

GUIA DE USO E PROCEDIMENTOS – GUP

Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS BACEN



Processo	Plataforma	Código	Data Criação	Data Revisão	Versão
GUIA DE USO E PROCEDIMENTOS	CCS	GUP-0001	30/06/2023		1.0



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
MATO GROSSO DO SUL

APRESENTAÇÃO

Esta versão de Guia de Uso e Procedimentos (GUP) é específica para orientar sobre a utilização do sistema CCS Bacen.

PRIMEIRO ACESSO

1. Acesse o e-mail enviado pelo Suporte do SisBacen com o link para criação da senha de acesso ao sistema.
2. Clique no link para ser direcionado ao Sistema CSS.
3. Informe no primeiro campo o seu login que foi enviado no e-mail juntamente com o link.
4. Informe uma senha segura com exatamente 6 caracteres.

Acesse sua caixa de e-mails para visualizar o link recebido para cadastro da senha no sistema CCS

1. Clique no link para cadastrar uma senha para acesso ao sistema

O link direcionará para a tela de criação de senha do sistema CCS

Sua senha deverá ter exatamente 06 caracteres.

2. Informe o 'código da conta' (EJUJE + login) enviado no e-mail

3. Cadastre nova senha.

4. Clique em enviar para salvar a senha.

5. Após criação da sua senha você deverá acessar o sistema pelo link abaixo:
<https://www3.bcb.gov.br/ccs/dologin>



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
MATO GROSSO DO SUL

5. Após a criação de sua senha, é possível acessar o Sistema CCS pelo link <https://www3.bcb.gov.br/ccs/dologin>
6. Para o login considere:
 - 6.1 Acesso sempre será: **Usuário SISBACEN**
 - 6.2 Unidade informe: **EJUGE**
 - 6.3 Operador informe o código da conta que recebeu por e-mail.
 - 6.4 Senha insira a senha cadastrada anteriormente.
7. Clique em **Entrar**.

SISBACEN
Login CCS

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Dados de identificação

Acesso Usuário SISBACEN CPF

Unidade * EJUGE

Operador *

Senha *

Entrar

1. O acesso sempre será realizado pelo 'Usuário SISBACEN'

2. A unidade será sempre 'EJUGE'

3. Informe o Operador (o login que recebeu por e-mail)

4. Informe sua senha

5. Clique em 'entrar' para ter acesso ao sistema.

Informações: (61) 3414-2156

Alterar senha | Ajuda | Informações SISBACEN

MENU PRINCIPAL

8. Acesse o menu '**Consultas de cliente**' para iniciar a requisição de consultas.

Consultas de cliente | Controle do cadastro | Ajuda | Sair

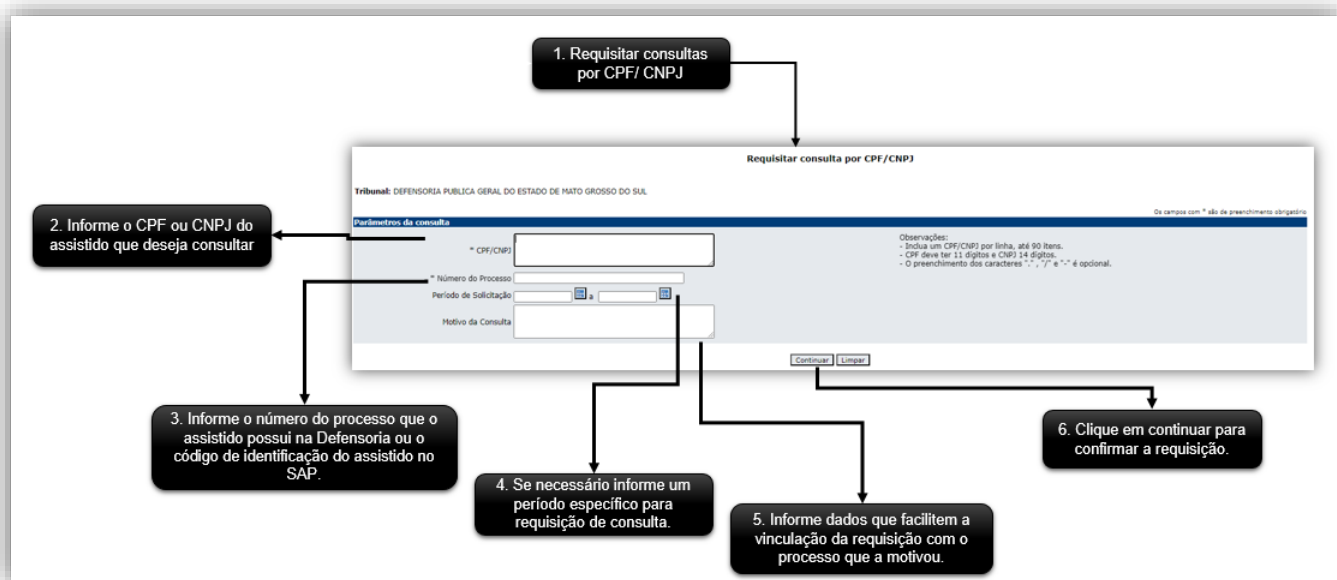
- Requisitar consulta por CPF/CNPJ
- Requisitar consulta por conta
- Autorizar requisições pendentes
- Consultar requisições realizadas
- Consultar histórico de atualizações de cliente
- Listar Arquivos de Detalhamento



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
MATO GROSSO DO SUL

CONSULTAS

9. Clique no menu **'Requisitar consulta por CPF/CNPJ'** para realizar uma consulta.
 - 9.1 Informe o **CPF/CNPJ** do assistido ao qual deseja requisitar consulta.
 - 9.2 No campo **'Número do Processo'** poderá informe o número do processo que o assistido possui na Defensoria e se caso não existir, poderá inserir o código de identificação do assistido no Sistema SAP.
 - 9.3 É opcional informar a data de início e data fim no **período de solicitação**.
 - 9.4 Informar o **motivo da consulta** pode facilitar o vínculo da requisição com o processo informado.





DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

10. Clique no menu **'Confirmação de consulta por CPF/CNPJ'** para confirmar a consulta solicitada.

10.1 Manifeste sua concordância com o Termo de Uso e Responsabilidade.

10.2 Clique no botão **'Requisitar consulta'** para confirmar a solicitação.

Confirmação de consulta por CPF/CNPJ

Tribunal: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Da campos com * são de preenchimento obrigatório

Confirmação de consulta

CPF/CNPJ	Tipo	CPF/CNPJ	Nome (SRF)	Data Inicio	Data Fim
	CPF			01/01/2023	31/06/2023

Número do Processo
Período 01/01/2023 a 21/06/2023

Motivo da Consulta TESTE

Termo de Uso e Responsabilidade

Declaro que a presente consulta é feita nos termos da lei e responsabilizo-me pela exatidão dos dados informados. Estou ciente de que a requisição será registrada em nome da autoridade à qual foi concedida a senha de acesso ao sistema de consulta.

* Declaro que concordo com o Termo de Uso e Responsabilidade.

Requisitar Consulta Voltar

1. Marque para manifestar a sua concordância com Termo de Uso e Responsabilidade

2. Clique para Requisitar a Consulta

11. O sistema apresentará o resultado da requisição.

11.1 As informações de relacionamento apresentadas no resultado da consulta referem-se aos dados conforme existiam no cadastro no momento da solicitação. Portanto deve-se sempre considerar a possibilidade de ter havido alteração após uma consulta ter sido realizada.

11.2 Ao clicar no botão **'Solicitar Detalhamento dos CPF/CNPJ Consultados'**, abrirá a página com o formulário de solicitação de detalhamento dos relacionamentos consultados.

11.3 Para gerar relatórios clique nos botões **'Gerar arquivo [...] com Detalhamentos'**.

11.3.1 Os relatórios poderão ser visualizados no menu **'Listar Arquivos de Detalhamentos'**.



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ

Tribunal: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Clique para gerar relatórios com detalhamentos nos diferentes formatos.

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos
Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos
Gerar Arquivo EXCEL com Detalhamentos
Verbo para impressão.

CPF/CNPJ	Tipo	Nome (SRF)	Período Solicitado		Visualização on-line
			Data Início	Data Fim	
	CPF		01/01/2023	21/06/2023	

Solicitar Detalhamentos dos CPF/CNPJ Consultados

1. Clique para solicitar o detalhamento dos CPF/CNPJ consultados

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição

Nome (SRF):
CPF/CNPJ:
Número Requisição:
Número Processo:
Usuário Autorização:
Data/Hora Autorização: 21/06/2023 17:43

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

Detentora do relacionamento	Responsável pelas informações	Data Início	Data Fim	Detalhamento		
				Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
AME DIGITAL BRASIL TP LTDA.	AME DIGITAL BRASIL TP LTDA.	21/09/2020				
BANCO ABN AMRO REAL S.A.	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	14/05/2010	11/02/2011			
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20/04/2010	09/01/2012		Não solicitado	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			04/05/2015	Não solicitado	

Posicionando-se o cursor sobre o símbolo de soma vemos a relação de instituições financeiras membros do mesmo agrupamento, ou seja, que são lideradas por aquela instituição financeira exibida.

12. O sistema apresentará o resultado da requisição.

12.1 O sistema possibilita escolher qual relacionamento deseja detalhar.

12.2 Se desejar detalhar todos os relacionamentos clique em 'Selecionar Todos'.

12.3 Para confirmar a solicitação clique em 'Solicitar detalhamentos'.

Solicitação de detalhamentos dos CPF/CNPJ consultados

Tribunal: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1. Escolha qual relacionamento deseja detalhar

Requisição

Número Requisição:
Número Processo:
Usuário Autorização:
Data/Hora Autorização: 21/06/2023 17:43

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

Pessoa: CPF	Detalhar	Detentora do relacionamento	Relacionamento		Período Solicitado		Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
			Data Início	Data Fim	Data Início*	Data Fim*			
	<input checked="" type="checkbox"/>	AME DIGITAL BRASIL TP LTDA.	21/09/2020		01/01/2023	21/06/2023			
	<input type="checkbox"/>	BANCO ABN AMRO REAL S.A.	14/05/2010	11/02/2011	14/05/2010	11/02/2011			
	<input type="checkbox"/>	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20/04/2010	09/01/2012	20/04/2010	09/01/2012			
	<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	04/05/2015		01/01/2023	21/06/2023			
	<input checked="" type="checkbox"/>	FINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	16/10/2021	07/06/2023	01/01/2023	07/06/2023		21/06/2023 17:46	
	<input checked="" type="checkbox"/>	SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S.A.	23/04/2012		01/01/2023	21/06/2023		21/06/2023 17:46	
	<input type="checkbox"/>	UNIBANCO	28/06/1999	20/02/2010	28/06/1999	20/02/2010			

Selecionar Todos Limpar Todos Solicitar Detalhamentos Voltar

Se desejar detalhar todos os relacionamentos clique em 'selecionar todos'

2. E por fim, clique em 'solicitar detalhamentos'



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

12.4 O sistema irá mostrar uma tela de confirmação da solicitação de detalhamentos.

Solicitação de detalhamentos dos CPF/CNPJ consultados

Requisição	
Número Requisição:	20230621298518924
Número Processo:	19478641816
Total de Solicitações de Detalhamento enviadas	17
Data/Hora do envio das Solicitações de Detalhamento:	21/06/2023 17:46

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

[Voltar para a página de requisição](#)

13. Clique no menu **‘Consultar requisições realizadas’** para ter acesso às consultar solicitadas.

13.1 Informe as datas de início e data fim para determinar o período de consulta.

13.2 É opcional informar o Número da Requisição, Número do Processo e CPF/CNPJ pesquisado.

13.3 Clique no botão **‘Consultar’** para realizar a busca.

Consultar requisições realizadas

Tribunal: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Parâmetros da consulta

* Data Início:

* Data Fim:

Número da Requisição:

Número do Processo:

CPF/CNPJ Pesquisado:

Observações:
CPF deve ter 11 dígitos e CNPJ 14 dígitos.
O preenchimento dos caracteres "-", "/" e "." é automático.

1. Informe as datas de início e fim da pesquisa

2. É opcional informar o número da requisição, número do processo e/ou CPF/CNPJ

3. Clique em consultar para realizar a busca



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

13.4 O sistema apresentará a tela de todas as requisições realizadas no período solicitado.

Requisições realizadas

Tribunal: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lista das requisições realizadas

Parâmetros informados

Data Início:	21/06/2023
Data Fim:	21/06/2023
Número da Requisição:	Todos
Número do Processo:	Todos
CPF/CNPJ Pesquisado:	Todos
Usuário:	
Data/Hora Consulta:	21/06/2023 17:54

Página 1 de 1
Total de requisições encontradas: 1

Requisições de consulta por CPF/CNPJ

Número Requisição	Data/Hora Autorização	Usuário Autorização	Número Processo
20230621298518924	21/06/2023 17:43		19478641816

Motivo: TESTE

1. Clique no número da requisição para acessar detalhes

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

13.5 Para visualizar detalhes de cada requisição, clique no número da requisição.

13.6 As informações de relacionamento apresentadas no resultado da consulta referem-se aos dados conforme existiam no cadastro no momento da solicitação. Portanto deve-se sempre considerar a possibilidade de ter havido alteração após uma consulta ter sido realizada.

Resultado de requisitar consulta por CPF/CNPJ

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 20230602293983093, efetuada em 02/06/2023. São informações estáticas dessa data, ou seja, as atualizações no cadastro de clientes que ocorreram a partir dessa data não constarão nesta página. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

Tribunal: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

CPF/CNPJ Consultados

CPF/CNPJ	Tipo	Nome (SRF)	Período Solicitado		Visualização on-line
			Data Início	Data Fim	
018.769.991-79	CPF	ADAILTON DE SOUZA PEREIRA	01/06/2017	01/06/2023	

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição

Nome (SRF):	ADAILTON DE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ:	018.769.991-79
Número Requisição:	20230602293983093
Número Processo:	0
Usuário Autorização:	EJUGE.ADAILTONS
Data/Hora Autorização:	02/06/2023 11:27

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

Relacionamentos		Data Início	Data Fim	Detalhamento		Data/Hora Resposta
Detentora do relacionamento	Responsável pelas informações			Usuário	Data/Hora Solicitação	
AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.	AME DIGITAL BRASIL IP LTDA.	08/02/2021			Não solicitado	
AVENUE SECURITIES DTVM LTDA.	AVENUE SECURITIES DTVM LTDA.	02/02/2023			Não solicitado	
BANCO PAN S.A.	BANCO PAN S.A.	22/02/2021			Não solicitado	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	27/04/2011			Não solicitado	
BCO BRADESCO	BCO BRADESCO	29/12/2005			Não solicitado	
BCO BRASIL	BCO BRASIL	09/10/2008	20/01/2014		Não solicitado	



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

13.7 O sistema lista os detalhes de cada relacionamento das requisições.

13.8 As datas de início e de fim (quando for o caso) do relacionamento são visíveis.

13.9 Os dados de cada bem/direito/valor que o pesquisado possuir na instituição como o tipo, número da conta, número da agência, data, nome no cadastro da instituição financeira, nome no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil e vínculo (titulares, procuradores, responsáveis, representantes), são apresentados separadamente.

O sistema lista os detalhes de cada relacionamento das requisições.

As datas de início e de fim (quando for o caso) do relacionamento são visíveis.

Detalhamentos de informações para o CPF/CNPJ selecionado				
Detentora do relacionamento	Dados Relacionamento		Período Solicitado	Data/Hora Resposta Detalhamento
BANCOSEGURO S.A.	Data Início	13/08/2020	Data Início	01/01/2022
	Data Fim		Data Fim	07/06/2023
Data/Hora Resposta Detalhamento: 07/06/2023 19:57				
Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)				
Instituição que possui o B/D/V		Tipo B/D/V		Conta
BANCOSEGURO S.A.		Outros		
Dados do CPF/CNPJ selecionado				
Nome				
IF:				
SR:				
CPF/CNPJ				
Tipo de vínculo		Data Início	Data Fim	
Titular		13/08/2020		
Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos				
Não há pessoa vinculada ao CPF/CNPJ selecionado.				

Os dados de cada bem/direito/valor que o pesquisado possuir na instituição como o tipo, número da conta, número da agência, data, nome no cadastro da instituição financeira, nome no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil e vínculo (titulares, procuradores, responsáveis, representantes), são apresentados separadamente.

14. Clique no menu **‘Consultar histórico de atualizações de cliente’** para ter acesso às atualizações.

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

14.2 Informe o CPF/CNPJ que deseja consultar atualização.

14.3 Informe a data de início e fim para realizar a consulta.

14.4 Clique no botão **‘Consultar’** para visualizar a consulta.

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



DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Consultar histórico de atualizações de cliente

Tribunal: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Os campos com * são de preenchimento obrigatório

Parâmetros da Consulta

1. Informe o CPF/CNPJ que deseja consultar atualização

* CPF/CNPJ

2. Informe a data de início e fim para realizar a consulta

* Data Início

* Data Fim

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

Resultado de consultar histórico de atualizações de cliente

Tribunal: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Parâmetros da Consulta

Cliente:

CPF/CNPJ Cliente:

Data Início: 01/06/2023

Data Fim: 21/06/2023

Data/Hora Consulta: 21/06/2023 17:50

Atualizações

Instituição	Data/Hora Atualização	Tipo de Atualização	Qualificador Operação	Tipo Reg.	Data Início	Data Fim
PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	12/06/2023 08:27	Alteração	Normal	Válido	16/10/2021	07/06/2023

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

15. Clique no menu 'Listar Arquivos de Detalhamento' para ter acesso aos relatórios gerados.

15.1 Para visualizar os arquivos gerados, clique nos links da lista de arquivos.

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

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Versão para impressão.

Para imprimir uma requisição de consulta, clique no link 'Versão para impressão'

Estes arquivos poderão ser acessados no menu 'Consultas de Cliente' na opção 'Listar Arquivos do Detalhamento'

Os dados apresentados nesta página referem-se à requisição 20230602293983093, efetuada em 02/06/2023. São informações estáticas dessa data, ou seja, as atualizações no cadastro de clientes que ocorreram a partir dessa data não constarão nesta página. Para obter dados mais atualizados, faça uma nova requisição.

Tribunal: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Gerar Arquivo TXT com Detalhamentos

Gerar Arquivo PDF com Detalhamentos

Gerar Arquivo SIMBA com Detalhamentos

Clique aqui para imprimir.

Quando a página própria para a impressão for carregada, clique no link 'Clique aqui para imprimir'

Informações gerais para o CPF/CNPJ selecionado

Requisição	
Nome (SRE):	
CPF/CNPJ:	
Número Requisição:	20230602293983093
Número Processo:	0
Usuário Autorização:	EJUGE
Data/Hora Autorização:	02/06/2023 11:27

Lista dos arquivos disponíveis para download

Nome do arquivo	Data da geração
20230607294823147-202306211739.pdf	21/06/2023
20230607294823147-202306211739.txt	21/06/2023
20230607294823147-202306141419.txt	14/06/2023
20230607294823147-202306141419.pdf	14/06/2023



**DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
MATO GROSSO DO SUL**

REFERÊNCIAS

BRASIL. Banco Central do Brasil. **Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS:** Manual de Utilização do CCS. Edição Junho 2009.