

Check List Pessoa Física: Pagamento Internacional

NOME:

CPF:

Para operações de compra ou venda de Moedas Estrangeiras ou Ouro Ativo Financeiro até R\$ 65 mil.

- Ficha Cadastral (formulário OM) preenchida, assinada e abonada internamente por parte da OM Grupo;
- Cópia dos documentos pessoais: RG* E CPF (poderão também ser aceitos como documento de identidade, por exemplo: Carteira Nacional de Habilitação*, OAB, CRM, etc.); *RG com menos de 10 anos e CNH com, pelo menos, 1 ano de validade; colorido; frente e verso
- Procuração (com firma reconhecida) do representante legal, se houver;
- Cópia do comprovante de endereço (conta de água, luz ou telefone fixo emitidas no máximo três meses antes da data do cadastramento) ou Atestado de Residência (formulário OM).
- Documento (s) de fundamentação da operação de acordo com a modalidade (Formulário de Disponibilidade, de manutenção de residente, etc...)

Para as operações acima de R\$ 65 mil, complementar com os seguintes documentos:

- Demonstrativo de capacidade financeira (apresentar pelo menos um dos documentos):
 - IRPF + recibo
 - Extrato bancário; Extrato Investimentos
 - Holerite;
 - Qualquer outro documento que comprove a origem dos recursos.