

# Documentação – Nova Conta Linx

Conforme circular complementar do **BACEN 3978/2020** são necessários os **documentos especificados** nesse material para a abertura da Conta, visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo que entrou em vigor no dia 1 de Outubro de 2020.

Natureza Legal Nome	Nome do Documentos	Natureza Legal Código
Micro Empresário Individual (MEI)	NÃO PRECISA ENVIAR DOCS	2135
Empresário Individual (EI)	NÃO PRECISA ENVIAR DOCS	2135
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)	NÃO PRECISA ENVIAR DOCS	2305; 2313
Limitada (LTDA), Sociedade Simples (SS), Cooperativa (COOP), Outros	Contrato Social	COOP - 2143 / 2330; LTDA - 2062; OUTROS
Sociedade Anônima (SA)	Estatuto Social	2046; 2054



# Documentação – Nova Conta Linx:

## Coleta de dados Linx

### Coleta de dados PJ

CNPJ

Razão social

Nome fantasia

Data de abertura da empresa

CNAE principal

Declaração de faturamento anual

Tipo de empresa (LTDA / SA / MEI / EI / EIRELI)

Documento oficial da empresa (Ex: Contrato social)

Endereço completo (Rua / Bairro / Cidade / UF / CEP)

Dados de contato (Telefone / E-mail)

*PS: Para empresas do tipo MEI / EI / EIRELI não são solicitados o documento oficial da empresa e nem os dados dos sócios*

### Coleta de dados PJ - Sócio movimentador

Nome

CPF

Data de nascimento

Nome da mãe

Declaração PEP

Foto do documento (CNH / RG)

Foto do rosto (Selfie)

Procuração (Se não for sócio da empresa)

Endereço completo (Rua / Bairro / Cidade / UF / CEP)

Dados de contato (Telefone / E-mail)

### Coleta de dados PJ - Sócio PF

Nome

CPF

Declaração PEP

Foto do documento (CNH / RG)

Dados de contato (Telefone / E-mail)

### Coleta de dados PJ - Sócio PJ

CNPJ

Razão social

Documento oficial da empresa (Ex: Contrato social)

Dados de contato (Telefone / E-mail)

### Coleta de dados PF

Nome

CPF

Data de nascimento

Profissão

Renda mensal

Nome da mãe

Declaração PEP

Foto do documento (CNH / RG)

Número e data de emissão do documento (CNH / RG)

Foto do rosto (Selfie)

Endereço completo (Rua / Bairro / Cidade / UF / CEP)

Dados de contato (Telefone / E-mail)