BANCO CENTRAL DO BRASIL

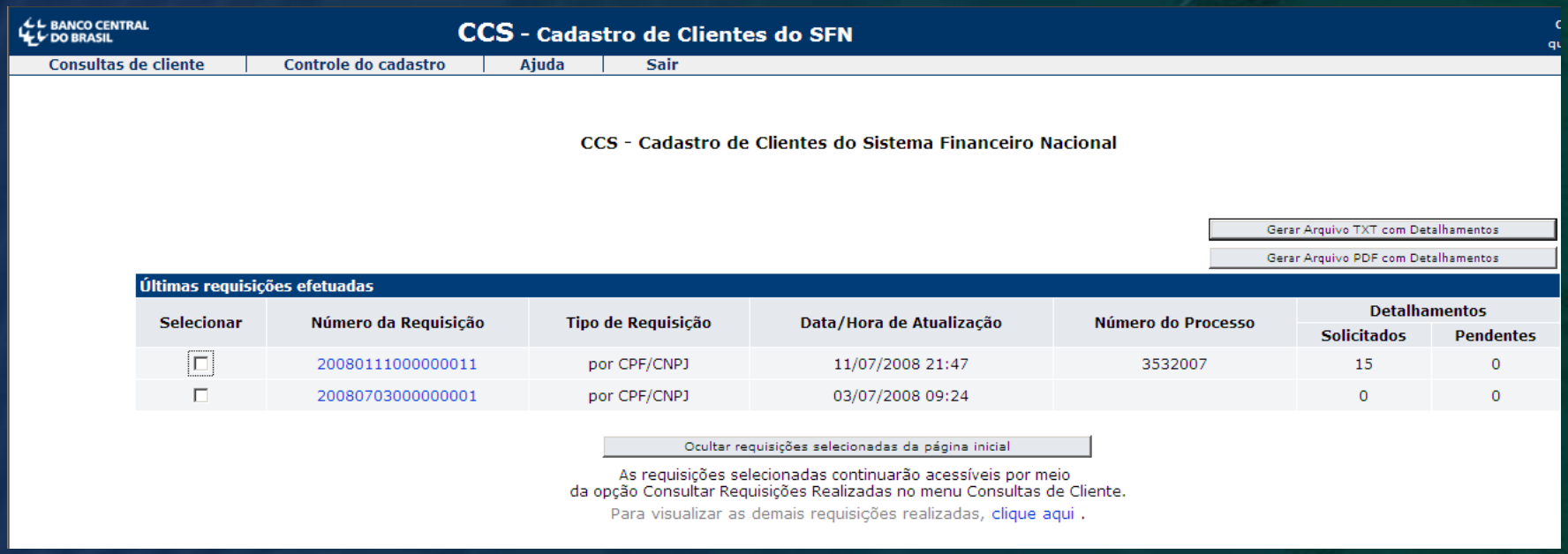
Utilização do CCS

Junho 2009

Acesso

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.

Página Inicial



- A tabela mostra as últimas requisições feitas pelo usuário atual.
- O tipo de requisição pode ser “por CPF/CNPJ” ou “por conta”.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Operações do Sistema

As seguintes operações são possíveis no sistema:

1 – Requisitar Consulta por CPF/CNPJ
2 – Requisitar Consulta por Conta
3 – Consultar Requisições Realizadas
4 – Consultar Histórico de Atualizações de Cliente
5 – Listar Arquivos de Detalhamento
6 – Imprimir Requisições de Consulta

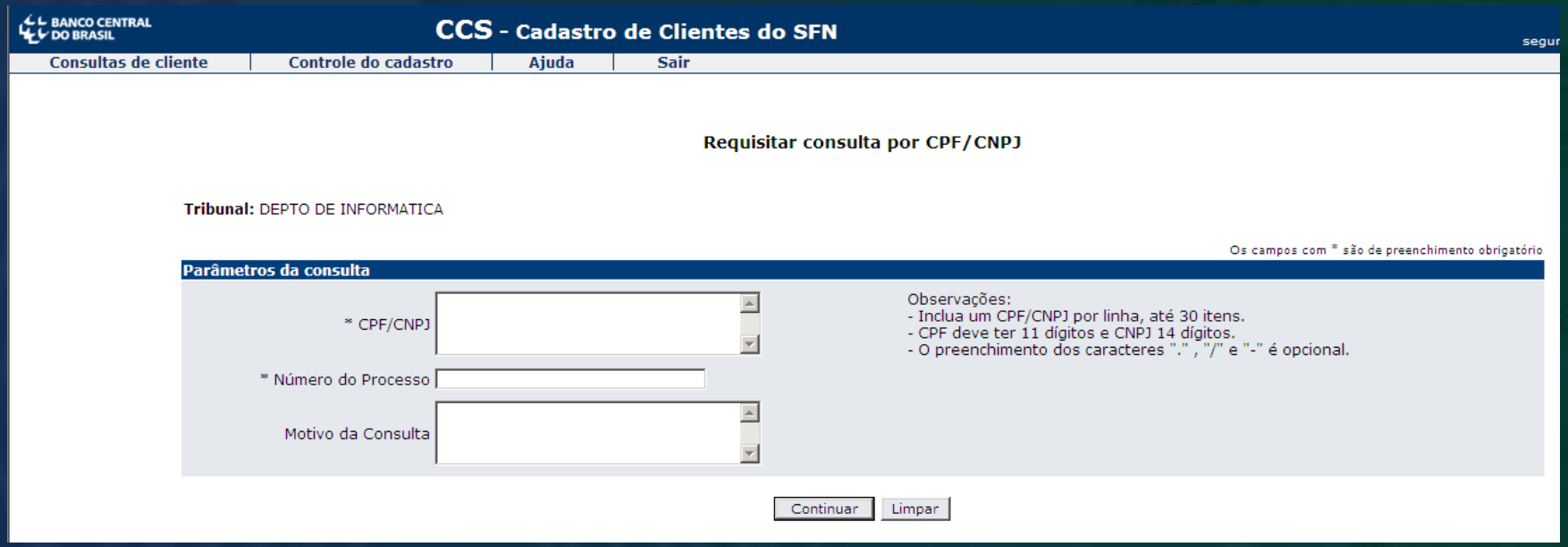
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Consulta por CPF/CNPJ

Esta consulta permite consultar as contas por CPF/CNPJ.
Deve ser informado o número do processo e motivo da consulta.

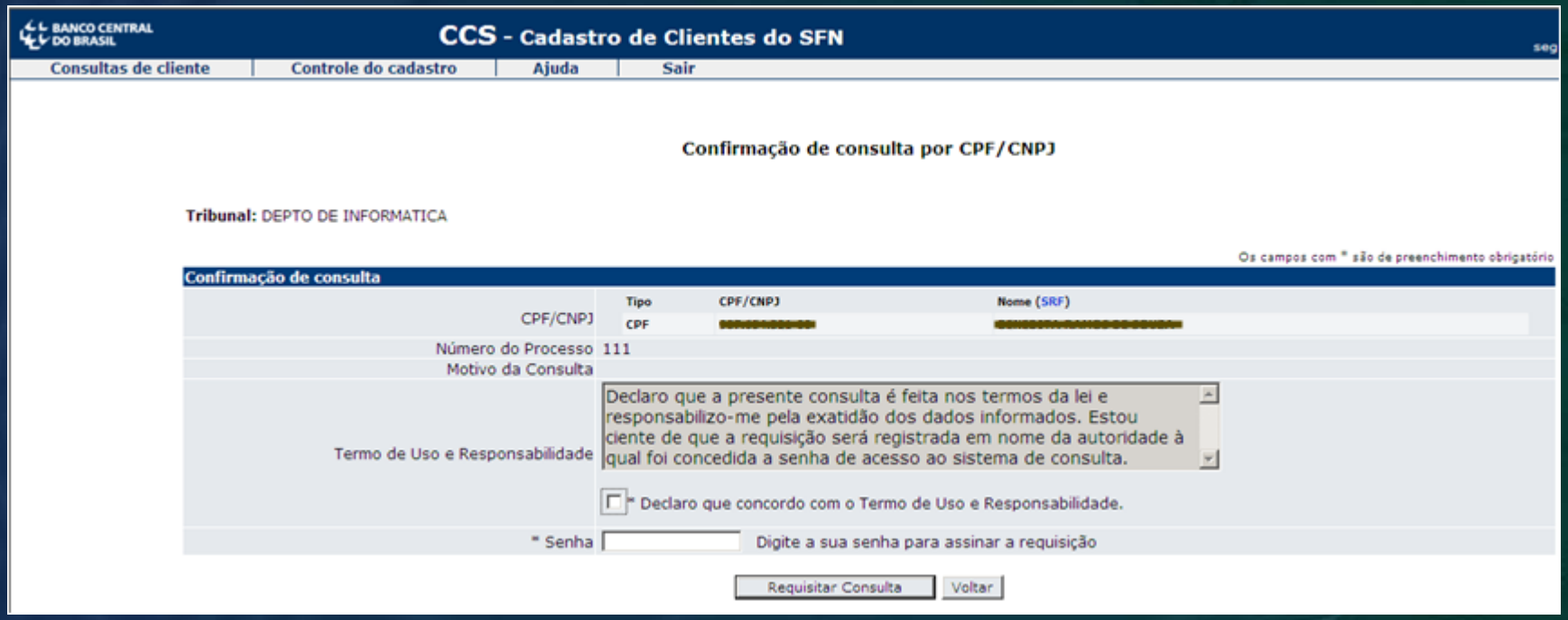
Requisitar Consulta por CPF/CNPJ

- 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.



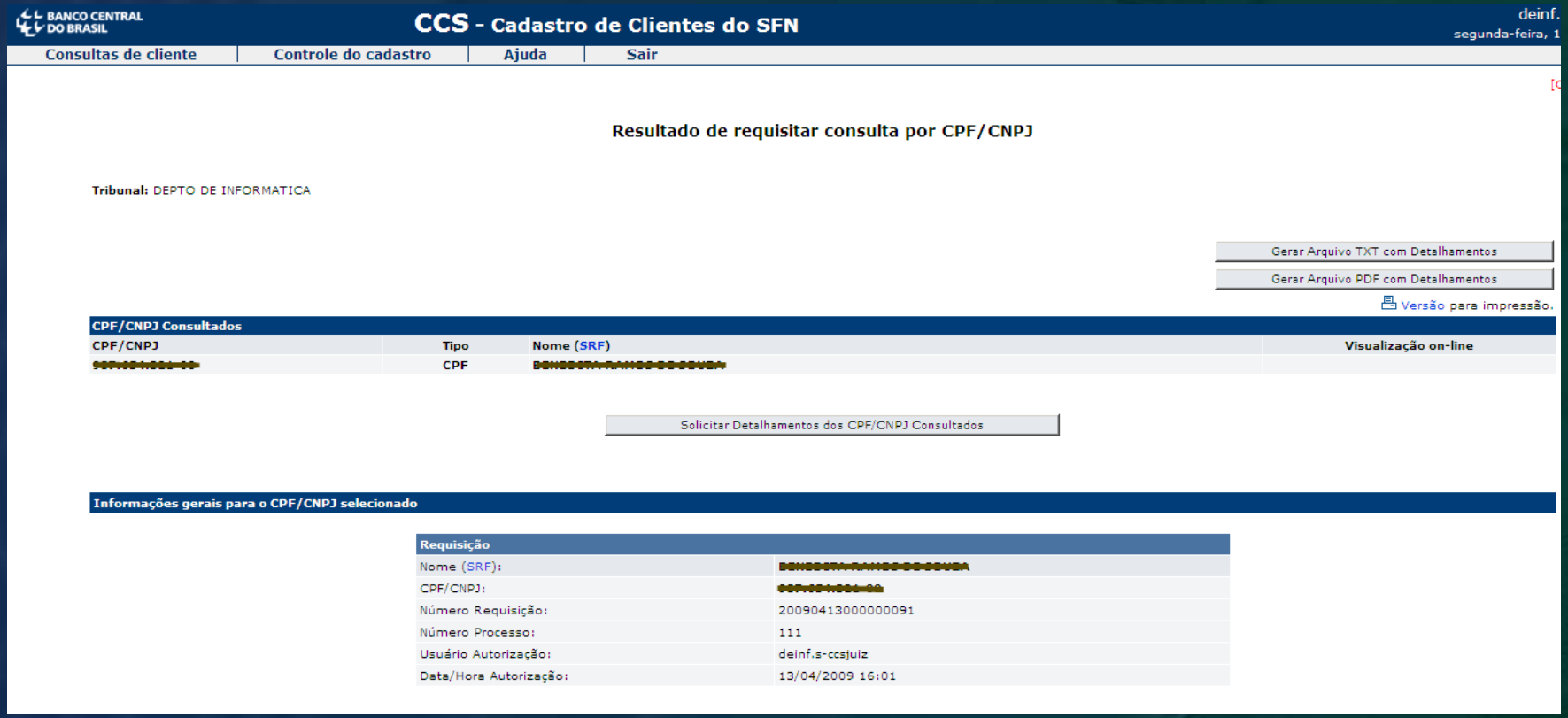
Consulta por CPF/CNPJ

- São apresentados os nomes das pessoas relacionados com os CPF/CNPJ pesquisados, com base nos sistemas de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, além dos demais dados de entrada.
- Após a confirmação dos dados, o usuário deverá manifestar a sua concordância com o Termo de Uso e Responsabilidade



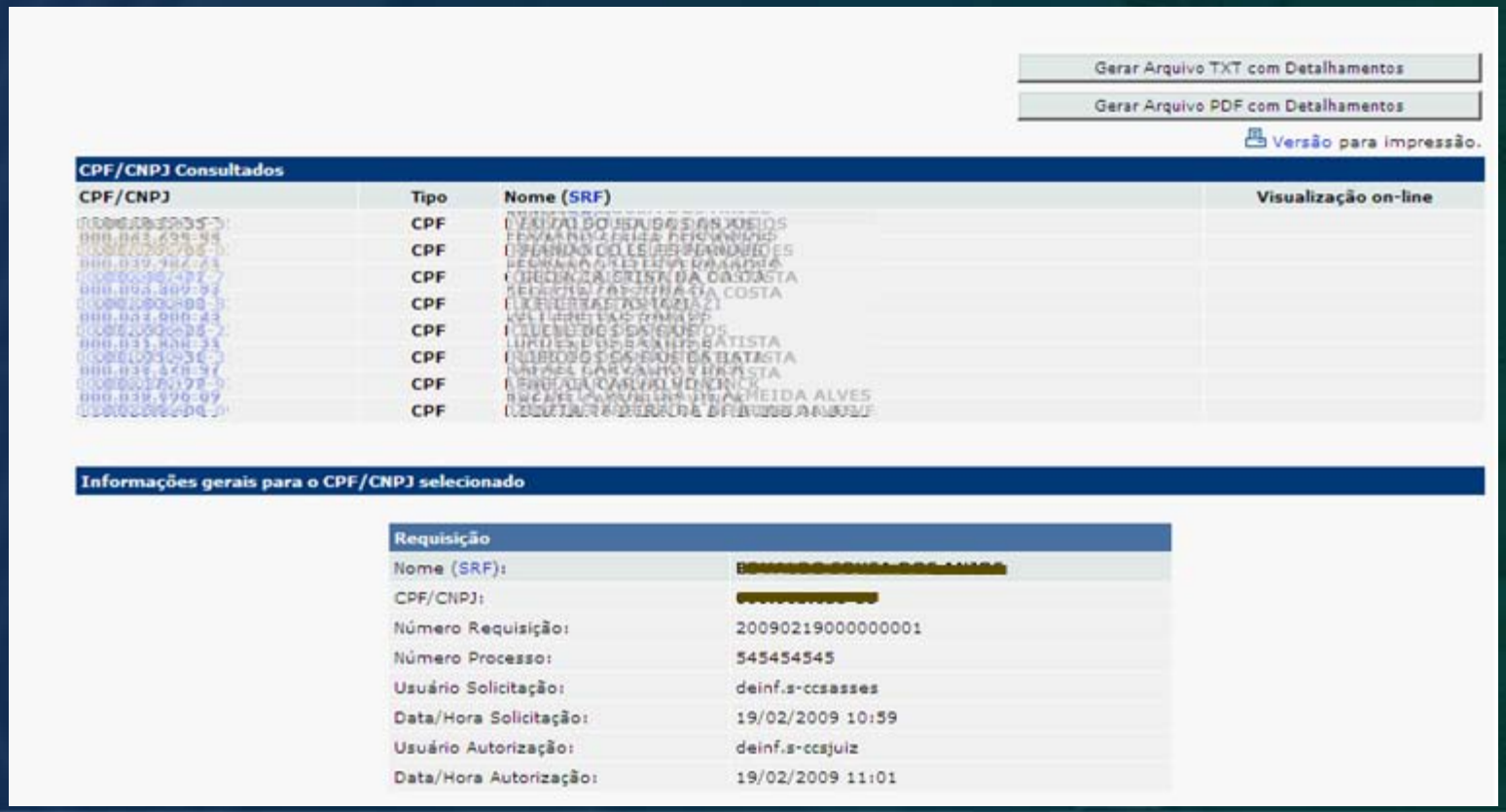
Consulta por CPF/CNPJ

- As informações de relacionamento apresentadas no resultado da consulta 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.
- Ao clicar o botão 'Solicitar Detalhamento dos CPF/CNPJ Consultados', abrirá a página com o formulário de solicitação de detalhamento dos relacionamentos consultados.



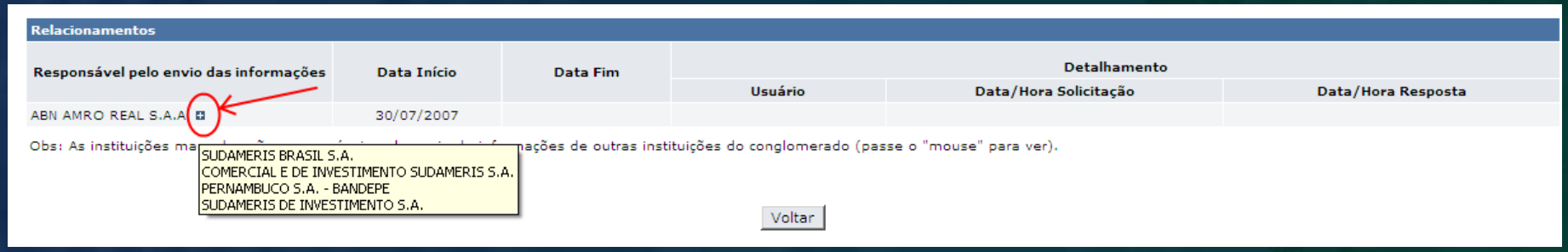
Consulta por CPF/CNPJ

- Nesse outro exemplo de consulta, existem vários pesquisados que aparecem listados na seção ‘CPF/CNPJ consultados’.
- Inicialmente as informações gerais do primeiro são exibidas, mas basta clicar no número do CPF/CNPJ de outro pesquisado para ver as suas informações específicas.



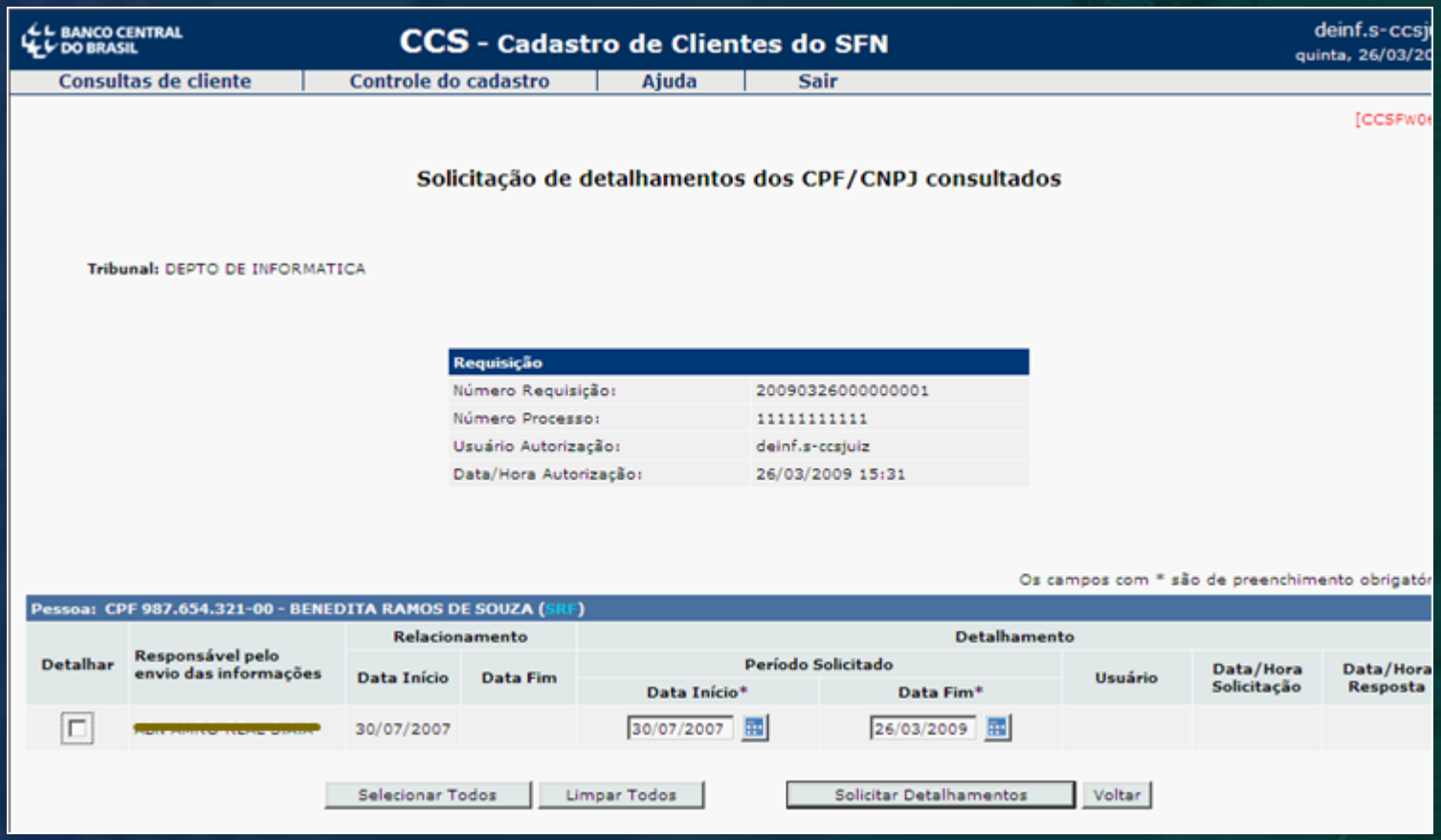
Consulta por CPF/CNPJ

- Na parte inferior da tela de resultado da consulta vemos os relacionamentos com as instituições financeiras.
- Posicionando-se o cursor sobre o 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.



Consulta por CPF/CNPJ

- O usuário seleciona 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’.



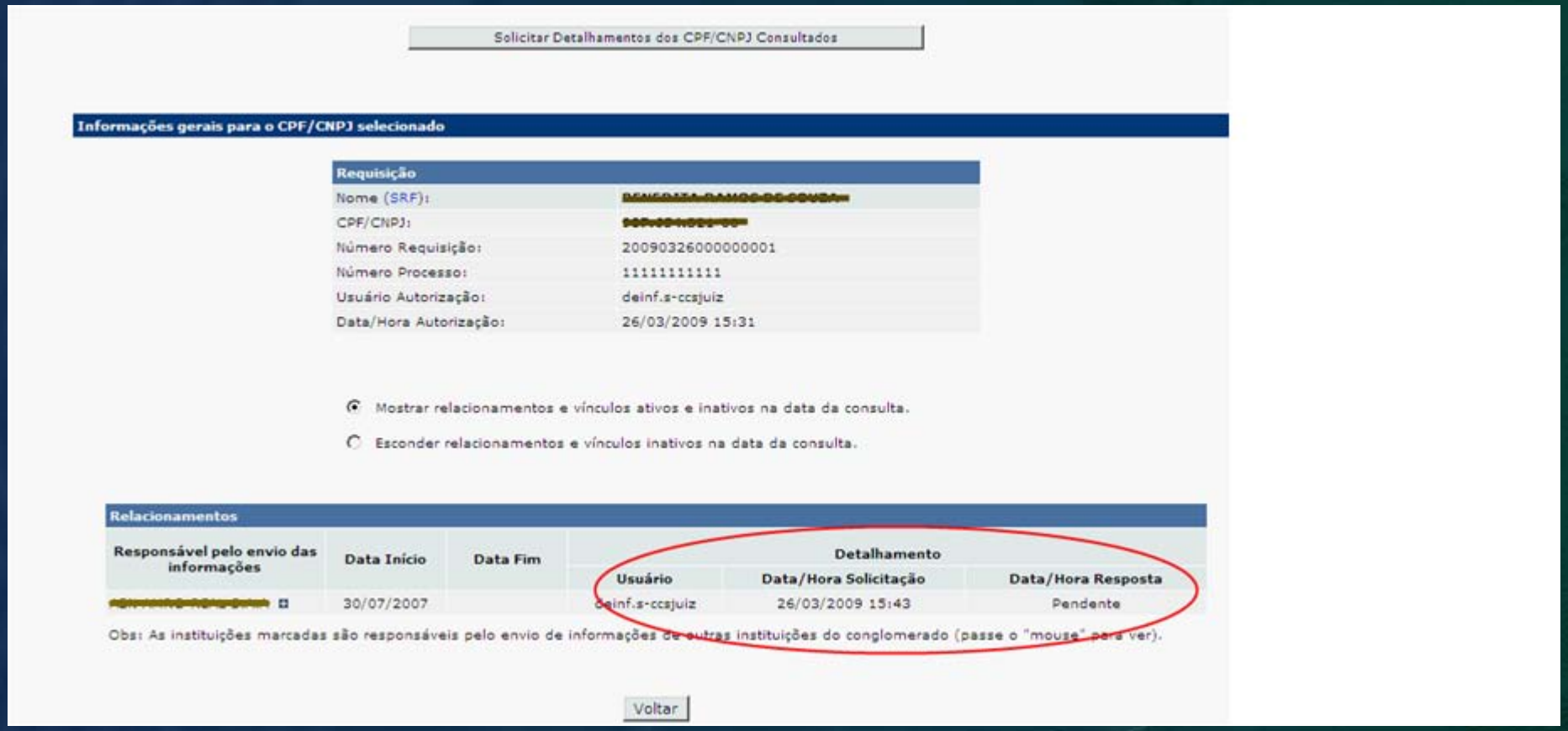
Consulta por CPF/CNPJ

- Esse é 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-se a opção "Consultar Requisições Realizadas".

Consulta por CPF/CNPJ

- Após ter sido feita a solicitação de detalhamento, os valores dos campos do detalhamento 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.



Consulta por CPF/CNPJ

- Quando os dados do detalhamento forem disponibilizados a data/hora da resposta é exibida (retângulo vermelho).
- As datas de início e de fim (quando for o caso) do relacionamento são visíveis (retângulo azul).
- Os dados de cada bem/direito/valor que o pesquisado possuir na instituição (retângulo verde) como o tipo, número da conta, número da agência, data, nome no cadastro da instituição financeira, nome no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil e vínculo (titulares, procuradores, responsáveis, representantes).

Relacionamentos

Responsável pelo envio das informações	Data Início	Data Fim	Detalhamento		
			Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
[redacted]	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
[redacted]	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
[redacted]	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
[redacted]	Conta de Poupança	691	104094

Dados do CPF/CNPJ selecionado

Nome

IF: [redacted]

SRF: [redacted]

CPF/CNPJ	Tipo de vínculo	Data Início	Data Fim

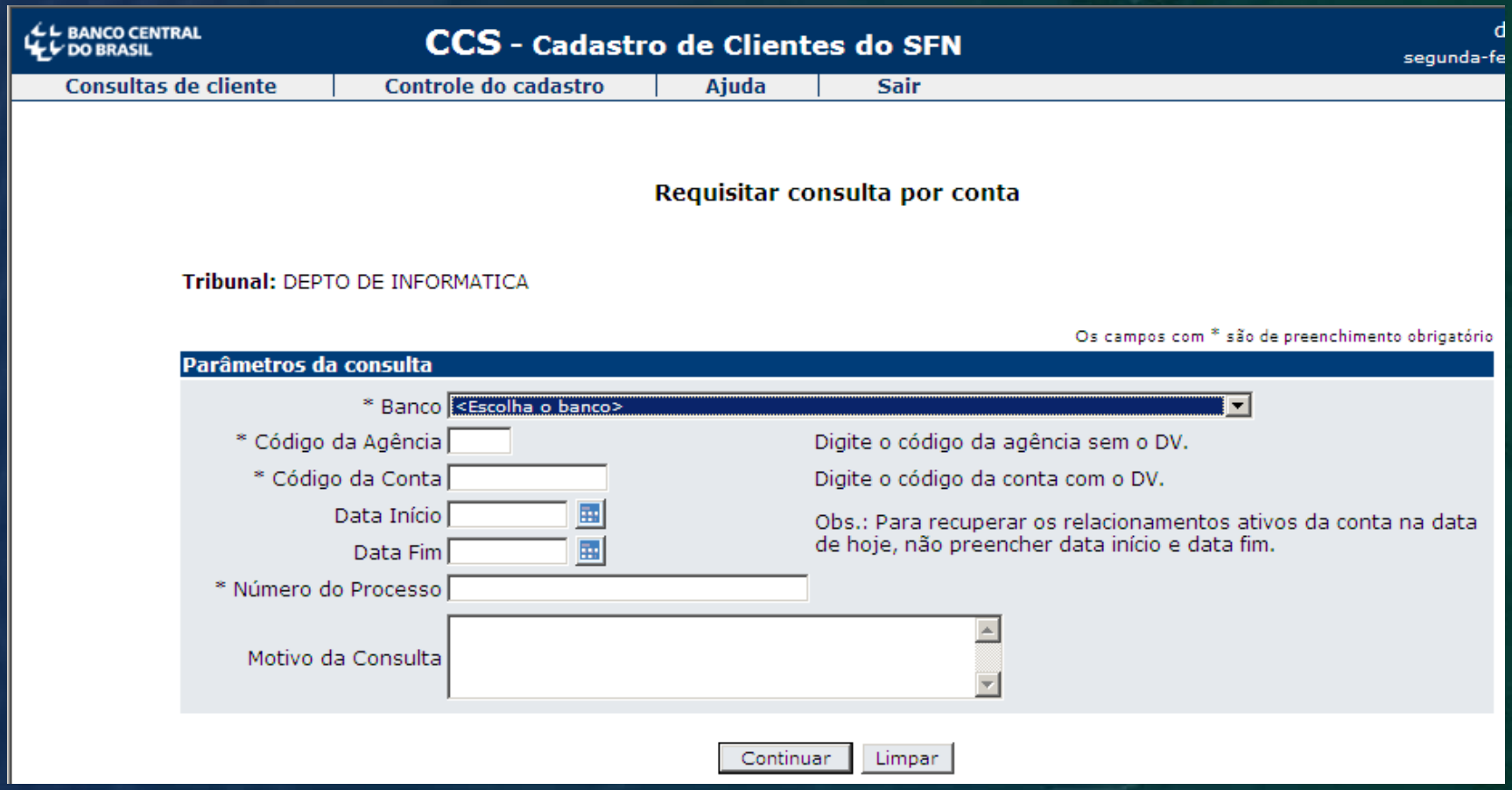
Consulta por Conta

Esta consulta permite consultar as contas por banco, código da agência e código da conta.

Deve ser informado o número do processo e motivo da consulta.

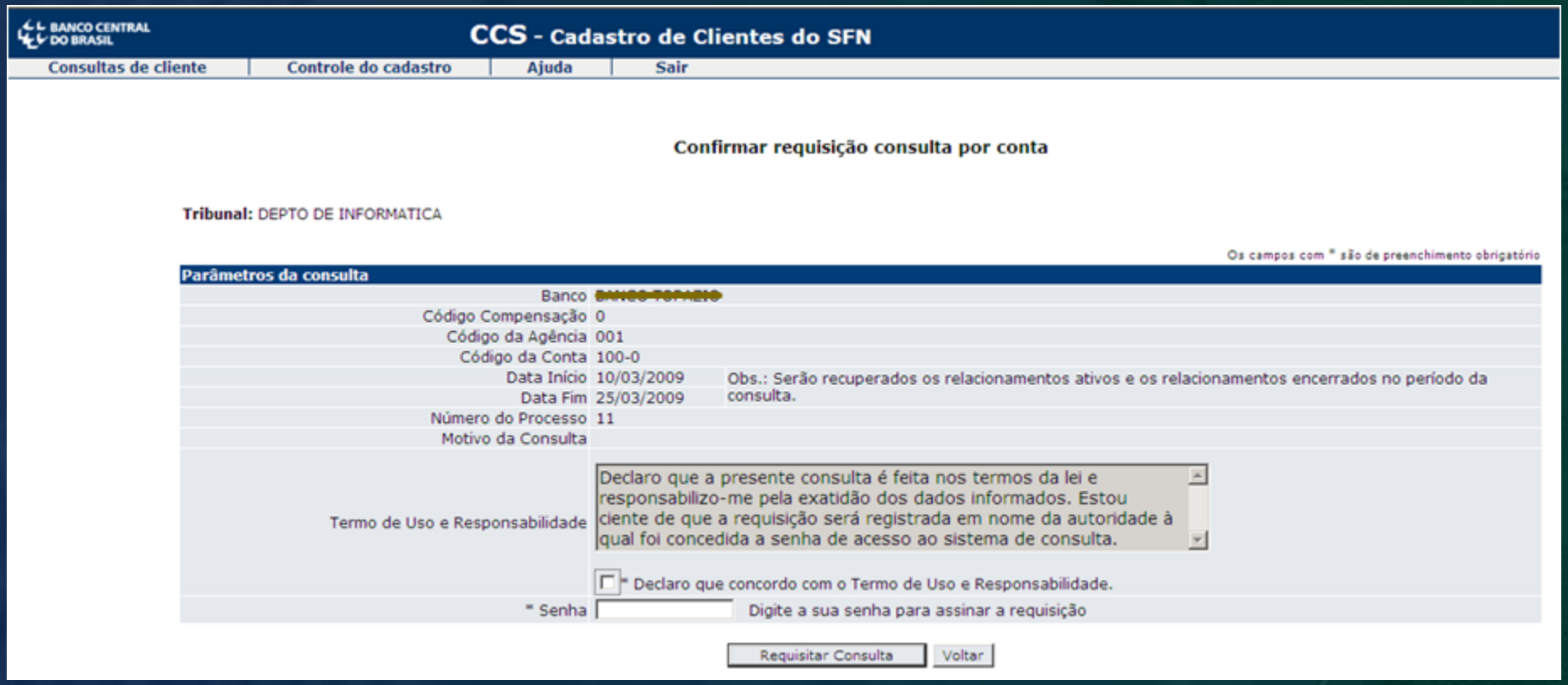
Consulta por Conta

- O usuário deverá preencher os parâmetros da consulta: banco, código da agência, código da conta, datas de início e fim (opcional), n° do processo e motivo da consulta.



Consulta por Conta

- Após a confirmação dos dados, 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

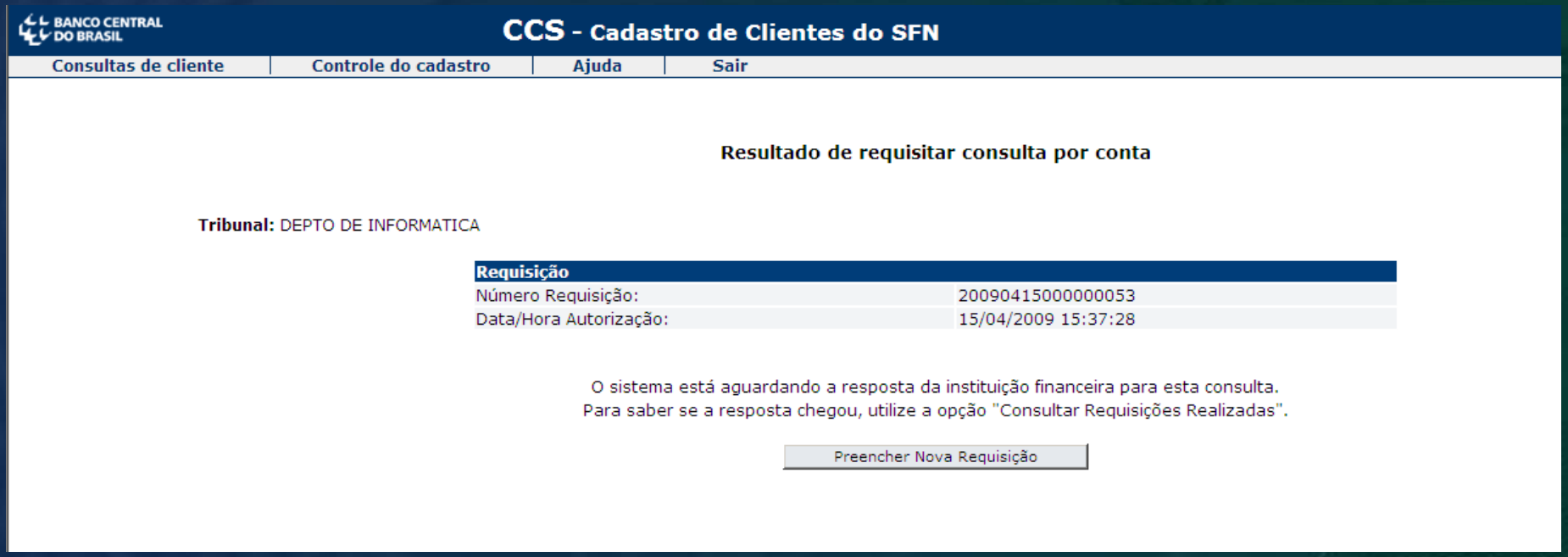
Banco	[redacted]
Código Compensação	0
Código da Agência	001
Código da Conta	100-0
Data Início	10/03/2009
Data Fim	25/03/2009
Número do Processo	11
Motivo da Consulta	
Termo de Uso e Responsabilidade	Declaro que a presente consulta é feita nos termos da lei e responsabilizo-me pela exatidão dos dados 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

Obs.: Serão recuperados os relacionamentos ativos e os relacionamentos encerrados no período da consulta.

Requisitar Consulta | Voltar

Consulta por Conta

- Essa tela é 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-se a opção "Consultar Requisições Realizadas".



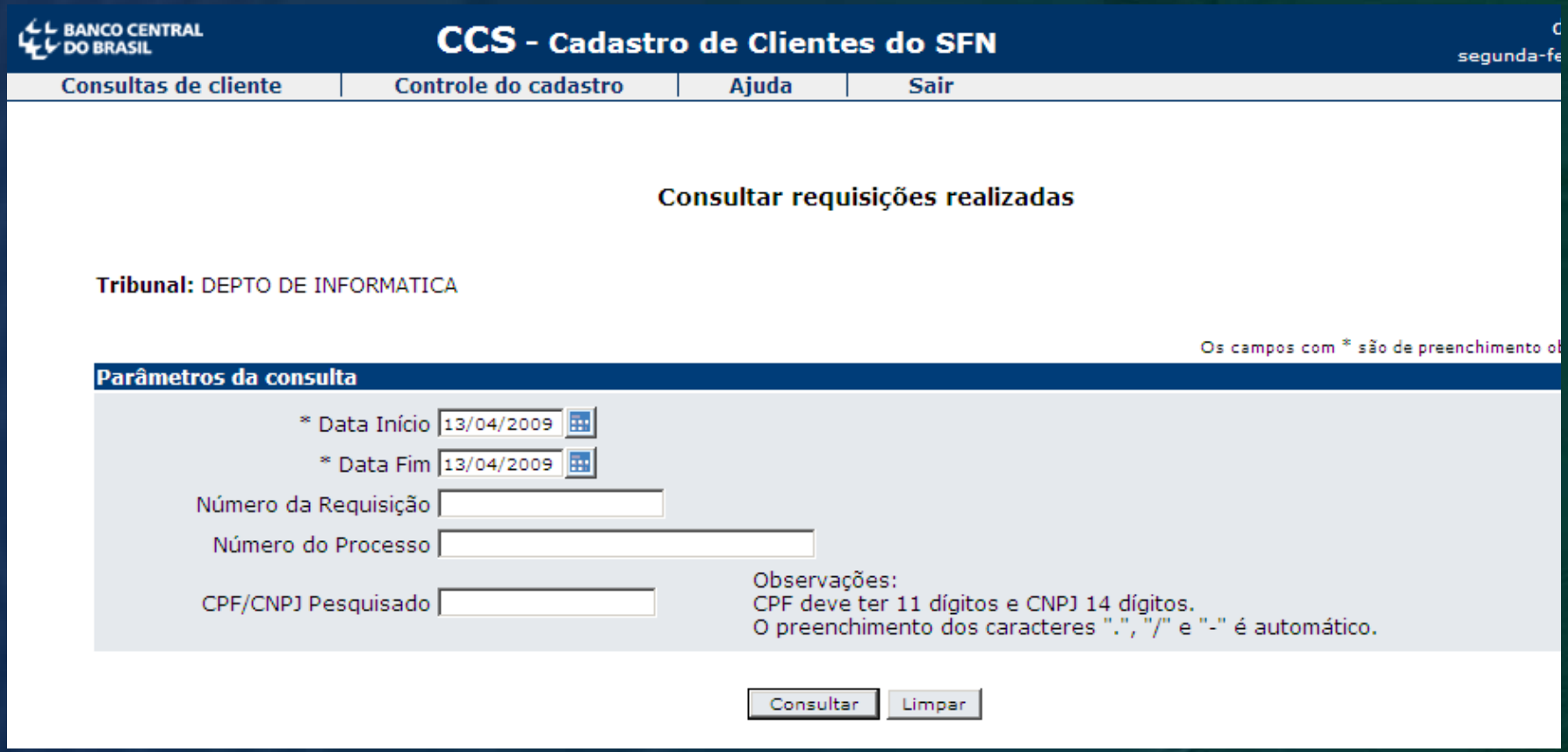
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Consulta 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

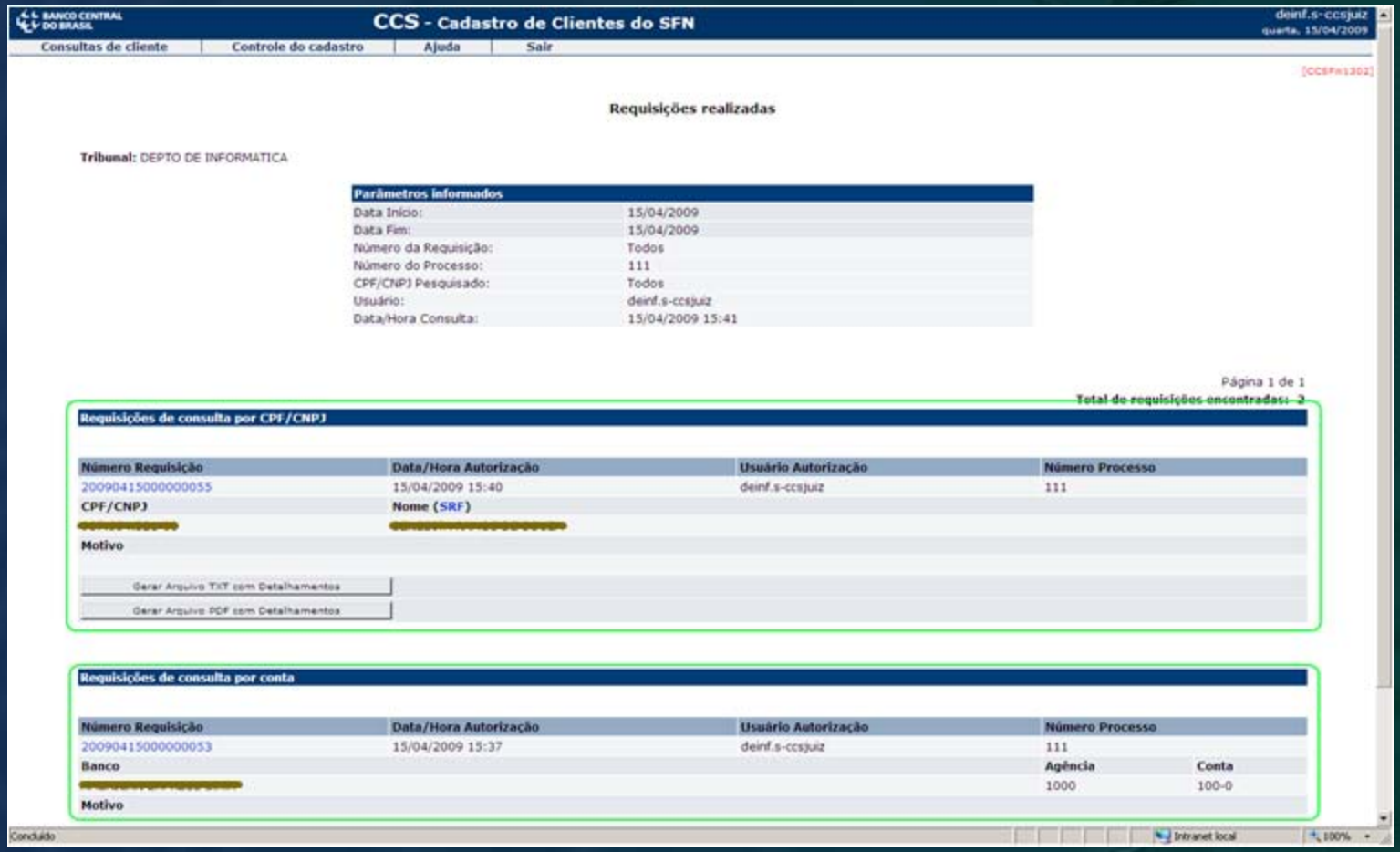
Consulta Requisições Realizadas

- Informa-se as datas de início e fim da pesquisa e clica-se na opção "Consultar". Opcionalmente pode também filtrar pelos números da requisição, do processo e/ou dos CPF/CNPJ pesquisados.



Consulta Requisições Realizadas

- O resultado mostra as requisições feitas por CPF/CNPJ em cima, e abaixo, as requisições feitas por conta. Para visualizar os dados da requisição deve-se clicar no link associado ao seu número.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

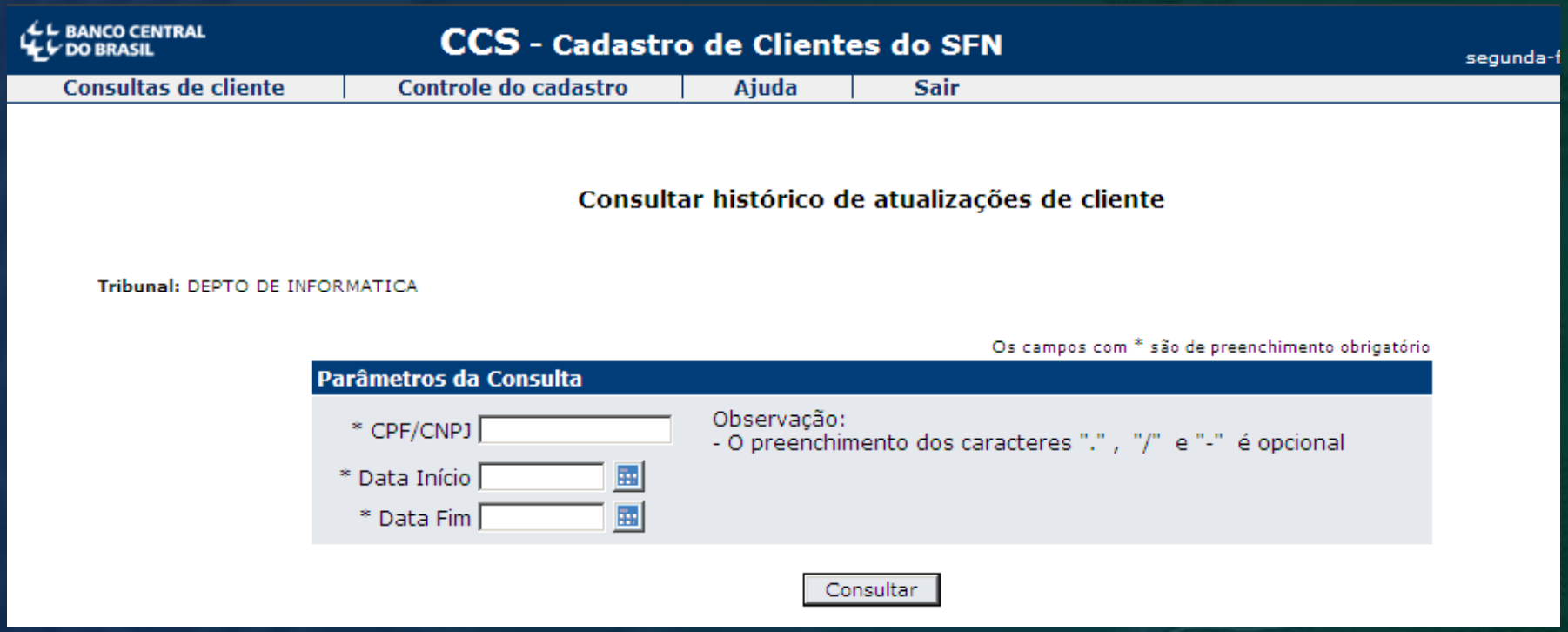
Consultar histórico de atualizações de cliente

Essa consulta permite verificar se houve a resposta a uma requisição, enviada anteriormente às instituições financeiras.

Junho 2009

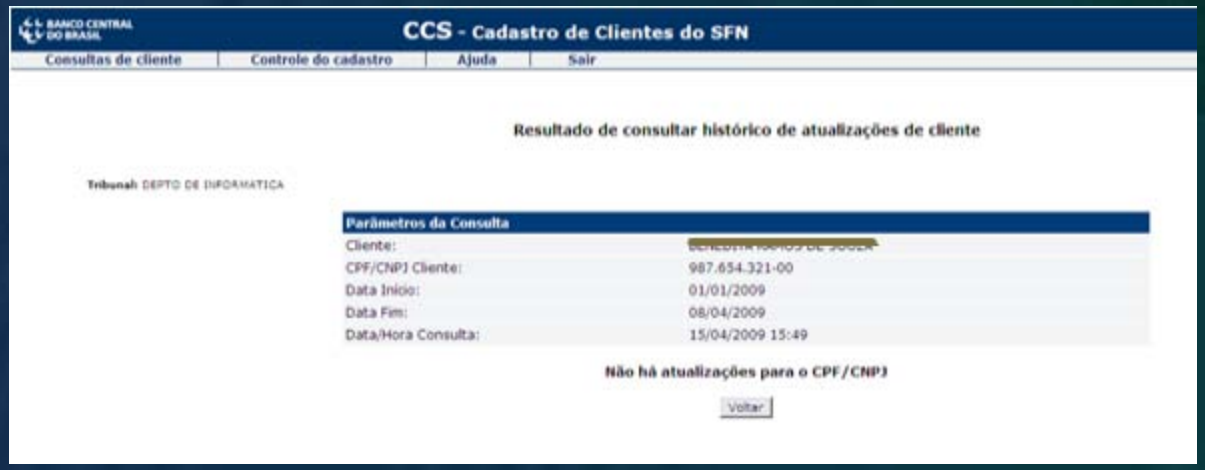
Consultar atualizações

- Se não houver registro de requisição para o CPF/CNPJ informado, no período especificado, uma mensagem será apresentada, dando ciência do fato.
- No caso de uma instituição ter respondido a requisição efetuada no referido período, os dados serão listados.



Consultar atualizações

- Caso não haja atualizações em relação ao CPF/CNPJ informado de uma requisição feita no período especificado será apresentada a mensagem “Não há atualizações para o CPF/CNPJ”.

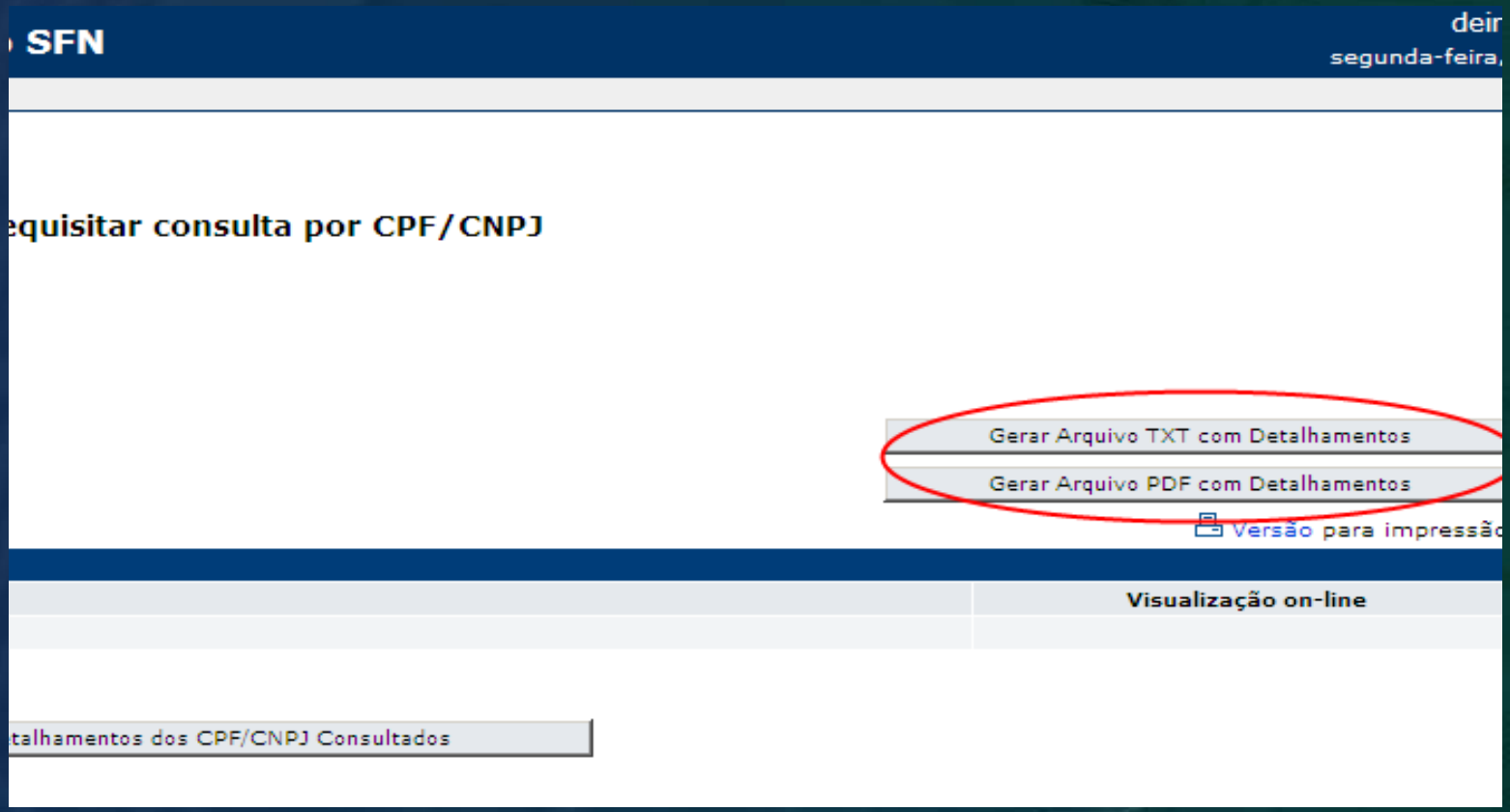


Listar arquivos de detalhamento

- A visualização das informações de detalhamento por meio desses arquivos é mais rápida, pois não envolve nenhuma consulta adicional à base de dados do sistema.

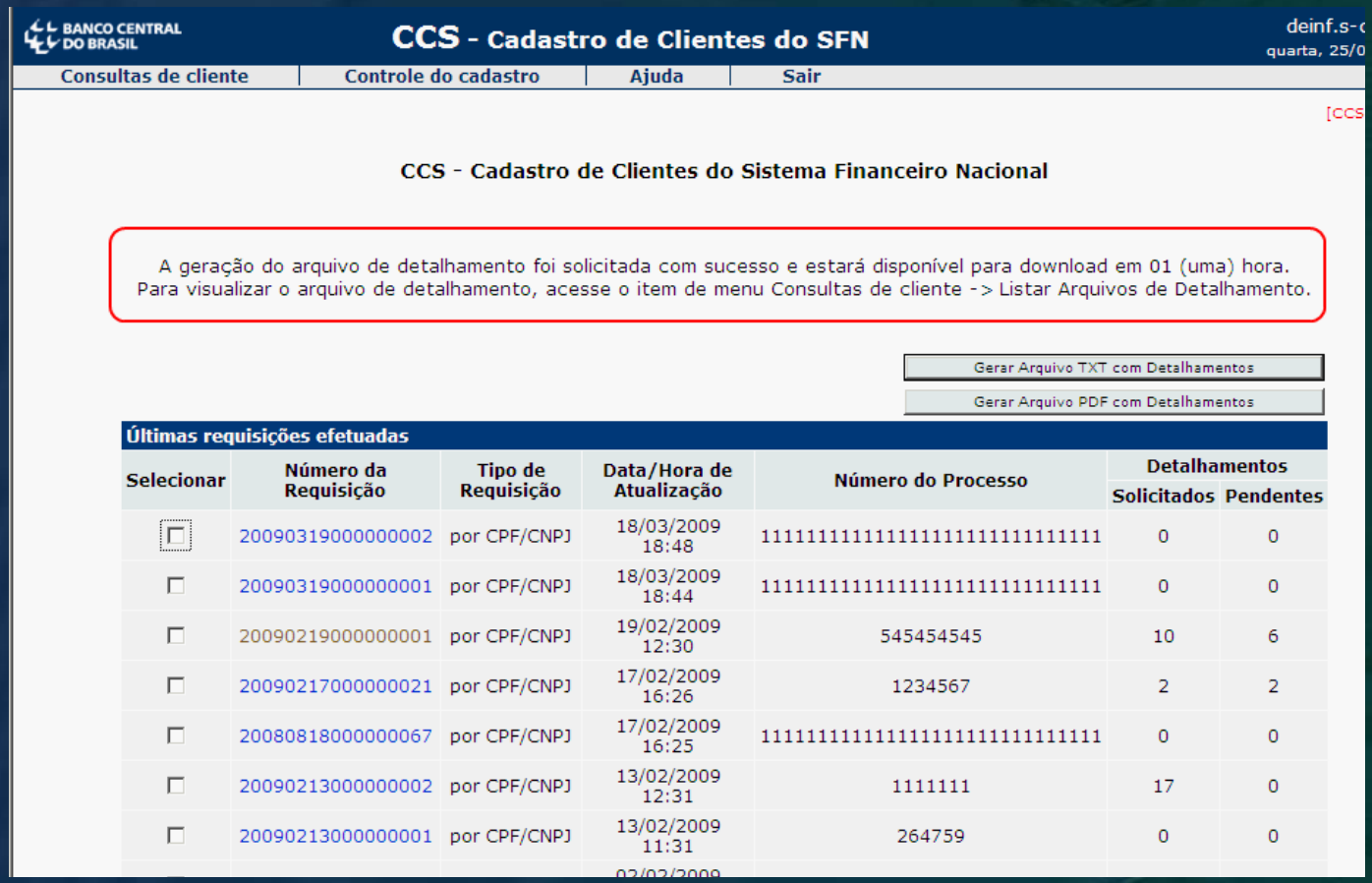
Arquivos de detalhamento

- Quando o usuário clicar em um dos dois botões para se gerar o arquivo de detalhamento, uma versão estática da requisição é gravada.



Arquivos de detalhamento

- Selecione uma requisição e após clicar o botão, uma mensagem informa que o arquivo de detalhamento foi gerado.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

deinf.s-c
quarta, 25/0

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

[CCS

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

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.

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	
					Solicitados	Pendentes
☐	20090319000000002	por CPF/CNPJ	18/03/2009 18:48	11111111111111111111111111111	0	0
☐	20090319000000001	por CPF/CNPJ	18/03/2009 18:44	11111111111111111111111111111	0	0
☐	20090219000000001	por CPF/CNPJ	19/02/2009 12:30	545454545	10	6
☐	20090217000000021	por CPF/CNPJ	17/02/2009 16:26	1234567	2	2
☐	20080818000000067	por CPF/CNPJ	17/02/2009 16:25	11111111111111111111111111111	0	0
☐	20090213000000002	por CPF/CNPJ	13/02/2009 12:31	1111111	17	0
☐	20090213000000001	por CPF/CNPJ	13/02/2009 11:31	264759	0	0

Arquivos de detalhamento

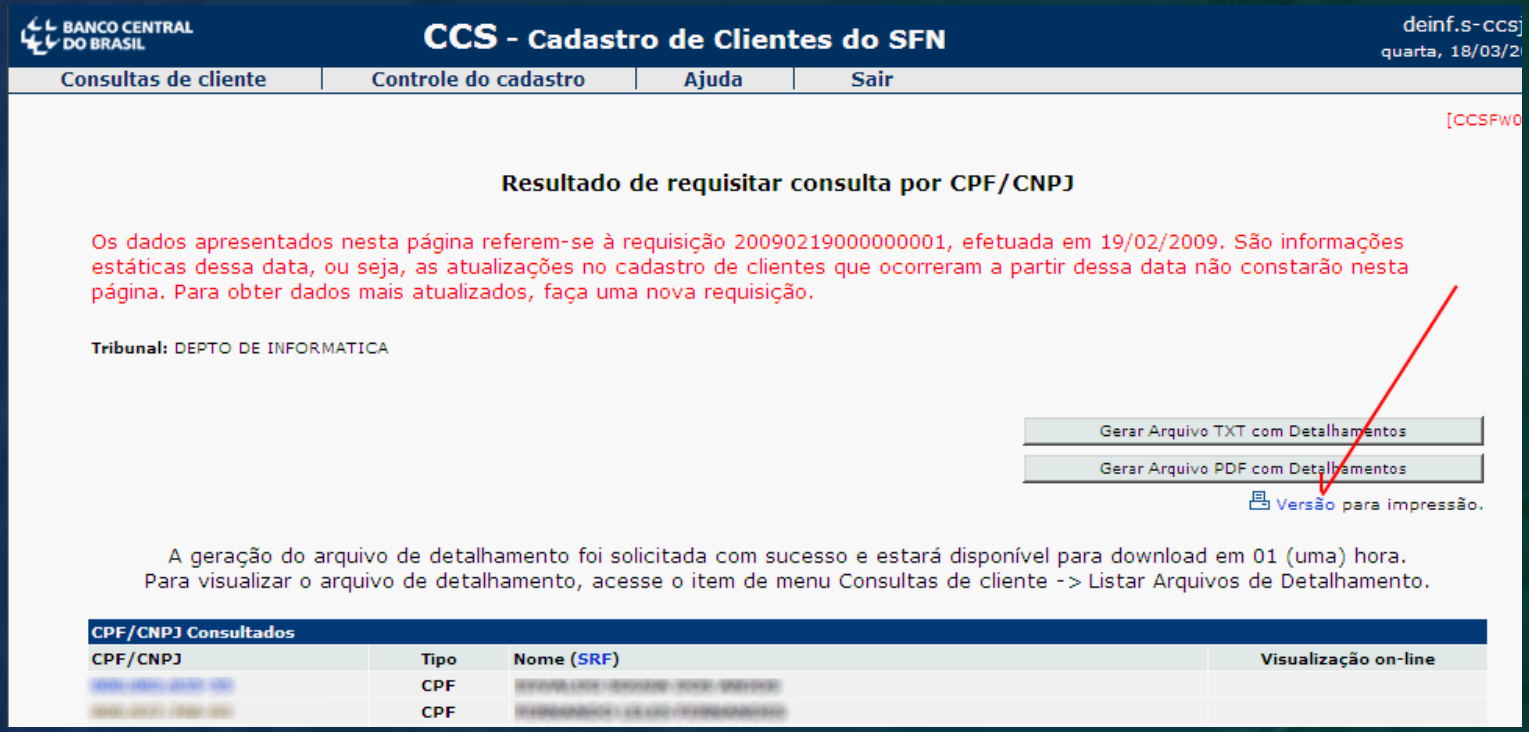
- O arquivo de detalhamento gerado fica disponível na tabela “Lista dos arquivos disponíveis para download”, encontrada através da opção “Listar arquivos de detalhamento” do menu “consultas de cliente”.

Arquivos de detalhamento

- Para abrir algum arquivo, basta clicar no link dele, e na janela de download de arquivos clicar no botão ‘Abrir’ .

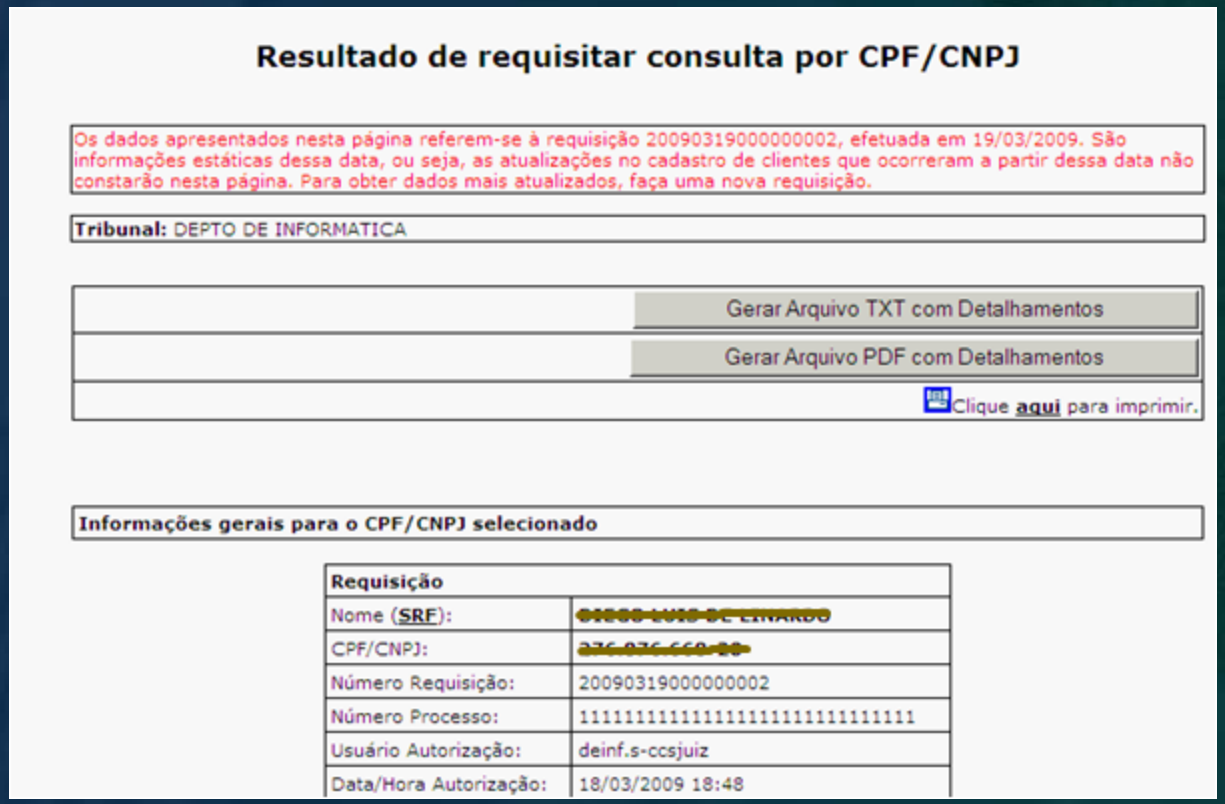
Imprimir requisições de consulta

- Para imprimir uma requisição de consulta, clique no link ‘Versão para impressão’.



Imprimir requisições de consulta

- Quando a página própria para a impressão for carregada, 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):	[redacted]
CPF/CNPJ:	[redacted]
Número Requisição:	20090319000000002
Número Processo:	11111111111111111111111111111
Usuário Autorização:	deinf.s-ccsjuiz
Data/Hora Autorização:	18/03/2009 18:48