



## **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.***

