



# FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Corretor(a): \_\_\_\_\_

**\*FAVOR PREENCHER TODOS OS CAMPOS DESTA FICHA E DE FORMA LEGÍVEL\*****1 - IDENTIFICAÇÃO**

Firma ou razão social					
Nome comercial Fantasia			Nome do Grupo Econômico		
CGC		Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
Endereço			Bairro	Cidade	UF
CEP	Fone	Fax	E-mail		
Tipo Sociedade		Data Constituição		Capital Social	
Tem Filiais? <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N		Em caso positivo, quantas? – Onde?			
O imóvel onde está instalada a empresa é próprio?			Em hipótese de ser alugado, nome e telefone da Imobiliária / Proprietário		

**2 - ATIVIDADE**

Ramo	Código I.R. Principal atividade		Principais Produtos Vendidos		% Sobre Fatur.
Nº de Empregados	Importa <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	Exporta <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N			
Compras do último exercício R\$		Vendas do último Exercício R\$			

**3 – ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULARES**

Nome	CNPJ ou CPF	Nacionalidade	Data de Entrada Mês / Ano	% sobre Capital Votante	% Sobre Capital Total

**4 – REPRESENTANTES DA EMPRESA NESTA LOCAÇÃO**

Nome		CPF		RG	
Nacionalidade	Profissão	Estado Civil	E-mail		
Nome		CPF		RG	
Nacionalidade	Profissão	Estado Civil	E-mail		

**5 – BENS IMÓVEIS DA EMPRESA**

Espécie	Localização / Endereço e Município	Matricula	Cartório	Hipoteca
				<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
				<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
				<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
				<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
				<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N

**6- LEASING**

Nome do Bem	Quantidade	Valor do Contrato	Empresa do Leasing	Data do Contrato	Vencimento do Contrato

**7- REFERÊNCIAS COMERCIAIS (Indique 5 de cada)**

Principais Fornecedores	Endereço	Telefone
Principais Clientes	Endereço	Telefone

**8 – REFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (Iniciar as instituições onde mantém ou manteve operações de crédito)**

Instituição	Agência	Telefone	Instituição	Agência	Telefone

Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade

\_\_\_\_\_

Local e data

\_\_\_\_\_

Assinatura

**DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR A ANÁLISE****PARA TODOS OS CASOS (Cópias Simples):**

Além deste formulário devidamente preenchido são necessários os seguintes documentos;

- Contrato social, com suas respectivas alterações.
- 2 últimos balanços (se já transcorridos mais de 6 (seis) meses da data do último balanço enviar balancetes recentes).
- Imposto de renda.
- DARFS mensais.
- Caso o imóvel atual seja alugado, enviar a cópia do contrato e os 3 últimos comprovantes de pagamento do aluguel.

- Relação de faturamento mensal dos últimos 12 (doze) meses.
- Relação de bens e ônus da empresa.
- Ficha Cadastral dos sócios, com cópia da última declaração de Imposto de Renda (integral), RG e CPF e comprovante de residência.**
- Relação de frota de veículos, especificando a marca, modelo, ano e se está alienada ou não (imprescindível quando Transportadora).

**OBS: Eventualmente outros documentos poderão ser solicitados para confirmar os dados constantes da Ficha Cadastral ou com o objetivo de comprovar o rendimento declarado pelo pretendente ou o faturamento da Empresa.**

Uso Interno

\_\_\_\_\_  
Parecer de Crédito: