



111 N. Sepulveda Blvd., Suite 340 – Manhattan Beach, CA 90266

Tel.: (310)698-0164, Fax: (310)698-0165

Toll free: (877)766-8825 or (877) PONTUAL

[www.pontualmt.com](http://www.pontualmt.com)

© Pronto Money Transfer, Inc. - registered trademark.

## CUSTOMER IDENTIFICATION FORM \*

### Formulário de Identificação do Cliente

Internal Use Only (Somente Para Uso Interno):		File (Arquivo):
Control Number (CCN) No. de Controle (CCN)	_____	Fidelity Card Number No. do Cartão de Fidelidade
Representative Representante	_____	<input type="checkbox"/> ID <input type="checkbox"/> Address <input type="checkbox"/> Letter of Reference <input type="checkbox"/> Bank Statement <input type="checkbox"/> Income Verification

## Sender Information

### Informações do Remetente

Full Legal Name

Nome Completo \_\_\_\_\_

Address

Endereço \_\_\_\_\_

Address (line 2)

Endereço (complemento) \_\_\_\_\_

City, State, ZIP Code

Cidade, Estado, CEP \_\_\_\_\_

Date of Birth (mo./day/yr.)

Data de nascimento (mês/dia/ano) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Referred by (optional)

Indicado por (opcional) \_\_\_\_\_

Phone No.

Telefone

(\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Occupation

Profissão \_\_\_\_\_

Are you a political figure or a family member or associate of a political figure?

Você é um político ou tem familiares ou associados que são políticos?

\_\_\_ Yes (Sim)

\_\_\_ No (Não)

## Sender Identification Number

### Número de Identidade do Remetente

Do you have a U.S. Taxpayer Identification Number (SS, ITIN or EIN)?

Você possui número de inscrição fiscal nos E.U.A (SS, ITIN, EIN)?

\_\_\_ Yes (Sim)

\_\_\_ No (Não)

If "Yes", Provide Sender's U.S. TIN

Se "Sim", No. de inscrição como contribuinte nos E.U.A \_\_\_\_\_

Complete Sender's ID Type Information Below

Complete as informações sobre o tipo de documento apresentado pelo remetente

Select Sender's ID Type Selecione o Tipo de Documento de ID	ID Number No. do Documento	Country/State of Issuance País/Estado de emissão	Date of Issuance Data de expedição
_____ Passport Passaporte	_____	_____	_____
_____ Alien Identification Card Número do "Green Card"	_____	_____	_____
_____ Other Government Issued Document (indicate below) Outro doc. oficial (indicar abaixo)	_____	_____	_____

Sender's ID expiration date (mo./day/yr.)

Data de expiração do documento apresentado (mês/dia/ano)

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Notes

Notas \_\_\_\_\_

(\*) This form is used exclusively by Pronto Money Transfer, Inc. and its agents as part of the company's customer identification program and cannot be used as a receipt of a money transmission order.

(\*) Este formulário é usado exclusivamente pela Pronto Money Transfer, Inc. e seus agentes como parte do programa de identificação do cliente e não pode ser usado como recibo de uma ordem de transmissão de recursos.



<b>Recipient Information - 1</b> <i>Informações do Destinatário - 1</i>		<b>Recipient's Country / State</b> <i>País / Estado do Destinatário</i> <u>      BRAZIL /      </u>	
Last Name, First Name <i>Sobrenome, Nome</i>		_____	
Bank's Name <i>Nome do Banco</i>	_____	Bank # <i>No. Banco</i>	_____
Is This a Checking or Savings Acct.? <input type="checkbox"/> Savings ( <i>Poupança</i> )	<input type="checkbox"/> Checking ( <i>Corrente</i> )	Acct. # <i>No. Conta</i>	_____
Recipient Tax ID Number <i>No. da Inscrição Fiscal (CFP)</i>		Branch # <i>No. Agência</i>	
_____		_____	
Address <i>Endereço</i>			
_____			
Phone No. <i>Telefone</i>	( _____ ) _____	Alt. Phone No. <i>Telefone alt. ( _____ )</i>	_____
Notes <i>Notas</i>			
_____			

<b>Recipient Information - 2</b> <i>Informações do Destinatário - 2</i>		<b>Recipient's Country / State</b> <i>País / Estado do Destinatário</i> <u>      BRAZIL /      </u>	
Last Name, First Name <i>Sobrenome, Nome</i>		_____	
Bank's Name <i>Nome do Banco</i>	_____	Bank # <i>No. Banco</i>	_____
Is This a Checking or Savings Acct.? <input type="checkbox"/> Savings ( <i>Poupança</i> )	<input type="checkbox"/> Checking ( <i>Corrente</i> )	Acct. # <i>No. Conta</i>	_____
Recipient Tax ID Number <i>No. da Inscrição Fiscal (CFP)</i>		Branch # <i>No. Agência</i>	
_____		_____	
Address <i>Endereço</i>			
_____			
Phone No. <i>Telefone</i>	( _____ ) _____	Alt. Phone No. <i>Telefone alt. ( _____ )</i>	_____
Notes <i>Notas</i>			
_____			

<b>Recipient Information - 3</b> <i>Informações do Destinatário - 3</i>		<b>Recipient's Country / State</b> <i>País / Estado do Destinatário</i> <u>      BRAZIL /      </u>	
Last Name, First Name <i>Sobrenome, Nome</i>		_____	
Bank's Name <i>Nome do Banco</i>	_____	Bank # <i>No. Banco</i>	_____
Is This a Checking or Savings Acct.? <input type="checkbox"/> Savings ( <i>Poupança</i> )	<input type="checkbox"/> Checking ( <i>Corrente</i> )	Acct. # <i>No. Conta</i>	_____
Recipient Tax ID Number <i>No. da Inscrição Fiscal (CFP)</i>		Branch # <i>No. Agência</i>	
_____		_____	
Address <i>Endereço</i>			
_____			
Phone No. <i>Telefone</i>	( _____ ) _____	Alt. Phone No. <i>Telefone alt. ( _____ )</i>	_____
Notes <i>Notas</i>			
_____			



111 N. Sepulveda Blvd., Suite 340 – Manhattan Beach, CA 90266

Tel.: (310)698-0164, Fax: (310)698-0165

Toll free: (877)766-8825 or (877) PONTUAL

[www.pontualmt.com](http://www.pontualmt.com)

© Pronto Money Transfer, Inc. - registered trademark.

Recipient Information - 4		Recipient's Country / State	
Informações do Destinatário - 4		País / Estado do Destinatário <u>BRAZIL /</u>	
Last Name, First Name Sobrenome, Nome _____			
Bank's Name Nome do Banco _____		Bank # No. Banco _____	
Is This a Checking or Savings Acct.? _____ Conta Corrente ou de Poupança? _____	Savings (Poupança) Checking (Corrente) _____	Acct. # No. Conta _____	
Recipient Tax ID Number No. da Inscrição Fiscal (CFP) _____		Branch # No. Agência _____	
Address Endereço _____			
Phone No. Telefone (_____) _____		Alt. Phone No. Telefone alt. (_____) _____	
Notes Notas _____			

**Certification: Under penalties of perjury, I, the sender, certify that:** the number shown on this form is my correct U.S. Tax Identification Number or I have indicated the lack thereof. Also, to the best of my knowledge, all information shown in this form pertaining to the beneficiaries that I have designated or otherwise are correct. In addition, I have read and understood the Terms and Conditions for Transfer of Funds to be Remitted Abroad and Right to Refund below. In compliance with the Gramm-Leach-Bliley Act, I have read the company Privacy Policy or I understand that I can get a copy of the Pontual Money Transfer Privacy Policy whenever I request one and the same Privacy Policy is also available at the company's web-site at [www.pontualmt.com](http://www.pontualmt.com).

*Certificação. Sobre penas de perjúrio, eu, o remetente, certifico que: o número que aparece neste formulário é o meu número de inscrição como contribuinte nos E.U.A ou eu indiquei que não possuo tal número. Adicionalmente, todas as informações que aparecem neste formulário com relação aos destinatários que eu designei ou outras são corretas no melhor do meu entendimento. Adicionalmente, eu li e entendi os Termos e Condições para Transferências de Recursos a Serem Enviadas para o Exterior abaixo. De acordo com o Lei Gramm-Leach-Bliley (Gramm-Leach-Bliley Act), eu li a Política de Privacidade de minhas informações pessoais ou eu entendo que eu posso obter uma cópia dessa Política de Privacidade quando eu a requerer, e que a mesma encontra-se disponível na página da internet da companhia no endereço [www.pontualmt.com](http://www.pontualmt.com).*

\_\_\_\_\_  
Sender's Signature  
Assinatura do Remetente

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Date  
Data

**TERMS AND CONDITIONS FOR TRANSFER OF FUNDS TO BE REMITTED ABROAD**  
*TERMOS E CONDIÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A SEREM ENVIADAS PARA O EXTERIOR*

The transfer will be effectuated by us subject to the following terms and conditions and we assume no obligation or undertaking except those expressly set forth herein. Whenever you place an order for transmission with us and we generate a receipt for you, we shall send, at your risk, a message to our correspondent, requesting that payment be made to the payee in the currency of the place of payment and make funds or credits available therefore.

*A transferência de recursos será efetuada por nós sujeito aos termos e condições a seguir e nós não assumimos nenhuma obrigação ou acordo exceto aquelas expressamente definidas neste objeto. Quando você fizer uma ordem de transferência conosco e nós gerarmos uma nota de recibo pra você, nós mandaremos, à sua própria conta e risco, uma mensagem para o nosso banco correspondente, requisitando que pagamento seja feito ao beneficiário na moeda corrente do local de pagamento e que fundos e créditos sejam feitos disponíveis de acordo.*

Payment shall be made at the buying rate of exchange agreed upon when the order for transmission was placed and as expressly set forth in the order receipt, subject to regulations and restrictions of the United States and of the foreign government in connection with foreign exchange transactions and/or transfer of funds abroad.

*Pagamento deverá ser efetuado baseado na cotação de troca da moeda acordado no momento em que a ordem de transferência foi efetuada e expressamente contida no recibo da ordem de transferência, sujeito as regulamentações e restrições dos governos dos Estados Unidos da América e do país estrangeiro envolvendo transações nos mercados de câmbio de moeda estrangeira.*

Any communication relative to the transfer may be in code or cipher. We shall not be responsible for non-performance or loss or damage by reasons of, or resulting from: declared or undeclared war, censorship, blockage, insurrection, civil commotion, any law, decree, regulation, control, or act of any public authority or domestic or foreign government, *de jure* or *de facto*, or any agency thereof, whether rightfully or wrongfully exercised; or for any cause beyond our control, all of which are risks assumed by you. Pronto Money Transfer Inc. shall be liable for loss or delay if exclusively within the control of Pronto Money Transfer Inc.

*Qualquer comunicação relativa à transferência pode ser em código ou cifra. Nós não seremos responsáveis pela falha, perda ou prejuízo resultando de, ou por razões de: guerra declarada ou não declarada, censura, bloqueio, insurreição, guerra civil, qualquer lei, decreto, regulamentação, controle, ou ato de qualquer autoridade pública ou do governo dos Estados Unidos ou do país estrangeiro, de jure ou de facto, ou qualquer outra agência, se corretamente ou erroneamente exercida; ou por qualquer outra causa além do nosso controle, das quais todas fazem parte do risco assumido por você. Pronto Money Transfer Inc. deverá ser responsável apenas por perdas ou atrasos se estes forem causados por fatores exclusivamente dentro do controle da Pronto Money Transfer Inc.*

We shall not be obligated to make any refund unless and until we shall have received from our correspondent confirmation of the effective cancellation of the transfer, and any funds or credits provided by us for payment of the transfer shall have been made freely available to us. No refunds shall be made by us if, because we are furnished with erroneous identification, payment has been made to one other than the payee. You shall be obligated to pay our charges or expenses and those of our correspondents, not previously paid and we may deduct the same from the amount of any refund.

*Nós não seremos obrigados a fazer nenhuma devolução exceto e até nós termos recebido do nosso correspondente confirmação do efetivo cancelamento da transferência, e qualquer fundos ou créditos que nós tenhamos providenciado para o pagamento da transferência nos estejam disponíveis. Nenhuma devolução será feita por nós se pagamento tenha sido feito para outro que não o beneficiário porque fomos fornecidos com informações de identificação erradas. Você será obrigado a pagar nossas taxas ou despesas não previamente pagas e aquelas de nossos correspondentes, e nós poderemos deduzir a mesma quantia do total a ser devolvido.*