

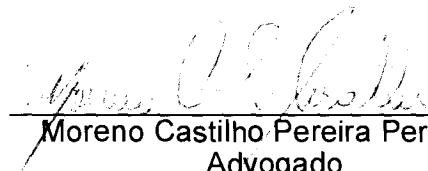
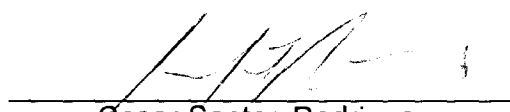
**INFORMAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO****ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO****ADVOGADO:** Moreno Castilho Pereira Peralles**CONTRATADO:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**CONTRATO:** OCS nº 150/2014 – SAP nº 4400000603**OBJETO DO CONTRATO:** serviços de Liquidação Financeira, englobando pagamentos, transferências, câmbio, disponibilização de recursos em espécie e emissão de cheques administrativos.**VALOR DO CONTRATO:** até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) meses, a contar da assinatura do Contrato.**AUTORIZAÇÃO:** no âmbito da IP AF/DERES nº 14/2014, de 13/05/2014.**ENQUADRAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:** Nota AF/DEJUR nº 13/2014, de 13/05/2014.**FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO DIRETA:** art. 24, II c/c §1º, da Lei nº 8.666/93.**CERTIDÕES VÁLIDAS EM ANEXO**Conjunta Dívida Ativa da União e Secretaria da Receita Federal  
FGTS

Contribuições Previdenciárias e de Terceiros

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da CGU

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do CNJ

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

**DATA DA ASSINATURA:** 16/06/2014**OBSERVAÇÃO:** Contrato a ser assinado em 3 (três) vias, pois duas serão encaminhadas ao Banco Santander.  
Moreno Castilho Pereira Peralles  
Advogado  
AA/DEJUR/GEJUR2  
Cesar Santos Rodrigues  
Gerente  
AA/DEJUR/GEJUR2  
Marcelo Simon da Silva  
Chefe de Departamento  
AA/DEJUR

**CONTRATO OCS Nº 150/2014****(SAP Nº 4400000603)****CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE PAGAMENTOS A  
FORNECEDORES, DE TRIBUTOS E A  
CONCESSIONÁRIAS ENTRE O BANCO  
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E O  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília, Capital Federal, e serviços nesta Cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.º 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **CLIENTE**, neste ato representado na forma do seu estatuto social; e **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04543-011, inscrito no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, doravante denominado simplesmente **BANCO**, neste ato representado conforme seu estatuto social, em conformidade com o procedimento de Dispensa de Licitação nº 067/2014, com fundamento no artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93, autorizado em 16/05/2014, por intermédio da Solicitação de Contratação AF/DERES nº 14/2014, de 13/05/2014, observado o disposto na legislação em vigor, em especial na Lei nº 8.666/93, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas **CLÁUSULAS** seguintes:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

- 1.1. De acordo com as condições a seguir estipuladas, o **BANCO** efetuará, em nome, por conta e ordem do **CLIENTE**, os pagamentos aos seus fornecedores e de obrigações fiscais, conforme instruções fornecidas pelo **CLIENTE** ao **BANCO**, por qualquer uma das formas de pagamento assinaladas no Anexo I deste Contrato, bem como transferências, disponibilização de recursos em espécie, contratação de câmbio e emissão de cheques administrativos.

- 1.2. Os serviços de liquidação financeira deverão abranger também pagamentos a concessionárias de serviços públicos, recolhimento de tributos estaduais e municipais, transferência de valores da Conta Correspondente para a conta Reservas Bancárias do CLIENTE e transferência automática de saldo em aberto para a conta Reservas Bancárias do CLIENTE.
- 1.3. Os pagamentos a concessionárias de serviços públicos deverão ser efetuados pelo BANCO através de débito em Conta Correspondente.
- 1.4. Os tributos referentes a municípios e estados com os quais o BANCO tenha convênio ou instrumento similar que viabilize sua atuação como agente recolhedor serão pagos através de débito em Conta Correspondente. Para os demais casos, o BANCO deverá emitir cheques administrativos, cujo valor deverá ser debitado da Conta Correspondente, observando o disposto no item 1.8.
- 1.5. A transferência de valores da Conta Correspondente para a conta Reservas Bancárias do CLIENTE deverá ser efetuada através de Transferência Eletrônica Disponível – TED, solicitada ao BANCO pelo CLIENTE, através de carta ou formulário padrão, como mencionado no item 4.4.3.2.
- 1.6. Os saldos que excepcionalmente permanecerem na Conta Correspondente do CLIENTE ao final do dia da movimentação deverão ser transferidos pelo BANCO para a Conta Reservas Bancárias do CLIENTE, sem que seja necessária solicitação específica para isso.
- 1.7. A retirada de recursos em espécie deverá ser requerida pelo CLIENTE ao BANCO. Os saques poderão ser efetuados diretamente em uma agência bancária ou, para saques a partir de R\$ 20.000,00, caso solicitado pelo CLIENTE, os recursos em espécie deverão ser entregues no Edifício Sede do BNDES, situado na Avenida República do Chile, 100 – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
- 1.7.1. Os Procedimentos de Entrega de Valores em Domicílio estão descritos no Anexo XIII.



1.7.2. O saque de recursos em espécie poderá ser requerido tanto em moeda nacional como em dólares americanos ou euros.

1.7.3. Nos casos de saques de numerário em moeda estrangeira deverá haver a compra pelo CLIENTE de dólares americanos ou euro, exclusivamente para gastos dos funcionários do CLIENTE em viagens de negócios, serviços e treinamento de interesse do CLIENTE, mediante formalização do Contrato de Câmbio, conforme modelo constante no Anexo XI. Adicionalmente, o BANCO deverá informar as cotações a serem utilizadas para conversão desses valores para equivalente em moeda nacional.

1.7.3.1. O BANCO não se obriga a efetuar a compra de moedas estrangeiras apresentadas pelo CLIENTE, inclusive eventuais sobras decorrentes da compra de moeda efetuada nos termos da cláusula 1.7.3.

1.8. A emissão de cheques administrativos será requerida pelo CLIENTE ao BANCO, através de carta ou formulário padrão, como mencionado no item 4.4.3.2, identificando a pessoa autorizada a retirar o cheque administrativo e a agência onde será efetuada a retirada.

## **2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE**

2.1. Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 8.666/93, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do CLIENTE:

2.1.1. Designar, como Gestor do Contrato, o Gerente da AF/DERES/GLICO, função atualmente exercida por Carlos Leonardo Araújo Delgado, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a aprovação da liquidação da despesa e a emissão de atestado de cumprimento das obrigações assumidas, consoante as disposições do artigo 67 da Lei nº 8.666/93;



- 2.1.2. Realizar, quando conveniente, a substituição do Gestor designado no inciso anterior, por outro profissional, mediante carta endereçada ao BANCO;
- 2.1.3. Definir os membros da Equipe Técnica de Acompanhamento dos Serviços, de acordo com os nomes indicados pelo Gestor do Contrato, que poderão ser alterados a qualquer momento, por meio de comunicação por escrito, através de meio físico ou eletrônico, ao BANCO;
- 2.1.4. Informar ao BANCO e manter atualizada, em caso de alterações, a relação de usuários autorizados a operar o sistema de pagamentos, com os respectivos dados solicitados para fins de cadastro e definição de senhas;
- 2.1.5. Colocar à disposição do BANCO todas as informações necessárias para a perfeita execução do objeto contratado;
- 2.1.6. Comunicar ao BANCO, por escrito, quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados com este Contrato;
- 2.1.7. Ajustar previamente com seus beneficiários dos pagamentos os critérios de pagamento previstos neste Contrato, inclusive, quando for o caso, as informações relativas às contas correntes destinadas ao recebimento dos créditos;
- 2.1.8. Fornecer ao BANCO cópia da documentação referente às assinaturas autorizadas e delegações de poderes necessários para os atos pertinentes e mantê-lo informado em caso de alterações nos referidos documentos, constantes nos Anexos V e VI;
- 2.1.9. Fornecer ao BANCO os formulários de fichas cadastrais (Anexo VII) e cartões de assinaturas (Anexo VIII), referentes às assinaturas autorizadas a serem utilizadas pelo CLIENTE;
- 2.1.10. Transferir, para a Conta Correspondente, saldo suficiente para a liquidação dos pagamentos solicitados em cada dia; e

- 2.1.11. Enviar ao BANCO as informações relativas aos pagamentos, dentre as quais deverão constar: (i) a forma de pagamento conforme previsto no Anexo I deste Contrato, (ii) o valor individualizado por título ou obrigação, (iii) o nome completo e CNPJ/CPF de cada beneficiário (exceto para tributos ou concessionárias), o número da conta para o crédito, se for o caso, (iv) dados obrigatórios para quitação das obrigações fiscais estabelecidos pelos órgãos públicos (identificação do contribuinte, código de receita, data de vencimento, informações complementares); e (v) a data para pagamento.

### **3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO**

- 3.1. Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 8.666/93, ou que entrarem em vigor, o BANCO se comprometerá a:
- 3.1.1. Manter durante a vigência deste Contrato todas as condições necessárias para a contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo CLIENTE, especialmente a regularidade perante a Seguridade Social (CND-INSS);
- 3.1.2. Reparar danos e prejuízos que comprovadamente sejam de sua responsabilidade, bem como por erros ou falhas na execução ou administração deste Contrato, observadas as condições previstas na cláusula 6 deste Contrato, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento por parte do Gestor do Contrato;
- 3.1.3. Comunicar ao CLIENTE qualquer anormalidade que impacte ou limite o serviço contratado e prestar os esclarecimentos necessários;
- 3.1.4. Corrigir quaisquer falhas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus adicional;
- 3.1.5. Designar 01 (um) empregado como responsável pelo Contrato firmado com o CLIENTE, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do BANCO, zelando



pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

- 3.1.6. Indicar e-mail e telefone através dos quais poderão ser contatados os interlocutores responsáveis por dirimir eventuais dúvidas sobre o serviço prestado e pela solução de problemas ou interrupções que porventura ocorram;
- 3.1.7. Disponibilizar todas as informações e softwares necessários para a utilização do serviço pelo CLIENTE;
- 3.1.8. Disponibilizar extratos eletrônicos da conta correspondente do CLIENTE, de acordo com os procedimentos descritos no Anexo XII.
- 3.1.9. Prestar ao CLIENTE, durante todo o prazo de vigência do contrato, a manutenção e o suporte técnico aos componentes da solução fornecida, incluindo as atualizações e correções do(s) software(s) fornecido(s) e suporte aos usuários finais dos referidos softwares, com a finalidade de manter a continuidade do serviço;
- 3.1.10. Arcar com as despesas relativas a eventuais deslocamentos de técnicos do BANCO e entrega de equipamentos que se fizerem necessárias para a correção de problemas técnicos e adequações/ajustes de configurações;
- 3.1.11. Responder por todas as despesas decorrentes de salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas nos termos legais, em relação a seus empregados designados para a execução de serviços pertinentes ao objeto contratado;
- 3.1.12. Cancelar o acesso de usuários desabilitados, de acordo com informação do CLIENTE, conforme disposto no item 2.1.4;
- 3.1.13. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos e informações a que vier a ter acesso, direta ou indiretamente, durante e após a execução do objeto;



3.1.14. Nos casos de saque de numerário da Conta Correspondente e de retiradas de cheques administrativos solicitados pelo CLIENTE, comprovar, através da inspeção de documento oficial de identificação com foto, a identidade da pessoa indicada na carta de solicitação;

3.1.15. Pagar todos os encargos e tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o CLIENTE, a qualquer momento, exigir do BANCO a comprovação de sua regularidade e

#### 4. CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS PARA TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS E INFORMAÇÕES

4.1. As solicitações de pagamento obedecerão aos seguintes prazos e horários-limite, conforme horário de Brasília:

Operação	Prazo para envio das solicitações	Disponibilização de saldo na Conta Correspondente
Pagamentos a concessionárias de serviços públicos	Até 16h do dia do pagamento	Até 16h do dia do pagamento
Recolhimento de tributos estaduais e municipais		
Transferência de numerário para a conta Reservas Bancárias do CLIENTE	Até 16h30 do dia da transferência	N/A
Disponibilização de recursos em espécie em valor equivalente a até R\$ 50.000,00	Até 16h do dia do saque	Até o momento do saque, limitado às 16h do dia do saque
Disponibilização de recursos em espécie em valor equivalente a partir de R\$ 50.000,01	Com antecedência mínima de 1 (um) dia útil do saque	Até o momento do saque, limitado às 16h do dia do saque
Emissão de cheque administrativo	Com antecedência mínima de 1 (um) dia útil do dia da retirada do cheque na agência	Até o momento da emissão do cheque, limitado às 16h do dia do retirada do cheque

4.2. As solicitações efetuadas fora dos horários indicados na tabela apresentada acima serão realizadas no regime de melhores esforços.

4.3. Na hipótese de o CLIENTE optar pela funcionalidade "Crítica Raiz CNPJ na remessa", conforme opção assinalada no Anexo I, o





sistema efetuará a crítica do CNPJ contido no "Header" da remessa com o que está cadastrado no Contrato apenas pela raiz.

- 4.4. O envio dos dados necessários à realização das liquidações financeiras solicitadas pelo CLIENTE ou do BANCO poderá ser efetuado por uma das seguintes formas:

4.4.1. SISTEMA DO CLIENTE:

- 4.4.1.1. O CLIENTE enviará ao BANCO os arquivos magnéticos gerados a partir de um layout previamente definido de acordo com o manual que o BANCO neste ato entrega ao CLIENTE, o qual passa a fazer parte integrante deste Contrato (Anexo IV).

4.4.2. APLICATIVO GERENCIADOR DE ARQUIVOS FORNECIDO PELO BANCO:

- 4.4.2.1. O CLIENTE, utilizando-se de aplicativo (software) fornecido pelo BANCO, enviará arquivos magnéticos gerados a partir da inserção de dados dentro de um formato definido no referido aplicativo.
- 4.4.2.2. O software fornecido pelo BANCO destina-se ao uso restrito pelo CLIENTE na geração dos dados necessários à execução dos serviços objeto deste Contrato, vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade bem como a sua cessão ou transferência a terceiros.
- 4.4.2.3. Os procedimentos de troca de arquivos (File Transfer Gateway Web – CISa), que possibilitarão a troca de arquivos entre o CLIENTE e o BANCO estão descritos no Anexo IX.

4.4.3. CARTAS E FORMULÁRIOS:

- 4.4.3.1. O CLIENTE poderá efetuar a solicitação de pagamentos mediante correspondência, devidamente assinada por seus representantes autorizados, que



contenha os dados mencionados no item 2.1.11, observados os horários-limite dispostos no item 4.1.

4.4.3.2. As solicitações de transferência para a Conta Reservas Bancárias do CLIENTE, de saque de numerário da Conta Correspondente e de retiradas de cheques administrativos serão efetuadas por meio de formulário específico, conforme modelos apresentados no Anexo III, devidamente assinados por seus representantes autorizados, observados os horários-limite dispostos no item 4.1.

4.5. No caso das formas previstas nos itens 4.4.1 e 4.4.2, os arquivos serão transmitidos ao BANCO por meio de transferência eletrônica do CLIENTE para o BANCO.

4.6. Os pagamentos objeto deste Contrato serão efetuados pelo BANCO com rigorosa observância dos dados fornecidos pelo CLIENTE com base nas informações constantes dos arquivos transmitidos, cartas e formulários, não cabendo ao BANCO qualquer responsabilidade por pagamentos feitos com base em informações incorretas ou inexatas prestadas pelo CLIENTE.

4.7. Conforme opção assinalada no Anexo I deste Contrato, o CLIENTE poderá enviar os arquivos obedecendo a um controle de sequência lógica numérica, observado o seguinte:

4.7.1. Controle de Sequência Restrito – cada arquivo deverá contemplar o número subsequente ao anteriormente enviado;

4.7.2. Controle de Sequência Diferente – cada arquivo poderá receber qualquer número seqüencial, desde que não seja igual aos atribuídos a nenhum dos arquivos anteriormente enviados.

4.7.3. O BANCO ficará desobrigado de efetuar os pagamentos contidos nos arquivos em que a sequência lógica esteja em desacordo com os critérios estabelecidos nos subitens anteriores.

- 4.7.4. Fica desde já definido que todo arquivo contendo sequência lógica numérica de número 1 (um) a 10 (dez) será tratado como teste, não devendo ser processado nenhum pagamento nessas condições, desde que o CLIENTE tenha feito a opção pela funcionalidade de Sequencial de Remessa para teste, mediante preenchimento, no Anexo I, do campo "sim". Caso não haja opção por esta funcionalidade, os arquivos com esta sequência numérica serão tratados como arquivo normal para fins de pagamento sem ressalvas.
- 4.7.5. Caso seja selecionada a opção "Sim" do campo "Seu número Obrigatório" no Anexo I deste Contrato, o campo "Seu Número" passa a ser de preenchimento obrigatório e não poderá se repetir em conjunto com um mesmo "Número de inscrição fornecedor" (CPF / CNPJ), "Data de Pagamento" e "Valor do Pagamento".
- 4.7.6. Caso a opção seja "Não" para o item "Seu número obrigatório" não será feita nenhuma crítica em relação ao campo "Seu Número", podendo este ser duplicado ou não informado.
- 4.7.7. O campo "Número de inscrição do Fornecedor" será de preenchimento opcional ou inexistente, dependendo da característica da modalidade de pagamento ou do layout de arquivo eletrônico.
- 4.8. Os pagamentos poderão ainda ser enviados com estipulação de trava por limite total diário de pagamentos, conforme opção do CLIENTE mediante preenchimento do campo próprio constante do Anexo I deste Contrato.
- 4.8.1. Havendo opção pela trava mencionada no subitem anterior, o BANCO somente estará autorizado pelo CLIENTE a efetuar os pagamentos, respectivamente, até o limite estipulado para a totalidade dos pagamentos no dia, ficando o BANCO isento de quaisquer responsabilidades pela não efetivação dos pagamentos em razão do cumprimento dessas instruções.

4.8.2. Na hipótese da somatória dos pagamentos diários, conforme o caso, ultrapassar os limites da trava estipulada pelo CLIENTE, O BANCO ficará autorizado a efetuar os pagamentos até os referidos limites estabelecidos, devendo informar a ocorrência ao CLIENTE por meio de arquivo retorno.

4.9. Após o recebimento das informações relativas aos pagamentos e desde que tenha havido opção do CLIENTE mediante preenchimento do campo próprio no Anexo I, o BANCO enviará ao CLIENTE arquivo-retorno de crítica de acordo com a respectiva opção, pelo canal determinado pelo CLIENTE para recebimento de arquivo retorno.

4.9.1. Eventuais erros ou inconsistências apontados no arquivo retorno de crítica e não solucionados pelo CLIENTE em tempo hábil, desobrigará o BANCO do processamento dos pagamentos.

4.9.2. Independentemente de ter havido opção pelo recebimento do arquivo retorno de crítica, o BANCO disponibilizará no Internet Banking o respectivo relatório apontando eventuais erros ou inconsistências encontradas no arquivo enviado pelo CLIENTE, para que esta adote as providências e/ou correções necessárias e reenvie novo arquivo para que o BANCO dê prosseguimento ao processamento e cumprimento das instruções de pagamentos.

4.9.3. Na hipótese de o CLIENTE ter feito a opção por não receber o arquivo retorno de crítica, fica o BANCO isento de quaisquer responsabilidades pela não efetivação dos pagamentos em decorrência de erros ou inconsistências apontados no relatório referido no subitem anterior, caso o CLIENTE não adote as providências necessárias em tempo hábil para que o BANCO processe os respectivos pagamentos.

4.9.4. O arquivo retorno de movimento poderá conter informação de autenticação bancária gerada pelo BANCO, a qual identifica um determinado pagamento efetivado. A

abrangência de devolução será feita conforme opção assinalada no campo próprio Anexo I deste Contrato. A opção "Não Gerar", não disponibiliza a informação no arquivo. A opção "Apenas Tributos", disponibiliza a informação para os pagamentos efetivados de tributos e concessionárias. A opção "Todos os tipos de pagamento", disponibiliza a informação para todas as formas de pagamentos existentes.

- 4.9.5. Caso um determinado pagamento seja devolvido pela entidade recebedora após efetivação do pagamento, a autenticação bancária gerada perderá validade.
- 4.9.6. A autenticação disponibilizada pelo BANCO em formato eletrônico é de uso restrito do CLIENTE em seus sistemas, não podendo ser alterada, adulterada ou utilizada com outra finalidade que não seja no registro de quitação do pagamento enviado pelo BANCO, responsabilizando-se, o CLIENTE, pela utilização indevida da autenticação eletrônica.
- 4.10. Caso a data estipulada para os pagamentos recaia em dia não-útil ou sem expediente bancário na localidade em que devam ocorrer os pagamentos, referida data deverá ser considerada pelo BANCO, para todos os fins deste Contrato, como sendo o primeiro dia útil subsequente à data originalmente programada, sem que qualquer ônus ou responsabilidade possam ser imputados ao BANCO nesse sentido, arcando o CLIENTE pelos encargos moratórios eventualmente incidentes.
- 4.10.1. Na ocorrência do previsto no item 4.10 acima, havendo autorização expressa do CLIENTE, por meio do preenchimento do campo "Conta Alternativa" no Anexo I deste Contrato, o débito dos valores necessários à realização dos pagamentos poderá ser realizado na Conta Correspondente Alternativa, desde que esta seja mantida em agência em cuja praça seja dia útil. Caso a data indicada para o pagamento seja dia não útil também na praça em que se situa a agência em que o CLIENTE mantém a Conta



Correspondente Alternativa, aplicar-se-á o disposto no item 4.10.

- 4.10.2. Para os tributos que não permitem pagamento no dia útil subsequente, cujos vencimentos ocorram em finais de semana ou feriados ou dia não útil na localidade onde devam ocorrer os pagamentos, será de única e exclusiva responsabilidade do CLIENTE o agendamento e a indicação da data em que tais pagamentos deverão ser realizados, devendo ser agendados pelo CLIENTE de forma antecipada para o dia útil imediatamente anterior, ficando o BANCO isento de quaisquer ônus e/ou responsabilidades decorrentes.
- 4.10.3. Conforme opção assinalada no campo "Retorna data original" do Anexo I deste Contrato para o "Tratamento de Feriado Local no Arquivo Retorno", o CLIENTE poderá receber em seu arquivo de liquidação a data de crédito que foi enviada no arquivo de pagamentos, em função de postergação da mesma devido a feriado local na praça de crédito.
- 4.11. Havendo opção por parte do CLIENTE para o envio de compromissos com status de bloqueados (pendentes de autorização), o BANCO somente efetuará os pagamentos após uma autorização eletrônica do CLIENTE, mediante utilização de senha informada pelo BANCO e/ou por autorização via arquivo eletrônico.
- 4.11.1. A autorização de que trata a cláusula acima, para pagamentos por meio de TED, deverá ser efetuada obedecendo aos horários-limite estabelecidos no item 4.1.
- 4.11.2. Os compromissos transmitidos pelo CLIENTE com status de autorizados serão tratados pelo BANCO para liquidação, conforme instruções constantes de tais compromissos.
- 4.11.3. O CLIENTE poderá optar pela emissão de lista de débito, gerada pelo próprio CLIENTE, autorizando o pagamento de compromissos, desde que o faça por escrito, diretamente na

agência do BANCO onde mantém conta correspondente, sujeitando-se o cumprimento dessa ordem à conferência das assinaturas, existência de saldo e demais condições estabelecidas neste Contrato para que o CLIENTE confirme a sua emissão mediante conferência das assinaturas.

4.11.4. Caso o CLIENTE inicie um processo de autorização de seus compromissos via Internet Banking, todo o processo de autorização deverá ser concluído da forma iniciada. Portanto, o BANCO não acatará nenhum outro arquivo de natureza diversa daquela iniciada como meio complementar de autorização, não se responsabilizando, nesse caso, pela não efetivação dos pagamentos.

4.12. Conforme opção assinalada no Anexo I deste Contrato, o BANCO prestará o serviço de "Lançamentos Futuros", que possibilita a visualização por parte do beneficiário do pagamento, dos lançamentos futuros de crédito em conta correspondente ou de poupança para agendamentos a partir de D+1. Tais pagamentos visualizados podem não ser efetivados na data prevista, pois dependem da autorização e saldo disponível na conta correspondente do CLIENTE.

4.13. Conforme opção assinalada no Anexo I deste Contrato para a funcionalidade de permitir o processamento de DOC e Títulos de Cobrança em todas as grades, o CLIENTE poderá optar com a ativação do indicador "DOC/Títulos a partir das 7:00 horas", sendo que o sistema passará a processar estas modalidades de pagamento a partir das 7:00 horas até as 20:40, com exceção da grade das 16:30.

## **5. CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES GERAIS DOS PAGAMENTOS**

5.1. Os créditos na Conta Correspondente serão efetuados pelo CLIENTE, por meio de transferência de recursos da conta Reservas Bancárias de sua titularidade.

5.2. O BANCO, de posse das informações fornecidas pelo CLIENTE, conforme estabelecido neste Contrato, efetuará o débito em conta correspondente no prazo designado no Anexo I deste Contrato,

processando, na data de pagamento indicada pelo CLIENTE, os créditos aos respectivos beneficiários, pela forma indicada pelo CLIENTE, conforme estabelecido no item 2.1.11, observadas as opções assinaladas no Anexo I.

- 5.2.1. Caso os recursos disponíveis na conta correspondente de débito não sejam suficientes para a execução da totalidade dos pagamentos, o BANCO ficará automaticamente desobrigado do cumprimento das obrigações de pagamento objeto deste Contrato, não podendo de forma alguma ser responsabilizado por atrasos nos pagamentos.
- 5.2.2. O CLIENTE deverá indicar em cada arquivo transmitido ao BANCO a conta a ser debitada, dentre as indicadas no Anexo I deste Contrato, em relação a cada modalidade de débito, especificando-os de acordo com a natureza (tarifas ou obrigações com fornecedores).
- 5.3. Na falta de indicação da Conta Correspondente a ser debitada, fica o BANCO desde já autorizado a debitar a conta principal, observada a existência de saldo.
- 5.4. Havendo opção por parte do CLIENTE, pelo serviço Ordem de Pagamento, constante no Anexo I deste Contrato, as seguintes considerações deverão ser observadas:
- 5.4.1. O referido pagamento ficará disponível nas agências do BANCO a partir do recebimento das informações, de acordo com o horário de funcionamento e a disponibilidade de recursos das agências; e
- 5.4.2. Caso o beneficiário do pagamento não compareça a uma agência do BANCO após o prazo estabelecido no Anexo I deste Contrato para retirar a ordem de pagamento, o BANCO devolverá no prazo indicado o valor equivalente ao respectivo pagamento respectivo a conta correspondente de débito e anulará a ordem de pagamento.
- 5.5. No caso da opção do CLIENTE pela utilização da modalidade caixa, os pagamentos enviados para o BANCO por esta modalidade somente serão considerados quitados quando da





apresentação dos documentos físicos na agência escolhida pelo CLIENTE e autenticação dos documentos respectivos pelo BANCO. Caso os documentos não sejam enviados à agência para a quitação no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da data de pagamento, o BANCO devolverá o valor equivalente ao pagamento respectivo mediante crédito na conta correspondente de débito.

5.5.1. Os procedimentos de entrega de documentos ao BANCO, para processamento, estão descritos no Anexo X.

5.6. O BANCO coloca, ainda, à disposição, para opção por parte do CLIENTE o serviço denominado "SACADO ELETRÔNICO", nas seguintes condições:

5.6.1. A captura de títulos em cobrança do BANCO, sacados contra o CLIENTE, será feita com a identificação dos títulos registrados (carteira de cobrança, penhor e descontos), ou também sem registro, desde que impresso pelo BANCO, conforme opção assinalada no Anexo I pela comparação dos números de CNPJ listados no quadro Anexo I e pelo número informado pelo cedente do título para a carteira de cobrança, exceto nos casos em que o cedente do título tenha feito a remessa para cobrança ao BANCO após a data de vencimento e até 2 (dois) dias do vencimento.

5.6.2. Havendo opção pelo serviço previsto no item anterior, o que se dará mediante preenchimento no campo próprio constante no Anexo I deste Contrato, o BANCO, com base nas informações constantes de seus registros internos, promoverá a captura das informações relativas aos títulos em cobrança sacados contra o CLIENTE e enviará a este, por meio de arquivo eletrônico, os dados relativos a essas obrigações, de forma que o CLIENTE possa optar pelo agendamento dos respectivos pagamentos, de acordo com as opções assinaladas no referido Anexo I.

5.6.2.1. Havendo opção por parte do CLIENTE, conforme opção assinalada no Anexo I deste Contrato pelo "Arquivo retorno e varredura separado", o CLIENTE poderá receber um arquivo retorno de varredura de

títulos de cobrança na qual ele é o sacado, separado do arquivo retorno de movimento.

5.6.3. Após o recebimento do arquivo mencionado no item anterior, o CLIENTE, reconhecendo as obrigações como legítimas e de sua responsabilidade, poderá, a seu exclusivo critério, validá-las e desbloqueá-las, ratificando o agendamento para pagamento, desde que o faça até as 19 (dezenove) horas do dia determinado para o pagamento das obrigações mediante utilização dos meios adequados para a opção assinalada no Anexo I.

5.6.3.1. Para opção de Agendamento Bloqueado, o cliente deve utilizar o Internet Banking e efetuar desbloqueio em tela destinada a esta finalidade.

5.6.3.2. Para a opção de Agendamento conforme Contrato, o cliente deve utilizar um dos processos de desbloqueio mencionados no item 4.11.

5.6.3.3. A manifestação do CLIENTE no prazo e na forma previstos nos itens anteriores deverá ser entendida pelo BANCO como autorização para a efetivação dos pagamentos na forma prevista neste Contrato. A falta de manifestação do CLIENTE desobrigará o BANCO de qualquer providência em relação às obrigações contidas no arquivo mencionado no item 5.6.2.

5.6.3.4. Caso a opção por parte do CLIENTE seja apenas para o recebimento do arquivo contendo as informações relativas aos títulos em cobrança no BANCO, nenhuma outra providência deverá ser adotada pelo BANCO.

## **6. CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES**

6.1. O CLIENTE é responsável pela exatidão das informações transmitidas ao BANCO, e, em especial as relativas à identificação dos beneficiários dos pagamentos, com a indicação do nome completo e do CNPJ/CPF, assim como todas as informações

referentes aos tributos e faturas de concessionárias a serem recolhidos.

- 6.2. O BANCO não terá qualquer responsabilidade, direta ou indireta, inclusive perante terceiros, pelas falhas ou interrupções nos sistemas eletrônicos e de telecomunicações utilizados para a liquidação de operações no âmbito do SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro, inclusive as ocasionadas pelas seguintes entidades: (i) Banco Central do Brasil; (ii) Câmaras e Prestadores de Serviço de Compensação e Liquidação; (iii) Concessionária de Serviço de Telecomunicações; ou (iv) qualquer fato ou ato decorrente de terceiros, alheios à vontade do BANCO.
- 6.3. O BANCO não assume qualquer responsabilidade em relação às obrigações existentes entre o CLIENTE, seus fornecedores, órgãos públicos e concessionárias, ou ainda, pela não efetivação dos pagamentos em decorrência de inexatidão ou falhas nas informações contidas nos arquivos, cartas e formulários transmitidos/enviados pelo CLIENTE.
- 6.4. Em caso de descumprimento ou inobservância de quaisquer das obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, o BANCO ficará sujeito às penalidades e demais consequências previstas na Lei nº 8.666/93.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

- 7.1. Os serviços a serem contratados serão acompanhados e monitorados pelos membros do corpo técnico do CLIENTE que irão compor a "Equipe Técnica de Acompanhamento dos Serviços", a qual manterá o gestor do contrato informado a respeito de quaisquer ocorrências de ordem técnica relativas ao serviço.
- 7.2. Nos casos de saque de numerário da Conta Correspondente e de retiradas de cheques administrativos solicitados pelo CLIENTE, o numerário e os cheques administrativos não poderão ser entregues a pessoas diferentes das indicadas nas cartas ou formulários de solicitação do CLIENTE, devendo ser comprovada sua identificação, como mencionado no item 3.1.14.



- 7.3. O BANCO deverá disponibilizar o acesso aos seus sistemas apenas a usuários previamente cadastrados e autorizados pelo CLIENTE, cada um com senha própria. Não deverá haver limite de usuários e de acessos simultâneos.
- 7.4. O sistema disponibilizado pelo BANCO deverá ser parametrizado para atender aos requisitos institucionais de aprovação definidos pelo CLIENTE, conforme documentação anexa a este Contrato.

## 8. CLÁUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO

- 8.1. Pelos serviços prestados nos termos deste Contrato, o CLIENTE pagará ao BANCO, a título de tarifa pela efetivação de cada pagamento ou crédito, o valor correspondente ao montante apurado conforme valores constantes da Planilha de Preços constante no Anexo II a este Contrato, observado o valor global de até R\$ 1.500,00 para o período de 60 (sessenta) meses.
- 8.2. Na remuneração estão incluídas todas as despesas com salários, custos diretos e indiretos, transporte, seguro, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros custos, despesas e tributos, quando aplicáveis.
- 8.2.1. As taxas mencionadas no item 8.2 não incluem as taxas de conversão de câmbio relativas às contratações de numerário em moeda estrangeira.
- 8.3. O reajuste do preço correspondente ao serviço contratado poderá ser requerido pelo BANCO a cada período de 12 (doze) meses, somente como forma de compensação dos efeitos das variações de custos, sendo o primeiro contado da data limite para apresentação da Proposta, de acordo com o artigo 3º, da Lei nº 10.192/2001, e, os seguintes, do fato gerador anterior.
- 8.4. Compete ao BANCO a iniciativa de solicitação do reajuste até o encerramento do contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo.
- 8.5. Caso o BANCO não solicite o reajuste no prazo acima, não fará jus aos efeitos retroativos, operando-se a renúncia ao direito, sendo o

único e exclusivo responsável pelos prejuízos decorrentes de sua inércia.

- 8.6. Para o reajuste contratual, será adotado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado no respectivo período, ou outro índice que vier a substituí-lo.

## 9. CLÁUSULA NONA - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

- 9.1. Os pagamentos ao BANCO serão efetuados mensalmente, todo dia 15 (quinze) de cada mês ou, caso este não seja dia de expediente bancário, no dia útil imediatamente subsequente, abrangendo os serviços efetuados pelo BANCO ao CLIENTE no mês anterior, através de débito na Conta Correspondente.
- 9.2. O valor do pagamento mensal deverá ser informado pelo BANCO ao CLIENTE até o dia 5 (cinco) de cada mês ou, caso este não seja dia de expediente bancário, no dia útil imediatamente subsequente, a fim de possibilitar que o montante seja disponibilizado na Conta Correspondente.
- 9.3. A informação mencionada no item anterior deverá ser enviada ao CLIENTE pelo BANCO, aos cuidados do gestor do Contrato, por meio de planilha demonstrativa da apuração do valor a ser pago, de acordo com a natureza dos pagamentos efetuados e suas respectivas tarifas. Este relatório servirá de base para acompanhamento do Contrato, permitindo ao gestor do Contrato que emita o Ateste de Execução do Serviço.
- 9.4. Quaisquer divergências apuradas nos preços dos serviços, com base em análise, realizada pelo CLIENTE, da planilha demonstrativa mencionada no item 9.3, serão discutidas com o BANCO e, quando aplicável, os ajustes necessários serão efetuados sobre o valor mensal do serviço, a partir do mês seguinte ao de referência da planilha revisada, a critério do CLIENTE.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – TRIBUTOS**

10.1. O CLIENTE autoriza o BANCO a debitar a sua conta correspondente os valores devidos a título de tributos em virtude dos pagamentos realizados sempre que o BANCO estiver obrigado pelo seu recolhimento, como responsável tributário, nos termos da legislação em vigor.

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRAZO E RESCISÃO**

11.1. O presente Contrato vigorará por 60 (sessenta) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido nos termos do artigo 79 da lei 8.666/93.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AVENÇAS ANTERIORES**

12.1. O presente Contrato rescinde automaticamente quaisquer avenças, convênios ou contratos que eventualmente tenham sido firmados relativamente à prestação pelo BANCO ao CLIENTE de serviços bancários de que trata o presente Contrato.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E DIREITOS**

13.1. Este Contrato obrigará e disciplinará os contratantes e seus sucessores, não podendo nenhum deles ceder ou transferir o Contrato ou quaisquer direitos dele decorrentes.

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO**

14.1. Ficam eleitos os foros da cidade do Rio de Janeiro ou do domicílio do réu, a critério do autor da demanda, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

As folhas deste Contrato são rubricadas por Moreno Castilho Pereira Peralles, advogado do BNDES, por autorização do representante legal que o assina.

4.ª TABELA  
Edição 1999

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, com duas testemunhas.

Rio de Janeiro, 16 de JUNHO de 2014

Francisco Eduardo Santos Rizzo  
Chefe do Departamento  
AA/DEPAJ

*Francisco RSR*

**BANCO NACIONAL DE  
DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO E SOCIAL -  
BNDES**

*[Assinatura]*

**BANCO SANTANDER  
(BRASIL) S.A.**

Baltazar José da Costa  
Gerente

*[Assinatura]*

*Francisco Rizzo*

**Testemunha 1**  
Nome: *Marcos Alves Santos*  
CPF: *118.924.877-04*  
RG: *24.937.955-3*

**Testemunha 2**  
Nome: *Ednilson Nunes da Silva*  
CPF: *118.924.877-04*  
RG: *24.937.955-3*

4.ª TABELIAO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca da Capital  
RJA ESTADOS UNIDOS 455 - CEP: 01427-000 - FONE: (0XX11) 3834-9767  
Tabelião: Bel. OSVALDO CANHEO - Tabelião Substituto: Bel. ANTONIO CANHEU FILHO

Reconheço por semelhança 002 firma de:  
**MARCOS ALVES SANTOS**  
**BALTAZAR JOSE DA COSTA**  
27/6/2014 em test. *[Assinatura]* da verdade  
**EDNILSON NUNES DA SILVA** - esc. desig  
Valor pago pelo ato R\$ 13.60 doc. c/v econ.

4.ª TABELIAO - SP  
Ednilson Nunes da Silva  
Escritor  
1008AA76078



## ANEXOS

- I. Dados Gerais
- II. Planilha de Preços
- III. Modelos de Cartas e Formulários
- IV. Manual de Layouts de Arquivo
- V. Portaria do BNDES – Assinaturas Autorizadas
- VI. Declaração do BNDES – Ocupantes de Cargos da Área Financeira do BNDES
- VII. Ficha Cadastral – Pessoa Física
- VIII. Cartões de Assinatura
- IX. Procedimentos de Troca de Arquivos (File Transfer Gateway Web)
- X. Procedimentos de Entrega e Acolhimento de Documentos
- XI. Contrato de Câmbio
- XII. Procedimentos de Envio de Extrato Eletrônico
- XIII. Procedimentos de Entrega de Valores em Domicílio



**Contrato para Prestação de Serviços de Pagamento a Fornecedores, Tributos e Concessionárias**

BANCO Banco Santander (Brasil) S.A.		CNPJ 90.400.888/0001-42
Endereço Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A		Bairro Vila Olímpia
Cidade São Paulo	UF SP	CEP 04543-011
CLIENTE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES		CNPJ/CPF: 33.657.248/0001-89

Endereço: Av. República do Chile, n.º 100, CEP 20031-917

Conta Correspondente para Débito dos Pagamentos Nº	Agência (Nome/Nº)	Classificação
290067862	2271	Principal
		Alternativa
		Secundária 1
		Secundária 2
		Secundária 3
		Secundária 4

Sacado Eletrônico <input checked="" type="checkbox"/> Não captura <input type="checkbox"/> Captura e não agenda <input type="checkbox"/> Agenda bloqueado <input type="checkbox"/> Agenda conforme contrato	Tipo de Captura <input type="checkbox"/> Cobrança com registro <input type="checkbox"/> Cobrança sem registro <input type="checkbox"/> Cobrança com e sem registro Separa Arquivo Retorno G/H <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	CNPJ's do Sacado Eletrônico (listar por raiz ou CNPJ completo)
---	--	---

Conta Correspondente para débito de tarifas nº 290067862	Agência (Nome / Nº) 2271
--	-----------------------------

Sequencial de Remessa para Teste <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Data Para Débito Dos Recursos <input checked="" type="checkbox"/> na data dos pagamentos ( ) dias antes da data dos pagamentos	Autenticação Bancária em arquivo Retorno <input type="checkbox"/> Não gerar <input type="checkbox"/> Apenas Tributos <input checked="" type="checkbox"/> Todos os tipos de pagamento
--	--	--

Controle Sequência de Remessa de Arquivo <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Restrito <input type="checkbox"/> Diferente	Trava de Valor Diária <input type="checkbox"/> Por total diário de pagamentos R\$ (X) Sem Limite
--	--

Retorno de Liquidação <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Em D+1 <input checked="" type="checkbox"/> Em D+0 e D+1	Retorno de Crítica <input type="checkbox"/> Não envia <input checked="" type="checkbox"/> Envia em D+0 (Logo após processamento) <input type="checkbox"/> Envia em D+1	Retornos das Movimentações Incluídas Via IB/TFC <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim em Único Arquivo <input type="checkbox"/> Sim em Arquivos Separados
--	---	--

Inclusão de Compromissos via Internet Banking <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Alteração de Compromissos via Internet Banking <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Seu Número Obrigatório <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
---	--	--

**Forma de Pagamento**

- ☒ Crédito em Conta Correspondente ☒ DOC ☒ TED ☒ OP ☒ Caixa ☒ Títulos Próprios  
☒ Crédito em Conta Poupança ☒ Títulos Outros Bancos ☒ Tributos Federais, Estaduais e Municipais  
☒ Concessionárias

Lançamento Futuro <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Crítica Raiz CNPJ Remessa <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	DOC e Títulos a partir das 07:00 horas <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
---	---	--

Prazo para devolução de OP/Recibo 05 dias úteis.	Retorna Data original - Crédito em Feriado Local <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não.
---	---

BNDES

Mecano Cassiano Pereira Peralles  
Advogado



Classificação: Documento Reservado até a Data da Autorização  
Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES - Uso no Âmbito Interno  
Unidades Gestoras: AF/DERES

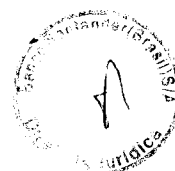
227  
14

## ANEXO II PLANILHA DE PREÇOS

Operação	Quantidade de eventos por ano	Tarifa Unitária	Custo 12 meses	Custo 60 meses
<b>Pagamentos</b>				
Pagamentos a concessionárias de serviços públicos	759	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recolhimento de tributos estaduais e municipais em que a Instituição Financeira atua como agente recolhedor (pagamentos com débito em contas correntes)	234	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recolhimento de tributos estaduais e municipais em que a Instituição Financeira NÃO atua como agente recolhedor (pagamentos com cheques administrativos)	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
<b>Transferências</b>				
Transferência de valores das Contas Correspondentes para a conta Reservas Bancárias do BNDES	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00	R\$ 250,00
Transferência automática de saldo em aberto para a conta Reservas Bancárias do BNDES	24	R\$ 1,00	R\$ 24,00	R\$ 120,00
<b>Disponibilização de recursos em moeda</b>				
Saque em agência	90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Entrega no BNDES	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Emissão de cheques administrativos</b>				
Emissão de cheques administrativos	13	R\$ 2,00	R\$ 26,00	R\$ 130,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.500,00</b>

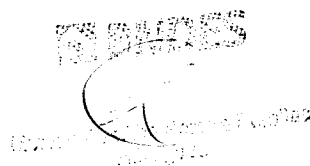
BNDES

João Carlos Cordeiro Pontes  
AF/DERES



## Anexo III

### Modelos de Cartas e Formulários



# Índice

Item	Descrição	Número de Páginas
III.A	Modelo de Solicitação de Numerário	1
III.B	Modelo de Solicitação de Transferência para a conta Reservas Bancárias	1
III.C	Modelo de Carta para Operações de Câmbio	1





230  
B

Rio de Janeiro, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
A/C SUPRIMENTO

Assunto: **Solicitação de Numerário**

Prezados Senhores:

Solicitamos para o dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ a entrega do valor abaixo discriminado:

Autorizamos o débito em nossa conta correspondente nº \_\_\_\_\_ da Agência \_\_\_\_\_, no valor total de R\$ \_\_\_\_\_ (...) e/ou USD \_\_\_\_\_ e/ou EUROS \_\_\_\_\_.

O valor deverá:

(     ) Ser entregue, em espécie, a \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_, empregado(a) do BNDES, na Agência \_\_\_\_\_.

(     ) Ser entregue, em cheque administrativo, a \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_, empregado(a) do BNDES, na Agência \_\_\_\_\_.

(     ) Ser entregue, em espécie, no Edifício Sede do BNDES, situado na Avenida República do Chile, 100 – Centro – Rio de Janeiro – RJ

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

BNDES  
95  
Circular stamp: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL



Classificação: Documento Reservado

Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES e Banco Santander

Unidade Gestora: AF/DERES (classificação conforme OS PRESI 15/2011-BNDES)

231  
E

Rio de Janeiro, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
A/C SUPRIMENTO

Assunto: **Transferência para conta Reservas Bancárias**

Prezados Senhores:

Solicitamos para o dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ que seja efetuada transferência no valor total de R\$\_\_\_\_ de nossa conta correspondente para a conta Reservas Bancárias do BNDES. Para isso, autorizamos o débito do referido valor em nossa conta correspondente nº \_\_\_\_\_ da Agência \_\_\_\_\_.

Atenciosamente,

---

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

231  
E





Rio de Janeiro, .....

**AO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ("Santander")**  
**A/C: DEPARTAMENTO DE CÂMBIO**

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com sede em Brasília, Capital Federal, e serviços nesta Cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.º 100, CEP 20031-917, por meio de seus representantes legais abaixo assinados, nos termos da Resolução nº 3.568/2008 e da Circular nº 3.691/2013 do Banco Central do Brasil, que regulamentam o Mercado de Câmbio, autoriza o Santander a:

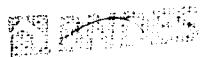

- (i) realizar o débito na conta correspondente nº..... de nossa titularidade, na agência nº ....., do valor descrito abaixo, pela equivalência em reais, referente à operação de câmbio, que tem por finalidade a cobertura de gastos dos nossos funcionários (relacionados abaixo) em viagens de negócios, serviços e/ou treinamento no exterior; e
- (ii) liberar o montante em moeda estrangeira em espécie, negociada em nosso nome, totalizando a quantia de (símbolo e valor)..... (por extenso), para retirada do funcionário ....., RG nº .....

Nome do funcionário	Passaporte	CPF	Data da viagem	Valor
---------------------	------------	-----	----------------	-------

Atenciosamente,

**BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**  
CNPJ: 33.657.248/0001-89

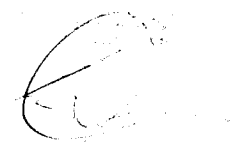
\_\_\_\_\_  
assinaturas autorizadas

  
  
Mônica ...  
Assessoria



## Anexo IV

### Manual de Layouts de Arquivos





# Cash Management

## PAGAMENTO A FORNECEDORES



LAYOUT DE TROCA DE ARQUIVOS

CNAB 240 POSIÇÕES

YLEC\_2403 V8\_04/2013  
Baseado no Lay-out CNAB Febraban v8.3

ENDOS

Moreno Cesar  
11/11/2013

## ÍNDICE

<b>1. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO</b>	<b>03</b>
<b>2. NOTAS</b>	<b>06</b>
<b>3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO</b>	
3.1 – Header de Arquivo	08
3.2. PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA POUPANÇA, DOC, TED, CAIXA E OP (RECIBO)	09
3.3. PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM DE CRÉDITO POR TELEPROCESSAMENTO	13
3.4. PAGAMENTO ATRAVÉS DE TÍTULOS BANCÁRIOS	15
3.5. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CÓDIGO DE BARRAS	20
3.6. PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS	27
3.7. CAPTURA DE TÍTULOS DE COBRANÇA – ARQUIVO RETORNO	29
3.8. Trailer de Arquivo	32
<b>4. NOTAS – DESCRIÇÃO DOS CAMPOS</b>	
4.1. Informações Genéricas (G)	33
4.2. Sacado Eletrônico DDA (C)	40
4.3. Tributos e Impostos (N)	44
<b>5. CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA PARA RETORNO</b>	<b>48</b>
<b>6. ALTERAÇÕES DESTE MANUAL</b>	<b>51</b>

## 1. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de serviço e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

ARQUIVOREMESSA →	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO		Tipo = 0
	LOTE DE SERVIÇO →	REGISTRO HEADER DE LOTE	Tipo = 1
		REGISTRO DETALHE	Tipo = 3
		REGISTRO TRAILER DE LOTE	Tipo = 5
	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO		Tipo = 9

Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

### LOTE DE SERVIÇO

Um lote de serviço é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote. Um **lote de serviço** só pode conter **um único tipo de serviço**.

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de serviço, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de serviço.

### REGISTRO DETALHE

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de serviço associado ao lote de serviço.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de serviço, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

## ESTRUTURA DO LAYOUT DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS REMESSA E RETORNO

- Registro Header de Arquivo – Tipo = 0
  - Registro Header de Lote – Tipo = 1
    - Registro Detalhe (**Segmento A**) – Tipo = 3  
Obrigatório para Crédito em Conta Corrente Conta Poupança, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo)
    - Registro Detalhe (**Segmento B**) – Tipo = 3  
Obrigatório para pagamento de DOC, TED e Caixa e OP (Recibo)
    - Opcional para Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança e Emissão de Aviso
    - Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3  
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
  - Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Header de Lote – Tipo = 1
  - Registro Detalhe (**Segmento I**) – Tipo = 3  
Obrigatório para pagamento através de OCT – Ordem de Crédito por Teleprocessamento.
  - Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3  
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
- Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Header de Lote – Tipo = 1
  - Registro Detalhe (**Segmento J**) – Tipo = 3.  
Obrigatório para pagamento de Títulos Bancários
  - Registro Detalhe (**Segmento J52**) – Tipo = 3  
Opcional para identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento.
  - Obrigatório para o pagamento de Títulos Bancários acima do Valor de Referência.
  - Registro Detalhe (**Segmento B**) – Tipo = 3  
Opcional. Emissão de Aviso
  - Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3  
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
- Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Header de Lote – Tipo = 1
  - Registro Detalhe (**Segmento N**) – Tipo = 3  
Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras
  - Informações complementares do Segmento N:
    - N1. GPS (Guia da Previdência Social).
    - N2. DARF Normal (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)
    - N3. DARF Simples
    - N4. GARE-ICMS/DR/ITCMD-SP (Guia de Arrecadação Estadual)
    - N5. IPVA SP e MG
    - N6. DPVAT SP e MG
    - N7. LICENCIAMENTO SP e MG
  - Registro Detalhe (**Segmento W**) – Tipo = 3  
Informação complementar de remessa e retorno de pagamento de Tributos
  - Informações complementares do Segmento W
    - W1. Tributos ou FGTS por código de barras
  - Registro Detalhe (**Segmento B**) – Tipo = 3  
Opcional. Emissão de Aviso
  - Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3  
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
- Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Header de Lote – Tipo = 1
  - Registro Detalhe (**Segmento O**) – Tipo = 3  
Obrigatório para pagamento de Contas e Tributos COM códigos de barras.
  - Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3  
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
- Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Trailer de Arquivo – Tipo = 9

## 2. NOTAS

### **2.1.PRAZOS E HORARIOS**

a) Deve-se levar em conta o FLOAT negociado no Convênio.

b) A transmissão de arquivos contendo opção de pagamentos por meio de TED e Títulos acima do Valor de Referência, deverá obedecer ao horário limite vigente no BANCO. Para as demais modalidades de pagamentos previstas neste Convênio, a transmissão dos arquivos deverá ser feita no máximo até as 20 (vinte) horas (horário de Brasília) do dia determinado para pagamento ou no dia de débito em caso de débito dos recursos anterior a data de pagamento.

Os arquivos contendo solicitações de pagamentos enviados após os horários definidos acima, serão rejeitados e informados o CLIENTE por meio de envio arquivo-retorno (se contratado), não podendo o BANCO ser responsabilizado pela não efetivação dos pagamentos.

A autorização de compromissos, para pagamentos por meio de TED e Títulos acima do Valor de Referência, deverá ser efetuada obedecendo ao horário limite vigente no BANCO. Para os demais casos, a autorização poderá ser efetuada até as 20 (vinte) horas (horário de Brasília) do dia dos pagamentos.

O cancelamento de compromissos agendados para pagamento somente será admitido pelo BANCO se o comando, for recepcionado até as 20 (vinte) horas do dia útil imediatamente anterior ao do respectivo pagamento.

### **2.2.CONTROLE DE SEQUENCIA LOGICA:**

Desde que contratada a funcionalidade, o CLIENTE poderá enviar os arquivos obedecendo a um controle de sequência lógica numérica, observado o seguinte:

a) Controle de Sequência Restrito – cada arquivo deverá contemplar o número subsequente ao anteriormente enviado;

b) Controle de Sequência Diferente – cada arquivo poderá receber qualquer número sequencial, desde que não seja igual aos atribuídos a nenhum dos arquivos anteriormente enviados.

Caso esta funcionalidade não seja contratada, não haverá controle desta sequência.

### **2.3.CONTROLE DE SEQUENCIA PARA TESTES DE ARQUIVOS:**

Se contratada esta funcionalidade, todo arquivo contendo sequência lógica numérica de número 1 (um) a 10 (dez) será tratado como teste, não devendo ser processado nenhum pagamento nessas condições,

Caso não seja contratada esta funcionalidade, os arquivos com esta sequência numérica serão tratados como arquivo normal para fins de pagamento sem ressalvas.

### **2.4.SEU NUMERO OBRIGATÓRIO**

Se contratada esta funcionalidade, o campo “Seu Número” passa a ser de preenchimento obrigatório e não poderá se repetir em conjunto com um mesmo “Número de inscrição fornecedor” (CPF / CNPJ), “Data de Pagamento” e “Valor do Pagamento”.

Caso não seja contratada esta funcionalidade, não será feita nenhuma crítica em relação ao campo “Seu Número”, podendo este ser duplicado ou não informado.

24/04/2015

## **2.5. TRAVA DE VALOR DE LIMITE DIARIO DE PAGAMENTOS**

Se contratada esta funcionalidade, serão incluídos apenas os pagamentos, até o limite estipulado para a totalidade dos pagamentos no dia.

Os valores que ultrapassarem o valor estipulado pelo CLIENTE na trava de valor, não serão liquidados e o CLIENTE será informado por meio de arquivo retorno, através do código de erro HF.

## **2.6. ARQUIVO RETORNO**

Caso seja contratada esta funcionalidade, o BANCO enviará ao CLIENTE arquivo-retorno de crítica de acordo no canal determinado pelo CLIENTE.

Independentemente de ter havido opção pelo recebimento do arquivo retorno de crítica, o BANCO disponibilizará no Internet Banking o respectivo relatório apontando eventuais erros ou inconsistências encontradas no arquivo enviado pelo CLIENTE,

## **2.7. PAGAMENTOS EM DIAS NÃO ÚTEIS**

Caso a data estipulada para os pagamentos recaia em dia não-útil ou sem expediente bancário na localidade em que devam ocorrer os pagamentos, será considerada pelo BANCO, o primeiro dia útil subsequente à data originalmente programada,

Para os tributos que não permitem pagamento no dia útil subsequente, cujos vencimentos ocorram em finais de semana ou feriados ou dia não útil na localidade onde devam ocorrer os pagamentos, o CLIENTE deverá indicar no agendamento a data em que tais pagamentos deverão ser realizados,

### 3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

#### 3.1. REGISTRO HEADER DE ARQUIVO - TIPO DE REGISTRO = 0

Nome do Campo	POSIÇÃO		FORMATO	Conteúdo
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	0000
Tipo de Registro	008	008	9(001)	0
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência / Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Nome do Banco	103	132	X(030)	Banco Santander
Filler	133	142	X(010)	Brancos
Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	1=Remessa / 2=Retorno
Data da Geração do Arquivo	144	151	9(008)	DDMMAAAA
Hora da Geração do Arquivo	152	157	9(006)	hhMMSS
Número Sequencial do Arquivo	158	163	9(006)	Nota G010
Número da Versão do Layout	164	166	9(003)	060
Densidade de Gravação Arquivo	167	171	9(005)	Opcional
Uso Reservado do Banco	172	191	X(020)	Brancos
Uso Reservado da Empresa	192	211	X(020)	Opcional
Filler	212	230	X(019)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

### 3.2.PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA POUPANÇA, DOC, TED, CAIXA E OP (RECIBO)

#### REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1

Obrigatório para Crédito em Conta Corrente e Conta Poupança, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo).

Nome do Campo	POSIÇÃO		FORMATO	Conteúdo
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Nota G002
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	031
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007



**REGISTRO DETALHE – SEGMENTO A (OBRIGATÓRIO – REMESSA / RETORNO)**  
**TIPO DE REGISTRO = 3**

Nome do Campo	POSIÇÃO		FORMATO	Conteúdo
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	A
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Código Câmara Compensação	018	020	9(003)	Nota G014
Código do Banco Favorecido	021	023	9(003)	Obrigatório
Código da Agência Favorecido	024	028	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	029	029	X(001)	Branco
Conta Corrente do Favorecido	030	041	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	042	042	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	043	043	X(001)	Nota G003
Nome do Favorecido	044	073	X(030)	Obrigatório
Nro. do Documento Cliente	074	093	X(020)	Nota G006
Data do Pagamento	094	101	9(008)	DDMMAAAA
Tipo da Moeda	102	104	X(003)	Nota G005
Quantidade de Moeda	105	119	9(010)V5	Zeros
Valor do Pagamento	120	134	9(013)V2	Obrigatório
Nro. do Documento Banco	135	154	X(020)	Nota G017
Data Real do Pagamento (Retorno)	155	162	9(008)	DDMMAAAA
Valor Real do Pagamento	163	177	9(013)V2	Opcional
Informação 2 - Mensagem	178	217	X(040)	Nota G016
Finalidade do DOC e TED	218	219	X(002)	Nota G013
Filler	220	229	X(010)	Branco
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	230	X(001)	Nota G018
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

BUNDAS

**REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) – TIPO DE REGISTRO = 3**

Obrigatório para pagamento através de DOC, TED, Caixa e OP (Recibo).  
Opcional para Crédito em Conta Corrente e Conta Poupança, Emissão de Aviso.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Branços
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF do Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Logradouro do Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número do Local do Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento do Local Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Bairro do Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Cidade do Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CEP do Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado do Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Data de Vencimento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Documento	136	150	9(013)V2	Opcional
Valor do Abatimento	151	165	9(013)V2	Opcional
Valor do Desconto	166	180	9(013)V2	Opcional
Valor da Mora	181	195	9(013)V2	Opcional
Valor da Multa	196	210	9(013)V2	Opcional
Horário de Envio de TED	211	214	9(004)	Opcional
Filler	215	225	X(011)	Branços
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Nota G019
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	230	9(001)	Nota G018
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

2023

SANTANDER

**REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO**

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

**Observação:** A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio,

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Branços
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

**REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATÓRIO**

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Branços
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade Moeda	042	059	9(013)V5	Registro Tipo 3
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Branços
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

### 3.3. PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM DE CRÉDITO POR TELEPROCESSAMENTO

#### REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO DE	ATÉ	FORMATO	CONTEÚDO
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	35
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	030
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	9(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

#### REGISTRO DETALHE (SEGMENTO I) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO DE	ATÉ	FORMATO	CONTEÚDO
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	"I"
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Código da OCT	018	032	9(015)	Nota G024
Descrição do Remetente	033	072	X(040)	Obrigatório
Descrição da Finalidade	073	112	X(040)	Nota G025
Valor do Pagamento	113	127	9(013)V9(2)	Obrigatório
Data do Pagamento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Numero Documento Cliente	136	155	X(020)	Nota G006
Numero Documento Banco	156	175	X(020)	Nota G017
Código do Convênio na Cobrança - PSK	176	184	9(009)	Obrigatório
Filler	185	230	X(046)	Branco
Ocorrência para Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

OBS: Este segmento não é Padrão FEBRABAN

BRASIL

**REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO**

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

**Observação:** A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio,

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

**REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5**

Obrigatório para pagamento através OCT – Ordem de Crédito por Teleprocessamento.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Branco
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	225	230	X(165)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

### 3.4. PAGAMENTO ATRAVÉS DE TÍTULOS BANCÁRIOS

#### REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Nota G002
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	030
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	9(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

**EXIBIR**

Moreno Augusto Pereira Pinheiro  
Advogado

**REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATÓRIO**

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	J
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota G008
Nome do Cedente	062	091	X(030)	Obrigatório
Data do Vencimento	092	099	9(008)	DDMMAAAA
Valor Nominal do Título	100	114	9(013)V2	Obrigatório
Valor Desconto + Abatimento	115	129	9(013)V2	Opcional
Valor Multa + Juros	130	144	9(013)V2	Opcional
Data do Pagamento	145	152	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Pagamento	153	167	9(013)V2	Obrigatório
Quantidade de Moeda	168	182	9(010)V5	Opcional
Nro. do Documento Cliente	183	202	X(020)	Nota G006
Nro. do Documento Banco	203	222	X(020)	Nota G017
Código da Moeda	223	224	9(002)	Opcional
Filler	225	230	X(006)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

# REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J52) – TIPO DE REGISTRO = 3

Obrigatório para pagamento através de Títulos Bancários acima do Valor de Referência  
Opcional para pagamentos através de Títulos Bancários até o valor de referência.

NOME DO CAMPO		POSICÃO		FORMATO	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
Código do Banco		001	003	9(003)	033
Lote de Serviço		004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro		008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote		009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe		014	014	X(001)	J
Filler		015	015	X(001)	Brancos
Código de Movimento Remessa		016	017	9(002)	Nota G026
Identificação Registro Opcional		018	019	9(002)	52
Sacado	Tipo de Inscrição	020	020	9(001)	Nota G027
	CPF/NNPJ do Sacado	021	035	9(015)	Nota G027
	Nome do Sacado	036	075	X(040)	Nota G027
Cedente	Tipo de Inscrição	076	076	9(001)	Nota G023 (Obrigatório)
	CPF/CNPJ do Cedente	077	091	9(015)	CPF/CNPJ (Obrigatório)
	Nome do Cedente	092	131	X(040)	Nota G028
Sacador*	Tipo de Inscrição	132	132	9(001)	Nota G027
	CPF/NNPJ do Sacador	133	147	9(015)	Nota G027
	Nome do Sacador	148	187	X(040)	Nota G027
Filler		188	240	X(052)	Brancos

\*Sacador - Dados sobre o cedente responsável pela emissão do título original

Caso o segmento 'J52' não seja informado para pagamento de boletos acima do Valor de Referência, o registro será rejeitado e o retorno de arquivos será gerado com o código de erro 'AT' – Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido, no segmento "J".

Para os boletos acima do Valor de Referência, haverá a crítica de HORÁRIO quando a data de pagamento for para o próprio dia do envio do arquivo. Caso o horário seja superior ao permitido, o registro será rejeitado e o retorno de arquivos será gerado com código de erro 'HU' – HORA de Envio Inválida, no segmento "J".



# REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OPCIONAL

NOME DO CAMPO	POSICÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Brancos
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF do Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Logradouro do Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número do Local do Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento do Local Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Bairro do Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Cidade do Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CEP do Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado do Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Data de Vencimento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Documento	136	150	9(013)V2	Opcional
Valor do Abatimento	151	165	9(013)V2	Opcional
Valor do Desconto	166	180	9(013)V2	Opcional
Valor da Mora	181	195	9(013)V2	Opcional
Valor da Multa	196	210	9(013)V2	Opcional
Horário de Envio de TED	211	214	9(004)	Opcional
Filler	215	225	X(011)	Brancos
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Nota G019
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	230	9(001)	Nota G018
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

# REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

**Observação:** A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio.

NOME DO CAMPO	POSICÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

**REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO**

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	225	230	X(165)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

Banco

Assinado digitalmente por [Assinado]

### 3.5. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CODIGO DE BARRAS

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATORIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Nota G002
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	010
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

**REGISTRO DETALHE (SEGMENTO N) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATÓRIO**

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	N
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Nro. do Documento Cliente	018	037	X(020)	Nota G006
Nro. do Documento Banco	038	057	X(020)	Nota G017
Nome do Contribuinte	058	087	X(030)	Obrigatório
Data do Pagamento	088	095	9(008)	DDMMAAAA
Valor Total do Pagamento	096	110	9(013)V2	Nota G022
Informações Complementares de acordo com o respectivo tributo	111	230	120	*
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

\* Vide descrição de cada tributo a seguir.

**N1. GPS**

Informações complementares para pagamento da GPS.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	Nota N014
Mês e Ano de Competência	135	140	9(006)	Nota N005
Valor Previsto do Pagamento do INSS	141	155	9(013)V2	Obrigatório
Valor de Outras Entidades	156	170	9(013)V2	Opcional
Atualização Monetária	171	185	9(013)V2	Opcional
Filler	186	230	X(045)	Branco

**N2. DARF NORMAL**

Informações complementares para pagamento de DARF Normal.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	Nota N014
Período de Apuração	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Numero de Referencia	143	159	9(017)	Obrigatório
Valor Principal	160	174	9(013)V2	Obrigatório
Valor da Multa	175	189	9(013)V2	Opcional
Valor dos Juros / Encargos	190	204	9(013)V2	Opcional
Data de Vencimento	205	212	9(008)	DDMMAAAA
Filler	213	230	X(018)	Branco

### N3. DARF SIMPLES

Informações complementares para pagamento de DARF Simples.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	6106
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	Nota N014
Período de Apuração	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Valor da Receita Bruta Acumulada	143	157	9(013)V2	Obrigatório
Percentual da Receita Bruta Acumulada	158	164	9(005)V2	Obrigatório
Valor Principal	165	179	9(013)V2	Obrigatório
Valor da Multa	180	194	9(013)V2	Opcional
Valor dos Juros / Encargos	195	209	9(013)V2	Opcional
Filler	210	230	X(021)	Brancos

### N4. GARE SP (ICMS/DR/ITCMD)

Informações complementares para pagamento de GARE-SP.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	Nota N014
Data de Vencimento	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Inscrição Estadual / Código do Município / Numero Declaração	143	154	9(012)	Obrigatório
Dívida Ativa / Numero Etiqueta	155	167	9(013)	
Período de Referência	168	173	9(006)	Nota N005
Numero da Parcela / Notificação	174	186	9(013)	
Valor da Receita	187	201	9(013)V2	Obrigatório
Valor dos Juros / Encargos	202	215	9(012)V2	Opcional
Valor da Multa	216	229	9(012)V2	Opcional
Filler	230	230	X(001)	Brancos

### N5. IPVA

Informações complementares para pagamento de IPVA.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	Nota N014
Ano Base / Exercício	135	138	9(004)	AAAA
Código do RENAVAM	139	147	9(009)	Nota N015
Unidade da Federação	148	149	X(002)	Nota N008
Código do Município	150	154	9(005)	Nota N009
Placa do Veículo	155	161	X(007)	Nota N010
Opção de Pagamento	162	162	X(001)	Nota N011
Novo RENAVAM	163	174	9(012)	Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	175	230	X(055)	Brancos

**Observação:** Eventuais dúvidas no preenchimento das informações necessárias ao pagamento do IPVA devem ser obtidas junto à Secretaria do Estado da Fazenda, UF onde o veículo estiver cadastrado.

## N6. DPVAT

Informações complementares para pagamento de DPVAT

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	Nota N014
Ano Base / Exercício	135	138	9(004)	AAAA
Código do RENAVAL	139	147	9(009)	Nota N015
Unidade da Federação	148	149	X(002)	Nota N008
Código do Município	150	154	9(005)	Nota N009
Placa do Veículo	155	161	X(007)	Nota N010
Opção de Pagamento	162	162	X(001)	5
Novo RENAVAL	163	174	9(012)	Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	175	230	X(055)	Brancos

**Observação:** Eventuais dúvidas no preenchimento das informações necessárias ao pagamento do DPVAT devem ser obtidas junto à Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização (FENASEG), ou através do site <http://www.fenaseg.org.br>.

## N7. LICENCIAMENTO

Informações complementares para pagamento de LICENCIAMENTO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	Nota N014
Ano Base / Exercício	135	138	9(004)	AAAA
Código do RENAVAL	139	147	9(009)	Nota N015
Unidade da Federação	148	149	X(002)	Nota N008
Código do Município	150	154	9(005)	Nota N009
Placa do Veículo	155	161	X(007)	Nota N010
Opção de Pagamento	162	162	X(001)	5
Opção de Retirada do CRLV	163	163	9(001)	Nota N012
Novo RENAVAL	164	175	9(012)	Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	176	230	X(054)	Brancos

**Observação:** Eventuais dúvidas no preenchimento das informações necessárias ao pagamento do LICENCIAMENTO devem ser obtidas junto à Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa onde o veículo estiver cadastrado.

DETRAN SP:

Para Licenciamento antecipado é obrigatória a opção de retirada 1 = Correio

BRUNO

Marcos

# REGISTRO DETALHE (SEGMENTO W) – TIPO DE REGISTRO = 3

Informação Opcional para complementar remessa e retorno de pagamento de tributos.

CAMPO DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	W
Numero Seq. Registro Complementar	015	015	9(001)	
Identifica o Uso das Informações 1 e 2	016	016	9(001)	Nota N006
Informação Complementar 1	017	096	X(080)	Nota N007
Informação Complementar 2	097	176	X(080)	Nota N007
Informação Complementar do Tributo	177	228	X(050)	*
Filler	229	230	X(002)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

\* Vide descrição de cada tributo a seguir.

## W1. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE TRIBUTO / FGTS POR CÓDIGO DE BARRAS.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Identificador do Tributo	177	178	X(002)	01
Código da Receita do Tributo	179	184	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	185	186	X(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	187	200	X(014)	Nota N004
Identificador do FGTS	201	216	X(016)	Obrigatório
Lacre do Conectividade Social	217	225	X(009)	Obrigatório
Digito do Lacre do Conectividade Social	226	227	X(002)	Obrigatório
Filler	228	228	X(001)	Branco

**Observação:** Estas informações complementares para pagamento de FGTS são obrigatórias para o Pagamento de FGTS dos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa \_ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmento O.

BRUNDES

MORRIS DA SILVA

**REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OPCIONAL**

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Brancos
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF do Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Logradouro do Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número do Local do Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento do Local Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Bairro do Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Cidade do Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CEP do Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado do Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Data de Vencimento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Documento	136	150	9(013)V2	Opcional
Valor do Abatimento	151	165	9(013)V2	Opcional
Valor do Desconto	166	180	9(013)V2	Opcional
Valor da Mora	181	195	9(013)V2	Opcional
Valor da Multa	196	210	9(013)V2	Opcional
Horário de Envio de TED	211	214	9(004)	Opcional
Filler	215	225	X(011)	Brancos
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Nota G019
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	230	9(001)	Nota G018
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007



**REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO**

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

**Observação:** A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio,

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

**REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5**

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Branco
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	225	230	X(165)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

### 3.6.PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM CODIGO DE BARRAS

#### REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATÓRIO

Para pagamento de Contas e Tributos.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Nota G002
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	010
Filler	017	017	X(001)	Brancos
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

200

27

# REGISTRO DETALHE (SEGMENTO O) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	O
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota N002
Nome Concessionária / Órgão Público	062	091	X(030)	Obrigatório
Data de Vencimento	092	099	9(008)	DDMMAAAA
Data do Pagamento	100	107	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Pagamento	108	122	9(013)V2	Nota G022
Nro. do Documento Cliente	123	142	X(020)	Nota G006
Nro. do Documento Banco	143	162	X(020)	Nota G017
Filler	163	230	X(068)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

# REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

**Observação:** A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio,

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

# REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	225	230	X(165)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

### 3.7.CAPTURA DE TITULOS DE COBRANÇA – ARQUIVO RETORNO

#### REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1

Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'I' – Informações
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	03
Filler	012	013	X(002)	Brancos
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	020
Filler	017	017	X(001)	Brancos
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	033	9(015)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	034	053	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	054	058	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	059	059	9(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	060	071	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	072	072	9(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	073	073	X(001)	Branco
Nome da Empresa	074	103	X(030)	Obrigatório
Filler	104	240	X(137)	Brancos

ESTAMPADO

**REGISTRO DETALHE (SEGMENTO G) – TIPO DE REGISTRO = 3**

Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	G
Filler	015	015	9(001)	Branco
Código de Movimento Remessa	016	017	9(002)	Nota C001
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota G008
Tipo de Inscrição do Cedente	062	062	9(001)	Nota C002
Número de Inscrição do Cedente	063	077	9(015)	Nota C003
Nome do Cedente	078	107	X(030)	Obrigatório
Data de Vencimento do Título	108	115	9(008)	Nota C004
Valor Nominal do Título	116	130	9(013)V2	Nota C005
Quantidade de Moeda	131	145	9(010)V2	Nota C006
Código da Moeda	146	147	9(002)	Nota C007
Número do Documento de Cobrança	148	162	X(015)	Nota C008
Agência Encarregada da Cobrança	163	167	9(005)	Nota C009
Digito Verificador da Agência	168	168	9(001)	Nota C010
Praça Cobradora	169	178	X(010)	Nota C011
Código da Carteira	179	179	X(001)	Nota C019
Espécie do Título	180	181	9(002)	Nota C020
Data da Emissão do Título	182	189	9(008)	DDMMAAAA
Juros de Mora ao Dia	190	204	9(013)V2	Nota C012
Código do Desconto 1	205	205	9(001)	Nota C013
Data do Desconto 1	206	213	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 1	214	228	9(013)V2	Nota C014
Código para Protesto	229	229	9(001)	Nota C021
Número de Dias para Protesto	230	231	9(002)	Nota C022
Data Limite para Pagamento do Título	232	239	9(008)	DDMMAAAA
Tipo de Título	240	240	9(001)	Nota C015

RECEBUE

Marcos

# REGISTRO DETALHE (SEGMENTO H - OPCIONAL) – TIPO DE REGISTRO = 3

Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	H
Filler	015	015	9(001)	Brancos
Código de Movimento Remessa	016	017	9(002)	Nota C001
Tipo de Inscrição do Sacador/Avalista	018	018	9(001)	Nota C002Nota C002
N.º de Inscrição do Sacador/Avalista	019	033	9(015)	Nota C003
Nome do Sacador/Avalista	034	073	X(040)	
Código do Desconto 2	074	074	9(001)	Nota C013
Data do Desconto 2	075	082	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 2	083	097	9(013)V2	Nota C014
Código do Desconto 3	098	098	9(001)	Nota C013
Data do Desconto 3	099	106	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 3	107	121	9(013)V2	Nota C014
Código da Multa	122	122	9(001)	Nota C016
Data de início de vigência da Multa	123	130	9(008)	DDMMAAAA
Valor a ser aplicado de Multa	131	145	9(013)V2	Nota C017
Valor do Abatimento	146	160	9(013)V2	Valor fixo de abatimento
Mensagem 1	161	200	X(040)	Nota C018
Mensagem 2	201	240	X(040)	Nota C018

# REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5

Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Filler	060	240	X(181)	Brancos

BRASIL

## 3.8. REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO – TIPO DE REGISTRO = 9

NOME DO CAMPO	POSICÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	9999
Tipo de Registro	008	008	9(001)	9
Filler	009	017	X(009)	Branco
Quantidade de lotes do arquivo	018	023	9(006)	Registros Tipo 1
Quantidade de registros no arquivo	024	029	9(006)	Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9
Filler	030	240	X(211)	Branco



## 4. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

### 4.1. INFORMAÇÕES GENÉRICAS

#### G001. Lote de Serviço

Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.

Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.

*Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000.'*

*Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'.*

#### G002. Forma de Lançamento

- 01 = Crédito em Conta Corrente
- 03 = Transferências para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR)
- 05 = Crédito em Conta Poupança
- 10 = Ordem de Pagamento / Recibo
- 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras<sup>1</sup>
- 16 = DARF Normal
- 17 = GPS - Guia da Previdência Social
- 18 = DARF Simples
- 20 = Caixa "Autenticação"
- 22 = GARE SP ICMS
- 23 = GARE SP DR
- 24 = GARE SP ITCMD
- 25 = IPVA SP e MG
- 26 = LICENCIAMENTO SP e MG
- 27 = DPVAT SP e MG
- 30 = Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa
- 31 = Liquidação de títulos outros Bancos
- 35 = Ordem de Crédito por Teleprocessamento - OCT

<sup>(1)</sup> Para a forma de lançamento '11' - Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa - Arrecadação do FGTS - Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 - Caixa - Arrecadação do FGTS - Recolhimento Parcelamento sem Multa (327, 337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.

#### G003. Códigos de Agência, Conta e Conta Corrente e DV

Conta de débito e conta favorecida (no caso de CC, Poupança, TED ou DOC) devem ser preenchidas com o DV na posição 71 (conta de débito no header de arquivo / lote) ou 42 (conta de crédito no segmento A).

Conta favorecida (DOC ou TED) com letra, deve ser substituída por '0' (zero).

Para o pagamento de OP, o campo agência deve ser preenchido com:

-Zeros para disponibilizar o saque em toda a rede de agências.

-Número de agência para disponibilizar saque somente na agência indicada. Também é necessário que convênio esteja devidamente parametrizado para "trava de agência", pois do contrário o saque sempre ficará disponível em toda rede de agências.

Para o pagamento na modalidade Caixa, é obrigatório indicar uma agência válida a qual será encaminhado o documento físico para autenticação no caixa.

ESANDES



#### G016. Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos no campo "Complemento do Tipo de Serviço".

No pagamento de OP / Recibo, a informação é impressa no comprovante emitido no caixa.

Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. **Informada no Header do Lote.**

Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. **Informada no Segmento A.** Para os compromissos que não possuem este segmento, será necessário sempre utilizar a informação 1 no Header de Lote.

#### G017. Número do Documento Banco (Nosso Número)

Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.

#### G018. Aviso ao Favorecido

Código para identificar emissão de aviso de pagamento (comprovante) ao Favorecido (em endereço especificado no segmento B) ou Remetente.

- 0 = Não Emite Aviso
- 2 = Emite Aviso Somente para o Remetente
- 5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido
- 6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido

A emissão pode ser realizada para qualquer modalidade de pagamento utilizando o segmento B. Exemplo: Para emitir aviso para um título (segmento J), deve ser enviado junto a este, também o segmento B. Caso não conste o endereço preenchido, a emissão não será realizada.

A emissão para o remetente sempre utilizará o endereço de correspondência principal cadastrado no banco.

Este serviço está sujeito a tarifação.

#### G019. Código de Histórico para Crédito

Código do histórico para crédito na conta do favorecido (somente para Crédito em Conta Corrente ou Crédito em Conta Poupança).

Necessário que o convênio esteja com a opção de "Histórico do Arquivo" ativada.

Caso campo seja enviado com zeros, será adotada a opção default cadastrada no convênio.

- 0013 = CRÉDITO DE DIVIDENDOS
- 0091 = PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO
- 0109 = PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO
- 0137 = PGTO REPRES/VENDEDORES AUTORIZADOS
- 0149 = PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO INSS
- 0183 = PAGAMENTO A FORNECEDORES
- 0197 = DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO
- 0295 = PGTO CREDENCIADO DE EMPR CONV
- 2060 = TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE
- 0367 = PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
- 0491 = RESGATE PREVIDÊNCIA

0493 = PAGAMENTO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA  
0495 = ESTORNO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA  
1070 = TRANSFERÊNCIA DE SALDO  
2214 = CRÉDITOS DIVERSOS  
8051 = RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES  
2039 = PAGAMENTO DIVERSOS - FORNECEDOR  
2644 = BOLSA AUXÍLIO

Para os clientes que possuem parametrizado as consolidações de débito 'CONSOLIDA POR TOTAL', 'CONSOLIDA POR SEU NÚMERO' ou 'CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO E TIPO DE SERVIÇO', será utilizado como histórico de crédito na conta favorecida, o mesmo tipo de serviço usado no débito.

As consolidações de débito 'NÃO CONSOLIDA' ou 'CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO', consideram para histórico de crédito o histórico parametrizado no convênio.

Caso seja informado código de histórico, em qualquer das uma das 5 formas de consolidação de débito, este passa a ser considerado para crédito na conta favorecida.

#### **G020. Número do Aviso de Débito**

Número atribuído pelo Banco para identificar um débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.  
No arquivo remessa preencher com "ZEROS"

#### **G021. Somatória dos Valores**

Valor obtido pela somatória dos valores de Créditos / Pagamentos dos registros de detalhe (Registros do Tipo 3 / Segmentos A, B, I, J, N ou O)

#### **G022. Valor Real da Efetivação do Pagamento.**

Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.

#### **G023. Tipo de Inscrição do Favorecido**

Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.

0 = Isento / Não Informado  
1 = CPF  
2 = CNPJ

O preenchimento deste campo é obrigatório para a forma de lançamento "03" (DOC / TED).  
Caso o convênio tenha crítica de titularidade com rejeição para Crédito em Conta Corrente e Conta Poupança, o envio também passa a ser obrigatório.

#### **G024. Código da OCT**

Campo opcional para o cliente. No caso de ser uma OCT identificada o sistema sobrescreverá com número controlado pelo sistema.  
Para OCT padrão, o número assumido será o informado pelo cliente;

#### **G025. Descrição da Finalidade**

Opcional quando se trata de OCT padrão;  
Obrigatória para OCT identificada;

23/11/2023

**G026 - Campo CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA**

Preencher com ZEROS .

**G027 - Dados do Sacado**

As informações do Sacado que o sistema utilizará, serão obtidas no cadastro do convenio de pagamento a fornecedores.

**G028 – Nome do Cedente**

O nome do cedente no segmento J52 não será utilizado, pois o mesmo é obtido do segmento 'J';

## 4.2. SACADO ELETRÔNICO / DDA

### C001. Código de Movimento Remessa

Código adotado para identificar o tipo de movimentação nos registros do arquivo retorno.

- 01 = Entrada de Títulos sem agendamento
- 02 = Pedido de Baixa
- 03 = Protesto para Fins Falimentares
- 04 = Concessão de Abatimento
- 05 = Cancelamento de Abatimento
- 06 = Alteração de Vencimento
- 07 = Concessão de Desconto
- 08 = Cancelamento de Desconto
- 09 = Protestar
- 10 = Sustar Protesto e Baixar Título
- 11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira
- 12 = Alteração de Juros de Mora
- 13 = Dispensar Cobrança de Juros de Mora
- 14 = Alteração de Valor/Percentual de Multa
- 15 = Dispensar Cobrança de Multa
- 16 = Alteração do Valor de Desconto
- 17 = Não conceder Desconto
- 18 = Alteração do Valor de Abatimento
- 19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar
- 20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar
- 21 = Alterar número do título dado pelo cedente
- 22 = Alterar número controle do Participante
- 23 = Alterar dados do Sacado
- 24 = Alterar dados do Sacador/Avalista
- 30 = Recusa da Alegação do Sacado
- 31 = Alteração de Outros Dados
- 33 = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
- 34 = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
- 35 = Pedido de Desagendamento do Débito Automático
- 40 = Alteração de Carteira
- 41 = Cancelar protesto
- 42 = Alteração de Espécie de Título
- 43 = Transferência de carteira/modalidade de cobrança
- 44 = Alteração de contrato de cobrança
- 75 = Entrada de títulos bloqueados
- 76 = Entrada de títulos conforme convênio

**ATENÇÃO!** Para títulos de origem DDA somente serão enviados os códigos 01, 02, 09, 31, 75 e 76. Se contratado recebimento de instruções, a mesma será notificada pelo código 31.

### C002. Tipo de Inscrição da Empresa

Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.

- 0 = Isento / Não Informado
- 1 = CPF
- 2 = CNPJ
- 3 = PIS / PASEP
- 9 = Outros

O preenchimento deste campo é obrigatório para a forma de lançamento = 03 , 41 ou 43 (DOC / TED).

BRUNO

### **C003. Número de Inscrição da Empresa**

Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.  
Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.

### **C004. Data de Vencimento do Título**

Data de vencimento do título de cobrança.

"A Vista" = preencher com 11111111

"Contra-apresentação" = preencher com 99999999

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia / MM = mês / AAAA = ano

### **C005. Valor Nominal do Título**

Valor original do título de cobrança.

Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.

Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.

### **C006. Quantidade da Moeda**

Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.

### **C007. Código da Moeda**

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título

01 = Reservado para Uso Futuro

02 = Dólar Americano Comercial (Venda)

03 = Dólar Americano Turismo (Venda)

04 = ITRD

05 = IDTR

06 = UFIR Diária

07 = UFIR Mensal

08 = FAJ-TR

09 = Real

### **C008. Número do Documento de Cobrança**

Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.

Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.

Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.

### **C009. Agência Encarregada da Cobrança**

Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.

Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.

**C010. Dígito Verificador da Agência**

Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.

**C011. Praça Cobradora**

Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.

**C012. Juros de Mora por Dia / Taxa**

Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.

**C013. Código do Desconto 1 / 2 / 3**

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.

Domínio:

- 1 = Valor Fixo Até a Data Informada
- 2 = Percentual Até a Data Informada
- 3 = Valor por Antecipação Dia Corrido
- 4 = Valor por Antecipação Dia Útil
- 5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
- 6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil
- 7 = Cancelamento de Desconto

Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.

Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados

**C014. Valor / Percentual de Desconto 1 / 2 / 3**

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.

**C015. Tipo de Título**

- 0 = Título não DDA
- 1 = Título DDA

**C016. Código da Multa**

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título de cobrança.

- 1 = Valor Fixo
- 2 = Percentual

**C017. Valor ou Percentual a Ser Aplicado**

Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança, por atraso no pagamento.

**C018. Mensagem 1 / 2**

Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquitos referentes ao mesmo lote.

Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.

#### C019. Código da Carteira

Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.

- 1 = Cobrança Simples
- 2 = Cobrança Vinculada
- 3 = Cobrança Caucionada
- 4 = Cobrança Descontada

#### C020. Espécie do Título

Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança.

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 01 = CH Cheque                             | 02 = DM Duplicata Mercantil         |
| 03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação  | 04 = DS Duplicata de Serviço        |
| 05 = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação | 06 = DR Duplicata Rural             |
| 07 = LC Letra de Câmbio                    | 08 = NCC Nota de Crédito Comercial  |
| 09 = NCE Nota de Crédito a Exportação      | 10 = NCI Nota de Crédito Industrial |
| 11 = NCR Nota de Crédito Rural             | 12 = NP Nota Promissória            |
| 13 = NPR Nota Promissória Rural            | 14 = TM Triplicata Mercantil        |
| 15 = TS Triplicata de Serviço              | 16 = NS Nota de Seguro              |
| 17 = RC Recibo                             | 18 = FAT Fatura                     |
| 19 = ND Nota de Débito                     | 20 = AP Apólice de Seguro           |
| 21 = ME Mensalidade Escolar                | 22 = PC Parcela de Consórcio        |
| 23 = NF Nota Fiscal                        | 24 = DD Documento de Dívida         |
| 99 = Outros                                |                                     |

#### C021. Código para Protesto

Código adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.

- 1 = Protestar Dias Corridos
- 2 = Protestar Dias Úteis
- 3 = Não Protestar
- 9 = Cancelamento Protesto Automático  
(somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31')

#### C022. Número de Dias para Protesto

Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.

### 4.3. TRIBUTOS E IMPOSTOS

#### N001. Código da Receita do Tributo

Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <http://www.receita.fazenda.gov.br>. Para a GPS deve ser obtido através do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço <http://www.mpas.gov.br>.

Para situações em que a empresa está enquadrada no DARF SIMPLES para pagamento de DARF, o código da Receita é único 6106.

Para pagamento de IPVA, RENAVAM e Licenciamento preencher com ZEROS

#### N002. Código de Barras

Refere-se ao código de barras capturado por leitora óptica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento).

Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentar para a checagem do dígito verificador dos campos, e converter para código de barras. Devem ser desprezados os DV de cada box numérico (posições 12, 24, 36 e 48).

**ATENÇÃO!** Os tributos que poderão ser arrecadados através de barra são: GPS, Simples Nacional, DARF, FGTS, IPVA, DPVAT, GNRE, GARE-ICMS Importação, Tributos Municipais (IPTU, ISS, Multas, Taxas, etc.) e Concessionárias (Luz, Gás, Telefone, Água, etc.). Lista pode ser alterada conforme negociações entre os órgãos públicos, concessionárias e o banco.

#### N003. Tipo de Identificação do Contribuinte

Considerar todos os tipos de identificação possíveis.

1 = CPF

2 = CNPJ

3 = NIT / PIS / PASEP

4 = CEI

6 = NB

7 = Número do Título

8 = DEBCAD

9 = REFERÊNCIA

#### N004. Identificação do Contribuinte

Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do tipo de identificação.

#### N005. Período de Apuração / Competência

Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde MM = Mês e AAAA = Ano.

#### N006. Tipo de Informação

Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de informação 1 e 2, a saber:

1 = para uso da empresa (o banco não irá validar, armazenar ou tratar estes dados)



9 = para uso da informação complementar de tributo (o banco não irá validar , armazenar ou tratar estes dados)

#### **N007. Informação Complementar de Tributo**

Uso complementar para pagamento de tributo

#### **N008. Estado/Unidade de Federação**

Informar o Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.

No caso de pagamentos DETRAN (IPVA, DPVAT, Licenciamento), deve ser informado "SP" ou "MG", conforme UF em que o veículo estiver registrado. Caso seja informada outra UF diferente de "SP" ou "MG", o registro será rejeitado na crítica do arquivo retornando o código "AJ". Caso não seja informada a UF, o sistema assumirá como "SP".

#### **N009. Município**

Informar o Código do Município Arrecadador

#### **N010. Placa do Veículo**

Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:  
LLL= LETRAS  
NNNN:NUMEROS

#### **N011. Opção de Pagamento**

- 1 = Parcela Única com Desconto
- 2 = Parcela Única sem Desconto
- 3 = Parcela Nº 1
- 4 = Parcela Nº 2
- 5 = Parcela Nº 3
- 6 = Parcela Nº 4
- 7 = Parcela Nº 5
- 8 = Parcela Nº 6

OBS.: Para as Formas de Lançamento = 26 (Licenciamento) e 27 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5

#### **N012. Opção de Retirada do CRLV**

##### **DETRAN SP**

- 1 = Correios (CRLV será enviado pelo órgão arrecadador)
- 2 = DETRAN/CIRETRAN

##### **DETRAN MG**

- 0 (CRLV sempre será enviado pelo órgão arrecadador via correio)

#### **N013. Consulta de IPVA, DPVAT e Licenciamento por troca de arquivos**

É possível envio de arquivo remessa requisitando consultas dos valores atualizados de IPVA, DPVA e Licenciamento. Para tal, além do tipo de serviço "14" no registro header de lote do segmento N (vide nota G015), devem ser efetuados os seguintes procedimentos:

2008

Marcos O. Silva  
Gerente de Arquivos

- IPVA e DPVAT, preencher obrigatoriamente os campos de RENAVAM, Exercício e Opção de Pagamento.
- Licenciamento, preencher obrigatoriamente somente o número do RENAVAM.
- Para qualquer tipo de tributo, o valor deve ser preenchido com zeros.

Quanto a informação da UF, observar regra no item N008.

Exemplo dos principais códigos de ocorrência para o arquivo retorno de consulta:

- Quando o RENAVAM está OK para pagamento - BD
- Quando o RENAVAM não foi localizado ou duplicidade - AD
- RENAVAM não disponível para pagamento - LJ

Retorno da Informações de consulta referente ao DETRAN-SP será no arquivo de Movimento.

Retorno da informações de consulta referente ao DETRAN-MG será no arquivo de Crítica.

#### N014. Código de Identificação do Tributo

- '16' = Tributo – DARF NORMAL
- '18' = Tributo – DARF SIMPLES
- '17' = Tributo – GPS (Guia da Previdência Social)
- '22' = Tributo - GARE-SP ICMS
- '23' = Tributo - GARE-SP DR
- '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD
- '25' = Tributo – IPVA – SP e MG
- '26' = Tributo – Licenciamento – SP e MG
- '27' = Tributo – DPVAT – SP e MG

#### N015. Renavam e Novo Renavam

Detalhamento sobre o tratamento destes dois campos no segmento N, nos arquivos Remessa e Retorno.

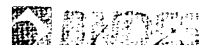
##### ARQUIVO REMESSA:

O tratamento dos campos Renavam (139 a 147) e Novo Renavam (163 a 174 DPVAT e IPVA ou 164 a 175 Licenciamento) no segmento N serão:

Numero do Renavam	Renavam (139 a 147)	Novo Renavam (163 a 174)	Campo Considerado
9 dígitos	Preenchido	Preenchido	Novo Renavam
9 dígitos	Preenchido	Zeros ou Brancos	Renavam
9 dígitos	Zeros ou Brancos	Preenchido	Novo Renavam
11 dígitos	Zeros ou Brancos	Preenchido	Novo Renavam
9 e 11 dígitos	9 dígitos	11 dígitos	Novo Renavam
12 dígitos	Zeros ou Brancos	12 dígitos	Rejeita

##### Consistência de Duplicidades de agendamentos:

- IPVA: Convênio + Tipo de Pagamento IPVA + RENAVAM + Exercício + Opção de Pagamento (ex.: 1ª Parcela)
- DPVAT: Convênio + Tipo de Pagamento DPVAT + RENAVAM + Exercício
- LICENCIAMENTO: Convênio + Tipo de Pagamento LICENCIAMENTO + RENAVAM



### ARQUIVO RETORNO

Para o retorno dos campos Renavam (139 a 147) e Novo Renavam (163 a 174 DPVAT e IPVA ou 164 a 175 Licenciamento) no segmento N será verãõ verificadas as 3 primeiras posições do Renavam que foi pago:

3 posições iniciais do RENAAM pago	Campo RENAAM	Campo NOVO RENAAM
Igual a "000"	Retorna dado	Retorna dado
Diferente de "000"	"000000000"	Retorna dado

O retorno desta informação terá este tratamento tanto para os compromissos incluídos on-line, quanto aos incluídos por troca de arquivos.

## 5. CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA PARA RETORNO

Campo onde será informado ao CLIENTE o resultado do processamento da remessa. Este campo é preenchido pelo BANCO e disponibilizado ao CLIENTE nos arquivos retorno de crítica (acatamento ou rejeição do registro) e de movimento (pagamento, devolução, cancelamento do compromisso)

Deve ser preenchido com ZEROS ou BRANCOS no arquivo remessa. Podem retornar até 05 (cinco) ocorrências para um mesmo registro

00	Crédito ou Débito Efetuado
01	Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado
02	Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor
03	Débito Autorizado pela Agência - Efetuado
AA	Controle Inválido
AB	Tipo de Operação Inválido
AC	Tipo de Serviço Inválido
AD	Forma de Lançamento Inválida
AE	Tipo/Número de Inscrição Inválido (gerado na crítica ou para informar rejeição)*
AF	Código de Convênio Inválido
AG	Agência/Conta Corrente/DV Inválido
AH	Número Sequencial do Registro no Lote Inválido
AI	Código de Segmento de Detalhe Inválido
AJ	Tipo de Movimento Inválido
AK	Código da Câmara de Compensação do Banco do Favorecido/Depositário Inválido
AL	Código do Banco do Favorecido ou Depositário Inválido
AM	Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
AN	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
AO	Nome do Favorecido não Informado
AP	Data Lançamento Inválida/Vencimento Inválido
AQ	Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
AR	Valor do Lançamento Inválido
AS	Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida
AT	Tipo/Número de Inscrição do Favorecido/Contribuinte Inválido
AU	Logradouro do Favorecido não Informado
AV	Número do Local do Favorecido não Informado
AW	Cidade do Favorecido não Informada
AX	CEP/Complemento do Favorecido Inválido
AY	Sigla do Estado do Favorecido Inválido
AZ	Código/Nome do Banco Depositário Inválido
BA	Código/Nome da Agência Depositário não Informado
BB	Número do Documento Inválido(Seu Número)
BC	Nosso Número Inválido
BD	Inclusão Efetuada com Sucesso
BE	Alteração Efetuada com Sucesso
BF	Exclusão Efetuada com Sucesso
BG	Agência/Conta Impedida Legalmente
B1	Bloqueado Pendente de Autorização
B3	Bloqueado pelo cliente
B4	Bloqueado pela captura de título da cobrança
B8	Bloqueado pela Validação de Tributos
CA	Código de barras - Código do Banco Inválido
CB	Código de barras - Código da Moeda Inválido
CC	Código de barras - Dígito Verificador Geral Inválido
CD	Código de barras - Valor do Título Inválido
CE	Código de barras - Campo Livre Inválido
CF	Valor do Documento/Principal/menor que o mínimo Inválido
CH	Valor do Desconto Inválido
CI	Valor de Mora Inválido
CJ	Valor da Multa Inválido

**BRANDES**

Moreno Casado Pereira Peres  
Assinado

CK	Valor do IR Inválido
CL	Valor do ISS Inválido
CM	Valor do IOF Inválido
CN	Valor de Outras Deduções Inválido
CO	Valor de Outros Acréscimos Inválido
HA	Lote Não Aceito
HB	Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
HC	Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
HD	Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválida para o Contrato
HE	Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
HF	Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
HG	Lote de Serviço fora de Sequência
HH	Lote de Serviço Inválido
HI	Arquivo não aceito
HJ	Tipo de Registro Inválido
HL	Versão de Layout Inválida
HU	Hora de Envio Inválida
IJ	Competência ou Período de Referência ou Número da Parcela inválido
IM	Município Inválido
IN	Número Declaração Inválido
IO	Número Etiqueta inválido
IP	Número Notificação inválido
IQ	Inscrição Estadual inválida
IR	Dívida Ativa Inválida
IS	Valor Honorários ou Outros Acréscimos inválido
IT	Período Apuração inválido
IU	Valor ou Percentual da Receita inválido
IV	Número Referência inválido
TA	Lote não Aceito - Totais do Lote com Diferença
XB	Número de Inscrição do Contribuinte Inválido
XC	Código do Pagamento ou Competência ou Número de Inscrição Inválido
XF	Código do Pagamento ou Competência não Numérico ou igual a zeros
YA	Título não Encontrado
YB	Identificação Registro Opcional Inválido
YC	Código Padrão Inválido
YD	Código de Ocorrência Inválido
YE	Complemento de Ocorrência Inválido
YF	Alegação já Informada
ZA	Transferência Devolvida
ZB	Transferência mesma titularidade não permitida
ZC	Código pagamento Tributo inválido
ZD	Competência Inválida
ZE	Valor outras entidades inválido
ZF	Sistema Origem Inválido
ZG	Banco Destino não recebe DOC
ZH	Banco Destino inoperante para DOC
ZI	Código do Histórico de Crédito Inválido
ZK	Autorização iniciada no Internet Banking
Z0	Conta com bloqueio*
Z1	Conta fechada. É necessário ativar a conta*
Z2	Conta com movimento controlado*
Z3	Conta cancelada*
Z4	Registro inconsistente (Título)*
Z5	Apresentação indevida (Título)*
Z6	Dados do destinatário inválidos*
Z7	Agência ou conta destinatária do crédito inválida*
Z8	Divergência na titularidade*
Z9	Conta destinatária do crédito encerrada*

#### ESPECÍFICO COMPROR

C1	COMPROR – Devolvido por outros bancos**
C2	COMPROR – Recusado**

- C3 COMPROR – Rejeitado por sistema\*\*
- C4 COMPROR – Rejeitado por horário\*\*
- C6 COMPROR – Aprovado\*\*
- C7 COMPROR – Compromisso Inválido\*\*

**ESPECÍFICOS PARA CONFIRMING**

- F1 CONFIRMING – Compromisso Liquidado\*\*\*
- F2 CONFIRMING – Compromisso em Negociação\*\*\*

**ESPECÍFICOS PARA OCT**

- O1 Código da OCT inválido \*\*\*\*
- O2 Descrição do remetente inválida \*\*\*\*
- O3 Descrição da finalidade inválida \*\*\*\*
- O4 Código Convenio cobrança Inválido \*\*\*\*

(\*) Ocorrências geradas para informar o motivo de devolução. As mesmas sempre são acompanhadas do código "ZA" (Transferência Devolvida).

(\*\*) Ocorrências **exclusivas** para complemento da situação de compromissos de COMPROR.

(\*) e (\*\*) Disponível apenas para o layout Santander com opção de pagamento de Tributos e Concessionárias

(\*\*\*) Ocorrências exclusivas para complemento da situação de compromissos CONFIRMING..

(\*\*\*\*) Ocorrências geradas para a modalidade de pagamento OCT

BRUNO

Morano Castro Pereira & Cia. Ltda.  
Advogados

## 6. ALTERAÇÕES DESTE MANUAL

1. Inclusão do Segmento J52 para o pagamento de Títulos de Cobrança
2. Inclusão do Segmento I para pagamentos através da modalidade OCT
3. Criação do campo "NOVO RENAVAL" no segmento N (N5, N6 e N7)

262  
P

## Anexo V

Portaria nº 18/2014 – BNDES  
(Assinaturas Autorizadas)

BNDES

  
Assinatura Autorizada



## Portaria nº 046 /2014 BNDES

O Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES:

a) no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 17, inciso VI, e o artigo 20, §§ 2º e 3º do Estatuto Social do Banco, aprovado pelo Decreto nº 4.418, de 11.10.2002, e suas alterações posteriores;

b) na qualidade de Diretor-Presidente da BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, nos termos do artigo 19, inciso IV, do seu Estatuto Social, consolidado pela Decisão nº Dir 149/2002, de 11.03.2002, e suas alterações posteriores; e

c) na qualidade de Presidente da Junta de Administração da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, nos termos dos artigos 9º e 13 do Decreto nº 59.170, de 02.09.1966, e do artigo 11 do Regulamento da FINAME, consolidado pela Instrução nº 48, de 29.09.1998, e suas alterações posteriores;

**RESOLVE:**

I – Aprovar, em complementação aos atos de delegação baixados pelo Presidente, os Anexos I e II desta Portaria, que consubstanciam, respectivamente, as Assinaturas Autorizadas e a Delegação de Competência.

II – Revogar a Portaria nº 146A/2013, de 24.06.2013.

III – Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2014.

Luciano Coutinho  
Presidente

Marcelo de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINT

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

Marina Estato Apsan Frediani  
Gerente Substituto  
AINT/JUINTE/GEINT

Karla Assumpção  
Chefe de Departamento Substituto  
AINT/JUINTE

## Anexo I

Assinaturas Autorizadas

<u>Função</u>	<u>Categoria</u>
Presidente.....	A
Vice-Presidente.....	B
Diretores do BNDES, da BNDESPAR e da FINAME.....	C
Superintendentes e seus substitutos.....	D
Superintendente da Área Financeira e seus substitutos.....	E
Superintendente da Área Internacional e seus substitutos.....	F
Chefe da Unidade Emissora e seu substituto.....	G
Chefe do Departamento de Administração Financeira (AF/DEFIN) e seus substitutos.....	H
Chefe do Departamento de Cobrança (AF/DECOB) e seu substituto.....	I
Chefe do Departamento de Contabilidade (AF/DEPCO) e seu substituto.....	J
Chefe do Departamento de Política Financeira (AF/DEPOL) e seus substitutos.....	K
Chefe do Departamento de Recursos Institucionais Internos (AF/DEREI) e seu substituto.....	L
Chefe do Departamento de Renda Fixa (AF/DEFIX) e seus substitutos.....	M
Chefe do Departamento de Captação e Relacionamento Institucional Internacional (AINT/DECRI) e seus substitutos.....	N
Chefe do Departamento de Internacionalização (AINT/DEINT) e seus substitutos.....	O
Chefe do Departamento de Mercado Internacional e Fundos Externos (AINT/DEMEX) e seus substitutos.....	

Marcelo de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINT

Andréa Azevedo Simões  
Chefe do Departamento  
AF/DEFIN

Lutz Ferynaldo Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

Marcelo Ferynaldo Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
AINT/DEINT

Karla Assunção  
Chefe do Departamento Substituto  
AINT/DEINT

BNDES  
2015

Chefe do Escritório de Representação para América Latina (AINT/RESAL) e seus substitutos.....	Q
Chefe do Departamento de Apoio à Subsidiária em Londres (AINT/DELON) e seus substitutos.....	R
Gerente de Dívida (AF/DEFIN/GDIV) e seus substitutos.....	S
Gerente de Processamento de Pagamentos e Registros (AF/DEFIN/GPROC) e seu substituto.....	T
Gerente de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO) e seus substitutos.....	U
Gerente de Títulos e Valores Mobiliários 1 (AF/DEFIN/GVAL1) e seu substituto.....	V
Gerente de Títulos e Valores Mobiliários 2 (AF/DEFIN/GVAL2) e seu substituto.....	W
Gerentes de Cobrança (AF/DECOB) e seus substitutos.....	X
Gerente de Política Financeira 2 (AF/DEPOL/GPOL2) e seus substitutos.....	Y
Gerente de Política Financeira 3 (AF/DEPOL/GPOL3) e seus substitutos.....	Z
Gerente de Fluxo de Caixa de Curto Prazo (AF/DERES/GFLUX) e seus substitutos.....	AA
Gerente de Câmbio (AF/DEFIX/GCAM) e seus substitutos.....	AB
Gerentes de Renda Fixa (AF/DEFIX/GFIX1 a 4) e seus substitutos.....	AC
Gerentes de Operações com Organismos Internacionais (AINT/DECRI/GORIN 1 e 2) e seu substituto.....	AD
Gerentes de Mercado Internacional e Fundos Externos (AINT/DEMEX).....	AE
Gerente de Internacionalização e Apoio às Unidades Externas do BNDES (AINT/DEINT/GINT) e seus substitutos.....	AF
Gerente de Estratégia e Ambiente de Negócios (AINT/DEINT/GEAN) e seus substitutos.....	AG
Gerentes do Departamento de Apoio à Subsidiária em Londres (AINT/DELON) e seus substitutos.....	AH

arcelo de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINT

André Azevedo Simões  
Chefe do Departamento  
AF/DEFIN

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

Marina Estato Apsan Frodiani  
Gerente Substituta  
AINT/QUINT/GEINT

EL PAÍS  
Marta C. L. de Almeida  
Gerente Substituta  
AINT/QUINT/GEINT

Gerentes do Escritório de Representação para América Latina (AINT/RESAL) e seus substitutos.....	AI
Gerente da Unidade de Cadastro do Departamento de Risco de Crédito (AC/DERISC/UCADA) e seu substituto.....	AJ
Coordenador da Gerência de Dívida (AF/DEFIN/GDIV) e seus substitutos.....	AK
Coordenador da Gerência de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO) e seus substitutos.....	AL
Coordenador da Gerência de Títulos e Valores Mobiliários 1 (AF/DEFIN/GVAL1) e seus substitutos.....	AM
Coordenador da Gerência de Títulos e Valores Mobiliários 2 (AF/DEFIN/GVAL2) e seus substitutos.....	AN
Coordenadores do Departamento de Cobrança e seus substitutos (AF/DECOB).....	AO
Coordenador da Gerência de Política Financeira 2 (AF/DEPOL/GPOL2) e seus substitutos.....	AP
Coordenador da Gerência de Política Financeira 3 (AF/DEPOL/GPOL3) e seu substituto.....	AQ
Coordenador da Gerência de Fluxo de Caixa de Curto Prazo (AF/DERES/GFLUX) e seus substitutos.....	AR
Coordenador da Gerência de Câmbio (AF/DEFIX/GCAM) e seus substitutos.....	AS
Coordenador do Departamento de Captação e Relacionamento Institucional Internacional (AINT/DECRI).....	AT
Profissional de nível superior da Gerência de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO).....	AU
Caixas da Gerência de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO).....	AV
Assistentes Administrativos e Profissionais da Gerência de Câmbio (AF/DEFIX/GCAM) responsáveis por operações de câmbio.....	AW

*mm*  
Marcelo de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINT

*meu*  
Luz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

*mm*  
Andréa Azevedo Simões  
Coordenadora do Departamento  
de Risco de Crédito

*up*  
Marcelo Bragagnoli Prochiant  
Gerente Substituto  
Gerência de Risco de Crédito

*Ch*  
Cláudio de Fátima Furlan  
Coordenador

BNDES

Gerente de Unidade Emissora e seus substitutos.....AX

Gerentes e Coordenadores do Departamento de Contabilidade  
(AF/DEPCO).....AYChefe do Departamento de Liquidação Financeira e Gestão da Reserva Bancária  
(AF/DERES) e seus substitutos.....AZChefe do Escritório de Representação para África (AINT/RESAF) e seus  
substitutos.....AAAGerentes do Escritório de Representação para África (AINT/RESAF) e seus  
substitutos.....AAB

## Anexo II

Delegação de Competência

Em todas as Atribuições e Delegações descritas neste documento, os respectivos superiores hierárquicos das funções listadas no campo "Assinaturas Autorizadas" estarão autorizados a assinar em substituição a um de seus subordinados. Quando forem necessárias duas ou mais assinaturas e o superior hierárquico houver assinado em substituição a um de seus subordinados, o referido superior hierárquico não poderá também assinar o mesmo documento em nome próprio, devendo obrigatoriamente ser substituído por seu superior hierárquico.

Nos itens 2, 5 e 6 do Inciso I deste documento poderão ser realizadas, por meio do Sistema SAP, as seguintes sub-delegações:

- do titular da função de Gerente para Coordenador de Serviços que lhe seja subordinado ou para outro Gerente lotado na mesma Unidade Administrativa Principal (UAP);

- do titular da função de Chefe de Departamento para Gerente que lhe seja subordinado ou para outro Chefe de Departamento lotado na mesma Unidade Fundamental (UF); e

- do titular da função de Superintendente para Chefe de Departamento que lhe seja subordinado.

Atribuições e DelegaçõesAssinaturas Autorizadas

## I. Atribuições Gerais de todas as Áreas do BNDES:

1. Assinar títulos e documentos emitidos pelo BNDES, pela BNDESPAR e pela FINAME em decorrência de obrigações contratuais .....

A + B

Marcelo de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINT

Andrea Azevedo Simões  
Chefe de Departamento  
AF/DEPCO

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

Marina Estela Apsan Frediani  
Gerente Substituto  
AINT/UNIT/RESAF

Karla Assunção  
Chefe de Departamento Substituto  
AINT/UNIT

ou A + C  
ou B + C  
ou C + C  
ou B + D  
ou C + D

2. Aprovar Faturas a Pagar do BNDES, da BNDESPAR e da FINAME:

a) quando importem em valor igual ou inferior ao montante de R\$ 200.000,00 e o emissor for empregado subordinado ao Gerente da UAP .....

AX

b) quando importem em valor igual ou inferior ao montante de R\$ 200.000,00 e o emissor for Gerente ou empregado diretamente subordinado ao responsável pela UAP .....

G

c) quando importem em valor acima do montante de R\$ 200.000,00 e o emissor for empregado subordinado ao Gerente da UAP .....

G + AX

d) quando importem em valor acima do montante de R\$ 200.000,00 e o emissor for Gerente ou empregado diretamente subordinado ao responsável pela UAP .....

D + G

e) quando, independentemente do valor, o emissor for empregado diretamente subordinado ao responsável pela UF .....

D

3. Assinar Liberação de Crédito ou de Recurso:

a) de operação de mútuo entre as empresas do Sistema BNDES .....

E  
ou K  
ou AZ  
ou AA  
ou Z

D  
ou G

b) relativa às demais operações .....

rcelo de Figueiredo Alves  
uperintendente Substituto  
AINT

Andréa Azevedo Simões  
chefe de Departamento  
AF/SUP

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

Marina Esteves Apolonio Prodan  
Gerente Substituto  
AINT/AINT/SUP

Karla dos Santos  
Chefe de Departamento Substituto  
AINT/AINT/SUP

4. Assinar Retificação de Liberação de Crédito ou de Recurso, exclusivamente para re-alocação entre subcréditos de um mesmo devedor..... D + G

5. Aprovar Faturas a Receber do BNDES, da BNDESPAR e da FINAME:

a) emitidas por empregados subordinados ao Gerente da UAP..... AX

b) emitidas por Gerente ou empregado diretamente subordinado ao responsável pela UAP..... G

c) emitidas por empregado diretamente subordinado ao responsável pela UF..... D

6. Aprovar no Sistema SAP Crédito Rotativo (CRO) relativo a:

a) despesa prevista em norma específica solicitada por empregado subordinado ao Gerente da UAP ..... AX

b) despesa prevista em norma específica solicitada por Gerente ou empregado diretamente subordinado ao responsável pela UAP..... G

c) despesa prevista em norma específica solicitada por empregado diretamente subordinado ao responsável pela UF ou pelo próprio..... D

d) despesa necessária e urgente não prevista em norma específica para a UF ou UAP demandante, solicitada por empregado subordinado ao Gerente da UAP..... AX + G

e) despesa necessária e urgente não prevista em norma específica para a UF ou UAP demandante, solicitada por Gerente ou empregado diretamente subordinado ao responsável pela UAP..... G + D

Arceio de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINT

André Azevedo Simões  
Chefe de Departamento

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto

Karla Assunção  
Chefe de Departamento Substituto

Classificação: Documento Reservado

Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES - Uso no Âmbito Interno

Unidades Gestoras: AF/SUP e AINT/SUP

- f) despesa necessária e urgente não prevista em norma específica para a UF ou UAP demandante, solicitada por empregado diretamente subordinado ao responsável pela UF ou pelo próprio.....

D

## II. Atribuições Específicas da Área Financeira ou da Área Internacional:

1. Autorizar aberturas de contas bancárias, à vista ou a prazo, no país ou no exterior ....

A  
ou B + C  
ou C + C

2. Abrir e movimentar, inclusive por utilização de meio eletrônico, contas bancárias, assinando cheques, ordens de pagamento, de crédito, de transferência de fundos e bancárias, cartas de autorização de débito em conta-corrente e de transferência de recursos e outras obrigações de pagamento .....

- a) em nome do BNDES, BNDESPAR e FINAME, no país.....

E + AZ  
ou E + U  
ou AZ + U

- b) em nome do Escritório de Representação para América Latina, em Montevidéu, Uruguai.....

F + Q  
ou O + Q  
ou Q + AI

- c) em nome da BNDES Plc, Reino Unido.....

F + R  
ou O + R  
ou R + AH

- d) em nome do Escritório de Representação para África, em Joanesburgo, África do Sul.....

F + AAA  
ou O + AAA  
ou AAA + AAB

BNDES

3  
elo de Figueiredo Alves  
erintendente Substituto  
AINT

Movimentar contas bancárias no país exclusivamente para registro de operações realizadas no âmbito de

Marina Estela Apsan Frediani  
Gerente Substituto  
AINT/JUINT/GEINT

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Subintendente Substituto

Karla Assunção  
Chefe de Departamento Substituto  
AINT/JUINT





Classificação: Documento Reservado

Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES - Uso no Âmbito Interno

Unidades Gestoras: AF/SUP e AINT/SUP

9

294

E

câmaras de compensação

E + H  
ou E + S  
ou E + V ou W  
ou H + S  
ou H + V ou W  
ou S + V ou W

4. Assinar Recibos de Parcelas de Pagamentos feitos pelos Beneficiários ou Garantidores fiadores ou avalistas.....

I + X  
ou H + V ou W  
ou H + AM ou AN

5. Endossar, em preto, cheques e títulos exclusivamente para cobrança, depósito em conta-corrente ou para suprimento de caixa.....

E + AZ  
ou E + U  
ou AZ + U  
ou U + AV

6. Endossar, em preto, sem direito de regresso, títulos de crédito recebidos pelo BNDES e FINAME, em virtude de operações no âmbito da Área de Comércio Exterior – AEX, nas hipóteses de:

- a) recebimento de indenização por Seguro de Crédito à Exportação;
- b) pagamento do título por pessoa distinta do importador;
- c) não ter sido efetuado o desconto do título pelo BNDES ou FINAME.....

AZ + U  
ou AZ + AV  
ou U + AV

7. Assinar Termo de Quitação relativo ao recebimento de indenização por Seguro de Crédito à Exportação, previsto na alínea "a" do item 6 anterior.....

E + AZ  
ou AZ + U

Marcelo de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINT

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

Karla Assunção  
Chefe de Departamento Substituto

8. Requisitar talões de cheques..... AZ + U

9. Abrir e movimentar contas bancárias à vista ou a prazo no exterior.....  
ou E + M  
ou E + AB  
ou M + AB

10. Assinar formulários e certificados exigidos pela legislação estrangeira para a manutenção de conta corrente no exterior (USA Patriot Act).....  
ou E + M  
ou E + AB  
ou M + AB

11. Visar Cheques.....  
ou AZ + U  
ou AZ + AV  
ou U + AV

12. Abonar Firmas.....  
ou U + AV  
ou AV + AV

13. Dar recibo de cheques para depósito em conta-corrente ou para pagamento de obrigações financeiras ou encargos de qualquer espécie devidos ao banco..... U ou AV

14. Assinar documentos necessários ao exercício de direitos sobre títulos de qualquer natureza e forma, dos quais o BNDES, a BNDESPAR e a FINAME sejam proprietários ou depositários.....  
ou H  
ou V ou W  
ou AM ou AN

15. Solicitar extrato de conta e avisos de cobrança, vencimento, pagamento, recebimento, informações sobre saldo credor ou devedor e demonstrativos contábeis.....

ou H ou J  
ou L ou U  
ou AB ou I  
ou AD ou S  
ou K ou Z

Marcelo de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINT

Luis Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

Marina Estela Aires-Frediani  
Gerente Substituto  
AINT/JUINT

Karla Albuquerque  
Chefe de Departamento

ou M ou N  
ou P ou AA  
ou V ou W ou X  
ou AK ou AL  
ou AM ou AN ou AO  
ou AQ ou AS  
ou AR ou AV  
ou AW  
ou AZ

16. Assinar as demonstrações contábeis das empresas do Sistema BNDES, bem como de fundos e programas mantidos ou administrados pelo Banco.....

J

17. Autorizar a abertura de cartas de crédito e aditivos à carta de crédito, autorizar o pagamento no exterior vinculados à importação de bens e serviços financiados pelo BNDES ou FINAME, solicitar extratos e movimentar contas especiais do BNDES no exterior, e, em moeda estrangeira, no país, vinculadas a organismos internacionais.....

N + AB  
ou AD + AB  
ou P + AB  
ou N + M  
ou P + M  
ou N + AD

18. Assinar Contratos de Câmbio pelo BNDES, inclusive na qualidade de gestor do Fundo de Garantia à Exportação - FGE, pela BNDESPAR e pela FINAME.....

M + AB  
ou M + AS  
ou M + AW  
ou AB + AS  
ou AB + AW  
ou AS + AW  
ou E + M

19. Assinar contratos de custódia com instituições financeiras e autorizar a movimentação dos títulos custodiados decorrentes desses contratos firmados:

a) no país.....

E + H

rcelo de Figueiredo Alves  
uperintendente Substituto  
AINT

Andressa Azevedo Simões  
Coordenadora Departamento

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto

Karla Assumpção

b) no exterior.....

ou E + V ou W  
ou H + V ou WF + P  
ou E + M

20. Assinar correspondências, que não sejam emitidas automaticamente, para os devedores, fiadores e/ou avalistas relativas a:

a) cobrança de parcelas devidas às empresas do Sistema BNDES ou ao Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade - FGPC;

b) cobrança de penalidades por descumprimento contratual;

c) notificação de inscrição em cadastros restritivos de crédito;

d) comprovação de pagamento;

e) declaração de adimplência.....

I + X  
ou I + AO  
ou X + AO  
ou H + V ou W  
ou H + AM ou AN

21. Assinar correspondência atestando a disponibilidade das empresas do Sistema BNDES em contas bancárias para fins de comprovação perante auditores independentes dessas instituições financeiras:

a) no país.....

AZ ou U

b) no exterior.....

M ou AB

22. Ordenar ou realizar a aquisição ou a venda, previamente autorizada pela Diretoria, de títulos públicos e privados, com exceção de ações e demais títulos

Mircelo de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINTLuiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área FinanceiraK ou Y  
ou Z ou AA  
ou AP ou AQ ou AR

Karinia Aguiar



Classificação: Documento Reservado  
 Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES - Uso no Âmbito Interno  
 Unidades Gestoras: AF/SUP e AINT/SUP

ou M ou AC

23. Autorizar, perante as câmaras de liquidação e custódia, a transferência de títulos públicos vendidos ou compromissados da custódia do BNDES para a carteira da instituição compradora, bem como o ingresso de novos títulos.....

E + H  
 ou H + V ou W  
 ou E + AM ou AN  
 ou H + AM ou AN

24. Aplicar e resgatar as disponibilidades das empresas do Sistema BNDES:

a) em moeda nacional junto a instituições financeiras ou demais instituições autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil.....

AZ  
 ou AA ou AR

b) em moeda estrangeira junto a instituições financeiras no exterior.....

M ou AB ou AS

25. Realizar operações compromissadas

a) venda com compromisso de recompra;.....

AZ ou AA ou AR  
 ou M ou AC

b) compra com compromisso de revenda.....

AZ ou AA ou AR  
 ou M ou AC

26. Ordenar a cobertura de saldo devedor em conta corrente bancária, decorrente do vencimento de compromissos financeiros.

AZ ou AA ou AR

27. Realizar operações com instituições financeiras e demais instituições autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil com o propósito de mitigação das exposições líquidas das empresas do Sistema BNDES em taxas e moedas, utilizando as disponibilidades de recursos alocadas na carteira administrada ou em

Marcelo de Figueiredo Alves  
 Superintendente Substituto  
 AINT

Marina Estanislau Pessan Fiedler  
 Gerente Substituto  
 AINT/SUP

carteiras de ativos financeiros destinadas pela Diretoria para tal fim.....

K ou Z ou AQ ou M ou AB ou AC

28. Assinar pedidos de desembolso de recursos em razão de contratos de empréstimos externos celebrados pelas empresas do Sistema BNDES com credores estrangeiros.....

F + N  
ou N + AD  
ou F + AD  
ou F + AT  
ou N + AT

29. Firmar certificados de não inadimplimento e demais documentos a serem apresentados pelas empresas do Sistema BNDES como obrigações decorrentes de operações de colocações de títulos no mercado internacional, incluindo aqueles exigidos pela legislação estrangeira aplicável (USA Patriot Act).....

F + P  
ou P + AE

30. Assinar documentos e formulários necessários ao cumprimento de exigências determinadas pelos órgãos competentes locais, referentes à constituição e manutenção dos escritórios de representação do BNDES em Montevideu e em Joanesburgo e da sua subsidiária BNDES Plc em Londres (BNDES Plc):

- a) em Montevideu, Uruguai.....
- b) em Londres, Reino Unido.....
- c) em Joanesburgo, África do Sul .....

F ou O ou Q

F ou O ou R

F ou O ou AAA

31. Assinar documentos necessários à nomeação de agente de processo (process agent) nas operações de captação externas das empresas do Sistema BNDES ou em cumprimento de legislação estrangeira.....

F + P  
ou P + AE  
ou F + AE

rcelo de Figueiredo Alve  
uperintendente Substituto  
AINT

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto

Marina Soares Pessoa Finsiam  
Superintendente Substituto  
AF/SUP



Classificação: Documento Reservado  
Restrição de Acesso: Empresas do Sistema BNDES - Uso no Âmbito Interno  
Unidades Gestoras: AF/SUP e AINT/SUP

15

300  
M

32. Consultar o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil, visando verificar as movimentações financeiras nas contas bancárias do Sistema BNDES e do Fundo Garantidor de Investimentos – FGI.....

S ou T ou AK ou AU

33. Consultar o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil, visando verificar os ingressos de recursos externos em favor do Fundo de Garantia à Exportação – FGE.....

T

34. Assinar relatórios de confirmação de posição de saldos contábeis de contrapartes das empresas do Sistema BNDES, em resposta a cartas de circularização de auditores independentes dessas entidades.....

AY

35. Realizar aplicações e resgates de recursos em fundo de investimento doméstico exclusivo, cuja carteira seja composta principalmente por ativos financeiros negociados no exterior, utilizando as disponibilidades destinadas pelo Diretor da AF para tal fim.....

M ou AC

### III. Atribuição Específica da Área de Crédito:

1. Solicitar informações e documentos cadastrais referentes aos postulantes/beneficiários e garantidores, bem como sobre seu grupo econômico.....

AJ

Marcelo de Figueiredo Alves  
Superintendente Substituto  
AINT

Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

BNDES  
Mônica Carolina Mendes Peres  
Assistente

Karla Assumpção  
Chefe de Departamento Substituto

## Anexo VI

### Declaração de Ocupantes de Cargos BNDES


**BNDES**  
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
Brasília, 12 de maio de 2015

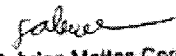



## DECLARAÇÃO

Declaramos, para as instituições financeiras e não financeiras que realizam negócios com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com a BNDES Participações S/A - BNDESPAR e com a Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, que os empregados ocupantes de cargos na Área Financeira - AF do BNDES que possuem delegação para assinatura autorizada, nos termos da Portaria nº 018/2014 BNDES, de 30 de janeiro de 2014, são os a seguir relacionados:


- Superintendente da Área Financeira (AF):  
Selmo Aronovich
- Substitutos do Superintendente da Área Financeira (AF):  
Andréa Azevedo Simões; ou  
Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva; ou  
Eduardo Lourenço Pires da Rosa; ou  
Felipe Carneiro Calheiros; ou  
Luiz Fernando Cardoso Chaves; ou  
Pablo Valente de Souza; ou  
Ricardo de Alencar Pádua; ou  
Thiago Rabelo Pereira
- Chefe do Departamento de Administração Financeira (AF/DEFIN):  
Andréa Azevedo Simões
- Substitutos do Chefe do Departamento de Administração Financeira (AF/DEFIN):  
Denis Chelegati de Castro; ou  
Fernanda Saraiva Loureiro; ou  
Marco Antônio Conde; ou  
Rafael Costa Jordão
- Chefe do Departamento de Cobrança (AF/DECOB):  
Ricardo de Alencar Pádua
- Substitutos do Chefe do Departamento de Cobrança (AF/DECOB):  
Ana Cristina Arno Di Palma; ou  
Herminio Sérgio Soares Nogueira; ou  
Fabiana Mendes Gavinho; ou  
Sue-Ellen Nonato Paz.
- Chefe do Departamento de Contabilidade (AF/DEPCO):  
Carlos Frederico Rangel de Carvalho Silva

  
Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

  
Sabrina Mattos Cerdeira  
Chefe de Departamento Substituta  
AF/DEJUR


  
Felipe Carneiro Calheiros  
Chefe de Departamento  
AF/DERES

- Substitutos do Chefe do Departamento de Contabilidade (AF/DEPCO):  
Alexandre Cordeiro de Andrade; ou  
João Carlos Fernandes Luzio; ou  
José Wagner Moraes de Paiva; ou  
Leandro da Costa Silveira; ou  
Luiz Felipe Fernandes Cunha; ou  
Renata Costa Ribeiro; ou  
Suzana Costa Ribeiro
- Chefe do Departamento de Política Financeira (AF/DEPOL):  
Pablo Valente de Souza
- Substitutos do Chefe do Departamento de Política Financeira (AF/DEPOL):  
Arthur Butter Nunes; ou  
Francisco José Zagari Rigolon; ou  
Julio Costa Leite
- Chefe do Departamento de Recursos Institucionais Internos (AF/DEREI):  
Thiago Rabelo Pereira
- Substitutos do Chefe do Departamento de Recursos Institucionais Internos (AF/DEREI):  
Altino Guilherme Bastos Jôia; ou  
Luiz Carlos Galvão de Melo; ou  
Luiz César Muzzi
- Chefe do Departamento de Renda Fixa (AF/DEFIX):  
Eduardo Lourenço Pires da Rosa
- Substitutos do Chefe do Departamento de Renda Fixa (AF/DEFIX):  
Adriano Nascimento Simões; ou  
Elba Cristina Lima Rego; ou  
Juliana Kramer Bazilio; ou  
Marcelo Wanini Fernandes Soares de Souza; ou  
Rodrigo Caldas Nunes
- Chefe do Departamento de Liquidação Financeira e Gestão de Reserva Bancária (AF/DERES)  
Felipe Carneiro Calheiros
- Substitutos do Chefe do Departamento de Liquidação Financeira e Gestão de Reserva Bancária (AF/DERES)  
Antonio Saurin Filho  
Carlos Leonardo Araújo Delgado  
Jason Nogueira Jerônimo Silva  
Rodrigo Donato de Aquino
- Gerente de Dívida (AF/DEFIN/GDIV):  
Marco Antônio Conde

**BNDES**Moreno Cristiano Aguiar Pires  
Advogado  
Sabrina Mattos Cardella  
Chefe de Departamento Substituta  
AF/DEJUR  
Felipe Carneiro Calheiros  
Chefe de Departamento  
AF/DERES  
Fernando Carlos Chaves  
Chefe de Departamento Substituto  
AF/DERES

- Substitutos do Gerente de Dívida (AF/DEFIN/GDIV):  
Leonardo de Pinho Vianna Lucas; ou  
Verônica Miler Soares
- Gerente de Processamento de Pagamentos e Registros (AF/DEFIN/GPROC):  
Rafael Costa Jordão
- Substitutos do Gerente de Processamento de Pagamentos e Registros (AF/DEFIN/GPROC):  
Camille Nogueira Odorizzi; ou  
Elaine Naus de Oliveira
- Gerente de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO):  
Carlos Leonardo Araújo Delgado
- Substitutos do Gerente de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO):  
Bárbara Ribeiro Fangueiro; ou  
Rômulo Ferraz de Oliveira Bomfim
- Gerente de Títulos e Valores Mobiliários 1 (AF/DEFIN/GVAL1):  
Fernanda Saraiva Loureiro
- Substituto do Gerente de Títulos e Valores Mobiliários 1 (AF/DEFIN/GVAL1):  
Cassia Rodrigues Mannarino
- Gerente de Títulos e Valores Mobiliários 2 (AF/DEFIN/GVAL2):  
Denis Chelegati de Castro
- Substituto do Gerente de Títulos e Valores Mobiliários 2 (AF/DEFIN/GVAL2):  
Thiago Tavares Lemos
- Gerentes de Cobrança (AF/DECOB):  
Ana Cristina Arno Di Palma;  
Fabiana Mendes Gavinho;  
Herminio Sérgio Soares Nogueira; e  
Sue-Ellen Nonato Paz
- Substitutos dos Gerentes de Cobrança (AF/DECOB):  
Camila de Campos Alves; ou  
Gustavo de Paula Mercez; ou  
Jorge Alberto Locascio; ou  
Paulo César Barbosa Oliveira; ou  
Rafael Amaral Vasconcelos

- Gerente de Política Financeira 2 (AF/DEPOL/GPOL2):  
Francisco José Zagari Rigolon
- Substitutos do Gerente de Política Financeira 2 (AF/DEPOL/GPOL2):  
Bruno Zanotto Vigna; ou  
Felipe Ortega Cisternas Muñoz; ou  
Vanessa Duarte de Carvalho
- Gerente de Política Financeira 3 (AF/DEPOL/GPOL3):  
Julio Costa Leite
- Substitutos do Gerente de Política Financeira 3 (AF/DEPOL/GPOL3):  
André Luiz Abi-Zaid Linoff Comunale; ou  
Elisa Maria Moser; ou  
Felipe Provençano; ou  
Marcos Paulo Pereira Secca
- Gerente de Fluxo de Caixa de Curto Prazo (AF/DERES/GFLUX):  
Jason Nogueira Jerônimo Silva
- Substitutos do Gerente de Fluxo de Caixa de Curto Prazo (AF/DERES/GFLUX):  
Georgiana Rosa Masiglio Podcameni; ou  
Paulo Rebouças Monteiro Filho; ou  
Sandra Varajão de Carvalho Oliveira; ou  
Vanessa da Silva Quito Antunes
- Gerente de Câmbio (AF/DEFIX/GCAM):  
Marcelo Wanini Fernandes Soares de Souza
- Substitutos do Gerente de Câmbio (AF/DEFIX/GCAM):  
Márcia Paiva Braga; ou  
Solange Regina Evangelho Bastos; ou  
Wagner Gomes Busse Júnior
- Gerentes de Renda Fixa (AF/DEFIX/GFIX1 a 4):  
Adriano Nascimento Simões;  
Elba Cristina Lima Rego;  
Juliana Kramer Bazilio; e  
Rodrigo Caldas Nunes
- Substitutos dos Gerentes de Renda Fixa (AF/DEFIX/GFIX1 a 4):  
Aldo Henrique Treu Ramos;  
Carolina Amaral de Almeida;  
Felipe Turatto Baptista;  
Leonardo Leandro de Oliveira Santos;  
Marcos de Castro Lopez;  
Rafael Dornelles Feler; e  
Sergio Guimarães Ferreira

  
Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Gerente de Departamento Substituto  
Área Financeira

  
Sabrina Mattos Cerdaira  
Chefe de Departamento Substituta  
AF/DEJUR

  
Felipe Carneiro Calheiros  
Chefe de Departamento  
AF/DERES

- Coordenador da Gerência de Dívida (AF/DEFIN/GDIV):  
Verônica Miller Soares
- Substitutos do Coordenador da Gerência de Dívida (AF/DEFIN/GDIV):  
Eduardo Henrique Santos de Alcântara; ou  
Leonardo de Pinho Vianna Lucas
- Coordenador da Gerência de Processamento de Pagamentos e Registros (AF/DEFIN/GPROC):  
Camille Nogueira Odorizzi
- Substituto do Coordenador da Gerência de Processamento de Pagamentos e Registros (AF/DEFIN/GPROC):  
Elaine Naus de Oliveira
- Coordenador da Gerência de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO):  
Rômulo Ferraz de Oliveira Bomfim
- Substituto do Coordenador da Gerência de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO):  
Bárbara Ribeiro Fangueiro
- Coordenador da Gerência de Títulos e Valores Mobiliários 1 (AF/DEFIN/GVAL1):  
Cassia Rodrigues Mannarino
- Substitutos do Coordenador da Gerência de Títulos e Valores Mobiliários 1 (AF/DEFIN/GVAL1):  
Isabela Damião Brum Moraes; ou  
Jonatas de Sá Costa
- Coordenador da Gerência de Títulos e Valores Mobiliários 2 (AF/DEFIN/GVAL2):  
Thiago Tavares Lemos
- Substituto do Coordenador da Gerência de Títulos e Valores Mobiliários 2 (AF/DEFIN/GVAL2):  
Derlei dos Santos
- Coordenadores do Departamento de Cobrança (AF/DECOB):  
Alex Messias Dantas;  
Felipe da Costa Figueiredo;  
Gustavo de Paula Mercez;  
Iuri Izawa;  
Jorge Alberto Locascio de Oliveira;  
Jorgina Vieira dos Santos Mattos;  
Paulo Moreira de Oliveira;  
Rafael Amaral Vasconcellos; e  
Thadeu Henrique Pereira Mendes

  
Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

  
Sabrina Mattos Cerdaira  
Chefe de Departamento Substituto  
AF/DEJUR

  
Felipe Carneiro Calheiros  
Chefe de Departamento  
AF/DERES

- Substitutos dos Coordenadores do Departamento de Cobrança (AF/DECOB):  
Anderson Alves do Nascimento dos Santos; ou  
Bruno Sirotheau de Almeida Eichler; e  
Deivid Attila Marcelino.
- Coordenador de Política Financeira 2 (AF/DEPOL/GPOL2):  
Bruno Zanotto Vigna
- Substituto do Coordenador de Política Financeira 2 (AF/DEPOL/GPOL2):  
Felipe Ortega Cisternas Muñoz; ou  
Vanessa Duarte de Carvalho
- Coordenador de Política Financeira 3 (AF/DEPOL/GPOL3):  
Felipe Provençano
- Substituto do Coordenador de Política Financeira 3 (AF/DEPOL/GPOL3):  
André Luiz Abi-Zaid Linoff Comunale;  
Elisa Maria Moser;  
Marcos Paulo Pereira Secca
- Coordenadores de Fluxo de Caixa de Curto Prazo (AF/DERES/GFLUX):  
Paulo Rebouças Monteiro Filho; e  
Vanessa da Silva Quito Antunes
- Substitutos do Coordenador de Fluxo de Caixa de Curto Prazo (AF/DERES/GFLUX):  
Georgiana Rosa Marsiglio Podcameni; ou  
Sandra Varajão de Carvalho Oliveira
- Coordenador da Gerência de Câmbio (AF/DEFIX/GCAM):  
Humberto Vicente Pereira Lima
- Substitutos do Coordenador da Gerência de Câmbio (AF/DEFIX/GCAM):  
Márcia Paiva Braga; ou  
Solange Regina Evangelho Bastos; ou  
Wagner Gomes Busse Júnior
- Profissional de Nível Superior da Gerência de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO):  
Bárbara Ribeiro Fanguero
- Caixas da Gerência de Liquidação Financeira e Conciliação Bancária (AF/DERES/GLICO):  
Agatha da Cunha Koeler Imbuzeiro;  
Bruno Felipe Rodrigues Moreira;  
Luiz Sérgio de Figueiredo Macedo;  
Marcio Bastos Lucchetti Pinto; e  
Vera Lúcia Dias Teixeira

- Assistentes Administrativos e Profissionais da Gerência de Câmbio responsáveis por operações de câmbio (AF/DEFIX/GCAM):

Márcia Paiva Braga;

Solange Regina Evangelho Bastos; e

Wagner Gomes Busse Junior

- Gerentes do Departamento de Contabilidade (AF/DEPCO)

Alexandre Cordeiro de Andrade;

João Carlos Fernandes Luzio;

José Wagner Morais de Paiva;

Leandro da Costa Silveira;

Luiz Felipe Fernandes Cunha;

Renata Costa Ribeiro; e

Suzana Costa Ribeiro

- Coordenadores do Departamento de Contabilidade (AF/DEPCO)

Anderson Borges Araújo;

Carlos Garcia Mourão dos Santos;

Gabriel Ferreira Almada;

João Gustavo Betini Ferreira;

Leandro de Araújo Melo;

Marcia Janaina Pereira;

Marco Aurelio do Couto Pereira; e

Marcos Ribeiro de Salles Pereira

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2014.

  
Selmo Aronovich

Diretor Substituto da Área Financeira do BNDES

Reconhecido, por Semelhança, a(s) firma(s) de SELMO ARONOVICH - X-X-X

Em testemunho da verdade, Rio de Janeiro - 31/01/2014

Edson de Carvalho - Substituto VERA LUCIA CARIO SODREIRA

Wandria Regina Cario Lopes - Substituta

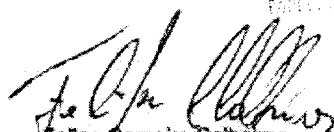
Firmas: 4,30 Lei 12.117/06 111/0281: 1,30 Total: 5,70

SELO DE FISCALIZAÇÃO  
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
POR SEMELHANÇA  
NDP  
237161

2020

  
Luiz Fernando Cardoso Chaves  
Superintendente Substituto  
Área Financeira

  
Sabrina Mattos Carreira  
Chefe de Departamento Substituto  
AF/DEJUR

  
Felipe Carneiro Calheiros  
Chefe de Departamento  
AF/DERES

309  
24

## Anexo VII

### Ficha Cadastral – Pessoa Física







310  
14

Uso do Banco (Dados do Titular)

Razão Social Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

CNPJ 33.657.248/000

Dados do Representante - Pessoa Física

☐ Sócio ☐ Diretor ☐ Procurador ☒ Outros Portaria de Deleg. de Competência

CPF 08791235758

Nome Completo BARBARA RIBEIRO FANGUEIRO

Documento de Identificação

☐ CNH ☐ CTPS ☐ Entidade de Classe ☐ Passaporte ☐ RNE ☒ RG

Nº do Documento / Nº da Série (CTPS) 12720514-4

Órgão Emissor IFP

UF RJ Data de Emissão 14/08/1998

Data de Vencimento (passaporte/CNH) / /

Data de Nascimento 23 /01/1981 Sexo ☒ F ☐ M

Nacionalidade ☒ Brasileira ☐ Naturalizado ☐ Estrangeira

País de Nascimento BRASIL

Naturalidade RIO DE JANEIRO

UF RJ

Nome da Mãe MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO FANGUEIRO

Nome do Pai DAVID FERREIRA FANGUEIRO

Condição Pessoal ☒ Maior ☐ Menor Emancipado

Escolaridade

☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio / Técnico ☒ Superior ☐ Pós-Graduação ☐ Completa  
☐ Sem Escolaridade ☐ Mestrado ☐ Doutorado ☒ Sim ☐ Não

Estado Civil

☒ Casado(a) com Comunhão Parcial de Bens ☐ Divorciado(a) ☐ União Estável  
☐ Casado(a) com Comunhão Universal de Bens ☐ Separado(a) Judicialmente ☐ Viúvo(a)  
☐ Casado(a) com Separação de Bens ☐ Solteiro(a)

Pessoa Politicamente Exposta:

É agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme Circular 3.461 do Banco Central do Brasil?

☐ Em Exercício ☐ Inativo (exerceu nos últimos 5 anos) ☐ Parente ou Próximo ☒ Não se enquadra

Telefones

Comercial DDD - Número - Ramal -

Alternativo DDD 21 Número 998719077 Ramal -

Endereço

Tipo ☐ Comercial ☒ Residencial

Rua/Av/Pça/Estrada RUA DR MARCH

Número / Cx Postal 230 Complemento B3 AP 802 Bairro BARRETO

Município NITERÓI UF RJ CEP 24110650

E-mail barbara.fangueiro@bndes.gov.br

Referências (Pessoais ou Bancárias)

☒ **Pessoais**

Nome Completo

BARBARA RIBEIRO FANGUEIRO

Cliente do Banco

☐ Sim

☐ Não

DDD

Nº Telefone

Ramal

☐ **Bancárias**

Tipos

1 - Cartão de Crédito

2 - Concessionária de Serviços

3 - Contas em outros Bancos

4 - Outros Produtos

5 - Seguro / Previdência Privada

Tipo

Nome da Entidade Bancária

Produto

Agência

Nº Conta

**Declarações**

Ciente da responsabilidade criminal prevista no art. 19 da Lei 7.492 de 16 de junho de 1986, declaro verdadeiras todas as informações ora prestadas, obrigando-me ainda a comunicar formalmente ao **BANCO**, de imediato, qualquer alteração nessas informações ou nos documentos ora apresentados.

Autorizo o **BANCO** a consultar as fontes de referência indicadas e as informações existentes em meu nome junto a Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, ou em cadastros mantidos pela SERASA ou entidades congêneres, podendo, inclusive, fornecer informações a esses cadastros.

**Assinaturas**

Local e Data

*Barbara Ribeiro Fangueiro*  
Representante Legal/ Procurador

Banco Santander (Brasil) S. A.

Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala



## Uso do Banco (Dados do Titular)

Razão Social Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

CNPJ 33.657.248/000

## Dados do Representante - Pessoa Física

☐ Sócio ☐ Diretor ☐ Procurador ☒ Outros Portaria de Deleg. de Competência

CPF 07022957797

Nome Completo ROMULO FERRAZ DE OLIVEIRA BOMFIM

Documento de Identificação

☒ CNH ☐ CTPS ☐ Entidade de Classe ☐ Passaporte ☐ RNE ☐ RG

Nº do Documento / Nº da Série (CTPS) 00114775487

Órgão Emissor DETRAN

UF RJ Data de Emissão 30/11/2011

Data de Vencimento (passaporte/CNH) 28/11/2016

Data de Nascimento 07/07/1977 Sexo ☐ F ☒ MNacionalidade ☒ Brasileira ☐ Naturalizado ☐ Estrangeira

País de Nascimento BRASIL

Naturalidade RIO DE JANEIRO

UF RJ

Nome da Mãe NEUZA MARIA FERRAZ DE BOMFIM

Nome do Pai DIRCEU TORRES DE OLIVEIRA BOMFIM

Condição Pessoal ☒ Maior ☐ Menor Emancipado

Escolaridade

☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio / Técnico ☐ Superior ☒ Pós-Graduação ☐ Completa  
☐ Sem Escolaridade ☐ Mestrado ☐ Doutorado ☒ Sim ☐ Não

Estado Civil

☐ Casado(a) com Comunhão Parcial de Bens ☐ Divorciado(a) ☐ União Estável  
☐ Casado(a) com Comunhão Universal de Bens ☐ Separado(a) Judicialmente ☐ Viúvo(a)  
☐ Casado(a) com Separação de Bens ☒ Solteiro(a)

## Pessoa Politicamente Exposta:

É agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme Circular 3.461 do Banco Central do Brasil?

☐ Em Exercício ☐ Inativo (exerceu nos últimos 5 anos) ☐ Parente ou Próximo ☒ Não se enquadra

## Telefones

Comercial	DDD	21	Número	2172-6975	Ramal	-
Alternativo	DDD	21	Número	99207-4167	Ramal	-

## Endereço

Tipo ☐ Comercial ☒ Residencial

Rua/Av/Pça/Estrada RUA PROF. SALDANHA

Número / Cx Postal 124 Complemento AP. 203 Bairro LAGOA

Município RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22461220

E-mail ROMULO.FERRAZ@BNDES.GOV.BR

Moreno Cassiano de Faria  
Advogado

## Referências (Pessoais ou Bancárias)

### ☒ Pessoais

Nome Completo ROMULO FERRAZ DE OLIVEIRA BOMFIM

Cliente do Banco ☐ Sim ☒ Não DDD  Nº Telefone  Ramal

### ☒ Bancárias

Tipos 1 - Cartão de Crédito 2 - Concessionária de Serviços 3 - Contas em outros Bancos  
4 - Outros Produtos 5 - Seguro / Previdência Privada

Tipo 3 Nome da Entidade Bancária ITAÚ

Produto CORRENTE Agência 6224 Nº Conta 02377-7


## Declarações

Ciente da responsabilidade criminal prevista no art. 19 da Lei 7.492 de 16 de junho de 1986, declaro verdadeiras todas as informações ora prestadas, obrigando-me ainda a comunicar formalmente ao **BANCO**, de imediato, qualquer alteração nessas informações ou nos documentos ora apresentados.

Autorizo o **BANCO** a consultar as fontes de referência indicadas e as informações existentes em meu nome junto a Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, ou em cadastros mantidos pela SERASA ou entidades congêneres, podendo, inclusive, fornecer informações a esses cadastros.

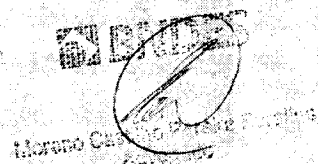
## Assinaturas

Local e Data

  
Representante Legal/ Procurador

Banco Santander (Brasil) S. A.

Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala

  
Banco Santander (Brasil) S.A.





317  
2

Uso do Banco (Dados do Titular)

Razão Social **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES**  
CNPJ **33.657.248/000**

Dados do Representante - Pessoa Física

☐ Sócio ☐ Diretor ☐ Procurador ☒ Outros **Portaria de Deleg. de Competência**

CPF **00496247760**

Nome Completo **CARLOS LEONARDO ARAÚJO DELGADO**

Documento de Identificação

☐ CNH ☐ CTPS ☐ Entidade de Classe ☐ Passaporte ☐ RNE ☒ RG

Nº do Documento / Nº da Série (CTPS) **05338086-1** Órgão Emissor **DETRAN**

UF **RJ** Data de Emissão **03/06/2005** Data de Vencimento (passaporte/CNH) **/ /**

Data de Nascimento **08/10/1968** Sexo ☐ F ☒ M Nacionalidade ☒ Brasileira ☐ Naturalizado ☐ Estrangeira

País de Nascimento **BRASIL**

Naturalidade **RJ** UF **RJ**

Nome da Mãe **ANA MARIA ARAÚJO DELGADO**

Nome do Pai **JOSÉ ARNALDO DE CASTRO DELGADO**

Condição Pessoal ☒ Maior ☐ Menor Emancipado

Escolaridade

☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio / Técnico ☐ Superior ☒ Pós-Graduação ☐ Completa  
☐ Sem Escolaridade ☐ Mestrado ☐ Doutorado ☒ Sim ☐ Não

Estado Civil

☒ Casado(a) com Comunhão Parcial de Bens ☐ Divorciado(a) ☐ União Estável  
☐ Casado(a) com Comunhão Universal de Bens ☐ Separado(a) Judicialmente ☐ Viúvo(a)  
☐ Casado(a) com Separação de Bens ☐ Solteiro(a)

Pessoa Politicamente Exposta:

É agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme Circular 3.461 do Banco Central do Brasil?

☐ Em Exercício ☐ Inativo (exerceu nos últimos 5 anos) ☐ Parente ou Próximo ☐ Não se enquadra

Telefones

Comercial	DDD	<b>21</b>	Número	<b>2172-6421</b>	Ramal	<b>-</b>
Alternativo	DDD	<b>-</b>	Número	<b>-</b>	Ramal	<b>-</b>

Endereço

Tipo ☐ Comercial ☒ Residencial

Rua/Av/Pça/Estrada **RUA PORTO SEGURO**

Número / Cx Postal **188** Complemento **-** Bairro **JD. GUANABARA**

Município **RIO DE JANEIRO** UF **RJ** CEP **21931060**

E-mail **clad@bndes.gov.br**

## Referências (Pessoais ou Bancárias)

### ☒ Pessoais

Nome Completo CARLOS LEONARDO ARAÚJO DELGADO

Cliente do Banco ☐ Sim ☒ Não DDD      Nº Telefone      Ramal     

### ☒ Bancárias

Tipos 1 - Cartão de Crédito 2 - Concessionária de Serviços 3 - Contas em outros Bancos  
4 - Outros Produtos 5 - Seguro / Previdência Privada

Tipo 3 Nome da Entidade Bancária ITAÚ

Produto CORRENTE Agência 1964 Nº Conta 00932-6

## Declarações

Ciente da responsabilidade criminal prevista no art. 19 da Lei 7.492 de 16 de junho de 1986, declaro verdadeiras todas as informações ora prestadas, obrigando-me ainda a comunicar formalmente ao **BANCO**, de imediato, qualquer alteração nessas informações ou nos documentos ora apresentados.

Autorizo o **BANCO** a consultar as fontes de referência indicadas e as informações existentes em meu nome junto a Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, ou em cadastros mantidos pela SERASA ou entidades congêneres, podendo, inclusive, fornecer informações a esses cadastros.

## Assinaturas

Local e Data

Representante Legal/ Procurador

Banco Santander (Brasil) S. A.

Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala



316  
M

Uso do Banco (Dados do Titular)

Razão Social Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES  
CNPJ 33.657.248/000

Dados do Representante - Pessoa Física

☐ Sócio ☐ Diretor ☐ Procurador ☒ Outros Portaria de Deleg. de Competência

CPF 02946554767

Nome Completo FELIPE CARNEIRO CALHEIROS

Documento de Identificação

☒ CNH ☐ CTPS ☐ Entidade de Classe ☐ Passaporte ☐ RNE ☐ RG

Nº do Documento / Nº da Série (CTPS) 02984852330 Órgão Emissor DETRAN

UF RJ Data de Emissão 02/12/1993 Data de Vencimento (passaporte/CNH) 04/09/2018

Data de Nascimento 28/05/1975 Sexo ☐ F ☒ M Nacionalidade ☒ Brasileira ☐ Naturalizado ☐ Estrangeira

País de Nascimento BRASIL

Naturalidade RIO DE JANEIRO UF RJ

Nome da Mãe MARCIA CARNEIRO CALHEIROS

Nome do Pai JOSÉ MARIA LINS CALHEIROS

Condição Pessoal ☒ Maior ☐ Menor Emancipado

Escolaridade

☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio / Técnico ☐ Superior ☒ Pós-Graduação Completa  
☐ Sem Escolaridade ☐ Mestrado ☐ Doutorado ☒ Sim ☐ Não

Estado Civil

☐ Casado(a) com Comunhão Parcial de Bens ☒ Divorciado(a) ☐ União Estável  
☐ Casado(a) com Comunhão Universal de Bens ☐ Separado(a) Judicialmente ☐ Viúvo(a)  
☐ Casado(a) com Separação de Bens ☐ Solteiro(a)

Pessoa Politicamente Exposta:

É agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme Circular 3.461 do Banco Central do Brasil?

☐ Em Exercício ☐ Inativo (exerceu nos últimos 5 anos) ☐ Parente ou Próximo ☒ Não se enquadra

Telefones

Comercial	DDD 21	Número 21728186	Ramal -
Alternativo	DDD 21	Número 97100-0149	Ramal -

Endereço

Tipo ☐ Comercial ☒ Residencial

Rua/Av/Pça/Estrada RUA JOAQUIM TÁVORA

Número / Cx Postal 98 Complemento BL A 802 Bairro ICARA

Município NITERÓI UF RJ CEP 24240540

E-mail felipecc@bndes.gov.br



# Referências (Pessoais ou Bancárias)

## ☒ Pessoais

Nome Completo FELIPE CARNEIRO CALHEIROS

Cliente do Banco ☐ Sim ☒ Não DDD N° Telefone Ramal

## ☒ Bancárias

Tipos 1 - Cartão de Crédito 2 - Concessionária de Serviços 3 - Contas em outros Bancos  
4 - Outros Produtos 5 - Seguro / Previdência Privada

Tipo 3 Nome da Entidade Bancária BANCO DO BRASIL

Produto CORRENTE Agência 4416 N° Conta 6384-3

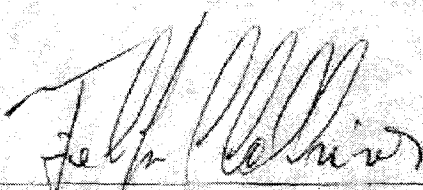
## Declarações

Ciente da responsabilidade criminal prevista no art. 19 da Lei 7.492 de 16 de junho de 1986, declaro verdadeiras todas as informações ora prestadas, obrigando-me ainda a comunicar formalmente ao BANCO, de imediato, qualquer alteração nessas informações ou nos documentos ora apresentados.

Autorizo o BANCO a consultar as fontes de referência indicadas e as informações existentes em meu nome junto a Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, ou em cadastros mantidos pela SERASA ou entidades congêneres, podendo, inclusive, fornecer informações a esses cadastros.


## Assinaturas

Local e Data

  
Representante Legal/ Procurador

Banco Santander (Brasil) S. A.

Canais de Atendimento Santander: Central de Atendimento Santander 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC 0800 762 7777 – Ouvidoria 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala

  
Moreno Castilho Pereira Peres  
Advogado





Uso do Banco (Dados do Titular)

Razão Social Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

CNPJ 33.657.248/000

Dados do Representante - Pessoa Física

☐ Sócio ☐ Diretor ☐ Procurador ☒ Outros Portaria de Deleg. de Competência

CPF 100963657-6

Nome Completo RODRIGO DONATO DE AQUINO

Documento de Identificação

☐ CNH ☐ CTPS ☐ Entidade de Classe ☐ Passaporte ☐ RNE ☒ RG

Nº do Documento / Nº da Série (CTPS) 0116617168

Órgão Emissor DIC

UF RJ

Data de Emissão 23/05/2012

Data de Vencimento (passaporte/CNH) 21/05/2017

Data de Nascimento 31/10/1983 Sexo ☐ F ☒ M Nacionalidade ☒ Brasileira ☐ Naturalizado ☐ Estrangeira

País de Nascimento BRASIL

Naturalidade RIO DE JANEIRO

UF RJ

Nome da Mãe MONICA DUFFLES DONATO DE AQUINO

Nome do Pai ROBERTO JOURDAN DE AQUINO

Condição Pessoal ☒ Maior ☐ Menor Emancipado

Escolaridade

☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio / Técnico ☐ Superior ☐ Pós-Graduação ☐ Completa  
☐ Sem Escolaridade ☒ Mestrado ☐ Doutorado ☒ Sim ☐ Não

Estado Civil

☒ Casado(a) com Comunhão Parcial de Bens ☐ Divorciado(a) ☐ União Estável  
☐ Casado(a) com Comunhão Universal de Bens ☐ Separado(a) Judicialmente ☐ Viúvo(a)  
☐ Casado(a) com Separação de Bens ☐ Solteiro(a)

Pessoa Politicamente Exposta:

É agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme Circular 3.461 do Banco Central do Brasil?

☐ Em Exercício ☐ Inativo (exerceu nos últimos 5 anos) ☐ Parente ou Próximo ☐ Não se enquadra

Telefones

Comercial DDD 21 Número 2172-7342 Ramal -

Alternativo DDD 21 Número 96868-0617 Ramal -

Endereço

Tipo ☐ Comercial ☒ Residencial

Rua/Av/Pça/Estrada RUA MACEDO SOBRINHO

Número / Cx Postal 18 Complemento 401 Bairro HUMAITÁ

Município RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22271080

E-mail raqui@bndes.gov.br

## Referências (Pessoais ou Bancárias)

☐ Pessoais

Nome Completo RODRIGO DONATO DE AQUINO

Cliente do Banco ☐ Sim ☒ Não DDD  N° Telefone  Ramal

☒ Bancárias

Tipos 1 - Cartão de Crédito 2 - Concessionária de Serviços 3 - Contas em outros Bancos  
4 - Outros Produtos 5 - Seguro / Previdência Privada

Tipo  3 Nome da Entidade Bancária ITAÚ

Produto  CONTA CORRENTE Agência  6224 N° Conta  01688-8

## Declarações

Ciente da responsabilidade criminal prevista no art. 19 da Lei 7.492 de 16 de junho de 1986, declaro verdadeiras todas as informações ora prestadas, obrigando-me ainda a comunicar formalmente ao **BANCO**, de imediato, qualquer alteração nessas informações ou nos documentos ora apresentados.

Autorizo o **BANCO** a consultar as fontes de referência indicadas e as informações existentes em meu nome junto a Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, ou em cadastros mantidos pela SERASA ou entidades congêneres, podendo, inclusive, fornecer informações a esses cadastros.


## Assinaturas

Local e Data

  
Representante Legal/Procurador

Banco Santander (Brasil) S. A.

Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala

**BRUNDES**  
Mecano   
Assessoria Jurídica



Uso do Banco (Dados do Titular)

Razão Social Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

CNPJ 33.657.248/000

Dados do Representante - Pessoa Física

☐ Sócio ☐ Diretor ☐ Procurador ☒ Outros Portaria de Deleg. de Competência

CPF 003208317-36

Nome Completo JASON NOGUEIRA JERONIMO SILVA

Documento de Identificação

☒ CNH ☐ CTPS ☐ Entidade de Classe ☐ Passaporte ☐ RNE ☐ RG

Nº do Documento / Nº da Série (CTPS) 00192143607 Órgão Emissor DETRAN

UF RJ Data de Emissão 28/11/2013 Data de Vencimento (passaporte/CNH) 25/11/2018

Data de Nascimento 17/03/1974 Sexo ☐ F ☒ M Nacionalidade ☒ Brasileira ☐ Naturalizado ☐ Estrangeira

País de Nascimento BRASIL

Naturalidade RJ UF RJ

Nome da Mãe ELIZABETE NOGUEIRA SILVA

Nome do Pai JAIME JERONIMO DE MOURA SILVA

Condição Pessoal ☒ Maior ☐ Menor Emancipado

Escolaridade

☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio / Técnico ☐ Superior ☐ Pós-Graduação ☐ Completa  
☐ Sem Escolaridade ☒ Mestrado ☐ Doutorado ☐ Sim ☒ Não

Estado Civil

☐ Casado(a) com Comunhão Parcial de Bens ☐ Divorciado(a) ☒ União Estável  
☐ Casado(a) com Comunhão Universal de Bens ☐ Separado(a) Judicialmente ☐ Viúvo(a)  
☐ Casado(a) com Separação de Bens ☐ Solteiro(a)

Pessoa Politicamente Exposta:

É agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme Circular 3.461 do Banco Central do Brasil?

☐ Em Exercício ☐ Inativo (exerceu nos últimos 5 anos) ☐ Parente ou Próximo ☐ Não se enquadra

Telefones

Comercial	DDD 21	Número 2172-6620	Ramal -
Alternativo	DDD 21	Número 97100-0134	Ramal -

Endereço

Tipo ☐ Comercial ☒ Residencial

Rua/Av/Pça/Estrada RUA PRUDENTE DE MORAIS

Número / Cx Postal 1144 Complemento APT. 501 Bairro IPANEMA

Moreno Castilho Pereira Peres  
Advogado

Município RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22420042

E-mail JASON@BNDES.GOV.BR

Referências (Pessoais ou Bancárias)

☒ **Pessoais**

Nome Completo JASON NOGUEIRA JERONIMO SILVA

Cliente do Banco ☐ Sim ☒ Não

DDD

Nº Telefone

Ramal

☒ **Bancárias**

Tipos 1 - Cartão de Crédito

2 - Concessionária de Serviços

3 - Contas em outros Bancos

4 - Outros Produtos

5 - Seguro / Previdência Privada

Tipo 3 Nome da Entidade Bancária ITAU

Produto CORRENTE

Agência 6224

Nº Conta 01681-3

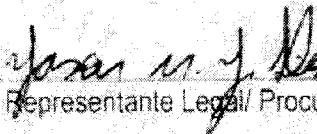
Declarações

Ciente da responsabilidade criminal prevista no art. 19 da Lei 7.492 de 16 de junho de 1986, declaro verdadeiras todas as informações ora prestadas, obrigando-me ainda a comunicar formalmente ao **BANCO**, de imediato, qualquer alteração nessas informações ou nos documentos ora apresentados.

Autorizo o **BANCO** a consultar as fontes de referência indicadas e as informações existentes em meu nome junto a Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, ou em cadastros mantidos pela SERASA ou entidades congêneres, podendo, inclusive, fornecer informações a esses cadastros.

Assinaturas

Local e Data

  
Representante Legal/ Procurador

Banco Santander (Brasil) S. A.

Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala





Uso do Banco (Dados do Titular)

Razão Social Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

CNPJ 33.657.248/000

Dados do Representante - Pessoa Física

☐ Sócio ☐ Diretor ☐ Procurador ☒ Outros Portaria de Deleg. de Competência

CPF 07223033789

Nome Completo ANTONIO SAURIN FILHO

Documento de Identificação

☒ CNH ☐ CTPS ☐ Entidade de Classe ☐ Passaporte ☐ RNE ☐ RG

Nº do Documento / Nº da Série (CTPS) 00327765030 Órgão Emissor DETRAN

UF RJ Data de Emissão 01/03/2013 Data de Vencimento (passaporte/CNH) 27/02/2018

Data de Nascimento 15/05/1976 Sexo ☐ F ☒ M Nacionalidade ☒ Brasileira ☐ Naturalizado ☐ Estrangeira

Pais de Nascimento BRASIL

Naturalidade RIO DE JANEIRO UF RJ

Nome da Mãe ALCINEIA CORVETO BRAGANÇA

Nome do Pai ANTONIO SAURIN

Condição Pessoal ☒ Maior ☐ Menor Emancipado

Escolaridade

☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio / Técnico ☒ Superior ☐ Pós-Graduação ☐ Sem Escolaridade ☐ Mestrado ☐ Doutorado ☐ Completa ☒ Sim ☐ Não

Estado Civil

☒ Casado(a) com Comunhão Parcial de Bens ☐ Divorciado(a) ☐ União Estável  
☐ Casado(a) com Comunhão Universal de Bens ☐ Separado(a) Judicialmente ☐ Viúvo(a)  
☐ Casado(a) com Separação de Bens ☐ Solteiro(a)

Pessoa Politicamente Exposta:

É agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme Circular 3.461 do Banco Central do Brasil?

☐ Em Exercício ☐ Inativo (exerceu nos últimos 5 anos) ☐ Parente ou Próximo ☒ Não se enquadra

Telefones

Comercial	DDD	-	Número	-	Ramal	-
Alternativo	DDD	21	Número	21727544	Ramal	-

Endereço

Tipo ☐ Comercial ☒ Residencial

Rua/Av/Pça/Estrada RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA

Número / Cx Postal 515 Complemento CASA 4 Bairro PECHINCHA

Município RIO DE JANEIRO UF RJ CEP 22770232

E-mail sauri@bndes.gov.br

# Referências (Pessoais ou Bancárias)

323  
24

## ☒ Pessoais

Nome Completo

ANTONIO SAURIN FILHO

Cliente do Banco

☐ Sim

☒ Não

DDD

Nº Telefone

Ramal

## ☒ Bancárias

Tipos

1 - Cartão de Crédito

2 - Concessionária de Serviços

3 - Contas em outros Bancos

4 - Outros Produtos

5 - Seguro / Previdência Privada

Tipo

3

Nome da Entidade Bancária

ITAU

Produto

CORRENTE

Agência

6224

Nº Conta

13828-6

## Declarações

Ciente da responsabilidade criminal prevista no art. 19 da Lei 7.492 de 16 de junho de 1986, declaro verdadeiras todas as informações ora prestadas, obrigando-me ainda a comunicar formalmente ao **BANCO**, de imediato, qualquer alteração nessas informações ou nos documentos ora apresentados.

Autorizo o **BANCO** a consultar as fontes de referência indicadas e as informações existentes em meu nome junto a Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, ou em cadastros mantidos pela SERASA ou entidades congêneres, podendo, inclusive, fornecer informações a esses cadastros.

## Assinaturas

Local e Data

Representante Legal/ Procurador

Banco Santander (Brasil) S. A.

Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala

## Anexo VII

### Ficha Cadastral – Pessoa Física



## Uso do Banco (Dados do Titular)

Razão Social   
CNPJ

## Dados do Representante - Pessoa Física

☐ Sócio ☐ Diretor ☐ Procurador ☐ Outros

CPF

Nome Completo

Documento de Identificação

☐ CNH ☐ CTPS ☐ Entidade de Classe ☐ Passaporte ☐ RNE ☐ RG

Nº do Documento / Nº da Série (CTPS)  Órgão Emissor

UF  Data de Emissão  /  /  Data de Vencimento (passaporte/CNH)  /  /

Data de Nascimento  /  /  Sexo ☐ F ☐ M Nacionalidade ☐ Brasileira ☐ Naturalizado ☐ Estrangeira

País de Nascimento

Naturalidade  UF

Nome da Mãe

Nome do Pai

Condição Pessoal ☐ Maior ☐ Menor Emancipado

Escolaridade

☐ Ensino Fundamental ☐ Ensino Médio / Técnico ☐ Superior ☐ Pós-Graduação ☐ Completa  
☐ Sem Escolaridade ☐ Mestrado ☐ Doutorado ☐ Sim ☐ Não

Estado Civil

☐ Casado(a) com Comunhão Parcial de Bens ☐ Divorciado(a) ☐ União Estável  
☐ Casado(a) com Comunhão Universal de Bens ☐ Separado(a) Judicialmente ☐ Viúvo(a)  
☐ Casado(a) com Separação de Bens ☐ Solteiro(a)

## Pessoa Politicamente Exposta:

É agente público que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme Circular 3.461 do Banco Central do Brasil?

☐ Em Exercício ☐ Inativo (exerceu nos últimos 5 anos) ☐ Parente ou Próximo ☐ Não se enquadra

## Telefones

Comercial DDD  Número  Ramal

Alternativo DDD  Número  Ramal

## Endereço

Tipo ☐ Comercial ☐ Residencial

Rua/Av/Pça/Estrada

Número / Cx Postal  Complemento  Bairro

Município  UF  CEP

E-mail



326  
M

## Referências (Pessoais ou Bancárias)

☐ **Pessoais**

Nome Completo

Cliente do Banco

☐ Sim

☐ Não

DDD

Nº Telefone

Ramal

☐ **Bancárias**

Tipos 1 - Cartão de Crédito

2 - Concessionária de Serviços

3 - Contas em outros Bancos

4 - Outros Produtos

5 - Seguro / Previdência Privada

Tipo

Nome da Entidade Bancária

Produto

Agência

Nº Conta

## Declarações

Ciente da responsabilidade criminal prevista no art. 19 da Lei 7.492 de 16 de junho de 1986, declaro verdadeiras todas as informações ora prestadas, obrigando-me ainda a comunicar formalmente ao **BANCO**, de imediato, qualquer alteração nessas informações ou nos documentos ora apresentados.

Autorizo o **BANCO** a consultar as fontes de referência indicadas e as informações existentes em meu nome junto a Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil, ou em cadastros mantidos pela SERASA ou entidades congêneres, podendo, inclusive, fornecer informações a esses cadastros.

## Assinaturas

Local e Data

Representante Legal/ Procurador

Banco Santander (Brasil) S. A.

Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala

Anexo VIII - Cartão de Assinaturas

☐ Inclusão ☐ Alteração/Atualização

Nº Agência

Nº PAB

Nº Conta Correspondente

Razão

Social

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

CNPJ/MF

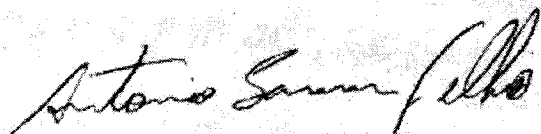


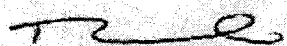
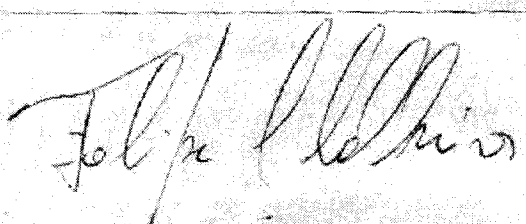

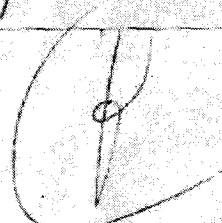

33.657.248/000

Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa Cliente / Procurador(es)

1	CPF	072.230.337-89	Nome	Antônio Saurin Filho
2	CPF	070.229.577-97	Nome	Rômulo Ferraz de Oliveira Bonfim
3	CPF	029.486.647-67	Nome	Felipe Carneiro Calheiros
4	CPF	100.963.657-06	Nome	Rodrigo Donato de Aquino

**Observação:** quaisquer alterações relativas ao uso das assinaturas aqui autorizadas deverão ser imediatamente comunicadas, ficando o **BANCO** inteiramente isento de responsabilidades pelos prejuízos que possam ocorrer em virtude do descumprimento desta providência em tempo hábil por parte do **CLIENTE**.

**Assinaturas do(s) Representante(s) Legal da Empresa Cliente / Procurador(es)**

1		2	
1		2	
3		4	
3		4	

**BANCO**

Moreno Costa da Silva  
Diretor Geral

Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala

Anexo VIII - Cartão de Assinaturas

☐ Inclusão ☐ Alteração/Atualização

328  
M

Nº Agência  Nº PAB  Nº Conta Correspondente

Razão Social





CNPJ/MF

Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa Cliente / Procurador(es)

1	CPF	003.208.317-36	Nome	Jason Nogueira Jeronimo Silva
2	CPF	004.952.477-60	Nome	Carlos Leonardo de Araújo Delgado
3	CPF	087.912.357-58	Nome	Barbara Ribeiro Figueiro
4	CPF	—	Nome	—

**Observação:** quaisquer alterações relativas ao uso das assinaturas aqui autorizadas deverão ser imediatamente comunicadas, ficando o **BANCO** inteiramente isento de responsabilidades pelos prejuízos que possam ocorrer em virtude do descumprimento desta providência em tempo hábil por parte do **CLIENTE**.

**Assinaturas do(s) Representante(s) Legal da Empresa Cliente / Procurador(es)**

1		2	
1		2	
3	Barbara Ribeiro Figueiro	4	—
3	Barbara Ribeiro Figueiro	4	—

**BRASIL**

Morano Oliveira Pereira  
Faturado

Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala

# Anexo VIII - Cartão de Assinaturas

☐ Inclusão ☐ Alteração/Atualização

Nº Agência  Nº PAB  Nº Conta Correspondente

Razão Social

CNPJ/MF


Nome(s) do(s) Representante(s) Legal(is) da Empresa Cliente / Procurador(es)

1	CPF	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
2	CPF	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
3	CPF	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
4	CPF	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>

**Observação:** quaisquer alterações relativas ao uso das assinaturas aqui autorizadas deverão ser imediatamente comunicadas, ficando o **BANCO** inteiramente isento de responsabilidades pelos prejuízos que possam ocorrer em virtude do descumprimento desta providência em tempo hábil por parte do **CLIENTE**.

**Assinaturas do(s) Representante(s) Legal da Empresa Cliente / Procurador(es)**

1		2	
1		2	
3		4	
3		4	



Canais de Atendimento Santander: **Central de Atendimento Santander** 4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Apoio ao Consumidor – SAC** 0800 762 7777 – **Ouvidoria** 0800 726 0322 - Atende também deficientes auditivo e de fala

## **INTRODUÇÃO**

- 1.1. O presente Anexo tem por objetivo descrever os procedimentos de File Transfer Gateway Web, denominado CISA – Conexão Inteligente Santander, que possibilitarão a troca de arquivos entre o CLIENTE e o BANCO (os “Procedimentos de Troca de Arquivos”). Os Procedimentos de Troca de Arquivos permitirão ao CLIENTE receber e enviar arquivos ao BANCO.

## **DEFINIÇÕES**

- 2.1. Para os fins deste Anexo, entende-se por:

- 2.1.1. Sigla de Usuário: código alfanumérico de 06 a 08 dígitos, cadastrado exclusivamente pelo BANCO;
- 2.1.2. Código de Ativação: código numérico de 12 dígitos, gerado exclusivamente pelo BANCO;
- 2.1.3. Senha: código numérico de 07 a 15 dígitos, cadastrado pelo Usuário no primeiro acesso;
- 2.1.4. Caixa Postal: código alfanumérico de 08 dígitos, cadastrado exclusivamente pelo BANCO;
- 2.1.5. Token de Segurança: código gerado em arquivo para o Usuário no primeiro acesso.

## **USUÁRIO, CAIXA POSTAL E CÓDIGO DE ATIVAÇÃO**

- 3.1. As informações de Sigla de Usuário, Caixa Postal e Código de Ativação serão encaminhadas pelo BANCO, de forma a possibilitar o acesso pelo CLIENTE aos Procedimentos de Troca de Arquivos e a criação de sua Senha.
- 3.2. Caberá ao CLIENTE definir, entre os seus representantes legais, quem será o Usuário, para os fins dispostos no presente Anexo.
- 3.3. O CLIENTE compromete-se a manter sua Sigla de Usuário, Senha e Token de Segurança, em sigilo, responsabilizando-se integralmente por qualquer ato praticado pelo seu Usuário e que venha a ser consequência de sua culpa na manutenção e guarda dos respectivos dados.
- 3.4. Na hipótese de o CLIENTE perder ou extraviar sua Sigla de Usuário, Senha e Token de Segurança ou caso constate qualquer transação que possa ter sido ocasionada por quebra do sigilo dos seus respectivos dados, o CLIENTE deverá comunicar ao BANCO imediatamente, a fim de que o BANCO realize o imediato cancelamento do Usuário e Senha.
- 3.5. Fica facultado ao CLIENTE, por medida de segurança, alterar a Senha a qualquer momento, através da utilização de transação disponível na Conexão Inteligente Santander CISA.
- 3.6. Uma vez ao mês será necessária, por questões de segurança, a alteração da Senha pelo CLIENTE.



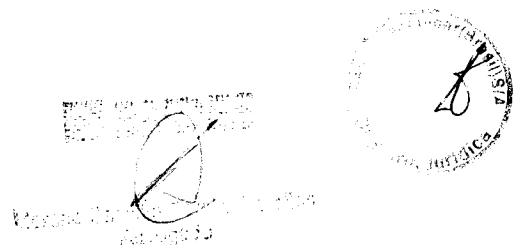
## EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE TROCA DE ARQUIVOS

- 4.1. O BANCO reserva-se o direito de rejeitar os arquivos de remessa enviados após os horários estabelecidos entre o BANCO e o CLIENTE, ou que possuam algum tipo de erro ou inconsistência, devendo, nestes casos, comunicar ao CLIENTE.
- 4.2. Caso sejam necessárias alterações ou melhorias nos Procedimentos de Troca de Arquivos ou em decorrência da utilização de novas ferramentas tecnológicas, o BANCO as providenciará, sem que seja necessária prévia comunicação ao CLIENTE.
- 4.3. A qualquer momento, o CLIENTE, poderá requerer, mediante comunicação prévia, a retirada da disponibilidade de acesso aos Procedimentos de Troca de Arquivos da Conexão Inteligente Santander - CISa, nas hipóteses em que a manutenção de tal disponibilidade não seja considerada conveniente pelo CLIENTE.
- 4.4. Fica, desde já, determinado que o direito de cancelar o acesso ao CISa poderá ser feito nos termos do artigo 79 da Lei 8.666/93.
- 4.5. Para acesso aos Procedimentos de Troca de Arquivos descritos neste Anexo, o BANCO possui condições de segurança compatíveis com os navegadores BROWSERS da NETSCAPE (versão 6.01 ou superior) e da MICROSOFT (Internet Explorer versão 6.0 ou superior), disponíveis no mercado. Qualquer problema decorrente dos BROWSERS de acesso deverá ser solucionado diretamente com as empresas fornecedoras ou provedoras de acesso contratadas pelo CLIENTE.
- 4.6 O acesso aos Procedimentos de Troca de Arquivos será realizado sob responsabilidade exclusiva do CLIENTE, devendo o mesmo, escolher e contratar, a suas expensas, provedores com capacidade para fornecer-lhe os meios necessários para a navegação na Internet.
- 4.7 O Banco é responsável por manter em pleno funcionamento todos os componentes dos Procedimentos de Troca de Arquivos que estejam sob sua responsabilidade, tendo em vista assegurar a continuidade das transmissões de arquivos.

## RESPONSABILIDADES

- 5.1. Os arquivos de remessa gerados pelo CLIENTE serão de sua exclusiva responsabilidade.
- 5.2. É responsabilidade do CLIENTE informar ao BANCO com 15 (quinze) dias úteis de antecedência, caso haja qualquer alteração do padrão do layout do arquivo transmitido para processamento.
- 5.3. Eventuais erros e/ou falhas decorrentes de defeitos apresentados nos navegadores de acesso e provedores utilizados pelo CLIENTE serão de total e exclusiva responsabilidade das empresas provedoras, escolhidas e contratadas pelo CLIENTE, não podendo ser imputada ao BANCO nenhuma responsabilidade a esse título.

RECEBUE



## DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

6.1. As partes se obrigam a manter completo sigilo sobre os Procedimentos de Troca de Arquivos e operações realizadas e dados ou informações fornecidas pela outra parte, bem como de todos os resultados e análises decorrentes dos Procedimentos de Troca de Arquivos descritos no presente Anexo, desde que não sejam comprovadamente de domínio público. Essa disposição constitui obrigação permanente, válida mesmo após o encerramento, sob qualquer forma, do presente Contrato.

## DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento deste Contrato somente será válido se feito por instrumento escrito, assinado pelo CLIENTE e pelo BANCO.

7.2. O não exercício ou o atraso no exercício, por qualquer das partes, de qualquer direito, recurso, ação ou privilégio previsto neste Contrato não deverá ser interpretado como uma renúncia ou novação aos mesmos. O exercício isolado ou parcial de qualquer direito, recurso, ação ou privilégio previsto neste Contrato não impedirá qualquer outro exercício posterior da parte em questão ou o exercício de qualquer outro direito, recurso, ação ou privilégio garantido à parte em questão.

7.3. A proibição, invalidade ou inexecutabilidade de qualquer disposição deste Contrato não invalidará ou afetará o mesmo como um todo, devendo permanecer em vigor todas as demais disposições do presente que não tenham sido afetadas pela proibição, invalidade ou inexecutabilidade da cláusula inoperante.

7.4. Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, seus direitos e obrigações decorrentes deste Contrato.

DECLASSIFIED  
 100-443881-1000  
 100-443881-1000

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

- 1.1 O presente Anexo tem por objeto exclusivamente a definição de procedimentos relativos à entrega dos seguintes documentos bancários, que serão acolhidos e processados pelo **BANCO** desde que entregues pelo **CLIENTE** em conformidade com as condições a seguir consignadas:
- 1.1.1 Fichas de compensação ou documentos relativos a pagamentos de contas cujo recebimento seja objeto do Contrato de Prestação de Serviços de Pagamentos a Fornecedores, de Tributos e a Concessionárias ("Contrato"). Esses documentos poderão ser pagos por meio de débito em conta corrente mediante autorização devidamente assinada, com a descrição dos pagamentos a que se destina;
  - 1.1.2 Solicitações de transferência de valores entre contas mantidas pelo **CLIENTE** no **BANCO**, por meio de carta devidamente assinada;

**CLÁUSULA SEGUNDA**

- 2.1 Os documentos deverão ser entregues pelo **CLIENTE**, preferencialmente, na agência detentora de sua conta correspondente, podendo também ser entregues em qualquer agência do **BANCO**, devidamente acondicionados em pasta específica para essa finalidade, fornecida pelo **BANCO**, contendo externamente o nome do **CLIENTE**, agência e conta correspondente.
- 2.1.1 A pasta mencionada no item anterior deverá ser entregue juntamente com o formulário específico fornecido pelo **BANCO**, denominado Protocolo de Recebimento de Pasta VIP, em duas vias, devidamente preenchido e assinado pelo **CLIENTE**.
  - 2.1.2 O **BANCO** receberá a pasta sem prévia conferência do seu conteúdo, acusando esse recebimento mediante aposição de carimbo na segunda via do Protocolo de Recebimento de Pasta VIP, entregando-a ao **CLIENTE**.
  - 2.1.3 Esses documentos somente poderão ser entregues pelo **CLIENTE** em dias em que haja expediente bancário destinado ao atendimento público, impreterivelmente até o horário indicado para solicitação de pagamentos, de acordo com a cláusula 4, item 4.1 do Contrato.
  - 2.1.4 O transporte desses documentos até a agência em que for efetuada a entrega será feito por conta e risco exclusivo do **CLIENTE**.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

- 3.1 Recebida a pasta com os documentos bancários objeto deste Anexo, desde que na forma estabelecida nas cláusulas precedentes, o **BANCO** obriga-se a processá-los na mesma data de entrega, de acordo com as instruções fornecidas pelo **CLIENTE**, efetuando assim os respectivos pagamentos, depósitos, transferências e ordens de pagamento, sempre sob responsabilidade do **CLIENTE**.
- 3.1.1 Qualquer irregularidade constatada pelo **BANCO** na entrega desses documentos, ou divergência nas informações sobre eles prestadas, será comunicada via telefone ao **CLIENTE**, que se obriga a prestar os esclarecimentos necessários, ou sanar as irregularidades encontradas, em tempo hábil a fim de permitir o processamento desses documentos dentro do prazo solicitado. O **CLIENTE** poderá indicar outro preposto para prestar esses esclarecimentos e sanar essas eventuais irregularidades que não o gestor do Contrato e seus substitutos.



- 334  
P1
- 3.1.2 Na hipótese de o **BANCO** não conseguir localizar o preposto do **CLIENTE** e/ou o preposto e/ou o **CLIENTE** não conseguir sanar as irregularidades e divergências apuradas pelo **BANCO**, ficará o **BANCO** isento de toda e qualquer responsabilidade pelo não processamento e compensação dos pagamentos, depósitos e transferências no prazo solicitado.
  - 3.1.3 Verificada qualquer divergência entre o valor informado pelo **CLIENTE** e o valor do respectivo documento entregue para processamento, fica o **BANCO** desde logo autorizado a efetuar o processamento pelo valor correto, contabilizando a diferença na conta correspondente do **CLIENTE**, desde que exista saldo disponível suficiente, caso se trate de débito, o que fica desde já expressamente autorizado pelo **CLIENTE**.
  - 3.1.4 A entrega, acolhimento e processamento desses documentos serão efetuados em conformidade com a regulamentação em vigor aplicável aos serviços bancários envolvidos.
  - 3.1.5 O **CLIENTE** é responsável pelo conteúdo dos documentos entregues e pelas instruções de processamento, observados os termos deste Convênio, isentando o **BANCO** de quaisquer ônus ou responsabilidade por eventuais prejuízos daí decorrentes, que inclusive impossibilitem o processamento e compensação dos pagamentos, depósitos e transferências no prazo solicitado.
  - 3.1.6 O **BANCO** não se responsabiliza pelo comprometimento ou impedimento do regular processamento dos documentos entregues motivados por fato, ato, ação ou omissão decorrentes de caso fortuito ou força maior, notadamente quando decorrentes de greve da categoria dos funcionários encarregados da execução desse processamento.

#### CLÁUSULA QUARTA

- 4.1 Caberá ao **CLIENTE** retirar a pasta com os documentos comprobatórios do processamento na agência em que fez a sua entrega, a partir do primeiro dia útil subsequente à entrega, mediante exibição da segunda via do Protocolo de Recebimento de Pasta VIP, no qual o **BANCO** acusará a devolução da respectiva pasta.
- 4.2 Transcorridos 10 (dez) dias sem que o **CLIENTE** tenha comparecido à agência a fim de retirar a pasta, fica facultado ao **BANCO**, se assim entender conveniente, enviá-la ao último endereço do **CLIENTE** informado, entregando-a a qualquer dos prepostos nomeados pelo **CLIENTE**, hipótese em que será devida a tarifa vigente à época para o serviço de entrega.

#### CLÁUSULA QUINTA

- 5.1 Eventuais procedimentos relacionados a este Anexo, notadamente quanto à entrega e processamento dos documentos bancários, poderão ser estabelecidos por meio de troca de correspondências entre as partes, devidamente assinadas, as quais passarão a integrar este Anexo para todos os fins e efeitos.
  - 5.1.1 O **CLIENTE**, por meio de carta específica dirigida ao **BANCO**, poderá nomear preposto para assinar essas correspondências, prestar esclarecimentos diversos quanto aos documentos entregues e sanar eventuais irregularidades relacionadas a essas entregas, conferindo desde logo ao preposto então nomeado, poderes suficientes para tanto.
  - 5.1.2 O **BANCO**, sempre que necessário, poderá modificar as rotinas e instruções relativas à entrega, processamento e devolução dos documentos bancários objeto deste Anexo, mediante prévio aviso ao **CLIENTE**, a fim de adequá-las às novas condições operacionais vigentes à época, decorrentes de novas normas do Banco Central do Brasil sobre os serviços bancários envolvidos, de alterações nos convênios celebrados perante terceiros credores dos pagamentos a serem efetuados, ou ainda nos normativos do próprio **BANCO**.

## Contrato de Câmbio

1. Tipo do Contrato de câmbio <input type="checkbox"/> Compra (recebimento) <input type="checkbox"/> Venda (remessa)	2. Número do contrato de câmbio
---	---------------------------------

3. Evento 3.1 <input type="checkbox"/> Contratação <input type="checkbox"/> Alteração <input type="checkbox"/> Cancelamento	3.2 Data    /    /
--	--------------------

4. As partes a seguir denominadas, "Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio", que passa a ser designada BANCO, e o CLIENTE, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria

5. Banco Nome / Razão Social <b>Banco Santander (Brasil) S/A</b>	CNPJ: 90.400.888/0001-42
--	--------------------------

6. Endereço Avenida Juscelino Kubitschek 2041, bloco A – CEP 04543-011, Vila Olímpia, Cidade: São Paulo – UF- SP – Brasil
--

6. Cliente Nome	CPF / CNPJ ou Identificação do estrangeiro
--------------------	--

Endereço
----------

Cidade	UF/País
--------	---------

## 7. DADOS DA OPERAÇÃO

7.1 Código/ valor em Moeda estrangeira Click e selecione / 0,00	7.3 Taxa Cambial 0,00000000	7.4 Valor em Reais R\$ 0,00
7.2 Valor por extenso:		7.5 Valor por extenso:

7.6 Tarifa: Click e selecione	7.7 Alíquota IOF: Click e Selecione	7.8 IOF: (R\$)0,00	7.9 Valor Efetivo Total (VET): 0,0000000000000000
----------------------------------	--	-----------------------	--

7.10 Código da Natureza (uso exclusivo comex)	7.11 Descrição da Forma de entrega da ME Click e selecione	7.12 Liquidação até / / 7.13 Data prevista para viagem (somente p/viagens internacionais) / /
---	---	--

7.14 Descrição da natureza fato (uso exclusivo COMEX)
---

7.15. Pagador ou recebedor no exterior
--

7.16. País do pagador (remetente) ou recebedor no exterior (destinatário)	7.17 Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior Click e selecione
---	--

336  
P

---

**8. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES (instruções para recebimento ou pagamento)**

**8.1 Agência:**                      **Conta Correspondente:**                      **Cliente atendido pela agência nº:**

**8.2 Motivo do recebimento/envio da moeda estrangeira**

**8.3 (Preencher somente para Ordens de Pagamento enviadas – vendas)**

NOME DO BENEFICIÁRIO:

BANCO NO EXTERIOR:

Cidade/País:                      /

AG/CONTA (do beneficiário no exterior):                      /

SWIFT / ABA / IBAN:

---

**9. CLÁUSULAS CONTRATUAIS**

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do art. 23 da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º, transcritos neste documento, bem como da Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, que regem a presente operação.

**Artigo 23, §§ 2º e 3º, da lei 4.131, de 3.9.1962, com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:**

“§ 2º - Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

§ 3º - Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o § 2º”.

---

337  
M

## 9.1 Cláusula tributária com efeito nas operações de envio de recursos ao exterior:

**Remessa para não paraíso fiscal:** "o comprador declara que conhece e cumpre os limites para remessa de valores isentos de imposto de renda retido na fonte (irrf) de que trata o artigo nº 60, da lei nº 12.249, de 11/06/2010, regulamentado pela instrução normativa nº 1.214, de 13/12/2011, da receita federal do Brasil, e que cumpriu todas as obrigações legais e tributárias para atender as exigências deste normativo, estando o comprador ciente da sua responsabilidade integral por qualquer custo incorrido em virtude de tal cobrança, inclusive, mas não limitado, aos tributos a que se referem tais normas."

**Remessa para paraíso fiscal:** "o comprador declara que conhece e cumpre os limites para remessa de valores isentos de imposto de renda retido na fonte (irrf) de que trata o artigo nº 60, da lei nº 12.249, de 11/06/2010, regulamentado pela instrução normativa nº 1.214, de 13/12/2011, da receita federal do Brasil, e que cumpriu todas as obrigações legais e tributárias para atender as exigências deste normativo, estando o comprador ciente da sua responsabilidade integral por qualquer custo incorrido em virtude de tal cobrança, inclusive, mas não limitado, aos tributos a que se referem tais normas."

Adicionalmente, declara que conhece e cumpre cumulativamente os requisitos definidos no artigo nº 26, da lei 12.249, de 11/06/2010, a saber:

- i - A IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO BENEFICIÁRIO OU ENTIDADE NO EXTERIOR, DESTINATÁRIO DESSAS IMPORTÂNCIAS;
- ii - A COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA PESSOA FÍSICA OU ENTIDADE NO EXTERIOR DE REALIZAR A OPERAÇÃO; E
- iii - A COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO PAGAMENTO DO PREÇO RESPECTIVO E DO RECEBIMENTO DOS BENS E DIREITOS OU DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO.

"O fechamento de cada operação de cambio está condicionado à correta apresentação dos documentos pelo cliente e sua validação pelo ONG-COMEX-Câmbio."

---

Assinatura do Cliente  
(Abono obrigatório)

328  
29

Declaro para os fins de direito, conhecer o inteiro teor da Lei 9.613/98 e Circular 3461/2009 do Banco Central do Brasil, e ter cumprido o estabelecido nos normativos internos do Banco.

---

Assinatura do Gerente da Agência  
(com carimbo) ou Autenticação Mecânica

**Central de Atendimento Santander 4004 3535** (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 702 3535 (Demais Localidades) – **Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 762 7777\*** – **Ouvidoria 0800 726 0322\*** - (\*Atende também deficientes auditivo e de fala).

**Contrato de câmbio**

Circular nº 3.691, de 16 de Dezembro de 2013

ES 2013  
[Handwritten signature and stamp]

## I- DEFINIÇÕES GERAIS DO PROCEDIMENTO

1. ☒ Extrato/Conciliação Bancária

### 1.1 Frequência do envio

- ☒ Diário  
☐ Semanal  
☐ Quinzenal  
☐ Mensal  
☐ Diário + mensal

## 1.2 Periodicidade

- ☒
- De 1 a 35 dias retroativos

### 1.3 Posição de saldo

- ☒ Aberto (D+1)  
☐ Fechado (D+2)

#### 1.4 Arquivo sem movimentação

- ☒ Enviar  
☐ Não Enviar

### 1.5 Opções de Formatação Complementar de Saldo

- ☐ Saldo Bloqueio Dia  
☐ Saldo Bloqueio Judicial

2. ☐ Aviso de devolução de Cheque

- ☐ Aviso de devolução de DOC
- ☒ Aviso de devolução de cheque e Doc

## 2.1 Freqüência do envio

- ☒
- Diário

### 3. Meio utilizado para envio

- ☒ Internet Banking  
☒ Empresa prestadora de serviço de intercâmbio eletrônico de dados (VAN)  
☒ Conexão Inteligente Santander (CISa)

## II- RELAÇÃO DAS CONTAS CORRESPONDENTES

AGENCIA 2271	Nº CONTA 290067862	NOME Banco Nacional do Desenvolvimento Economico Social - BNDES	CNPJ 33657248000189
-----------------	-----------------------	---	------------------------

[illegible]

1) O CLIENTE autoriza o BANCO a enviar, ao destinatário por ele indicado, extratos das contas correspondentes relacionadas no preâmbulo, de sua titularidade, devendo referidos extratos conter as informações relacionadas às Definições Gerais no quadro I do preâmbulo.

2) Conforme assinalado no preâmbulo, os procedimentos abrangem as seguintes situações:

a) - Extrato Conciliação: consiste no envio de informações ao CLIENTE para que este realize a conciliação bancária de suas contas correspondentes de forma automatizada e com maior segurança, através do recebimento eletrônico do extrato de conta correspondente, enviado pelo BANCO, de acordo com a periodicidade previamente definida, do qual constará o saldo inicial, os lançamentos e o saldo final. Informações de várias contas correspondentes podem ser enviadas em um mesmo arquivo.

No caso de extrato de frequência diária, disponibilizado em D+1, o saldo inicial e final do dia mostrarão sempre uma posição parcial, pois nesse momento ainda não estarão disponíveis todas as informações da compensação e possíveis estornos.

b)- Aviso de Cheque: desde que assinalado no preâmbulo, o CLIENTE receberá diariamente, arquivo eletrônico com informação relativa aos cheques depositados e devolvidos, com indicação da alínea/ motivo de devolução, valor, data e demais dados da conta correspondente do CLIENTE.

c)- Aviso de DOC devolvido: desde que contratado, o CLIENTE receberá diariamente do BANCO, arquivo eletrônico com informações referentes a Documento de Ordem de Crédito-DOC enviado e devolvido, com indicação do motivo de devolução, valor, data e demais dados da conta correspondente do CLIENTE.

3) O BANCO se compromete a enviar os extratos na forma definida pelo CLIENTE, conforme indicado no preâmbulo, ficando, todavia, isento de responsabilidades nos casos de impossibilidade de cumprimento dessa providencia em razão da ocorrência de falhas técnicas, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou força maior, conforme definido no Código Civil Brasileiro.

3.1. Para que as informações possam ser transmitidas via Internet Banking é necessário que o CLIENTE tenha contratado e seja usuário desses serviços.

3.2. Se a opção do CLIENTE for pela remessa das informações via empresa prestadora de serviço de intercambio de dados (VAN), de escolha do CLIENTE e homologada pelo BANCO, deverá arcar com todas as despesas relativas ao custo desse serviço.

3.3. Fica desde já estabelecido que o meio utilizado para envio do extrato, indicado no item 1.3 do preâmbulo, poderá ser modificado pelo CLIENTE mediante comunicação escrita ao BANCO, mantida entretanto a obrigatoriedade da homologação por parte do BANCO em se tratando de contratação ou substituição de empresa de serviço de intercâmbio, nos termos da cláusula 3.2.

Este Anexo tem como objetivo descrever os Procedimentos para Entrega de Valores em Domicílio ("Procedimentos de Entrega"), tanto de moeda estrangeira quanto de valores em reais, mediante cláusulas e condições seguintes:

1 - O BANCO, através de Instrumento OCS Nº 150/2014 de Prestação de Serviços, firmado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, contratou com PROSEGUR SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CNPJ 17.428.731/0054-47, a utilização de carro forte de sua propriedade.

2 - Para a execução dos Procedimentos de Entrega de valores superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), o CLIENTE deverá solicitar, por meio de carta, o valor do numerário em reais e/ou em moeda estrangeira relativo à operação de câmbio previamente celebrada entre o CLIENTE e o BANCO, cuja entrega pretende seja feita pelo BANCO ao CLIENTE por meio da TRANSPORTADORA, bem como o local para entrega e o nome do seu funcionário credenciado para recebimento desse numerário. O local da entrega será sempre em território nacional.

Parágrafo único. A solicitação de entrega de valores superiores a R\$ 50.000,00 deverá ser feita com antecedência mínima de 1 (um) dia útil. Nos demais casos, a solicitação deve ser feita até às 16h do dia do saque.

3 - O horário para a entrega será sempre a critério exclusivo do BANCO, observados o horário comercial e as normas legais

4 - Os valores solicitados pelo CLIENTE, observado o disposto na cláusula 3, serão entregues em malotes lacrados, sem vestígio de violação, considerando-se como verdadeira a declaração sobre os seus conteúdos, formalizada por assinatura constante da Guia de Embarque da TRANSPORTADORA, sendo facultado ao CLIENTE recusar quaisquer volumes que não se apresentarem nessas condições.

5 - A Guia de Embarque assinada pelo fiel de carro forte e pelo CLIENTE, que permanecerá com uma via, fica valendo como recibo do numerário entregue, para todos os fins e efeitos de direito.

6 - Uma vez efetivada a entrega de numerário objeto deste Anexo, o BANCO não será responsável por eventuais diferenças posteriormente reclamadas pelo CLIENTE, caso este tenha dado a entrega como em ordem, boa e certa, para nada reclamar ou repetir do BANCO, a qualquer tempo seja a que título for.

7 - Os malotes e lacres utilizados nos serviços de entrega de numerário pertencem ao BANCO ou à TRANSPORTADORA, certo que, por conseguinte, deverão ser devolvidos ao respectivo fiel do carro forte imediatamente após sua abertura, na mesma data da entrega solicitada, sob pena de cessação da execução dos Procedimentos de Entrega descritos neste Anexo, com adoção das medidas judiciais cabíveis à espécie.

8 - O BANCO prestará contas ao CLIENTE dos débitos realizados em sua conta movimento, em razão dos serviços ora avençados, através dos extratos de conta correspondente e/ou avisos de lançamento que vier a emitir, documentos esses que o CLIENTE, desde já, em caráter irrevogável e irretratável aceita como efetiva prestação de contas operada entre as partes.

Parágrafo Único - Neste ato e por este instrumento, a CLIENTE, de pleno direito, renuncia, irretratável e irrevogavelmente, a toda e qualquer espécie de prestação de contas pelo BANCO, que não a avençada no "caput" desta cláusula, seja judicial ou não.

9 - O valor limite máximo para entrega de numerário em domicílio, objeto deste Anexo, é de US\$ 100.000,00 / Euro 100.000,00, em se tratando de moeda estrangeira, e de R\$ 100.000,00, em se tratando de moeda nacional, por entrega.



10 - O CLIENTE fica obrigado, também, a comunicar ao BANCO, por escrito, a constituição ou substituição de seus representantes legais e/ou procuradores e/ou funcionários credenciados para assinatura dos documentos mencionados neste Anexo, sob pena de continuarem como seus legítimos representantes os anteriormente constituídos e/ou credenciados, responsabilizando-se o CLIENTE, integralmente, pelos atos por eles praticados.

11 - Fica o BANCO expressamente autorizado a incluir, consultar e divulgar as informações da CLIENTE junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

BRASIL  
BANCO  
1655-S