

## IDENTIFICAÇÃO

Nome Empresarial:

CNPJ:

Nº de Alvará de Funcionamento:

## INTRODUÇÃO

Este questionário tem por finalidade coletar informações necessárias para concluir a revisão e devida diligência sobre o cliente em consonância com as normas aplicáveis e boas práticas de mercado.

## COMÉRCIO EXTERIOR - PAGAMENTO DE IMPORTAÇÃO

Informe a modalidade de pagamento

Antecipado/A vista (Sem DI);  
Pronta (com DI);  
Ambos.

Informe a modalidade de habilitação para operar no comércio exterior (RADAR)

Limitado (antigo simplificado);  
Ilimitado (antigo ordinário);  
Expressa.

Informe o modo operante

Por conta própria;  
Por conta e ordem de terceiros. Neste caso, informe o nome e CNPJ do principal prestador de serviço - utilize o campo "informações adicionais".

Informe o nome dos principais fornecedores no exterior (até 5 exportadores) e país de origem.

Informe quais os tipos de produtos (mercadorias) são importados?

Explique como (e onde) é feito o armazenamento e distribuição das mercadorias importadas.

Informe o montante estimado, por mês, de remessas ao exterior (valores em USD).


O cliente tem alguma Declaração de Importação registrada nos últimos 6 meses? Caso afirmativo, informar o número de cinco DI's registradas.

Sim
Não

A empresa e/ou seus sócios respondem (ou responderam) por processo crime, inquérito policial e outras ocorrências ou circunstâncias análogas? Caso afirmativo, explique nas informações adicionais.

Sim
Não

Informações Adicionais:

Nome:

Cargo:

--	--

Local:

Data:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Assinatura do Cliente:

X \_\_\_\_\_

## CANAIS DE ATENDIMENTO BANCO BS2

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO  
AO CLIENTE**

**0800 727 6789**

**ATENDIMENTO A  
DEFICIENTE AUDITIVO**

**0800 970 6993**

**OUVIDORIA**

**0800 726 8889**

**BANCO CENTRAL  
DO BRASIL**

**145**