

PERFIL DA CARTEIRA

Vendas	Percentual (%)
À Vista	
À Prazo	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA POR RECEBÍVEL

Vendas	Percentual (%)	Ticket Médio (R\$)	Prazo Médio (Dias)
Duplicatas			
Cheques			
Cartões			
Cheque de 3os			
Crédito em conta			

Momentos de Desconto	%	Dias
No faturamento		
Na entrega		
No pedido		
Na produção		

Perfil do Sacado	%	Dias
Comércio atacadista		
Comércio varejista		
Indústria		
Pessoa Física		
Produtor rural		

INSTALAÇÕES DA EMPRESA

Imóvel	Próprio Quitado	Próprio Financiado	Terceiros (Alugado/Outro)
Status da Sede	Sim	Sim	Sim

INFORMAÇÕES RELEVANTES

É frotista? (Se sim, preencher relação de frota)	
Sócios politicamente expostos? (PEP)	
Quantos funcionários?	
Valor da folha de pagamento?	
Website da empresa:	
Principais produtos ou serviços prestados:	
Possui restrições de crédito? (Se sim, justificar)	
Sacados pagam terceiros?	
Possui dívidas com FDICS, Securitizadoras ou Factorings?	
Origem da empresa (breve relato histórico):	

SÓCIOS QUE ASSINAM PELA EMPRESA

Sócio	Como assina (Conjunto / Isoladamente)	Estado Civil	E-mail para Assinatura Eletrônica

PROVIDÊNCIAS DA ÁREA DO CADASTRO (CHECKLIST DE CONTROLE INTERNO)

- Solicitar 5 notas fiscais dos principais clientes do mês vigente ou anterior
- Tirar a certidão simplificada da Junta Comercial
- Tirar relatório de endividamento no BACEN (SCR)
- Colocar imagens da empresa do Bitrix (solicitar fotos se possível e verificar Google)
- Documentos dos sócios: Identidade/CPF/CNH, Comprovante de endereço < 90 dias, Certidão de Casamento e RG do Cônjuge