

I. Para empresas sediadas no Brasil.
Companies based in Brazil.

<p>INFORMAÇÕES GERAIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • CNPJ • RAZÃO SOCIAL • INSCRIÇÃO ESTADUAL • DATA DE FUNDAÇÃO • NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS • CEP • ENDEREÇO • NÚMERO • COMPLEMENTO • BAIRRO • CIDADE • ESTADO • EMAIL DA EMPRESA • TELEFONE DA EMPRESA • SITE DA EMPRESA 	<p>CONTAS BANCÁRIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • BANCO • AGÊNCIA • CONTA CORRENTE • DÍGITO
<p>SÓCIO PF</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE SÓCIO (SÓCIO/AVALISTA/REPRESENTANTE/PROCURADOR) • NOME COMPLETO • DATA DE NASCIMENTO • CPF • POSSUI E-CPF? • NÚMERO DO RG • ÓRGÃO EMISSOR • ESTADO DO RG • NACIONALIDADE • PROFISSÃO • NOME DA MÃE • PESSOA PÚBLICA? • CEP • LOGRADOURO • NÚMERO • COMPLEMENTO • BAIRRO • CIDADE • ESTADO • EMAIL • TELEFONE 	<p>SÓCIO PJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE SÓCIO (SÓCIO/AVALISTA) • CNPJ • RAZÃO SOCIAL • CEP • LOGRADOURO • NÚMERO • COMPLEMENTO • BAIRRO • CIDADE • ESTADO • EMAIL • TELEFONE

<p>REFERÊNCIAS FINANCEIRAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • EMPRESA • TIPO DE NEGÓCIO • TELEFONE 	<p>E-CNPJ (ENVIO DO E-CNPJ QUANDO SOLICITADO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ARQUIVO • SENHA
<p>DOCUMENTOS</p> <p>(ENVIO DE DOCUMENTOS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato Social e/ou alteração contratual, se houver • Faturamento atualizado dos últimos 12 meses, assinado pelo contador • Cópia Identidade e CPF dos sócios • Comprovante de residência atualizado do sócio válido até 03 meses da data de emissão (água/luz/fone) • Cópia da certidão casamento / união estável ou averbação divórcio • Documento de identidade e CPF dos cônjuges • Procuração, se houver • Documento de identidade e cpf do procurador, se houver • Certidão simplificada, atualizada, caso a constituição/última alteração tenha sido efetuada há mais de 3 anos. 	

II. Companies not based in Brazil

<p>GENERAL INFORMATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPANY OFFICIAL NAME • COMPANY WEBSITE • COUNTRY • TAX PAYING ID • FOUNDATION DATE • NUMBER OF EMPLOYEES • COMPLETE ADDRESS • EMAIL LEGAL DEPARTMENT OR HEAD • NAME AND DOCUMENT OF THE LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY • CELL PHONE COMPANY REPRESENTATIVE 	<p>CAP TABLE AND CONTACTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • NAME, CELL PHONE, ADDRESS, DOCUMENT OF ALL SHAREHOLDERS • NAME, REPRESENTATIVE, CONTACT INFORMATION OF ALL BUSINESSES HOLDING EQUITY OR FUTURE OPTION TO BE EXERCISED THAT CONVERTS INTO EQUITY • PREVIOUS YEAR BALANCE INCLUDING REVENUE, INVESTMENTS, ALL EXPENSES, TAXES, EBITDA, • PROJECTED BALANCE FOR THE NEXT 12 MONTHS • LIST ALL LOANS THAT ARE ACTIVE AND WITH DUE DATE IN THE FUTURE
---	---