

A documentação necessária exigida dependerá da natureza jurídica declarada (ex. LTDA, S.A., EIRELI, entre outros). O processo de abertura de conta é realizado via Fepweb e, após selecionar a natureza jurídica e realizar o preenchimento das informações, serão indicados os documentos necessários para análise.

**Exemplo:**

Documentação inicial exigida para cada tipo de natureza jurídica:
 **IMPORTANTE: Vale ressaltar que, no decorrer do processo de abertura e caso seja necessário, poderá ser solicitada documentação complementar pelas áreas responsáveis.**

**- LTDA:**

> Contrato social

> Alteração Contratual consolidada\*

> Balanço Patrimonial / DRE (Demonstrações do Resultado do Exercício) financeiras assinada pelo Contador e representante da Empresa\*
> Declaração De Faturamento assinada pelo Contador e representante da Empresa
> Ata Eleição diretoria\* (Se aplicável)

> Procuração\* (Se aplicável)

> Documento de identificação atualizado dos representantes legais

**- S.A.:**

> Estatuto social com Boletim de Subscrição contendo o quadro de ações da empresa.> Balanço Patrimonial / DRE (Demonstrações do Resultado do Exercício) financeiras assinada pelo Contador e representante da Empresa\*
> Ata Eleição diretoria atualizada

> Documento de identificação dos representantes legais

**- Fundação/Associação/Cooperativa/Sindicato/Templos Religiosos:**

> Estatuto social

> Ata Eleição diretoria atualizada\*

> Balanço Patrimonial; DRE

> Declaração De Faturamento
> Declaração de Isenção de IR assinada pelo representante legal da empresa.
> Documento de identificação dos representantes legais

**- EIRELI:**

> Contrato social

> Alteração Contratual consolidada\*

> Balanço Patrimonial / DRE (Demonstrações do Resultado do Exercício) financeiras assinada pelo Contador e representante da Empresa\*
> Declaração De Faturamento assinada pelo Contador e representante da Empresa
> Ata Eleição diretoria\*(Se aplicável)

> Procuração\* (Se aplicável)

> Documento de identificação atualizado dos representantes legais

**- Condomínio:**

> Instrumento particular de convenção / Contrato registrado
> Ata Eleição do Síndico

Ata de eleição dos diretores (se aplicável)
> Balanço Patrimonial / DRE (Demonstrações do Resultado do Exercício) financeiras assinada pelo Contador e representante da Empresa \*

> Procuração

> Documento de identificação do síndico e dos representantes legais

**OBSERVAÇÕES:**

01) – **Empresa(s) recém-constituída(s):** Enviar a Declaração de Expectativa de Faturamento assinada pelo contador e representante da empresa.

02) – **Empresa(s) sócia(s):** Enviar o contrato social contendo o quadro acionário para identificação dos beneficiários finais.

03) – Além dos documentos citados acima, **poderão ser solicitados documentos adicionais** a fim de dar sequência na abertura de conta.

Qualquer dúvida, fique à vontade para contatar a nossa equipe.

Atenciosamente,