



DOCUMENTOS PARA BAIXA DE PENDÊNCIAS RETAIL

DOCUMENTOS PARA BAIXA DE PENDÊNCIAS RETAIL		
Tipo de cliente		
Tipo de Documento	PF: Proponente + Avalista e Procurador se houver	PJ
Cadastro	Ficha Cadastral	- Ficha Cadastral Assinada: Proponente, Avalista e Administrador Não-Sócios e Procuradores se houver - Ficha Cadastral Eletrônica: Sócios PF e PJ e Avalista Sócio
Documento de Identificação	- Cédula de Identidade (RG); - Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); - Carteira Nacional de Habilitação (CNH); - Documentos emitidos por entidades de registro e fiscalização do exercício profissional (Ex: CRM, CRC, CREA); - Cédula de Identidade para Estrangeiros permanente ou devidamente válido; - Passaporte; - Carteira de Trabalho.	Avalista Sócio, Avalista e Administradores Não-Sócios e Procuradores se houver: - Cédula de Identidade (RG); - Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF); - Carteira Nacional de Habilitação (CNH); - Documentos emitidos por entidades de registro e fiscalização do exercício profissional (Ex: CRM, CRC, CREA); - Cédula de Identidade para Estrangeiros permanente ou devidamente válido; - Passaporte; - Carteira de Trabalho.
Comprovante de Endereço	- Conta de consumo (Conta de luz, água, gás) e que mostre o histórico de consumo; - Conta de telefone fixo e celular; - Conta de TV por assinatura ou internet; - Conta de Cartão de Crédito e; - Contrato de Locação; - Boleto BMB (clientes sem atraso).	Proponente: - Cartão CNPJ Em caso de ME, MEI, EIRELI, EPP & Rural: - Contas em nome do sócio (PF) Em caso de LTDA, SA, SS: - Conta de consumo em nome da empresa
Comprovante de Rendimentos conforme natureza da ocupação	- Demonstrativo de Pagamento do INSS; - Holerite dos últimos 3 meses; - IRPF do Exercício Vigente, Completo; - Recibos de Pagamentos a Autônomo/Decore; - Pró-Labore; - Contrato de Prestação de Serviços Válido; - Carta de Próprio Punho (Transportador, Produtor Rural e Feirantes). Em caso de Vans/Sprinter: - Contrato de permissão expedido pelo órgão municipal competente (Passageiros, Turismo e Fretamento); - Carta da cooperativa comprovando renda mensal (Passageiros); - Alvará expedido pela prefeitura (Escolar e Turismo e Fretamento); - Autorização embratur ou ANTT (Turismo e Fretamento).	NA
Última Alteração Contratual	NA	Proponente e Sócio PJ. São verificadas as seguintes informações: - Endereço estatutário; - Quadro acionário; - Estado civil dos sócios; - Administração da sociedade; - Conferência de assinatura; - Conferência dos dados dos Sócios não-Avalistas; - Preenchimento das fichas das empresas sócias.