



DOCUMENTOS PARA ABERTURA DE CONTAS



DOCUMENTOS DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA

Empresário Individual: Requerimento de Empresário ou Declaração de Firma Individual devidamente, registrado na junta Comercial.

EIRELI, Sociedade Simples ou Limitada: Contrato Social Consolidado ou Contrato e eventuais alterações, devidamente registradas na Junta Comercial.

Sociedade Anônima (S.A): Estatuto Social consolidado ou Estatuto e eventuais alterações, devidamente registrados na Junta Comercial + Termo ou Ata da Assembleia da eleição da última diretoria e documento ou termo que comprove a composição acionária da empresa, devidamente registrados na Junta Comercial.

DOCUMENTAÇÃO DE SÓCIOS/REPRESENTANTES OU PROCURADORES

Documentos de identificação: RG ou CNH, comprovante de residência, CPF e procuração se houver necessidade.

- RG – Data de emissão não pode ultrapassar 10 anos
- CNH – Dentro do prazo de validade
- CPF – caso não estiver informado nos documentos de identificação acima.
- Selfie – Com boa resolução, sem acessórios, com foco direto no rosto.
- Selfie com documento – Com boa resolução, importante mostrar a parte da foto
- Comprovante de residência – água, luz, telefone, Tv a cabo e Gás, dentro do prazo de 90 dias Caso não possua comprovante de residência em seu nome, poderá ser enviado em nome de quem reside junto ao cliente.
- Procuração – Dentro do prazo de validade, estipulado no documento.

OS DOCUMENTOS DEVEM SER DIGITALIZADOS E ESTAR LEGÍVEIS.

DEMONSTRATIVOS

Serão aceitos demonstrativos, como balanço ou declaração de faturamento.

- Balanço - Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado (DRE) dos últimos 2 anos.
- Declaração de faturamento - Declaração de faturamento médio mensal dos últimos 24 meses, com data e local, assinatura do representante legal.





DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

Enviar cópia do RG ou CNH, comprovante de residência, CPF se houver necessidade.

- RG – Data de emissão não pode ultrapassar 10 anos
- CNH – Dentro do prazo de validade
- CPF – Caso não estiver informado nos documentos de identificação acima.
- Selfie – Com boa resolução, sem acessórios, com foco direto no rosto.
- Selfie com documento – Com boa resolução, importante mostrar a parte da foto
- Comprovante de residência – água, luz, telefone, Tv a cabo e Gás, dentro do prazo de 90 dias em nome do titular. Caso não possua comprovante de residência em seu nome, poderá ser enviado em nome de quem reside junto ao cliente.

OS DOCUMENTOS DEVEM SER DIGITALIZADOS E ESTAR LEGÍVEIS.

