



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, 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 *

Informações: (61) 3414-2156

Ajuda | Informações SISBACEN

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.



Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos	
					Solicitados	Pendentes
<input checked="" type="checkbox"/>	20080111000000011	por CPF/CNPJ	11/07/2008 21:47	3532007	15	0
<input type="checkbox"/>	20080703000000001	por CPF/CNPJ	03/07/2008 09:24		0	0

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.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Parâmetros da consulta

* CPF/CNPJ

* Número do Processo

Motivo da Consulta

Observações:
- Inclua um CPF/CNPJ por linha, até 30 itens.
- CPF deve ter 11 dígitos e CNPJ 14 dígitos.
- O preenchimento dos caracteres ".", "/" e "-" é opcional.

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.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

Confirmação de consulta por CPF/CNPJ

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Confirmação de consulta

CPF/CNPJ	Tipo	CPF/CNPJ	Nome (SRF)
CPF	CPF	987.654.321-00	BENEDITA RAMOS DE SOUZA

Número do Processo 111

Motivo da Consulta

Termo de Uso e Responsabilidade

Declaro que concordo com o Termo de Uso e Responsabilidade.

* Senha Digite a sua senha para assinar a requisição

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).

The screenshot displays the 'Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ' page. At the top, it shows the 'BANCO CENTRAL DO BRASIL' logo and the title 'CCS - Cadastro de Clientes do SFN'. The page includes navigation tabs: 'Consultas de cliente', 'Controle do cadastro', 'Ajuda', and 'Sair'. The main content area shows the search results for a specific CPF/CNPJ, with a table listing the 'CPF/CNPJ Consultados'. Below this, there is a section for 'Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado' which includes details like 'Requisição', 'Nome (SRF)', 'CPF/CNPJ', 'Número Requisição', 'Número Processo', 'Usuário Autorização', and 'Data/Hora Autorização'. At the bottom of the page, there are two radio button options: 'Mostrar relacionamentos e vínculos ativos e inativos na data da consulta.' and 'Esconder relacionamentos e vínculos inativos na data da consulta.', with the second option circled in red.

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

estáticas dessa data, ou seja, as atualizações no cadastro de clientes que ocorreram a partir dessa data não constarão nesta página. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
[Versão para impressão.](#)

CPF/CNPJ Consultados	CPF/CNPJ	Tipo	Nome (SRF)	Visualização on-line
	000000000000000000	CPF	ESPALCO EDUARDO BENEDES	
	000000000000000000	CPF	FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA	
	000000000000000000	CPF	GEORGINA CRISTINA DA COSTA	
	000000000000000000	CPF	KELE PRATTO TOMAZI	
	000000000000000000	CPF	LEONILDO SOUZA LACERDA	
	000000000000000000	CPF	LUIZ EDUARDO MARTINS BATISTA	
	000000000000000000	CPF	RAFAEL GALVÃO FERREI	
	000000000000000000	CPF	ROBERTO DA SILVA DE ALMEIDA	

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição	
Nome (SRF):	ESPALCO EDUARDO BENEDES
CPF/CNPJ:	000000000000000000
Número Requisição:	200902190000000001
Número Processo:	545454545
Usuário Solicitação:	deinf.s-ccsasses
Data/Hora Solicitação:	19/02/2009 10:59
Usuário Autorização:	deinf.s-ccsjuiz
Data/Hora Autorização:	19/02/2009 11:01

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.

Relacionamentos			
Responsável pelo envio das informações	Data Início	Data Fim	Detalhamento
			Usuário
ABIN AMRO REAL S.A. 	30/07/2007		

Obs: As instituições ma... informações de outras instituições do conglomerado (passe o "mouse" para ver).

SUDAMERIS BRASIL S.A.
 COMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S.A.
 PERNAMBUCO S.A. - BANDEPE
 SUDAMERIS DE INVESTIMENTO S.A.

[Voltar](#)

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

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

deinf.s-ccsj
quinta, 26/03/2009

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

[CCSF001]

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: **ABN AMRO REAL S.A.A (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".

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

deinf.s-ccsj
quinta, 26/03/2009

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.

Solicitar Detalhamentos dos CPF/CNPJ Consultados

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição

Nome (SRF):	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF/CNPJ:	XXXXXXXXXX-XX
Número Requisição:	20090326000000001
Número Processo:	111111111111
Usuário Autorização:	deinf.s-ccsjuiz
Data/Hora Autorização:	26/03/2009 15:31

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	Detalhamento		
			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 seqüência, 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
BRABESCO 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
BRABESCO S.A.	Data Início	27/08/2003	Data Início	27/08/2003	19/02/2009 11:04
	Data Fim		Data Fim	19/02/2009	

Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V	Tipo B/D/V		Agência	Conta
BRABESCO S.A.	Conta Corrente		691	104094

Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: [REDACTED]				
SRF: [REDACTED]				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
[REDACTED]	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
BRABESCO S.A.	Conta de Poupança		691	104094

Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF: [REDACTED]				
SRF: [REDACTED]				
CPF/CNPJ	Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim
[REDACTED]				

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** segunda-fe

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

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**

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

Informações Complementares

Ao clicar no botão 'Consultar' aparecerá a tela (Fig 17) com o resultado, listando primeiramente as requisições feitas por CPF/CNPJ, e em seguida, as requisições feitas por conta. Para visualizar os dados da requisição deve-se clicar no link associado ao seu número.

The screenshot displays the 'Requisições realizadas' (Executed Requests) section of the CCS system. It includes a header with the Banco Central logo and navigation tabs. Below the header, there is a 'Parâmetros Informados' (Informed Parameters) table and two main data tables: 'Requisições de consulta por CPF/CNPJ' and 'Requisições de consulta por conta' (Account-based requests). The first table shows a request for CPF 20090415000000055. The second table shows a request for account 100-0 at AMERICAN EXPRESS S.A.A. Both tables include columns for request number, authorization date, user, and process number. The interface also shows a page indicator 'Página 1 de 1' and a total of 2 requests found.

Parâmetros Informados

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-ccsjuiz
Data/Hora Consulta:	15/04/2009 15:41

Requisições de consulta por CPF/CNPJ

Número Requisição	Data/Hora Autorização	Usuário Autorização	Número Processo
20090415000000055	15/04/2009 15:40	deinf.s-ccsjuiz	111
CPF/CNPJ	Nome (SRF)		
XXXXXXXXXXXX0000	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Motivo			

Requisições de consulta por conta

Número Requisição	Data/Hora Autorização	Usuário Autorização	Número Processo
20090415000000053	15/04/2009 15:37	deinf.s-ccsjuiz	111
Banco			Agência Conta
AMERICAN EXPRESS S.A.A			1000 100-0
Motivo			

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-f

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.

Informações Complementares

BANCO CENTRAL DO BRASIL **CCS - Cadastro de Clientes do SFN** deinf.s-ccsjuz quarta, 15/04/2009

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

[CCSFw1402]

Resultado de consultar histórico de atualizações de cliente

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Parâmetros da Consulta	
Cliente:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF/CNPJ Cliente:	999999999999999999
Data Início:	01/01/2009
Data Fim:	08/04/2009
Data/Hora Consulta:	15/04/2009 15:49

Não há atualizações para o CPF/CNPJ

Concluído Intranet local 100%

Figura 19

5 – Listar Arquivos de Detalhamento

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

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”.



The screenshot shows the 'Lista dos arquivos disponíveis para download' interface. At the top, there is a header for 'BANCO CENTRAL DO BRASIL' and 'CCS - Cadastro de Clientes do SFN'. Below the header, there are navigation tabs: 'Consultas de cliente', 'Controle do cadastro', 'Ajuda', and 'Sair'. The main content area displays a table with two columns: 'Nome do arquivo' and 'Data da geração'. The table lists six files with their respective names and generation dates. A 'Voltar' button is located at the bottom of the table.

Nome do arquivo	Data da geração
20090319000000002-200903251809-deinf.s-ccsjuiiz.txt	25/03/2009
20090319000000001-200903251809-deinf.s-ccsjuiiz.txt	25/03/2009
20090219000000001-200903181543-deinf.s-ccsjuiiz.pdf	18/03/2009
20090219000000001-200903181543-deinf.s-ccsjuiiz.txt	18/03/2009
20090219000000001-200903181525-deinf.s-ccsjuiiz.pdf	18/03/2009
20090219000000001-200903181524-deinf.s-ccsjuiiz.txt	18/03/2009

Figura 32

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

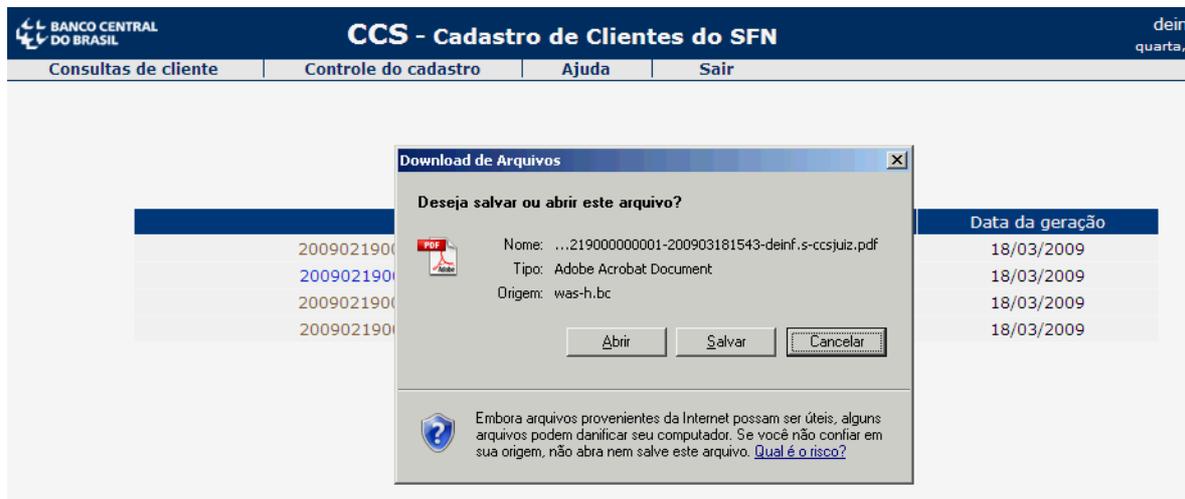


Figura 23

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).

Informações Complementares

BANCO CENTRAL DO BRASIL CCS 18/03/2009 15:03:44
Relatório do resultado da requisição da consulta por CPF/CNPJ CCSRE0801

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 20090219000000001, efetuada em 19/02/2009. São informações estáticas dessa data, ou seja, as atualizações no cadastro de clientes que ocorreram a partir dessa data não constarão nesta página. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

CPF/CNPJ Consultados	CPF/CNPJ	Tipo	Nome (SRF)
	000.030.905-00	CPF	ROZINEIA PEREIRA DE ALMEIDA ALVES
	000.030.171-07	CPF	RACHEL CARVALHO VINCX
	000.034.800-71	CPF	LUIZEDOS SANTOS DANTEA
	000.037.700-00	CPF	FERNANDO LEUDO FERNANDES
	000.032.600-00	CPF	LUCILONE DOS SANTOS
	000.030.207-71	CPF	CECÍLIA CRISTINA DA COSTA
	000.030.896-00	CPF	EDVALDO SOUSA DOS ANJOS
	000.030.300-00	CPF	HELI FORTES TORRES

Informações gerais para o CPF/CNPJ

Requisição	
Nome(SRF):	ROZINEIA PEREIRA DE ALMEIDA ALVES
CPF/CNPJ:	000.030.905-00
Número Requisição:	20090219000000001

Figura 24

6 – Imprimir requisições de consulta

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

Informações Complementares

BANCO CENTRAL DO BRASIL **CCS - Cadastro de Clientes do SFN** deinf.s-ccs quarta, 18/03/2009

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

[CCSFV0]

Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 20090219000000001, efetuada em 19/02/2009. São informações estáticas dessa data, ou seja, as atualizações no cadastro de clientes que ocorreram a partir dessa data não constarão nesta página. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
[Versão para impressão.](#)

A geração do arquivo de detalhamento foi solicitada com sucesso e estará disponível para download em 01 (uma) hora. Para visualizar o arquivo de detalhamento, acesse o item de menu Consultas de cliente -> Listar Arquivos de Detalhamento.

CPF/CNPJ Consultados	Tipo	Nome (SRF)	Visualização on-line
104.003.700-00	CPF	EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS	
104.003.700-00	CPF	PERILANDI LELIS FERREIRA	

Figura 25

Quando a página própria para a impressão for carregada (Fig 26), clique no link 'Clique aqui para imprimir'.

Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 20090319000000002, efetuada em 19/03/2009. São informações estáticas dessa data, ou seja, as atualizações no cadastro de clientes que ocorreram a partir dessa data não constarão nesta página. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
[Clique aqui para imprimir.](#)

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição	
Nome (SRF):	PERILANDI LELIS FERREIRA
CPF/CNPJ:	104.003.700-00
Número Requisição:	20090319000000002
Número Processo:	11111111111111111111111111111111
Usuário Autorização:	deinf.s-ccsjuiz
Data/Hora Autorização:	18/03/2009 18:48

Figura 26