

⚠️ ESTA É UMA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL!

Seu uso deve ser exclusivo da empresa [REDACTED] Ltda, inscrito(a) no CNPJ sob o nº [REDACTED]-20, e apenas para auxílio no processo de crédito. A divulgação de quaisquer informações à terceiros poderá ser punida de acordo com o previsto por lei.

✓ Informações Solicitadas

ID	Documento Consultado	Data	Tipo	IP
Consulta				
4338593	2 0	14/12/2022 - 15:40:38	site	172.31.29.74

✓ Pessoa Física



Nome:

CARLOS [REDACTED]

Ver Processos R\$ 10,00

Documento:	Data de Nascimento:	Sexo:
2 0	/ /1965	Masculino
RG:	UF RG:	Estado Civil:
-	-	Sem Informação
Título de Eleitor:	Óbito:	Grau Instrução:
Sem Informação	-	Sem Informação
Signo:	Idade:	
Peixes	57	
Nome da Mãe:	CPF da Mãe:	
ELENA	-	

✓ Localização

Tipo:	Nome da Rua:	Nº:	Complemento:	Bairro:	Cidade:
R				SANTANA	SAO PAULO
UF:	CEP:	Mapa	Pontuação:	Grupo:	Tags:
SP		 ()	(Sem Informação)	(Sem Informação)	(Sem Informação)

Tipo:	Nome da Rua:	Nº:	Complemento:	Bairro:	Cidade:
R			-	VILA MEDEIROS	SAO PAULO
UF:	CEP:	Mapa	Pontuação:	Grupo:	Tags:
SP		 ()	(Sem Informação)	(Sem Informação)	(Sem Informação)

Localização 2

Tipo:	Nome da Rua:	Nº:	Complemento:	Bairro:	Cidade:
R			-	FAZENDA MORUMBI	SAO PAULO
UF:	CEP:		Telefone 01:	Telefone 02:	Telefone 03:
SP	-		(11) 04	(11) 83	(11) 07

Indicadores Positivos - Comportamento de Pagamento

Nada Consta

Sociedades

CNPJ:	6	-01
Razão Social:	UDI	EIRELI
Qualificação:	Sem Informação	
Participação:	Sem Informação	
Data Entrada:	20/01/2021	
CNPJ:	6	20
Razão Social:	UDI	EIRELI
Qualificação:	Sem Informação	
Participação:	Sem Informação	
Data Entrada:	20/01/2021	

CNPJ:	2	i6
Razão Social:	SIMPLESMENTE	LTDA
Qualificação:	Sem Informação	
Participação:	Sem Informação	
Data Entrada:	20/05/2014	

Renda Presumida

Renda Mensal	Faixa/Classe
DE R\$ 3.001 ATE R\$ 4.000	6

Score



DESCRIÇÃO:63-NOVO RISCO 6 MESES

CLASSIFICA NUMÉRICO: 15

CLASSIFICA ALFABÉTICO: E

PROVÁVEL: 09880

Texto:

DE CADA 100 PESSOAS CLASSIFICADAS NESTA CLASSE DE SCORE, E PROVAVEL QUE 99 APRESENTEM DEBITOS NO MERCADO NOS PROXIMOS 6 MESES.

☑ Resumo de ocorrências

Ocorrência	Quantidade:	Data última ocorrência:	Valor última ocorrência:
Pendência Financeira PEFIN	1	07/2022	4,87
Pendência Financeira REFIN	3	09/2022	9,26
Pendência Dívida Vencida	-	-	-
Restrições:	11	20220731	3,62
Cheque:	-	-	-
Cheque 2:	-	-	-
Protesto:	-	-	-
Protesto 2:	-	-	-
Cheque Sustados Alinea 21:	-	-	-
Participações em Empresas:	-	-	-
Ações:	-	-	-
Falência e Recuperação Judicial:	-	-	-

☑ Pendência Financeira PEFIN

Data ocorrência:	Modalidade:	Valor:	Contrato:	Origem:	Localizar:
15/07/2022	-	4,87	2	3 REALIZE CREDITO FINA	Localiza Empresa (https;

☑ Pendência Financeira REFIN

Data ocorrência:	Modalidade:	Valor:	Contrato:	Origem:	Localizar:
05/09/2022	CRED CARTAO	0,36		87 C6 BANK	Localiza Empresa (
01/08/2022	FINANCIAMENT	8,46		00 BCO ORIGINAL	Localiza Empresa (
22/07/2022	CRED CARTAO	0,44		00 BANCO	

PAN

Localiza Empresa (I

Pendência Dívida Vencida

Nada Consta

Restrições

Data ocorrência:	Avalista:	Valor:	Contrato:	Origem:	Localiz
20220905	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	63,4	CC- '52	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	Local
20220904	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	27,32	CC- 15	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	Local
20220903	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	53,66	CC- 61	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	Local
20220903	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	72,23	CC- '43	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	Local
20220901	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	100,39	CC- 71	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	Local
20220831	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	233,21	CC- 88	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	Local
20220831	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	588,49	CC- 07	MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA	Local
20220731	BANCO ORIGINAL S/A	2299,38	006	BANCO ORIGINAL S/A	Local
20220722	BANCO PAN/CARTOES	1190,44	04	BANCO PAN/CARTOES	Local
20220710	CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1996,49	001	CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	Local

20220610

MERCADO PAGO
INST DE
PAGAMENTO LTDA

658,61

46

MERCADO PAGO
INST DE
PAGAMENTO LTDA

Loca

Cheque sem fundo 1

Nada Consta

Cheque sem fundo 2

Nada Consta

Cheque Sustados Alinea 21

Nada Consta

Protesto

Nada Consta.

Protesto 2

Nada Consta.

Participação em Empresas

Nada Consta.

Ações

Nada Consta.

Falência e Recuperação Judicial

Nada Consta.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.

USO EXCLUSIVO DA EMPRESA PARA AUXÍLIO NA APROVAÇÃO DE CRÉDITO.

A DIVULGAÇÃO DE TAIS INFORMAÇÕES A TERCEIROS SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS SANÇÕES PENAIAS.