

# 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, e 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

<b>Cliente</b>	<b>Para uso exclusivo da HOYA Corretora</b>
<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>	
Local e Data:	Nome e Assinatura do Conferente - Representante
_____	Nome e Assinatura - Setor de Cadastro
_____	Nome e Assinatura do Diretor (Hoya) Responsável
Assinatura do Cliente 1	
Assinatura do Cliente 2	