



ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE FICHA CADASTRAL – Consorciado - PJ e Avalista - PF

Prezado(a) consorciado(a), para iniciar o processo de transferência de cota, você deverá preencher 02 (duas) Fichas Cadastrais: **01 do consorciado Pessoa Jurídica** e **01 do Avalista – Pessoa Física**. Em ambas, comece pelos campos série, grupo e cota de consórcio e, a seguir, todos os campos a partir dos itens “Dados da Empresa” / “Dados Pessoais”, atentando-se às orientações a seguir:

CADASTRO DE PESSOA JURIDICA

DADOS DA EMPRESA

- Informar os dados completos da empresa.

ENDEREÇO

- Preencha o endereço completo, telefone fixo da empresa, se o imóvel da sede é próprio ou alugado.

DADOS SÓCIOS

- Informe dados completos de todos os sócios que compõem o quadro societário nome, CPF, endereço e respectiva participação de cada sócio.
- Consulte seu contador, caso tenha alguma dúvida no preenchimento.
- Para empresa com mais de 02 sócios preencher o ANEXO I - FICHA ADICIONAL PARA SÓCIOS

DOMICILIO FISCAL ESTRANGEIRO

- Responda *SIM* ou *NÃO* à pergunta: Possui Residência fiscal fora país?
- País e Tax ID: Preencha apenas se possuir residência fiscal no exterior onde seja contribuinte.

CADASTRO DE PESSOA FISICA (AVALISTA)

DADOS PESSOAIS

- Informar os dados completos do titular e filiação.

DADOS RESIDENCIAIS

- **Telefone:** informar um telefone fixo e celular.

- **Moradia:** especificar se é própria, alugada ou de parente.

DOMICILIO FISCAL ESTRANGEIRO

- Responda *SIM* ou *NÃO* à pergunta: Possui Residência fiscal fora país?
- País e Tax ID: Preencha apenas se possuir residência fiscal no exterior onde seja contribuinte.

DADOS PROFISSIONAIS

- Informar os dados completos do local de trabalho e telefone para contato.
- **Cargo/profissão:** em caso de “Autônomo”, especificar o ramo de atividade;

RENDAS

- Informar a renda mensal, renda adicional, do cônjuge e renda total que, posteriormente, deverão ser comprovadas por meio de documentos.

Importante: Havendo renda adicional, informar a fonte.

DADOS DO CÔNJUGE

- Informar os dados completos do cônjuge ou companheiro(a). Este campo não deverá ser preenchido para consorciados solteiros ou divorciados.

REFERÊNCIAS DE CRÉDITO

- Informar os dados bancários do consorciado (banco, agência, conta).
- Informar o nome, telefones para contato de pessoa de referência.

PATRIMÔNIO

- Caso possua veículos e imóveis, informar a quantidade e o valor total dos bens.

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PEP)

Deverá ser preenchido apenas caso o cessionário ou parentes tenham ocupado cargo público ou exercido funções públicas relevantes no Brasil ou exterior nos últimos cinco anos

IMPORTANTE: Encaminhe a Ficha Cadastral preenchida no formato Word para o e-mail BRcessaoInterv.CNC@gmfinancial.com

O departamento responsável fará a análise das informações e, em até 02 (dois) dias úteis, você receberá uma resposta por e-mail.