

Para dar início ao nosso relacionamento comercial, segue relação de documentos para cadastro.

CHECK LIST PJ INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

1. Ficha cadastral Pessoa Jurídica devidamente preenchida e assinada pelo representante.
2. CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (extraído e validado no site da SRF).
3. Cópia do Último Balanço Patrimonial contendo DRE – dos últimos 12 meses publicado, com parecer dos auditores.
4. Cópia de comprovante de endereço em nome da empresa (ex: conta de Água, Luz, Tarifa Pública), emitido nos últimos 90 dias.
5. Autorização de funcionamento do BACEN.
6. Cópia dos manuais MCI e PLDFT da instituição.
7. **Cópia dos documentos de constituição e alterações, sendo:**
 - Contrato Social e Última Alteração – em caso de LTDA;
 - Estatuto Social e ATA de eleição da atual diretoria – em caso de S/A.
8. **Identificação dos representantes legais/beneficiários finais, sendo:**
 - Ficha cadastral Pessoa Física devidamente preenchida e assinada;
 - Cópia de comprovante de endereço, emitido nos últimos 90 dias;
 - Cópia do documento de identificação com foto.
9. **Identificação dos procuradores (se houver), sendo:**
 - Ficha cadastral Pessoa Física devidamente preenchida e assinada;
 - Cópia do documento de identificação com foto;
 - Cópia de comprovante de endereço, emitido nos últimos 90 dias;
 - Cópia de procuração vigente.
10. **Em caso de sócios Pessoa Jurídica e/ou Beneficiário Final:**
 - Ficha cadastral Pessoa Jurídica devidamente preenchida e assinada pelo representante;
 - Cópia Simples do Documento de Constituição e Alterações;
 - Ficha cadastral Pessoa Física devidamente preenchida e assinada, e cópia do documento de identificação dos representantes legais, sócios, procuradores, diretores, representantes e beneficiários finais, com participação maior que 25% do capital da empresa.

Enviar as Fichas Cadastrais (PJ e PF), e a documentação comprobatória digitalizadas por e-mail: cadastro@lasttrotrading.com.br - para análise prévia.

Sendo aprovado o cadastro, enviar a vias originais das Fichas Cadastrais (PJ e PF) para o seguinte endereço:

LASTTRO Trading

Av. Paulista, 1159 – Cj. 1104
Bela Vista - CEP: 01311- 921 - São Paulo - SP - Brasil
A/C Depto. De Cadastro