**(** **) CADASTRO (** **) ATUALIZAÇÃO CADASTRAL**

**(**z**) TOMADOR (** **) APLICADOR**

|  |
| --- |
| NOME DO CLIENTE: |
| CNPJ: |
| DATA: |
| PRAZO PARA DEVOLUÇÃO: |

**IMPORTANTE**: Os documentos abaixo deverão ser encaminhados individualmente (cada item em um único arquivo) **obrigatoriamente** no formato PDF, com exceção da **Ficha Cadastral e do Cartão de Assinaturas** - itens que deverão ser encaminhados **fisicamente** para a CARUANA S/A – SCFI. Adicionalmente, solicitamos especial atenção em relação às assinaturas necessárias, períodos solicitados (data base) e no envio das vias originais (Ficha Cadastral e Cartão de Assinatura) dos documentos. Os demais documentos poderão ser enviados por meio de digitalização. Documentos encaminhados fora dos padrões ora informados NÃO serão aceitos.

**Documentos - Pessoa Jurídica**

( ) Ficha Cadastral, devidamente preenchida e assinada pelos representantes legais da empresa (necessário o envio da via original);

( ) Cartão de Assinaturas, contendo o reconhecimento das assinaturas em Cartório de Notas - reconhecimento de firmas (necessário o envio da via original);

( ) última alteração contratual (Contrato Social ou Estatuto Social) consolidada da empresa;

( ) última alteração contratual (Contrato Social ou Estatuto Social) consolidada, a partir de    /   /       (**apenas para ATUALIZAÇÃO CADASTRAL)**

( ) Instrumento de Procuração, se houver;

( ) Ata de Eleição dos representantes legais, se houver;

( ) Balanço + Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) dos últimos três anos anteriores ao ano da realização do cadastro.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATAS BASE:** | | |
|  |  |  |

**OBS:** Imprescindível a assinatura do contador e dos representantes legais da empresa no documento.

( ) Balancete + Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do exercício vigente. **OBS**: Imprescindível a assinatura do contador e dos representantes legais da empresa no documento.

|  |
| --- |
| **DATA BASE:** |
|  |

( ) Faturamento da empresa nos últimos 36 meses até o exercício atual. **OBS**: imprescindível a assinatura do contador e dos representantes legais da empresa no documento. **\*\*\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATA BASE**: | | |
|  |  |  |

( ) Relatório demonstrando o atual endividamento da empresa, contendo as assinaturas dos representantes legais da empresa; **\*\*\***

( ) Relação atualizada da frota, contendo as assinaturas dos representantes legais da empresa; **\*\*\***

( ) Contrato da Prestação de Serviço/ Contrato de Concessão dos serviços prestados; **\*\*\***

( ) Preenchimento do formulário de Atualização dos Dados, contendo a assinatura dos representantes legais da empresa;

**Documentos- Socioambiental**

( ) Política / Procedimento de Proteção Ambiental, se houver; **\*\*\***

( ) Autorização / Licença / Certidão Ambiental, se houver; **\*\*\***

( ) Evidência de Passivo Ambiental, se houver. **\*\*\***

**Documentos- Garantia**

( ) Matrícula atualizada do imóvel (prazo máximo de 30 dias), se houver; **\*\*\***

( ) Relação dos veículos a serem alienados contendo modelo, nº do chassis e placa, se houver. **\*\*\***

**\*\*\* EXCETO PARA APLICADOR**

|  |
| --- |
| **OBS:** |
| Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identificação apresentado, do CPF/CNPJ, e de outros documentos comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, **sob pena de aplicação do disposto no art. 64 da Lei n.º 8.383/91**, bem como pelo **cumprimento da legislação de prevenção à "lavagem" de dinheiro e ao financiamento do terrorismo** e da **política "Conheça o seu Cliente" (CSC)**. Assumo o compromisso de comunicar imediatamente à Caruana S/A SCFI, qualquer modificação ocorrida em qualquer das informações e/ou documentos fornecidos à Caruana S/A SCFI. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Comercial

|  |  |
| --- | --- |
|  | Para uso do BO Serviços - Cadastro  Documentação recebida em  Data:    /    / |