

# CHECKLIST

## DOCUMENTAL



### DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA CADASTROS EM BANCOS

#### Empresa

- Cartão CNPJ
- Contrato social e todas as alterações da empresa
- Certidões de regularidade Fiscal
- CNPJ Livre de serasa e spc
- Alvará de funcionamento, e licenças validas de operação

EXTRATO DO SIMPLES OU ECD, ECF, EFD, BALANÇO PATRIMONIAL COM SEUS DEVIDOS RECIBOS DE ENTREGA (CASO LUCRO PRESUMIDO OU LUCRO REAL )

GRF - ATUALIZADA COM LISTA DE FUNCIONARIOS (CASO TENHA)

#### Garantias

- MATRICULAS DE IMOVEIS OU CRLV DE VEICULOS E/OU AVALISTAS

#### Gestor e sócios

- RG, CPF, CNH - DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO
- SE CASADO(a) - DOCUMENTAÇÃO DO(da) CONJUGE
- IPRF DAS DUAS ULTIMAS COMPETENCIAS COM SEUS RESPECTIVOS RECIBOS DE ENTREGA

#### Garantias

- MATRICULAS DE IMOVEIS OU CRLV DE VEICULOS E/OU AVALISTAS

---

OS DOCUMENTOS SOLICITADOS SERVEM PARA TODOS OS PRINCIPAIS BANCOS DO MERCADO TAIS COMO:

- > BANCO DO BRASIL
- > BANCO DO NORDESTE
- > SANTANDER
- > BRADESCO
- > ITAU