

Anexos à Carta-Circular 3.265, de 13.02.2007

- **DIF – DEPÓSITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**
- **SIF – SAQUE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**
- **RECIBO DE ENCAMINHAMENTO DE NUMERÁRIO SUSPEITO**

1) DIF – Depósito de Instituição Financeira e SIF – Saque de Instituição Financeira (anexo 1), descritos a seguir, deverão ser utilizados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas, para efetuar, respectivamente, os depósitos e saques, em espécie, junto ao Banco Central do Brasil e ao Custodiante.

Características de impressão:

- a) Quantidade de vias de cada documento: 2 (duas);
- b) Tamanho/gramatura do papel de cada via: A5 - 75g/m².

Descrição dos campos:

- a) N.º de controle – Cir: é o número gerado pelo sistema quando do registro da solicitação;
- b) Data do depósito/saque: é a data da efetiva movimentação do depósito/saque;
- c) ISPB – IF/Banco: são os 8 (oito) dígitos iniciais do CNPJ da instituição financeira;
- d) Data da solicitação: é a data em que foi feita a solicitação no sistema;
- e) Instituição pagadora: Banco Central do Brasil ou Banco do Brasil S.A. (somente SIF);
- f) Nome, número de identidade, órgão emissor, data da emissão: são os dados pessoais do portador autorizado pela instituição financeira a receber o numerário (somente SIF).

2) Relatório de Encaminhamento de Numerário Suspeito (anexo 2), gerado pelo sistema próprio de cada instituição financeira, deverá ser utilizado pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas, para encaminhar fisicamente, ao Banco Central do Brasil, cédulas e moedas de legitimidade duvidosa.

Características de impressão:

- a) Quantidade de vias: 1 (uma);
- b) Tamanho do papel: A4;

Descrição dos campos:

- a) ISPB – IF/Banco: são os 8 (oito) dígitos iniciais do CNPJ da instituição financeira;
- b) cod-dpdncia-bc: é a sigla do componente do Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil onde será entregue o numerário suspeito.

ANEXO 1

MODELO DO DIF - DEPÓSITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (1ª via)

Nome e logomarca da instituição financeira

Depósito de Instituição Financeira Bancária – DIF

Nº de controle – Cir _____

I – Depósito

Data do depósito	ISPB – IF/Banco	Data da solicitação	R\$
------------------	-----------------	---------------------	-----

Valor por extenso _____

II – Assinaturas

Solicitamos acusar o recebimento do depósito acima mencionado, para crédito na conta Reservas Bancárias mantida por nossa instituição no Banco Central do Brasil.

Carimbo e assinaturas da instituição financeira

Recebemos a importância acima mencionada

1ª via – Banco Central do Brasil/Custodiante

MODELO DO DIF - DEPÓSITO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
(2ª via)

Nome e logomarca da instituição financeira

Depósito de Instituição Financeira Bancária – DIF

Nº de controle – Cir

I – Depósito

Data do depósito	ISPB – IF/Banco	Data da solicitação	R\$
------------------	-----------------	---------------------	-----

Valor por extenso

II – Assinaturas

Solicitamos acusar o recebimento do depósito acima mencionado, para crédito na conta Reservas Bancárias mantida por nossa instituição no Banco Central do Brasil.

Carimbo e assinaturas da instituição financeira

Recebemos a importância acima mencionada

2ª via – Instituição financeira bancária

MODELO DO SIF - SAQUE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
(1ª via)

Nome e logomarca da instituição financeira

Saque de Instituição Financeira Bancária – SIF

Nº de controle – Cir

I – Saque

Data do saque	ISPB – IF/Banco	Data da solicitação	R\$
---------------	-----------------	---------------------	-----

Valor por extenso

Instituição pagadora

II – Assinaturas

Autorizamos entregar o valor correspondente a este saque ao portador abaixo identificado.

Carimbo e assinaturas da instituição financeira

Uso do Banco Central do Brasil/Custodiante

III – Portador autorizado

Nome

Número de Identidade	Órgão emissor	Data de emissão
----------------------	---------------	-----------------

Recebi a importância mencionada no presente documento	Assinatura:
---	-------------

1ª via – Banco Central do Brasil/Custodiante

MODELO DO SIF - SAQUE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
(2ª via)

Nome e logomarca da instituição financeira

Saque de Instituição Financeira Bancária – SIF

Nº de controle – Ctr _____

I – Saque

Data do saque	ISPB – IF/Banco	Data da solicitação	R\$
---------------	-----------------	---------------------	-----

Valor por extenso _____

Instituição pagadora _____

II – Assinaturas

Autorizamos entregar o valor correspondente a este saque ao portador abaixo identificado.

Carimbo e assinaturas da instituição financeira

Uso do Banco Central do Brasil/Custodiante

III – Portador autorizado

Nome _____

Número de Identidade	Órgão emissor	Data de emissão
----------------------	---------------	-----------------

Recebi a importância mencionada no presente documento	Assinatura:
---	-------------

2ª via – Instituição financeira bancária

ANEXO 2

MODELO DO RECIBO DE ENCAMINHAMENTO DE NUMERÁRIO SUSPEITO

Nome e logomarca da instituição financeira

RECIBO DE ENCAMINHAMENTO DE NUMERÁRIO SUSPEITO

DE: <ISPB - If/Banco> <nome da instituição financeira>

PARA: BANCO CENTRAL DO BRASIL - MECIR / <cod-dpdncia-bc>

Remessas encaminhadas:

| Remessa | Qtd |
|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|
| nnnnnnnnnn | nnn |
| nnnnnnnnnn | nnn |
| nnnnnnnnnn | nnn |
| nnnnnnnnnn | nnn |
| nnnnnnnnnn | nnn |
| nnnnnnnnnn | nnn |

Total de itens: n.nnn

RESUMO

Denominação	Quantidade
10,00	Nnn
50,00	Nnn
TOTAL	n.nnn