

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

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

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

## II. Companies not based in Brazil

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