

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

USO INTERNO

<input type="checkbox"/> 1º Cadastro	Domiciliado no Exterior	Pessoa Politicamente Exposta	Conta Aberta em	Nº Conta Corrente
<input type="checkbox"/> Renovação	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	____/____/____	

I - DADOS PESSOAIS

Nome Completo					
CPF	Data de Nascimento	Local de Nascimento		Nacionalidade	
Sexo M-Masculino F-Feminino	Estado Civil 1-Casado(a) 3-Viúvo(a) 2-Solteiro(a) 4-Desquitado(a) 5-Divorciado(a)	Número de Dependentes		Profissão	
Documento de Identificação 1-Cédula de Identidade 2-Passaporte 3-Carteira de Estrangeiro		4-Conselho Regional 5-Carteira Nacional de Habilitação	Sigla	Número	Data de Emissão Órgão Emissor
Nome do Pai			Nome da Mãe		
Curso Superior <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Especialidade		Escola		Formado em
Endereço Residencial					
CEP	Bairro		Cidade		U.F.
(DDD) Telefone Residencial	Tempo de Residência	Situação da Residência 1-Própria Quitada 3-Alugada 2-Financiada 4-Outros	E-mail		
Residência Anterior (se menos de 2 anos)					
Local para o envio de correspondência <input type="checkbox"/> Endereço Residencial <input type="checkbox"/> Endereço Comercial			Cliente do sistema financeiro nacional desde / (MM / AAAA)		

II - DADOS PROFISSIONAIS

Empresa onde Trabalha		Atividade da Empresa		CNPJ da Empresa	
Endereço Comercial					CEP
Bairro	Cidade		U.F.	(DDD) Telefone Comercial	Sócio/Proprietário <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Admitido em	Cargo que Ocupa	Salário	Dia do Pagto	Outra Renda	Origem
Empresa Anterior (se menos de 2 anos)					

III - DADOS DO CÔNJUGE

Nome		Documento de Identificação		C.P.F.	
Empresa em que trabalha		Atividade da Empresa		CNPJ da Empresa	
Cidade	UF	(DDD) Telefone	Admitido em	Cargo que Ocupa	Salário

IV - REFERÊNCIAS PESSOAIS

Nome			Fone
Nome			Fone

V - REFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Banco	Agência	Gerente	Cartão de Crédito <input type="checkbox"/> Sim – Bandeira: <input type="checkbox"/> Não
Banco	Agência	Gerente	Cartão de Crédito <input type="checkbox"/> Sim – Bandeira: <input type="checkbox"/> Não

VI - REFERÊNCIAS COMERCIAIS

Empresa	Fone
Empresa	Fone

VII - PRINCIPAIS COMPROMISSOS FINANCEIROS

Modalidade	Banco	Prestações		Saldo Devedor
		Valor	Qtde	
Financiamento Casa Própria				
Financiamento de Veículo				
Crédito Pessoal				
Cheque Especial (*)		(*) Se mais de um Contrato - Informar o total devedor		

VIII - IMÓVEIS QUE POSSUI

Espécie	Endereço	Cidade	Valor	Ônus
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

IX - VEÍCULOS QUE POSSUI

Marca / Modelo	Ano Modelo	Placa	Valor	Financiado
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
				<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

X - DECLARAÇÃO

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas, bem como autorizo a Pacific Invest a consultar as fontes de referências indicadas a inserir/solicitar informações à minha pessoa, junto ao mercado financeiro e entidades cadastrais em geral, inclusive junto ao SCR - Sistema de Informações de Crédito (Res. 3.658 do Conselho Monetário Nacional), SERASA, SCPC ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhada.

Local e Data

Assinatura do Cliente

XI - USO INTERNO
Documentos Anexos

<input type="checkbox"/> Cópia do CPF	Se Sócio/Proprietário da Empresa
<input type="checkbox"/> Cópia do RG	<input type="checkbox"/> Cópia do Contrato Social e alterações (se LTDA)
<input type="checkbox"/> Cópia do Comprovante de Residência	<input type="checkbox"/> Cópia do Estatuto Social e das Atas (se S/A)
<input type="checkbox"/> Cópia do Recibo de Salário (Holerite)	<input type="checkbox"/> Cópia do Balanço ou
<input type="checkbox"/> Cópia da Declaração de I.R.	<input type="checkbox"/> Declaração Patrimonial e Renda

Confirmação dos Dados Cadastrais

Confirmar	Consultar o Cadastro
Endereço Confere <input type="checkbox"/> Não Confere <input type="checkbox"/>	SCPC Nada Consta <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/>
Emprego, Salário, Cargo e Data de Admissão Confere <input type="checkbox"/> Não Confere <input type="checkbox"/>	SERASA PROPONENTE Nada Consta <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/>
Emprego do Cônjuge Confere <input type="checkbox"/> Não Confere <input type="checkbox"/>	SERASA CÔNJUGE Nada Consta <input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/>
Veículo(s) Confere <input type="checkbox"/> Não Confere <input type="checkbox"/>	

XII - RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES DO GERENTE DA CONTA

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas à vista dos originais do documento de identidade, do CPF e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64, da lei nº 8.383, de 30/12/91.

Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização do cliente foram conferidos e as consultas cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas.

Declaro, também, ter pleno conhecimento da "Política Conheça seu Cliente", bem como dos procedimentos relativos à Prevenção à Lavagem e/ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores adotados pela Pacific Invest e constantes do Manual do Sistema de Controles Internos.

Carimbo com o nome do Gerente

Assinatura do Gerente

_____/_____/_____
Data