Bradesco

Cadastro de Clientes Bradesco
Pessoa Jurídica

1 - Dados da Empresa

CNPJ/MF	Cód. Agência	Díg.	Conta-Corrente	Díg.	Data Ficha Cadastral	Inscr. Estadual

Razão Social	Nome Fantasia

Logradouro	Número	Complemento

Bairro	Cidade	UF	CEP

DDD	Telefone	E-mail	Nº de Filiais

Ramo de Atividade	Detalhamento da Atividade Principal (Ex. Indústria de confecção de roupas femininas)	Cód. Imposto de Renda

Forma de Constituição	Tipo de Empresa	Origem do Capital	Data da Fundação	Capital Registrado - R$

Data da Última Alteração Contratual	Franquia ☐ Não ☐ Sim	Franqueadora

2 - Representação da Empresa

Principais Sócios/Acionistas da Empresa

Nome/Razão Social	Cargo	Nacionalidade	CPF/CNPJ/MF	Data Entrada	% Partic.

Procuradores	CPF/MF	Data Nascimento

3 - Informações Financeiras

Faturamento Anual (Ano Anterior) - R$	Previsão de Faturamento para Ano em Curso - R$

Faturamento Mensal - R$ (Últimos Seis Meses)

Mês: R$	Mês: R$	Mês: R$
Mês: R$	Mês: R$	Mês: R$
Vendas Mercado Interno	Vendas Mercado Externo	Vendas à Vista

Vendas a Prazo	Regime Tributário

Forma de Venda Mercado Interno

☐ 100,00% Dinheiro ☐ % Cheques ☐ % Cartões de Crédito ☐ % Cartões de Débito
☐ % Duplicatas ☐ % Carnês ☐ % Outros

	Cite 3 Principais Fornecedores (acima de 10%)	% Sobre Compras	Cite 3 Principais Clientes (acima de 10%)	% Sobre Vendas
1				
2				
3				
	Percentual Total de Participação →		Percentual Total de Participação →	
	Estoque/Valor Atual (R$):		Valor Segurado (R$):	

4 - Participação da Empresa em Outras Empresas

1	Razão Social	CNPJ/MF		Ramo de Atividade	% da Part.
	Cidade	UF	Início da Participação		Fim da Participação
2	Razão Social	CNPJ/MF		Ramo de Atividade	% da Part.
	Cidade	UF	Início da Participação		Fim da Participação
3	Razão Social	CNPJ/MF		Ramo de Atividade	% da Part.
	Cidade	UF	Início da Participação		Fim da Participação

5 - Participação de Sócio em Outras Empresas

1	Nome do Sócio	Cargo	% Capital	Início da Participação
	Razão Social	CNPJ/MF		Fim da Participação
2	Nome do Sócio	Cargo	% Capital	Início da Participação
	Razão Social	CNPJ/MF		Fim da Participação
3	Nome do Sócio	Cargo	% Capital	Início da Participação
	Razão Social	CNPJ/MF		Fim da Participação

6 - Patrimônio da Empresa

Imóveis

Tipo	Hipoteca	Escritura/Contrato	Valor Atual - R$
Logradouro		Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF	CEP
Tipo	Hipoteca	Escritura/Contrato	Valor Atual - R$
Logradouro		Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF	CEP

Tipo	Hipoteca	Escritura/Contrato	Valor Atual - R$
Logradouro		Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF	CEP
Tipo	Hipoteca	Escritura/Contrato	Valor Atual - R$
Logradouro		Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF	CEP

Veículos

Qtde. s/ Alienação	Qtde. c/ Alienação	Valor Total da Frota - R$	Valor Livre de Ônus - R$	Saldo Devedor Financiado - R$

Maquinários

Qtde. s/ Alienação	Qtde. c/ Alienação	Valor Total - R$	Valor Livre de Ônus - R$	Saldo Devedor Financiado - R$

Patrimônio Líquido Declarado no Balanço: R$

7 - Leasing

Veículos			Máquinas		
Qtde.	Vlr. Inicial dos Contratos	Saldo Devedor Atual	Qtde.	Vlr. Inicial dos Contratos	Saldo Devedor Atual

8 - Outros Produtos

Produto	S/N	Instituição Financeira/Seguradora	Valor: R$	Vencimento
Seguros Patrimoniais/Imóveis/Estoque				
Seguros Veículos				
Seguros Saúde				
Previdência Privada				
Cartão Empresarial				

Produto	Qtde. Funcionários	Instituição Financeira	Valor Mensal sem Encargos - R$
Folha de Pagamento			

9 - Referências Bancárias

Referência de Instituições Financeiras

Banco	Agência	Cliente Desde	Banco	Agência	Cliente Desde

10 - Recursos Tecnológicos

☐ Micro Computador ☐ Rede Interna Vende pela Internet?

☐ Internet Banda Larga ☐ Fax Possui Site/Home Page? ☐ Sim_____ ☐ Não

Canal Utilizado para Pagamento de Fornecedores/Tributos/Folha de Salário

☐ Micro Computador/Internet ☐ Malote ☐ _____

11 - Declaração da Empresa e Assinatura

- Declaro que conheço as regras da Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de "lavagem de dinheiro", e as normas complementares editadas pelo Banco Central do Brasil, tendo ciência de que o Bradesco e as Instituições Financeiras a ele ligadas ou por ele controladas, por força dessa Lei, possuem a obrigação de comunicar ao Banco Central a ocorrência de determinadas operações previstas nas referidas normas, nada tendo a opor quanto a esse procedimento.
- Declaro que as informações prestadas são expressão da verdade e autorizo a elaboração/atualização de minha Ficha Cadastral, o débito das despesas em Conta-Corrente e posterior envio dos dados à Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos.
- Estou ciente de que, em ocorrendo a falta de pagamento de qualquer obrigação assumida perante este Banco, serão promovidos os registros correspondentes na Serasa e no SPC.
- Autorizo o Bradesco e as Instituições Financeiras a ele ligadas ou por ele controladas, a consultar as informações consolidadas sobre o montante dos débitos e coobrigações, prestados pelas Instituições Financeiras e registradas em meu nome, no Sistema de informaçõesde crédito do Banco Central.
- Estou ciente de que o Bradesco e as Instituições Financeiras a ele ligadas ou por ele controladas, estão obrigados a fornecer aoBACEN informações sobre eventuais débitos que venham a ser contraídos ou responsabilidades por garantias nessas Instituições, para fins de inclusão dos dados no Sistema de informações de Crédito do Banco Central, ou sistema que o complemente ou substitua.

_____
Assinatura

12 - Comentários do Gerente

_____
Nome da Agência

_____
Assinatura