

FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA

1- IDENTIFICAÇÃO

() Primeiro Cadastro () Renovação

Nome/ Razão Social		CNPJ	
Nº Registro - Contrato Social	Órgão de Registro - Contrato Social	Data de Registro - Contrato Social / /	Possui Sócio Estrangeiro? () Sim () Não
Nome Fantasia			
Endereço Sede (Completo)			Número
Bairro	Cidade	UF	CEP
Instalada em Imóvel () Próprio () Alugado/ Arrendado - Valor R\$		DDD/ Fone	DDD/ Fax
Segmento de Atuação () Indústria () Comércio () Serviços () Varejo () Financeiro () Outros			
Ramo de Atividade			
Endereço Internet / E-mail		Possui Filiais?	
Filial/ Localidade		Nº Sequencial CNPJ da Filial	

2- ADMINISTRAÇÃO/ QUADRO SOCIAL

Contabilidade () Própria () Terceirizada	Patrimônio Líquido R\$
A Empresa é participante do Regime Tributário Simples? () Sim Informe a Data de Declaração : ____/____/____ () Não	Os Sócios Proprietários Participam Diretamente da Administr. da Empresa? () Sim () Não
() Câmbio - Comercial () Clube de Investimentos () Câmbio - Turismo () Bolsa	Refêrencias Bancárias Instituições Agência / Conta Corrente

3- SÓCIOS/ ADMINISTRADORES

Obs.: Pessoas politicamente expostas (PEP), de acordo com a Circular 3.461/09, Art. 4º, alterada pela Circular 3.654/13 do Bacen.

Nome/ Razão Social	CPF/ CNPJ	Cargo	Partic. %	PEP
01				() Sim () Não
02				() Sim () Não
03				() Sim () Não
04				() Sim () Não
05				() Sim () Não

4- FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MES	ANO	VALOR	MES	ANO	VALOR

Cliente	Para uso exclusivo da HOYA Corretora
<p>Declaro que são verdadeiras as informações preenchidas neste cadastro e me comprometo a informar quaisquer alterações que vieram a ocorrer nos meus dados cadastrais, responsabilizando-me pela exatidão das informações prestadas, a vista dos originais de documentos de identificação CPF, comprovante de endereço e outros documentos comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados.</p>	<p>_____ Nome e Assinatura do Conferente - Representante</p> <p>_____ Nome e Assinatura - Setor de Cadastro</p> <p>_____ Nome e Assinatura do Diretor (Hoya) Responsável</p>
<p>Local e Data:</p> <p>_____</p>	
<p>_____ Assinatura do Cliente 1</p> <p>_____ Assinatura do Cliente 2</p>	