

FICHA CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

CÓDIGO DO CLIENTE

PESSOA FÍSICA

Leia antes de preencher

- As informações são de **NATUREZA CONFIDENCIAL** e de uso exclusivo do **CADASTRO** da **AGERIO**.
- É imprescindível **DATAR** e **ASSINAR** o documento.

1 - DADOS PESSOAIS

NOME		CPF	RG / ESTADO EMISSOR / DATA EMISSÃO		
SEXO () ()	MASC FEM	DATA DE NASCIMENTO	ESTADO CIVIL	NATURALIDADE/UF	NACIONALIDADE
PROFISSÃO		E-MAIL	FACEBOOK	CEP	
NOME DA EMPRESA ONDE TRABALHA	TELEFONE COMERCIAL	ENDEREÇO COMERCIAL (RUA, AVENIDA, NÚMERO		COMPLEMENTO	CIDADE
RENTA MENSAL LÍQUIDA		CNPJ			
FILIAÇÃO (PAI)		MÃE			

2 - ENDEREÇO RESIDENCIAL

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/ DISTRITO		
CIDADE	UF	CEP	FONE P/CONTATO (DDD / NÚMERO)	FONE CELULAR (DDD / NÚMERO)	
PATRIMÔNIO ESTIMADO					

3 - DADOS DO CÔNJUGE

NOME		CPF	RG / ESTADO EMISSOR / DATA EMISSÃO		
DATA DE NASCIMENTO	PROFISSÃO	SALÁRIO			

4 - ENDEREÇO DA ATIVIDADE EMPREENDEDORA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/ DISTRITO		
CIDADE	UF	CEP	FONE P/CONTATO (DDD / NÚMERO)	FONE CELULAR (DDD / NÚMERO)	

5 - DADOS BANCÁRIOS

Nº DO BANCO	NOME DO BANCO	Nº DA AGÊNCIA	Nº CONTA BANCÁRIA
-------------	---------------	---------------	-------------------

6 - DECLARO QUE:

- Conforme o Art. 2º, inciso V, da Circular Bacen nº 3.461/09, o propósito e a natureza da relação de negócios com a AgeRio é obter financiamentos e linhas de crédito destinados à atividade produtiva.
- Conforme o Art. 2º, § 5º, da Circular Bacen nº 3.461/09, tenho ciência da obrigatoriedade de informar sobre a atualização dos meus dados cadastrais fornecidos à AgeRio, no prazo máximo de um ano ou quando ocorrer qualquer alteração em meus dados (logradouro, estado civil, etc).
- Para todos os fins, não sou empregado, membro ou ex-membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria da AgeRio e que não possuo parentesco até o 2º grau com membros desses órgãos.

7 - DECLARAÇÃO DE PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA

Em conformidade com o que dispõem a Lei nº 9.613/98, a circular BACEN nº 3.461/09, alterada pela Circular BACEN nº 3.654/13, e a Carta-Circular BACEN nº 3.430/10, que estabelecem normas e procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras relativamente ao acompanhamento obrigatório das operações e das propostas de operações realizadas por pessoas expostas politicamente, declaro:

Que desempenho ou desempenhei função ou cargo público relevante nos últimos 5 anos.

Não Sim

Possuo parentesco com pessoa que exerce ou exerceu função ou cargo público relevante nos últimos 5 anos.

Não Sim

A qualquer resposta positiva, descrever a função exercida:

Grau de parentesco:

8 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações contidas neste formulário expressam a verdade e autorizo a AGERIO (i) a utilizá-las para fins dos levantamentos cadastrais necessários, vedada a sua divulgação para terceiros; (ii) a consultar os meus dados no SERASA, SPC, demais órgãos de proteção ao crédito, no BACEN, nas Procuradorias de Dívida Ativa e em qualquer banco de dados, constituindo-a procuradora para solicitar os documentos necessários para fins de avaliação do risco da operação financeira em análise.

Declaro, ainda, estar ciente de que os dados referentes às operações de crédito eventualmente contratadas com a AGERIO, incluindo neste conceito empréstimos e financiamentos, a prestação de aval, fiança, ou qualquer outra modalidade de garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros, serão registrados no Sistema de Informações de Créditos (SCR), administrado pelo Banco Central, conforme dispõe o artigo 11 da Resolução CMN 4.571/2017.

Por fim, declaro que verifiquei, no sítio virtual da AgeRio (www.agerio.com.br), todas as orientações e esclarecimentos sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR).

9 - ASSINATURA DO CLIENTE

.....
Local

.....
Data

.....
Assinatura do Cliente

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, a vista das cópias do documento de identidade, CPF e outros comprobatórios das demais informações apresentadas, sob pena de aplicação do disposto no artigo 64 da LEI 8.383, de 30/12/91.

10 - PARA PREENCHIMENTO INTERNO DA AGERIO E PARCEIROS

.....
Nome Capacitador

.....
Assinatura do Capacitador

SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente:

Para reclamações, sugestões, dúvidas ou elogios.
(21) 2333 -1212

OUVIDORIA

Poderá ser acionada pelos clientes que já recorreram ao SAC, mas não se sentiram satisfeitos com a solução apresentada.
0800 282 2749 - Email: ouvidoria@agerio.com.br