

NÚMERO DE CADASTRO DO CLIENTE

TIPO DO CADASTRAMENTO

 INICIAL

 RENOVAÇÃO

1. DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL (sem abreviações)		CNPJ (MF)	
NOME FANTASIA		FORMA DE CONSTITUIÇÃO	DATA DE CONSTITUIÇÃO
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO
BAIRRO		CIDADE	UF CEP
DDD	TELEFONE COMERCIAL	WEBSITE	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		FATURAMENTO BRUTO MÉDIO ANUAL (R\$)	
CONTATO	CARGO	EMAIL	

2. SÓCIOS / ACIONISTAS

NOME	CPF / CNPJ	NACIONALIDADE	CARGO	PART. (%)

3. DIRETORES / PROCURADORES / ADMINISTRADORES / REPRESENTANTES LEGAIS

NOME	CPF / CNPJ	NACIONALIDADE	CARGO

4. ESTIMATIVA DE FECHAMENTOS DE CÂMBIO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES EM REAIS

IMPORTAÇÃO (R\$)	EXPORTAÇÃO (R\$)	FINANCEIRO COMPRA (R\$)	FINANCEIRO VENDA (R\$)	TURISMO (R\$)

5. REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE COM DÍGITO

6. PRINCIPAIS FORNECEDORES EXTERNOS

NOME	PAÍS	CIDADE / ESTADO

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

 Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro • CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Telefone: (21) 2216 3050 • fourtrade@fourtrade.com.br
 Avenida Paulista, 1.439 • 11º Andar • Conjunto 113 • Bela Vista • CEP: 01311-200 • São Paulo • SP • Telefone: (11) 2144 4700 • fourtradesp@fourtrade.com.br
 Ouvidoria: 0800 770 5422 • Portal: www.fourtrade.com.br

7. AUTORIZAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, DADOS E DOCUMENTOS CADASTRAIS

Declaro ter conhecimento sobre a Lei nº 13.709 de 14/08/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – e, em virtude da aplicação da iniciativa global de *Open Banking* aqui no Brasil, autorizo a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda a compartilhar as informações cadastrais e documentos comprobatórios junto às instituições bancárias parceiras, desde que sejam credenciadas e habilitadas junto ao Banco Central do Brasil, com a finalidade exclusiva de abertura cadastral para a realização das operações de câmbio. Declaro ainda que a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda está isenta de quaisquer responsabilidades inerentes ao compartilhamento de minhas informações cadastrais e documentos comprobatórios, não podendo responder civil, legal e criminalmente, pois possuem a minha expressa autorização para essa finalidade.

Autorizo à Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda a realizar o compartilhamento de minhas informações e documentos cadastrais com a finalidade exclusiva de abertura cadastral para a realização das operações de câmbio? Sim Não

8. DECLARAÇÕES DO CLIENTE

- 1). Autorizo a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. a consultar, no Sistema de Informações de Crédito (SCR), no sítio do Banco Central do Brasil, Novoex, na Internet, nos moldes da legislação em vigor, sobre todos os dados ali constantes a meu respeito, relativamente a financiamentos, empréstimos, descontos, adiantamentos, desempenho cambial – CAM0057 e quaisquer outras modalidades de operação de crédito de minha responsabilidade perante quaisquer instituições financeiras e outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
- 2). Declaro (amos), nos termos das Leis vigentes sobre crimes de Lavagem de Dinheiro Financiamento ao Terrorismo, regulamentadas pelas normas emitidas pelo Banco Central do Brasil, que:
 - a) Declaro (amos) que o (s) propósito (s) firmado (s) e a natureza da relação de negócios com a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda são exclusivamente para operações de câmbio de compra e venda de moedas estrangeiras e/ou prestações de serviços de acordo com os produtos oferecidos pela instituição;
 - b) Os bens, direitos e/ou valores informados na proposta de cadastro não foram provenientes, nem serão utilizados, direta ou indiretamente, em atividades ilícitas, ou, ainda, atividades que configurem indícios de ocorrências dos crimes previstos nas referidas Leis, bem como, não ocultam ou dissimulam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores; e
 - c) Concordo (amos) em fornecer esclarecimentos sobre a origem e o destino de recursos de qualquer movimentação financeira, nas situações em que a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. esteja obrigado legalmente a comunicar, por força de Leis e normativos que o regem.
- 3). Declaro que todas as informações cedidas neste documento são a expressão da verdade e autorizo a digitação das informações prestadas neste documento, para composição de um banco de dados de uso exclusivo da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda., se este assim o desejar. Responsabilizo-me, sob as penas da lei, pela veracidade das informações prestadas por mim neste formulário;
- 4). Assumimos o compromisso de comunicar em tempo hábil o cancelamento total ou parcial de quaisquer alterações, ficando ressalvada a responsabilidade da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. Pelo não cumprimento desta providência;
- 5). Caso se faça necessária a apresentação de documentação adicional, através de exigência do Compliance da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda., nos comprometemos em apresentá-los dentro do prazo solicitado;
- 6). Declaro ter conhecimento de que a presente ficha cadastral poderá ter validade de 24 meses a partir da data de assinatura e me comprometo a atualizá-la sempre que houver alterações contratuais;

LOCAL

DATA

X

ASSINATURA DO CLIENTE

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro • CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Telefone: (21) 2216 3050 • fourtrade@fourtrade.com.br
Avenida Paulista, 1.439 • 11º Andar • Conjunto 113 • Bela Vista • CEP: 01311-200 • São Paulo • SP • Telefone: (11) 2144 4700 • fourtradesp@fourtrade.com.br
Ouvidoria: 0800 770 5422 • Portal: www.fourtrade.com.br