

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS DE CADASTRO
PESSOA JURÍDICA

RAZÃO SOCIAL: _____
CIDADE: _____ ESTADO: _____ CGC/MF _____
ENDEREÇO: _____
TELEFONES: _____ CX POSTAL: _____
RAMO DE ATIVIDADE: _____
DADOS DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: Data alteração _____
Número Reg. na Junta: _____ Data do Registro _____
E-mail: _____

SE SOCIEDADE ANÔNIMA, INFORMAR:

A) DIRETORIA

NOME: _____ CARGO: _____ CPF: _____
NOME: _____ CARGO: _____ CPF: _____
NOME: _____ CARGO: _____ CPF: _____

B) PRINCIPAIS ACIONISTAS OU SÓCIOS:

NOME: _____ CPF: _____ PARTIC.: R\$ _____
NOME: _____ CPF: _____ PARTIC.: R\$ _____
NOME: _____ CPF: _____ PARTIC.: R\$ _____

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES (Não por incentivos fiscais)

NOME: _____ CGC/MF : _____
ENDEREÇO: _____ PARTIC.: R\$ _____
NOME: _____ CGC/MF: _____
ENDEREÇO: _____ PARTIC.: R\$ _____

CLIENTES: (Citar 3 (três) com endereço e telefones):

FONTES DE REFERÊNCIAS

A) COMERCIAIS (Citar 3 (três) maiores com endereços e telefones): _____

B) REFERÊNCIA BANCÁRIAS

BANCO: _____ AG.Nº _____ CIDADE: _____ C/C Nº _____
BANCO: _____ AG.Nº _____ CIDADE: _____ C/C Nº _____
BANCO: _____ AG.Nº _____ CIDADE: _____ C/C Nº _____

BENS DE RAIZ DA SOCIEDADE (Descrever o imóvel com endereço completo, nº da inscrição e nº do livro no registro de imóveis) _____

DOCUMENTAÇÃO: ANEXAR SEGUINTE DOCUMENTOS: 1) Contrato Social ou ato constitutivo e última alteração: 2) Se sociedade anônima, cópia da última assembleia ou alteração contratual relativa ao último aumento de capital: 3) Xerox do CGC e da Inscrição Estadual. Local/data: _____

EM CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: AUTORIZO QUE ESTE CADASTRO SEJA ENVIADO PARA EMPRESA DE ANÁLISE CADASTROS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS PARTES ENVOLVIDAS NA TRANSAÇÃO, BEM COMO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU SIMILAR, NOS CASOS DE SEGURO FIANÇA.

ASSINATURA: _____ **CONJUGE:** _____

FORMULÁRIO PARA CADASTRO CONFIDENCIAL

PESSOA FÍSICA

1º FIADOR(A)

IMÓVEL PRETENDIDO: _____
NOME _____ CPF _____
Nacionalidade _____ Naturalidade _____ Estado Civil _____ Com. Bens? _____
Filiação _____
Identidade N.: _____ Data Expedição _____
RESIDÊNCIA ATUAL _____ Bairro: _____
Fone _____ Há quanto tempo Reside? _____ Paga Aluguel? _____
Local onde paga aluguel: _____
E-mail: _____

ATIVIDADES ASSALARIADAS

Nome do Empregador _____
Endereço _____ Fone _____ cargo _____
Valor R\$ _____ Mencionar a natureza deles: _____

ATIVIDADES LIBERAIS

Profissão _____ Renda Mensal : _____
Endereço Profissional _____
_____ CEP _____ TEL.: _____

PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS

Nome da Firma _____
Endereço _____ Fone _____

INFORMAÇÕES SOBRE O CÔNJUGE

Nome _____ CPF _____
Ela(e) exerce atividade remunerada ? _____ Profissão: _____
E-mail: _____
PATRIMÔNIO(S) (Anexar documento de escritura) _____

OUTROS BENS, INCLUSIVE VEÍCULOS: _____

REFERENCIAS COMERCIAIS

NOME _____ END. _____
NOME _____ END. _____
NOME _____ END. _____

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

BANCO: _____ AG. N.º _____ C/C N.º _____
BANCO: _____ AG. N.º _____ C/C N.º _____

DOCUMENTAÇÃO: ANEXAR SEGUINTE DOCUMENTOS: A) Xerox Carteira de Identidade e CPF.
B) Xerox dos registros de Imóveis, no mínimo dois. C) Última declaração do Imposto de Renda. D) Comprovação de rendimentos e de residência (contas de água, energia ou telefone, em xerox).

EM CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: AUTORIZO QUE ESTE CADASTRO SEJA ENVIADO PARA EMPRESA DE ANÁLISE CADASTROS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS PARTES ENVOLVIDAS NA TRANSAÇÃO, BEM COMO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU SIMILAR, NOS CASOS DE SEGURO FIANÇA.

ASSINATURA: _____ **CONJUGE:** _____

FORMULÁRIO PARA CADASTRO CONFIDENCIAL

PESSOA FÍSICA

2º FIADOR(A)

IMÓVEL PRETENDIDO: _____
NOME _____ CPF _____
Nacionalidade _____ Naturalidade _____ Estado Civil _____ Com. Bens? _____
Filiação _____
Identidade N.: _____ Data Expedição _____
RESIDÊNCIA ATUAL _____ Bairro: _____
Fone _____ Há quanto tempo Reside? _____ Paga Aluguel? _____
Local onde paga aluguel: _____
E-mail: _____

ATIVIDADES ASSALARIADAS

Nome do Empregador _____
Endereço _____ Fone _____ cargo _____
Valor R\$ _____ Mencionar a natureza deles: _____

ATIVIDADES LIBERAIS

Profissão _____ Renda Mensal : _____
Endereço Profissional _____
_____ CEP _____ TEL.: _____

PARTICIPAÇÕES COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS

Nome da Firma _____
Endereço _____ Fone _____

INFORMAÇÕES SOBRE O CÔNJUGE

Nome _____ CPF _____
Ela(e) exerce atividade remunerada ? _____ Profissão : _____
E-mail: _____
PATRIMÔNIO(S) (Anexar documento de escritura) _____

OUTROS BENS, INCLUSIVE VEÍCULOS: _____

REFERENCIAS COMERCIAIS

NOME _____ END. _____
NOME _____ END. _____
NOME _____ END. _____

REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

BANCO: _____ AG. N.º _____ C/C N.º _____
BANCO: _____ AG. N.º _____ C/C N.º _____

DOCUMENTAÇÃO: ANEXAR SEGUINTE DOCUMENTOS: A) Xerox Carteira de Identidade e CPF.
C) Xerox dos registros de Imóveis, no mínimo dois. C) Última declaração do Imposto de Renda. D) Comprovação de rendimentos e de residência (contas de água, energia ou telefone, em xerox).

EM CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS: AUTORIZO QUE ESTE CADASTRO SEJA ENVIADO PARA EMPRESA DE ANÁLISE CADASTROS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ANÁLISE FINANCEIRA DAS PARTES ENVOLVIDAS NA TRANSAÇÃO, BEM COMO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU SIMILAR, NOS CASOS DE SEGURO FIANÇA.

ASSINATURA: _____ **CONJUGE:** _____