

SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Crédito Emergencial

DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA	
1. Boletim de Ocorrência emitido pela Prefeitura/ Defesa Civil/ Corpo de Bombeiros (Vide modelo)	
2. Formulário Declaração de Propósito Completo preenchido e assinado (Vide Modelo)	
3. RG/ CNH do solicitante e dos sócios/ avalistas da empresa (para Pessoa Jurídica)	
4. RG/CNH do cônjuge / convivente ou dos sócios (para a Pessoa Jurídica), se for o caso	
5. Certidão de Casamento, ou Divórcio Averbada ou Certidão de Óbito conforme estado civil	
6. Comprovante de Residência do solicitante ou dos sócios/ avalistas (para a Pessoa Jurídica)	
DOCUMENTOS ADICIONAIS APENAS PARA AS PESSOAS JURIDICAS (EXCETO MEI)	
7. Comprovante de Faturamento FISCAL (Extrato Simples ou SPED Fiscal/ECD) mais recente	

OBSERVAÇÃO:

- Verificar alteração de nome na Certidão de Casamento e confirmar com o Documento de Identificação

ATENÇÃO!
CERTIDÕES NECESSÁRIAS

Para obter financiamento, o solicitante e os avalistas não podem ter restrições cadastrais e precisam estar com as certidões válidas desde o ato da solicitação até a data de liberação dos recursos. A Desenbahia consultará as seguintes certidões **CONFORME LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:**

- CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO;
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O FGTS;
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, EXPEDIDA PELA SEFAZ ESTADUAL;
- Recibo de Entrega da RAIS (Empresas optantes do SIMPLES)

Caso alguma(s) certidão(ões) citada(s) acima não esteja(m) disponível(eis) para emissão pela Internet, apresentar a CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA OU CERTIDÃO ESPECIAL respectiva.

Data _____ Conferido por (Desenbahia/ Instituição Parceira) _____

Assinatura _____

FORMULÁRIO BOLETIM DE OCORRÊNCIA

DADOS DO REQUERENTE:

Nome Completo: _____

RG: _____ CPF: _____

Endereço: _____ nº _____

Bairro: _____ Cidade: _____

Telefone Contato: (____) _____ Celular: (____) _____

E-mail: _____

DADOS DO EMPREENDIMENTO:

Razão Social: _____

CNPJ: _____

DADOS DA OCORRÊNCIA:

DATA: _____ HORÁRIO APROXIMADO: _____

Endereço Local afetado: _____

Bairro: _____

Detalhes da Ocorrência:

--

Requerente

Corpo de Bombeiros/Defesa Civil ou Similar/ Agente de Crédito

Responsável Designado pela Prefeitura



Desenbahia Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO - LINHA EMERGENCIAL

1. SOLICITANTE DO CRÉDITO:

2. CNPJ OU CPF:

3. TELEFONE/ CELULAR:

4. E-MAIL:

5. ENDEREÇO:

SE CRÉDITO PARA PESSOA JURÍDICA PREENCHER:

NOME DO SÓCIO 01:

CPF:

PATRIMÔNIO DECLARADO:

RENDAS MENSAL:

NOME DO SÓCIO 02:

CPF:

PATRIMÔNIO DECLARADO:

RENDAS MENSAL:

VALOR SOLICITADO: R\$

PRAZO TOTAL: 48 MESES - CARÊNCIA: 12 MESES – AMORTIZAÇÃO: 36 MESES

CONTA BANCÁRIA PARA O CRÉDITO, CASO APROVADO

A titularidade da conta deverá ser do próprio pleiteante ao crédito e deverá ter permissão para créditos de valor superior ao valor desejado.

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA:

() POUPANÇA () CORRENTE

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÃO DE PESSOAS EXPOSTA POLITICAMENTE – PEP

Nos termos da Lei 9.613/98, nos últimos 05 anos, foi exercido por mim ou parente próximo, cargo/emprego/função pública relevante. Exemplo: Político (vereador, deputado, senador, outros)? () SIM; () NÃO.

AUTORIZAÇÕES

"Eu, acima qualificado, AUTORIZO a DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, CNPJ 15.163.587/0001-27, a ter acesso aos dados e informações referentes a mim, ao meu negócio e a pessoas físicas e jurídicas a mim relacionadas.

Com vistas à análise do crédito ora solicitado, declaro, sob as penas da lei, que as informações contidas nesta Declaração expressam a verdade dos fatos ficando a Desenbahia autorizada a efetuar, em função do art. 1º, § 3º, inciso V da Lei Complementar 105/2001, a seu critério, a qualquer tempo, consultas cadastrais necessárias, inclusive enviando dados relativos a todas as pessoas jurídicas e físicas a mim relacionadas e cadastradas junto ao BACEN, SERASA, SPC, SEFAZ e demais órgãos congêneres de proteção ao crédito.

Autorizamos a Plataforma de Consultas para Antecipações de Recebíveis dos Estados a compartilhar com a DESENBAHIA informações de faturamento consolidadas por mês, extraídas das NFC-e e NF-e emitidas pela empresa, para que esta possa confirmar os montantes mensais de vendas realizadas.

Autorizamos a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ/BA) a fornecer as informações requeridas pela Desenbahia, inclusive relativas a faturamento, autos de infração, valor e situação de parcelamentos em andamento e débitos inscritos na dívida ativa do Estado em nome da pessoa jurídica.

Em atendimento à Lei 13.709/2018, informamos que o tratamento dos dados solicitados tem por finalidade a proteção ao crédito, conforme requisito previsto no art.7º, inciso X da referida Lei.

É admitida a utilização desta autorização desde o protocolo do pleito do financiamento até a sua efetiva liquidação."

DECLARO sob as penas da Lei (Art. 299 do Código Penal Brasileiro) que as informações aqui prestadas são **VERDADEIRAS** e de minha **INTEIRA RESPONSABILIDADE** perante a fiscalização.

Declaro, ainda, ter ciência de que deverei manter atualizadas as informações ora prestadas.

Local (município) e data

As pessoas abaixo assinadas confirmam as autorizações para a pessoa jurídica e físicas nas mesmas condições descritas acima.

X

ASSINATURA DO SOLICITANTE SÓCIO(S) E REPRESENTANTE(S)

X

ASSINATURA DO SÓCIO/AVALISTA – SE PESSOA JURIDICA

X

ASSINATURA DO SÓCIO/AVALISTA – SE PESSOA JURIDICA