

DOCUMENTOS PARA CADASTRO

EMPRESA LIMITADA (LTDA)

Documentos dos sócios

- ☐ Cópia autenticada do CPF e RG ou CNH dos sócios
- ☐ Cópia simples atualizada do comprovante de endereço residencial dos sócios
- ☐ Cópia simples da declaração do Imposto de Renda dos sócios

Documentos da Empresa:

- ☐ Cópia simples do Contrato Social e alterações com o número de registro na Junta Comercial Estadual
- ☐ Relação do faturamento dos últimos 36 meses assinados pelo contador e pelos sócios
- ☐ Relação dos limites e endividamento, assinada pelo sócio, abertos por instituição: Bancos, Financeiras, FIDCs, Factorings, Securitizadoras e outros
- ☐ Enviar por e-mail os dados bancários para crédito das operações

EMPRESA SOCIEDADE ANÔNIMA (S/A)

Documentos dos diretores e representantes

- ☐ Cópia autenticada do CPF e RG ou CNH dos diretores
- ☐ Cópia atualizada do comprovante de endereço residencial dos diretores
- ☐ Cópia simples da declaração do Imposto de Renda dos diretores

Documentos da Empresa:

- ☐ Cópia simples do Estatuto Social com o número de registro na Junta Comercial Estadual
- ☐ Cópia simples da Ata de Eleição da Diretoria registrada na Junta Comercial Estadual
- ☐ Cópia do último Balanço Patrimonial ou Balancete
- ☐ Relação do faturamento dos últimos 36 meses assinados pelo contador e pelos sócios
- ☐ Relação dos limites e endividamento, assinada pelos diretores abertos por instituição: Bancos, Financeiras, FIDCs, Factorings, Securitizadoras e outros
- ☐ Enviar por e-mail os dados bancários para crédito das operações