

**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 \_\_\_\_\_

**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) Último balanço geral e demonstração da conta Lucros e Perdas; 2) Contrato Social ou ato constitutivo e última alteração; 3) Se sociedade anônima, cópia da última assembléia ou alteração contratual relativa ao último aumento de capital; 4) Xerox do CNPJ e da Inscrição Estadual. Local/data: \_\_\_\_\_

# **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: \_\_\_\_\_

### **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: \_\_\_\_\_

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).

# 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: \_\_\_\_\_

### 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 : \_\_\_\_\_

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).