



COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA  
PÚBLICA DE SÃO PAULO – CREDIAFAM

FICHA CADASTRAL

<b>Dados Pessoais</b>			<b>Nº de matrícula:</b>	
RE:	Nome:			
CPF:	RG:	Data/Órgão Emissor:	Data nascimento:	
Naturalidade:			Nacionalidade:	
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino	Telefone residencial:		Celular:	
e-mail:				
Endereço Residencial:				
Bairro:	Cidade:		UF:	CEP.:
Estado Civil:			Regime de casamento:	
Nome do Cônjuge:			CPF do Cônjuge:	
<b>Dados Profissionais</b>				
Categoria: ( ) Ativo ( ) Inativo ( ) Pensionista			Telefone Comercial: DDD ( )	
Admissão:	Posto Graduação:		OPM:	
Endereço Comercial:				
Bairro:	Cidade:		UF:	CEP.:
<b>Filiação</b>				
Nome do Pai:				
Nome da Mãe:				
<b>Dados Bancários</b>				
Banco:	Agência:		Conta Corrente:	
<b>Pessoa Politicamente Exposta:</b> ( ) Sim ( ) Não			<b>Categoria da Exposição:</b>	

1. Comprometo-me a cumprir as disposições legais dispostas no estatuto social e na política de crédito da CREDIAFAM. (documentos disponíveis no endereço eletrônico: [www.afam.com.br/crediafam](http://www.afam.com.br/crediafam)).
2. Para tanto envio cópias simples do RG, CPF, comprovantes de residência e renda atualizados.
3. Autorizo ainda, a CREDIAFAM efetuar a consulta de meus dados e registros arquivados na Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) e outras instituições que mantenham serviços desta natureza (SERASA, SPC e outros), quando da solicitação do crédito.
4. Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, responsabilizando-me civil e criminalmente por sua substituição na Central de Risco de Crédito (SCR), do Banco Central do Brasil para obtenção de dados sobre débitos e responsabilidades de minha titularidade junto ao sistema financeiro nacional, assim como efetuar o registro de meus dados no SCR, quando for o caso, e a efetuar as demais consultas cadastrais necessárias à avaliação de risco para a aprovação de pedido de concessão de crédito, sendo vedada a sua divulgação para terceiros.



**COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA SEGURANÇA  
PÚBLICA DE SÃO PAULO – CREDIAFAM**

**FICHA CADASTRAL**

**DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO**

DECLARO a intenção de estabelecer relação comercial com a cooperativa, sendo a natureza da relação de ordem civil e/ou comercial, de acordo com as disposições estatutárias, com a utilização dos(s) seguinte(s) produto(s) e/ou serviços:

Poupança

Conta-Corrente

Cheque especial

Empréstimo / Financiamento

Investimentos

Cartão de Crédito / Débito

Capitalização de cotas parte

Convênios

Outro(s)

DECLARO, ainda, na qualidade de associado da cooperativa:

- a) ter conhecimento das disposições relacionadas aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e das determinações legais vigentes;
- b) que a minha movimentação financeira está vinculada ao propósito e à natureza de relação de negócios ora declarados e originada da(s) atividade(s) profissional(is) e/ou comercial(is) e/ou patrimônio, indicados na Ficha Cadastral entregue à cooperativa;
- c) que havendo qualquer mudança de propósito ou natureza de relação de negócio, comunicarei imediata e formalmente à cooperativa;
- d) que prestarei todas as informações de interesse da cooperativa, pertinentes às minhas movimentações financeiras nessa instituição;
- e) que contribuirei com a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro;
- f) que cumprirei as exigências normativas do mercado financeiro;
- g) que comparecerei à cooperativa para atualização de cadastro, sempre que for solicitado e/ou, por iniciativa própria, quando houver alteração de renda e/ou endereço;
- h) que informarei, à cooperativa, transações que tiverem origem de recursos diversas das declaradas neste documento e ou no cadastro.

Outrossim, responsabilizo-me, sob as penas da lei, pelas informações prestadas neste documento

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.  
(Local)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura)

Aprovação da Diretoria Executiva em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

Conferência do setor de Cadastro