Anexo à Instrução nº 1/2010

FORMULÁRIO DE RETENÇÃO

MODELO DE RECIBO DE RETENÇÃO E COMUNICAÇÃO POR SUSPEITA RELATIVA À GENUINIDADE (Preencher em letras MAIÚSCULAS)	Formulário n.º: Data: / /

Retenção de: ☐ **Notas** ☐ **Moedas**

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO

Designação: _____

Local de retenção: ☐ Balcão – Código: _____ ☐ Centro de Tratamento de Numerário ☐ Tesouraria ☐ Máquina operada por cliente

Morada: _____ Localidade: _____

Cód. Postal: ____-____ _____ Tel.: _____

Nome do responsável: _____

Detecção por: ☐ Funcionário (Nome): _____

☐ Máquina: Marca: _____ Modelo: _____ Nº. de Série: _____

2. IDENTIFICAÇÃO DO APRESENTANTE / DEPOSITANTE

Nome completo: _____ Telefone: _____

Morada: _____

Localidade: _____ Cód. Postal: ____-____ _____

N.º BI / Cartão de Cidadão ☐ ou Passaporte ☐: _____ ☐ Outro: _____

Apresentado para: ☐ Depósito ☐ Câmbio ☐ Operação de Troco/Destroco ☐ Depósito em dispositivo operado por cliente

☐ Depósito em máquina operada por cliente com conferência de autenticidade ☐ Outro: _____

3. DISCRIMINAÇÃO DO(S) OBJECTOS(S) RETIDOS(S) (Utilize tantos impressos quantos os necessários para discriminar os objectos)

N.º de Série (se aplicável)	Divisa	Valor

4. Circunstâncias de tempo, lugar e modo de apresentação dos valores retidos/outras informações relativas ao apresentante/depositante ou aos valores retidos

Assinatura e Cargo: _____ Data: ____/__/__ Hora: _____

RECIBO (a preencher pelo apresentante / depositante)

Declaro que tomei conhecimento da retenção titulada pelo presente documento e confirmo as informações que prestei para o seu preenchimento

Nome: Assinatura: Data: / /