

Para uso exclusivo da Fourtrade Corretora

Uso Interno	Domicílio no Exterior	Tipo de Cadastro
Número ID: _____	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> 1º Cadastro <input type="checkbox"/> Renovação

DADOS CADASTRAIS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Resolução CMN 2025/93, Instrução CVM 301/99, Circular Bacen 3461/09.

Razão Social (sem abreviação)			
Nome Fantasia			
CNPJ		Data de Constituição	
Situação Operacional			
Atividade Econômica Principal			
Endereço da Sede Social			
Número	Complemento	Bairro	
CEP	Cidade	Estado	País
Telefone	Website		
Contato			
Telefone	Email		

PAÍS(ES) DE DOMICÍLIO FISCAL

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Possui número(s) de identificação fiscal (NIF) no exterior?	Justificativa para o não preenchimento do NIF		
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Beneficiário dispensado de NIF <input type="checkbox"/> País não exige NIF		
Em caso positivo, informar qual(is) país(es) e respectivo(s) número(s) de identificação fiscal no(s) país(es).			
País	Número	Tipo de Aplicação	
		<input type="checkbox"/> Aplicável	<input type="checkbox"/> Não Aplicável
		<input type="checkbox"/> Aplicável	<input type="checkbox"/> Não Aplicável
		<input type="checkbox"/> Aplicável	<input type="checkbox"/> Não Aplicável
		<input type="checkbox"/> Aplicável	<input type="checkbox"/> Não Aplicável
		<input type="checkbox"/> Aplicável	<input type="checkbox"/> Não Aplicável

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA E ACIONÁRIA

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Nome/Razão Social (sem abreviação)	CPF/CNPJ	Nacionalidade	% Participação	Início da Participação

DIRETORES, ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Nome/Razão Social (sem abreviação)	CPF/CNPJ	Nacionalidade	Cargo

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

 Rio de Janeiro – Matriz
 Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro •
 CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil.
 Tel.: + 55 21 2216 3050
 Email: fourtrade@fourtrade.com.br

 São Paulo – Filial
 Rua da Consolação, 368 • 11º Andar • Consolação •
 CEP: 01302-000 • São Paulo • SP • Brasil.
 Tel.: + 55 11 2144 4700
 Email: fourtradesp@fourtrade.com.br

 Ouvidoria: 0800 770 5422
www.fourtrade.com.br

BENEFICIÁRIOS FINAIS / CONTROLADORES FINAIS DOS SÓCIOS E ACIONISTAS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Nome Completo	CPF / Passaporte	Nacionalidade	% Participação	Empresa

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Patrimônio Líquido		Faturamento Médio Mensal		Disponível em Caixa	Imobilizado

Banco	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta	Gerente da Conta	Telefone

PROPÓSITO DA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

- ☐ Intermediação de Câmbio
☐ Câmbio Turismo
☐ Assessorias Técnicas junto ao Banco Central do Brasil
- ☐ Posição Própria de Câmbio
☐ Registros SISCOSEV

PRINCIPAIS PAGADORES E RECEBEDORES DAS REMESSAS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Nome/Razão Social (sem abreviação)	País

PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS COMPRADOS E/OU VENDIDOS

Obrigatório o preenchimento dos campos abaixo.

Principais Produtos e Serviços	% de Faturamento

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

 Rio de Janeiro – Matriz
 Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro •
 CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil.
 Tel.: + 55 21 2216 3050
 Email: fourtrade@fourtrade.com.br

 São Paulo – Filial
 Rua da Consolação, 368 • 11º Andar • Consolação •
 CEP: 01302-000 • São Paulo • SP • Brasil.
 Tel.: + 55 11 2144 4700
 Email: fourtradesp@fourtrade.com.br

 Ouvidoria: 0800 770 5422
www.fourtrade.com.br

DISPOSIÇÕES FINAIS - SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DO CLIENTE

Leitura obrigatória.

1). Solicito o meu cadastramento junto à Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda.

2). 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.

3). 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). O(s) propósito(s) e a natureza da relação de negócios com a Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda. estão estabelecidos nos termos de adesão e/ou do(s) contrato(s) firmado(s) com esta 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). Concorde(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;

4). 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;

5). 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;

6). Caso se faça necessária a apresentação de documentação adicional, através de exigência do Compliance da Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda., nos comprometemos em apresentá-la dentro do prazo solicitado;

7). 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;

_____	_____	X
Local	Data	Assinatura do Cliente

Para uso exclusivo da Fourtrade Corretora

TERMO DE RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELO CLIENTE

1). Declaro que as informações constantes nesta ficha cadastral e demais elementos de identificação e localização foram verificados e as devidas consultas cadastrais foram realizadas em conformidade com as políticas internas da empresa.

2) Declaro ter pleno conhecimento da política “Conheça seu Cliente” e os procedimentos referentes à prevenção à fraudes e lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores adotados por esta instituição e constantes nas normas e procedimentos internos.

_____	_____	X
Local	Data	Assinatura do Departamento de Cadastro/Compliance

X
Fourtrade Corretora de Câmbio Ltda

FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA

Rio de Janeiro – Matriz
Rua da Candelária, 79 • 9º Andar • Centro •
CEP: 20091-020 • Rio de Janeiro • RJ • Brasil.
Tel.: + 55 21 2216 3050
Email: fourtrade@fourtrade.com.br

São Paulo – Filial
Rua da Consolação, 368 • 11º Andar • Consolação •
CEP: 01302-000 • São Paulo • SP • Brasil.
Tel.: + 55 11 2144 4700
Email: fourtradesp@fourtrade.com.br

Ouvidoria: 0800 770 5422
www.fourtrade.com.br