

**1 – Caracterização da Empresa**

Nome ou Razão Social/Nome Empresarial Completo (sem abreviações)										
Nome Fantasia					CNPJ			Data Validade do CNPJ		
Número de Identif. do Reg. Empresarial-NIRE			E-mail			DDD	Telefone para Contato		Ramal	
Endereço da Sede da empresa	CEP completo		Rua, Avenida, etc.						Número	
	Complemento (Sala, Andar, Sala, etc)			Bairro		Cidade		UF		
Código Atividade (IR)		Denominação da Atividade Principal				Denominação da Forma de Constituição				
Data da Constituição		Valor do Capital Social Registrado R\$				Faturamento Mensal R\$				
Nome(s) Diretor, Sócio/Acionista, Procurador				% de Participação	CPF/CNPJ-Controle			Assinalar com "X"		
								Diretor	Sócio/Acionista	Representante/Procurador

**OBS.: Preencher Ficha Cadastral- Pessoa Física ou Jurídica das pessoas relacionadas no quadro acima**

**2 – Outras Informações, inclusive Patrimoniais e Econômico-Financeiras**

Participa de Outras Empresas(Caso afirmativo, preencher os itens abaixo)									
Razão Social				% de Participação		CNPJ			
Informações Patrimoniais	Possui Imóveis?		<input type="checkbox"/> Residencial	<input type="checkbox"/> Comercial	<input type="checkbox"/> Rural	<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Veículos	<input type="checkbox"/> Máquinas	<input type="checkbox"/> Outros
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Valor Total R\$			Valor Total R\$			
Nome dos Principais Clientes (incluindo exterior)							Praça/País		
Nome dos Principais Fornecedores (incluindo exterior)							Praça/País		
Trabalha com outros Bancos			Cite-os						
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não									
Já adquiriu veículos/materiais em Bancos/Empresas?			Leilões efetuados por outros Bancos/Empresas?			Cite-os			
			<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não					
Origem dos recursos utilizados na transação:	Investimentos em outros Bancos. Qual (is)					Outras fontes. Identificar:			

Declaro(amos), para os devidos fins e sob as penas da lei, que são verdadeiras as informações prestadas e constantes desta Ficha Cadastral, bem como que tenho(mos) conhecimento da legislação que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores.

Assinatura(s) do(s) Adquirente(s)

**Para uso do Banco:**

Assinatura do responsável pela coleta de informações