

Leilão de Imóveis

Anexo III - Ficha Cadastral – Pessoa Física										
1- Dados de Identificação										
Nome Completo						CPF:				
Local de Nascimento			Data de Nascimento				UF		Sexo	
Nacionalidade		Estado Civil	Documento de Identificação (RG ou equivalente, Certidão de Nascimento, Carteira de Estrangeiro (Mod 19), Passaporte, etc)							
			Tipo		Data de Emissão		Número Documento		Órgão Expedidor	
Filiação	Pai				Mãe					
Código Ocupação (IR)		Profissão		Empresa em que trabalha						
Cargo que ocupa				Renda Mensal				Tempo de Serviço		
Nome do Cônjuge				Profissão		CPF:				
Endereço Residencial	Email		DDD		Telefone para contato		Ramal	DDD		Celular
	CEP		Rua, Avenida, etc							
	Complemento		Bairro				Cidade		UF	
Endereço Comercial	Email		DDD		Telefone para contato		Ramal	DDD		Celular
	CEP		Rua, Avenida, etc							
	Complemento		Bairro				Cidade		UF	

2- Outras informações, inclusive Patrimoniais e Econômico-Financeiras									
Participa ou é Procurador, Sócio/Acionista ou Diretor de Firma (Caso afirmativo, preencher abaixo)									
1. Razão Social		2. % de Participação		3. CNPJ			4. Assinalar com X: ☐ Sócio Acionista ☐ Pres/Diretor ☐ Repres/Procurador		
Informações Patrimoniais	Possui Imóveis? ☐ Sim ☐ Não ☐ Casa ☐ Apto ☐ Terreno ☐ Imóvel Rural ☐ Outros					☐ Veículos ☐ Máquinas ☐ Outros			
	Valor total R\$:					Valor total R\$:			
Já adquiriu imóveis em processo de Leilão/Alienação efetuado por outros Bancos/Empresas? ☐ Sim ☐ Não							Cite-os		
É cliente Santander: ☐ Sim ☐ Não							Em caso negativo, informar bancos de quais é cliente:		
Em caso positivo, informar agência e conta									
Origem dos Recursos utilizados na transação:		Investimentos em outros bancos. Qual(is):				Outras fontes. Identificar:			

3- No caso de Representação por procuração
--

Leilão de Imóveis

Nome completo do Procurador:				CPF:	
OBS: Preencher Ficha Cadastral - Pessoa Física (Dados de Identificação) para o Procurador					
4- Pessoas Politicamente Exposta					
Exerce ou exerceu nos últimos cinco anos algum cargo, emprego ou função pública relevante? ☐ sim ☐ não		Cargo ou função		Código do Cargo: (uso do banco)	
Data início exercício (dd/mm/aaaa):	Data fim exercício (dd/mm/aaaa)	Empresa/ Órgão Público	CNPJ	Outras Rendas R\$	Origem das outras rendas
Possui relacionamento/ligação com Agente Público? ☐ sim ☐ não					
Nome do relacionado:		CPF:		Cargo ou função	
Tipo de relacionamento/ligação:			Código do Relacionamento: (uso do banco)		

Forma de Pagamento			
LOTE Nº:			
☐ À vista ☐ Parcelado ☐ Financiado ☐ Outros: _____		Comentários:	
Valores da Operação			
1. Valor de Venda R\$	2. Valor da Entrada R\$	3. Valor do Parcelamento R\$	8. Prazo do Parcelamento anos

Ao Banco Santander,

Declaro(amos) para os devidos fins e efeitos e sob a responsabilidade civil e criminal que as informações constantes desta ficha são fiéis e verdadeiras, sendo que a origem dos recursos utilizados para aquisição do imóvel supra referenciado são próprios e lícitos, bem como que tenho(mos) conhecimento da legislação que dispõe sobre os crimes de "lavagem de dinheiro" ou ocultação de bens, direitos e valores constantes na lei nº 9.613/98 e nº 12.683/12 e posterior alteração.

Declaro(amos) estar plenamente ciente e de acordo com todos os termos e condições do Edital de Leilão de venda e compra do imóvel adquirido, principalmente quanto aos termos de seu item 4.

Em face ao exposto, firmo o presente instrumento para que produza todos os efeitos legais.

São Paulo, / 20 .

(Nome do Adquirente ou Procurador)

(Nome do responsável pela coleta de informações)