



APROVAÇÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES:

Para realizarmos a análise do processo de aprovação de crédito e autorização de pagamento é necessário:

- Estar em dia com os pagamentos das parcelas;
- Estar com a cota contemplada.

O prazo para a conclusão é de até 5 (cinco) dias úteis, após a recepção dos documentos pelo departamento responsável.

Pessoa Física	Pessoa Jurídica	Formulários para Análise de Crédito
X	X	1 (uma) via original da Ficha Cadastral, preenchida e assinada pelo cliente. Quando se tratar de Pessoa Jurídica, os sócios também deverão preencher e assinar.

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

FORMA DE ENVIO:

Somente via correio para SITE ITAPEVI – Estrada do Itaqui, 1982 – Jardim Nova Itapevi – CEP 06690-110 Itapevi/SP

(ver modelo na página seguinte).

Consórcio Nacional Volkswagen

**Remetente:**

Nome:

Grupo e Quota:

Endereço:

E-mail:

(O preenchimento do e-mail é obrigatório para acompanhamento do processo)

Destinatário: Consórcio Nacional Volkswagen

SITE ITAPEVI – Estrada do Itaqui, 1982 – Jardim Nova Itapevi – CEP 06690-110

Itapevi/SP.



FICHA CADASTRAL - PESSOA FÍSICA

CONTEMPLAÇÃO COM VEÍCULO Crédito aprovado com Devedor Solidário? NÃO
 DEVEDOR SOLIDÁRIO SEM VEÍCULO SIM 1 ou 2

Nº DN	CONCESSIONÁRIA	REGIONAL	GRUPO	QUOTA	DC	
CLIENTE	CPF		NOME			
	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA NASCIMENTO	NACIONALIDADE		
	NATURALIDADE	SEXO	ESTADO CIVIL	Nº DEPENDENTES		
	FILIAÇÃO MÃE					
	ENDEREÇO RESIDENCIAL (Rua/Av.)			Nº	COMPLEMENTO	
	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP		
	TELEFONE RESIDENCIAL (DDD/Nº)	TELEFONE CELULAR (DDD/Nº)	ENDEREÇO INTERNET/EMAIL	AUTORIZA RECEBER INFORMAÇÕES <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
	<input type="checkbox"/> DIVULGAÇÃO NOME/ENDEREÇO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	TEMPO DE RESIDÊNCIA	TIPO DE RESIDÊNCIA <input type="checkbox"/> PRÓPRIA <input type="checkbox"/> FINANCIADA <input type="checkbox"/> ALUGADA <input type="checkbox"/> OUTROS	ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA <input type="checkbox"/> RESIDENCIAL <input type="checkbox"/> COMERCIAL <input type="checkbox"/> OUTROS (Indicar Abaixo)		
	ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (Rua/Av.)			Nº	COMPLEMENTO	
	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP	TELEFONE (DDD/Nº)	
	EMPRESA ONDE TRABALHA		CNPJ (EM CASO DE PROPRIETÁRIO)			
	DATA DE ADMISSÃO	PROFISSÃO	OCUPAÇÃO			
	ENDEREÇO COMERCIAL (Rua/Av.)			Nº	COMPLEMENTO	
	BAIRRO	CIDADE	UF	CEP		
	TELEFONE COMERCIAL (DDD/Nº)	RAMAL	TELEFONE DIRETO (DDD/Nº)	RENTA MENSAL (A)	OUTRAS RENDAS (B)	
RENTA TOTAL (C) = (A + B)	FORMA DE REMUNERAÇÃO <input type="checkbox"/> ASSALARIADO <input type="checkbox"/> COMISSIONADO <input type="checkbox"/> HORISTA <input type="checkbox"/> PRÓ-LABORE					
CÔNJUGE	CPF (CÔNJUGE)		NOME		DATA NASCIMENTO	
	EMPRESA ONDE TRABALHA			CNPJ (EM CASO DE PROPRIETÁRIO)		
	DATA DE ADMISSÃO	TELEFONE DIRETO (DDD/Nº)	RENTA MENSAL (A)	OUTRAS RENDAS (B)	RENTA TOTAL (C) = (A + B)	
BENS	ESPÉCIE (Veículo/Imóvel)	LOCALIZAÇÃO (End./Área) ou CARACTERÍSTICA (Modelo/Ano)	CIDADE (Imóvel)	VALOR COML. R\$	QUITADO (sim/não)	
REFERÊNCIAS	BANCO	Nº AGENCIA	NOME DA AGENCIA	Nº CONTA CORRENTE	TEMPO DE C.CORRENTE	
	BANCO	Nº AGENCIA	NOME DA AGENCIA	Nº CONTA CORRENTE	TEMPO DE C.CORRENTE	
CONTEMPLAÇÃO	DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA			OPÇÃO DE CRÉDITO		
	Declaro estar ciente e concordo que as despesas referentes ao registro das GARANTIAS, perante os Cartórios e Órgãos de Trânsito, serão cobradas juntamente com o pagamento da PRESTAÇÃO MENSAL subsequente.			Abaixo manifesto minha opção de CRÉDITO, conforme regras do CONTRATO DE ADESAO: <input type="checkbox"/> Integral <input type="checkbox"/> Parcial		
DECLARAÇÕES	PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS - CIRCULAR 3.461 BACEN Conforme estabelecido nos parágrafos 1º ao 6º do artigo 4º da Circular 3.461, de 24 de julho de 2009, do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras devem identificar pessoas que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em outros países, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e pessoas de seu relacionamento. Assim sendo, para cumprimento da determinação legal acima, seguem as seguintes informações: - Exerceu ou exerceu nos últimos cinco anos algum cargo, emprego ou função pública relevante? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não - Cargo ou Função: _____ Data fim do exercício: _____ - Data início do exercício: _____ - Empresa/Órgão Público: _____ - Possui relacionamento/ligação com Agente Público? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não - Nome do relacionamento: _____ CPF: _____ - Cargo ou Função: _____ Tipo de Relacionamento: _____					
	DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS Natureza: Relação de negócio com o Consórcio Nacional Volkswagen. Propósito: <input type="checkbox"/> Operações de Consórcio <input type="checkbox"/> Outros (especificar) _____					
	DECLARAÇÕES: 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 SPC e outras entidades congêneres. 3 - 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. 4 - 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 pessoais 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. 11 da Lei nº 3.461 de 24.07.09.					
LOCAL E DATA		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ABERTURA DO CADASTRO			NOME:	
USO INTERNO						
DADOS DA OPERAÇÃO						
VEÍCULO MARCA	MODELO	<input type="checkbox"/> NOVO <input type="checkbox"/> SEMI-NOVO		ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	
PLANO	VALOR DA NOTA FISCAL (R\$)	VALOR DO CRÉDITO (R\$)	VALOR SALDO DEVEDOR (R\$)			



Nº DN	CONCESSIONÁRIA	REGIONAL	GRUPO	QUOTA	DC																				
CNPJ		RAZÃO SOCIAL																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		RAMO DE ATIVIDADE																					
ENDEREÇO DA SEDE (Rua/Av.)		Nº		COMPLEMENTO																					
BAIRRO		CIDADE		UF																					
TELEFONE (DDD/Nº)		FAX (DDD/Nº)		ENDEREÇO NA INTERNET/E-MAIL																					
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA (Rua/Av.)		Nº		COMPLEMENTO																					
BAIRRO		CIDADE		UF																					
TELEFONE(DDD/Nº)		CAPITAL SUBSCRITO R\$		FATURAMENTO MÉDIO MENSAL R\$																					
TAMANHO DA FROTA		TIPO IMÓVEL		DIVULGAÇÃO NOME / ENDEREÇO																					
<input type="checkbox"/> PRÓPRIO		<input type="checkbox"/> FINANCIADO		<input type="checkbox"/> ALUGADO																					
<input type="checkbox"/> OUTROS		<input type="checkbox"/> SIM		<input type="checkbox"/> NÃO																					
<p>ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA (SÓCIOS/DIRETORES/PROCURADORES). No espaço I/C, colocar "I" para quem assina isoladamente e "C" para quem assina em conjunto.</p> <table border="1"> <tr> <th>NOME/RAZÃO SOCIAL</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>CARGO</th> <th>% PARTICIPAÇÃO</th> <th>I/C</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	CARGO	% PARTICIPAÇÃO	I/C															
NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	CARGO	% PARTICIPAÇÃO	I/C																					
<p>INDICAR SÓCIO BENEFICIÁRIO AO SEGURO DE VIDA (Preencher somente no caso de Sociedade Anônima)</p> <table border="1"> <tr> <th>NOME</th> <th>CPF</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>						NOME	CPF																		
NOME	CPF																								
<p>PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS (Apenas Controladas e/ou Coligadas)/PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS E/OU DIRETORES EM OUTRAS EMPRESAS</p> <table border="1"> <tr> <th>NOME/RAZÃO SOCIAL</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>NOME DO PARTICIPANTE</th> <th>% PARTICIPAÇÃO</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>						NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	NOME DO PARTICIPANTE	% PARTICIPAÇÃO																
NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	NOME DO PARTICIPANTE	% PARTICIPAÇÃO																						

REFERÊNCIAS	BANCÁRIAS						
	BANCO	Nº AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	Nº DA CONTA-CORRENTE	C. CORRENTE DESDE	TELEFONE (DDD/Nº)	LIMITE CONCEDIDO
FORNECEDORES							
RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO (Rua/Av./Nº/Cidade/Estado)			TELEFONE(DDD/Nº)	
CLIENTES							
NOME/RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO (Rua/Av./Nº/Cidade/Estado)			TELEFONE(DDD/Nº)	
MERCADO							
CONSÓRCIO/FINANCIAMENTO/LEASING	DATA DO CONTRATO	PRAZO	VRG % (Leasing) / ENTRADA	BENS ARRENDADOS/FINANCIADOS/ALIENADOS - TIPO		QUANTIDADE	

BENS	ESPECIE (Veículo/Imóvel)	LOCALIZAÇÃO (End./Área) ou CARACTERÍSTICA (Modelo/Ano)	CIDADE (Imóvel)	VALOR COML. R\$	QUITADO (sim/não)	PREST. MENSAL R\$

CONTEMPLAÇÃO	OPÇÃO DE AMORTIZAÇÃO POR LANCE			OPÇÃO DE CRÉDITO		
	Abaixo manifesto minha opção de amortização por LANCE, conforme regras do CONTRATO DE ADESÃO: <input type="checkbox"/> INVERSA <input type="checkbox"/> DIRETA <input type="checkbox"/> LINEAR <input type="checkbox"/> MISTA			Abaixo manifesto minha opção de CRÉDITO, conforme regras do CONTRATO DE ADESÃO: <input type="checkbox"/> Integral <input type="checkbox"/> Parcial		
ASSINATURA DO CLIENTE			ASSINATURA DO CLIENTE			

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS
 Natureza: Relação de negócio com o Consórcio Nacional Volkswagen. Propósito: Operações de Consórcio
 Outros

DECLARAÇÕES:

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 - 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.

4 - 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 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: _____

USO INTERNO					
DADOS DA OPERAÇÃO					
VEÍCULO	MARCA		MODELO	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
<input type="checkbox"/> NOVO	<input type="checkbox"/> SEMI-NOVO				
PLANO	VALOR DA NOTA FISCAL (R\$)	VALOR DO CRÉDITO (R\$)	VALOR DO SALDO DEVEDOR (R\$)	PRAZO	QUANTIDADE
					PRESTAÇÕES MENSAL A
VALOR PRESTAÇÃO (R\$)	CONTRIBUIÇÃO MENSAL (%)		TEM FINANCIAMENTO/LEASING PELO BANCO VOLKSWAGEN		
			<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
RIPC / SERASA					
<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Protesto <input type="checkbox"/> Faltante					