



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 n° 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 n° 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 n° 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