

Seja bem-vindo ao Banco que faz a diferença na vida de todos os nordestinos.  
Para melhor conhecer você, solicitamos que preencha este formulário, assine e rubrique as demais páginas.

**I - FINALIDADE DO CADASTRO (Pretende utilizar os seguintes produtos e serviços?)**

- ☒ Conta Corrente
- ☒ Conta Simplificada
- ☒ Conta Salário
- ☒ Poupança
- ☒ Empréstimo
- ☒ Financiamento
- ☒ Aplicações
- ☐ Outras Finalidades

**II - IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO**

<b>Nome:*</b>		<b>Como gostaria de ser chamado?</b>	
CARLOS SILVANO DE OLIVEIRA		SILVANO	
<b>CPF:*</b>		<b>Sexo:*</b>	
031.401.454-38		<input checked="" type="radio"/> MASCULINO <input type="radio"/> FEMININO	
<b>Naturalidade (se país de nascimento for Brasil):*</b>		<b>UF Nascimento (se país for Brasil):*</b>	
NATAL		RN	
<b>País de Nascimento:*</b>		<b>Possui Múltipla Cidadania?*</b>	
BRASIL		<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	
<b>Nacionalidade(s):*</b>			
BRASILEIRO			
<b>Estado Civil:*</b>		<b>Possui União Estável?*</b>	
<input type="radio"/> SOLTEIRO <input checked="" type="radio"/> CASADO <input type="radio"/> DIVORCIADO <input type="radio"/> VIÚVO <input type="radio"/> SEPARADO JUDICIALMENTE		<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	
<b>Nome do Cônjuge ou Companheiro(a):</b>		<b>CPF do Cônjuge ou Companheiro(a): <sup>(1)</sup></b>	
SOLIGIA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA		023.188.564-43	
<b>Endereço: <sup>(2)</sup></b>			
RUA MARIA DO CARMO DE FREITAS 7, PITANGUI - EXTREMOZ			
<b>Telefones com DDD:*</b>		<b>E-mail:</b>	
8498859-9250			



<b>Grau de Instrução:*</b>		<b>Profissão:***</b>	
<input type="radio"/> ANALFABETO <input type="radio"/> ENSINO FUNDAMENTAL <input checked="" type="radio"/> ENSINO MÉDIO <input type="radio"/> GRADUAÇÃO <input type="radio"/> PÓS GRADUAÇÃO <input type="radio"/> MESTRADO <input type="radio"/> DOUTORADO		AUTONOMO	
<b>Renda Bruta Mensal (R\$):**</b>		<b>É dependente Financeiro?*</b>	
2.000,00		<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	
<b>Nome do Responsável Financeiro: (3)</b>		<b>CPF do Responsável Financeiro: (3)</b>	
<b>Possui bens Imóveis?*</b>		<b>Possui bens Móveis (Veículos e Maquinas)?*</b>	
<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO		<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO	
<b>É Microempreendedor Individual (MEI) ou Empresário Individual (EI)?</b>		<b>CNPJ do MEI ou EI:</b>	
<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO			
<b>III - ATIVIDADES ECONÔMICAS</b>			
PRINCIPAL*: AUTONOMO			
SECUNDÁRIA:			
SECUNDÁRIA:			
SECUNDÁRIA:			
<b>IV - IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL (Preencher apenas no caso de representação por procuração, tutela, curatela ou inventário)</b>			
<b>Nome:</b>		<b>CPF:</b>	
CARLOS SILVANO DE OLIVEIRA		031.401.454-38	

(\*) Informação obrigatória

(\*\*) Obrigatório caso não seja marcado Estado Civil: Casado

(\*\*\*) Obrigatório preenchimento dos campos se não for Dependente Financeiro.

(1) Dispensado para estrangeiro não residente

(2) Obrigatório para cliente que não possui comprovante de residência

(3) Obrigatório se cliente não possuir renda

#### V - INFORMAÇÕES FISCAIS FATCA/CRS

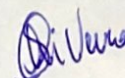
1 - Quanto ao possível enquadramento dos clientes como declaráveis ao FATCA/CRS, favor responder as perguntas abaixo:

É cidadão nascido nos EUA, naturalizados ou que possuam cidadania norte-americana? (*)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO
Possui Green Card? (*)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO
Morou nos EUA pelo menos 31 dias durante o ano corrente ou 183 dias nos últimos 3 anos? (*)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO
Possui endereço registrado nos órgãos competentes no que se refere à arrecadação de impostos nos países pertencentes a OCDE fora do Brasil? (*)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO

Lista dos países pertencentes a OCDE pode ser obtida pelo link: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/crs-mcaa-signatories.pdf>

Proposta de Cadastro de Pessoa Física - Versão de 06/2023

SAC - 0800 728 3030 / Ouvidoria - 0800 033 3033



Página 2 de 6



Se alguma das respostas acima for respondida com SIM, favor preencher os dados solicitados abaixo, quando for o caso:

Renunciou/Abdicou de alguma nacionalidade?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO
Em qual País houve a Renúncia/Abdicação?	
Número de Identificação Fiscal (NIF):	
Assinale alguma das opções abaixo quando aplicável: <input type="radio"/> Aguardando a emissão do NIF, o qual comprometo-me a entregar tão logo o receba <input type="radio"/> Jurisdição de residência fiscal da empresa não exige o NIF <input type="radio"/> Dispensado do NIF, de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior	
País de Emissão do NIF:	
Possui conta em instituição financeira fora do Brasil?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO
Possui Participação Societária (mais de 10%) em empresa fora do Brasil?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO
Possui alguma fonte de Renda fora do Brasil?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO

(\*) Informação obrigatória

2 - Autorizo o reporte das informações constantes neste formulário (ou contrato) e nos demais acerca de alteração cadastral, bem como os dados financeiros relativos às contas, aos investimentos, aos produtos de previdência, seguros e consórcios da empresa às fontes pagadoras de rendimentos ou aos depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores mobiliários inerentes à conta, às autoridades brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da legislação aplicável no Brasil, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação aplicável na jurisdição na qual a empresa foi constituída ou nas quais é residente fiscal e/ou o(s) controlador(es) ou o(s) titular(es) de participação substancial tenha(m) nascido, ou da(s) qual(is) é(são) cidadão(s), nacional(is) ou residente(s).

#### VI - SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO / DECLARAÇÕES

1 - Solicito o meu cadastramento junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e autorizo o débito ou imputação das tarifas relacionadas a este serviço conforme tabela de tarifas vigentes.

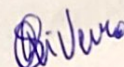
2 - Declaro nos termos das leis vigentes sobre prevenção de crimes de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, regulamentadas pelas normas emitidas pelo Banco Central do Brasil, que:

a) O(s) propósito(s) e a natureza da relação de negócios com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. estão estabelecidos nos termos de adesão e/ou no(s) contrato(s) firmado(s) com esta Instituição;

b) Os bens, direitos e/ou valores informados ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. não foram provenientes de crimes, nem serão utilizados, direta ou indiretamente, em atividades ilícitas, ou, ainda, atividades que configurem indícios de ocorrências dos crimes previstos na referida legislação,

Proposta de Cadastro de Pessoa Física - Versão de 06/2023

SAC - 0800 728 3030 / Ouvidoria - 0800 033 3033



Página 3 de 6



bem como, não ocultam ou dissimulam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores; e

c) Concorde em fornecer esclarecimentos sobre a origem e o destino de recursos de qualquer movimentação financeira, nas situações em que o Banco do Nordeste do Brasil S.A. esteja obrigado legalmente a comunicar, por força de Leis e normativos que o regem.

3 - Atesto a licitude da origem da renda, faturamento e patrimônio informados e estou ciente das disposições da Lei 9.613/98 e demais normativos relacionados à "prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores", bem como, concordo que o Banco do Nordeste do Brasil S.A. proceda e atue de acordo com as disposições constantes da referida lei e da regulamentação aplicável.

4 - Declaro que todas as informações cedidas ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. são a expressão da verdade e autorizo a utilização das informações prestadas, para composição de um banco de dados de uso exclusivo do Banco do Nordeste do Brasil S.A., se este assim o desejar. Responsabilizo-me sob pena de aplicação dos artigos 297, 298 e 299 do Código Penal, pela veracidade das informações prestadas por mim neste formulário.

5 - Autorizo a consulta E O ARQUIVAMENTO dos meus dados pessoais e de idoneidade junto a SERASA, ao SPC e demais órgãos congêneres de proteção ao crédito.

#### VII - COMUNICADO DE INCLUSÃO E AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA E REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR)

1 - O Banco do Nordeste do Brasil S.A. comunica ao cliente que:

a) todos e quaisquer débitos e responsabilidades decorrentes de quaisquer operações com características de crédito realizadas pelo cliente junto a este Banco, demais instituições financeiras ou empresas a ele ligadas e/ou por ele controladas, bem como seus sucessores, serão registrados no Sistema de Informações de Créditos (SCR) administrado pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e também nos eventuais sistemas que venham a substituir ou a complementar o SCR;

b) o SCR tem por finalidades:

(I) fornecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

(II) propiciar o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar n.º 105/2001, das informações referentes às responsabilidades de clientes em quaisquer operações de crédito, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios.

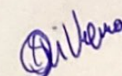
c) o CLIENTE poderá ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR, por meio do Registrato - Extrato do Registro de Informações no BACEN ou da Central de Atendimento ao Público do BACEN;

d) as manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais no SCR deverão ser dirigidos a este Banco, por meio de requerimento escrito e fundamentado do cliente, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso;

e) a consulta sobre qualquer informação constante do SCR pelas instituições autorizadas pelo BACEN dependerá da prévia autorização do cliente de operações de crédito.

Proposta de Cadastro de Pessoa Física - Versão de 06/2023

SAC - 0800 728 3030 / Ouvidoria - 0800 033 3033





2 - Declarando-se ciente do comunicado acima, o CLIENTE, neste ato, autoriza ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. a consultar, no sítio do Banco Central do Brasil, na Internet, nos moldes da legislação em vigor, sobre todos os dados ali constantes a seu respeito, relativamente a financiamentos, empréstimos, descontos, adiantamentos e quaisquer outras modalidades de operação de crédito de sua responsabilidade perante quaisquer instituições financeiras e outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como registrar os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em nome do cliente, no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR. O cliente, ainda, concorda em estender a presente autorização de consulta ao SCR às demais instituições autorizadas a consultá-lo e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito sob sua responsabilidade.

#### VIII - PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

1 - O Tratamento de seus Dados Pessoais é de responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A., sociedade de economia mista, em que a União detém a maioria das ações de seu capital social (art. 5º, da Lei nº 1.649/52), entidade integrante da Administração Pública Federal Indireta (art. 4º, II, "c", do Decreto-Lei 200/67), inscrita no CNPJ sob o nº 07.237.373/0001-20, com sede em Fortaleza - CE, na Av. Doutor Silas Munguba nº 5700 Passaré 60.743-902.

2 - Para entrar em contato com a equipe do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Banco, gentileza enviar e-mail para [privacidade@bnb.gov.br](mailto:privacidade@bnb.gov.br).

3 - Os Dados Pessoais tratados pelo Banco são fornecidos diretamente pelos Titulares de Dados, de acordo com a específica necessidade do serviço prestado pelo Banco. É possível ainda a coleta de Dados de bases públicas, disponibilizados por órgãos como a Receita Federal ou por terceiros, como Serasa ou SPC. Em todos os casos, sua privacidade será respeitada, e o Banco utilizará estes dados apenas para as finalidades estritamente necessárias. O Banco também pode coletar informações de modo automático, utilizando algumas tecnologias de mercado, como cookies, com o propósito de melhorar a sua experiência de navegação em nossos sites, de acordo com os seus hábitos e as suas preferências. Para toda a coleta de Dados Pessoais, o Banco seguirá os princípios da finalidade e minimização de Dados.

4 - O Tratamento das informações cadastrais tem a finalidade de realizar o cadastro e viabilizar o fornecimento de produtos e serviços bancário pelo Banco ao Cliente, baseado em obrigação legal imposta por órgão de controle.

5 - Os dados pessoais serão mantidos pelo tempo necessário para atendimento obrigatório, conforme Circular 3.978, art 67.

6 - Para o atendimento das obrigações legais o Banco precisa compartilhar seus dados com órgãos de controle, tais como, Banco Central do Brasil, e órgãos de proteção ao crédito, tais como, SERASA, SPC.

7 - Seus Dados Pessoais são armazenados de acordo com rígidos padrões de segurança, o que inclui a adoção de medidas como:

a) Proteção contra acesso não autorizado;

b) Acesso restrito de pessoas ao local onde são armazenados os Dados Pessoais; e



c) Adoção de procedimentos para que todos que realizarem o Tratamento de Dados Pessoais se comprometam a manter o sigilo absoluto das informações, adotando as melhores práticas para manuseio destes Dados Pessoais, conforme determinado nas políticas e procedimentos corporativos.

Adotamos os melhores esforços para preservar a sua privacidade e proteger os seus Dados Pessoais, e sempre envidaremos o pleno esforço para remediar as consequências de eventuais acessos indevidos com máxima transparência ao Titular de Dados.

8 - Você poderá exercer seus direitos com relação ao Tratamento de seus Dados Pessoais enviando uma solicitação por escrito, anexando uma cópia do seu RG ou documento oficial que comprove sua identificação pessoal, por meio de acesso ao portal [www.bnb.gov.br/privacidade](http://www.bnb.gov.br/privacidade). Para garantir a proteção dos seus Dados Pessoais, o Banco se reserva no direito de solicitar outras formas de comprovação de sua identificação, caso a identificação com documentação oficial não seja satisfatória. Da mesma forma, e sem prejuízo de qualquer outro recurso administrativo ou ação judicial, a parte interessada terá o direito de registrar uma reclamação junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

9 - A não concordância do Titular de Dados com o Tratamento dos Dados Pessoais ora especificado tem por consequência a impossibilidade da relação comercial ou contratual com o Banco. Para conhecer nossa Política de Privacidade acesse [www.bnb.gov.br/privacidade](http://www.bnb.gov.br/privacidade)

04 DE OUTUBRO DE 2023

Local e data

CARLOS SILVANO DE OLIVEIRA

Assinatura