**(** **) CADASTRO (** **) ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

|  |
| --- |
| NOME DO CLIENTE: |
| CNPJ: |
| DATA: |
| PRAZO PARA DEVOLUÇÃO: |

**IMPORTANTE**: Os documentos abaixo deverão ser encaminhados individualmente (cada item em um único arquivo) **obrigatoriamente** no formato PDF, com exceção da **Ficha Cadastral e do Cartão de Assinaturas** - itens que deverão ser encaminhados **fisicamente** para a CARUANA S/A – SCFI. Adicionalmente, solicitamos especial atenção em relação às assinaturas necessárias, períodos solicitados (data base) e no envio das vias originais (Ficha Cadastral e Cartão de Assinatura) dos documentos. Os demais documentos poderão ser enviados por meio de digitalização. Documentos encaminhados fora dos padrões ora informados NÃO serão aceitos.

**Documentos**

|  |
| --- |
| **SE INVESTIDOR**  ( ) Ficha Cadastral devidamente preenchida e assinada.  ( ) Cópia do documento de Identificação: CNH, dentro do período de validade, ou cópia simples do Comprovante de Situação Cadastral (CPF) e Registro Geral (RG), desde que emitidos em prazo inferior a 10 anos e sem rasuras, ou RNE, ou Passaporte, também dentro do período de validade.  ( ) Comprovante de residência (conta de consumo - agua/luz/gás ou telefone) emitido nos últimos 90 dias;  ( ) Termo de Adesão ao Regulamento de Prestação de Serviços Disponibilizados pela Caruana SCFI – Vias Canais Eletrônicos |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SE TOMADOR**  ( ) Ficha Cadastral, devidamente preenchida e assinada pelo titular do cadastro (necessário o envio da via original);  ( ) Cartão de Assinaturas, contendo o reconhecimento das assinaturas em Cartório de Notas - reconhecimento de firmas (necessário o envio da via original);  ( ) Cópia do documento de Identificação: CNH, dentro do período de validade, ou cópia simples do Comprovante de Situação Cadastral (CPF) e Registro Geral (RG), desde que emitidos em prazo inferior a 10 anos e sem rasuras, ou RNE, ou Passaporte, também dentro do período de validade.  ( ) Comprovante de residência (conta de consumo - agua/luz/gás ou telefone) emitido nos últimos 90 dias;  ( ) Imposto de Renda de Pessoa Física (Declaração + Recibo) dos dois últimos anos anteriores à realização do cadastro.   |  |  | | --- | --- | | **DATAS BASE** | | |  |  |   ( ) Certidão de Casamento, se casado (a);  ( ) Certidão de Óbito, se viúvo (a);  ( ) Documentos dos Cônjuges – 1 via Original e 1 Cópia do Cartão de Assinaturas, com reconhecimento das assinaturas em Cartório de Notas (reconhecimento de firmas) e 1 cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação CNH, dentro do período de validade, ou cópia autenticada do Comprovante de Situação Cadastral (CPF) e Registro Geral (RG), desde que emitidos em prazo inferior a 10 anos e sem rasuras.  **NOTA**: Deverão ser realizados cadastros de todos os sócios, avalistas, cônjuges e demais pessoas físicas que façam parte da operação. |

|  |
| --- |
| **OBS:** |
| Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identificação apresentado, do CPF/CNPJ, e de outros documentos comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, **sob pena de aplicação do disposto no art. 64 da Lei n.º 8.383/91**, bem como pelo **cumprimento da legislação de prevenção à "lavagem" de dinheiro e ao financiamento do terrorismo** e da **política "Conheça o seu Cliente" (CSC)**. Assumo o compromisso de comunicar imediatamente à Caruana S/A SCFI, qualquer modificação ocorrida em qualquer das informações e/ou documentos fornecidos à Caruana S/A SCFI. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Comercial

|  |  |
| --- | --- |
|  | Para uso do BO Serviços - Cadastro  Documentação recebida em  Data:   /   / |