

CANAL BANCÁRIO
STANDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS (SSI)

2023



100% DIGITAL 100% PESSOAL

USD



Moeda / Currency: USD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: JPMorganChase – New York

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASUS33 | **ABA Routing number:** 021000021

Número da conta / Account Number: 705979521

Moeda / Currency: USD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – New York

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIUS33 | **ABA Routing number:** 021000089

Número da conta / Account Number: 36435962

Moeda / Currency: USD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Wells Fargo – New York

Código SWIFT / SWIFT Code: PNBPUS3NNYC

Número da conta / Account Number: 2000292001307

EUR



Moeda / Currency: EUR

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG - Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6161541021

IBAN: DE60501108006161541021

Moeda / Currency: EUR

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. - London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014239539

IBAN: GB53CITI18500814239539

Moeda/Currency: EUR

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT/SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: CaixaBank - Barcelona

Código SWIFT / SWIFT Code: CAIXESBB

IBAN: ES4421000566510900078546

EUR



Moeda / Currency: EUR

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Banca Popolare di Sondrio - Sondrio

Código Swift / SWIFT Code: POSOIT22

Número da Conta / Account Number: CED074625770

IBAN: IT41C0569611091CEDEU0625770

Moeda / Currency: EUR

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Commerzbank AG

Código SWIFT / SWIFT Code: COBADEFFXXX

Número da Conta / Account Number: 400871840500EUR

GBP



Moeda / Currency: GBP

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG - Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007321 **IBAN:** DE78501108006160007321

Banco Intermediário do Correspondente / Receiver's Correspondent: CHASGB2L

Moeda / Currency: GBP

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014531620 **IBAN:** GB63CITI18500814531620

AUD



Moeda / Currency: AUD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG - Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007271

IBAN: DE70501108006160007271

Banco Intermediário do Correspondente / Receiver's Correspondent: ANZBAU3M

Moeda / Currency: AUD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014531582

IBAN: GB22CITI18500814531582

CAD



Moeda / Currency: CAD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG - Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007289

IBAN: DE69501108006160007289

Banco Intermediário do Correspondente / Receiver's Correspondent: ROYCCAT2

Moeda / Currency: CAD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014531590

IBAN: GB97CITI18500814531590

Moeda / Currency: CAD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

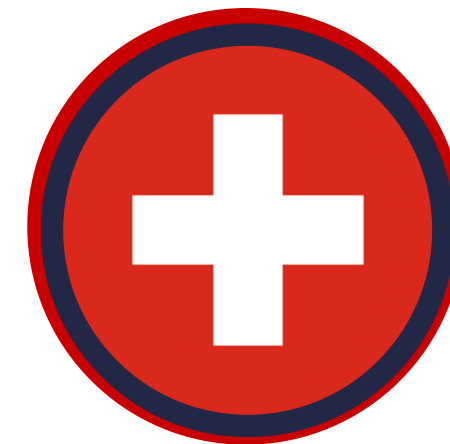
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: THE BANK OF MONTREAL - Montreal

Código SWIFT / SWIFT Code: BOFMCAM2

Número da Conta / Account Number: 31441046938

CHF



Moeda / Currency: CHF

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG - Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007297

IBAN: DE47501108006160007297

Banco Intermediário do Correspondente/ Receiver's Correspondent: UBSWCHZH80A

Moeda / Currency: CHF

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014531612

IBAN: CH7089095000014531612

NOK



Moeda / Currency: NOK

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG - Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007370

IBAN: DE16501108006160007370

Banco Intermediário do Correspondente/ Receiver's Correspondent: NDEANOKK

Moeda / Currency: NOK

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014531647

IBAN: GB13CITI18500814531647

SEK



Moeda / Currency: SEK

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG – Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007412

IBAN: DE46501108006160007412

Banco Intermediário do Correspondente/ Receiver's Correspondent: HANDSESS

Moeda / Currency: SEK

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014531663

IBAN: GB66CITI18500814531663

DKK



Moeda / Currency: DKK

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG – Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007313

IBAN: DE03501108006160007313

Banco Intermediário do Correspondente/ Receiver's Correspondent: NDEADKKK

Moeda / Currency: DKK

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014531604

IBAN: GB10CITI18500814531604

NZD



Moeda / Currency: NZD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG – Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007404

IBAN: DE68501108006160007404

Banco Intermediário do Correspondente/ Receiver's Correspondent: ANZBNZ22

Moeda / Currency: NZD

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

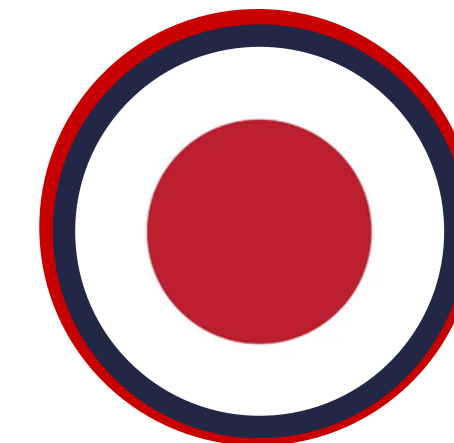
Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014531655

IBAN: GB88CITI18500814531655

JPY



Moeda / Currency: JPY

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG – Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007362

IBAN: DE38501108006160007362

Banco Intermediário do Correspondente/ Receiver's Correspondent: CHASJPJT

Moeda / Currency: JPY

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Citibank N.A. – London

Código SWIFT / SWIFT Code: CITIGB2L

Número da Conta / Account Number: 0014531639

IBAN: GB35CITI18500814531639

CNY



Moeda / Currency: CNY

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG – Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007305

IBAN: DE25501108006160007305

Banco Intermediário do Correspondente / Receiver's Correspondent: CHASHKHH (CNAPS 989584000706)

ZAR



Moeda / Currency: ZAR

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: J.P.Morgan AG – Frankfurt

Código SWIFT / SWIFT Code: CHASDEFX

Número da Conta / Account Number: 6160007420

IBAN: DE24501108006160007420

Banco Intermediário do Correspondente / Receiver's Correspondent: SBZAZAJJ

MXN



Moeda / Currency: MXN

Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Commerzbank AG

Código SWIFT / SWIFT Code: COBADEFFXXX

Número da Conta / Account Number: 400871840500MXN

The logo for Travelex Bank is a horizontal rectangle with rounded corners, outlined in white. The left portion of the rectangle is dark blue and contains the text "Travelex Bank" in white. The right portion is a solid red square.

Travelex Bank

100% DIGITAL 100% PESSOAL