

Ficha Cadastral Pessoa Jurídica

CNPJ:

1. Identificação do Cliente

Nome:		Nome Grupo Econômico:	
Endereço Estatutário:		Nº	Complemento:
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:
Telefone (DDD/Fone/Ramal):		E-mail:	
Endereço p/ Correspondência/Carnê:		Nº	Complemento:
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:
Data Fundação:	Data da última alteração Contratual/Societária:	Regime de Tributação:	
Capital Social (em R\$):	Quantidade de Funcionários:	() Lucro Real () Lucro Presumido () Simples	
Principais Produtos / Serviços Vendidos		% do Faturamento	

2. Controle Acionário/Societário (se necessário, anexar relação)

a) Nome/Razão Social				Data de Nasc./Constituição	CPF/CNPJ
RG/Inscrição Estadual	Data de Expedição	Orgão Emissor	Naturalidade/UF	Nacionalidade	% de Participação
Profissão:	Sexo: () M () F	Data de Entrada na empresa	E-mail		
Endereço			Nº	Complemento	Bairro
Cidade	CEP	UF	Tempo de Residência (em anos)	Renda (R\$)	Telefone (DDD)
Filiação (Pai/Mãe)	Estado Civil	Regime de Casamento: () Comunhão Parcial de Bens () Comunhão de Bens () Separação de Bens			
Declara que desempenha ou desempenhou função ou cargo público relevante nos últimos 5 anos?				() Sim () Não	Cargo:
Declara possuir parentesco com pessoa que exerce ou exerceu função ou cargo público relevante nos últimos 5 anos?				() Sim () Não	Parentesco/Cargo:
Nome do Cônjuge		Data de Nasc.	RG	Orgão Emissor	CPF
Descrição da Atividade Principal/Empresa onde trabalha		Tempo de Atividade/Data de Admissão		Renda (R\$)	
b) Nome/Razão Social				Data de Nasc./Constituição	CPF/CNPJ
RG/Inscrição Estadual	Data de Expedição	Orgão Emissor	Naturalidade/UF	Nacionalidade	% de Participação
Profissão:	Sexo: () M () F	Data de Entrada na empresa	E-mail		
Endereço			Nº	Complemento	Bairro
Cidade	CEP	UF	Tempo de Residência (em anos)	Renda (R\$)	Telefone (DDD)
Filiação (Pai/Mãe)	Estado Civil	Regime de Casamento: () Comunhão Parcial de Bens () Comunhão de Bens () Separação de Bens			
Declara que desempenha ou desempenhou função ou cargo público relevante nos últimos 5 anos?				() Sim () Não	Cargo:
Declara possuir parentesco com pessoa que exerce ou exerceu função ou cargo público relevante nos últimos 5 anos?				() Sim () Não	Parentesco/Cargo:
Nome do Cônjuge		Data de Nasc.	RG	Orgão Emissor	CPF
Descrição da Atividade Principal/Empresa onde trabalha		Tempo de Atividade/Data de Admissão		Renda (R\$)	
c) Nome/Razão Social				Data de Nasc./Constituição	CPF/CNPJ
RG/Inscrição Estadual	Data de Expedição	Orgão Emissor	Naturalidade/UF	Nacionalidade	% de Participação
Profissão:	Sexo: () M () F	Data de Entrada na empresa	E-mail		
Endereço			Nº	Complemento	Bairro
Cidade	CEP	UF	Tempo de Residência (em anos)	Renda (R\$)	Telefone (DDD)
Filiação (Pai/Mãe)	Estado Civil	Regime de Casamento: () Comunhão Parcial de Bens () Comunhão de Bens () Separação de Bens			
Declara que desempenha ou desempenhou função ou cargo público relevante nos últimos 5 anos?				() Sim () Não	Cargo:
Declara possuir parentesco com pessoa que exerce ou exerceu função ou cargo público relevante nos últimos 5 anos?				() Sim () Não	Parentesco/Cargo:
Nome do Cônjuge		Data de Nasc.	RG	Orgão Emissor	CPF
Descrição da Atividade Principal/Empresa onde trabalha		Tempo de Atividade/Data de Admissão		Renda (R\$)	

3. Empresas Coligadas/Controladoras (se necessário, anexar relação)

Participante (Sócios/Empresas)	Razão Social	CPF ou CNPJ	Cargo	Data de entrada na sociedade

4. Referências

Principais Fornecedores	% sobre Compras	(DDD) Telefone	Contato
Principais Clientes	% sobre Vendas	(DDD) Telefone	Contato
Principais Bancos	Agência	(DDD) Telefone	Contato

5. Patrimônio Imobiliário da Empresa/Sócios (se necessário anexar relação)

PJ/Sócio (a;b;c)	Tipo de Bem (Casa/Apto/Prédio/Fazenda, Etc)	Localização (Cidade/Estado)	Valor de Mercado (em R\$)	Área Terreno (m2)	Área Construída (m2)	Tipo de ônus (SFH/Hipoteca) (se houver)

6. Faturamento atualizado (último exercício e exercício em curso)

Exercício Anterior: Ano de				Exercício Atual: Ano de			
Jan		Jul		Jan		Jul	
Fev		Ago		Fev		Ago	
Mar		Set		Mar		Set	
Abr		Out		Abr		Out	
Mai		Nov		Mai		Nov	
Jun		Dez		Jun		Dez	
Faturamento médio dos últimos 12 meses:							

7. Relação de Frota

Marca	Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Ônus		Em caso de ônus, favor indicar abaixo o nome da instituição credora
			Sim	Não	

Nº de Veículos Próprios: _____

Nº de Veículos Agregados: _____

8. Endividamento de Curto Prazo (Giro / Hot Money / CDC-I / Descontos de Duplicatas / Cheque Especial PJ / Desc. Cheque)

Data Base: _____

Instituição Financeira	Modalidade	Valor Contrato/Limite (em R\$)	Saldo Devedor (em R\$)	Valor de Parcela (em R\$)	Vencimento Final	Qtde de parcelas pagas/Qtde total parcelas

9. Endividamento de Longo Prazo (Leasing, Consórcio, CDC, Finame, Parcelamento de Imposto, Resolução 63, e)

Data Base: _____

Instituição Financeira	Modalidade	Valor Contrato/Limite (em R\$)	Saldo Devedor (em R\$)	Valor de Parcela (em R\$)	Vencimento Final	Qtde de parcelas pagas/Qtde total parcelas

10. Representante Legal

Data Base: _____

Possui representante legal/procurador? () Sim () Não

CPF: _____ Nome Completo do repres./procurador: _____

CPF: _____ Nome Completo do repres./procurador: _____

11. Finalidade do Financiamento. Declaração do propósito da aquisição do bem/financiamento

Data Base: _____

Descrição: _____

Local e Data _____

Assinatura do Cliente _____

Nome: _____

CPF: _____