# Relatório de Dados do Formulário

**Razão Social da Empresa:**

RAFAEL S.A

**Número de Identificação Fiscal (CNPJ):**

01822996600

**Nome Fantasia:**

RAFAEL VENDAS

**Data de Constituição/Abertura da Empresa:**

13/01/1997

**Atividade Principal da Empresa:**

Vendas

**Endereço Completo:**

Av Belém

**CEP:**

30285010

**Cidade:**

Belo Horizonte

**Estado:**

Minas Gerais

**Site da Empresa:**

www.google.com

**Descricao Arranjo**

Nubank

**Nome Socio1**

Rafael de Aquino Oliveira

**Cpf Socio1**

01822996600

**Data Nascimento1**

13/01/1997

**Percentual Societario1**

12

**Us Person1**

Sim

**Nome Completo dos Sócios/Diretores/Administradores/Representantes Legais 2:**

Pedro Henrique Antônio

**CPF/CNPJ 2:**

91022371649

**Data de Nascimento 2:**

13/01/1997

**Percentual Societário 2:**

10

**É US Person 2?**

Não

**Nome do(a) Compliance Officer e e-mail:**

Rafael de Aquino Oliveira

**Email**

rafadeaquino@hotmail.com

**Por favor, descreva os detalhes do organograma:**

Google

**Detalhes Autuacao**

Netflix

**Detalhes Outra Sociedade**

Whatsapp

**Detalhes Processos**

Autuado por dirigir bebado

**Detalhes Pep**

Apenas o pedro

**Por quem é feita a gestão da empresa?**

Pedro

**Qual(is) a(s) atividade(s) da empresa?**

Vendas online

**Se a empresa foi constituída há menos de 2 anos, informar a origem dos recursos:**

RAFAEL

**Qual o fluxo do dinheiro? Como vai operar cash-in e cash-out?**

Cashin por meio de ecommerce. Cashout apenas para meu saque.

**Qual o volume esperado da operação?**

300.000

**Qual a maturidade tecnológica da empresa? (Iniciante, intermediário ou avançado)**

Intermediário

**Por que contratou ou pretende contratar o 3X Pay e como vai utilizar nossas soluções?**

Utilizar api de pix para as transaçoes do meu ecommerce.

**Nome do Representante Legal do Contrato:**

Rafael de Aquino Oliveira

**Cargo:**

Pedreiro

**Telefone:**

31973093698

**E-mail:**

rafadeaquino@hotmail.com

**CPF:**

01822996600

**RG:**

19112381