



Manual de utilização do sistema

CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro

outubro/2024

SUMÁRIO

A.	INTRODUÇÃO	2
A.1.	CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS	2
A.2.	AS INFORMAÇÕES DO CCS	3
A.3.	RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DO CCS	4
A.4.	CREDENCIAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CCS	4
B.	O SISTEMA CCS	5
C.	CONSULTA POR CPF/CNPJ	9
C.1.	REQUISIÇÃO	9
C.2.	CONSULTAS DE REQUISIÇÕES REALIZADAS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS	14
1.	NA TELA INICIAL DO SISTEMA – 1ª opção	14
2.	NA TELA INICIAL DO SISTEMA – 2ª opção	18
3.	CONSULTANDO TODAS AS REQUISIÇÕES REALIZADAS	23
D.	CONSULTA POR CONTA	28
D.1.	REQUISIÇÃO	28
D.2.	CONSULTAS DE REQUISIÇÕES REALIZADAS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS	31
1.	NA TELA INICIAL DO SISTEMA – 1ª opção	31
2.	NA TELA INICIAL DO SISTEMA – 2ª opção	33
3.	CONSULTANDO TODAS AS REQUISIÇÕES REALIZADAS	37
E.	CONSULTA DE HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO DE CLIENTE	40
F.	DÚVIDAS RELACIONADAS AO SISTEMA	42

A. INTRODUÇÃO

A.1. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus clientes: CPFs, CNPJs e representantes legais. Esses relacionamentos são materializados nas contas, investimentos e bens guardados pelos clientes nas instituições, designados em norma de “bem/direito/valor”.

O CCS visa a dar cumprimento ao previsto no Artigo 10A da Lei de Lavagem de Dinheiro nº 9.613, de 03/03/1998, conforme texto incluído pelo Artigo 3º da Lei 10.701, de 09/07/2003: “O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”.

Seu funcionamento encontra-se regulamentado pela Resolução BCB 179, de 19/01/2022, do Banco Central do Brasil.

No âmbito do CCS, clientes são as pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País ou no exterior, que detenham a titularidade de contas ou 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 clientes das instituições participantes do CCS que 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 de investimento;
- Grupo 4 - outros bens, direitos e valores;
- Grupo 5 - contas de depósitos em moeda nacional, no País, tituladas por pessoa natural ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior; e
- Grupo 6 - contas de pagamento pré-pagas, excetuando-se as contas de pagamento detidas por usuário final exclusivamente para aporte de recursos relativos a programas de benefício social instituídos no âmbito municipal, estadual ou federal.

As instituições participantes do CCS são:

- bancos;
- cooperativas de crédito¹;
- instituições de pagamento autorizadas pelo BC na condição de emissoras de moeda eletrônica (contas de pagamento);
- corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários;
- financeiras (sociedades de crédito, financiamento e investimento); e
- Sociedade de Crédito Direto (SCD) e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), desde que sejam emissoras de moeda eletrônica (contas de pagamento).

¹ Não são obrigadas a responder consultas de informações detalhadas.

Todos os clientes das instituições participantes do CCS são alcançáveis pelo Sisbajud² - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, sistema sob a gestão do CNJ - Conselho Nacional de Justiça, onde são tratadas ordens judiciais de bloqueio, desbloqueio de contas e transferências de valores para contas judiciais.

A página principal do CCS é <https://www.bcb.gov.br/meubc/cadastroclientes>.

A.2. AS INFORMAÇÕES DO CCS

As consultas ao CCS podem ser realizadas de duas formas.

- i. Consulta realizada com o número do CPF ou CNPJ do cliente, apresentando como resposta:
 - a. Informações básicas³
 - instituições com as quais o cliente mantém relacionamento, apresentando datas de início e de fim desse relacionamento, esta última, se pertinente.
 - b. Informações detalhadas⁴
 - dados de agências bancárias, números de registro e natureza dos tipos dos bens, direitos e valores envolvidos (tanto no caso dos relacionamentos ativos, quanto daqueles já encerrados ou inativos⁵); e
 - existência e identificação dos representantes legais ou convencionais vinculados com o relacionamento, assim como os períodos desses vínculos.
- ii. Consulta realizada com o número da conta, código da agência, nome e CNPJ da instituição detentora do relacionamento, apresentando como resposta:
 - a. Informações detalhadas⁴
 - identificação do nome e número de CPF ou CNPJ do titular e respectivos representantes legais, responsáveis ou procuradores.

As consultas e respostas obtidas são armazenadas para acompanhamento e verificações futuras.

O CCS não contém informações sobre valores, movimentação financeira, saldos de contas, de aplicações ou de bens guardados.

² <https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/SISBAJUD>

³ Resposta recebida imediatamente no sistema quando se inicia o processo de requisição.

⁴ Informação recebida posteriormente, após consulta enviada à instituição detentora do relacionamento.

⁵ As instituições participantes não precisam responder solicitações de detalhamento para relacionamentos encerrados há mais de 10 anos.

A.3. RESPONSABILIDADES NO ÂMBITO DO CCS

O Banco Central é responsável por:

- i. exercer a gestão do sistema CCS;
- ii. armazenar as informações do CCS;
- iii. apresentar as informações básicas presentes no CCS quando solicitadas; e
- iv. receber e encaminhar para as instituições participantes os pedidos de informações detalhadas, disponibilizando posteriormente ao solicitante as respostas recebidas; e
- v. viabilizar acesso ao CCS à Administração Pública e às entidades legitimadas.

As instituições participantes são responsáveis:

- i. pelo armazenamento dos seus dados e pela exatidão das informações prestadas ao CCS;
- ii. por enviar e manter atualizadas⁶ as informações de relacionamento (informações básicas); e
- iii. por responder tempestivamente⁷ as consultas de detalhamento (informações detalhadas) recebidas.

As instituições participantes estão sujeitas às sanções previstas na Res. BCB 131, de 20/08/2021 para os casos de não atendimento às suas atribuições.

A.4. CREDENCIAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CCS

No 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 (Master), responsável pelos acessos realizados em nome do órgão.

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

A administração dos credenciamentos é efetuada pelos Masters através do serviço de administração de transações, usuários e gerências setoriais, denominado SISBACEN/AutranWeb⁸.

Para acessar o CCS como usuário cadastrado é necessário que o interessado providencie o seu credenciamento com o Master do órgão ao qual pertence. Além disso, o usuário deve ser credenciado no grupo SCCS003 para ter poderes para fazer as requisições de consulta.

Atenção! Caso seu órgão ainda não tenha acesso ao CCS, acesse o tutorial abaixo dentro da página principal do CCS, <https://www.bcb.gov.br/meubc/cadastroclientes>:

Seu órgão ainda não tem acesso ao CCS?

Como é feita a habilitação para ter acesso?

⁶ Até às 8h do 2º dia útil posterior à data de início ou data fim do relacionamento.

⁷ Até às 8h do dia útil seguinte à realização da consulta. A janela do CCS para realização de consulta de detalhamento é das 10h às 19h.

⁸ O SISBACEN/AutranWeb denomina os órgãos cadastrados de instituição.

B. O SISTEMA CCS

As funções do Sistema CCS são:

- i. Requisitar consulta por CPF/CNPJ.
- ii. Requisitar consulta por conta.
- iii. Consultar requisições realizadas.
- iv. Consultar histórico de atualizações de cliente.
- v. Listar arquivos de detalhamento.

PASSO 1

O acesso ao Sistema CCS se dá por um dos seguintes caminhos:

- i. Diretamente pelo link <https://www3.bcb.gov.br/ccs/dologin>, ou;
- ii. Na página principal do CCS, <https://www.bcb.gov.br/meubc/cadastroclientes>, botão:

Seu órgão já tem acesso ao CCS?

Acessar o CCS

- iii. Procurando CCS na busca principal do site do Banco Central, <https://www.bcb.gov.br/>.

PASSO 2

Preencher a tela Login CCS para acessar o sistema.

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](#)

PASSO 3

A tela inicial do sistema apresentará as requisições mais recentes realizadas pelo usuário.

**CCS - Cadastro de Clientes do SFN**

[Consultas de cliente](#) | [Ajuda](#) | [Sair](#)

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

[Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos](#)

[Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos](#)

[Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos](#)

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: [Email:ccs@bcb.gov.br](mailto:ccs@bcb.gov.br)

PASSO 4

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente

Ajuda

Sair

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Solicitados	Detalhamentos Pendentes	Canceladas	Ação
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Na tela inicial o usuário poderá selecionar uma requisição na caixa de seleção da coluna “Selecionar” e executar uma das ações:

- “Gerar Arquivo **TXT** com Detalhamentos”.
- “Gerar Arquivo **PDF** com Detalhamentos”.
- “Gerar Arquivo **SIMBA**⁹ com Detalhamentos”.
- Cancelar uma requisição por CPF/CNPJ no link “Cancelar” da coluna “Ação”.
- “Ocultar requisições selecionadas da página inicial”. Essa requisição continuará disponível para consulta no sistema.

A requisição também poderá ser consultada clicando diretamente sobre o *link* com seu número na coluna “Número da Requisição”.

Outra função presente na tela inicial é visualizar todas as requisições solicitadas no link “Para visualizar as demais requisições realizadas, clique aqui”, presente no final da página.

⁹ SIMBA é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Saiba mais em <https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1>.

PASSO 5

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente

Ajuda

Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ
Requisitar consulta por conta
Consultar requisições realizadas
Consultar histórico de atualizações de cliente
Listar Arquivos de Detalhamento

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#) .

Suporte do sistema CCS: [Email:ccs@bcb.gov.br](mailto:ccs@bcb.gov.br)

Ainda na tela inicial temos o menu principal “Consultas de cliente” e suas funções. O detalhamento de cada uma dessas funções (Requisição, Consulta e Geração de Arquivos) será apresentado dentro dos grupos de funcionalidade do sistema: CONSULTA POR CPF/CNPJ, CONSULTA POR CONTA e CONSULTA DE HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES DE CLIENTE, que veremos a seguir.

C. CONSULTA POR CPF/CNPJ

C.1. REQUISIÇÃO

PASSO 1

Nessa função são solicitados detalhamentos dos relacionamentos¹⁰ presentes no CCS por CPF ou CNPJ para cada Conglomerado Financeiro¹¹.

As informações recebidas são:

- i. Data Início e Data Fim (se pertinente) do relacionamento geral do CPF/CNPJ com a instituição financeira (IF).
- ii. Detalhamento para cada relacionamento:
 - a. Nome da instituição financeira (IF)
 - b. Tipo de relacionamento¹²
 - c. Número da agência
 - d. Número da conta
 - e. Nome do CPF/CNPJ apresentado na IF
 - f. Nome do CPF/CNPJ apresentado na Receita Federal do Brasil (RFB)
 - g. Número do CPF/CNPJ pesquisado
 - h. Tipo de vínculo¹³
 - i. Data Início
 - j. Data Fim (se pertinente)
 - k. Pessoas com as quais o CPF/CNPJ possui vínculo (se pertinente)

PASSO 2

No menu principal acessar “Consultas de cliente” ➡ “Requisitar consulta por CPF/CNPJ”.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ
Requisitar consulta por conta
Consultar requisições realizadas
Consultar histórico de atualizações de cliente
Listar Arquivos de Detalhamento

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	6666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

¹⁰ Relacionamento: instituições financeiras que o CPF/CNPJ tem conta, investimento e bem guardado (bem/direito/valor).

¹¹ Conglomerado Financeiro: instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico e com as informações do CCS apresentadas por uma instituição financeira líder.

¹² Os tipos de relacionamento estão relacionados aos bens, direitos e valores mantidos ou administrados nas instituições financeiras.

¹³ Os tipos de vínculos são: i) Titular, ii) Co-titular e iii) Representante, Responsável ou Procurador.

PASSO 3

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ

Campo A

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Parâmetros da consulta

* CPF/CNPJ

Número do Processo

Período de Solicitação

* Motivo da Consulta

Continuar Limpar

Observações:

- Inclua um CPF/CNPJ por linha, até 90 itens.
- CPF deve ter 11 dígitos e CNPJ 14 dígitos.
- O preenchimento dos caracteres ".", "/" e "-" é opcional.

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Preencher os parâmetros da consulta - “Campo A”, com destaque para as seguintes observações:

- Os campos CPF/CNPJ e Motivo da Consulta são de preenchimentos obrigatório.
- No campo CPF/CNPJ:
 - Incluir um CPF ou CNPJ por linha
 - São aceitas o máximo de 90 linhas
 - CPF dever ter 11 dígitos (preencher com zeros à esquerda se necessário)
 - CNPJ dever ter 14 dígitos (preencher com zeros à esquerda se necessário)
 - A inclusão dos caracteres ponto (.), barra (/) ou traço (-) é opcional

Caso necessário, todos os parâmetros incluídos na tela poderão ser apagados e o processo de inclusão reiniciado com o botão “Limpar”.

Atenção!

Seguir com o processo de requisição utilizando o botão “Continuar”.

PASSO 4

CONFIRMAÇÃO DE CONSULTA

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Tipo	CPF/CNPJ	Nome (SRF)	Data Início	Data Fim
CPF				
CNPJ				

Número do Processo 11111

Período

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.

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Na tela temos:

- Os parâmetros da requisição **para conferência** - “**Campo B**”.
- O “Termo de Uso e Responsabilidade” relacionado à requisição **para concordância** - “**Campo C**”.

Caso os parâmetros da requisição não estiverem corretos, utilizar o botão “**Voltar**” para retornar à tela anterior e corrigir os parâmetros.

Atenção!

Se os parâmetros da requisição estiverem corretos, concordar com o “Termo de Uso e Responsabilidade” marcando a sua caixa de seleção.

Seguir com a requisição utilizando o botão “Requisitar Consulta”.

PASSO 5

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

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ

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

CPF/CNPJ Consultados		Tipo	Nome (SRF)	Período Solicitado		Visualização on-line
CPF/CNPJ				Data Início	Data Fim	
1		CPF				
1		CNPJ				

[Solicitar Detalhamentos dos CPF/CNPJ Consultados](#)

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Campo D

Requisição

Nome (SRF):
CPF/CNPJ:
Número Requisição: 2024
Número Processo: 11111
Usuário Autorização:
Data/Hora Autorização: 10/04/2024 16:15

Campo F

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

Campo E

Relacionamentos

Detentora do relacionamento	Responsável pelas informações	Data Início	Data Fim	Detalhamento		
				Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
		01/01/2001			Não solicitado	
		01/01/2001			Não solicitado	
		01/01/2001			Não solicitado	
		01/01/2001			Não solicitado	
		16/12/2012			Não solicitado	
		08/01/2021			Não solicitado	
		11/07/2016	03/02/2020		Não solicitado	

Campo G

DTVM LTDA.
FINANCEIRA S.A. CFI
IP LTDA.

[Voltar](#)

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

A tela apresentará para cada CPF/CNPJ inserido na requisição:

- Informações gerais - “**Campo D**”.
- Relacionamentos ativos ou inativos - “**Campo E**”.

Na tela podemos:

- Alterar a visualização de dados, quando da consulta de mais de um CPF ou CNPJ, clicando no *link* (ou sobre) do número do próprio CPF ou CNPJ.
- Definir entre mostrar os relacionamentos ativos e inativos **ou** mostrar apenas os ativos (escondendo os inativos) - “**Campo F**”.
- Gerar uma versão para impressão de todos os relacionamentos ativos e inativos do CPF ou CNPJ selecionado usando o *link* “**Versão para impressão**”.
- Retornar para a tela inicial de “Requisitar consulta por CPF/CNPJ”, cancelando o presente processo de requisição, utilizando o botão “**Voltar**”.

Posicionando o cursor sobre o sinal de “+” presente na frente de algumas instituições, o sistema mostra todas as demais instituições que fazem parte daquele Conglomerado Financeiro e que possuem informações enviadas ao CCS de forma agrupada “**Campo G**”.

Atenção!

Essa tela funciona apenas para visualização ou impressão dos relacionamentos.

Seguir com a requisição utilizando o botão “**Solicitar Detalhamentos dos CPF/CNPJ Consultados**”.

PASSO 6

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

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Solicitação de detalhamentos dos CPF/CNPJ consultados

Requisição

Número Requisição: 2024-
 Número Processo: 11111
 Usuário Autorização:
 Data/Hora Autorização: 11/04/2024 16:31

Os campos com * são de preenchimento obrigatório
 As instituições inabilitadas para seleção não respondem a solicitação de detalhamento via CCS

Pessoa: CPF

Detalhar	Detentora do relacionamento	Relacionamento		Período Solicitado		Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
		Data Início	Data Fim	Data Início*	Data Fim*			
☐		01/01/2001		01/01/2001	11/04/2024			
☐		16/12/2012		16/12/2012	11/04/2024			
☐		08/01/2021		08/01/2021	11/04/2024			
☐		11/07/2016	03/02/2020	11/07/2016	03/02/2020			

Pessoa: CNPJ

Detalhar	Detentora do relacionamento	Relacionamento		Período Solicitado		Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
		Data Início	Data Fim	Data Início*	Data Fim*			
☐		31/07/2019		31/07/2019	11/04/2024			
☐		01/01/2000		01/01/2000	11/04/2024			
☐		09/06/2023		09/06/2023	11/04/2024			
☐		01/01/2019		01/01/2019	11/04/2024			
☐		27/05/2019		27/05/2019	11/04/2024			

Selecionar Todos | Limpar Todos | Solicitar Detalhamentos | Voltar

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Chegamos na tela com os últimos passos para a requisição:

- Selecionar ou confirmar para quais instituições detentoras de relacionamentos que será enviada a requisição utilizando a caixa de seleção da coluna “Detalhar”.
- Definir ou confirmar o período solicitado¹⁴ - “Campo H”:
 - Se o período já tiver sido informado em telas anteriores, o sistema carregará essas datas e marcará automaticamente as instituições detentoras de relacionamento nesse período.
 - Se o período não tiver sido informado em telas anteriores, o sistema carregará a data início de cada relacionamento e, como data fim, o dia de hoje, sendo necessário selecionar para quais instituições detentoras de relacionamentos que será enviada a requisição utilizando a caixa de seleção da coluna “Detalhar”.

Para marcar todas as instituições detentoras de relacionamentos que deseja enviar a requisição ou apagar toda a seleção, utilizar os botões “Selecionar Todos” ou “Limpar Todos”, sendo que ao limpar toda a seleção o período solicitado também será apagado.

O sistema não permitirá selecionar e requisitar o detalhamento para as cooperativas de crédito, instituições em liquidação extrajudicial e instituições que não estão mais autorizadas a funcionar pelo Banco Central.

Para retornar para a tela anterior utilizar o botão “Voltar”.

Atenção!

Finalizar a requisição utilizando o botão “Solicitar Detalhamentos”

¹⁴ Conforme previsto na Resolução BCB 179, de 19/01/2022, as instituições não precisam responder solicitações de detalhamento para relacionamentos encerrados há mais de 10 anos.

PASSO 7

A finalização da requisição será confirmada com as mensagens do “Campo I”.

Requisição

Número Requisição:	2024
Número Processo:	11111
Total de Solicitações de Detalhamento enviadas	12
Data/Hora do envio das Solicitações de Detalhamento:	15/04/2024 16:09

Os detalhamentos foram solicitados para as instituições e pessoas requisitadas.
O sistema está aguardando a resposta da(s) instituição(ões) financeira(s) para esta consulta.

Campo I

[Voltar para a página de requisição](#)

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

C.2. CONSULTAS DE REQUISIÇÕES REALIZADAS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS

1. NA TELA INICIAL DO SISTEMA – 1ª opção

PASSO 1

As últimas requisições efetuadas aparecem listadas na tela inicial do sistema.

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

[Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos](#)
[Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos](#)
[Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos](#)

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Solicitados	Detalhamentos Pendentes	Canceladas	Ação
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Selecionar a requisição desejada usando o campo de seleção na coluna “Selecionar” e uma das opções:

- “Gerar Arquivo **TXT** com Detalhamentos”.
- “Gerar Arquivo **PDF** com Detalhamentos”.
- “Gerar Arquivo **SIMBA**¹⁵ com Detalhamentos”.

¹⁵ SIMBA é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Saiba mais em <https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1>.

PASSO 2

Para as requisições de arquivos **TXT** ou **PDF** essa tela confirmará a solicitação de geração de arquivo - “**Campo J**”.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Campo J

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
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Solicitados	Detalhamentos Pendentes	Canceladas	Ação
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

PASSO 3

Para as requisições de arquivos **SIMBA**

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Gerar arquivo para o Ministério Público Federal

Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

Parâmetros da consulta

CPF/CNPJ:
Número do Processo:
Motivo da Consulta:
* Identificador do Órgão Solicitante:
* Número do Caso:
Tipo de layout: ☒ MPF

Filtro de dados

☒ Todos os dados do CCS
☐ Somente dados dos CPFs/CNPJs pesquisados

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados
Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta investimento ☐ 4 - Outros
Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador
Período: a dd/mm/aaaa

☐ Dados dos CPFs/CNPJs pesquisados e outros relacionamentos

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados
Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta investimento ☐ 4 - Outros
Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador
Período: a dd/mm/aaaa

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Preencher os dados solicitados na tela - “**Campo K**” e continuar a solicitação com o botão “**Continuar**”.

Para apagar os dados já preenchidos ou retornar para a tela anterior, utilizar os botões “**Limpar**” e “**Voltar**”.

PASSO 4

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Gerar arquivo para o Ministério Público Federal

Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

Parâmetros da consulta

CPF/CNPJ: [Campo de texto]

Número do Processo: [Campo de texto]

Motivo da Consulta: [Campo de texto]

* Identificador do Órgão Solicitante: [Campo de texto]

* Número do Caso: [Campo de texto]

Tipo de layout: MPF

Filtro de dados

☐ Todos os dados do CCS

☐ Somente dados dos CPFs/CNPJs pesquisados

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: [Campo de texto] a [Campo de texto] dd/mm/aaaa

☐ Dados dos CPFs/CNPJs pesquisados e outros relacionamentos

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: [Campo de texto] a [Campo de texto] dd/mm/aaaa

Gerar arquivos Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Confirmar os dados incluídos e gerar o arquivo no botão “Gerar arquivos”.

Para a correção das informações incluídas usar o botão “Voltar” para retornar para a tela anterior.

PASSO 5

Então teremos a confirmação da solicitação de geração de arquivo - “Campo L”.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Gerar arquivo para o Ministério Público Federal

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.

Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

Parâmetros da consulta

CPF/CNPJ: [Campo de texto]

Número do Processo: [Campo de texto]

Motivo da Consulta: [Campo de texto]

* Identificador do Órgão Solicitante: [Campo de texto]

* Número do Caso: [Campo de texto]

Tipo de layout: MPF

Filtro de dados

☐ Todos os dados do CCS

☐ Somente dados dos CPFs/CNPJs pesquisados

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: [Campo de texto] a [Campo de texto] dd/mm/aaaa

☐ Dados dos CPFs/CNPJs pesquisados e outros relacionamentos

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: [Campo de texto] a [Campo de texto] dd/mm/aaaa

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

PASSO 6

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

Consultas de cliente
Ajuda
Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ
 Requisitar consulta por conta
 Consultar requisições realizadas
Consultar histórico de atualizações de cliente
[Listar Arquivos de Detalhamento](#)

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024 [REDACTED]	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024 [REDACTED]	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024 [REDACTED]	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024 [REDACTED]	por Conta	27/03/2024 11:27	6666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcbr.gov.br

Para visualizar o arquivo solicitado, **TXT**, **PDF** ou **SIMBA**, acessar no menu principal “Consultas de cliente” ➡ “Listar Arquivos de Detalhamento”.

PASSO 7

BANCO CENTRAL
DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de clienteAjudaSair

Lista dos arquivos disponíveis para download

Nome do arquivo	Data da geração
2024-[REDACTED].txt	23/04/2024
2024-[REDACTED].pdf	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024-[REDACTED].txt	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_INVESTIGADOS-2024-[REDACTED].txt	23/04/2024

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcbr.gov.br

Clicar sobre o *link* no nome do arquivo referente à requisição solicitada e o seu *download* será realizado automaticamente.

2. NA TELA INICIAL DO SISTEMA – 2ª opção

PASSO 1

As últimas requisições efetuadas aparecem listadas na tela inicial do sistema.

 **BANCO CENTRAL DO BRASIL**

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

[Consultas de cliente](#) | [Ajuda](#) | [Sair](#)

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

[Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos](#)

[Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos](#)

[Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos](#)

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024 [REDACTED]	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024 [REDACTED]	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024 [REDACTED]	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024 [REDACTED]	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Para consultar a requisição desejada, clique no *link* sobre o seu número.

PASSO 2

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

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 2024-00000000000000000000, efetuada em 09/04/2024. São informações estáticas dessa data, ou seja, as atualizações no cadastro de clientes que ocorrerem a partir dessa data não constarão nesta página. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

Campo M

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos
Versão para impressão.

CPF/CNPJ Consultados	Tipo	Nome (SRF)	Período Solicitado	Visualização on-line
CPF/CNPJ			Data Início	Data Fim
1-00000000000000000000	CPF	00000000000000000000		
1-00000000000000000000	CNPJ	00000000000000000000		

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição
Nome (SRF): 00000000000000000000
CPF/CNPJ: 00000000000000000000
Número Requisição: 2024-00000000000000000000
Número Processo: 00000000000000000000
Usuário Autorização: 00000000000000000000
Data/Hora Autorização: 09/04/2024 12:46

Campo N

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

Relacionamentos				Detalhamento		
Detentora do relacionamento	Responsável pelas informações	Data Início	Data Fim	Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
00000000000000000000	00000000000000000000	31/07/2019		00000000000000000000	15/04/2024 16:09	Pendente
00000000000000000000	00000000000000000000	01/01/2019		00000000000000000000	15/04/2024 16:09	15/04/2024 16:10

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

Detentora do relacionamento	Dados Relacionamento	Período Solicitado	Data/Hora Resposta Detalhamento
	Data Início	Data Início	
00000000000000000000	01/01/2019	01/01/2019	
	Data Fim	Data Fim	15/04/2024
			15/04/2024 16:10

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

A tela mostrará os dados da requisição, os resultados e as seguintes funções, considerando o CPF ou CNPJ selecionado:

- Selecionar o CPF ou CNPJ que terá as informações exibidas no *link* do seu número na coluna "CPF/CNPJ".
- "Gerar Arquivo **TXT** com Detalhamentos".
- "Gerar Arquivo **PDF** com Detalhamentos".
- "Gerar Arquivo **SIMBA**¹⁶ com Detalhamentos".
- Versão para impressão das informações constantes na tela, sendo que serão sempre exibidos os relacionamentos ativos e inativos do CPF ou CNPJ selecionado, no link "Versão para impressão".
- Definir entre mostrar os relacionamentos ativos e inativos ou mostrar apenas os ativos (escondendo os inativos) - "Campo N".
- Retornar para a tela anterior no botão "Voltar".

Atenção!

Destaca-se que as informações apresentadas nessa página são relativas à data da requisição e não possuem atualizações posteriores. Para a obtenção de dados atualizados, nova requisição deverá ser realizada - "Campo M".

¹⁶ SIMBA é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Saiba mais em <https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1>.

PASSO 3

Para as gerações de arquivos **TXT** ou **PDF** essa tela confirmará a solicitação de geração de arquivo - “Campo O”.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 2024 [REDAZIDO], efetuada em 09/04/2024. 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.

Campo O

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
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos
Versão para impressão.

CPF/CNPJ Consultados	Tipo	Nome (SRF)	Período Solicitado	Visualização on-line
CPF/CNPJ			Data Início	Data Fim
[REDAZIDO]	CPF	[REDAZIDO]		
[REDAZIDO]	CNPJ	[REDAZIDO]		

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição

Nome (SRF): [REDAZIDO]
CPF/CNPJ: [REDAZIDO]
Número Requisição: 2024 [REDAZIDO]
Número Processo: [REDAZIDO]

PASSO 4

Para as gerações de arquivos **SIMBA**

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Gerar arquivo para o Ministério Público Federal

Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

Parâmetros da consulta

CPF/CNPJ: [REDAZIDO]
Número do Processo: [REDAZIDO]
Motivo da Consulta: [REDAZIDO]
Identificador do Órgão Solicitante: [REDAZIDO]
Número do Caso: [REDAZIDO]
Tipo de layout: ☒ MPF

Filtro de dados

☒ Todos os dados do CCS
☐ Somente dados dos CPFs/CNPJs pesquisados

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados
Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros
Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador
Período: [REDAZIDO] a [REDAZIDO] dd/mm/aaaa

☐ Dados dos CPFs/CNPJs pesquisados e outros relacionamentos

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados
Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros
Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador
Período: [REDAZIDO] a [REDAZIDO] dd/mm/aaaa

Continuar Limpar Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Preencher os dados solicitados na tela - “Campo P” e continuar a solicitação no botão “Continuar”.

Para apagar os dados já preenchidos ou retornar para a tela anterior, utilizar os botões “Limpar” ou “Voltar”.

PASSO 5

CPF/CNPJ

Número do Processo

Motivo da Consulta

* Identificador do Órgão Solicitante

* Número do Caso

Tipo de leilão

MPF

Todos os dados do CCS

Somente dados dos CPFs/CNPJs pesquisados

Dados dos CPFs/CNPJs pesquisados e outros relacionamentos

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: a dd/mm/aaaa

Gerar arquivos Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Confirmar os dados incluídos e gerar o arquivo no botão “Gerar Arquivos”. Para a correção das informações incluídas usar o botão “Voltar” para retornar para a tela anterior.

PASSO 6

Campo Q

Gerar arquivo para o Ministério Público Federal

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

Número do Processo

Motivo da Consulta

* Identificador do Órgão Solicitante

* Número do Caso

Tipo de leilão

MPF

Todos os dados do CCS

Somente dados dos CPFs/CNPJs pesquisados

Dados dos CPFs/CNPJs pesquisados e outros relacionamentos

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: a dd/mm/aaaa

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Então teremos a confirmação da solicitação de geração de arquivo - “Campo Q”.

PASSO 7

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente
Ajuda
Sair

Requiritar consulta por CPF/CNPJ
 Requiritar consulta por conta
 Consultar requisições realizadas
Consultar histórico de atualizações de cliente
[Listar Arquivos de Detalhamento](#)

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	6666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: [Email:ccs@bcbr.gov.br](mailto:ccs@bcbr.gov.br)

Para visualizar o arquivo solicitado, **TXT**, **PDF** ou **SIMBA**, acessar no menu principal “Consultas de cliente” ➡ “Listar Arquivos de Detalhamento”.

PASSO 8

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente

Ajuda

Sair

Lista dos arquivos disponíveis para download

Nome do arquivo	Data da geração
2024-04-23 14:00:00 ->.txt	23/04/2024
2024-04-23 14:00:00 ->.pdf	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024-04-23 14:00:00 ->.txt	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_INVESTIGADOS-2024-04-23 14:00:00 ->.txt	23/04/2024

Verificar

Verificar

Clicar sobre o *link* no nome do arquivo referente à requisição solicitada e o seu *download* será realizado automaticamente.

3. CONSULTANDO TODAS AS REQUISIÇÕES REALIZADAS

PASSO 1

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ
Requisitar consulta por conta
Consultar requisições realizadas
Consultar histórico de atualizações de Cliente
Listar Arquivos de Detalhamento

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Seleccionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024-03-27	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024-03-27	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024-03-27	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024-03-27	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Acessar no menu principal “Consultas de cliente” ➡ “Consultar requisições realizadas”.

Ou

Utilizar o link “Para visualizar as demais requisições realizadas, clique aqui”, localizado no final da página.

PASSO 2

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Campo R

Consultar requisições realizadas

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Parâmetros da consulta

* Data Início

* Data Fim

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

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Preencher os parâmetros da consulta - “Campo R”, destacando as seguintes observações:

- Os campos Data Início e Data Fim são de preenchimentos obrigatório.
- No campo CPF/CNPJ Pesquisado:
 - CPF dever ter 11 dígitos (preencher com zeros à esquerda se necessário)
 - CNPJ dever ter 14 dígitos (preencher com zeros à esquerda se necessário)
 - O sistema incluirá automaticamente os caracteres ponto (.), barra (/) ou traço (-)

Caso necessário, todos os parâmetros incluídos na tela poderão ser apagados com o botão “Limpar”.

Atenção!

Efetivar a consulta utilizando o botão “Consultar”.

PASSO 3

Requisições realizadas

Parâmetros informados

Data Início:	
Data Fim:	
Número da Requisição:	Todos
Número do Processo:	Todos
CPF/CNPJ Pesquisado:	Todos
Usuário:	
Data/Hora Consulta:	25/04/2024 16:55

Página 1 de 1
Total de requisições encontradas: 20

Requisições de consulta por CPF/CNPJ

Número Requisição	Data/Hora Autorização	Usuário Autorização	Número Processo
2024	04/04/2024 12:04		
CPF/CNPJ	Nome (SRF)		
Motivo			

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Pg. Anterior | Próxima Pg.
Páginas: 1
Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

A tela demonstrará os parâmetros utilizados para a consulta - “Campo S” e todas as requisições realizadas - “Campo T”.

As funções apresentadas são:

- Acessar dados e resultados da requisição no *link* presente no próprio número da requisição.
- “Gerar Arquivo **TXT** com Detalhamentos”.
- “Gerar Arquivo **PDF** com Detalhamentos”.
- “Gerar Arquivo **SIMBA**¹⁷ com Detalhamentos”.
- Navegar pelas páginas das requisições realizadas nos *links* “Pg. Anterior” e “Próxima Pg.”.
- Retornar para a tela anterior no botão “Voltar”.

¹⁷ SIMBA é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Saiba mais em <https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1>.

PASSO 4

Para as gerações de arquivos **TXT** ou **PDF**, a tela confirmará a solicitação de geração de arquivo - **"Campo U"**.

Requisições realizadas

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.

Campo U

Parâmetros Informados

Data Início:	
Data Fim:	
Número da Requisição:	Todos
Número do Processo:	Todos
CPF/CNPJ Pesquisado:	Todos
Usuário:	
Data/Hora Consulta:	25/04/2024 16:55

Página 1 de 1
Total de requisições encontradas: 20

Requisições de consulta por CPF/CNPJ

Número Requisição	Data/Hora Autorização	Usuário Autorização	Número Processo
2024	04/04/2024 12:04		
CPF/CNPJ	Nome (SRF)		
Motivo			

Pg. Anterior | Próxima Pg.
Páginas: 1

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

PASSO 5

Para as gerações de arquivos **SIMBA**

Gerar arquivo para o Ministério Público Federal

Parâmetros da consulta

CPF/CNPJ:
Número do Processo:
Motivo da Consulta:
Identificador do Órgão Solicitante:
Número do Caso:
Tipo de layout: ☒ MPF

Filtro de dados

☒ Todos os dados do CCS
☐ Somente dados dos CPFs/CNPJs pesquisados

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados
Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros
Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador
Período: a dd/mm/aaaa

☐ Dados dos CPFs/CNPJs pesquisados e outros relacionamentos

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados
Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros
Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador
Período: a dd/mm/aaaa

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Preencher os dados solicitados na tela - **"Campo V"** e seguir com a solicitação no botão **"Continuar"**.

Para apagar os dados já preenchidos ou retornar para a tela anterior, utilizar os botões **"Limpar"** ou **"Voltar"**.

PASSO 6

Gerar arquivo para o Ministério Público Federal

Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

Parâmetros da consulta

CPF/CNPJ

Número do Processo

Motivo da Consulta

* Identificador do Órgão Solicitante

* Número do Caso

Tipo de leilão: MPF

Filtro de dados

☐ Todos os dados do CCS

☐ Somente dados dos CPFs/CNPJs pesquisados

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa

☐ Dados dos CPFs/CNPJs pesquisados e outros relacionamentos

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa

Gerar arquivos Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:cccs@bcb.gov.br

Confirmar os dados incluídos e gerar o arquivo no botão “Gerar arquivos”.

Para a correção das informações incluídas usar o botão “Voltar” para retornar para a tela anterior.

PASSO 7

Então teremos a confirmação da solicitação de geração de arquivo - “Campo W”.

Gerar arquivo para o Ministério Público Federal

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.

Parâmetros da consulta

CPF/CNPJ

Número do Processo

Motivo da Consulta

* Identificador do Órgão Solicitante

* Número do Caso

Tipo de leilão: MPF

Filtro de dados

☐ Todos os dados do CCS

☐ Somente dados dos CPFs/CNPJs pesquisados

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa

☐ Dados dos CPFs/CNPJs pesquisados e outros relacionamentos

Relacionamentos: ☐ Ativos ☐ Encerrados

Tipos: ☐ 1 - Conta corrente ☐ 2 - Conta de Poupança ☐ 3 - Conta Investimento ☐ 4 - Outros

Vínculos: ☐ 1 - Titular ☐ 2 - Co-titular ☐ 3 - Representante, Responsável ou Procurador

Período: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:cccs@bcb.gov.br

PASSO 8

L-BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Consultas de cliente

Ajuda

Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ

Requisitar consulta por conta

Consultar requisições realizadas

Consultar histórico de atualizações de cliente

Listar Arquivos de Detalhamento

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, clique aqui .

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Para visualizar o arquivo solicitado, **TXT**, **PDF** ou **SIMBA**, acessar no menu principal “Consultas de cliente” ➡ “Listar Arquivos de Detalhamento”.

PASSO 9

BANCO CENTRAL
DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

[Consultas de cliente](#) | [Ajuda](#) | [Sair](#)

Lista dos arquivos disponíveis para download

Nome do arquivo	Data da geração
2024-[REDACTED].txt	23/04/2024
2024-[REDACTED].pdf	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024-[REDACTED].txt	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_INVESTIGADOS-2024-[REDACTED].txt	23/04/2024

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Clicar sobre o *link* no nome do arquivo referente à requisição solicitada e o seu *download* será realizado automaticamente.

D. CONSULTA POR CONTA

D.1. REQUISIÇÃO

PASSO 1

Nessa função são solicitadas informações de identificação de bens, direitos e valores mantidos ou administrados nas instituições financeiras.

As informações recebidas são:

- i. CPF ou CNPJ
- ii. Nome do titular

PASSO 2

**CCS - Cadastro de Clientes do SFN**

[Consultas de cliente](#) | [Ajuda](#) | [Sair](#)

Requisitar consulta por CPF/CNPJ

Requisitar consulta por conta

Consultar requisições realizadas

Consultar histórico de requisições de cliente

Listar Arquivos de Detalhamento

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)								
Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: [Email:ccs@bcb.gov.br](mailto:ccs@bcb.gov.br)

No menu principal acessar “Consultas de cliente” ➡ “Requisitar consulta por conta”.

PASSO 3

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Requisitar consulta por conta

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. Digite o código da agência com 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

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Preencher os parâmetros da consulta - “Campo X”, com destaque para as seguintes observações:

- i. Os campos Banco, Código da Agência, Código da Conta e Motivo da Consulta são de preenchimentos obrigatório.
- ii. No campo Banco:
 - a. A instituição pode ser pesquisada digitando seu nome corretamente, inclusive com os espaços entre as palavras
 - b. A palavra “Banco” está abreviada como “BCO”
- iii. No campo Código da Agência:
 - a. Digitar o código **sem** o dígito verificador (DV)
- iv. No campo Código da Conta:
 - a. Digitar o código **com** o dígito verificador (DV)
- v. Nos campos Data Início e Data Fim:
 - a. Não preencher esses campos caso queira obter informações de vínculos (titularidades e co-titularidades) ativos na data atual - “Campo Y”

Caso necessário, todos os parâmetros incluídos na tela poderão ser apagados e o processo de inclusão reiniciado com o botão “Limpar”.

Atenção!

Seguir com o processo de requisição utilizando o botão “Continuar”.

PASSO 4

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Confirmar requisição consulta por conta

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Parâmetros da consulta

Banco: []
Código Compensação: []
Código da Agência: []
Código da Conta: []
Data Início: []
Data Fim: []
Número do Processo: []
Motivo da Consulta: []

Obs.: Serão recuperados apenas os relacionamentos ativos na data de hoje.

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.

Requisitar Consulta | **Voltar**

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Nessa tela temos:

- Os parâmetros da consulta **para conferência** - “**Campo Z**”.
- O “Termo de Uso e Responsabilidade” relacionado à requisição **para concordância** - “**Campo A1**”.

Caso os parâmetros da requisição não estiverem corretos, utilizar o botão “**Voltar**” - para retornar à tela anterior e corrigir os parâmetros.

Atenção!

Se os parâmetros da requisição estiverem corretos, concordar com o “Termo de Uso e Responsabilidade” marcando a sua caixa de seleção.

Efetivar a requisição utilizando o botão “Requisitar Consulta”.

PASSO 5

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Resultado de requisitar consulta por conta

Requisição

Número Requisição: 2024
Data/Hora Autorização: 22/04/2024 16:07:01

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

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

A finalização da requisição será confirmada com as mensagens do “**Campo B1**”.

D.2. CONSULTAS DE REQUISIÇÕES REALIZADAS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS

1. NA TELA INICIAL DO SISTEMA – 1ª opção

PASSO 1

As últimas requisições efetuadas aparecem listadas na tela inicial do sistema.

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	6666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Selecionar a requisição desejada usando o campo de seleção na coluna “Selecionar” e o botão “Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos”.

PASSO 2

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Campo C1

• Não é possível gerar Arquivo TXT para Requisição por Conta. •

• Não é possível gerar Arquivo MPF para Requisição por Conta. •

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	6666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Os botões “Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos” e “Gerar Arquivo SIMBA¹⁸ com Detalhamentos” apresentarão uma das mensagens do “Campo C1”.

¹⁸ SIMBA é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Saiba mais em <https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1>.

PASSO 3

Para a requisição de arquivo **PDF** essa tela confirmará a solicitação de geração de arquivo - “**Campo D1**”.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente

Ajuda

Sair

Campo D1

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

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	6666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

PASSO 4

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente

Ajuda

Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ

Requisitar consulta por conta

Consultar requisições realizadas

Consultar histórico de atualizações de cliente

Listar Arquivos de Detalhamento

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	6666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Para visualizar o arquivo **PDF** solicitado, acessar no menu principal “**Consultas de cliente**” ➡ “**Listar Arquivos de Detalhamento**”.

PASSO 5

BANCO CENTRAL
DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente

Ajuda

Sair

Lista dos arquivos disponíveis para download

Nome do arquivo		Data da geração
2024	[redacted].txt	23/04/2024
2024	[redacted].pdf	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024	[redacted].txt	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_INVESTIGADOS-2024	[redacted].txt	23/04/2024

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Clicar sobre o *link* no nome do arquivo referente à requisição solicitada e o seu *download* será realizado automaticamente.

2. NA TELA INICIAL DO SISTEMA – 2ª opção

PASSO 1

As últimas requisições efetuadas aparecem listadas na tela inicial do sistema.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente

Ajuda

Sair

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, clique aqui .

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Para consultar a requisição desejada, clique no *link* sobre o seu número.

PASSO 2

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

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Resultado de requisitar consulta por conta

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 2024 [redacted] efetuada em 27/03/2024. São informações estáticas dessa data. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

Campo E1

Campo F1

Campo G1

Campo H1

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Requisição:

Código:	[redacted]
Código Compensação:	[redacted]
Código de Agência:	[redacted]
Código da Conta:	[redacted]
Data Início:	01/01/2023
Data Fim:	31/12/2023
Número Requisição:	2024 [redacted]
Número Processo:	[redacted]
Usuário Autorização:	[redacted]
Data Hora Autorização:	27/03/2024 11:27

A situação da conta é a situação na data fim especificada na requisição de consulta. Estão sendo mostrados os relacionamentos que estavam ativos e os que foram encerrados dentro do período especificado na requisição de consulta.

Código de Compensação	Banco	Situação	Data/Hora Requisição Detalhamento	
27/03/2024 11:35				
Pessoas vinculadas a esta conta				
CPF / CNPJ	Nome	Tipo	Data Início	Data Fim
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Para as requisições respondidas temos:

- Os dados da requisição - “**Campo F1**”.
- O resultado da requisição - “**Campo G1**”.
- Informações importantes sobre o resultado - “**Campo H1**”.
- O botão “**Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos**”.
- O botão “**Voltar**” para retornar para a tela anterior.

Atenção!

Destaca-se que as informações apresentadas nessa página são relativas à data da requisição e não possuem atualizações posteriores. Para a obtenção de dados atualizados, nova requisição deverá ser realizada - “**Campo E1**”.

PASSO 3

Resultado de requisitar consulta por conta

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 2024 [REDAZIDO], efetuada em 19/04/2024. São informações estáticas dessa data. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

Requisição

Banco:	[REDAZIDO]
Código Compensação:	[REDAZIDO]
Código da Agência:	[REDAZIDO]
Código da Conta:	[REDAZIDO]
Data Início:	01/01/2023
Data Fim:	31/12/2023
Número Requisição:	2024 [REDAZIDO]
Número Processo:	[REDAZIDO]
Usuário Autorização:	[REDAZIDO]
Data/Hora Autorização:	19/04/2024 16:29

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Para as requisições ainda **não** respondidas temos:

- Os dados da requisição - “**Campo J1**”.
- Informação sobre a pendência de envio de resposta pela instituição financeira - “**Campo K1**”.
- O botão “**Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos**”.
- O botão “**Voltar**” para retornar para a tela anterior.

Atenção!

Destaca-se que as informações apresentadas nessa página são relativas à data da requisição e não possuem atualizações posteriores. Para a obtenção de dados atualizados, nova requisição deverá ser realizada - “**Campo I1**”.

PASSO 4

Resultado de requisitar consulta por conta

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 2024 [REDAZIDO], efetuada em 27/03/2024. São informações estáticas dessa data. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

Campo L1

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.

Requisição

Banco:	[REDAZIDO]
Código Compensação:	[REDAZIDO]
Código da Agência:	[REDAZIDO]
Código da Conta:	[REDAZIDO]
Data Início:	01/01/2023
Data Fim:	31/12/2023
Número Requisição:	2024 [REDAZIDO]

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Para a requisição de arquivo **PDF** essa tela confirmará a solicitação de geração de arquivo - “**Campo L1**”.

PASSO 5

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

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ
Requisitar consulta por conta
Consultar requisições realizadas
Consultar histórico de atualizações de cliente
Listar Arquivos de Detalhamento

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Para visualizar o arquivo **PDF** solicitado, acessar no menu principal “Consultas de cliente” ➡ “Listar Arquivos de Detalhamento”.

PASSO 6

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

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Lista dos arquivos disponíveis para download

Nome do arquivo	Data da geração
2024	23/04/2024
2024	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_INVESTIGADOS-2024	23/04/2024

Volter

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Clicar sobre o *link* no nome do arquivo referente à requisição solicitada e o seu *download* será realizado automaticamente.

3. CONSULTANDO TODAS AS REQUISIÇÕES REALIZADAS

PASSO 1

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Requisições consultadas por CPF/CNPJ
Requisitar consulta por conta
Consultar requisições realizadas
Consultar histórico de atualizações de cliente
Listar Arquivos de Detalhamento

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Acessar no menu principal “Consultas de cliente” ➡ “Consultar requisições realizadas”.

Ou

Utilizar o link “Para visualizar as demais requisições realizadas, clique aqui”, localizado no final da página.

PASSO 2

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Campo M1

Consultar requisições realizadas

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Parâmetros da consulta

* Data Início

* Data Fim

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

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Preencher os parâmetros da consulta “Campo M1”, destacando as seguintes observações:

- Os campos Data Início e Data Fim são de preenchimentos obrigatório.
- O campo CPF/CNPJ Pesquisado não é utilizado para Consulta por Conta.

Caso necessário, todos os parâmetros incluídos na tela poderão ser apagados com o botão “Limpar”.

Atenção!

Efetivar a consulta utilizando o botão “Consultar”.

PASSO 3

Requisições realizadas

Parâmetros informados

Data Início:	
Data Fim:	
Número da Requisição:	Todos
Número do Processo:	Todos
CPF/CNPJ Pesquisado:	Todos
Usuário:	
Data/Hora Consulta:	25/04/2024 16:55

Requisições de consulta por conta

Número Requisição	Data/Hora Autorização	Usuário Autorização	Número Processo
2024	29/05/2024 18:42		
Banco			Agência
Motivo			Conta

[Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos](#)

Pg. Anterior | Próxima Pg.
Páginas: 1

[Voltar](#)

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

A tela demonstrará os parâmetros utilizados para a consulta - “**Campo N1**” e todas as requisições realizadas - “**Campo O1**”.

As funções apresentadas são:

- Acessar dados e resultados da requisição no *link* presente no próprio número da requisição.
- “**Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos**”.
- Navegar pelas páginas das requisições realizadas nos *links* “Pg. Anterior” e “Próxima Pg.”.
- Retornar para a tela anterior no botão “**Voltar**”.

PASSO 4

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Requisições realizadas

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.

Campo P1

Parâmetros informados	
Data Início:	
Data Fim:	
Número da Requisição:	Todos
Número do Processo:	Todos
CPF/CNPJ Pesquisado:	Todos
Usuário:	
Data/Hora Consulta:	25/04/2024 16:55

Página 1 de 1
Total de requisições encontradas: 20

Requisições de consulta por conta

Número Requisição	Data/Hora Autorização	Usuário Autorização	Número Processo
2024	29/05/2024 18:42		
Banco			Agência
			Conta
Motivo			

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Pg. Anterior | Próxima Pg.
Páginas: 1

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Para a requisição de arquivo **PDF**, essa tela confirmará a solicitação de geração de arquivo - "**Campo P1**".

PASSO 5

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ
Requisitar consulta por conta
Consultar requisições realizadas
Consultar histórico de atualizações de cliente
Listar Arquivos de Detalhamento

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024	por Conta	27/03/2024 11:27	6666666	1	1	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, [clique aqui](#).

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Para visualizar o arquivo PDF solicitado, acessar no menu principal "**Consultas de cliente**" ➡ "**Listar Arquivos de Detalhamento**".

PASSO 6

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Lista dos arquivos disponíveis para download

Nome do arquivo	Data da geração
2024-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024.txt	23/04/2024
2024-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024.pdf	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_INVESTIGADOS-2024.txt	23/04/2024
000-0-000000-00_CCS_INVESTIGADOS-2024.pdf	23/04/2024

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Clicar sobre o *link* no nome do arquivo referente à requisição solicitada e o seu *download* será realizado automaticamente.

E. CONSULTA DE HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO DE CLIENTE

PASSO 1

Nessa função é apresentado o histórico de atualizações dos registros por CPF ou CNPJ no CCS, por instituição.

As informações recebidas são:

- Instituição responsável pela atualização.
- Data e hora da atualização.
- Tipo de atualização.
- Situação do registro - qualificador da operação e tipo de registro
- Data início e data fim.

PASSO 2

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Requisitar consulta por CPF/CNPJ
Requisitar consulta por conta
Consultar requisições realizadas
Consultar histórico de atualizações de cliente
Listar Arquivos de Detalhamento

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Últimas requisições efetuadas (últimos 90 dias)

Selecionar	Número da Requisição	Tipo de Requisição	Data/Hora de Atualização	Número do Processo	Detalhamentos			Ação
					Solicitados	Pendentes	Canceladas	
☐	2024-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:33	55555	17	17	0	Cancelar
☐	2024-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024	por CPF/CNPJ	27/03/2024 11:30	3333333	11	10	0	Cancelar
☐	2024-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024	por Conta	27/03/2024 11:28	2222222	1	1	0	-
☐	2024-0-000000-00_CCS_TITULARES-2024	por Conta	27/03/2024 11:27	6666666	1	1	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, clique aqui.

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

No menu principal acessar “Consultas de cliente” ➡ “Consultar histórico de atualizações de cliente”.

PASSO 3

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Consultar histórico de atualizações de cliente

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Parâmetros da Consulta

* CPF/CNPJ

* Data Início

* Data Fim

Observação:
- O preenchimento dos caracteres ".", "/", "-" é opcional

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

Preencher o “Campo Q1” (Parâmetros da consulta), com destaque para as seguintes observações:

- Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
- No campo CPF/CNPJ a inclusão de “.”, “/” e “-” é opcional.
- O período máximo de consulta aceito é de 3 anos corridos.

Atenção!

Realizar a consulta utilizando o botão “Consultar”.

PASSO 4

CCS - Cadastro de Clientes do SFN

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Resultado de consultar histórico de atualizações de cliente

Parâmetros da Consulta

Cliente:

CPF/CNPJ Cliente:

Data Início: 01/01/2020

Data Fim: 01/01/2022

Data/Hora Consulta: 03/06/2024 17:00

Atualizações

Instituição	Data/Hora Atualização	Tipo de Atualização	Qualificador Operação	Tipo Reg.	Data Início	Data Fim
	19/05/2020 17:13	Inclusão	Normal	Válido	16/12/2012	
	10/02/2020 16:37	Inclusão	Normal	Válido	11/07/2016	03/02/2020

Suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br

A tela apresentará para as solicitações com resposta **positiva**:

- Os parâmetros da consulta - “Campo R1”.
- O resultado da consulta - “Campo S1”.
- O botão “Voltar” para retornar para a tela anterior.

PASSO 5

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

Resultado de consultar histórico de atualizações de cliente

Parâmetros da Consulta	
Cliente:	[Redacted]
CPF/CNPJ Cliente:	[Redacted]
Data Início:	01/01/2018
Data Fim:	01/01/2020
Data/Hora Consulta:	03/06/2024 17:21

Não há atualizações para o CPF/CNPJ

Voltar

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Campo T1 (points to the search parameters table)

Campo U1 (points to the negative result message)

A tela apresentará para as para as solicitações com resposta **negativa**:

- Os parâmetros da consulta - “**Campo T1**”.
- A resposta negativa para a consulta - “**Campo U1**”.
- O botão “**Voltar**” para retornar para a tela anterior.

F. DÚVIDAS RELACIONADAS AO SISTEMA

Consultas de cliente | Ajuda | Sair

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional

Suporte do sistema CCS: Email: ccs@bcb.gov.br

Campo V1 (points to the email address)

Dúvidas relacionadas ao sistema CCS, enviar e-mail para ccs@bcb.gov.br - “**Campo V1**”.