

CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA

<input type="checkbox"/> 1º Cadastro	Grupo Empresarial	Domiciliada no Exterior	Setor Econômico	Cód Atividade	USO INTERNO Porte Empresa	Risco Crédito	Nº Conta Corrente
<input type="checkbox"/> Renovação		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não					

I - DADOS CADASTRAIS

Razão Social						CNPJ (MF)	
Endereço						Bairro	
Cidade		UF	CEP	DDD	Telefone		Fax
Pessoa de Contato		Cargo		Ramal	E-mail		
Ramo de Atividade						Data de Constituição / /	

II - ACIONISTAS: Principais Acionistas / Quotistas

Nome	CNPJ/CPF	Nacionalidade	Participação em %	Data do Início da Participação

III - DIRETORES / SÓCIOS GERENTES

Nome	CPF	Nacionalidade	Cargo

IV - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA: Participações da Empresa em Outras Sociedades (Apenas acima de 10% do Capital)

Razão Social	Ramo de Atividade	CNPJ/MF	Capital da Empresa (Em Milhares de Reais)	Participação (em %)

V - PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA: Participações dos Administradores e/ou Sócios em outras empresas (Apenas acima de 10% do Capital)

Razão Social	Ramo de Atividade	CNPJ/MF	Capital da Empresa Em Milhares de Reais	Participação em %

VI - ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL / ÚLTIMA ALTERAÇÃO

Nº do Registro ou NIRE	Data	Local do Registro ou Arquivamento
------------------------	------	-----------------------------------

VII - VENDAS: Valor das Vendas dos 3 últimos exercícios - Em Milhares de Reais

Exercício de 20	Exercício de 20	Exercício de 20	Exercício Corrente	Prazo Médio do Faturamento
R\$	R\$	R\$	R\$	

VIII - COMPRAS: Valor das Compras de Matérias Primas e Produtos Acabados dos 3 últimos exercícios - Em Milhares de Reais

Exercício de 20	Exercício de 20	Exercício de 20	Exercício Corrente	Prazo Médio das Compras
R\$	R\$	R\$	R\$	

IX - RECURSOS HUMANOS

ITENS	Exercício em Curso	Exercício Findo em	/	/
Folha de Pagamento / Mês				
Encargos Sociais / Mês				
Quantidade de Funcionários				

IMPOSTOS

ICMS / Mês:	
IPI / Mês:	
ISS / Mês:	

X - PRODUTOS

Principais Produtos Fabricados	% do Faturamento

XI - CLIENTES: Principais Consumidores / Clientes no Mercado Nacional ou Exportação

Razão Social	Fone

XII - FORNECEDORES: Principais Fornecedores no Mercado Nacional ou Importação

Razão Social	Fone

XIII - BANCOS: Relacionar os Bancos com que trabalham:

Banco	Agência

XIX - SEGUROS: Relacionar as Companhias Seguradoras com que trabalham:

XX - DECLARAÇÃO

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas, bem como autorizo a Pacific Invest a consultar as fontes de referências indicadas a inserir/solicitar informações à minha pessoa, junto ao mercado financeiro e entidades cadastrais em geral, inclusive junto ao SCR - Sistema de Informações de Crédito (Res. 3.658 do Conselho Monetário Nacional), SERASA, SCPC ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhada.

Local e Data

Assinatura do Cliente

XXI - RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES DO GERENTE DA CONTA

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas à vista dos originais, do CNPJ e outros documentos comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64, da lei nº 8.383, de 30/12/91.

Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização do cliente foram conferidos e as consultas cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas.

Declaro, também, ter pleno conhecimento da "Política Conheça seu Cliente", bem como dos procedimentos relativos à Prevenção à Lavagem e/ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores adotados pela Pacific Invest e constantes do Manual do Sistema de Controles Internos.

Carimbo com o nome do Gerente

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Gerente