



BANCO GUANABARA S/A

## Ficha Cadastral Pessoa Jurídica

Razão Social *		<input type="text"/>				
Nome Fantasia *		<input type="text"/>				
Data da Fundação *		<input type="text"/>			CNPJ *	
Endereço (sede da empresa) *		<input type="text"/>			Número *	
Dados Básicos	Bairro *	Município *		UF *	CEP *	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Telefone (DDD/ N°/ Ramal) *	FAX *	Internet - Site *	E-mail *		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Ramo de Atividade *					
	<input type="text"/>					
	Porte da Empresa *					
	<input type="checkbox"/> Micro <input type="checkbox"/> Pequena <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Grande					
Dados Complementares	Inscrição Municipal *	Inscrição Estadual *		N° Empregados *		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	Praça com Filiais *					
	<input type="text"/>			<input type="text"/>		
	Principais Produtos *			% s/ Faturamento *		
	<input type="text"/>			<input type="text"/>		
Antecessoras	Nome				Data de Sucessão	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	
Transportadoras	Quantidade da Frota	Valor Líquido da Frota				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
	* Enviar relação da frota em anexo					
Acionistas/ Sócios/ Titulares *	Nome	CNPJ/CPF	Nacionalidade	Data Entrada	% Sobre Capital Volante	% Sobre Capital Total
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Nome	CPF	Cargo	Há Qto. Tempo
Diretores/ Sócios/ Gerentes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Nome	CPF	Cargo	Há Qto. Tempo
Conselho de Administra- ção	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Espécie	Endereço	UF	Valor Arual R\$	Hipotecado	Financiado	Quitado
Patrimônio/ Imóveis	<input type="text"/>						
	<input type="text"/>						
	<input type="text"/>						
	<input type="text"/>						

Caso haja necessidade de prestar informações adicionais, relacioná-las em folha à parte

	CNPJ	Nome da Empresa	Sede	Capital Social	Quitado
Participação da Pessoa Jurídica em Outras Empresas	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				

	CNPJ	Nome da Empresa	Sede	Capital Social	% Sobre Capital Volante
Participação da Pessoa Jurídica em Outras Empresas	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				

Participação Relevante dos Sócios/ Diretores	CNPJ	Empresa em que Participa ou Participou	Participante		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Cargo		Desde	Até	% Sobre Capital
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CNPJ	Empresa em que Participa ou Participou	Participante		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Cargo		Desde	Até	% Sobre Capital
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CNPJ	Empresa em que Participa ou Participou	Participante		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Cargo		Desde	Até	% Sobre Capital
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CNPJ	Empresa em que Participa ou Participou	Participante			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Cargo	Desde	Até	% Sobre Capital

---

	Instituição	Modalidade	Valor	Valor Parcela	Vencimento Final
Operações Bancárias	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				

\* enviar relação anexa

	Cliente	Endereço	Telefone
Principais Clientes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Fornecedor	Endereço	Telefone
Principais Fornecedores	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Instituição	Agência/ Conta Corrente	Instituição	Agência/ Conta Corrente
Referência de Instituições Financeiras (Onde Mantém ou Manteve Operações de Crédito)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Nome	Telefone (DDD/Nº/Ramal)
Contato	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Declaramos que conhecemos as regras da Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de "Lavagem de dinheiro", e as normas complementares editadas pelo Banco Central do Brasil, tendo ciência de que o Banco Guanabara for força desta Lei, possui a obrigação de comunicar ao Banco Central a ocorrência de determinadas operações previstas nas referidas normas, nada tendo a opor quanto a esse procedimento.

Declaramos que as informações prestadas são a expressão da verdade e autorizamos a elaboração/atualização de nossa Ficha Cadastral, o débito das despesas em nossa Conta e o posterior envio à SERASA - Central de Serviços dos Banco, bem como a obtenção, junto ao Banco Central do Brasil - BACEN, de informações consolidadas relativas a meus débitos e responsabilidades por garantias contraídas junto aos Banco Múltiplos, Bancos Comerciais, Caixas Econômicas, Bancos de Investimento, Bancos de Desenvolvimento, Sociedades de Crédito Imobiliário, Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimentos, Companhias Hipotecárias, Agências de Fomento ou de Desenvolvimento e Sociedades de Arrendamento Mercantil.

Declaramos, também, que estamos cientes de que o Banco Guanabara está obrigado a fornecer ao BACEN informações sobre eventuais débitos que venhamos a contrair ou responsabilidades por garantias junto ao Banco Guanabara para fins de inclusão desses dados na Central de Risco de Crédito.

Local e Data

Nome e Assinatura do Responsável pela Empresa