

Considerando que a manutenção do cadastro atualizado e completo decorre da determinação da Lei Federal N° 9.613 de 03/03/1998, N° 12.683 de 09/07/2012 e Circular N° 3.461 de 24/07/2009, N° 3.691 de 16/12/2013 do **Banco Central do Brasil**, abaixo os documentos necessários para o devido cadastramento dos clientes da **ÍCARO CORRETORA DE CÂMBIO**:

-
- Ficha cadastral Pessoa Jurídica - (disponível no site);

 - Ficha cadastral complementar Pessoa Jurídica - quadro societário
Utilizar somente quando a empresa tiver sócio pessoa jurídica em seu quadro de sócios.
(disponível no site);

 - Declaração de propósito - Pessoa jurídica (disponível no site);

 - Cópia de cartão de inscrição no CNPJ;

 - Comprovante de endereço Pessoa Jurídica (conta de cobrança de tarifas públicas atual);

 - Cópia do Contrato Social e alterações contratuais das LTDA's;

 - Cópia do Estatuto Social Consolidado atualizado e atas de Assembleias com eleições da diretoria das SA's;

 - Cópia do último balanço patrimonial encerrado e balancete atual, todos assinados pelo contador e representante legal;

 - Faturamento médio mensal dos últimos 12 meses;

 - Cópia de Procuração (se houver);

 - Cartão de assinatura - pessoa jurídica - (disponível no site).
Após assinar, abonar as assinaturas junto ao seu banco.

 - Ficha de Identificação dos Procuradores / representantes - (disponível no site);

 - Cópia simples do CPF e do RG ou Carteira de Habilitação e Comprovante de residência (atual);

 - PEP - Declaração de Pessoas Expostas Politicamente (disponível no site);

 - Cópia do RADAR (Registro e Rastreamento de Atuação dos Intervenientes Aduaneiros) para empresas que operam no comércio exterior.

 - Contrato de Prestação de Serviços.
-