

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

CHECK LIST PJ MINERADORA

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 documento de constituição e alterações, sendo:**
 - Contrato Social e Última Alteração – em caso de LTDA ou EIRELI;
 - Declaração de Firma Individual e/ou Requerimento do Empresário – em caso de FIRMA INDIVIDUAL;
 - Estatuto Social e ATA de eleição da atual diretoria – em caso de S/A.
4. Cópia do comprovante de endereço em nome da empresa (ex: conta de Água, Luz, Tarifa Pública), emitido nos últimos 90 dias.
5. Declaração de faturamento dos últimos 12 meses assinado pelo contador;
6. Cópia do Último Balanço Patrimonial contendo DRE. Em caso de optante pelo Simples Nacional, providenciar a cópia da última Declaração do Simples Nacional / DEFIS, contendo a Declaração, extrato e folha recibo.
7. **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.
8. **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 atualizado;
 - Cópia de procuração vigente.
9. **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.
10. Documentação comprobatória do OURO ALIENADO (Guia de Utilização; L.O.).
11. Cópia simples dos três últimos comprovantes de pagamento do CFEM.
12. Licença de Operação (LO), e Autorização de lavra (ANM). Em caso de Guia de Utilização (GU) documento com limites e margens de produção.
13. Último relatório de vistoria da (ANM) - se houver.
14. Cópia do último Relatório Anual de Lavra (RAL) – ou quantos houver.

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