

CADASTRO* ☐ 1º CADASTRO ☐ RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO		USO INTERNO ID:
--	--	--------------------

DADOS CADASTRAIS

Razão Social*					
CNPJ*			Nome Fantasia		
Endereço *				Nº*	Complemento*
Bairro *	Cidade*		UF*	CEP*	País*
DDI *	DDD*	Telefone*		Website	
Ramo de Atividade (CNAE) *				Data da Constituição*	
Pessoa de Contato*		Cargo *	Telefone*	E-mail*	

ACIONISTAS / SÓCIOS COM 25% OU MAIS*

Nome	CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação
Nome	CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação
Nome	CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação
Nome	CPF/CNPJ	Doc. de Identidade	Participação em %	Data de Início da Participação

CONTROLADORES FINAIS DOS ACIONISTAS / SÓCIOS (BENEFICIÁRIOS FINAIS) *

Nome	CPF/CNPJ	Nacionalidade
Nome	CPF/CNPJ	Nacionalidade
Nome	CPF/CNPJ	Nacionalidade
Nome	CPF/CNPJ	Nacionalidade

DIRETORES / ADMINISTRADORES / PROCURADORES*

Nome	CPF	Doc. de Identidade	Cargo
Nome	CPF	Doc. de Identidade	Cargo
Nome	CPF	Doc. de Identidade	Cargo
Nome	CPF	Doc. de Identidade	Cargo

DADOS FINANCEIROS*

Faturamento Médio Mensal / período	Patrimônio	Capital Social (em R\$)
------------------------------------	------------	-------------------------

PROPÓSITOS E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS*

☐ Ouro Mercadoria Bruta ☐ Ouro Mercadoria Fino ☐ Industrialização/Beneficiamento ☐ Exportação ☐ Outros Metais:	
---	--

BANCOS COM QUE TRABALHA*

Banco: Agência: C/C:

Banco: Agência: C/C:

campos de preenchimento obrigatório.*IMPORTANTE**

A LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA solicita informações cadastrais e cópias de documentos comprobatórios para o atendimento a Lei 9.613 de 03/03/1998 com base nos artigos 9 e 10 e complementares, bem como a Resolução 23/12 do COAF (UIF).

Declaramos que os dados da empresa e dados pessoais coletados não serão divulgados e somente serão armazenados dentro da instituição, seguindo as recomendações da Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709 de 14/08/2018 (LGPD).

AUTORIZAÇÃO

Autorizamos a LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA a coletar as informações cadastrais da empresa, bem como de seus representantes legais presentes nesta ficha para uso e registro nos sistemas internos, consultar as fontes de referência indicadas (referência pessoal, fornecedores e Bancos) além de inserir e/ou solicitar informações relacionadas junto as entidades cadastrais, tal como, SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhadas, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709 de 14/08/2018 (LGPD).

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometemo-nos a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer em nossos dados cadastrais

Local e Data_____
Assinatura do Cliente**RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES - campo de uso interno da LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA (não preencher)**

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas à vista dos originais do documento de identificação e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64, da lei nº 8.383, de 30/12/91.

Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização do cliente foram conferidos e as consultas cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas.

Declaro, também ter, pleno conhecimento da “Política Conheça seu Cliente”, bem como dos procedimentos relativos à Prevenção à Lavagem de dinheiro / C.F.T. adotados pela LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA e constantes do Manual de Controles Internos.

Assinatura do responsável pela aprovação do cadastro_____
LASTTRO TRADING COM. EXP. LTDA