

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL				CNPJ	
NOME FANTASIA		WEBSITE		EMAIL	
ENDEREÇO (SEDE SOCIAL)					
BAIRRO		CIDADE		UF	CEP
DDD	TELEFONE / RAMAL	RAMO DE ATIVIDADE		DATA DE FUNDAÇÃO	
CONTATO NA EMPRESA OU CONTADOR		EMAIL	DDD	TELEFONE / RAMAL	ASSISTENTE

2. CONTROLE ACIONÁRIO / SOCIETÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	% PARTIC.	DATA DE ENTRADA	DOCUMENTO IDENTIDADE	EMISSION / UF

3. ADMINISTRAÇÃO (PRINCIPAIS DIRETORES / SÓCIOS-GERENTES)

NOME	CPF	CARGO	DATA DE ENTRADA	TÉRMINO MANDATO

4. EMPRESAS COLIGADAS / CONTROLADAS

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	% PARTIC.	CIDADE / UF	PARTICIPANTE (SÓCIO / EMPRESA)

5. BANCOS

INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	DATA DE ABERTURA	NOME DO GERENTE	TELEFONE

6. REFERÊNCIAS COMERCIAIS

PRINCIPAIS FORNECEDORES	% S/ COMPRAS	DDD	TELEFONE	PRINCIPAIS CLIENTES	% S/ COMPRAS	DDD	TELEFONE

7. REFERÊNCIAS DE ÚLTIMOS NEGÓCIOS

COMPRAS / CONTRATOS	FORNECEDOR / PARCEIRO	TELEFONE	VALOR DO NEGÓCIO	RENTABILIDADE DO NEGÓCIO

8. DADOS FINANCEIROS E FATURAMENTO

PRINCIPAIS PRODUTOS / SERVIÇOS VENDIDOS	% S/ VENDAS	PRINCIPAIS PRODUTOS / SERVIÇOS VENDIDOS	% S/ VENDAS
	%		%
	%		%
	%		%
CAPITAL SOCIAL		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
R\$		R\$	
FATURAMENTO MÉDIO (ÚLTIMOS 12 MESES)	% EXPORTAÇÃO	COMPRAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	% IMPORTAÇÃO
R\$	%	R\$	%

9. BENS (PESSOA JURÍDICA)

QUANTIDADE	TIPO DE IMÓVEL / VEÍCULO (MARCA/MODELO/ANO E PLACA)	VALOR ATUAL	SE POSSUIR ÔNUS, INFORMAR O CREDOR

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais, bem como autorizamos a Money Plus SCMEPP Ltda a consultar as fontes de referência indicadas (clientes, fornecedores e bancos) e inserir e solicitar informações relacionadas com nossa empresa e coligadas, junto ao mercado Financeiro e entidades cadastrais em geral, inclusive junto ao SCR-Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (Res. 3.658 do Conselho Monetário Nacional), SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhada.

LOCAL / DATA

ASSINATURA

RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES DO GERENTE/ ASSESSOR 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 por Money Plus SCMEPP Ltda.

LOCAL / DATA

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL