

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

COBRANCA

MINHA

Proceder: SAIR - RESGATES EM PAG. EXISTEN

Rede



CONSULTA CREDITO MASTER

CONSULTA CREDITO

Tipo de Pessoa: FIS

CPF: *

Valor Total: *

Vencimento: *

CEP: *

Telefone: *

ADICIONAIS - COB

☐ Score PF 6 meses☐ Indicativo Obito☐ Restrição-Adic-PF

DADOS CONSULTADOS

CPF/CNPJ 123.456.789-00
 Tipo de Credito COM CHEQUE
 CEP 00000-000
 Opc selecionados

Valor Total 1.000,00
 CMC7 35607397.4520102105.900017299454
 Telefone 11 3333-3333

Venciment
 Qde

ALERTA DE OBITO / ALERTA DE IDENTIDADE / LIMITE DE CREDITO / RESTRIÇÃO ADICIONAL PF

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Razão Social EMPRESA COMERCIAL LTDA
 Entidade 001
 CPF do Operador 000.000.000-00
 Código de Acesso 00123

RESULTADO RESUMIDO

Resultado Final **CONSTA RESTRIÇÃO**
 Data/Hora da Consulta 11/10/2010 - 09:55
 Código de Resposta 4533333

CONFIRMAÇÃO DE CPF CONSULTADO

Titular MARIA DA SILVA XAVIER
 CPF 000.000.000-00
 Doc Identidade 4455333333
 Nascimento 26/01/1983
 Situação Cadastral REGULAR
 Sexo FEMININO
 Signo **AQUÁRIO: 21/01 À 19/02**

Provável UF de emissão do CPF BAHIA E SERGIPE
 Título Eleitor 101144010566
 Idade (anos) 32
 Data da Situação Cadastral 17/10/2014
 Nome da Mãe MAE DE MARIA DA SILVA

ENDEREÇO LOCALIZAÇÃO

Endereço R ANTONIO EASTMAN, 213
 CEP 05690-905

Bairro TRAMONTANO
 DDD 11
 Cidade/UF SAO PAUL
 Telefone 4444-444

ENDEREÇO(S) INFORMADO(S)

Logradouro	Número	Bairro	Cidade/UF
R ANTONIO EASTMAN	213	VL TRAMONTANO	SAO PAULO/SP
V CONSELHEIRO ANTONIO PRADO	1400	MARIETA	BARRETOS/SP

DECODIFICADOR DO CHEQUE CONSULTADO

CMC7 digitado 35607397.4520102105.900017299454
 Código da Praça 452
 Praça/UF BRASILIA / DF
 Banco 356
 Agência 0739
 Conta-Corrente 0001729945
 Cheque 10210
 Situação junto ao **ENCERRADO OU**

ATENÇÃO!!!!!!

Confira os dados decodificados acima com os constantes do cheque digitado. A divergência de dados indica a necessidade de se realizar uma análise mais rigorosa do documento de identidade(RG) do emitente e conferência formal da folha do cheque

SITUAÇÃO DA CONTA-CORRENTE

Status **CPF/CNPJ DIVERGENTE DA CONTA**
 Tipo FÍSICA
 Data da Situação 27/04/2

ENDEREÇO DA AGÊNCIA BANCÁRIA DO CHEQUE CONSULTADO

Endereço RUA SAO SALVADOR, 215
 Cidade/UF VITORIA/ES
 DDD/Telefone (27) 3333-3333

ENDEREÇO DE CEP CONSULTADO

CEP 27.680-400
 Bairro SETOR OESTE
 Logradouro QUADRA 4
 Cidade VITORIA
 UF

ALERTA DE ÓBITO (OPCIONAL PF)

Mensagem 1 NÃO CONSTA INFORMAÇÃO DE ÓBITO EM NOSSA BASE DE DADOS.

ALERTA DE IDENTIDADE (OPCIONAL PF)

Mensagem 1 NAO FOI DETECTADA A NECESSIDADE DE VERIFICAR DOCUMENTOS ADICIONAIS DE IDENTIFICAÇÃO

RENDA PRESUMIDA (OPCIONAL PF)

Valor Última	Renda Mediana	Faixas	% de Probabilidade
9.613,50	9.613,50	ATÉ R\$350,00	0,00
		DE R\$350,00 ATÉ R\$700,00	0,50
		DE R\$700,00 ATÉ R\$1.400,00	7,04
		DE R\$1.400,00 ATÉ R\$2.100,00	6,03
		DE R\$2.100,00 ATÉ R\$3.500,00	20,60
		DE R\$3.500,00 ATÉ R\$7.000,00	33,17
		DE R\$7.000,00 ATÉ R\$10.500,00	17,59
		DE R\$10.500,00 ATÉ R\$14.000,00	9,55
		ACIMA DE R\$14.000,00	5,53

LIMITE DE CRÉDITO SUGERIDO (OPCIONAL PF)

Valor da Última Ocorrência 3.450,00
 Limite de Crédito Sugerido 5.000,00

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (OPCIONAL PF E PJ)

CNPJ	Razão Social	Cargo Direção	Data Entrada	Tipo Relac
00.000.000/0001-00	GILSON XAVIER DA SILVA	EMPRESARIO	05/03/2015	SOCIO

CONTROLE SOCIETÁRIO (OPCIONAL PJ)

CNPJ	Nome/Razão Social	Cargo	Data Entrada	Tipo Relac	% Part
00.000.000/0001-00	ATACADAO DE PRODUTOS S/A	SOCIO	05/03/2015	SOCIO	99,0

000.000.000-00

CHARLESTON HESTON

SOCIO

01/08/2014

SOCIO

1.00

FATURAMENTO PRESUMIDO ANUAL (OPCIONAL PJ)

Descrição 2.998.735.661,00

LIMITE DE CRÉDITO PJ (OPCIONAL PJ)

Descrição NAO FOI POSSIVEL CALCULAR O LIMITE DE CREDITO - EMPRESA CORPORATE.

CONTEÚDOS DESTA CONSULTA

Descrição:	Não Consta Restrição	Consta Restrição	Exige Atenção!	Qde Total	Úf
CHEQUES SEM FUNDOS - BANCO CENTRAL - ALÍNEAS 12, 13 OU 14				0010	
CHEQUES SEM FUNDOS - RESTRIÇÃO				0001	
DÍVIDAS VENCIDAS - VAREJO				0002	
DÍVIDAS VENCIDAS - DEMAIS				0005	
DÍVIDAS VENCIDAS - ADICIONAIS				0001	
PROTESTOS NACIONAIS				0005	
AÇÕES EXECUTIVAS / FALÊNCIAS E CONCORDATAS				0001	
CHEQUE CONTRA-ORDENADO - EMISSÃO DO TITULAR				0001	
CHEQUE CONTRA-ORDENADO - EMISSÃO OUTRO TITULAR				0001	
CHEQUE CONTRA-ORDENADO - DEMAIS SUSTAÇÕES				0005	
SITUAÇÃO DO BANCO JUNTO AO BANCO CENTRAL				0001	
STATUS DE SITUAÇÃO DA CONTA-CORRENTE				0001	

GRUPO CONSTA RESTRIÇÃO**CHEQUES SEM FUNDOS - BANCO CENTRAL - ALÍNEAS 12, 13 OU 14**

[Mais Recente: 05/11/2014] - [Qde Total: 10]

Data mais Recente	Bco	Agen	Qde	Endereço/Telefone
05/11/2014	001	6754	6	AV.DOM PEDRO II,680 - CENTRO - RANCHARIA/SP - CEP 19600-000 - 18 32651317
29/10/2014	001	4642	4	R.ANTONIO DIOMA ROSA,151 - CENTRO - ARMAZEM/SC - CEP 88740-000 - 48 36450153

CHEQUES SEM FUNDOS - RESTRIÇÃO

[Mais Recente: 14/06/2011] - [Qde Total: 1]

Data Ocorrência	Credor	Chq Inicial / Final	Data Emissão	Bco / Agen	Valor	Motivo
14/06/2011	JUSTUS	10052 / 10052	10/03/2011	356 / 682	99,00	12

DÍVIDAS VENCIDAS - VAREJO

[Mais Recente: 01/11/2013] - [Qde Total: 2] - Exibe até as 10 últimas

Data Ocorrência	Data Vencimento	Credor	Número	Valor
01/11/2013	09/03/2011	CENTRO DE ESTUDOS LTDA	533334	1.750,00
18/05/2011	25/01/2011	TIM CELULAR	GSM025053334035	110,00

DÍVIDAS VENCIDAS - DEMAIS

[Mais Recente: 02/10/2015] - [Qde Total: 5] - Exibe até as 10 últimas

Data Ocorrência	Credor	Modalidade	Número	Valor	C
02/10/2015	DISTRIBUICAO SA	NOTA FISCAL	0054522803929174	365,08	RIC
28/09/2015	MANAUS ENER	NOTA FISCAL	1165175007076455	152,30	M
28/09/2015	COELTA	ENERGIA ELET	0201509107009903	85,83	SA
28/09/2015	COELTA	ENERGIA ELET	0201509107053839	75,02	!
24/09/2015	COELTA	ENERGIA ELET	0201509106441172	58,18	!

DÍVIDAS VENCIDAS - ADICIONAIS

[Mais Recente: 05/11/2015] - [Qde Total: 4] - Exibe até as 10 últimas

Data Ocorrência	Credor	Modalidade	Número	Valor	C
05/11/2015	DISTRIBUICAO SA	NOTA FISCAL	0054522803929174	365,08	RIC
28/09/2015	MANAUS ENER	NOTA FISCAL	1165175007076455	152,30	M
28/09/2015	COELTA	ENERGIA ELET	0201509107009903	85,83	SA
28/09/2015	COELTA	ENERGIA ELET	0201509107053839	75,02	!

PROTESTOS NACIONAIS

[Mais Recente: 24/09/2015] - [Qde Total: 19] - Exibe até as 5 últimas

Data Ocorrência	Cartório	Modalidade	Valor	Cidade
24/09/2015	0001	FALTA DE PAGAMENTO	1.225,43	BELO HORIZ
24/09/2015	0004	FALTA DE PAGAMENTO	56,69	BELO HORIZ
10/08/2015	0003	FALTA DE PAGAMENTO	2.942,80	BELO HORIZ
07/08/2015	0001	FALTA DE PAGAMENTO	2.942,80	BELO HORIZ
07/08/2015	0001	FALTA DE PAGAMENTO	2.924,59	BELO HORIZ

AÇÕES EXECUTIVAS / FALÊNCIAS E CONCORDATAS (OPCIONAL PF E PJ)

[Mais Recente: 05/11/2001] - [Qde Total: 1] - Exibe até as 5 últimas

Data Ocorrência	Vara Cível	Distribuidor	Natureza	Valor	Cida
05/11/2001	0002	0002	FALENCIA DECRETADA	5.450,00	RIO DE J.

CHEQUE CONTRA-ORDENADO - EMISSÃO TITULAR

Data Ocorrência	Banco	Agência	Conta-Corrente	Cheque	Mo
24/04/2009	356	0739	0001729945	010210	CANC

CHEQUE CONTRA-ORDENADO - EMISSÃO OUTRO TITULAR

Data Ocorrência	Banco	Agência	Conta-Corrente	Cheque	Motivo
24/04/2009	356	0739	0001729945	010210	CANCELADO

GRUPO EXIGE ATENÇÃO**CHEQUES CONTRA-ORDENADOS - SUSTAÇÃO**

[Qde de sustação nos últimos 6 meses: 19]

Data Ocorrência	Banco	Agência	Conta-Corrente	Cheque Inicial	Cheque Final
21/09/2015	104	2047	0030005238	002940	002941
05/09/2015	033	3556	0130001541	000287	000287
01/09/2015	037	0020	0003551563	000988	001000
19/08/2015	237	1969	0000024214	000729	000729
17/08/2015	237	1969	0000024214	000731	000731

1 SITUAÇÃO DO BANCO JUNTO AO BANCO CENTRAL

Código	Nome	Situação
356	BANCO ABN AMRO REAL S.A	ENCERRADO OU LIQUIDADO

ATENÇÃO!!!!!!

Caso o campo SITUAÇÃO apresente NÃO FORNECE TALONÁRIO DE CHEQUE ou ENCERRADO OU LIQUIDADO pode indicar uma irregularidade e desta consulta. Confronte o documento de identidade do emitente (RG) com o constante na folha de cheque e confira os demais aspectos formais para o caso, entre em contato com o banco.

1 STATUS DE SITUAÇÃO DA CONTA-CORRENTE

Descrição **CPF/CNPJ DIVERGENTE DA CONTA**

GRUPO PASSAGEM COMERCIAL

1 PASSAGEM(ENS) COMERCIAL(AIS)

[Consulta Mais Recente: 17/10/2015] - Exibe até as 15 últimas passagens

Data da Consulta	Empresa Consulente
17/10/2015	GVTAT
17/10/2015	ACIT IMOVEIS
16/10/2015	HDID CORRETORA S/A

GRUPO TELEFONIA

1 CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE CONSULTADO

Telefone	11 2222-2222		
Titular	ANTONIO CERQUEIRA SOUZA		
Endereço	R MNS MIRANDA, 6	Bairro	SERTAO
Cidade/UF	VITORIA/ES	CEP	27000-010

1 TELEFONE(S) VINCULADO(S) AO ASSINANTE CONSULTADO

Telefone [1]	11 5878-2222		
Titular	JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER		
Endereço	RUA GENERAL FIGUEIREDO, 456	Bairro	ACLIMAÇÃO
Cidade/UF	SÃO PAULO/SP	CEP	010400-100
Telefone [2]	11 5878-2222		
Titular	JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER		
Endereço	RUA GENERAL FIGUEIREDO, 456	Bairro	ACLIMAÇÃO
Cidade/UF	SÃO PAULO/SP	CEP	010400-100

1 ÚLTIMO(S) TELEFONE(S) INFORMADO(S)

DDD/Telefone	Data Primeira Consulta	Data Última Consul
11 33333333	25/02/2015	25/02/2015
44 44444444	06/11/2012	06/11/2012
92 55555555	28/03/2009	28/03/2009
31 66666666	19/12/2007	19/12/2007
31 77777777	25/09/2007	25/09/2007



As informações retro descritas, de uso exclusivo da empresa Contratante, são protegidas por sigilo contratual e sua utilização para finalidade diversa da contratada, por outras pessoas ou empresas, caracteriza ilícito civil tornando a prova imprestável para o processo.

