



FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA

Data: / /

 1º Cadastramento Renovação

1. Identificação

Firma ou Razão Social			Carimbo do CGC da Empresa					
Nome Comercial / Fantasia		Nome do Grupo Econômico						
Endereço Sede Social								
Bairro		Cidade				CEP		
Fone (DDD + nº)		Data da Constituição				Capital Social R\$		
Cap. Aberto <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Cont. Acion. <input type="checkbox"/> Nac. <input type="checkbox"/> Estr. <input type="checkbox"/> Estatal						
Empresa a que sucede e data								

2. Atividade

Atividade		Código I. M. Princ. Ativ.	Princ. Produtos Vendidos		% sobre Faturamento
Nº de Empregados		Importa <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Exporta <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Compras do Último Exercício R\$			Vendas do Último Exercício R\$		

3. Acionistas / Sócios / Titulares

Nome	CGC ou CPF	Nacionalidade	Data Entrada (mês e ano)	% Sobre Cap. Vot	% Sobre Cap. Total
1.					
2.					
3.					
4.					

4. Diretores / Sócios-Gerentes

Nome	CPF	Cargo	Há quanto tempo
5.			
6.			
7.			
8.			

5. Bens Imóveis da Empresa

Endereço e Município	Espécie - Valor Mercado R\$	Área Terreno m ²	Área Construída m ²	Hipoteca
				<input type="checkbox"/> Sim
				<input type="checkbox"/> Sim
				<input type="checkbox"/> Sim

6. Participações da Empresa em Outras Empresas

Empresas em que Participa	CGC	Sede	Capital Social R\$	% Sobre Cap. Volante

7. Participações relevantes atuais e anteriores sócios/diretores (anotar o nº correspondente ao participante constante dos quadros 3 e 4)

Participante nº	Empresa em que Participa	CGC	% Sobre Capital	Cargo	Período	
					Desde	Até

Invest Banco Fomento Comercial Ltda.

Rua General Jardim, 770, conjunto 7A, Higienópolis, São Paulo, SP / CEP 01223-010
Fone 11 3231.4488 / Fax 11 3231.4894

8. Seguros Contratados

Seguradora	Modalidade do Seguro	Valor de Cobertura	Vencimento

9. Referências Comerciais

Principais Fornecedores	Endereço	CGC

Principais Clientes	Endereço	CGC

10. Leasing

Descrição do Bem	Quant.	Valor do Contrato	Empresa de Leasing	Data do contrato	Venc. do contrato

11. Referências de Instituições Financeiras

Instituição	Agência	Instituição	Agência

12. Contato

Contato para Esclarecimentos do Cadastro	Fone (DDD + nº)
--	-----------------

13. Documentos Necessários, todos xerox autenticados

- Contrato social ou consolidação.
- Alteração contratual que conste a saída e entrada de sócios e seus poderes de gerência.
- Última alteração contratual.
- Cartão de C.N.P.J. atualizado.
- DECA.

- Comprovante de endereço da empresa e dos sócios (tais como comprovante de I.R., Luz).
- R.G. e C.P.F. dos sócios.
- Caso haja procurador(es) trazer instrumento público de procuração (cópia autenticada), ficha cadastral, R.G., C.P.F. e comprovante de residência.

14. Local e Data

Nome e assinatura do responsável pela empresa

15. Uso do Banco