



### Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica

**Nome Fantasia:** \_\_\_\_\_

**Razão Social:** \_\_\_\_\_

**CNPJ:** \_\_\_\_\_ **Inscrição Estadual/Municipal:** \_\_\_\_\_

**Regime Tributário:** \_\_\_\_\_

**Área de atividades:** \_\_\_\_\_ **Número de funcionários:** \_\_\_\_\_

**CNPJ anterior ou simultâneo** (preencher com nº de CNPJ anterior ou simultâneo em caso de mesma atividade, sócios ou local): \_\_\_\_\_

**Dados Bancários** (somente conta do CNPJ cadastrado):

**Banco:** \_\_\_\_\_ **Agência** \_\_\_\_\_ **Conta:** \_\_\_\_\_

**Endereço:**

**Logradouro:** \_\_\_\_\_ **Número:** \_\_\_\_\_

**Bairro:** \_\_\_\_\_ **Cidade:** \_\_\_\_\_ **CEP:** \_\_\_\_\_

**Pessoas relacionadas (sócios/procuradores):**

**Nome:** \_\_\_\_\_ **CPF:** \_\_\_\_\_

**RG:** \_\_\_\_\_ **Telefone:** \_\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_

**Outro(s) CNPJ:** \_\_\_\_\_

**Nome:** \_\_\_\_\_ **CPF:** \_\_\_\_\_

**RG:** \_\_\_\_\_ **Telefone:** \_\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_

**Outro(s) CNPJ:** \_\_\_\_\_

**Nome:** \_\_\_\_\_ **CPF:** \_\_\_\_\_

**RG:** \_\_\_\_\_ **Telefone:** \_\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_

**Outro(s) CNPJ:** \_\_\_\_\_

**Nome:** \_\_\_\_\_ **CPF:** \_\_\_\_\_

**RG:** \_\_\_\_\_ **Telefone:** \_\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_

**Outro(s) CNPJ:** \_\_\_\_\_

Algum relacionado é pessoa politicamente exposta? ( ) Não ( ) Sim, preencher anexo.



## Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica

### Referências

#### Principais Fornecedores:

Razão Social	CNPJ	Telefone	Pessoa para Contato

#### Principais Clientes:

Razão Social	CNPJ	Telefone	Pessoa para Contato

#### Referências comerciais:

#### Referências Pessoais:

Nome	Telefone	Nome	Telefone

### Financeiro/Operacional

Faturamento médio mensal: \_\_\_\_\_

Volume mensal de operações: \_\_\_\_\_

Proporção do faturamento em %: \_\_\_\_\_

Duplicatas/boletos  Cheques  Contratos comerciais  Cartão de Crédito

#### Onde são efetuadas as operações atuais?

Banco. Quais? \_\_\_\_\_

Factoring. Quais? \_\_\_\_\_

Outros. Quais? \_\_\_\_\_

#### Custo das operações atuais (preencher ou enviar borderô):

Fator + ad valorem: \_\_\_\_\_



### Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica

Tarifas: \_\_\_\_\_

Precisa pagar IOF: ( ) Sim ( ) Não

**Imóvel onde está a empresa é próprio?**

( ) Não ( ) Sim, ( ) quitado, ( ) alienado, em garantia.

**Há bens para serem colocados em garantia caso interessante/necessário?**

( ) Não ( ) Sim. Quais:

\_\_\_\_\_

**Há restrições no CNPJ?**

( ) Não ( ) Sim. Quais: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Documentos necessários para abertura de cadastro:**

1	Cont. Social e alterações ou Declaração de Firma Individual	
2	Cartão do CNPJ	
3	CPF dos sócios e cônjuges	
4	R.G. dos sócios e cônjuges	
5	Certidão de Casamento dos sócios (se houver)	
6	Faturamento dos últimos 06 meses	
7	Declaração IR sócios	
8	Informar Regime Tributário	
9	Procurações (se houver)	
10	Comprovante de endereço dos sócios	
11	Comprovante de endereço da empresa	

Declaro que os dados cadastrais acima refletem a realidade.

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

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_