

Documentos para Análise de Crédito | Bancos

1. Contrato Social
2. Demonstrações Financeiras (Balanços + DRE) dos últimos 2 períodos encerrados
3. Balancetes e DRE mais recentes
4. Declaração de Faturamento dos últimos 12 meses, com definição do porte da empresa
5. Extrato bancário detalhado, dos últimos 12 meses
6. Relação dos maiores clientes, informando o prazo médio de recebimento e quanto cada um representa em % de seu faturamento
7. Relação de bens patrimoniais da empresa
8. Cópia da declaração IR dos sócios
9. Autorização para consulta à Central de Riscos do Bacen devidamente assinada por representante legal (modelo anexo)

(emitir em papel timbrado)

Autorização para consulta à Central de Riscos Bacen

_____, ____ de _____ de _____

Prezados Senhores,

Autorizo(amos) a FinMatch Brasil Ltda, bem como todas as instituições financeiras com as quais ela mantém relacionamento na forma de correspondente bancário, em caráter irrevogável e irretroatável, a consultar pormenorizadamente, todos os dados e informações em meu(nosso) nome, constantes do Sistema de Informações de Crédito (“SCR”) e do Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio, ambos gerenciados e administrados pelo Banco Central do Brasil (Bacen), ou dos sistemas que venham a complementá-los e/ou a substituí-los, a qualquer tempo, inclusive quando da elaboração e/ou atualização de meu(nosso) cadastro, análise de limite ou contratação de quaisquer serviços e/ou operações, inclusive as de câmbio. A autorização ora concedida é extensiva (i) às câmaras e aos prestadores de serviço de compensação e de liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro; (ii) às entidades autorizadas a exercer as atividades de depósito centralizado ou de registro de ativos e de valores mobiliários; e (iii) às instituições que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou receber em garantia, total ou parcialmente, as minhas(nossas) operações de crédito.

Estou(amos) ciente(s): (a) que o SCR é um sistema administrado pelo Bacen, que armazena dados remetidos pelas instituições especificadas na regulamentação em vigor sobre operações de crédito, com a finalidade de prover informações ao Bacen para monitoramento do crédito no sistema financeiro, exercício de suas atividades de fiscalização e intercâmbio de informações entre instituições financeiras a respeito do montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito; (b) posso(demos) acessar o SCR por meio do Registrato – Extrato do Registro de Informações no Bacen ou alternativamente, o relatório do SCR pode também ser fornecido pelas Centrais de Atendimento ao Público (“CAP”) do Bacen, pessoalmente, ou por correspondência, conforme orientações disponíveis na página do Bacen na internet (www.bcb.gov.br); (c) as consultas ao SCR podem ser feitas, também, pelo próprio Bacen e por quaisquer outras instituições participantes do SCR que tenham autorização específica para tanto; (d) caso seja necessário alterar, excluir, retificar, cadastrar medida judicial ou manifestar discordância relacionada quanto a quaisquer informações constantes do SCR devo(vemos) entrar em contato com o SAC da instituição financeira responsável pela inclusão da informação; e (e) posso(demos) registrar reclamação na CAP do Bacen, obter esclarecimentos adicionais diretamente no Bacen, em qualquer de suas filiais, por meio da Central de Atendimento do Bacen ou ainda, no site do Bacen.

Atenciosamente,

Assinatura(s) do(s) cliente(s) ou do(s) representante(s) legal(is)

Nome/Razão Social CPF/CNPJ