



**BANCO CENTRAL DO BRASIL**

**CCS**

**Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional**

**Manual do Usuário**

Banco Central do Brasil

Junho/2009

## Sumário

I.	SOBRE O SISTEMA CCS .....	1
1 –	Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS .....	1
2 –	As informações do CCS.....	1
3 –	Opções de Consulta.....	2
4 –	Atribuições.....	2
5 –	Arquivos e Mensagens.....	3
6 –	Usuários .....	3
7 –	Máster.....	3
II.	ACESSO AO SISTEMA.....	5
1 –	Tela Inicial .....	5
2 –	A Senha de Acesso .....	5
3 –	O Menu Principal .....	7
III.	OPERAÇÕES DO SISTEMA .....	8
1 –	Requisitar consulta por CPF/CNPJ.....	8
2 –	Requisitar consulta por conta .....	13
3 –	Consultar requisições realizadas .....	15
4 –	Consultar histórico de atualizações de cliente.....	17
5 –	Listar Arquivos de Detalhamento .....	18
6 –	Imprimir requisições de consulta.....	21

## **I. SOBRE O SISTEMA CCS**

### **1 – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS**

O CCS consiste em um sistema de informações – ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações – de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos.

O Cadastro visa a dar cumprimento ao artigo 10A da Lei 10.701, de 9.7.2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Atualmente seu funcionamento encontra-se regulamentado pela Circular 3.347 de 11.4.2007 do Banco Central do Brasil.

O CCS foi idealizado com base em conceitos contemporâneos de gestão da informação e o seu funcionamento foi concebido com base em modernas, eficazes e seguras soluções de tecnologia da informação e de comunicação. O conteúdo informacional do Cadastro está organizado em bases de dados e de informações, e o acesso ao mesmo se dá por meio de um aplicativo de natureza corporativa disponível no sítio do Banco Central na rede mundial de computadores – *internet* (<https://www3.bcb.gov.br/ccs/>).

No âmbito do CCS, correntistas ou clientes são as pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País ou no exterior, que detenham a titularidade de contas de depósitos ou de ativos financeiros sob a forma de bens, direitos e valores, mantidos ou administrados pelas instituições participantes do Cadastro.

Por sua vez, bens, direitos e valores são parcelas representativas dos ativos titulados pelos correntistas e/ou clientes das instituições participantes do CCS que, no âmbito do Cadastro, são tratados de forma segregada, observada a seguinte classificação: grupo 1, contas de depósitos à vista; grupo 2, contas de depósitos de poupança; grupo 3, contas-correntes de depósitos para investimento; grupo 4, outros bens, direitos e valores; e grupo 5, contas de depósitos em moeda nacional, no País, tituladas por pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior.

### **2 – As informações do CCS**

As informações que constituem o CCS são de duas naturezas, a saber:

(i) informações básicas, que dizem respeito à existência de um relacionamento mantido entre uma instituição participante e um dos seus correntistas e/ou clientes (“unidade nuclear de informação”), o que inclui as respectivas datas de início e de fim do mesmo relacionamento, esta última, quando for o caso; e

(ii) informações detalhadas, que dizem respeito: (a) à natureza dos relacionamentos, ou seja, aos tipos dos bens, direitos e valores envolvidos (tanto no caso dos relacionamentos ativos,

## Sobre o Sistema CCS

quanto daqueles já encerrados ou inativos); e (b) à existência e identificação dos representantes legais ou convencionais vinculados com o relacionamento.

O CCS, portanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações.

### **3 – Opções de Consulta**

As informações básicas são demandadas ao Cadastro por meio de requisições de relacionamento, feitas com base no número de registro do cliente, correntista ou representante no CPF ou no CNPJ.

O processamento de uma requisição de relacionamento registrada retorna o nome ou razão social constantes do cadastro da SRF, a relação dos relacionamentos informados ao CCS, vinculados ao CPF ou CNPJ pesquisado, com a indicação, para cada um deles, das datas de início e de fim, esta última quando for o caso (só é indicada quando o relacionamento já estiver encerrado ou inativo).

As informações detalhadas são demandadas ao Cadastro por meio de solicitações de detalhamento, que podem ser de dois tipos: (i) feitas com base nas informações obtidas como resultado de uma requisição de relacionamento, a partir de um CPF ou CNPJ pesquisado; ou (ii) feitas com base em um conjunto de números representativos de uma instituição (CNPJ), de uma agência e de uma conta.

O processamento de uma solicitação de detalhamento, quando registrada com base em um CPF ou CNPJ, retorna: (i) o tipo ou natureza dos B/D/Vs vinculados; (ii) o número da conta de depósitos e da respectiva agência (exceto para os B/D/Vs do grupo 4); (iii) para cada B/D/V vinculado, as datas de início e de fim do respectivo vínculo, a última delas quando for o caso; (iv) o tipo de vínculo estabelecido no relacionamento (titular ou representante); (v) nome ou razão social de todos os envolvidos com o relacionamento registrados junto à instituição financeira; (vi) para cada representante, as datas de início e de fim do respectivo mandato, a última delas quando for o caso.

O processamento de uma solicitação de detalhamento, quando registrada com base em um conjunto de números representativos de uma instituição (CNPJ), de uma agência e de uma conta, retorna: (i) a natureza da conta; (ii) as datas de abertura e de encerramento da conta, a última delas quando for o caso; (iii) o nome ou razão social dos titulares da conta de depósitos e dos respectivos representantes registrados junto à instituição financeira; (iv) o tipo de vínculo estabelecido no relacionamento (titular ou representante); e (v) para cada representante, as datas de início e de fim do respectivo mandato, a última delas quando for o caso.

Na forma da regulamentação em vigor, as instituições partícipes do CCS, que constituem conglomerados financeiros, podem constituir agrupamentos com vistas a remeter as informações requeridas pelos usuários, por intermédio de um de seus integrantes eleitos para essa finalidade.

### **4 – Atribuições**

O Banco Central, dentre outras atribuições, é a entidade pública responsável por: (i) exercer a gestão integrada do Cadastro; (ii) armazenar as informações básicas (relacionamentos ativos e inativos) de todas as instituições participantes, sob a forma de base de dados centralizada; (iii) atender às requisições de relacionamentos (informações básicas) que sejam demandadas ao Cadastro pelos seus usuários; e (iv) processar as solicitações de detalhamento (informações

Manual do CCS - 2

## Sobre o Sistema CCS

detalhadas), registrando-as no Cadastro, encaminhando-as para as instituições participantes destinatárias e disponibilizando as respostas oferecidas pelas instituições demandadas, para posterior acesso por parte dos respectivos solicitantes, usuários do CCS.

As instituições participantes, dentre outras atribuições, são responsáveis por: (i) providenciar o armazenamento e a organização das suas próprias informações, tanto as básicas quanto as detalhadas; (ii) efetuar, diariamente e de forma tempestiva, a transferência das informações básicas para o Banco Central; e (iii) responder, por demanda e tempestivamente, as solicitações de detalhamento (informações detalhadas) que lhes sejam encaminhadas.

As instituições participantes também são responsáveis: (i) pela exatidão e pela tempestividade no fornecimento de informações ao Cadastro; e (ii) pelo atendimento de solicitações de detalhamento que lhes sejam encaminhadas até dez anos após a data de encerramento dos relacionamentos com os seus correntistas e/ou clientes, assim como com os respectivos representantes.

As instituições participantes, nos casos de não-fornecimento ou de fornecimento de informações em desacordo com a Circular 3.347, de 2007, e sua regulamentação complementar, estão sujeitas às penalizações instituídas pela Resolução 2.901, de 31.10.2001.

Na atualidade, somente os bancos comerciais, múltiplos, de investimento e a Caixa Econômica Federal inserem as informações constantes do CCS.

## **5 – Arquivos e Mensagens**

Em termos técnicos, as consultas feitas no CCS obtém as informações da base de dados do sistema atualizada diariamente pelas instituições financeiras através de arquivos eletrônicos transmitidos durante a noite.

O arquivo enviado contém os dados de relacionamento com uma defasagem de até dois dias úteis em relação ao cadastro de contas da instituição financeira. Este arquivo informa quais os CPF/CNPJ que tem relacionamento com a instituição, sem especificar o tipo de vínculo.

No caso do detalhamento, as mensagens são trocadas entre o usuário e as instituições financeiras, com as informações decorrentes de requisições enviadas entre 10h e 19h, devendo ser respondidas pelas instituições financeiras para o usuário até às 8h do dia útil seguinte.

## **6 – Usuários**

Para acessar o CCS como usuário cadastrado (acesso restrito) é necessário, primeiramente, que o interessado providencie o seu credenciamento. O credenciamento é feito pelo Máster do Órgão que o usuário pertence. O usuário do sistema deve ser credenciado no perfil SCCS003 para fazer as requisições de consulta.

## **7 – Máster**

Quando do credenciamento do órgão junto ao Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central (DEINF) é instituída a figura do Gerente Setorial de Segurança da Informação (Máster), responsável pelos acessos realizados em nome do órgão.

Cabe ao Máster credenciar, descredenciar, alterar, autorizar transação/serviço e desautorizar usuários para acesso aos sistemas do Banco Central do Brasil.

## Sobre o Sistema CCS

A administração dos credenciamentos é efetuada por meio de acesso dos Másters ao serviço de administração de transações, usuários e gerências setoriais, denominado SISBACEN/AutranWeb.

## II. ACESSO AO SISTEMA

### 1 – Tela Inicial

A tela da figura 1 propicia o acesso ao menu principal, que contém os itens necessários para as operações essenciais do CCS:

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

**Dados de identificação**

Acesso ☒ Usuário SISBACEN ☐ CPF

Unidade \*

Operador \*

Senha \*

Entrar

Informações: (61) 3414-2156

[Alterar senha](#) | [Ajuda](#) | [Informações SISBACEN](#)

Figura 1

O acesso à tela de login deve ser feito por meio da página principal do Banco Central na internet, [www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br), clicando-se no menu vertical de opções (parte esquerda), em Sistema Financeiro Nacional, em *CCS-Cadastro de Clientes do SFN*, e finalmente será apresentado o menu do CCS e o link de acesso.

### 2 – A Senha de Acesso

Na tela de acesso são digitados os dados do usuário (operador) nos campos de identificação: Unidade, Operador, e Senha.

Na tela de login, o campo Unidade deve ser preenchido com o código alfabético (cinco letras) do Órgão do usuário.

No primeiro acesso, os campos Operador e Senha devem ser preenchidos com os dados fornecidos pelo Máster no credenciamento do usuário. A primeira senha fornecida pelo Máster é provisória e tem finalidade única de troca. Portanto, o primeiro passo é alterá-la para uma senha pessoal e intransferível, com validade de 30 dias. A senha pode ser alterada pelo próprio usuário a qualquer momento, desde que esteja no prazo de sua validade. Por motivo de segurança, a Senha fica bloqueada,

## Acesso ao Sistema

após três tentativas erradas. Logo, é necessário digitar no campo Senha, rigorosamente, o que foi fornecido pelo Máster ou alterado pelo usuário.

Para alterar a senha, o usuário, após preencher os campos de identificação, clica em “Alterar Senha”, no rodapé da tela de login, abrindo a tela Alteração de senha no SISBACEN:

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório.

**Alteração de senha no SISBACEN**

Acesso ☒ Usuário SISBACEN ☐ CPF

Unidade \*

Operador \*

Senha atual \*

Senha nova \*

Confirmação de senha nova \*

[Ajuda](#) | [Informações SISBACEN](#)

Informações: (61) 3414-2156

**Figura 2**

Lembre-se que a senha considerada atual, no primeiro acesso, é a provisória e que foi fornecida pelo Máster. Nos demais acessos, é a senha pessoal que se deseja alterar, e desde que não tenha expirado seu prazo para a troca.

A senha nova deve ser confirmada, com sua digitação no campo Confirmação de senha nova e, em seguida, clicando-se no botão Confirmar.

Vale sempre lembrar que a senha é pessoal e intransferível. Ela franqueará ao usuário a operação no sistema.

Após a alteração da senha, retorna-se à página de login, digitando-se os campos de identificação, desta feita com a senha pessoal. Em seguida, clica-se no botão Entrar.

Surge a tela do menu principal.



### 3 – O Menu Principal

Na parte superior do menu principal (Fig 3), encontra-se a barra dos itens de menu. Os itens apresentados na barra dependem do perfil do Operador. Caso a categoria de usuário do sistema seja Máster , apenas alguns dos itens mostrados na Figura 3 aparecerão.



CCS - Cadastro de Clientes do SFN						
Consultas de cliente   Controle do cadastro   Ajuda   Sair						
CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional						
					Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos	
					Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos	
Últimas requisições efetuadas						
Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos	
<input checked="" type="checkbox"/>	20080111000000011	por CPF/CNPJ	11/07/2008 21:47	3532007	Solicitados	Pendentes
<input type="checkbox"/>	20080703000000001	por CPF/CNPJ	03/07/2008 09:24		15	0
					0	0
Ocultar requisições selecionadas da página inicial						
As requisições selecionadas continuarão acessíveis por meio da opção Consultar Requisições Realizadas no menu Consultas de Cliente. Para visualizar as demais requisições realizadas, <a href="#">clique aqui</a> .						

Figura 3

Os itens da barra que se destacam são:

**Consultas de cliente** – contém as operações do sistema que podem ser realizadas:

**Ajuda** – contém o tutorial do sistema, com tópicos específicos e este Manual Básico;

**Sair** – é a via recomendável para encerramento da sessão e saída do sistema.

A tabela no centro da página facilita o acesso às últimas requisições feitas pelo usuário atual. As colunas da tabela informam o número da requisição, tipo da requisição, data/hora da atualização, número do processo, a quantidade de detalhamentos solicitados, e a quantidade de detalhamentos pendentes. O tipo de requisição pode ser “por CPF/CNPJ” ou “por conta”.

Caso seja conveniente, é possível ocultar algumas requisições da lista, selecionando-as (clicando no quadrado de verificação na primeira coluna), e clicando no botão “Ocultar requisições selecionadas da página inicial”.

Os botões “Gerar Arquivo TXT com Detalhamento” e “Gerar Arquivo PDF com Detalhamento” servem para facilitar o acesso aos dados de detalhamento já respondidos pelas instituições financeiras. Ao clicar um desses botões, o detalhamento das requisições que estiverem selecionadas na tabela é gravado em um arquivo estático que fica disponível para visualização através da opção de menu “Listar Arquivos de Detalhamento”.

III. OPERAÇÕES DO SISTEMA

1 – Requisitar consulta por CPF/CNPJ

Nessa opção, o usuário deverá preencher os parâmetros da consulta (Fig 4): CPF/CNPJ, número do processo e motivo da consulta. Os dois primeiros são de preenchimento obrigatório. A utilização dos caracteres de separação de dígitos é opcional no primeiro campo, que deve conter até 30 itens. Caso o número do CPF/CNPJ não seja encontrado na base da Secretaria da Receita Federal, no lugar do nome do pesquisado, aparecerá uma mensagem informando esse fato. O campo do número do processo aceita apenas dígitos. No último campo, podem ser informados dados que facilitem a vinculação da requisição com o processo que a motivou.

Figura 4

Ao clicar em "Continuar", surgirá a tela de confirmação de consulta (Fig 5), onde serão apresentados os nomes das pessoas relacionados com os CPF/CNPJ pesquisados, com base nos sistemas de dados da SRF, além dos demais dados de entrada.

Figura 5

Informações Complementares

Após a confirmação dos dados, o usuário deverá manifestar a sua concordância com o Termo de Uso e Responsabilidade, marcando o campo adequado, assinar a requisição, mediante a digitação de sua senha, e clicar no botão "Requisitar consulta".

Como resultado da requisição efetuada, uma nova tela será carregada imediatamente (Fig 6) onde constam as informações de relacionamento dos clientes com as instituições integrantes do SFN. Nessa tela, é possível esconder os relacionamentos inativos selecionando-se a opção "Esconder relacionamentos e vínculos inativos na data da consulta" (realçado em vermelho).

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

deinf.

segunda-feira, 1

Consultas de cliente

Controle do cadastro

Ajuda

Sair

Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Versão para Impressão.

CPF/CNPJ Consultados	Tipo	Nome (SRF)	Visualização on-line
000000000000	CPF	00000000000000000000	

Solicitar Detalhamentos dos CPF/CNPJ Consultados

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição

Nome (SRF):

00000000000000000000

CPF/CNPJ:

000000000000

Número Requisição:

200904130000000091

Número Processo:

111

Usuário Autorização:

deinf.s-ccsguia

Data/Hora Autorização:

13/04/2009 16:01

☒ Mostrar relacionamentos e vínculos ativos e inativos na data da consulta.

☐ Esconder relacionamentos e vínculos inativos na data da consulta.

Figura 6

As informações apresentadas referem-se aos dados conforme existiam no cadastro no momento da solicitação. Portanto deve-se sempre considerar a possibilidade de ter havido alteração após uma consulta ter sido realizada.

Na figura 7, vemos um exemplo de resultado de requisição de consulta com vários pesquisados que aparecem listados na seção 'CPF/CNPJ consultados'. Inicialmente as informações gerais do primeiro são exibidas. Basta clicar no número do CPF/CNPJ de outro pesquisado para ver as suas informações.

Informações Complementares



Figura 7

Na parte inferior da tela de resultado de uma requisição de consulta (Fig 8) vemos os relacionamentos com as instituições financeiras. Posicionando-se o cursor em cima do símbolo de soma (ao lado do nome de uma instituição financeira), vemos a relação de instituições financeiras membros do mesmo agrupamento, ou seja, que são lideradas por aquela instituição financeira exibida.

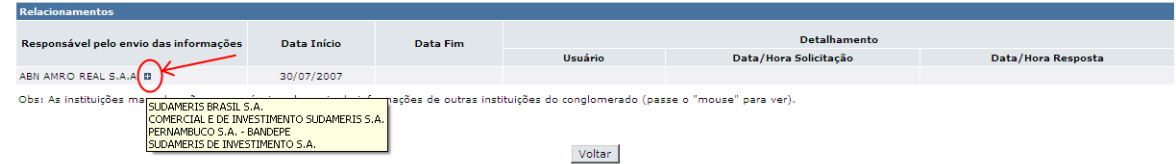


Figura 8

Nessa tela existe também o botão de solicitação de detalhamento dos CPFs consultados. Ao clicar nesse botão, surgirá uma tela (Fig 9) onde o usuário poderá selecionar a(s) instituição(ões) financeira(s) para a(s) qual(is) deseja obter o detalhamento de informações, preenchendo o período solicitado, e clicando em 'solicitar detalhamento'. Se clicar o botão 'Selecionar Todos', a caixa de verificação é marcada para todos a(s) instituição(ões) financeira(s) da lista. Se clicar o botão 'Limpar Todos', a caixa de verificação é desmarcada para todos a(s) instituição(ões) financeira(s) da lista.

Informações Complementares

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

deinf.s-ccsj  
quinta, 26/03/20

Consultas de cliente

Controle do cadastro

Ajuda

Sair

[CCSFw0]

Solicitação de detalhes dos CPF/CNPJ consultados

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Requisição

Número Requisição:

20090326000000001

Número Processo:

11111111111

Usuário Autorização:

deinf.s-ccsjulz

Data/Hora Autorização:

26/03/2009 15:31

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

Pessoa: [REDACTED] (SRF)

Detalhar	Responsável pelo envio das informações	Relacionamento		Período Solicitado		Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
		Data Início	Data Fim	Data Início*	Data Fim*			
<input type="checkbox"/>	ABN AMRO REAL S.A.A	30/07/2007		30/07/2007	26/03/2009			

Selecionar Todos

Limpar Todos

Solicitar Detalhes

Voltar

Figura 9

A tela seguinte (Fig 10) mostra um recibo da solicitação de detalhamento que pode ser impresso e anexado ao processo.

As consultas efetuadas até as 19 horas de um dia serão atendidas até as 8 horas do dia seguinte. Após ser disponibilizado pela instituição financeira, o resultado poderá ser verificado, utilizando a opção "Consultar Requisições Realizadas".

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

deinf.  
quinta, 2

Consultas de cliente

Controle do cadastro

Ajuda

Sair

[C]

Solicitação de detalhes dos CPF/CNPJ consultados

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Requisição

Número Requisição:

20090326000000001

Número Processo:

11111111111

Total de Solicitações de Detalhamento enviadas

1

Data/Hora do envio das Solicitações de Detalhamento:

26/03/2009 15:43

Os detalhes foram solicitados para as instituições e pessoas requisitadas.

O sistema está aguardando a resposta da(s) instituição(ões) financeira(s) para esta consulta.

Voltar para a página de requisição

Figura 10

Informações Complementares

Observe que logo após ter sido feita a solicitação de detalhamento, os valores dos campos do detalhamento (Fig 11) na seção de relacionamentos na página da requisição informam o usuário que fez a solicitação, a data/hora que a solicitação foi feita e a palavra ‘Pendente’ aparece na coluna data/hora da resposta.

CPF / CNPJ

CPF

Visualização em PDF

Solicitar Detalhamentos dos CPF/CNPJ Consultados

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição

Nome (SRF):

CPF/CNPJ:

Número Requisição:

Número Processo:

Usuário Autorização:

Data/Hora Autorização:

Nome (SRF):

CPF/CNPJ:

Número Requisição:

Número Processo:

Usuário Autorização:

Data/Hora Autorização:

☒ Mostrar relacionamentos e vínculos ativos e inativos na data da consulta.

☐ Esconder relacionamentos e vínculos inativos na data da consulta.

Relacionamentos

Responsável pelo envio das informações

Data Início

Data Fim

Usuário

Data/Hora Solicitação

Data/Hora Resposta

ABN AMRO REAL S.A.A

30/07/2007

deinf.s-ccsjuiz

26/03/2009 15:43

Pendente


Obs: As instituições marcadas são responsáveis pelo envio de informações de outras instituições do conglomerado (passe o "mouse" para ver).

Voltar

Figura 11

Quando os dados do detalhamento forem disponibilizados a data/hora da resposta é exibida (Fig 12). A data de início e de fim de relacionamento aparece no cabeçalho da seção de detalhamento (realçado em azul). Os dados sobre cada bem/direito/valor que o pesquisado tiver com aquela instituição aparecem abaixo (realçado em verde), em sequência, inclusive o tipo, número da conta, número da agência, datas, nome no cadastro da instituição financeira, nome no cadastro da SRF, e vínculos (titulares, procuradores, responsáveis, representantes).




## Informações Complementares

Relacionamentos					
Responsável pelo envio das informações	Data Início	Data Fim	Detalhamento		
			Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
BRADESCO S.A. 	27/08/2003		deinf.s-ccsjuiz	19/02/2009 11:04	19/02/2009 11:04
Obs: As instituições marcadas são responsáveis pelo envio de informações de outras instituições do conglomerado (passe o "mouse" para ver).					

Detalhamentos de informações para o CPF/CNPJ selecionado					
Responsável pelo envio das informações	Dados Relacionamento		Período Solicitado		Data/Hora Resposta Detalhamento
	Data Início	Data Fim	Data Início	Data Fim	
BRADESCO S.A.	27/08/2003		27/08/2003		19/02/2009 11:04
				19/02/2009	

Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)			
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta
BRADESCO S.A.	Conta Corrente	691	104094
Dados do CPF/CNPJ selecionado			
Nome			
IF: 			
SRF: 			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim
	Titular	27/08/2003	
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos			
Não há pessoa vinculada ao CPF/CNPJ selecionado.			

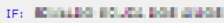
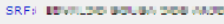
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)			
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V	Agência	Conta
BRADESCO S.A.	Conta de Poupança	691	104094
Dados do CPF/CNPJ selecionado			
Nome			
IF: 			
SRF: 			
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim

Figura 12

## 2 – Requisitar consulta por conta

Acessando essa opção (Fig 13), o usuário deverá preencher os parâmetros da consulta: banco, código da agência, código da conta, datas de início e fim (opcional), nº do processo e motivo da consulta.

Ao clicar em "Continuar", surgirá a tela de confirmação de consulta, onde serão apresentados os parâmetros que serão enviados às instituições financeiras;

## Informações Complementares

**BANCO CENTRAL DO BRASIL** CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

**Requisitar consulta por conta**

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

**Parâmetros da consulta**

\* Banco: <Escolha o banco>

\* Código da Agência: [ ] Digite o código da agência sem o DV.

\* Código da Conta: [ ] Digite o código da conta com o DV.

Data Início: [ ]

Data Fim: [ ] Obs.: Para recuperar os relacionamentos ativos da conta na data de hoje, não preencher data início e data fim.

\* Número do Processo: [ ]

Motivo da Consulta: [ ]

Continuar Limpar

Figura 13

Após a confirmação dos dados (Fig 14), o usuário deverá manifestar concordância com o Termo de Uso e Responsabilidade, marcando o campo adequado, assinar a requisição, mediante a digitação de sua senha, e clicar na guia "Requisitar consulta";

**BANCO CENTRAL DO BRASIL** CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

**Confirmar requisição consulta por conta**

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

**Parâmetros da consulta**

Banco: Banco do Brasil

Código Compensação: 0

Código da Agência: 001

Código da Conta: 100-0

Data Início: 10/03/2009

Data Fim: 25/03/2009

Número do Processo: 11

Motivo da Consulta: [ ]

Termo de Uso e Responsabilidade: [ ] Declaro que a presente consulta é feita nos termos da lei e responsabilizo-me pela exatidão dos dados informados. Estou ciente de que a requisição será registrada em nome da autoridade à qual foi concedida a senha de acesso ao sistema de consulta.

[ ] Declaro que concordo com o Termo de Uso e Responsabilidade.

\* Senha: [ ] Digite a sua senha para assinar a requisição

Requisitar Consulta Voltar

Figura 14

Na próxima tela (Fig 15) surgirá o recibo da requisição, onde serão apresentados o número, a data e a hora do preenchimento da requisição. As consultas efetuadas até as 19 horas de um dia serão atendidas até as 8 horas do dia seguinte e o resultado poderá ser verificado, utilizando a opção "Consultar Requisições Realizadas".



## Informações Complementares

**BANCO CENTRAL DO BRASIL** **CCS - Cadastro de Clientes do SFN**

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

**Resultado de requisitar consulta por conta**

**Tribunal:** DEPTO DE INFORMATICA

Requisição	
Número Requisição:	20090415000000053
Data/Hora Autorização:	15/04/2009 15:37:28

O sistema está aguardando a resposta da instituição financeira para esta consulta.  
Para saber se a resposta chegou, utilize a opção "Consultar Requisições Realizadas".

[Preencher Nova Requisição](#)

Figura 15

### 3 – Consultar requisições realizadas

Esta transação permite ter acesso às informações sobre as requisições efetuadas em um determinado período ou consultar os dados de uma requisição específica, que tenha sido enviada por meio dos procedimentos detalhados anteriormente;

Clicando nesta opção, o usuário terá acesso à tela (Fig 16) que permitirá inserir os dados de entrada da pesquisa desejada. Para consultar todas as requisições realizadas em um determinado período, defina as datas de início e fim da pesquisa e clique na opção "Consultar". O intervalo de datas do período não pode exceder 30 dias corridos. O usuário também terá a opção de filtrar os dados informando parâmetros específicos. Neste caso, o usuário deve inserir nos campos adequados, os números da requisição, do processo e/ou dos CPF/CNPJ pesquisados.

**BANCO CENTRAL DO BRASIL** **CCS - Cadastro de Clientes do SFN** segunda-feira, 15 de abril de 2009 15:37:28

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

**Consultar requisições realizadas**

**Tribunal:** DEPTO DE INFORMATICA

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório.

**Parâmetros da consulta**

\* Data Início: 13/04/2009

\* Data Fim: 13/04/2009

Número da Requisição:

Número do Processo:

CPF/CNPJ Pesquisado:

Observações:  
CPF deve ter 11 dígitos e CNPJ 14 dígitos.  
O preenchimento dos caracteres ".", "/" e "-" é automático.

[Consultar](#) [Limpar](#)

Figura 16

BANCO CENTRAL DO BRASIL		CCS - Cadastro de Clientes do SFN		deinf.s-ccsjuz quarta, 15/04/2009	
<a href="#">Consultas de cliente</a>	<a href="#">Controle do cadastro</a>	<a href="#">Ajuda</a>	<a href="#">Saír</a>		
[CCSFw1302]					
<b>Requisições realizadas</b>					
<b>Tribunal:</b> DEPTO DE INFORMATICA					
<b>Parâmetros informados</b>					
Data Início:	15/04/2009				
Data Fim:	15/04/2009				
Número da Requisição:	Todos				
Número do Processo:	111				
CPF/CNPJ Pesquisado:	Todos				
Usuário:	deinf.s-ccsjuz				
Data/Hora Consulta:	15/04/2009 15:41				
Página 1 de 1					
<b>Total de requisições encontradas: 2</b>					
<b>Requisições de consulta por CPF /CNPJ</b>					
<b>Número Requisição</b>	<b>Data/Hora Autorização</b>	<b>Usuário Autorização</b>	<b>Número Processo</b>		
20090415000000055	15/04/2009 15:40	deinf.s-ccsjuz	111		
<b>CPF /CNPJ</b>	<b>Nome (SRF)</b>				
XXXXXXXXXX=0	XXXXXXXXXXXXXXX				
<b>Motivo</b>					
Gerar Arquivo TXT com Detalhes					
Gerar Arquivo PDF com Detalhes					
<b>Requisições de consulta por conta</b>					
<b>Número Requisição</b>	<b>Data/Hora Autorização</b>	<b>Usuário Autorização</b>	<b>Número Processo</b>		
20090415000000053	15/04/2009 15:37	deinf.s-ccsjuz	111		
Banco			<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	
AMERICAN EXPRESS S.A.			1000	100-0	
<b>Motivo</b>					

Intranet local      + 100%

**Figura 17**

## Informações Complementares

*4 – Consultar histórico de atualizações de cliente*

Essa consulta permite verificar se houve a resposta a uma requisição, enviada anteriormente às instituições financeiras. É necessário preencher todos os campos da consulta (Fig 18).

**BANCO CENTRAL DO BRASIL** **CCS - Cadastro de Clientes do SFN** segunda-feira, 11 de março de 2025 10:00

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair


**Consultar histórico de atualizações de cliente**


Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

**Parâmetros da Consulta**

\* CPF/CNPJ  Observação:  
- O preenchimento dos caracteres ".", "/", e "-" é opcional

\* Data Início  

\* Data Fim  

**Figura 18**

Caso não tenha sido feita requisição sobre o CPF/CNPJ informado no período especificado, será apresentada uma mensagem informando esse fato. Caso alguma instituição tenha respondido a alguma requisição feita no período especificado sobre o CPF/CNPJ informado, os dados informados serão listados. Caso não haja atualizações em relação ao CPF/CNPJ informado de uma requisição feita no período especificado será apresentada uma mensagem como na Figura 19.



Quando o usuário clicar em um dos dois botões para se gerar o arquivo de detalhamento (Fig 20), uma versão estática da requisição é gravada. A visualização das informações de detalhamento através desses arquivos é mais rápida, pois não envolve mais nenhuma consulta à base de dados do sistema.

Informações Complementares

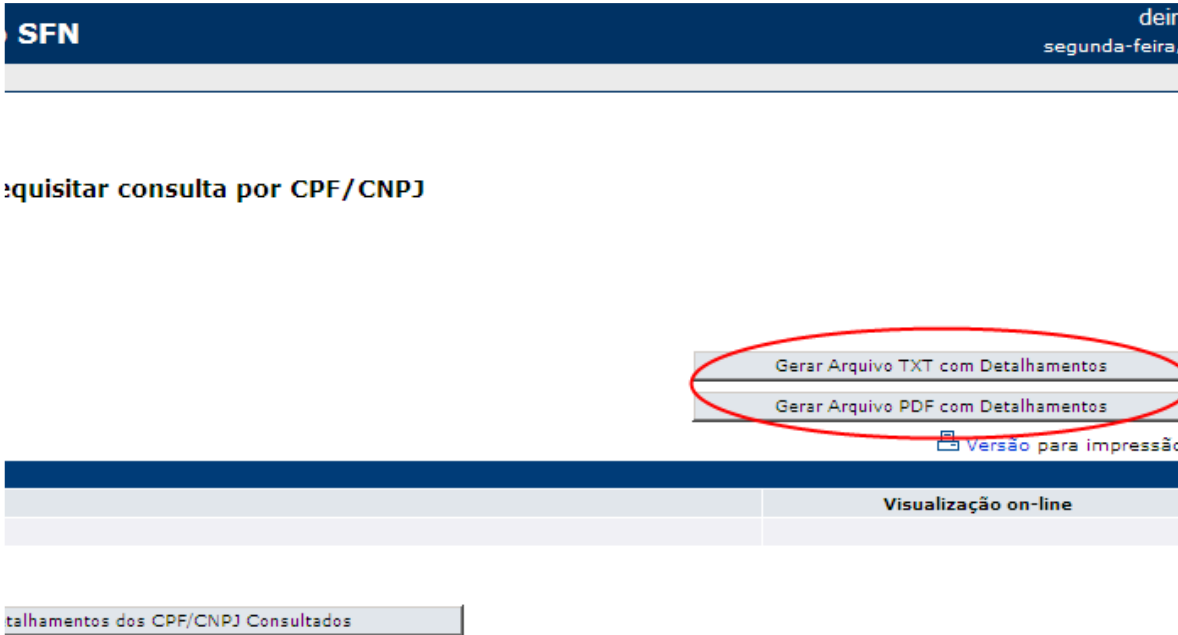


Figura 20

Após clicar o botão, uma mensagem (Fig 21) informa que o arquivo de detalhamento foi gerado.

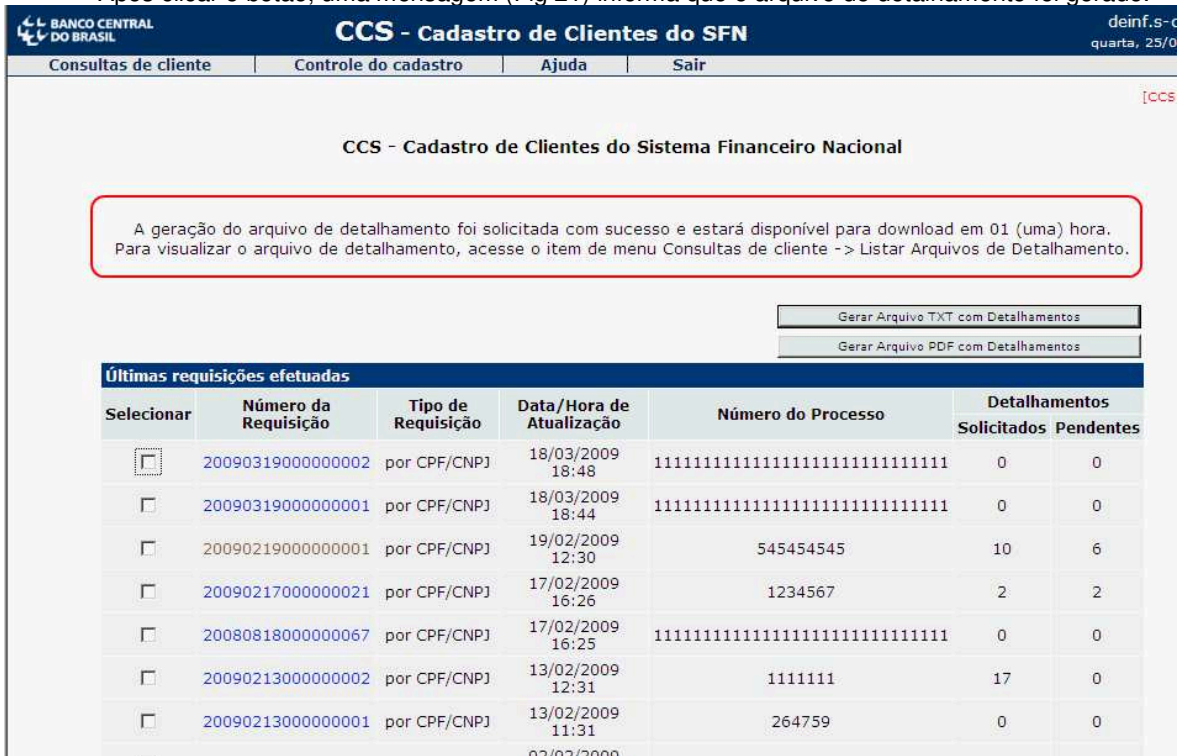


Figura 21

Informações Complementares

O arquivo de detalhamento fica disponível na tabela “Lista dos arquivos disponíveis para download” (Fig 22), encontrada através da opção “Listar Arquivos de Detalhamento” do menu “Consultas de cliente”.

BANCO CENTRAL

DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

segunda-feira

Consultas de cliente

Controle do cadastro

Ajuda

Sair

Lista dos arquivos disponíveis para download

Nome do arquivo	Data da geração
<a href="#">20090319000000002-200903251809-deinf.s-ccsjuiz.txt</a>	25/03/2009
<a href="#">20090319000000001-200903251809-deinf.s-ccsjuiz.txt</a>	25/03/2009
<a href="#">20090219000000001-200903181543-deinf.s-ccsjuiz.pdf</a>	18/03/2009
<a href="#">20090219000000001-200903181543-deinf.s-ccsjuiz.txt</a>	18/03/2009
<a href="#">20090219000000001-200903181525-deinf.s-ccsjuiz.pdf</a>	18/03/2009
<a href="#">20090219000000001-200903181524-deinf.s-ccsjuiz.txt</a>	18/03/2009

Voltar

Figura 32

Para abrir algum arquivo, basta clicar no seu link, e na janela de download de arquivos clicar no botão ‘Abrir’ (Fig 23).


BANCO CENTRAL DO BRASIL		CCS - Cadastro de Clientes do SFN		dein quarta,
Consultas de cliente	Controle do cadastro	Ajuda	Sair	
<div>Download de Arquivos</div> <div>Deseja salvar ou abrir este arquivo?</div> <div> Nome: ...219000000001-200903181543-deinf.s-ccsjuiz.pdf</div> <div>Tipo: Adobe Acrobat Document</div> <div>Origem: was-h.bc</div> <div>Abrir Salvar Cancelar</div> <div> Embora arquivos provenientes da Internet possam ser úteis, alguns arquivos podem danificar seu computador. Se você não confiar em sua origem, não abra nem salve este arquivo. <a href="#">Qual é o risco?</a></div>				
20090219000000001-200903181543-deinf.s-ccsjuiz.pdf			18/03/2009	
20090219000000001-200903181543-deinf.s-ccsjuiz.txt			18/03/2009	
20090219000000001-200903181543-deinf.s-ccsjuiz.pdf			18/03/2009	
20090219000000001-200903181543-deinf.s-ccsjuiz.txt			18/03/2009	

Figura 23

No caso de arquivos no formato PDF, se o software *Adobe Acrobat Reader* estiver instalado no computador, o arquivo será aberto somente para a leitura (Fig 24).



Para imprimir uma requisição de consulta, clique no link 'Versão para impressão' (Fig 25).

Figura 25**Figura 26**