

## DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA

BANCO MONEO S/A | CNPJ: 07.441.209/0001-30

### DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE CRÉDITO

Formulário/Questionário do Segmento (Confeccionado pelo Comercial Moneo)

Autorização do Cliente para Consultar Órgãos Restritivos

Relação da Frota (marca, modelo/ano, alienado ou quitado)

Relação de Faturamento do último exercício e do exercício atual

Cartão CNPJ

Se Lucro Real: Balanços e Balancete com DRE, Se Presumido, ECF (Escrituração Contábil Fiscal/Extrato Simples)\*

Contrato Social e/ou alteração contratual consolidada\*

Relação de Endividamento Bancário (curto e longo prazo)\*

Principais contratos de fretamento (quando aplicável)

IRPF dos sócios (desejável)

\* Obs.: Para operações abaixo de R\$1 MM não é obrigatório para Análise de Crédito:  
Balanço/Balancete/ECF;  
Contrato Social/Alterações;  
Relação do Endividamento.

### DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO

Ficha Cadastral

Contrato Social ou Ata de Assembleia

Procurações por Instrumento Público (quando houver)

Cartão de CNPJ atualizado

R A I S Ano-Base (para operações de FINAME):

Extrato Simples / DRE - (Receita Operacional Bruta - ROB para operações de FINAME)

Previsão de Faturamento para os próximos 12 meses, em caso de empresas com menos de 01 ano ou sem movimentação no ano base anterior (Receita Operacional Bruta - ROB para operações de FINAME)

(54) 2991-1000

bancomoneo@bancomoneo.com.br

Ouvidoria: 0800 723 50 40

Ouvidoria: ouvidoria@bancomoneo.com.br

## DOCUMENTOS PARA CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA

BANCO MONEO S/A | CNPJ: 07.441.209/0001-30

### DOCUMENTOS DO AVALISTA (PESSOA FÍSICA)

---

Ficha cadastral

RG e CPF - (documento emitido em no máximo 10 anos)

RG e CPF do Cônjuge (documento emitido em no máximo 10 anos)

Certidão de casamento para todos os regimes de casamento, em caso de separação/divórcio com averbação

Comprovante de endereço - validade 180 dias

(54) 2991-1000

[bancomoneo@bancomoneo.com.br](mailto:bancomoneo@bancomoneo.com.br)

Ouvidoria: 0800 723 50 40

Ouvidoria: [ouvidoria@bancomoneo.com.br](mailto:ouvidoria@bancomoneo.com.br)