

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

FIRMA INDIVIDUAL

- Cópia simples/registro da junta comercial do último requerimento de empresário
- Cópia simples do RG, CPF, do Representante e cônjuge.
- Cópia simples da Certidão de casamento do sócio;
- Cópia comprovante de Endereço atualizado da empresa e sócio (máximo de 90 dias)
- Declaração do imposto de renda do Representante (último ano)
- Sped Contábil ou Declaração do Simples entregue neste ano (ou última entregue).
- Relação de faturamento (últimos 12 meses assinado pelo contador e sócios com carimbo - impresso em papel timbrado)
- Posição SCR / Bacen
- Balanço dos dois últimos anos (deve estar assinado pelo contador e/ou representante legal do Cedente, em papel timbrado).
- Relação de principais (05) fornecedores, Bancos e Factorings que opera.
- Relação de Principais Clientes
- Declaração do Cedente acerca das instituições com as quais possui relacionamento de crédito
- Ficha cadastral

EMPRESA LTDA

- Cópia simples - Contrato Social – com registro NA JUNCEC COM NIRE
- Cópia simples - Aditivos (todos ou consolidado) – COM REGISTRO NA JUNCEC
- Cópia RG, CPF, dos sócios, procuradores e cônjuges
- Cópia simples da Certidão de casamento dos sócios
- Cópia simples comprovante de Endereço atualizado da empresa e sócios (máximo de 90 dias)
- Declaração do imposto de renda dos sócios (ÚLTIMO ANO)
- Sped Contábil ou Declaração do Simples entregue neste ano (ou última entregue).
- Relação de faturamento (últimos 12 meses assinado pelo contador e sócios com carimbo - impresso em papel timbrado)
- Balanço dos dois últimos anos e balancete recente (deve estar assinado pelo contador e/ou representante legal do Cedente, em papel timbrado).
- Relação de principais (05) fornecedores, Bancos e Factorings que opera.
- Relação de Principais Clientes
- Relação de Endividamento em Bancos, Factorings, FIDC's e/ou Securitizadoras.
- Declaração do Cedente acerca das instituições com as quais possui relacionamento de crédito
- Ficha cadastral

EMPRESA S/A

- Cópia simples - Estatuto Social – com Registro NA JUNCEC COM NIRE
- Cópia simples - Ata da última eleição da Diretoria - REGIST NA JUNCEC COM NIRE
- Composição acionária
- Cópia Simples RG, CPF dos Diretores e cônjuges, -.
- Cópia simples da Certidão de casamento dos sócios -
- Cópia simples comprovantes de endereço da empresa, Diretores e procuradores (máximo 90 dias)
- IRPF dos Diretores (último ano)
- Sped Contábil ou Declaração do Simples entregue neste ano (ou última entregue).
- Balanço dos dois últimos anos e balancete recente (deve estar assinado pelo contador e/ou representante legal do Cedente, em papel timbrado).
- Relação de faturamento (últimos 12 meses assinado pelo contador e sócios com carimbo - impresso em papel timbrado)
- Posição SCR / Bacen
- Relação de principais (05) fornecedores, Bancos e Factorings que opera.
- Relação de Principais Clientes
- Declaração do Cedente acerca das instituições com as quais possui relacionamento de crédito
- Ficha Cadastral

SL-PAR FINANÇAS

Ficha Cadastral de Pessoa Juridica



IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social:			
Endereço:			
Bairro:	Cidade:	Cep:	UF:
CNPJ:	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:	
Nome Fantasia:	Tel: ()	Fax: ()	
Data da Constituição:	Capital Social:	Cap. Aberto: () Sim () Não	
Regiões de Atuação :	Enquadrado no Simples: () Sim () Não		
Endereço Eletrônico (e-mail):	Site:		

ATIVIDADE:

Ramo de Atividade	Importa: () Sim () Não	Exporta: () Sim () Não
Nº de Empregados:	Tempo de efetiva Op:	Vendas do Último Exercício:
Opera com Setor Público: () Sim () Não	Caso faça operações com o setor público, informe a percentagem desta operações na faturamento total: % aproximadamente	
Próposito e natureza da relação de negócio buscada: () Capital de Giro () Sazonalidade () Crescimento da empresa () Outros (citar): _____	Quantidade de estoque total:	R\$
	Quantidade de estoque total:	_____

SÓCIOS:

Nome	CNPJ ou CPF	Nacionalidade	Valor Capital	%

ADMINISTRADORES E PROCURADORES (Se houver, anexar a procuração)

Nome	CPF	Com vínculo
		() Sim () Não
		() Sim () Não
		() Sim () Não

QUEM ASSINA DIGITALMENTE: (Possui Certificado digital E-CPF)

Nome :	
E-mail:	telefone :
Nome :	
E-mail:	telefone :

FATURAMENTO BRUTO MENSAL: (ÚLTIMO 6 MESES)

Mês	Valor	Mês	Valor	Observações
1.	R\$	4.	R\$	Prazo médio Cheques/ Duplic. Valor Médio Cheque/Duplici
2.	R\$	5.	R\$	
3.	R\$	6.	R\$	R\$

VALOR DO FATURAMENTO DOS ULTIMOS 3 ANOS

Fatuamente do ano 20__.	Fatuamente do ano 20__.	Fatuamente do ano 20__.
R\$	R\$	R\$

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Nº Agencia	Nº Conta

PRINCIPAL PRODUTOS / SERVIÇOS

1.
2.
3.
4.

IMÓVEIS DA EMPRESA:

Especificação	Localização	Mat. Imóveis	Financiado	Valor
			() Sim () Não	R\$
			() Sim () Não	R\$
			() Sim () Não	R\$

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS:

Empresa que participa	CNPJ	Sede	Valor	%
			R\$	
			R\$	
			R\$	

PRINCIPAIS CLIENTES

Empresa	Contato	CNPJ	Fone

PRINCIPAIS FORNECEDORES

Empresa	Contato	CNPJ	Fone

REFERENCIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (De preferencia 2 Bancos, 2 FIDC ou Factoring, Securitizadora)

Instituição	Contato	Telefone

Certifico que todas as informações dadas acima são verdadeira.

Fortaleza; ____ de _____ de 20____.

Assinatura e Carimbo