

Documentos para análise de crédito

Balanço / DRE ou Declaração do Simples ou DIPJ/ ECF dos dois últimos exercícios	
Ficha cadastral padrão Viainvest	
Ficha com informações financeiras padrão Viainvest	
Declaração de faturamento gerencial dos últimos 24 meses	
Declaração de IR dos sócios dos dois últimos exercícios.	
Empresas em Recup. Judicial, apresentar o plano desenvolvido, indicando o nome do admin. judicial	

Documentos para confecção do contrato

Cópia autenticada do Contrato social ou última alteração consolidada.	
Cópia autenticada RG/CPF ou CNH dos sócios e cônjuges	
Cópia simples do comprovante de endereço da empresa e sócios emitido no máximo há 90 dias	
Cópia simples da certidão de casamento dos sócios	
Para empresas S.A, providenciar também:	
* Cópia autenticada do Estatuto Social com o nº de registro na Junta Comercial	
* Cópia autenticada da ATA de eleição da diretoria registrada na Junta Comercial com o nº do NIRE	

Observações:

- 1) É necessário que o sócio responsável pela empresa tenha E-CPF para assinatura dos documentos digitais da operação;
- 2) Caso haja necessidade, o departamento de crédito poderá solicitar documentos financeiros adicionais para análise do cadastro;
- 3) A empresa que tiver interesse na abertura da conta Escrow deverá providenciar os documentos adicionais abaixo:

Documentos para abertura da conta Escrow

Proposta de Abertura de Conta Pessoa Jurídica preenchida e assinada pelos representantes da empresa	
Cartão de assinaturas – Pessoa Jurídica, totalmente preenchido e com firma reconhecida em cartório	
Cadastro pessoa física totalmente preenchido e assinado pelos representantes da empresa	

OBS: Os modelos dos formulários acima podem ser enviados por e-mail para preenchimento manual ou acessados através do site: www.bancopaulista.com.br/cadastro.asp

OBS: O custo mensal da conta Escrow é de R\$ 500,00.

OBS: APÓS ENTREGA DOS CONTRATOS ASSINADOS E DE TODA A DOCUMENTAÇÃO CONFORME MENCIONADA ACIMA, ENVIAREMO-AS AO BANCO PAULISTA QUE FARÁ A ANÁLISE E LIBERAÇÃO DO CADASTRO APÓS 3 DIAS ÚTEIS AO RECEBIMENTO.