

DADOS DA CONSULTA

Consulta: CONSULTA EMPRESARIAL COMPLETA **Tipo de consulta:** Restricao Total
Data: 09/05/2017 **Horario:** 16:37
Codigo de Consulta: 2222 **Documento:** 00.XXX.001/0001-01
Tipo: J **DDD/Telefone:** (61) 8888-9999
CEP: 72.231-200

ATENCAO!!!!!!

As informacoes disponibilizadas são sigilosas e não poderão ser divulgadas ou armazenadas, sendo que, igualmente, não servirão para constranger ou de qualquer forma coagir a pessoa objeto da consulta, sob pena de rescisão contratual e outras sancões cíveis e/ou criminais.

DADOS CADASTRAIS

CNPJ: 04.XXX.852/0001-10 **Razão Social:** XXXXXX SERVICOS LIMPEZA
Situação do CNPJ: ATIVA **Data Situação CNPJ:** 09/04/2017
Data da Fundação: 18/04/2001 **Nome de Fantasia:** XXXXXXXX LTDA ME
Cod. Natureza Principal: 8121400 **Natureza Principal:** XXXXXX EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
Cod. Natureza Juridica: 2305 **Natureza Juridica:** EMPRESA

OUTRAS GRAFIAS PARA O DOCUMENTO CONSULTADO

Quantidade: 0002
 XXXXXXXX SERVICOS TECNICOS LTDA
 XXXXXX SERVICOS LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI EPP

QUADRO SOCIETARIO

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Data de Entrada	Restrição
03XXX261986	ALAN XXXXXXXX RODRIGUES	-	20/02/2014	N
78457912968	MARIA XXXXXXXX GOMES	-	01/10/2015	N

QUADRO ADMINISTRATIVO

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Qualificação	Data de Atualização	Restrição
03XXX261986	ALAN XXXXX RODRIGUES	ADMINISTR	14/10/2016	N
78XXX912968	MARIA XXXXXXXX GOMES	ADMINISTR	14/10/2016	N

CAPITAL SOCIAL

Nacionalidade	Natureza	Origem	Data Atualização	Capital Autorizado	Capital Realizado	Capital Social
BRASIL	FECHADO	PRIVADO	14/10/2016	0	100.000,00	100.000,00

RAMO/ATIVIDADE

Ramo	CNAE	(%) de Compra	(%) de Vendas	Qtd. Empregados	Qtd. Filiais
XXXXXX RODOVIARIO DE CARGAS	4930202	0.0	0.0	60	13

RISK SCORE - 6 MESES

Data Fator:	Mensagem:
09/05/2017	A probabilidade XX...

RISK SCORE - 12 MESES

Data Fator:	Mensagem:
09/05/2017	A probabilidade XX...

PARTICIPACAO SOCIETARIA

CNPJ:	Razão Social:
03.495.647/0001-20	XXXXXX CREDITO SERVICOS LTDA
04.077.854/0001-27	XXXXXX ASSESSORIA TECNICA EM IDENTIFICACAO DE VEICULOS LTDA
09.128.850/0001-44	XXXXXX PRODUcoes ARTISTICAS E SERVICOS LTDA

RESUMO DAS OCORRÊNCIAS

Descrição:	Quantidade:	Data Ultima Ocorrência	Valor Total:
BASE INTEGRADA I	0001	28/09/2014	4,778,15
BASE INTEGRADA II	0002	22/08/2015	12.020,63
ACAO JUDICIAL	0004	14/02/2017	644.033,88
PROTESTO NACIONAL	0006	12/01/2015	2.360,00
CHEQUE SEM FUNDO - BACEN	0010	26/05/2015	-
CHEQUE CONTRA-ORDENADO	0002	04/03/2017	-
CONTUMACIA SRS	0001	22/03/2017	-
PASSAGEM DE CONSULTA	0002	-	-

BASE INTEGRADA I - TOTAL DE OCORRÊNCIAS: 0001 - VALOR TOTAL: 4.778,15

Data	Origem	Modalidade	Valor	Avalista	Cidade/UF
28/09/2014	CEF	EMPRES CONTA	4.778,15	NAO	BRASILIA/DF

BASE INTEGRADA II - TOTAL DE OCORRÊNCIAS: 0002 - VALOR TOTAL: 12.020,63

Data	Origem	Inst. Financeira	Contrato	Valor	Cidade/UF
28/07/2014	FIDC NPL I	SIM	1405684000XXXX89	5.033,65	SAO PAULO/SP

PROTESTO NACIONAL - TOTAL DE OCORRÊNCIAS: 0006 - VALOR TOTAL: 2.360,00

Data	Cartorio	Cidade	UF	Valor
12/01/2015	0002	CASCADEL	PR	1.180,00
12/01/2015	0002	CASCADEL	PR	1.170,00

ACAO JUDICIAL - TOTAL DE OCORRÊNCIAS: 0004 - VALOR TOTAL: 644.033,88

Vara	Comarca/UF	Tipo	Data	Distrito	Valor
0001	BRASILIA/DF	-	14/02/2017		470.307,75
0018	BRASILIA/DF	Execucao Fiscal Federal	19/12/2016		0,00

CHEQUE SEM FUNDO - BACEN - TOTAL DE OCORRÊNCIAS: 0010 - DT. ULTIMA OCORRÊNCIA: 26/05/2015

Dt. Mais Recente	Banco	Agência	Motivo	Quantidade
26/05/2015	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5XXX	MOTIVO 12	10

CHEQUE CONTRA-ORDENADO - BACEN - TOTAL DE OCORRÊNCIAS: 0002 - DT. ULTIMA OCORRÊNCIA: 04/03/2017

Dt. Mais Recente	Banco	Agência	Conta	Ch. Inicial	Ch. Final	Data Inclusão	Origem
04/03/2017	001	8XXX	000006940	850899	850899	04/03/2017	SAO PAULO / SP
04/03/2017	001	8XXX	6940	850891	850900	04/03/2017	SPC Brasil - SAO PAULO / SP

CONTUMACIA SRS - TOTAL DE OCORRÊNCIAS: 0001 - DT. ULTIMA OCORRÊNCIA: 22/03/2017

Dt. Mais Recente	Banco	Agência	Conta	Ch. Inicial	Ch. Final	Data Ocorrência	Motivo
22/03/2017	BANCO BRADES	XXXX	000968	87821	87822	22/03/2017	EXTRAVIO

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

Data Potencial	Descrição % Negócio	Media Potencial	Valor Potencial
29/04/2017	ULTIMA COMPRA	8.963,00	16.240,00

HISTORICO DE PAGAMENTOS

Descrição % Período	Percentual Período	Quantidade Fontes	Quantidade Período
A VISTA	0	15	4

RELACIONAMENTO MAIS ANTIGO

Data Relacionamento Mais Antigo: 01/06/2008

TELEFONES VINCULADOS AO DOCUMENTO CONSULTADO

DDD	Telefone	Tipo de Assinante	Assinante
45	3037-XXXX	Fixo	ANTONIO XXXXXX SILVA
45	3038-XXXX	Fixo	ANTONIO XXXXXX SILVA
45	3223-XXXX	Fixo	ANTONIO XXXXXX SILVA

PASSAGEM DE CONSULTA

Data	Empresa	Cidade/UF	Entidade
04/04/2017	XXXX COMERCIO DE ALUMINIO E FORRACOES	SAO PAULO/SP	CDL - SAO PAULO / SP
11/02/2017	XXXX SERVICOS DE TE	SAO PAULO/SP	SAO PAULO / SP

ATENCAO!!!!!!

As informações disponibilizadas são sigilosas e não poderão ser divulgadas ou armazenadas, sendo que, igualmente, não servirão para constranger ou de qualquer forma coagir a pessoa objeto da consulta, sob pena de rescisão contratual e outras sanções cíveis e/ou criminais.