

CHECK LIST – CAPITAL DE GIRO.

DOCUMENTOS DA EMPRESA

- Contrato Social, e a última alteração. (Formato PDF);**
- Cartão CNPJ** - Emissão menos de um mês
- FORMULÁRIO KYC – CAPITAL DE GIRO (Utilização Obrigatória)** com Faturamento dos últimos 12 meses – informado a Razão Social, o CNPJ, Endividamento Fundos, Bancos, Factoring, Dados Bancários p/ Crédito (no CNPJ da empresa); Faturamento dos últimos 12 meses – informado a Razão Social, o CNPJ, esteja datado e assinado pelo Representante legal da empresa e contador com CRC.
- Balancete e DRE ano corrente**
- Balanco e DRE** - 3 últimos anos
- Comprovante de Endereço da Empresa.** Com no máximo 60 dias de desatualização – conta de consumo;
- Extrato COMPLETO** da movimentação bancária de sua conta Pessoa Jurídica dos últimos 2 meses (Caso o cliente tenha movimentação da empresa em sua conta pessoa física, poderá enviar o extrato PF, importante enviar os extratos de todas as contas que possuem movimentação financeira da empresa).
- Fotos** da fachada e o interior da empresa
- Carta Bacen** assinada (anexo)

DOCUMENTOS DOS SÓCIOS/PROCURADORES

- RG** ou **CNH** do(s) Sócio(s) – cópia colorida
- Comprovante de Endereço** do(s) Sócio(s). Máximo 60 dias – conta de consumo;
- IR + RECIBO.** 2 últimos anos – Sócio(s). **(Formato PDF).**