



**ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO DA SERRA GAÚCHA**  
Acompanhamento dos documentos da operação

Empresa:

CNPJ:

Comercial:

Data:

<u>Documentos Empresa</u>	<u>Documentos dos Sócios e/ou Avalistas</u>
Contrato Social/ Última Alteração Consolidado	Autorizações e Declarações (assinada)
Cartão CNPJ (validade 30 dias)	Ficha cadastral dos sócios e ou avalista (assinada)
CND – Receita Federal	IRPF com recibo de entrega
Consulta SERASA	RG e CPF sócios
Consultas do BACEN	Comprovante de endereço (Validade 90 dias)
Relação Faturamento últimos 12 meses	Consulta Bacen
Balanço e DRE (último)* DEFIS	RG e CPF / Renda do cônjuge se houver
Balancete recente (optantes SIMPLES e PRESUMIDO)	Certidão de casamento/ Declaração de não união estável
*Relatórios de SPED Contábil optante PRESUMIDO	
*Relatórios de PGDAS(com recibo) optante SIMPLES	
DEFIS (com recibo)último exercício optante SIMPLES	
*MEI - Declaração SIMEI com recibo	
Autorizações e Declarações (assinada)	
Ficha cadastral Pessoa Jurídica(assinada)	
Ficha Gráfica do banco(caso já associado RSGARANTI)	

<b>Administração</b>

**Associado**

Data de Liberação do Banco:
Valor Contratado:
Risco Vivo:
Banco/Agência:
Vencimento do Contrato:
Valor Garantido:
Tipo de Operação: