

FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

DADOS DA EMPRESA:	
Razão Social:	
Nome Fantasia:	
Atividade Principal:	
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	
Fone:	Celular:
E-mail:	
Data da Constituição:	
Inscrição Estadual e Municipal:	
Metragem da Empresa:	
Sede própria ou de Terceiros:	

SÓCIOS	
Nome:	
CPF:	
Identidade:	
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	
Fone:	Celular:
E-mail:	
Estado Civil:	
Regime de casamento:	
Conjuge:	
CPF e RG:	
Nome:	
CPF:	
Identidade:	
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	
Fone:	Celular:
E-mail:	
Estado Civil:	
Regime de casamento:	
Conjuge:	
CPF e RG:	

PROCURADOR	
Nome:	
CPF:	
Identidade:	
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	
Fone:	Celular:
E-mail:	
Estado Civil:	
Regime de casamento:	
Conjuge:	
CPF e RG:	

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS	
TELEFONES / CONTATO	BANCOS
Observação: Se mais, anexar relação	
DADOS DE SEU MOVIMENTO	
Número de funcionários:	Valor Folha de Pgto:
Possui Sazonalidade?	Região atuação:
Faturamento:	Frota própria ou de Terceiros:
Possui Concentração de sacado? Se sim, quais?	
Principais Clientes:	
Principais Fornecedores:	
Recebimento () cheques% () Duplicatas% () Outros%	
Possui assinatura digital?	
Os Sócios ou Diretores estão ligados com outras empresas? Quais?	
Pessoa Jurídica enquadrada em qualquer das condições previstas no Artigo 1º, da Resolução COAF Nº 15, de 28/03/2007 SIM (). NÃO (). Pessoa Física enquadrada da condição de pessoa politicamente exposta, nos termos da Resolução COAF Nº 16, de 28/03/2007 SIM (). NÃO (). Declaro que conheço as regras da lei nº 9.613/98, que dispõe o Crime de Lavagem de dinheiro, e as normas complementares editadas pelo Conselho de Controle das Atividades Financeiras - COAF, tendo ciência de essa empresa, por força dessa Lei, possuem a obrigação de comunicar ao COAF, a ocorrência de determinadas operações previstas nas referidas normas, nada tendo a opor quanto a esse procedimento. Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade e autorizo a elaboração de minha ficha cadastral, ciente de que ocorrendo a falta de pagamento de qualquer obrigação assumida perante essa empresa, serão promovidos os registros correspondentes na SERASA. Em observância a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), as partes consentem (Art. 7º I) o tratamento de seus dados pessoais.	

_____, ____ de ____ de ____

Carimbo e assinatura do Representante Legal

Favor anexar cópia dos seguintes documentos:

- Contrato Social e/ou última alteração consolidada – com o número da Junta legível (caso a última alteração for anterior a 3 anos favor enviar a certidão simplificada com prazo também de 90 dias)
- Comprovante de endereço da empresa – atualizado com prazo de 90 dias;
- Relação faturamento dos últimos 12 meses - assinado pelo contador e representante da empresa;
- Balanço do ano anterior – assinado pelo contador e representante da empresa;
- Último Balancete;
- Relatório de endividamento bancário – inclusive com dados de banco, fundo e factoring;
- Ficha cadastral que consta em anexo (favor assinar e escanear);
- Minuta do fundo que consta em anexo (favor assinar e escanear);
- Autorização do BACEN que consta em anexo (favor assinar e escanear);
- Documentos dos sócios e procuradores: identidade, CPF, comprovante endereço (90 dias), imposto de renda;

Obs: Os sócios casados deverão enviar a certidão de casamento junto com os documentos do cônjuge.

- Procuradores – procuração vigente e todos documentos pessoais.
- Em caso de sócio PJ enviar contrato social/alteração/estatuto/ata e também os documentos pessoais dos representantes (cpf/rg, comprovante de residência - 90 dias).