

1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

NOME COMERCIAL

NOME DO GRUPO ECONÔMICO

ENDEREÇO - SEDE SOCIAL

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

FONE (DDD, Nº)

DATA DA CONSTITUIÇÃO

CAPITAL SOCIAL R\$

CAPITAL ABERTO

SIM NÃO

CONTROLE ACIONÁRIO

NACIONAL

ESTRANGEIRO

ESTATAL

PRAÇAS COM FILIAIS

CARIMBO DO CNPJ

2 - ATIVIDADE

RAMO

CÓDIGO I.R. PRINCIPAL ATIVIDADE

PRINCIPAIS PRODUTOS VENDIDOS

% SOBRE FATUR.

Nº DE EMPREGADOS

IMPORTA

SIM NÃO

EXPORTA

SIM NÃO

COMPRAS DO ÚLTIMO EXERCÍCIOS R\$

VENDAS DO ÚLTIMO EXERCÍCIOS R\$

3 - ACIONISTAS/SÓCIOS/TITULAR

NOME	C.N.P.J. OU C.P.F.	NACIONALIDADE	DATA DE ENTRADA MÊS/ANO	% SOBRE CAPITAL VOTANTE	% SOBRE CAPITAL TOTAL

4 - DIRETORES/SÓCIOS/GERENTES

NOME	C.N.P.J. OU C.P.F.	CARGO	HÁ QUANTO TEMPO?

5 - BENS IMÓVEIS DA EMPRESA

LOCALIZAÇÃO/ENDEREÇO E MUNICÍPIO	ESPÉCIE VALOR DE MERCADO	ÁREA TERRENO ÁREA CONSTRUÍDA	ÔNUS	QUAL INSTITUIÇÃO?
	R\$		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
	R\$		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
	R\$		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	

6 - PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS EMPRESAS

NOME	C.N.P.J. OU C.P.F.	SEDE	CAPITAL SOCIAL	% SOBRE CAPITAL VOTANTE

7 - PARTICIPAÇÕES RELEVANTES ATUAIS E ANTERIORES DOS SÓCIOS/DIRETORES (Anotar o número corresponde ao participante nos Quadros 3 e 4)

PARTICIPANTE	EMPRESA EM QUE PARTICIPA OU PARTICIPOU	C.N.P.J.	% SOBRE CAPITAL	CARGO	PERÍODO	
					DESDE	ATÉ

8 - REFERÊNCIAS COMERCIAIS (Indique 5 de cada)

PRINCIPAIS FORNECEDORES	C.N.P.J.	TELEFONE	CONTATO

PRINCIPAIS CLIENTES	C.N.P.J.	TELEFONE	CONTATO

9 - FINANCIAMENTO/LEASING/ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO

BEM/INSTITUIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR DO CONTRATO	MODALIDADE	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO DO CONTRATO

10 - REFERÊNCIAS BANCÁRIAS (Indicar as instituições onde mantém ou manteve operações de crédito)

BANCO	AGÊNCIA	C/C.	DESDE	TELEFONE	OBSERVAÇÃO

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

NOME DO CONTADOR

TELEFONE

11 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1º CADASTRAMENTO - ANEXAR CÓPIAS DOS DOIS ÚLTIMOS BALANÇOS PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS, CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL OU ATA DA CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES, ÚLTIMO BALANCETE E CADASTRO COMPLETO DOS SÓCIOS.
AS EMPRESAS SUJEITAS AO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO, DEVERÃO ANEXAR TAMBÉM, CÓPIA DO FORMULÁRIO III - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E DARF DOS ÚLTIMOS 3 MESES.
OS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS, DEVERÃO ESTAR ASSINADOS PELOS RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA E PELO CONTADOR COM REGISTRO NO CRC.
QUANDO A EMPRESA PERTENCER A GRUPO ECONÔMICO, APRESENTAR RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA OU OUTRA PUBLICAÇÃO QUE RELACIONE AS ATIVIDADES DO GRUPO.
QUANDO SE TRATAR DE PRODUTO RURAL, ANEXAR RELAÇÃO CONTENDO, OS VOLUMES E VALORES BRUTOS DA PRODUÇÃO DOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.

OBSERVAÇÃO

Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade.

O proponente ou garantidor autorizam o fornecimento de informações relativas as obrigações aqui contratadas, ou oriundas das operações de crédito que lhes forem concedidas para registro em qualquer banco de dados, cadastro de consumidores e serviço de proteção de crédito, inclusive Serasa, autorizando ainda a formulação da consulta a central de risco de crédito, como exigido pela regulamentação pertinente divulgada pelo Banco Central do Brasil.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

SAC **0800 727 2745** (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 8736 (atendimento exclusivo para surdos)
OUVIDORIA: **0800 727 1184**

As fichas de propostas de Pessoa Jurídica deverão ser encaminhadas pelo fax 11 3366-6943 com cópia dos seguintes documentos:

- CPF, RG e comprovante de residência dos sócios;
- Cópia do cartão vigente do CNPJ;
- Contrato social e alterações;
- Faturamento dos últimos 12 meses;
- Dois últimos balanços ou IRPJ (caso seja uma empresa de lucro presumido);
- Balancete recente ou extratos bancários dos últimos dois meses;
- Relação de frota.

IMPORTANTE: Encaminhar também a ficha proposta de Pessoa Física dos dois sócios majoritários.

Caso haja alguma dúvida, entre em contato com a Central de Atendimento através do telefone 11 3366-6066.