

# LIQUID GOLD

LIQUID GOLD PRESTADORA DE  
SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA.  
CNPJ: 63.539.643/0001-28

## FICHA DE INFORMAÇÕES GERAIS DE CADASTRO



### 1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

#### A) PESSOA NATURAL (BRASILEIRA OU ESTRANGEIRA)

Nome Completo: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_\_

Nacionalidade: \_\_\_\_\_

Nome da Mãe: \_\_\_\_\_

E-mail de contato: \_\_\_\_\_

País de residência: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Bairro: \_\_\_\_\_

Logradouro: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

#### Se Brasileiro:

Cadastro de Pessoa Física (CPF): \_\_\_\_\_

Registro Geral (RG): \_\_\_\_\_

Órgão Emissor do RG: \_\_\_\_\_

Data de Expedição do Documento: \_\_\_\_\_

#### Se Estrangeiro:

Documento de Viagem: \_\_\_\_\_

Tipo de Documento: \_\_\_\_\_

País Emissor: \_\_\_\_\_

#### B) PESSOA JURÍDICA (NACIONAL OU ESTRANGEIRA)

Denominação Social: \_\_\_\_\_

CNPJ (se nacional): \_\_\_\_\_

Identificação / Registro (se sede no exterior): \_\_\_\_\_

Endereço da Sede Completo: \_\_\_\_\_

## 2. REPRESENTANTE LEGAL (PARA PESSOA JURÍDICA)

Nome Completo (conforme Contrato / Estatuto):

---

Cargo na Empresa:

---

CPF:

---

E-mail para contato:

---

## 3. DADOS BANCÁRIOS (Não serão aceitas contas de terceiros, a conta deve ser de titularidade do próprio cliente)

Banco:

---

Código do Banco:

---

Agência:

---

Número da Conta:

---

Tipo de Conta:

Poupança     Corrente     Pagamento     Outro

Se marcou "Outro", especifique:

---

CPF/CNPJ vinculado:

---

Chave PIX utilizada

---

## 4. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (ANEXOS)

Marque os documentos apresentados no momento do cadastro:

- Pessoa Natural Brasileira: documento de identificação (RG), CPF, comprovante de residência e selfie com o documento de identificação e o formulário de LGPD.
- Pessoa Natural Estrangeira: documento de identificação, comprovante de residência e selfie com o documento de identificação e o formulário de LGPD.
- Pessoa Jurídica: contrato social / estatuto social atualizado.
- Representante Legal: documento de identidade e comprovante de poderes.

## 5. CIÊNCIA E ASSINATURA

Assino a presente ficha declarando a total veracidade das informações prestadas e o cumprimento das políticas de Cadastro da empresa.

Local e Data:

---

Assinatura (Cliente ou Representante Legal):

---

Nome por extenso:

---

# LIQUID GOLD

LIQUID GOLD PRESTADORA DE  
SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA.  
CNPJ: 63.539.643/0001-28

## CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS (LGPD)



O CLIENTE autoriza a LIQUID GOLD a realizar o tratamento de seus dados pessoais em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), para as finalidades e sob as condições descritas abaixo:

### 1. FINALIDADE E USO DOS DADOS

- Identificação e validação cadastral conforme as políticas de KYC e PLD da empresa.
- Cumprimento de obrigações perante o COAF e a Receita Federal.
- Registro de IP e geolocalização durante o acesso à plataforma para fins de segurança e verificação de titularidade.

### 2. COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAMENTO

Os dados serão compartilhados com órgãos reguladores e parceiros operacionais estritamente necessários à prestação do serviço. As informações serão mantidas em arquivo pelo período determinado pela regulamentação vigente para ativos virtuais.

### 3. DECLARAÇÕES DO CLIENTE

- Li e concordo com os Termos de Uso e com a Política de Privacidade.
- Autorizo a coleta de dados de geolocalização para segurança das operações.
- Declaro ser residente e domiciliado para fins fiscais no Brasil.
- Autorizo o contato via e-mail ou aplicativos de mensagens para fins operacionais.

### 4. DIREITOS DO TITULAR

O CLIENTE poderá solicitar a consulta ou correção de seus dados a qualquer momento, conforme previsto na LGPD.

### 5. CIÊNCIA E ASSINATURA

Assino a presente ficha declarando a total veracidade das informações prestadas e o cumprimento das políticas de LGPD da empresa.

**Local e Data:**

---

**Assinatura (Cliente ou Representante Legal):**

---

**Nome por extenso:**

---

# LIQUID GOLD

LIQUID GOLD PRESTADORA DE  
SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA.  
CNPJ: 63.539.643/0001-28

## PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD)



---

### 1. DECLARAÇÃO DE ORIGEM DE ATIVOS E RECURSOS

O declarante afirma que todos os recursos financeiros e ativos virtuais utilizados nas operações junto à Liquid Gold são de origem lícita, não guardando relação com crimes previstos na Lei nº 9.613/1998 ou atividades de Financiamento ao Terrorismo.

### 2. COMPROMISSO DE CONFORMIDADE

1. Monitoramento: o cliente autoriza o monitoramento de suas transações pela Liquid Gold para fins de conformidade regulatória.
2. Reporte de Suspeição: o cliente declara ciência de que operações atípicas poderão ser comunicadas ao COAF e demais autoridades, sem aviso prévio, em cumprimento ao dever legal da VASP.
3. Atualização: o cliente compromete-se a informar imediatamente qualquer alteração em seu quadro societário, representantes legais ou perfil financeiro.

### 3. CIÊNCIA E ASSINATURA

Assino a presente ficha declarando a total veracidade das informações prestadas e o cumprimento das políticas de PLD da empresa.

**Local e Data:**

---

**Assinatura (Cliente ou Representante Legal):**

---

**Nome por extenso:**

---

# LIQUID GOLD

LIQUID GOLD PRESTADORA DE  
SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA.  
CNPJ: 63.539.643/0001-28

## QUESTIONÁRIO KYC (KNOW YOUR CUSTOMER)



---

### 1. PERFIL FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Profissão / Atividade Principal da Empresa:

---

#### Renda Mensal Estimada / Faturamento

- Até R\$ 2.500,00
- de R\$ 2.501,00 a R\$ 6.000,00
- de R\$ 6.001,00 a R\$ 12.000,00
- Acima de R\$ 12.000,00

#### Patrimônio Estimado (soma de bens, economias e veículos)

- Até R\$ 10.000,00
- de R\$ 10.001,00 a R\$ 50.000,00
- de R\$ 50.001,00 a R\$ 100.000,00
- Acima de R\$ 100.000,00

### 2. PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA (PPE)

O cliente ou seu representante legal é Pessoa Politicamente Exposta (conforme normas do COAF)?

- Não  Sim

Detalhamento (se houver):

---

### 3. PROPÓSITO E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO

#### Finalidade das operações

- Investimento em Ativos Virtuais
- Trading
- Meio de Pagamento / Remessa

Volume previsto de movimentação mensal:

---

### 4. CIÊNCIA E ASSINATURA

Assino a presente ficha declarando a total veracidade das informações prestadas e o cumprimento das políticas de KYC da empresa.

Local e Data:

---

Assinatura (Cliente ou Representante Legal):

---

Nome por extenso:

---