

Modernização da Cobrança

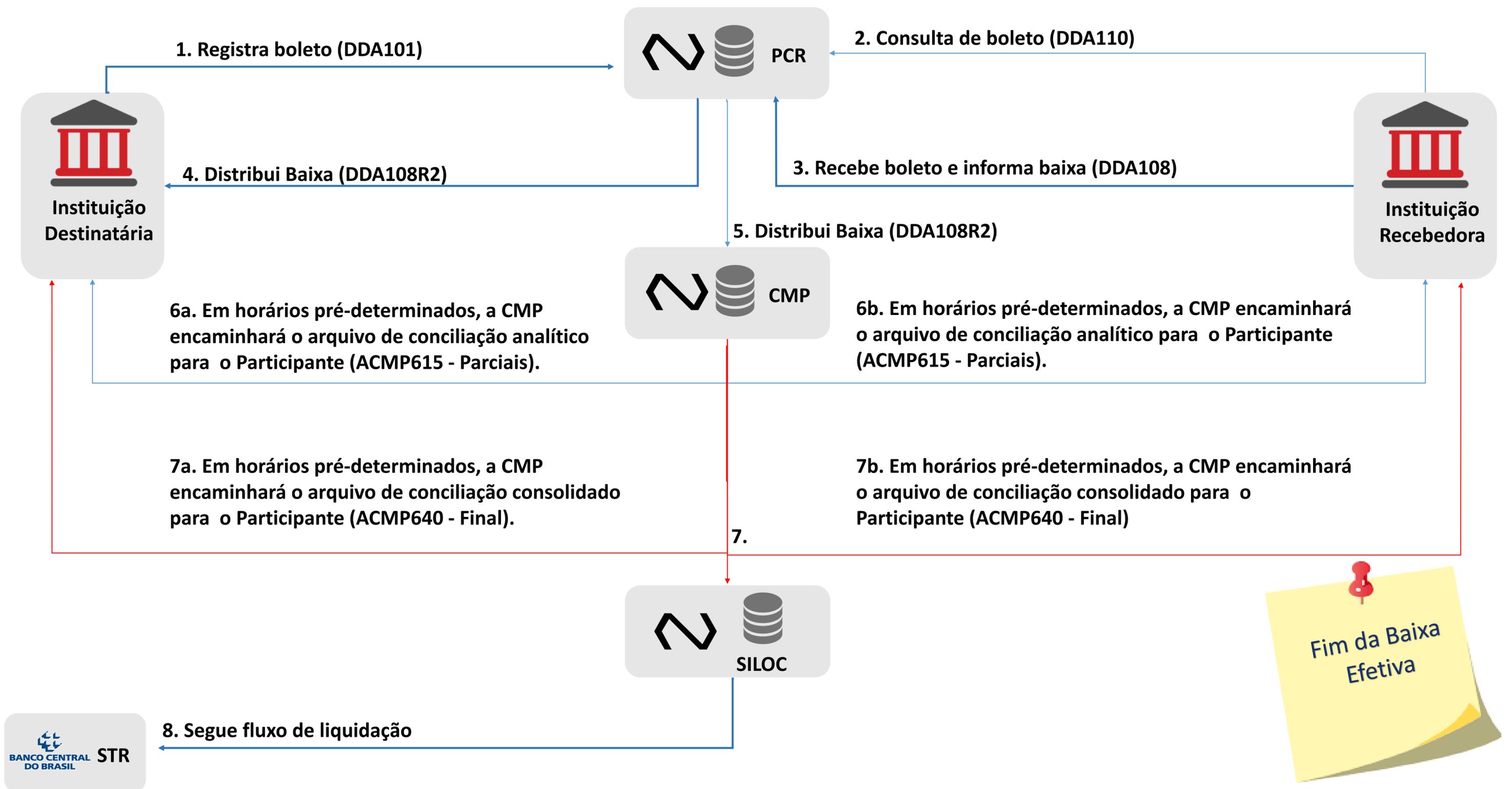
Liquidação de parte dos Boletos no D0 através do SILOC utilizando a Baixa

Liquidação dos Boletos pelo SILOC no D0

Contexto da Demanda: Com o sucesso da implantação da Nova Plataforma de Cobrança e com a crescente modernização dos demais meios de pagamento, incluindo o PIX, foi sugerido pelo Comitê Gestor da Nova Plataforma de Cobrança discussões sobre modernização do processo de liquidação de boletos. Aliado à isso, o Conselho de Administração da NUCLEA deliberou pela internalização do processo de Compensação SILOC – Cobrança, que ocorrerá em 20 de outubro de 2023, conforme deliberado pela Governança do Projeto.

Proposta: Internalização da Compensação do SILOC - Cobrança, utilizando a baixa operacional existente na PCR como insumo para efetuar o cálculo do resultado da liquidação dos participantes no SILOC, possibilitando a liquidação multilateral intraday e redução da troca de arquivos entre os participantes e o processador, e conseqüentemente mitigação das inconsistências observadas entre processo de liquidação e a PCR.

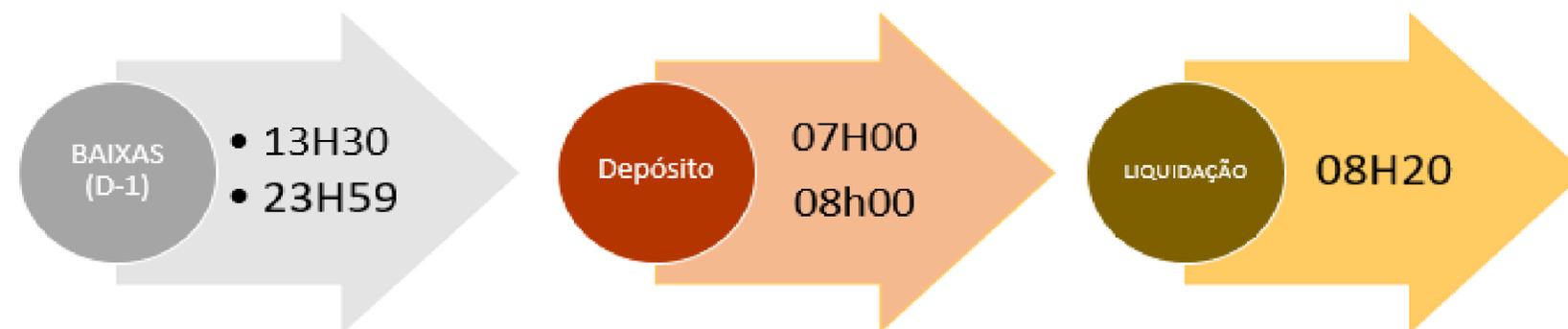
Macro Fluxo



Grade de Conciliação e Liquidação

GRADE DE CONCILIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO

1º CICLO DE LIQUIDAÇÃO



Pagamentos recebidos até 23:59:59 (D-1) e baixas recebidas e processadas pela PCR até 00:59:59



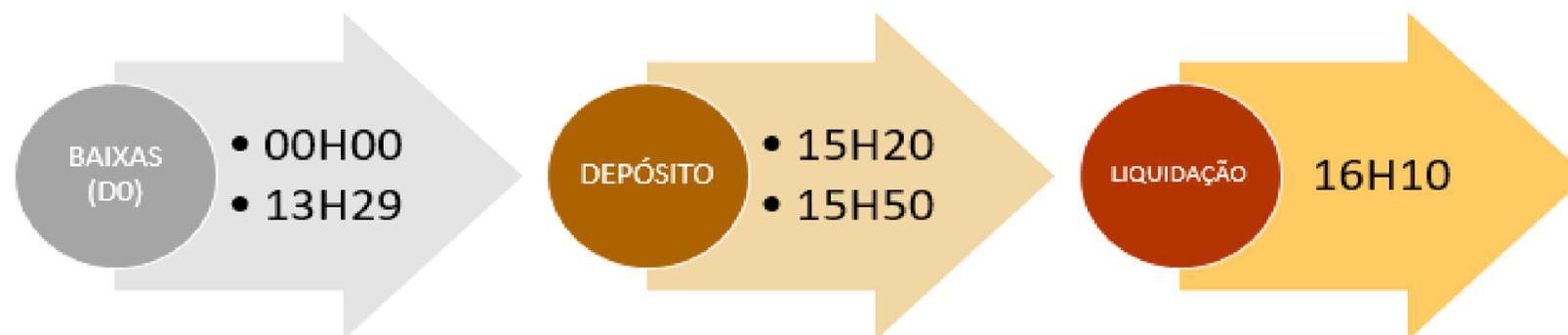
Arquivos analíticos de conciliação (ACMP615) sendo gerados a cada 1 hora e ACMP640 com as posições bilaterais no final do Período.

As Instituições que não possuírem movimento em alguma das parciais, receberão um arquivo sem movimento.

A virada de cálculo ocorre em dias úteis às 23h50. Após a virada de cálculo o recebimento de boletos serão recalculados de acordo com os paramentos cadastrados pela Instituição Destinatária. (Regra pré-definida)

Virada de Cálculo às 23H50

2º CICLO DE LIQUIDAÇÃO



Pagamentos recebidos até 13:29:59 e baixas recebidas e processadas pela PCR até 13:59:59



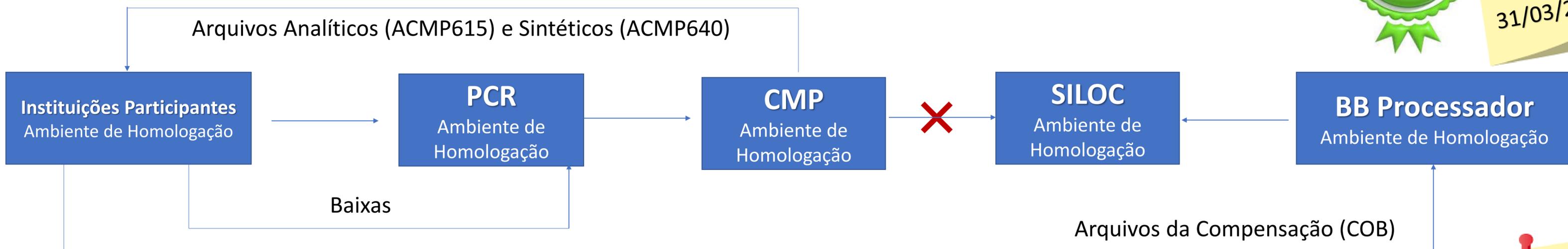
Arquivos analíticos de conciliação (ACMP615) sendo gerados a cada 1 hora e ACMP640 com as posições bilaterais no final do Período.

As Instituições que não possuírem movimento em alguma das parciais, receberão um arquivo sem movimento.

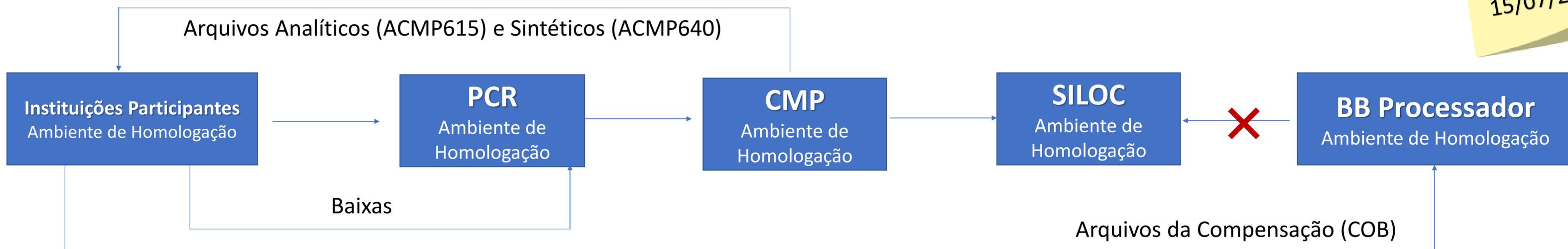
Etapas de liquidação – Estratégia de implantação – Homologação

Fase 1 – Implantação das alterações no ambiente de homologação.

Fase 1.1 – Implantação das alterações no ambiente de Homologação, mantendo o processo atual de liquidação



Fase 1.2 – Desativação do modelo atual de liquidação (BB Processador) e ativa em definitivo a modernização em ambiente de Homologação.



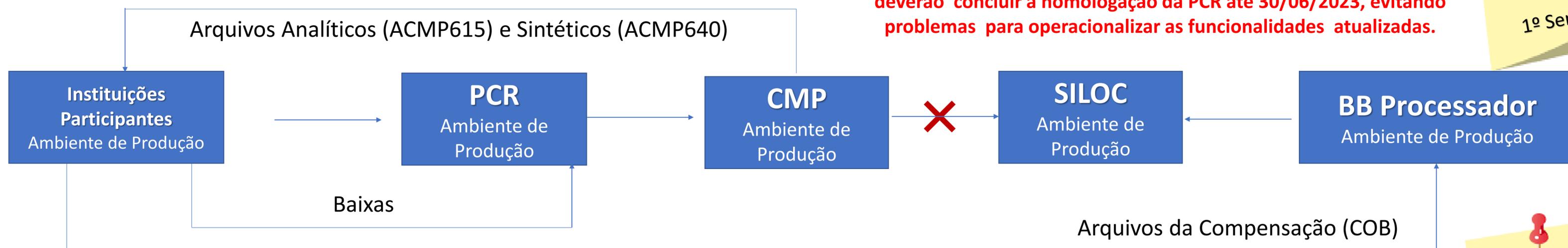
Etapas de liquidação – Estratégia de implantação - Produção

Fase 2 – Implantação das alterações no ambiente de produção, mantendo o processo atual de liquidação



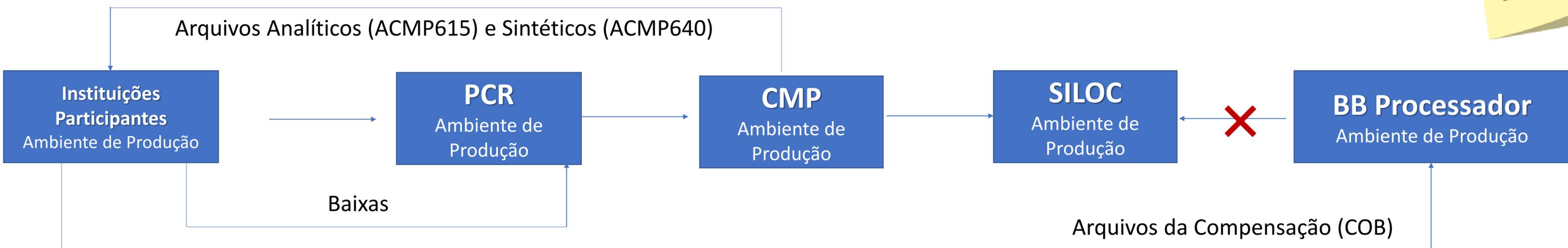
Data Alvo de Implantação:
01/07/2023
Catálogo SFN –
1º Semestre

Por conta do cronograma BACEN (catálogo SFN), todas as Instituições deverão concluir a homologação da PCR até 30/06/2023, evitando problemas para operacionalizar as funcionalidades atualizadas.



Fase 3 – Desativação do modelo atual de liquidação e ativa em definitivo a modernização ao Mercado Financeiro

Data Alvo de Implantação:
20/10/2023



PMO – Evolução da Homologação

Status Homologação*	
Entre 51% e 100%	41
Entre 0% e 50%	95
TOTAL	136

Share	Emissão	Liquidação
	91,32%	92,47%
	8,61%	7,52%
	99,93%	99,99%

*Evolução da Régua de Funcionalidades transacionadas com sucesso.

- Data base: 09/06/2023
- Para os Clientes ativos em ambiente de produção da PCR, é obrigatório a homologação das funcionalidades abaixo: **ADDA102/DDA0102, ADDA102RR2/DDA0102R2; ADDA106/DDA0106; DDA0108/ADDA108, ADDA108RR2/DDA0108R2; ADDA110/DDA0110; ADDA116/DDA0116, ADDA116RR2/DDA0116R2; ADDA114/ADDA114RR2; DDA0115/ADDA115, ADDA115RR2/DDA0115R2; DDA0121R3/ADDA121RR3; ADDA127; ADDA120**
- Para novos Clientes, as funcionalidades a serem homologadas deverão seguir o processo de adesão com a CdE Clientes da Nuclea.



As Signatárias estão propondo uma reunião com o Banco Central para posicionamento atual da implementação do Projeto de Modernização da Cobrança, com status atual de evolução das instituições no processo de Homologação PCR.

PMO – Evolução do Projeto

A. Documentos							
A1. Cadastro Técnico		A2. Matriz de Funcionalidades		A3. Certificado ambiente HEXT		A4. Certificado ambiente PROD	
Validado	126	Validado	128	Instalado	109	Instalado	90
Não Recebido	8	Não Recebido	6	Validado	4	Validado	7
Em Validação	0	Em Validação	0	Não Recebido	18	Não Recebido	34
Reprovado	1	Reprovado	1	Em Validação	0	Em Validação	1
Não se aplica	1	Não se aplica	1	Reprovado	4	Reprovado	3
Total	136	Total	136	Não se aplica	1	Não se aplica	1
				Total	136	Total	136
HEXT				PROD			
Adesão		Testes de Conectividade		Adesão		Testes de Conectividade	
Realizadas	126	Realizadas	116	Realizadas	126	Realizadas	67
Não Realizadas	9	Não Realizadas	19	Não Realizadas	9	Não Realizadas	68
Não se aplica	1	Reprovado	0	Não se aplica	1	Reprovado	0
Total	136	Não se aplica	1	Total	136	Não se aplica	1
		Total	136			Total	136

	Pré-Requisitos para início da homologação (além do desenvolvimento)	HEXT	PROD
PCR	<ul style="list-style-type: none"> Matriz Funcionalidades 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Clientes não encaminharam; 1 reprovado (em revalidação) 	
CMP	<ul style="list-style-type: none"> Cadastro Técnico validado 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Clientes não enviaram e 1 reprovado (em revalidação) 	
	<ul style="list-style-type: none"> Adesão física (depende do cadastro técnico validado) 	<ul style="list-style-type: none"> 9 Clientes sem adesão física 	<ul style="list-style-type: none"> 9 Clientes sem adesão física
	<ul style="list-style-type: none"> Testes de conectividade (depende da adesão física realizada) 	<ul style="list-style-type: none"> 19 Clientes sem testes feitos (10 com adesão física) 	<ul style="list-style-type: none"> 68 Clientes sem testes feitos (59 com adesão física)
	<ul style="list-style-type: none"> Certificado do Cliente instalado. 	<ul style="list-style-type: none"> 18 Clientes não enviaram + 4 Reprovados 	<ul style="list-style-type: none"> 34 Clientes não enviaram + 3 Reprovados

Obrigado



FEBRABAN