



## FOLHA DE INFORMAÇÃO DO CLIENTE (CIS).

Instruções: Este documento deve ser preenchido na íntegra. Se um item de linha não pertencer, insira o termo: "N / A" (não aplicável). Se for cliente empresa usar papel timbrado e caso não tenha usar padrão ofício Branco.

### 1) Informação corporativa

Nome completo da corporação:  
Data de incorporação:  
Incorporada em (cidade / estado / país):  
Número de registro:  
Conselho de Administração (Nome e Cargo):  
Diretores (Nome e Cargo): (NA)

### 2) Local do Endereço: Endereço Registrado (Corporação)

Nome completo da corporação:  
Endereço:  
Cidade:  
Estado:  
País:  
Código postal:  
Local do Endereço: Endereço para correspondência (Corporação)

### 3) Nome completo da corporação:

Endereço:  
Cidade:  
Estado:  
País:  
Código postal:

### 4) Informações para contato (Corporation)

Número de telefone:  
Número de fax:  
Número de celular:  
Endereço de e-mail:

### 5) Informação bancária

Nome do banco:  
Endereço:  
Cidade:  
Estado:  
País:  
Código postal:  
Nome da conta:  
Número da conta:  
IBAN / UI:  
Código Swift:  
Signatário da conta (1):  
Signatário da conta (2):  
Nome do oficial do banco nº 1:  
Número de telefone:

### 6) Informações pessoais do (s) funcionário (s) da corporação / informações sobre passaportes

(Anexe cópia das resoluções corporativas adotadas pelo Conselho de Administração que nomeiam e autorizam os referidos executivos a representar e vincular legalmente a corporação)





\* Duplique a seção abaixo para cada diretor.

Primeiro nome:

Último nome:

Gênero:

Data de nascimento:

Número da Segurança Social:

País de Cidadania:

Línguas:

**7) Informações sobre passaporte de oficiais da corporação**

\* Anexe cópia da foto e assinatura da página do passaporte

Número do Passaporte:

Data de emissão:

Data de validade:

Autoridade emissora:

Eu, -----, juro, sob pena de falso testemunho, que as informações aqui fornecidas são precisas e verdadeiras a partir desta data: 13 de junho de 2020

Por e em nome de -----.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Título:

Companhia:

Número do Passaporte:

Data de emissão:

Data de validade:

País de Emissão:

CÓPIA DIGITALIZADA DO PASSAPORTE DO ASSINATÓRIO

