 Ficha Cadastral / Pessoa Jurídica

|  |  |
| --- | --- |
| Primeiro Cadastro  Renovação | Grupo Econômico |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICAÇÃO** | Razão Social | | | | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | CNPJ     .     .     /      - | | |
| Endereço da Sede | | | | | | | |
| Bairro | | | Cidade | | | UF | CEP        - |
| Telefone  (  ) | Fax  (  ) | E-mail | | Site | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATIVIDADE** | Ramo de atividade | | |
| Nº de Registro / Data e Órgão | | Data da Fundação     /    / |
| Data da Última Alteração     /    / | Sucessoria de | Data da Sucessão     /    / |
| Capital Social Atual / Data / Registro | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACIONISTAS / SÓCIOS / TITULARES** | **Acionistas / Sócios / Titulares** | **CNPJ / CPF** | **% Participação** |
|  |  | % |
|  |  | % |
|  |  | % |
|  |  | % |
|  |  | % |
|  |  | % |
|  |  | % |
|  |  | % |
|  |  | % |

**Obs.:** Quando se tratar de grupo econômico, anexar organograma. / Se pessoa jurídica com participação relevante (acima de 20%), anexar os três últimos balanços, balancetes e faturamento mensal.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIRETORIA** | **Diretoria / Administradores** | **Cargo** | **CPF** |
|  |  | .     .     - |
|  |  | .     .     - |
|  |  | .     .     - |
|  |  | .     .     - |
|  |  | .     .     - |
|  |  | .     .     - |
|  |  | .     .     - |
|  |  | .     .     - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BENS IMÓVEIS DA EMPRESA** | **Espécie / Localização** | **Valor Venal (R$)** | **Nº Registro / Cartório** | **Data** |
|  |  |  | /    / |
|  |  |  | /    / |
|  |  |  | /    / |
|  |  |  | /    / |
|  |  |  | /    / |
|  |  |  | /    / |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESAS** | **Empresas Controladas / Coligadas** | **CNPJ** | **% Participação** |
|  | .     .     /      - | % |
|  | .     .     /      - | % |
|  | .     .     /      - | % |
|  | .     .     /      - | % |
|  | .     .     /      - | % |
|  | .     .     /      - | % |

|  |
| --- |
| **REFERÊNCIAS CADASTRAIS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BANCO** | **Banco** | **Agência - C/C - Praça** | **Telefone / Fax** |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FORNECEDORES** | **Fornecedores** | **Endereço** | **Telefone / Fax** |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |
|  |  | (  )       / (  ) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUTOS** | **Principais Produtos / Linhas** | **% sobre Faturamento** | **Principais Concorrentes** | **Principais Clientes** |
|  | % |  |  |
|  | % |  |  |
|  | % |  |  |
|  | % |  |  |
|  | % |  |  |
|  | % |  |  |
|  | % |  |  |
|  | % |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FAT.** | **Faturamento dos Três Últimos Anos** | | |
| Ano / R$ | Ano / R$ | Ano / R$ |

|  |
| --- |
| **DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA** |
| **Anexar Obrigatoriamente:**  1 – Estatuto Social e ata da eleição da atual diretoria ou contrato social e alterações.  2 – Três últimos balanços e último balancete.  3 – Certidões de cancelamento (caso haja algum protesto ou qualquer outra ação judicial de seu conhecimento).  4 – Comprovação dos imóveis, através do xerox da transcrição do registro geral de imóveis ou outro documento hábil.  5 – Quadro de obras contratadas, em caso de empresas do ramos de construção civil; relação de frota para empresas do setor de transportes e relação de contratos ativos quando aplicável.  6 – Procuração, se for o caso, e seu prazo de validade. |

|  |
| --- |
| Declaro(amos) que as informações prestadas são a expressão da verdade e autorizo(amos) a verificação das mesmas, bem como a consulta e o repasse de tais informações às empresas de análises cadastrais e de proteção ao crédito e, ainda, o repasse de todos os documentos e informações a TWF Corretora de Seguros, ou preposto especificamente constituído para elaboração e/ou atualização de cadastro e análise de crédito, assim como autorizo(amos) este a consultar a Central de Risco do Banco Central do Brasil e serviços de proteção ao crédito.  Declaro(amos) ainda que:    não consta em nosso quadro societário “Pessoa Politicamente Exposta” nos termos da Circular Susep 445/2012.  consta em nosso quadro societário “Pessoa Politicamente Exposta” nos termos da Circular Susep 445/2012.  Assumimos o compromisso de comunicar expressa e imediatamente á TWF Corretora de Seguros qualquer alteração nas declarações aqui prestadas.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** , **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** de **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Local Data Carimbo / Assinatura Autorizada |