

FCA-FICHA DE DADOS CADASTRAIS

ATENÇÃO: TODOS OS CAMPOS DESTE FORMULÁRIO DEVEM ESTAR PREENCHIDOS COM A INFORMAÇÃO SOLICITADA, OU, NA INEXISTÊNCIA DESSA, COM O TERMO "NADA A DECLARAR"

Identificação do Tomador ou Acionista Pessoa Jurídica

01 - RAZÃO SOCIAL		02 - CGC	
03 - GRUPO ECONÔMICO A QUE PERTENCE	04 - SUCESSORA DE:		05 - DATA DE SUCESSÃO
06 - ENDEREÇO (Rua Av...)		07 - Nº	08 - COMPLEMENTO
09 - CIDADE	10 - UF	11 - CEP	12 - DATA DA FUNDAÇÃO
13 - TELEFONE (DDD...)	14 - TELEX	15 - TELEFAX	
16 - ATIVIDADE PRINCIPAL			
17 - CAPITAL SOCIAL	AUTORIZADO: REALIZADO:		18 - DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO

19 - PRINCIPAIS ACIONISTAS: (PREENCHER FICHA ANEXA)		% DO CAPITAL	
NOME	NACIONALIDADE	VOTANTE	TOTAL

20 - REPRESENTANTES: ASSINAM () EM CONJUNTO () ISOLADAMENTE

NOME		CARGO QUE OCUPA	

21 - PARTICIPAÇÃO DO TOMADOR EM OUTRAS EMPRESAS		% DO CAPITAL	
RAZÃO SOCIAL	RAMO DE ATIVIDADE	VOLANTE	TOTAL

22 -PRINCIPAIS BENS EM NOME DA EMPRESA (VALORES ATUALIZADOS)			
TIPO / LOCALIZAÇÃO	VALOR	ÔNUS EXISTENTE	
23 - REFERÊNCIAS (OS 3 PRINCIPAIS)			
BANCOS:	AGÊNCIA:	CIDADE - UF	TELEFONE:
FORNECEDORES:	CGC:	CIDADE - UF	TELEFONE:
CLIENTES:	CGC:	CIDADE - UF - NAC.	TELEFONE:
PRIMEIRO CADASTRAMENTO	24 - DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA - CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO E ÚLTIMA ALTERAÇÃO - 3 ÚLTIMOS BALANÇOS E, NO CASO DE HAVER TRANSCORRIDO MAIS DE 6 MESES DA DATA DO ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO, DEVERÁ SER ENVIADO BALANCETE, O MAIS RECENTE POSSÍVEL; - CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES DE PROTESTOS DE TÍTULOS, CERTIDÃO DE AÇÕES CÍVEIS EM ANDAMENTO, CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS, VALIDADE MÁXIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS; - FICHA CADASTRAL DOS ACIONISTAS.		
RENOVAÇÃO:	- ÚLTIMO BALANÇO E BALANCETE, CONFORME DISPOSTO ACIMA; - CERTIDÕES NOS MESMOS MOLDES DO CADASTRAMENTO; - QUALQUER MODIFICAÇÃO RELEVANTE DE ESTATUTO, CAPITAL, ETC.; - FICHA CADASTRAL DO TOMADOR E ACIONISTAS.		
NO CASO DE OS PRINCIPAIS ACIONISTAS SEREM PESSOAS JURÍDICAS, TAMBÉM DEVERÃO SER CADASTRADOS.			
CIENTE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL PREVISTA NO ARTIGO 19, DA LEI 7.492, DE 16.06.86, DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE.			
_____	_____	_____	
25 - LOCAL	26 - DATA	27 - ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL	
		28 - NOME _____	
		29 - CARGO _____	