

- ☐ Último Estatuto/Contrato Social consolidado e alterações posteriores à consolidação (2);
- ☐ Ata eleição da atual Diretoria/ Administradores (2);
- ☐ Ata eleição do Conselho de Administração, se houver (2);
- ☐ Cartão CNPJ ou Comprovante de Inscrição;
- ☐ Balanço dos 2 últimos exercícios e balancete do último trimestre encerrado (incluindo DRE) assinados pelo(s) representante(s) legal(is) e/ou contador (contendo os dados do registro profissional);
- ☐ Faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo(s) representante(s) legal(is) e/ou contador (contendo os dados do registro profissional);
- ☐ Endividamento Bancário/Factoring/Fundos, aberto por instituição, modalidade, vencimento, limite, utilização);
- ☐ Curva ABC de Clientes;
- ☐ Ficha Cadastral de Pessoa Jurídica preenchida e assinada (1);
- ☐ Documento de identificação com foto, RG e CPF dos representantes legais e cônjuges (3);
- ☐ Comprovante de endereço dos representantes legais (4);
- ☐ Cópias das procurações outorgadas pela companhia (2). No caso de procurações particulares, enviar a cópia digital do documento original com firma reconhecida;
- ☐ IR do Último Exercício dos Representantes Legais;
- ☐ Ficha Cadastral de Pessoa Física preenchida e assinada (1).

Notas:

- (1) Se assinado em casa certificadora, enviar o laudo em PDF e arquivo P7S. O arquivo na casa certificadora deve ser nomeado conforme a nomenclatura de cada formulário.
- (2) Cópia digital do documento com evidência de registro em órgão competente (Junta Comercial, cartório).
- (3) Documentos Identificação: RG, CNH, Passaporte, RNE, carteiras de Órgãos (OAB, CRM) em digitalização colorida e legível. Não é necessário o cartão do CPF se o código estiver no documento de identificação.
- (4) Comprovante de endereço emitido nos últimos 90 dias, com consumo (contas de água, luz, telefone fixo, celular pós pago, tv por assinatura, internet fixa ou gás).