



CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | FINAME

CONDIÇÕES:

Para realizarmos a análise do processo de transferência a terceiros dos direitos e das obrigações do contrato, será necessário:

- Estar em dia com os pagamentos das parcelas;
- Estar com o documento do veículo emitido junto ao DETRAN.

Após a recepção dos documentos pelo Banco Volkswagen a proposta ficará condicionada a análise do BNDES no prazo de até 30 a 90 dias. Somente após aprovação do BNDES o processo será finalizado.

Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Documentos e Formulários
	X	Cópia simples do Cartão CNPJ
X	X	Cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação ou RG (documento de identidade) e CPF. Quando se tratar de Pessoa Jurídica, os administradores (representantes legais) e avalistas também deverão apresentar.
X		Cópia simples do Comprovante de Endereço Residencial (máximo 60 dias da emissão).
X	X	Cópia simples do Comprovante de Rendimentos (máximo 60 dias da emissão). Autônomos e sócios deverão apresentar cópia simples da Declaração de Renda emitida pelo contador e com dados do CRC, ou cópia simples da última Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (com protocolo de entrega).
	X	Cópia simples do Contrato Social e última alteração (se houver) ou ATA de Assembleia e Estatutos atualizados.
	X	Cópia simples do último Balanço Patrimonial (com as DRES) ou cópia simples da última Declaração do Imposto de Renda (com protocolo de entrega) do cessionário e coligadas.
	X	Cópia simples da Relação de Faturamento do último exercício fechado, ou seja, de 01.01 a 31.12 ou dos últimos 24 meses, emitida pelo contador, com dados do CRC e assinatura do contador/cliente. (Quando aplicável a comprovação de receita é necessário envio da relação de faturamento das coligadas).
	X	Cópia simples da RAIS e CRFGTS válidas na data do Termo de Cessão e CND Conjunta válida na data do Termo de Cessão e na data do envio do aditivo ao BNDES.
X	X	Cópia simples do CRV (Certificado de Registro do Veículo) frente/verso, preenchido com valor e dados do comprador, assinado e reconhecido firma por autenticidade da assinatura do vendedor. Deverá ser enviado somente quando solicitado.
X	X	Cópia simples do boleto e do comprovante de pagamento da tarifa: R\$ 350,00.
X	X	1 (uma) via da Ficha Cadastral, preenchida e assinada. Quando se tratar de Pessoa Jurídica, os administradores (representantes legais) e avalistas também deverão apresentar.
X	X	01(uma) via original do Termo de Cessão de Direitos e Obrigações de cada extensão do contrato, preenchido e assinado pelo cliente e comprador.
X	X	01(uma) via original da Nota Promissoria para cada extensão do contrato, assinada pelo cessionário/comprador.
	X	01(uma) via original da Declaração Conjunta Pessoa Jurídica para cada extensão do contrato (preenchida e assinada).
X		01(uma) via original da Declaração Conjunta Pessoa Natural para cada extensão do contrato (preenchida e assinada).
	X	01(uma) via original do Quadro de Composição do Capital Social para cada extensão do contrato (preenchido e assinado).

Volkswagen Financial Services



Financiamentos. Consórcio. Seguros. Mobilidade.

Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Documentos e Formulários
X	X	Cópia simples da Licença Ambiental de Instalação ou Operação ou sua dispensa. Somente para os ramos de Frigorífico, Madeira, Petróleo e Transporte de Produtos Perigosos. Obs: Não serão aceitos certificados, protocolos ou registros ambientais.
X	X	Cópia simples do Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, somente para os Municípios de instalação do bem situados no Bioma Amazonia cujo exercícios do CNAE sejam da seção A (Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura).
X	X	Cópia simples da Certidão Negativa de Embargo, somente para os Municípios de instalação do bem situados no Bioma Amazonia cujo exercícios do CNAE sejam da seção A (Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura)
X	X	Cópia simples de um dos documentos listados na alínea "a" do MCR 2-1-12 (Manual de Crédito Rural), somente para os Municípios de instalação do bem situados no Bioma Amazonia cujo exercícios do CNAE sejam da seção A (Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura). Anexo lista da alínea "a" do MCR 2-1-12.
X		Cópia simples do comprovante de cadastramento no ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) válido na data do Termo de Cessão e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) comprovando a categoria D ou E.

Ressaltamos que, se necessário, novos documentos e garantias poderão ser solicitados no decorrer da análise.

FORMA DE ENVIO:

Cliente:

Deverá comparecer pessoalmente em uma de nossas concessionárias autorizadas Volkswagen.

Concessionário:

- 1º Deverá cadastrar a proposta no sistema, para análise de crédito do cessionário;
- 2º Após a aprovação da proposta, solicitar a emissão do Termo de Cessão;
- 3º Enviar via malote todos os documentos de acordo com a tabela acima, para Caixa Postal Interna 8083.

Volkswagen Serviços Financeiros

Serviços a Clientes

Rua Volkswagen, 291 CEP: 04344-010 – São Paulo – SP

Central de Relacionamento - Fone: 0800- 770 1936

Central de Relacionamento exclusiva aos portadores de deficiência auditiva e de fala - Fone: 0800- 770 1935

Serviço de Apoio ao Consumidor – Fone: 0800- 770 1926

Ouvidoria – Fone: 0800- 701 2834

Site: www.bancovw.com.br

BAVW_840- Agosto/18



FICHA CADASTRAL - PESSOA FÍSICA

PESSOA	CPF	NOME		
	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA NASCIMENTO	NACIONALIDADE
	NATURALIDADE	SEXO		ESTADO CIVIL
	FILIAÇÃO MÃE			
	ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua/Av.)			Nº
				COMPLEMENTO
	BAIRRO	CIDADE		UF
	TELEFONE (DDD/Nº)		CEP	
	PROFISSÃO	RENDA MENSAL (A)	OUTRAS RENDAS (B)	
	ENDEREÇO COMERCIAL (Rua/Av.)			BAIRRO
CIDADE		UF	CEP	
		TELEFONE (DDD/Nº)	RAMAL	
CPF (CÔNJUGE)	NOME			

BENS	ESPÉCIE (Veículo/Imóvel)	LOCALIZAÇÃO (End.) ou CARACTERÍSTICAS (Modelo/Ano)

DECLARAÇÕES	PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS - CIRCULAR 3.461 BACEN	
	- Exerce ou exerceu nos últimos cinco anos algum cargo, emprego ou função pública relevante?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	- Possui relacionamento/ligação com Agente Público?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
	DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS	
	Natureza: Relação de negócio com o Banco Volkswagen S.A.	Propósito: Operações de Crédito (Financiamento, empréstimo, outros) e/ou Arrendamento Mercantil
	Outros (especificar) _____	
	BACEN E SERASA	
	1- Em atendimento ao disposto na Circular BACEN 3461/09, as informações acima prestadas são verídicas e de minha inteira responsabilidade, estando ciente, ainda, de que poderei incorrer nas penas do art. 299, do Código Penal, em caso de declarações falsas. Ademais, de acordo com a mesma Circular, fico responsável por encaminhar correspondência acompanhada dos respectivos comprovantes ao endereço: R. Volkswagen, 291 – Jabaquara – Cep: 04344-010 - São Paulo/SP, aos cuidados do Departamento de Serviços a Clientes. Caixa Postal Interna 8044, caso ocorra qualquer alteração dos meus dados cadastrais (exemplo: estado civil, endereço comercial, residencial ou para correspondência, telefone, renda e patrimônio).	
	2 - Fica essa instituição autorizada a consultar e disponibilizar as informações acima prestadas à SERASA S.A., Boa Vista Serviços S.A.- Administrador do SCPC e outras entidades congêneres	
	3 - Autorizo esta instituição, em conformidade com a Resolução 4571/2017 CMN, a consultar e registrar débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em meu nome no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR, com a finalidade de monitorar o crédito no sistema financeiro em atividades de fiscalização e propiciar o intercâmbio entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar nº 105/2001, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios. Concordo, ainda, 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 minha responsabilidade. Declaro estar ciente de que poderei ter acesso aos dados constantes em meu nome no SCR, por meio do Registrato – Extrato do Registro de Informações no BACEN ou da Central de Atendimento ao Público do BACEN e que, qualquer discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais (quando for o caso) no SCR deverão ser dirigidos a esta Instituição, por meio de requerimento escrito e fundamentado.	
4 - Fica essa instituição autorizada, ainda, a fornecer toda e qualquer informação relacionada à operação ora pretendida às empresas integrantes do Conglomerado Financeiro Volkswagen, assim como prestadores de serviços devidamente aprovados por referidas empresas.		
5 - <u>Por fim, para atendimento à Lei 12.414/11, que disciplina a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito, autorizo a abertura de cadastro em bancos de dados, bem como o compartilhamento de informações de adimplemento.</u>		
_____	_____	_____
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO CLIENTE	REPRESENTANTE
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO (USO INTERNO)		
Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/CNPJ, 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.		
_____	_____	
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DO CADASTRO	
	NOME:	



CNPJ		RAZÃO SOCIAL	
RAMO DE ATIVIDADE		ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE	
ENDEREÇO DA SEDE (Rua/Av.)		Nº	COMPLEMENTO
BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
TELEFONE (DDD/Nº)		ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA <input type="checkbox"/> SEDE <input type="checkbox"/> OUTRO (Indicar abaixo)	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (Rua/Av.)		Nº	COMPLEMENTO
BAIRRO	CIDADE	UF	CEP
DATA CONSTITUIÇÃO	FORMA DE CONSTITUIÇÃO	FATURAMENTO MÉDIO MENSAL R\$	
ACORDO DE ACIONISTA OU SÓCIOS (CRÉDITO CORPORATE)			
A EMPRESA POSSUI ACORDO DE ACIONISTAS OU SÓCIOS QUE ESTABELEÇA REGRAS ESPECÍFICAS DE VOTOS E/OU VETOS? SE SIM, FAVOR DISPONIBILIZAR O DOCUMENTO PARA O SIM NÃO			
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E/OU PROCURADORES (No espaço I/C, colocar "I" para quem assina ISOLADAMENTE e "C" para quem assina em CONJUNTO)			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	I/C
PRINCIPAIS ACIONISTAS (No espaço I/C, colocar "I" para quem assina ISOLADAMENTE e "C" para quem assina em CONJUNTO)			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	% SOBRE CAPITAL
PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS (Apenas Controladas e/ou Coligadas)/PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS E/OU DIRETORES EM OUTRAS EMPRESAS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	% PARTICIPAÇÃO
DECLARAÇÃO DE PROPOSITOS			
Natureza: Relação de negócio com o Banco Volkswagen S.A.		Propósito: <input type="checkbox"/> Operações de Crédito (Financiamento, empréstimo, outros) e/ou Arrendamento Mercantil <input type="checkbox"/> Outros (especificar) _____	
DECLARAÇÕES:			
1- Em atendimento ao disposto na Circular BACEN 3461/09, as informações acima prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, estando ciente, ainda, de que poderei incorrer nas penas do art. 299, do Código Penal, em caso de declarações falsas. Ademais, de acordo com a mesma Circular, fico responsável por encaminhar correspondência acompanhada dos respectivos comprovantes ao endereço: R. Volkswagen, 291 – Jabaquara – Cep: 04344-010 - São Paulo/SP, aos cuidados do Departamento de Serviços a Clientes. Caixa Postal Interna 8044, caso ocorra qualquer alteração dos meus dados cadastrais (exemplo: estado civil, endereço comercial, residencial ou para correspondência, telefone, renda e patrimônio).			
2- Fica essa instituição autorizada a consultar e disponibilizar as informações acima prestadas à SERASA S.A., Boa Vista Serviços S.A.- Administrador do SCPC e outras entidades congêneres.			
3- Autorizo esta instituição, em conformidade com a Resolução 4571/2017 CMN, a consultar e registrar débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em meu nome no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR, com a finalidade de monitorar o crédito no sistema financeiro em atividades de fiscalização e propiciar o intercâmbio entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário de que trata a Lei Complementar nº 105/2001, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios. Concordo, ainda, 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 minha responsabilidade. Declaro estar ciente de que poderei ter acesso aos dados constantes em meu nome no SCR, por meio do Registrato – Extrato do Registro de Informações no BACEN ou da Central de Atendimento ao Público do BACEN e que, qualquer discordância quanto às informações constantes do SCR e os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas judiciais (quando for o caso) no SCR deverão ser dirigidos a esta Instituição, por meio de requerimento escrito e fundamentado.			
4- Fica essa instituição autorizada, ainda, a fornecer toda e qualquer informação relacionada à operação ora pretendida às empresas integrantes do Conglomerado Financeiro Volkswagen, assim como prestadores de serviços devidamente aprovados por referidas empresas.			
5- Por fim, para atendimento à Lei 12.414/11, que disciplina a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplimento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito, autorizo a abertura de cadastro em bancos de dados, bem como o compartilhamento de informações de adimplimento.			
_____ LOCAL E DATA		_____ ASSINATURA DO CLIENTE	_____ REPRESENTANTE
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO (USO INTERNO)			
Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/CNPJ, e outros comprovatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64 da Lei nº 8.383, de 30.12.91.			
_____ LOCAL E DATA		_____ ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DO CADASTRO NOME:	



Anexo IX à Circular SUP/AOI nº 12/2015-
BNDES, de 08.05.2015
Composição do Capital Social

Controle Cadastro	
Observações:	
1. Leia as Instruções de Preenchimento;	
2. Os campos hachurados são para uso exclusivo do BNDES/FINAME.	

1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
C.G.C.	Setor de Atividade
Denominação da Empresa	
Endereço da Sede	
Logradouro (Av. Rua, Praça etc)	Número
Complemento (Bloc, Andar, Sala etc)	
Bairro ou Distrito	CEP
Município (Cidade)	
U.F.	

2 CAPITAL SOCIAL	
Data de Constituição	Número de Ações ou Cotas
/ /	
Valor do Capital Social	Valor Nominal
R\$	R\$
SOMA	
0 0	

3 DETENTORES DO CAPITAL SOCIAL	
Nº	Acionista ou Cotista
Logradouro (Avenida, Rua, Praça etc)	
Número	
Complemento (Bloco, Andar, Sala etc)	
CEP	Município (Cidade)
U.F.	
País	
Nº	Acionista ou Cotista
Logradouro (Avenida, Rua, Praça etc)	
Número	
Complemento (Bloco, Andar, Sala etc)	
CEP	Município (Cidade)
U.F.	
País	
Nº	Acionista ou Cotista
Logradouro (Avenida, Rua, Praça etc)	
Número	
Complemento (Bloco, Andar, Sala etc)	
CEP	Município (Cidade)
U.F.	
País	
Nº	Acionista ou Cotista
Logradouro (Avenida, Rua, Praça etc)	
Número	
Complemento (Bloco, Andar, Sala etc)	
CEP	Município (Cidade)
U.F.	
País	

4 PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SUBSCRITO				
Total	Com Direito a Voto		Sem Direito a Voto	
Anterior	Nº de Ações ou Cotas	%	Nº de Ações ou Cotas	%
→				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Nº				
Subtotal	0	0,00	0	0,00
Outros				
TOTAL	0	0	0	0

Representantes Legais da Empresa	
Declaramos que as informações acima correspondem à situação do Capital Social da Empresa.	
Assinaturas Identificadas	Data / /
Representantes do Agente/Arrendadora (Responsável pela Informações)	
Assinaturas Identificadas	Data / /

Classificação*: Documento Controlado - Sigilo Empregado. Restrição de Acesso*: Empresas do Sistema BNDES e Agente Financeiro responsável pela operação. Unidade Gestora*: AOI/DEMAQ

(*) Enquanto não preenchido: Classificação: Documento Ostensivo; e Unidade Gestora: AOI.