|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO** | [ ]  **Cadastro Inicial****[ ]  Atualização Cadastral** | **Data:**       |
| **DADOS PESSOAIS** |
| Nome Completo:       |
| CPF/MF:       | Data de Nascimento:       | Sexo:       |
| Nacionalidade:       | Naturalidade:       | UF:    |
| Tipo e nº do Documento de Identificação:             |
| Data de Emissão:       | Data de Validade:       |
| Órgão Emissor:       | UF Emissora:    |
| Nome da Mãe:       |
| Nome do Pai:       |
| Estado Civil:       | CPF/MFdo(a) Cônjuge/Companheiro(a):       |
| Nome do (a) Cônjuge/Companheiro(a):       |
| **Responsável, Tutor ou Curador - Dados individuais na respectiva Ficha Cadastral PF** |
| Nome Completo:       |
| CPF/MF:       |
| **DADOS RESIDENCIAIS** |
| Logradouro:       |
| Nº:       | Complemento:       | Bairro:       |
| Cidade:       | UF:    | CEP:       |
| Telefone: (   )       | Celular: (   )       | Fax: (   )       |
| Endereço Eletrônico para a correspondência:       |
| **DADOS PROFISSIONAIS** |
| Formação Profissional:       |
| Ocupação Profissional ou Ramo de Atuação:       |
| Empresa para qual trabalha:       |
| Logradouro:       |
| Nº:       | Complemento:       | Bairro:       |
| Cidade:       | UF:    | CEP:       |
| Telefone: (   )       | Celular: (   )       | Fax: (   )       |
|  **ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA** |
| Residencial:Sim [ ]  Comercial:Sim [ ]  Endereço eletrônico:       |

|  |
| --- |
| **SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL** |
| Rendimentos Mensais:- Salário/Pró-labore:      - Outros Rendimentos:      - Total:      | **Bens e Outros Valores (Imóveis, veículos, aplicações e Outros)** |
| Tipo/Espécie:                          | Descrição:                          | Valor Atual R$:                          |
| **DADOS BANCÁRIOS/FONTES DE REFERÊNCIA CONSULTADAS** |
| (Em atendimento à regulamentação em vigor, necessitamos que nos seja(m) informado(s) a(s) conta(s) bancária(s) de onde os recursosserão provenientes e para onde deverão ser remetidos. Para sua comodidade pode preencher os dados de até (2) duas contas, |
| das quais deve ser o 1º ou 2º Titular) |
| Banco:      Agência:      Conta:       | Banco:      Agência:      Conta:       |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta Conjunta?  | Sim |  | Não |  |

Nome do Co-titular:        CPF do Co-titular:       |
| ***DECLARAÇÔES DO CLIENTE*** |
| 1. **1.** Em decorrência das regras trazidas pela Lei nº 9.613, de 1998, Decreto nº 5.687, de 2006, regulamentada pela Circular do Banco Central do Brasil – BACEN nº 3.461, de 2009 e alterações posteriores, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade de controle e acompanhamento de negócios e movimentações financeiras por pessoas expostas politicamente – PEP(\*), por parte das instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo BACEN, torna-se necessária a seguinte informação:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| É Pessoa Exposta Politicamente - PEP?  | Sim |  | Não |  |
| Possui relacionamento com PEP? | Sim |  | Não |  |

 |
| Se sim, esclarecer e indicar o motivo, nome e CPF da PEP com quem mantém relacionamento | Nome do PEP:      | CPF do PEP:      |
| **(\*) Considera-se como PEP “Os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo”.****2.** Em conformidade com o disposto na citada Circular do BACEN, o propósito de relacionamento com a CARUANA é de caráter permanente objetivando a realização de operações de crédito, de financiamento, de investimento e prestação de serviços.**3.** Comprometo-me a informar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, por escrito, à CARUANA quaisquer alterações que vierem ocorrer em meus dados cadastrais (bancários, patrimonial e financeiro), e a apresentar, tempestivamente, os documentos comprobatórios das informações, de acordo com o perfil e o propósito do relacionamento, respeitando as determinações da regulamentação vigente.**4.** Estou ciente do dever desta instituição financeira quanto à eventual comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF de operações e propostas de operações suspeitas, consoante o disposto na referida Lei n. 9613, de 1998, artigo 11, II.**5.** Autorizo à CARUANA a consultar informações existente em meu nome junto a quaisquer bancos de dados e centrais de informações cadastrais, inclusive junto à SERASA, SPC e ao SCR – Sistema de Informações de Crédito do BACEN.**6.** Declaro e atesto sob as penas da Lei que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento de minha ficha cadastral e tenho ciência de que o fornecimento de qualquer informação inverídica ou falsa poderá ensejar presunção dos crimes de falsidade, consoante o disposto nos artigos 297 a 299 do Código Penal. |
| **Local e Data:**        | **Assinatura:** |