

---

**Check List Pessoa Jurídica: Importação.**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**Empresa:**

- Ficha Cadastral (formulário OM) preenchida todos os campos, assinada tanto pelo responsável legal como operador responsável;
- Cópia do Contrato ou Estatuto Social Consolidado (autenticada). Obs.: Se o contrato social não estiver consolidado, serão necessários o contrato social de fundação da empresa e as alterações contratuais posteriores;
- Cópia do comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, gás ou fatura bancária) com emissão dentro dos últimos 90 dias;
- Procuração com firma reconhecida do representante legal (se houver);
- Relatório KYC – Conheça o seu cliente, como fotos interna e externa, incluindo fachada, produtos etc.;
- Demonstrações Financeiras (apresentar pelo menos uma das demonstrações especificadas abaixo):
  - Último Balanço Patrimonial, contendo as assinaturas do responsável legal e Contador com número do CRC;
  - Extrato do Simples Nacional se assim for optante;
  - IRPJ atual completo (recibo + declaração);

**Sócios/Representantes:**

- Cópia do documento de identificação via colorida: RG, CPF ou CNH com emissão dentro dos últimos 10 anos. Poderão também ser aceitos, desde que estejam dentro da validade: RNE, CRC, CREA, CRM, OAB e outros;
- Procuração com firma reconhecida do representante legal (se houver);
- Cópia do comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, gás ou fatura bancária) com emissão dentro dos últimos 90 dias.

