



CADASTRO DE FIADOR - PESSOA JURÍDICA

ATENÇÃO : Preencher todos os campos com letra de forma legível

IDENTIFICAÇÃO					
Firma ou razão social	Cnpj			Data Fundação	
Nome Comercial Fantasia	Fone	Fax			
Endereço – Sede Social	Bairro	Cidade	Cep		
Alugado ou Próprio	Nome Locador	Fone (s)	Valor Aluguel	Tempo de locação	
ATIVIDADE					
Ramo	Nº empregados	Importa ou Exporta ?	Compras Ultimo Exercício R\$	Vendas Últimos Exercício R\$	
Principais Produtos Vendidos					
ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULARES					
Nome	Cnpj Ou Cpf	Nacionalidade	Data Entrada / Mês / Ano	% sobre Capital Social	
DIRETORES / SÓCIOS / GERENTES					
Nome	Cnpj Ou Cpf	Cargo	Há quanto tempo ?		
BENS IMÓVEIS DA EMPRESA					
Descrição	Endereço	Cidade	Cep	Quitado ?	Nº Matricula
REFERÊNCIAS COMERCIAIS					
PRINCIPAIS FORNECEDORES		ENDEREÇO	TELEFONE		
PRINCIPAIS CLIENTES		ENDEREÇO	TELEFONE		
REFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA					
INSTITUIÇÃO	TELEFONE		NOME DO GERENTE		

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA TOTAL RESPONSABILIDADE.

Local e Data

Assinatura

USO INTERNO			
Data da Consulta	Nº da Consulta	Cpf Consultado	Resultado Spc / Vídeo Cheque / sic
Data da Consulta	Nº da Consulta	Cpf Consultado	Resultado Spc / Vídeo Cheque / sic

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE DO CADASTRO

Alem do formulário devidamente preenchido é necessário os seguintes documentos :

PARA TODOS OS CASOS

- Contrato social e respectivas alterações
- Ficha cadastral da empresa e dos respectivos sócios, acompanhada de seus documentos conforme " FICHA DE CADASTRO PESSOA FISICA "
- Imposto de renda na integra dos sócios
- Relação de bens imóveis e moveis
- Matriucla atualizada do imóvel em nome da empresa ou do responsável
- Relação de faturamento mensal liquido dos últimos 12 meses

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL

- Folha de protocolo da Ultima DIPJ (declaração de imposto de renda pessoa jurídica) declarada
- Balanço dos últimos 02 (dois) anos assinados pelo contador ou representante legal
- Xerox do Crc do Contador

EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO / SIMPLES

- DIPJ (declaração de imposto de renda da pessoa jurídica) na integra dos últimos 02 (dois) anos
- Darf's de cofins ou simples mensais do ano corrente

OBS: Eventualmente outros documentos poderão ser solicitados para confirmar os dados constantes da ficha cadastral ou com objetivo de comprovar rendimento declarado pelo pretendente.