**FICHA CADASTRAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: | | | |
| Nome Fantasia: | | | |
| E-mail: Site: | | | |
| CNPJ: | Insc. Est.: | | Insc. Munic.: |
| Capital Social: | | Ramo de Ativ.: | |
| Endereço: | | CEP: | |
| Cidade: | Estado: | | Telefones: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sócio1 – Nome: | | | CPF: | | | |
| Endereço: | | | CEP: |Email: | | | |
| Nasc: | Nat: | | Nac: | | | Est. civil: |
| Identidade: | | Org. emissor: | | | Fones: | |
| Cônjuge: | | | | CPF: | | |
| Profissão: | Entrada: | | | | Part. acionária: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sócio 2 – Nome: | | | CPF: | | | |
| Endereço: | | | CEP: |Email: | | | |
| Nasc: | Nat: | | Nac: | | | Est. civil: |
| Identidade: | | Org. emissor: | | | Fones: | |
| Cônjuge: | | | | CPF: | | |
| Profissão: | | | | Part. acionária: | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sócio 3 – Nome: | | | CPF: | | | |
| Endereço: | | | CEP: |Email: | | | |
| Nasc: | Nat: | | Nac: | | | Est. civil: |
| Identidade: | | Org. emissor: | | | Fones: | |
| Cônjuge: | | | | CPF: | | |
| Profissão: | | | | Part. acionária: | | |

|  |
| --- |
| Sócio(s) que assinam pela empresa: |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Procurador(es) que assinam pela empresa: |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Bancos/Agências que operam: (contato, telefone e limite). |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Factoring (s) que operam: (Telefone, contato, limite). |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Principais fornecedores: (CNPJ, % compras, telefone e prazo de pagamento). |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Principais clientes: (CNPJ, Telefone, % vendas, Se pagam boleto para Factoring ou Securitizadora). |
|  |
|  |
|  |
|  |

**PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a-Nome: | | CNPJ: | |
| Endereço: | | Fone: | |
| Capital social | Sócio nº | | Part. acionária |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b-Nome: | | CNPJ: | |
| Endereço: | | Fone: | |
| Capital social | Sócio nº | | Part. acionária |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c-Nome: | | CNPJ: | |
| Endereço: | | Fone: | |
| Capital social | Sócio nº | | Part. acionária |

**IMÓVEIS, VEICULOS, OUTROS BENS – Empresa (E) e Sócios (S).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição: | Valor: | Ônus: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Outras Informações Importantes: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

### TERMO DE DECLARAÇÕES

### Em atendimento às normas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, faz-se necessário o preenchimento deste Termo de Declaração pela empresa proponente e seus sócios.

### 1 - PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS

– DEFINIÇÕES: São consideradas pessoas politicamente expostas, nos termos da Resolução COAF nº 016 de 28/03/2007, os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares (os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira o enteado e a enteada) e estreitos colaboradores, isto é: I – os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; II – os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União: de ministro de estado ou equiparado; de natureza especial ou equivalente; de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 6, e equivalentes; III – os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores; IV – os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal; V – os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; VI – os governadores de estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de justiça, de assembléia legislativa e de câmara distrital e os presidentes de tribunal e de conselho de contas de estado, de municípios e do Distrito Federal; VII – os prefeitos e presidentes de câmara municipal de capitais de estados.

2º) **–** O CLIENTE acima qualificado declara expressamente que  É ou  NÃO É pessoa politicamente exposta, nos termos anteriormente referidos.

3º) – Caso a resposta acima seja positiva, descrever abaixo a exposição política.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 2 – ÚLTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O Cliente declara para todos os fins que a última alteração do Contrato Social da Empresa é a de nº \_\_\_\_\_, registrada perante a Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil competente, em \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, sendo este o último ato constitutivo da Empresa registrado.

|  |  |
| --- | --- |
| Assinatura do responsável:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |