

JEAN CARLOS FERNANDES
Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Professor Universitário
Advogado

ILEGITIMIDADE DO BOLETO BANCÁRIO

(PROTESTO, EXECUÇÃO E FALÊNCIA)

DOCTRINA, JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO

Editora Del Rey

Belo Horizonte
2003

336.71
F363i



F363

Fernandes, Jean Carlos.

Ilegitimidade do boleto bancário (Protesto, execução e falência):
doutrina, jurisprudência e legislação / Jean Carlos Fernandes. - Belo
Horizonte: Del Rey, 2003. 324p.-13,5x21,0cm ISBN 85-7308-653-X 1.

Boleto bancário - Ilegitimidade. I. Título.

CDD: 342.2341 CDU; 347.734

Bibliotecária responsável: Maria da Conceição Araújo CRB 6/1236

336.71
F363i



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO E HISTÓRICO DO BOLETO BANCÁRIO NO DIREITO BRASILEIRO

1. Introdução	1
2. Do histórico do boleto bancário no direito brasileiro	3
3. Normativos editados pelo Banco Central do Brasil	6

CAPÍTULO 2 DA SISTEMATIZAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO DE COBRANÇA

1. Notas introdutórias	11
2. O significado da palavra "boleto"	12
3. Conceito de boleto bancário	13
4. Breve evolução da utilização	14
5. Objetivos	16
6. Estrutura contratual do sistema	17

CAPÍTULO 3 DO BOLETO BANCÁRIO E FIGURAS JURÍDICAS AFINS

1. Notas introdutórias	23
2. Boleto bancário x duplicata	24
3. Duplicata	25
3.1 <i>A chamada "duplicata escritural"</i>	31
3.2 <i>O fenômeno da descarturalização da duplicata</i>	32
4. A circulação do boleto bancário e as obrigações cambiais extraídas do endosso e do aval	35

CAPÍTULO 4 DO PROTESTO DO BOLETO BANCÁRIO

1. Notas introdutórias	41
2. Algumas considerações sobre o instituto do protesto	42
2.1 <i>Conceituação</i>	42
2.2 <i>As funções atribuídas ao protesto</i>	45
2.3 <i>Efeitos advindos do protesto</i>	47
2.4 <i>Protesto facultativo e protesto facultativo necessário</i>	50

336.71
F363i



2.5 Documentos protestáveis	51
3. O protesto da duplicata	54
3.1 Protesto por falta ou recusa de aceite	56
3.2 Protesto por falta de devolução	57
3.3 Protesto por falta de pagamento	58
3.4 Protesto por indicação	59
3.5 A emissão da triplicata	64
4. A prática do protesto do boleto bancário	67
4.1 <i>Apresentação do boleto bancário a protesto - Inexistência de duplicata formalmente emitida e enviada ao sacado</i>	68
4.2 <i>A emissão da triplicata a partir do boleto</i>	73

CAPÍTULO 5
DA RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS
ENVOLVIDAS NO APONTAMENTO A
PROTESTO DO BOLETO BANCÁRIO

1. Notas introdutórias	11
2. Implicações penais resultantes do protesto do boleto bancário por simples indicações	78
3. Implicações civis decorrentes dos danos sobrevindos com a lavratura do protesto do boleto bancário	83
4. Observação final	88

CAPÍTULO 6
AÇÃO DE EXECUÇÃO OU PEDIDO DE FALÊNCIA
COM BASE NO BOLETO BANCÁRIO –
IMPOSSIBILIDADE

1. Notas introdutórias	89
2. A prática de se propor ação de execução estribada no boleto bancário	90
2.1 <i>Documentos utilizados para instruir a inicial</i>	91
2.2 <i>O ajuizamento da ação de execução ou pedido de falência pelos bancos - Ausência de legitimidade</i>	93
3. A impossibilidade do pedido de falência com base no boleto bancário	95
4. Ação de execução ou pedido de falência - Meios de defesa	97

CAPÍTULO 7

Considerações finais	101
----------------------	-----

336.71
F363i



**CAPÍTULO 8
EXCERTOS JURISPRUDENCIAIS
SOBRE A MATÉRIA**

Superior Tribunal de Justiça	105
Tribunal de Alçada do Paraná	114
Tribunal de Justiça do Distrito Federal	122
Tribunal de Justiça do Espírito Santo	141
Tribunal de Justiça de Goiás	145
Tribunal de Justiça de Minas Gerais	150
Tribunal de Justiça do Mato Grosso	151
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul	156
Tribunal de Justiça de Santa Catarina	161
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	235
10. APÊNDICE LEGISLATIVO	239
Lei n. 5.474, de 18 de julho de 1968	239
Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945	252
Lei n. 9.492, de 10 de setembro de 1997	267
Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994	284

**336.71
F363i**

