

Check List Documentos - Pessoa Física

Cliente eventual:

- Cópia legível dos documentos pessoais:
- RG (com menos de 10 anos) e CPF; ou
 - CNH (com pelo menos 1 anos de validade); ou
 - Carteira de entidade de classe (OAB, CRM, etc.); ou
 - CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); ou
 - CIE (cédula de Identidade de Estrangeiro); ou
 - Protocolo da CIE (Cédula de Identidade do estrangeiro); ou
 - RNE (Registro Nacional de Estrangeiros); ou
 - Protocolo de pedido de refúgio; ou
 - Passaporte; e
 - Guia de acolhimento e que trata o § 3º do art. 101 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), no caso de abertura de conta de depósitos titulada por menor sob acolhimento institucional ou familiar.

Cliente permanente:

Acrescentar os seguintes documentos:

- Cópia do comprovante de endereço
- Conta de água, energia elétrica, gás ou telefone fixo emitidas no máximo três meses antes da data do cadastramento; ou
 - Contratos de que tratam os Arts. 35 e 50, inciso I, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), no caso de pessoa idosa abrigada em entidades de longa permanência ou em casa-lar.
- Ficha Cadastral (formulário Frente Corretora) preenchida, assinada;
- Demonstrativo de capacidade financeira (pelo menos um dos documentos baixo):

Para operações de venda:

- IRPF;
- Extrato bancário;
- Holerite;
- Qualquer outro documento que comprove a origem dos recursos.

Para operações de compra:

- Qualquer documento que comprove a origem da moeda.

- Cópia da procuração (com firma reconhecida) do representante legal, se houver.