



DOCUMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE CADASTRAO

DOCUMENTOS DA EMPRESA:

- CARTÃO DE AUTÓGRAFOS (sócios e procuradores)
- FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA
- CONTRATO SOCIAL E OS ADITIVOS CONTRATUAIS (sociedade LTDA); ou
- ESTATUTO, ATA DE FUNDAÇÃO E DA ÚLTIMA DIRETORIA (empresa S.A.)
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA EMPRESA (conta de água, luz ou telefone)
- RELAÇÃO DE FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS 24 MESES
- CÓPIA DOS DOIS ÚLTIMOS BALANÇOS E BALANCETE RECENTE (empresa c/faturamento a partir de R\$ 300.000,00/mês)
- RELAÇÃO DE COMPRAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES (empresa com faturamento de até R\$ 300.000/mês)
- CÓPIA DA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
- RELAÇÃO DE BENS DA EMPRESA (imóveis, veículos, máquinas, etc)
- DEMONSTRATIVO DO ENDIVIDAMENTO ONEROSO (banco, financeira, leasing, factoring, etc.)

DOCUMENTOS DOS SÓCIOS E/OU PROCURADORES:

- FICHA CADASTRAL PESSOA FÍSICA
- COMPROVANTE DE ENDEREÇO DOS SÓCIOS, CÔNJUGES E PROCURADORES (conta de água, luz ou telefone)
- CÓPIA DO CPF E RG (sócios, cônjuges e procuradores)
- DECLARAÇÃO DO IRPF / RELAÇÃO DE BENS (sócios)
- PROCURAÇÃO (administradores)