



# Manual de Aprovação de KYC

## Credenciamento de Estabelecimento

1º Verificação dos documentos enviados para credenciamentos e análise dos mesmos, se estão em ordem e em conformidade com os dados apresentados.

2º Após a verificação e feito a checagem nas listas restritivas, como (OFAC, ONU, INTERPOL, FBI, SANÇÕES DO GOVERNO BRASILEIRO, LISTA PEP)

3º Inserir todas essas consultas e documentos do EC para análise do CEO, COO, CMO, CTO da empresa, via Sistema no cadastro do EC.

Cadastro de Estabelecimento - 60 AUTO POSTO SCHUENG - FUNDAO

Dados CIAE Param Conta Funcio Grupo Prod Posto Patrimônios Promoções Contatos Bandeiras Endereços Adiq Usuários Integrações Arquivos KYC

Upload Arquivos

Tipo:  Arquivo:  Nenhum arquivo escolhido Observação:

Lista de Arquivos

| ID  | Tipo de anexo              | arquivo                               |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 211 | ANALISE FBI                | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 212 | ANALISE FBI                | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 213 | ANALISE INTERPOL           | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 214 | ANALISE INTERPOL           | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 215 | CARTAO CNPJ                | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 216 | COMPROVANTE BANCARIO       | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 217 | CONSULTA PEP               | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 218 | CONSULTA PEP               | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 219 | CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 220 | LISTA DA OFAC              | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 221 | LISTA DA OFAC              | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 222 | LISTA DA ONU               | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 223 | LISTA DA ONU               | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 224 | LISTA IBAMA                | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 225 | SANÇÃO GOVERNO BRASILEIRO  | <input type="button" value="Baixar"/> |
| 226 | SANÇÃO GOVERNO BRASILEIRO  | <input type="button" value="Baixar"/> |

Salva todos os documentos do EC dentro da pasta arquivos já no cadastro do EC.

Após e enviado no Sistema de aprovação do KYC para ambos analisar e aprovar ou reprovar.

**PAYZU INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**  
**CNPJ: 50.600.904/0001-26**  
**AVENIDA VINICIUS DE MORAES, Nº 1400, BAIRRO COLINA VERDE,**

Cadastro de KYC do Estabelecimento - 60 AUTO POSTO SCHUENG - FUNDAO

Dados Etapas Aproveções

Dados do KYC do Estabelecimento 60 - AUTO POSTO SCHUENG - FUNDAO

|       |                                  |                        |
|-------|----------------------------------|------------------------|
| ID    | Estabelecimento                  | Status                 |
| 4     | 60 - AUTO POSTO SCHUENG - FUNDAO | Enviado para Aprovação |
| Ação: | Cadastrado por:                  | Data do Cadastro       |
|       | dinei.estabelecimentos           | 20/03/2024 15:57:57    |



**Dados** **Etapas** **Aprovações**

Etapas de Cadastro do KYC

Etapa:  Evidência:  Nenhum arquivo escolhido

Lista das Etapas e Evidências

| ID  | Etapa                                | Ação |
|-----|--------------------------------------|------|
| 127 | Consulta Lista OFAC                  |      |
| 128 | Consulta Lista Itama                 |      |
| 130 | Foto Fachada Loja (Maps)             |      |
| 129 | Comprovante Bancário                 |      |
| 131 | Contrato Social da Empresa           |      |
| 132 | Cartão CNPJ                          |      |
| 133 | Termo de Credenciamento              |      |
| 134 | Foto Fachada Loja (Vista Presencial) |      |
| 135 | Análise FBI Lista                    |      |
| 136 | Análise INTERPOL Lista               |      |
| 137 | Consulta PEP Lista                   |      |
| 138 | Sigilo Governo Brasileiro            |      |
| 139 | Lista da ONU                         |      |
| 140 | Checklist Análise de Compliance      |      |

5º finalizado o envio dos arquivos, cada membro recebe um alerta que tem um estabelecimento aguardando aprovação do KYC para ser credenciado, com isso cada membro acessa com seu login e senha nosso sistema para analisar e aprovar ou reprovar o KYC do referido EC e o seu credenciamento.

**Cadastro de KYC do Estabelecimento - 00 AUTO POSTO SCHUENG - FUNDADO**

**Dados** **Etapas** **Aprovações**

Aprovações do KYC

| ID | Aprovador            | Cargo | E-mail                      | Aprovou | Data Aprovação      | Observação           |
|----|----------------------|-------|-----------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| 21 | Dinei                | COO   | dinei.oliveira@juiz.com.br  | Sim     | 09/04/2024 15:40:25 | Aprovado             |
| 22 | Rubens Schueng Neto  | CMO   | rubens.neto@juiz.com.br     | Sim     | 10/04/2024 09:08:58 | Documentos aprovados |
| 23 | Mauro Moura Loureiro | CTO   | mauro.loureiro@juiz.com.br  | Sim     | 15/05/2024 10:52:04 |                      |
| 24 | Eduardo Schueng      | CEO   | eduardo.schueng@juiz.com.br | Sim     | 10/04/2024 11:04:48 |                      |

6º Após a Aprovação e feito o credenciamento na esteira de validação da credenciadora, para análise e aprovação.

Finalizados esse processo o EC está apto a receber nossa máquina e transacionar vendas.

Obs: Mensalmente efetivar a consulta dos sócios nas listas acima mencionadas.

**PAYZU INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA**  
**CNPJ: 50.600.904/0001-26**  
**AVENIDA VINICIUS DE MORAES, Nº 1400, BAIRRO COLINA VERDE,**  
**TEIXEIRA DE FREITAS-BA. CEP: 45.987-32417.516-000**