CANAL BANCÁRIO
STANDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS (SSI)

2026

Travelex Bank

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: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N | **ABA Routing number**: 021000018
Número da Conta / Account Number: 8901798703

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: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156368

EUR

Moeda / Currency: EUR
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: BPER Banca S.P.A. – Modena
Código SWIFT / SWIFT Code: BPMOIT22
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: 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: Commerzbank AG
Código SWIFT / SWIFT Code: COBADEFFXXX
Número da Conta / Account Number: 400871840500EUR

Moeda / Currency: EUR
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Banco do Brasil – Frankfurt
Código SWIFT / SWIFT Code: BRASDEFF
Número da Conta / Account Number: 9990000017 **IBAN**: DE11512208009990000017

AED

Moeda / Currency: AED

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

Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP

Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York

Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N

Número da Conta / Account Number: 8033156236

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

Moeda / Currency: AUD
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156228

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

CAD

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

Moeda / Currency: CAD
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156244

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

Moeda / Currency: CHF
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156252

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)

Moeda / Currency: CNY
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Commerzbank AG
Código SWIFT / SWIFT Code: COBADEFFXX
Número da Conta / Account Number: 400871840500CNH
Banco Intermediário do Correspondente / Receiver's Correspondent: BKCHHKHH

Moeda / Currency: CNY
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156260

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

Moeda / Currency: DKK
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156279

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

Moeda / Currency: GBP
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156287

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

Moeda / Currency: JPY
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156295

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

Moeda / Currency: MXN
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156309

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

Moeda / Currency: NOK
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156317

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

Moeda / Currency: NZD
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156325

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

Moeda / Currency: SEK
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156333

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

Moeda / Currency: ZAR
Travelex Banco de Câmbio S.A. - São Paulo, Brasil
Código SWIFT / SWIFT Code: BKCOBRSP
Correspondente / Correspondent: Bank of New York Mellon – New York
Código SWIFT / SWIFT Code: IRVTUS3N
Número da Conta / Account Number: 8033156341

Travelex Bank

100% DIGITAL 100% PESSOAL