

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

1 . DA(S) PESSOA(S) JURÍDICA(S) – INCORPORADORA(S) E SPE's

- 1.1. Contrato Social ou Estatuto Social, com as Alterações posteriores e/ou Consolidação, registrado na Junta Comercial;
- 1.2. Cartão CNPJ;
- 1.3. Relação de Faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo Contador responsável e Sócio Administrador (Fat. Anual até R\$ 12 MM);
- 1.4. Balanço patrimonial e DRE dos últimos 3 exercícios (Fat anual acima de R\$ 12MM);

2. DO(S) SÓCIOS

- 1.1 RG/ CPF ou CNH dos sócios;
- 1.2 Comprovante de endereço;
- 1.3 Certidão de Casamento/ União Estável;
- 1.4 IRPF Último Exercício.

Observações:

Com base nas informações decorrentes destes documentos providenciaremos as seguintes certidões disponíveis na WEB.

Caso existam impedimentos para a emissão reportaremos no laudo de análise jurídica para providências por parte do(s) cedente(s).

- Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
- Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – Procuradoria Geral do Estado;
- Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa – Procuradoria Geral do Município;
- Ações Cíveis e Executivos Fiscais Estaduais e Municipais;
- Falências/Concordatas e Recuperação Judicial;



- Protestos (pesquisa CENPROT e SERASA);
- Justiça Federal;
- Ações Trabalhistas - TRT;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - TST.

2. DAS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO

2.1. Fluxo de Pagamento dos contratos a serem cedidos;

2.2. Fluxos financeiros futuros (valores à receber);



2.3.Extratos da conta de arrecadação relativos ao período da primeira até a última parcela vencida;

2.4.Contratos de venda das unidades cujos créditos integrarão a operação;

2.5.Matrícula individualizada de cada unidade a serem cedidas e/ou matrícula-mãe do empreendimento contendo os registros da aquisição; incorporação, averbação da construção e demais atos;

2.6.Cópia dos documentos pessoais dos adquirentes (RG, CPF, Comprovante de estado civil, comprovante de residência, endereço eletrônico e telefone).