

Relação de documentos para abertura de crédito ou renovação de cadastro

Pessoa Jurídica

- ☐ Ficha cadastral
- ☐ Comprovante de endereço da empresa (máximo 3 meses)
- ☐ Balanço dos 3 (três) últimos exercícios
- ☐ Balancete mais recente
- ☐ Relação de faturamento (36 últimos meses)
- ☐ Declaração anual simplificada se for optante pelo simples ou declaração anual do lucro presumido.
- ☐ Cópia cartão CNPJ
- ☐ Cópia contrato social e alterações subsequentes
- ☐ Endividamento bancário e factoring

Para empresas S/A além dos documentos acima, incluir:

- ☐ Estatuto Social
- ☐ Ata que elegeu atual diretoria e conselho

Sócios / Diretores / Procuradores

- ☐ Ficha Cadastral
- ☐ Cópias simples de RG e CPF
- ☐ Cópia simples comprovante de residência (máximo 3 meses)
- ☐ Cópia simples declaração de imposto de renda com recibo de entrega
- ☐ Relação de bens e imóveis (que não constem no cadastro)
- ☐ Cartão de assinatura
- ☐ Cópia autenticada da procuração