

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| CAPÍTULO | <b>DO CADASTRO</b>              |
| SEÇÃO    | <b>CLIENTE PJ – ESTRANGEIRA</b> |

Relação de documentos para operações com pessoas jurídica **ESTRANGEIRA:**

- Formulário cadastral pessoa jurídica estrangeira devidamente preenchida e assinada pelo representante;
- Declaração de faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo contador (USD)\*;
- Cópia do Último Balanço Patrimonial (USD)\*;
- Cópia do documento de constituição e alterações consolidadas;
- Documento que outorga poderes a atual diretoria, ou poderes de representação;
- Identificação dos representantes legais/beneficiários finais, sendo:
  - Ficha cadastral pessoa física devidamente preenchido e assinado;
  - Cópia de comprovante de endereço atualizado, emitido nos últimos 90 dias;
  - Cópia do documento de identificação com foto – Passaporte.
  
- Identificação dos procuradores:
  - Ficha cadastral devidamente preenchida e assinada;
  - Cópia do documento de identificação com foto – Passaporte;
  - Cópia de comprovante de endereço atualizado;
  - Cópia de procuração vigente.
  
- Em caso de sócios Pessoa Jurídica e/ou Beneficiário Final:
  - Ficha Cadastral pessoa Jurídica devidamente preenchida e assinada pelo representante;
  - Cópia Simples do Documento de Constituição e Alterações;
  - Ficha cadastral Pessoa Física devidamente preenchida e assinada, e cópia do documento de identificação dos representantes legais, sócios, procuradores, diretores, representantes e beneficiários finais, com participação maior que 25% do capital da empresa.

O cadastro deverá ser preenchido e encaminhado em inglês ou português, os valores deverão ser demonstrados em reais (R\$) ou dólares americanos (US\$), o mesmo serve para os documentação de amparo ao cadastro.

\*Serão aceitas licenças comerciais emitida pelo país de origem e/ou documentação equivalente que comprove capacidade bancária.