

## DADOS PARA EDIÇÃO DE CONTRATO DE CÂMBIO

### Ordem de Pagamento ao Exterior - Tipo 04 - Financeiro

Para negociar o fechamento da operação com a Mesa de Câmbio Comercial é requisito obrigatório que a documentação comprobatória esteja analisada e em poder do Banco. Logo após o fechamento esse formulário deverá ser preenchido, assinado e imediatamente transmitido por o fax\*.

As partes a seguir denominadas, respectivamente, vendedor e comprador, contratam a presente operação de câmbio, nas condições aqui estipuladas.

Vendedor: CNPJ: 17.298.092/0033-18  
Nome: Banco Itaú BBA S.A.  
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400 4º andar  
São Paulo SP

Comprador: CNPJ: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Contato por telefone: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

### Condições da operação:

Moeda Estrangeira (M/E): \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Taxa cambial: \_\_\_\_\_ Valor em R\$: \_\_\_\_\_  
Data da Contratação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data da Liquidação: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Entrega da moeda: ( ) cheque ( ) teletransmissão ( ) simbólica  
Nome do recebedor: \_\_\_\_\_  
País do recebedor: \_\_\_\_\_  
Relação de Vínculo: ( ) 0 Sem Vínculo ( ) 2 Próprio ( ) 3 Filial ( ) 7 Participação  
( ) 1 Subsidiária ( ) 5 Matriz ( ) 9 Coligada

### Canal Bancário

Beneficiário no exterior: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Banco do beneficiário no exterior: \_\_\_\_\_ Banco intermediário (se houver): \_\_\_\_\_  
Swift / Bank Code: \_\_\_\_\_ Swift / Bank Code: \_\_\_\_\_  
Account Number: \_\_\_\_\_ Account Number: \_\_\_\_\_  
Referência: \_\_\_\_\_ Data da Moeda Estrangeira: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Despesas de Banqueiro: ( ) por conta do beneficiário ( ) por conta do comprador

### Outras Especificações

Data de débito: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
( ) Débito: Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
( ) Pagamento Via DOC/TED para Banco Itaú S/A – Serv. de Câmbio  
CNPJ. 60.701.190/0527.59 Banco: 341 - Agência: 2040 - Conta: 00991-8

Imposto de Renda, se aplicável, será recolhido pelo Banco:  
( ) sim ( ) não – nesta hipótese enviar original do Darf ao Banco

I.R.incidente sobre: R\$ \_\_\_\_\_ I.R.recolhido: R\$ \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# DADOS PARA EDIÇÃO DE CONTRATO DE CÂMBIO

## Ordem de Pagamento ao Exterior - Tipo 04 - Financeiro

### Pagamentos com RDE / ROF

Nº do RDE / ROF: \_\_\_\_\_ Data do RDE / ROF: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Principal: nº da parcela: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Data do vencimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Juros: nº da parcela: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ Data do vencimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Incidente sobre valor de principal de: \_\_\_\_\_  
Período: de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ até: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ nº de dias: \_\_\_\_\_  
( ) Taxa Fixa: ( ) Taxa Libor: Spread: \_\_\_\_\_  
Recepção de contrato via e-mail? ( ) Sim E-mail: \_\_\_\_\_ ( ) Não

### Naturezas de operação

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 25009 seguro-transp.int.merc-premio s/exportação        | <input type="checkbox"/> 35635 rend.cap-juros fin imp-outros-longo prazo          |
| <input type="checkbox"/> 25016 seguro-transp.int.merc-premio s/importação        | <input type="checkbox"/> 36957 out.rend.cap-inv dir-lucros div bonificac.dinheiro |
| <input type="checkbox"/> 25102 seguro-demais seguros-premios                     | <input type="checkbox"/> 36971 out.rend.cap-inv direto-remun cap proprio-juros    |
| <input type="checkbox"/> 25119 seguro-demais seguros-indenizacoes                | <input type="checkbox"/> 60507 cecp-emprest.res.brasil-emprestimos diretos        |
| <input type="checkbox"/> 35082 rend.cap-juros financ imp-outros-curto prazo      | <input type="checkbox"/> 70016 celp-emprest.res.brasil-emprestimos diretos        |
| <input type="checkbox"/> 35109 rend.cap-enc.s/endiv.ext-comissao s/op.emprest/fi | <input type="checkbox"/> 70188 celp-inv.dir.brasil-emp no pais-aumento capital    |
| <input type="checkbox"/> 35422 rend.cap-juros-emprestimos diretos                | <input type="checkbox"/> 70205 celp-inv.dir.brasil-emp no pais-transf titularida  |
| <input type="checkbox"/> 35556 rend.cap-juros pagto antecip s/ exportações       | <input type="checkbox"/> 70487 celp-fin imp reg bacen-amortiz-merc-outras         |

As naturezas não contempladas nesta relação podem ser encontradas no RMCCI - Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais Título 1, Cap. 8, Seção 2 – disponível no site do Banco Central do Brasil <http://www.bcb.gov.br/>. Rota: Câmbio e Capitais Estrangeiros/ Legislação e Normas.

( ) OUTRA NATUREZA (ESPECIFICAR): \_\_\_\_\_

### Informações complementares:

Devolução dos documentos /contrato: ( ) Agência nº \_\_\_\_\_ ( ) Posto de Câmbio (Rua Boa Vista, 176 -1º Subsolo)  
( ) Unidade de Serviços de Câmbio \_\_\_\_\_ ( ) Assinatura Digital (COMEXPRESS)

Nome: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Telefone / Celular: \_\_\_\_\_

\* Back Office de Câmbio em São Paulo (11) 3274 9076.

Unidade de Câmbio: Salvador (71) 3319 8060, Porto Alegre (51) 3210 9136, Belo Horizonte (31) 3249 3570, Campinas (19) 3735 9721, Curitiba (41) 3361 5474, Joinville (47) 3433 9404 ou Rio de Janeiro (21) 2202 2645.