

## Pessoa Jurídica

USO INTERNO		
CADASTRO:	CNPJ	ID
<input type="checkbox"/> 1º Cadastro	<input type="checkbox"/> Renovação/Alteração	

Razão Social:

CNPJ/MF:

Nome Fantasia:

Endereço:

CEP: Bairro: Cidade: UF: País:

(DDD) Telefone: Fax: Website:

Ramo de atividade

Data da Constituição:

Declarar se atua em algum dos seguintes ramos de atividades: automobilístico; fabricação ou distribuição de bebidas e fumo; celulose e papel; metalurgia e siderurgia; mineração; petroquímica e química; sucroalcooleiro; têxtil; couro-curtume; construção; transporte de resíduos químicos ou orgânico com potencial poluidor; agricultura extensiva; carvoaria. Sim Não

Em caso positivo, especificar:

Pessoa de Contato: Cargo: E-mail:

Faturamento dos últimos 12 meses (R\$):

Representantes Legais: 1. Nome: Cargo:  
2. Nome: Cargo:  
3. Nome: Cargo:

**ESTRUTURA SOCIETÁRIA** (Listar todos os sócios da empresa. Caso haja sócios pessoas jurídicas, listar os sócios desses sócios e assim sucessivamente, até chegar-se aos sócios pessoas físicas finais)

NOME/ RAZÃO SOCIAL	PARTICIPAÇÃO (%)	CPF/CNPJ

## PROPÓSITOS E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS COM A CONECTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA

Importação  Exportação  Operações Estruturadas (Ex: ROF, RDE, Financiamentos, etc.)

Outras Remessas de e para o exterior - Especificar:

Países de origem/destino dos valores:

Volume Médio Anual Previsto:

R\$

### REFERÊNCIAS COMERCIAIS

Razão Social: \_\_\_\_\_ Contato: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Razão Social: \_\_\_\_\_ Contato: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Razão Social: \_\_\_\_\_ Contato: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

### REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ N° da conta: \_\_\_\_\_ Gerente: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ N° da conta: \_\_\_\_\_ Gerente: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ N° da conta: \_\_\_\_\_ Gerente: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

### DECLARAÇÃO

Declaro para os fins de fechamento de operações de câmbio junto à CONECTA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA que são verdadeiras as informações constantes na ficha cadastral e assumo toda a responsabilidade por informações inexatas, comprometo-me a informar a CONECTA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., no prazo de 10 dias, quaisquer alterações nos dados cadastrais. Autorizo consultas a fontes de referência e a inserir/solicitar informações relacionadas à minha pessoa, junto ao mercado financeiro e entidades cadastrais em geral, inclusive junto ao SERASA, SCPC ou qualquer outro órgão de entidade assemelhada.

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Cliente

\_\_\_\_\_  
CONECTA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA  
Departamento de Cadastro