

**LISTA DE DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE CADASTRO * CGI-PJ *
CRÉDITO COM GARANTIA IMOBILIARIA PESSOA JURIDICA**

NOME EMPRESARIAL:

NUMERO DO CNPJ:

CONTATO TELEFONICO DO SÓCIO ADMINISTRADOR:

CONTATO DE E-MAIL DO SÓCIO ADMINISTRADOR:

ORIENTAÇÕES BÁSICAS

1. Documentação deve ser em formato PDF;
2. Documentos separados por arquivo, em PDF; Não são aceitos documentos em outro formato.
3. Caso tenha empresas ligadas, será necessário documentação de todas.
4. Se os sócios forem casados: Certidão de casamento e os mesmos documentos do cônjuge, inclusive carta bacen;
5. Após análise da documentação apresentada, poderá ser solicitado documentação complementar.

DADOS DO IMÓVEL OBJETO DA GARANTIA REAL

- Enviar certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel;
- IPTU ou DIM (contendo informações de valores e metragens do imóvel);
- Certidão negativa de IPTU ou extrato de débitos;
- Valor do imóvel;
- Enviar pelo menos 06 (seis) fotos atualizadas do imóvel;
- Enviar link do Google Maps;
- Apresentar laudos técnicos e laudos de avaliação do imóvel (se houver);

DADOS DA EMPRESA

- Contrato social;
- Comprovante de Endereço PJ;
- Últimos 06 (seis) extratos de todas as contas da empresa + mês atual;
- Declaração de faturamento parcial de 2019 até a presente data (assinada por contador responsável e sócio administrador)
- Últimos 03 (três) balanços patrimoniais (assinado por contador responsável e sócio administrador);
- Últimos 03 (três) DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) assinado por contador responsável e sócio administrador;
- Última ECF (Escrituração Contábil Fiscal);
- PGDAS + DEFIS do exercício 2021 até o momento;
- Preencher a planilha de endividamento bancário;

DOCUMENTAÇÃO DOS SÓCIOS

- Contato telefônico;
- E-mail;
- Documento de identificação (CNH ou RG);
- Certidão de casamento ou certidão de nascimento;
- Enviar CNH, CPF e RG do cônjuge (se houver);
- Comprovante de residência atualizado (máximo de 30 dias);

INFORMAÇÕES PARA DEFESA DE CRÉDITO

- Qual o valor e finalidade do Crédito?
- Quais os principais clientes da empresa?
- Quais são os custos fixos da empresa? (exemplo: despesas recorrentes de manutenção de equipamentos, manutenção de patrimônio, aluguéis, taxas, impostos, contas de água, contas de luz e qualquer outra despesa fixa);
- Quantos funcionários a empresa possui?
- Qual o custo médio com a folha salarial?
- Como é feito o anúncio dos serviços e/ou produtos?
- A empresa possui site e/ou redes sociais? (se sim, informar o site e/ou rede social);
- Há emissão de nota fiscal ou possui algum contrato de prestação de serviços?