



FORMULÁRIO DE KNOW YOUR EMPLOYEE (KYE)

Dados de identificação do colaborador:

Nome Completo:			
Nacionalidade:		Estado Civil:	
RG:		CPF:	
E-mail:			
Endereço Residencial:			
CEP:			
Três Últimas Ocupações Profissionais:			
Dependentes Financeiros:			

1. Existem processos judiciais e/ou administrativos contra você? Se sim, quais e em que instância estão tramitando?

() Sim () Não.

Quais?

M5 CONTA DIGITAL LTDA
CNPJ: 63.908.170/0001-99
OSVALDO REIS, 3385, COMPLEMENTO: SALA 1701
BAIRRO PRAIA BRAVA, ITAJAÍ. CEP: 88306-773



2. Possui antecedentes criminais ou ação criminal transitada em julgado? Se sim, qual (is)? Fornecer número, partes, vara e comarca no qual o (s) processo (s) está (ão) tramitando.

() Sim

() Não.

Quais?

3. Identifique seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau (nome e CPF).

M5 CONTA DIGITAL LTDA
CNPJ: 63.908.170/0001-99
OSVALDO REIS, 3385, COMPLEMENTO: SALA 1701
BAIRRO PRAIA BRAVA, ITAJAÍ. CEP: 88306-773



Você autoriza, por meio deste documento, o tratamento dos dados pessoais aqui fornecidos, para o cumprimento dos procedimentos de *Compliance* e segurança estabelecidos pela
M5 Conta Digital LTDA

Da mesma forma, você declara, ainda, para os devidos fins, e sob as penas descritas pela lei, que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Local _____, Data _____.

(Nome do Funcionário)

M5 CONTA DIGITAL LTDA
CNPJ: 63.908.170/0001-99
OSVALDO REIS, 3385, COMPLEMENTO: SALA 1701
BAIRRO PRAIA BRAVA, ITAJAÍ. CEP: 88306-773