

Ficha Cadastral

Nome:			CPF/CNPJ:		
Data de Nascimento:		Nº Identidade:		Órgão Emissor:	Sexo:
Estado Civil:			Naturalidade:		
Endereço:			Bairro:		
Cidade:		UF:	CEP:		DDD-Telefone:
DDD-Celular:		Atividade:			Renda:
Nº do Banco:	Nome do Banco:		Nº Agência:	Nº Conta:	
Depósito Conta de Terceiro (Nome)					
Nº do Banco:	Nome do Banco:		Nº Agência:	Nº Conta:	
Nome Cônjuge:					
Data Nascimento:		Nº Identidade:		CPF:	
Nome Pai:					
Nome Mãe:					
1ª: Referência: (Nome Completo)					
DDD-Telefone:		DDD-Celular:		Tipo-referência:	
2ª: Referência: (Nome Completo)					
DDD-Telefone:		DDD-Celular:		Tipo-referência:	

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas e autênticos os documentos apresentados, responsabilizando-me na forma da lei (Artigo 299 do Código Penal), comprometo-me a manter os meus dados cadastrais atualizados enquanto existirem operações vigentes em meu nome. Autorizo a Crefaz a consultar e registrar informações decorrentes de operações de crédito de minha responsabilidade junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil(BACEN), a informar aos órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, os dados relativos à falta de pagamento de obrigações por mim assumidas, a compartilhar minhas informações cadastrais com outras instituições financeiras e a contatar-me por meio de cartas, e-mails, Short Message Service(SMS) e telefone, inclusive para ofertar produtos e serviços. Estou ciente de que os dados cadastrais por mim fornecidos servirão de base para a confecção de meu cadastro e desde já, autorizo a fazer o uso de todas as informações nele contidas para eventual cobrança, através de terceiros pela Crefaz contratados. Asseguro que os recursos decorrentes dos empréstimos ou financiamentos por mim tomados não serão destinados a finalidades que possam causar danos socioambientais e/ou projetos em desacordo com as Políticas Nacionais Socioambientais previstas em Lei e que não utilizarei, de forma direta ou indireta, os recursos disponibilizados para a prática de ato que atente contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.

Declaração Obrigatória de Pessoa Politicamente Exposta (PPE): PPE são pessoas que desempenham ou tenham desempenhado nos últimos cinco anos, no Brasil ou exterior, cargos, empregos e/ou funções públicas relevantes, assim como seus respectivos representantes, familiares, e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Conforme definido pela Circular no. 3.339/2006-BCB, sou uma PPE? Sim () ou Não ().

Declaração do Microempreendedor

Declaro estar ciente que o crédito concedido CREFAZ - Sociedade de Crédito ao Microempreendedor inscrito no CNPJ/MF sob o n 18.188.384/0001-83 obedece às disposições regulamentares do inciso I do art. 1o. da Lei 10. 194 de 14/02/2001 e suas atualizações e que não será utilizado para aquisição de bens de consumo, conforme o Inciso II, parágrafo 2º, do Artigo 5o. da Resolução 3567/2008 do Banco Central do Brasil e que recebi orientação sobre a utilização crédito para melhoria, capacitação e desenvolvimento do meu empreendimento pessoal.

Local: _____ Assinatura do Cliente : _____

Nome do Agente/Correspondente: _____ CPF: _____

O Agente/Correspondente supra-assinado é o profissional especializado, contratado pela CREFAZ, responsável por acompanhar as operações do cliente, durante sua vigência, no local onde é executada a sua atividade econômica, conforme Resolução 4.152/2012-BC.