



CADASTRO*		DOMICILIADO NO EXTERIOR*		USO INTERNO	
<input type="checkbox"/> 1º cadastro	<input type="checkbox"/> Renovação/Alteração	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	ID	

### DADOS CADASTRAIS

Razão Social\*

CNPJ*	Nº de Id. Fiscal (NIF)	Nome Fantasia
-------	------------------------	---------------

Endereço\*

Bairro*	Cidade*	UF	CEP	País
---------	---------	----	-----	------

DDI*	DDD*	Telefone*	Fax	Website
------	------	-----------	-----	---------

Ramo de Atividade*	Data da Constituição*
--------------------	-----------------------

Pessoa de Contato*	Cargo*	Telefone	E-mail*
--------------------	--------	----------	---------

Endereço para Correspondências*	Emitir Extrato em Papel?*
<input type="checkbox"/> Mesmo <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Endereço\*

Bairro*	Cidade*	UF*	CEP*	País*
---------	---------	-----	------	-------

### ACIONISTAS / SÓCIOS

Nome*	CPF/CNPJ*	Doc. de Identidade*	Participação em %*	Data de Início da Participação*
Nome*	CPF/CNPJ*	Doc. de Identidade*	Participação em %*	Data de Início da Participação*
Nome	CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação
Nome	CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação
Nome	CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação
Nome	CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação

### DIRETORES / ADMINISTRADORES / PROCURADORES

Nome*	CPF*	Doc. de Identidade*	Cargo*
Nome	CPF	Doc. de Identidade	Cargo
Nome	CPF	Doc. de Identidade	Cargo
Nome	CPF	Doc. de Identidade	Cargo
Nome	CPF	Doc. de Identidade	Cargo

\* campos de preenchimento obrigatório.



#### CONTROLADORES FINAIS DOS ACIONISTAS / SÓCIOS (BENEFICIÁRIOS FINAIS)

Nome*	CPF/CNPJ*	Nacionalidade*
Nome	CPF/CNPJ	Nacionalidade

#### DADOS FINANCEIROS

Faturamento Médio Mensal*	Patrimônio*	Capital Social (em R\$)*
---------------------------	-------------	--------------------------

#### PROPÓSITOS E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS COM O GRUPO PAULISTA\*

Conta Corrente  Investimentos  Câmbio  Crédito  Fiança Bancária  Outros:

#### PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS

Possui sócios, administradores, representantes ou relacionamento com pessoas que desempenham ou desempenharam nos últimos 5 anos, no Brasil ou em outros países cargo, emprego ou função pública relevante?\*

Sim, relacione abaixo  Não

Nome	CPF
Grau de relacionamento	Cargo / Órgão
Nome	CPF
Grau de relacionamento	Cargo / Órgão

#### PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS

Principais Produtos e/ou Serviços	% do Faturamento
Principais Produtos e/ou Serviços	% do Faturamento
Principais Produtos e/ou Serviços	% do Faturamento

#### PRINCIPAIS CLIENTES / CONSUMIDORES

Razão Social	CNPJ	Telefone
Razão Social	CNPJ	Telefone
Razão Social	CNPJ	Telefone

\* campos de preenchimento obrigatório.



## PRINCIPAIS FORNECEDORES

Razão Social	CNPJ	Telefone
Razão Social	CNPJ	Telefone
Razão Social	CNPJ	Telefone

## BANCOS COM QUE TRABALHA

Banco:	Agência:	C/C:
Banco:	Agência:	C/C:

## SEGUROS COM QUE TRABALHA

Nome:

### DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometemo-nos a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer em nossos dados cadastrais, bem como autorizamos o Grupo Paulista a consultar as fontes de referência indicadas (clientes, fornecedores e bancos) e inserir e solicitar informações relacionadas com nossa empresa e coligadas, junto ao mercado Financeiro e entidades cadastrais em geral, inclusive junto ao SCR-Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (Res. 3.658 do Conselho Monetário Nacional), SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhada.

Declaramo-nos cientes de que: (i) o SCR tem por principais finalidades (a) fornecer informações ao Banco Central do Brasil ("BCB") para fins de avaliação e supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras; e (b) propiciar o intercâmbio de informações entre as instituições financeiras com o objetivo de subsidiar decisões de crédito, de risco e de negócios; (ii) o acesso ao SCR por parte dos clientes, para consulta de seus próprios dados, pode se dar por meio da página do BCB na internet, após a realização de cadastro, ou por meio das Centrais de Atendimento ao Público - CAP, também mantidas pelo BCB; (iii) pedidos de correções, de exclusões e para registro de medidas judiciais e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR deverão ser dirigidas ao BCB ou à instituição responsável pela inclusão das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial; (iv) a consulta a informações constantes do SCR depende de autorização do respectivo cliente a que as informações se referem, estando tal consulta devidamente por nós autorizada nos termos da declaração acima; e (v) mais informações sobre o SCR podem ser obtidas na página na internet do BCB ([www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br)) ou do Banco Paulista ([www.bancopaulista.com.br](http://www.bancopaulista.com.br)).

Local e Data

Assinatura do cliente

### RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES DO GERENTE/ ASSESSOR DA CONTA

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas à vista dos originais, do CNPJ e outros documentos comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64, da lei nº 8.383, de 30/12/91.

Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização do cliente foram conferidos e as consultas cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas.

Declaro também ter pleno conhecimento da "Política Conheça seu Cliente", bem como dos procedimentos relativos à Prevenção à Lavagem e/ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores adotados pelo Conglomerado Paulista e constantes do Manual do Sistema de Controles Internos.

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Gerente/ Assessor da Conta

BANCO PAULISTA S/A  
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A