 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 |