

CONSULTAR

CONSULTAR

CONSULTAR

COBRANCA

MINHA

Proceder: SAIR - RESGATES EM PRAZOS

Rede



CONSULTA CREDITO PLUS

DADOS CONSULTADOS

CPF/CNPJ	123.456.789-00	Valor Total	1.000,00	Venciment	
Tipo de Credito	COM CHEQUE	CMC7	35607397.4520102105.900017299454	Qde	
CEP	00000-000	Telefone	11 3333-3333		
Opc selecionados	RESTRICÇÃO 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 RESTRICÇÃO
Data/Hora da Consulta	11/10/2010 - 09:55
Código de Resposta	4533333

CONFIRMAÇÃO DE CPF CONSULTADO

Titular	MARIA DA SILVA XAVIER	Provável UF de emissão do CPF	BAHIA E SERGIPE
CPF	000.000.000-00	Título Eleitor	101144010566
Doc Identidade	44553333333	Idade (anos)	32
Nascimento	26/01/1983	Data da Situação Cadastral	17/10/2014
Situação Cadastral	REGULAR	Nome da Mãe	MAE DE MARIA DA SILVA
Sexo	FEMININO		
Signo	AQUÁRIO: 21/01 À 19/02		

ENDEREÇO LOCALIZAÇÃO

Endereço	R ANTONIO EASTMAN, 213	Bairro	TRAMONTANO	Cidade/UF	SAO PAUL
CEP	05690-905	DDD	11	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	Situação junto ao	
Código da Praça	Praça/UF	Banco	Agência
452	BRASILIA / DF	356	0739
		Conta-Corrente	Cheque
		0001729945	10210

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	DDD/Telefone	(27) 3333-3333
Cidade/UF	VITORIA/ES		

ENDEREÇO DE CEP CONSULTADO

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

CONTEÚDOS DESTA CONSULTA

Descrição:	🟢 Não Consta Restrição	🔴 Consta Restrição	⚠️ Exige Atenção!	Qde Total	Últ
CHEQUES SEM FUNDOS - BANCO CENTRAL - ALÍNEAS 12, 13 OU 14				0010	
CHEQUES SEM FUNDOS - RESTRICÇÃO				0002	
DÍVIDAS VENCIDAS - VAREJO				0002	
DÍVIDAS VENCIDAS - DEMAIS				0002	
DÍVIDAS VENCIDAS - ADICIONAIS				0001	
PROTESTOS ESTADUAIS				0003	
CHEQUE CONTRA-ORDENADO - EMISSÃO DO TITULAR				0003	
CHEQUE CONTRA-ORDENADO - EMISSÃO OUTRO TITULAR				0003	
CHEQUE CONTRA-ORDENADO - DEMAIS SUSTAÇÕES				0003	
SITUAÇÃO DO BANCO JUNTO AO BANCO CENTRAL				0003	
STATUS DE SITUAÇÃO DA CONTA-CORRENTE				0003	



GRUPO CONSTA RESTRICÇÃO

CHEQUES SEM FUNDOS - BANCO CENTRAL - ALÍNEAS 12, 13 OU 14

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

Data mais Recente	Bco	Agem	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 - RESTRICÇÃO

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

Data Ocorrência	Credor	Chq Inicial / Final	Data Emissão	Bco / Agem	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
18/05/201109/03/2011
25/01/2011CENTRO DE ESTUDOS LTDA
TIM CELULAR533334
GSM02505333340351.750,00
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 ESTADUAIS

[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

CHEQUE CONTRA-ORDENADO - EMISSÃO TITULAR

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

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

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 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.

STATUS DE SITUAÇÃO DA CONTA-CORRENTE**Descrição** **CPF/CNPJ DIVERGENTE DA CONTA** **GRUPO PASSAGEM COMERCIAL** **PASSAGEM(ENS) COMERCIAL(AIS)**

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

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

GRUPO TELEFONIA **CONFIRMAÇÃO DE TELEFONE CONSULTADO**

Telefone	11 2222-2222		
Titular	ANTONIO CERQUEIRA SOUZA		
Endereço	R MNS MIRANDA, 6	Bairro	SERTA0
Cidade/UF	VITORIA/ES	CEP	27000-010

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

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.

