

DECISÃO FINAL

REPROVADO

Negado automaticamente

FLUXOGRAMA DETALHADO DA POLÍTICA EXECUTADA

Validações Primárias

REPROVADO

0. CNPJ Ativo?

Verifica se o CNPJ está ativo

Resultado: CNPJ está ativo

APROVADO

1. CNPJ Recuperação Judicial?

A empresa possui registros para recuperação judicial

Resultado: Não constam informações sobre recuperação judicial para o CNPJ

APROVADO

2. CNPJ possui registro no CCF?

A empresa possui registros no CCF

Resultado: CNPJ sem registro no CCF

APROVADO

3. CNPJ se enquadra em score de altíssimo risco?

A empresa possui Score de altíssimo risco

Resultado: CNPJ não se enquadra em score de altíssimo risco

APROVADO

4. CNPJ possui registro no CADIN?

Resultado: CNPJ possui restrições de CADIN

REPROVADO

5. CNPJ possui ações judiciais?

Verifica se a empresa possui ações judiciais

Resultado: CNPJ possui ações judiciais

ANÁLISE

Decisões de Negócio

APROVADO

0. Período de fundação < 2 anos?

Resultado: CNPJ com data de fundação maior que dois anos

APROVADO

1. PME?

Resultado: CNPJ classificado como pequeno ou médio porte

APROVADO

2. QSA < 1 Ano?

Resultado: CNPJ com QSA atualizado há mais de um ano

APROVADO

3. Sócio menor de 18 anos?

Resultado: Sócio maior de idade

APROVADO

4. Sócio com registro de óbito?

Resultado: Sócio sem registro de óbito

APROVADO

5. Sócio com registro no CCF?

Resultado: Sócio sem registro no CCF

APROVADO

6. Sócio se enquadra em score de altíssimo risco?

Resultado: Sócio não se enquadra em score de altíssimo risco

APROVADO

7. Sócio com restrições com valor > R\$ 1.000,00?

Resultado: Sócio sem restrições ou com valor inferior a R\$ 1.000,00

APROVADO

SCR

ANÁLISE

0. Limite aprovado e não utilizado

Resultado: Não possui limite aprovado (R\$ 422.970,26)

APROVADO

1. Valor total da carteira de crédito

Resultado: Possui valores de carteira de crédito (R\$ 128.163.572,64)

APROVADO

2. Comprometimento de operações de crédito vencido + vencer até 360 dias

Resultado: Percentual de comprometimento das operações de crédito é maior que 30% (199.00 %)

ANÁLISE

3. Utilização de cheque especial

Resultado: Percentual de participação nas operações de crédito é maior que 30%

ANÁLISE

Compliance

ANÁLISE

0. Sócio é PEP?

Resultado: Sócio não é pessoa exposta politicamente

APROVADO

1. CNPJ possui registro no CEIS?

Resultado: [A consulta não retornou dados]

APROVADO

2. CNPJ possui registro no CNEP?

Resultado: [A consulta não retornou dados]

APROVADO

3. CNPJ possui registro no CEPIM?

Resultado: [A consulta não retornou dados]

APROVADO

4. Pessoa física possui antecedentes criminais?

Resultado: [A consulta não retornou dados]

APROVADO

5. Pessoa física possui mandados de prisão?

Resultado: [A consulta não retornou dados]

APROVADO

6. Pessoa física possui certificado negativo de débitos?

Resultado: [A consulta não retornou dados]

APROVADO

7. Pessoa física processos judiciais?

Resultado: Pessoa física possui processos judiciais

ANÁLISE

Pessoa Jurídica

Informações Básicas

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Razão social: GELOG - LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 05457125000169

Situação cadastral: ATIVO

Data da fundação: 2002/11/28

Natureza jurídica: 2062-Sociedade Empresária Limitada

NIRE: 35219296137

CNAE primário: 4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODU

CNAE secundário: 4639701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO

Emails

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Telefones

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

1332963330

Endereços

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Logradouro: AVENIDA MARGINAL DA VIA ANCHIETA

Número: 1135

Complemento: 1093

Bairro: ALEMOA

Cidade: SANTOS

Estado: SP

CEP: 11095-902

QSA

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Sócio 1: ADRIANO HERNANDES FAJARDO

Documento 1: 19288391851

Participação 1: 1.0%

Valor participação 1: 80000.0

Sócio 2: JOSE NELSON MARQUES DA SILVA

Documento 2: 89988124872

Participação 2: 1.0%

Valor participação 2: 80000.0

Sócio 3: MILL PARTICIPACOES LTDA

Documento 3: 21075670000147

Participação 3: 98.0%

Valor participação 3: 7840000.0

Score

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Valor Score: 333

Classificação: Risco Altíssimo

Razão 1: Possui contratos com grande quantidade de parcelas

Razão 2: Possui utilização de alto valor de crédito do tipo emergencial nos últimos 3 meses

Razão 3: Possui pouco volume de pagamentos em dia

Razão 4: Possui histórico de atraso nos últimos 3 meses

CCF

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Não foram encontrados dados no CCF

Pessoa Jurídica

Informações Básicas

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Razão social: MILL PARTICIPACOES LTDA

CNPJ: 21075670000147

Situação cadastral: ATIVO

Data da fundação: 2014/9/19

Natureza jurídica: 2062-Sociedade Empresária Limitada

NIRE: 35228518082

CNAE primário: 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO F

CNAE secundário: -

Emails

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

VENDAS@GRUPOGELOG.COM.BR

Telefones

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

1332955770

Endereços

Logradouro: AVENIDA MARGINAL DA VIA ANCHIETA

Número: 1135

Complemento: 1093

Bairro: ALEMOA

Cidade: SANTOS

Estado: SP

CEP: 11095-902

QSA

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Sócio 1: ADRIANO HERNANDES FAJARDO

Documento 1: 19288391851

Participação 1: 50.0%

Valor participação 1: 500000.0

Sócio 2: JOSE NELSON MARQUES DA SILVA

Documento 2: 89988124872

Participação 2: 50.0%

Valor participação 2: 500000.0

Score

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Valor Score: 545

Classificação: Risco Alto

Razão 1: Possui atrasos de parcelas/faturas em contratos recentes

Razão 2: Possui grande quantidade de credores e/ou contratos com dividas em aberto

Razão 3: Possui histórico de atrasos nos últimos 6 meses

Razão 4: Possui poucas contratações de produtos de crédito recentemente

CCF

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Não foram encontrados dados no CCF

Pessoa exposta politicamente

PEP

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

O Documento informado não é PEP (05457125000169)

Sistema de Informações de Créditos (SCR)

Dados Enviados

Fonte: Banco Central do Brasil, Período: 2025-08

Campo	Valor
CPF/CNPJ	5457125000169
Ano e mês de referência	2025-08
Valor da carteira de crédito	R\$ 128.163.572,64
Valor da carteira de repasses	R\$ 0,00
Valor da carteira de coobrigações	R\$ 0,00
Valor da responsabilidade total	R\$ 128.163.572,64
Valor dos créditos a liberar	R\$ 0,00
Valor dos limites de crédito	R\$ 422.970,26
Valor dos limites de crédito até 360 dias	R\$ 421.970,26
Valor dos limites de crédito acima de 360 dias	R\$ 1.000,00
Valor do risco indireto	R\$ 0,00
Valor do risco total	R\$ 128.586.542,90

A Vencer

Fonte: Banco Central do Brasil, Período: 2025-08

Campo	Valor
Valor total a vencer	R\$ 127.807.074,78
Valor a vencer até 14 dias	R\$ 8.825.846,80
Valor a vencer de 31 até 60 dias	R\$ 4.068.364,11
Valor a vencer de 61 até 90 dias	R\$ 4.717.519,32
Valor a vencer de 91 até 180 dias	R\$ 12.970.962,21

Campo	Valor
Valor a vencer de 181 até 360 dias	R\$ 19.049.764,84
Valor a vencer acima de 360 dias	R\$ 78.174.617,50
Valor a vencer com o prazo indeterminado	R\$ 0,00

Vencido

Fonte: Banco Central do Brasil, Período: 2025-08

Campo	Valor
Valor total vencido	R\$ 356.497,86
Valor vencido até 14 dias	R\$ 356.497,86
Valor vencido de 31 até 60 dias	R\$ 0,00
Valor vencido de 61 até 90 dias	R\$ 0,00
Valor vencido de 91 até 180 dias	R\$ 0,00
Valor vencido de 181 até 360 dias	R\$ 0,00
Valor vencido acima de 360 dias	R\$ 0,00
Valor total prejuízo	R\$ 0,00
Valor prejuízo até 12 meses	R\$ 0,00
Prejuízo acima de 12 meses	R\$ 0,00

Modalidades a Vencer

Fonte: Banco Central do Brasil, Período: 2025-08

Código	Domínio	Subdomínio	Valor
101	Adiantamentos a depositantes	Adiantamentos a depositantes	R\$ 202,55
213	Empréstimos	Cheque especial	R\$ 4.631,54
214	Empréstimos	Conta garantida	R\$ 4.969.399,18
215	Empréstimos	Capital de giro com prazo de vencimento até 365 d	R\$ 7.906.977,92
216	Empréstimos	Capital de giro com prazo vencimento superior 365 d	R\$ 41.546.589,28
299	Empréstimos	Outros empréstimos	R\$ 30.439.119,04
301	Direitos creditórios descontados	Desconto de duplicatas	R\$ 8.214,08
401	Financiamentos	Aquisição de bens – veículos automotores	R\$ 11.023.996,72
402	Financiamentos	Aquisição de bens – outros bens	R\$ 3.573.156,66

Código	Domínio	Subdomínio	Valor
501	Financiamentos à exportação	Financiamento à exportação	R\$ 27.971.180,04
1304	Outros créditos	Cartão de crédito - compra à vista e parcelado loja	R\$ 102.711,82
1350	Outros créditos	Recebíveis adquiridos	R\$ 4.244,04
1399	Outros créditos	Outros com característica de crédito	R\$ 256.651,91

Modalidades Vencidas

Fonte: Banco Central do Brasil, Período: 2025-08

Código	Domínio	Subdomínio	Valor
501	Financiamentos à exportação	Financiamento à exportação	R\$ 356.497,86

Faturamento Presumido

Bureau de crédito

Fonte: Bureau de crédito - 10/11/2025 15:47

Faturamento presumido acima de 300 milhões.

Pessoa física

Informações básicas

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

CPF: 19288391851

Nome: ADRIANO HERNANDES FAJARDO

Data de nascimento: 14/08/1978 (47 anos)

Nacionalidade: BRASILEIRO

Sexo: Masculino

Data da situação: 01/09/2025

Telefones

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

(13) 99637-8200

(13) 3307-4604

(13) 3394-2243

Endereço

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Logradouro: JOSE BENEDICTO MARTINS

Número: 321

Complemento: PANORAMA 2

Bairro: JD PANORAMA II

Cidade: GUARATINGUETA

Estado: SP

CEP: 12513340

Pessoas relacionadas

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Mãe: NELI DAGMAR HERNANDES FAJARDO

Score de crédito

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Score: 315

Classificação: Risco Altíssimo

CCF

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Não foram encontrados dados no CCF

Ocorrência de débitos

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Não foram encontrados débitos

Protestos

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Não foram encontrados protestos

Renda presumida

Fonte: Bureau de crédito 10/11/2025 15:47

Faixa de renda presumida: De R\$ 3.001 até R\$ 4.000

Razão: Renda estimada a partir de informações comportamentais e cadastrais do consumidor.

Compliance

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)

Fonte: Portal da Transparência – 10/11/2025 15:47

não consta

Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)

Fonte: Portal da Transparência – 10/11/2025 15:47

não consta

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)

Fonte: Portal da Transparência – 10/11/2025 15:47

não consta

Antecedentes Criminais

Fonte: DPF – 10/11/2025 15:47

não consta

Mandados de Prisão

Fonte: CNJ – 10/11/2025 15:47

não consta

Certidão de regularidade fiscal – CND

Fonte: Receita Federal – 10/11/2025 15:47

não consta

ANEXO I - PROCESSOS JUDICIAIS E AÇÕES LEGAIS

Pessoa Jurídica

Total de Processos: 100

Como Polo Ativo: 0

Como Polo Passivo: 0

Sócios da Empresa

Sócio	CPF	Qtde. Processos	Status
ADRIANO HERNANDES FAJARDO	192.883.918-51	42	COM PROCESSOS
JOSE NELSON MARQUES DA SILVA	899.881.248-72	65	COM PROCESSOS

Ações Judiciais Empresa

Nome: GELOG LOCACOES E TRANSPORTES LTDA: Documento: 05.457.125/0001-69

Número	Status	UF	Tribunal	Instância	Assunto	Órgão Julgador	Valor da causa	Data de distribuição	Polaridade
00480303820158260100	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	13 VARA CIVEL	(R\$ 1,00)	16/10/2015 00:00	NEUTRAL
00305078120138110041	ARQUIVADO	MT	TJMT	1	ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS	TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 207.806,13	23/07/2013 00:00	NEUTRAL
00007539120135150087	INDEFINIDO	SP	TRT15	1	AVALIACAO / REAVALIACAO	1 VARA DO TRABALHO DE PAULINIA	R\$ 2.219.507,59	18/06/2013 00:00	NEUTRAL
00000749220168272709	ARQUIVADO	TO	TJTO	1	090505 PENHORA / DEPOSITO/ AVALIACAO, LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	JUIZO DA 1 VARA CIVEL DE ARRAIAS	R\$ 5.199.871,78	29/01/2016 10:12	NEUTRAL
00014186420238272709	ARQUIVADO	TO	TJTO	1	091102 CITACAO, OBJETOS DE CARTAS PRECATORIAS CIVEIS/DE ORDEM, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	JUIZO DA 1 VARA CIVEL DE ARRAIAS	R\$ 0,00	22/06/2023 18:57	NEUTRAL
00159401720138260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INADIMPLEMENTO	3 VARA CIVEL	R\$ 137.822,92	11/04/2013 00:00	ACTIVE
00248436520188	ATIVO	SP	TJSP	1	OBRIGACOES	3 VARA CIVEL	(R\$ 1,00)	24/11/2018 00:00	ACTIVE

260562									
00258829720188 260562	ATIVO	SP	TJSP	1	INADIMPLEMENTO	8 VARA CIVEL	(R\$ 1,00)	28/11/2018 00:00	ACTIVE
00480320820158 260100	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	13 VARA CIVEL - FORO CENTRAL CIVEL	(R\$ 1,00)	16/10/2015 00:00	ACTIVE
10002505220188 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSPORTE DE COISAS	8 VARA CIVEL	R\$ 420.421,95	10/01/2018 00:00	ACTIVE
10008638620188 260428	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ADJUDICACAO COMPULSORIA	1 VARA - FORO DE PAULINIA	R\$ 50.000,00	15/03/2018 03:00	ACTIVE
10077545020198 260053	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	REPETICAO DE INDEBITO	5 VARA DE FAZENDA PUBLICA	R\$ 70.340,68	20/02/2019 00:00	ACTIVE
10084138920168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSPORTE DE COISAS	7 VARA CIVEL	R\$ 89.194,92	01/04/2016 00:00	ACTIVE
10086145220148 260562	SUSPENSO	SP	TJSP	1	RESCISAO DO CONTRATO E DEVOLUCAO DO DINHEIRO	5 VARA CIVEL	R\$ 171.955,77	28/04/2014 00:00	ACTIVE
10110723720178 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	VALOR DA EXECUCAO / CALCULO / ATUALIZACAO	4 VARA CIVEL	R\$ 55.969,61	19/04/2017 00:00	ACTIVE
10146471920188 260562	ATIVO	SP	TJSP	1	TRANSPORTE DE COISAS	4 VARA CIVEL	R\$ 239.446,57	30/06/2018 00:00	ACTIVE
10162994220168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ESPECIES DE CONTRATOS	6 VARA CIVEL	R\$ 2.237.266,78	28/06/2016 00:00	ACTIVE
10186548820178 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSPORTE DE COISAS	6 VARA CIVEL	R\$ 12.282,03	03/07/2017 00:00	ACTIVE
10197516020168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSPORTE DE COISAS	5 VARA CIVEL	R\$ 17.900,56	25/07/2016 00:00	ACTIVE
10232139320148 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	MULTAS E DEMAIS SANCOES	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 443.499,55	07/10/2014 00:00	ACTIVE
10233053720158 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ESPECIES DE CONTRATOS	8 VARA CIVEL	R\$ 5.199.871,78	02/09/2015 00:00	ACTIVE
10316031820158 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INADIMPLEMENTO	8 VARA CIVEL	R\$ 1.021.537,99	27/11/2015 00:00	ACTIVE
10316058520158 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INADIMPLEMENTO	2 VARA CIVEL	R\$ 46.179,47	27/11/2015 00:00	ACTIVE
10384725720178 260002	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSPORTE DE COISAS	4 VARA CIVEL	R\$ 301.945,10	24/07/2017 00:00	ACTIVE
10389272220178 260002	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSPORTE DE COISAS	8 VARA CIVEL	R\$ 23.192,41	26/07/2017 00:00	ACTIVE
10032945920198 260428	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ADJUDICACAO COMPULSORIA	1 VARA	R\$ 50.000,00	31/07/2019 00:00	ACTIVE
10004602320198 260157	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO- LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO-OBRIACAO DE FAZER / NAO FAZER	3 VARA	R\$ 1.000,00	15/02/2019 00:00	ACTIVE
10036274820198 260157	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MORAL	3 VARA	R\$ 10.000,00	02/10/2019 00:00	ACTIVE
50001226020194 036104	INDEFINIDO	MS	JFMS	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE (5987 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES SOCIAIS (6033) - CONTRIBUICAO INCRA (6041 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES CORPORATIVAS (6044) - CONTRIBUICOES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI E OUTROS (6045 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048	3 VARA FEDERAL DE SANTOS	(R\$ 1,00)	16/01/2019 00:00	ACTIVE
50005175220194 036104	INDEFINIDO	MS	JFMS	1	DIREITO TRIBUTARIO - IMPOSTOS -	1 VARA FEDERAL DE SANTOS	(R\$ 1,00)	31/01/2019 00:00	ACTIVE

					IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA DIREITO TRIBUTARIO - CONTRIBUICOES - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COFINS DIREITO TRIBUTARIO - CONTRIBUICOES - CONTRIBUICOES SOCIAIS - PIS DIREITO TRIBUTARIO - CONTRIBUICOES - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS				
50026948620194036104	INDEFINIDO	MS	JFMS	1	DIREITO TRIBUTARIO - CREDITO TRIBUTARIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - PARCELAMENTO DIREITO TRIBUTARIO - CONTRIBUICOES - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2 VARA FEDERAL DE SANTOS	(R\$ 1,00)	29/03/2019 00:00	ACTIVE
50001243020194036104	INDEFINIDO	MS	JFMS	1	DIREITO TRIBUTARIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS DIREITO TRIBUTARIO - CREDITO TRIBUTARIO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DIREITO TRIBUTARIO - CONTRIBUICOES - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COFINS DIREITO TRIBUTARIO - CONTRIBUICOES - CONTRIBUICOES SOCIAIS - PIS	3 VARA FEDERAL DE SANTOS	(R\$ 1,00)	16/01/2019 00:00	ACTIVE
10049886320198260428	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	PENHORA / DEPOSITO / AVALIACAO	1 VARA	R\$ 1.000,00	01/11/2019 00:00	ACTIVE
50013686220174036104	INDEFINIDO	MS	JFMS	1	DIREITO TRIBUTARIO - CONTRIBUICOES - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DIREITO TRIBUTARIO - CONTRIBUICOES - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - CONTRIBUICAO SOBRE A FOLHA DE SALARIOS	4 VARA FEDERAL DE SANTOS	(R\$ 1,00)	29/06/2017 00:00	ACTIVE
50025698420204036104	INDEFINIDO	MS	JFMS	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - IMPOSTOS (5916) - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA (5933 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (5987 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048 QUESTOES DE ALTA COMPLEXIDADE, GRANDE IMPACTO E REPERCUSSAO (12467) - COVID-19 (12612	3 VARA FEDERAL DE SANTOS	(R\$ 1,00)	14/04/2020 00:00	ACTIVE
10068701220208260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 1.000,00	17/04/2020 00:00	ACTIVE
10065340820208260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DUPLICATA	12 VARA CIVEL	R\$ 72.927,30	09/04/2020 00:00	ACTIVE
10068744920208260562	ATIVO	SP	TJSP	1	SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 1.000,00	17/04/2020 00:00	ACTIVE
10146370420208260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	2 VARA CIVEL	R\$ 398.064,89	07/08/2020 00:00	ACTIVE
50050571220204036104	INDEFINIDO	MS	JFMS	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO	3 VARA FEDERAL DE SANTOS	(R\$ 1,00)	17/09/2020 00:00	ACTIVE

					(5986) - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE (5987) - PARCELAMENTO (5989 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - CND/CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO (5999 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048				
10120579820208260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	5 VARA CIVEL	R\$ 5.657,80	07/07/2020 00:00	ACTIVE
10120301820208260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	2 VARA CIVEL	R\$ 2.303,00	07/07/2020 00:00	ACTIVE
10115296420208260562	SUSPENSO	SP	TJSP	1	ACIDENTE DE TRANSITO	4 VARA CIVEL	R\$ 2.180,00	01/07/2020 00:00	ACTIVE
10194256120208260562	JULGADO	SP	TJSP	1	PAGAMENTO INDEVIDO	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 1.000,00	08/10/2020 00:00	ACTIVE
00157666120208260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSPORTE DE COISAS	4 VARA CIVEL	(R\$ 1,00)	03/11/2020 00:00	ACTIVE
00085824320208260016	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ACIDENTE DE TRANSITO	2 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL - VERGUEIRO	(R\$ 1,00)	03/12/2020 00:00	ACTIVE
00044727520218260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	10 VARA CIVEL	(R\$ 1,00)	30/03/2021 00:00	ACTIVE
00112505720195150087	ARQUIVADO	SP	TRT15	1	SUBSTITUICAO DE PENHORA	1 VARA DO TRABALHO DE PAULINIA	R\$ 3.838.062,00	01/11/2019 20:47	ACTIVE
10195465520218260562	TRANSITADO EM JULGADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	9 VARA CIVEL	R\$ 21.497,55	27/08/2021 00:00	ACTIVE
10776685520228260100	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ESBULHO / TURBACAO / AMEACA	6 VARA CIVEL	R\$ 281.638,68	25/07/2022 00:00	ACTIVE
10208843020228260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	PROTESTO INDEVIDO DE TITULO	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 1.000,00	10/08/2022 00:00	ACTIVE
00153018120228260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSPORTE DE COISAS	6 VARA CIVEL	R\$ 28.673,43	16/09/2022 00:00	ACTIVE
00156629820228260562	INDEFINIDO	SP	TJSP	1	DUPLICATA	12 VARA CIVEL	(R\$ 1,00)	11/10/2022 00:00	ACTIVE
10298992320228260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	PROTESTO INDEVIDO DE TITULO	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 1.000,00	16/11/2022 00:00	ACTIVE
00010814420238260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	PAGAMENTO INDEVIDO	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	(R\$ 1,00)	16/12/2022 00:00	ACTIVE
50031811720234036104	ARQUIVADO	SP	JFSP	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE (5987) - PARCELAMENTO (5989 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - CND/CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO (5999) - EXPEDICAO DE CERTIDAO POSITIVA DE DEBITO COM EFEITO DE NEGATIVA (6001		(R\$ 1,00)	08/05/2023 00:00	ACTIVE
50069376820224036104	ARQUIVADO	SP	JFSP	1	DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO (9985) - ATOS ADMINISTRATIVOS (9997) - INQUERITO / PROCESSO / RECURSO ADMINISTRATIVO (10009		(R\$ 1,00)	06/12/2022 00:00	ACTIVE
50058507720224036104	EXTINTO	SP	JFSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) - LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO (9148) - EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNACAO / EMBARGOS A EXECUCAO (9518 DIREITO TRIBUTARIO (14) -	7 VARA FEDERAL DE SANTOS	(R\$ 1,00)	07/10/2022 00:00	ACTIVE

					CREDITO TRIBUTARIO (5986) - EXTINCAO DO CREDITO TRIBUTARIO (5990) - PAGAMENTO (14950)				
50050571220204036104	DISTRIBUIDO	SP	JFSP	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE (5987) - PARCELAMENTO (5989) DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - CND/CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO (5999) DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048)		(R\$ 1,00)	17/09/2020 00:00	ACTIVE
00386817420238260053	INDEFINIDO	SP	TJSP	1	REPETICAO DE INDEBITO	5 VARA DE FAZENDA PUBLICA	(R\$ 1,00)	27/11/2023 00:00	ACTIVE
10003365420245020037	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	37 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	R\$ 1.000,00	08/03/2024 16:26	ACTIVE
10003544120245020016	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	16 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	R\$ 1.000,00	08/03/2024 19:38	ACTIVE
10003503220245020039	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	39 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	R\$ 1.000,00	08/03/2024 18:02	ACTIVE
50025698420204036104	ARQUIVADO	SP	JFSP	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - IMPOSTOS (5916) - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA (5933) DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE (5987) DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048) QUESTOES DE ALTA COMPLEXIDADE, GRANDE IMPACTO E REPERCUSSAO (12467) - COVID-19 (12612)		(R\$ 1,00)	14/04/2020 00:00	ACTIVE
10003319820245020015	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	15 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	R\$ 1.000,00	08/03/2024 15:10	ACTIVE
10003206120245020341	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	1 VARA DO TRABALHO DE ITAQUAQUECETUBA	R\$ 1.000,00	08/03/2024 10:40	ACTIVE
10003214620245020341	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	1 VARA DO TRABALHO DE ITAQUAQUECETUBA	R\$ 1.000,00	08/03/2024 12:29	ACTIVE
50001243020194036104	ARQUIVADO	SP	JFSP	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - IMPOSTOS (5916) - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULACAO DE MERCADORIAS (5946) DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE (5987) DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES SOCIAIS (6033) - COFINS (6035) DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES SOCIAIS (6033) - PIS (6039)		(R\$ 1,00)	16/01/2019 00:00	ACTIVE
50001226020194036104	ARQUIVADO	SP	JFSP	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE (5987)		(R\$ 1,00)	16/01/2019 00:00	ACTIVE

					DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES SOCIAIS (6033) - CONTRIBUICAO INCRA (6041 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES CORPORATIVAS (6044) - CONTRIBUICOES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI E OUTROS (6045 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048				
50005175220194036104	EM GRAU DE RECURSO	SP	JFSP	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - IMPOSTOS (5916) - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA (5933 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES SOCIAIS (6033) - COFINS (6035 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES SOCIAIS (6033) - PIS (6039 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048		(R\$ 1,00)	31/01/2019 00:00	ACTIVE
50026948620194036104	ARQUIVADO	SP	JFSP	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - CREDITO TRIBUTARIO (5986) - SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE (5987) - PARCELAMENTO (5989 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048		(R\$ 1,00)	05/03/2025 00:00	ACTIVE
50013686220174036104	ARQUIVADO	SP	JFSP	1	DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048 DIREITO TRIBUTARIO (14) - CONTRIBUICOES (6031) - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (6048) - CONTRIBUICAO SOBRE A FOLHA DE SALARIOS (6060		(R\$ 1,00)	29/06/2017 00:00	ACTIVE
10003258320245020341	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	56 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	R\$ 1.000,00	08/03/2024 17:25	ACTIVE
10003499320245020056	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	56 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	R\$ 1.000,00	08/03/2024 17:08	ACTIVE
10003521720245020034	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	34 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	R\$ 1.000,00	08/03/2024 15:50	ACTIVE
10000243120185020444	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	QUOTA PREENCHIMENTO	4 VARA DO TRABALHO DE SANTOS	R\$ 1.000,00	18/01/2018 16:44	ACTIVE
10000737220185020444	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	QUOTA PREENCHIMENTO	4 VARA DO TRABALHO DE SANTOS	R\$ 1.000,00	08/02/2018 19:09	ACTIVE
10013176920245020074	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	DIREITO DE EMPRESA	74 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	R\$ 1.000,00	08/08/2024 18:18	ACTIVE
10100882220248260590	DISTRIBUIDO	SP	TJSP	1	QUITACAO	6 VARA CIVEL	R\$ 15.421,39	12/08/2024 00:00	ACTIVE
00104424420245150130	ARQUIVADO	SP	TRT15	1	VERBAS RESCISORIAS	11 VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS	R\$ 10.368,46	07/03/2024 16:41	ACTIVE
10003489220245020029	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	EXCESSO DE PENHORA	29 VARA DO TRABALHO DE SAO	R\$ 1.000,00	08/03/2024 19:21	ACTIVE

						PAULO			
00167336720248260562	INDEFINIDO	SP	TJSP	1	ESPECIES DE CONTRATOS	8 VARA CIVEL	(R\$ 1,00)	24/09/2024 00:00	ACTIVE
10019891620245020062	DISTRIBUIDO	SP	TRT2	1	DIREITO DE EMPRESA	62 VARA DO TRABALHO DE SAO PAULO	R\$ 1.000,00	28/11/2024 18:39	ACTIVE
10008408220258260562	DISTRIBUIDO	SP	TJSP	1	DUPLICATA	10 VARA CIVEL	R\$ 709.234,14	17/01/2025 00:00	ACTIVE
10109807820258260562	DISTRIBUIDO	SP	TJSP	1	DUPLICATA	9 VARA CIVEL	R\$ 184.441,60	09/05/2025 00:00	ACTIVE
10006251120255020341	TRANSITADO EM JULGADO	SP	TRT2	1	IMPENHORABILIDADE	1 VARA DO TRABALHO DE ITAQUAQUECETUBA	R\$ 1.000,00	17/04/2025 11:37	ACTIVE
00008126120155020446	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	HORAS IN ITINERE	6 VARA DO TRABALHO DE SANTOS	R\$ 100.000,00	19/05/2015 00:00	PASSIVE
00011406320148260007	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ACIDENTE DE TRANSITO	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL	R\$ 2.726,00	24/01/2014 00:00	PASSIVE
00014362920158260564	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ACIDENTE DE TRANSITO	ANEXO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL	R\$ 6.700,00	22/01/2015 00:00	PASSIVE
00015653520188260562	SUSPENSO	SP	TJSP	1	SERVICOS PROFISSIONAIS	7 VARA CIVEL	R\$ 252,25	29/01/2018 00:00	PASSIVE
00024670220158260462	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ACIDENTE DE TRANSITO	VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL	R\$ 2.177,00	27/04/2015 00:00	PASSIVE
00039297920168260002	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	PERDAS E DANOS	JUIZADO ESPECIAL CIVEL ANEXO UNIP	R\$ 3.622,50	25/02/2016 00:00	PASSIVE
00054395720188260132	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO- LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO-OBRIACAO DE FAZER / NAO FAZER	CEJUSC (PRE- PROCESSUAL)	R\$ 4.688,00	17/07/2018 00:00	PASSIVE
00113952520188260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	PRESTACAO DE SERVICOS	8 VARA CIVEL - FORO DE SANTOS	(R\$ 1,00)	28/05/2018 00:00	PASSIVE
00131692720178260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INADIMPLEMENTO	3 VARA CIVEL - FORO DE SANTOS	(R\$ 1,00)	02/08/2017 00:00	PASSIVE
00161901320158260002	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ACIDENTE DE TRANSITO	JUIZADO ESPECIAL CIVEL ANEXO UNIP	R\$ 6.730,89	26/08/2015 00:00	PASSIVE
00182433920178260602	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	5 VARA CIVEL - FORO DE SOROCABA	(R\$ 1,00)	23/08/2017 00:00	PASSIVE
05009831720148260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	3 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 471,95	15/04/2014 00:00	PASSIVE
05030672520138260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 2.800,33	08/04/2013 00:00	PASSIVE

Ações Judiciais Sócios

Nome: ADRIANO HERNANDES FAJARDO: Documento: 192.883.918-51

Número	Status	UF	Tribunal	Instância	Assunto	Órgão Julgador	Valor da causa	Data de distribuição	Polaridade
00131692720178260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INADIMPLEMENTO	3 VARA CIVEL - FORO DE SANTOS	R\$ -1	02/08/2017 00:00:00	NEUTRAL
00159401720138260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INADIMPLEMENTO	3 VARA CIVEL	R\$ 137822.92	11/04/2013 00:00:00	NEUTRAL
10024968920168260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	OBRIGACOES	3 VARA CIVEL	R\$ 305838.34	04/02/2016 00:00:00	PASSIVE
00248436520188260562	ATIVO	SP	TJSP	1	OBRIGACOES	3 VARA CIVEL	R\$ -1	24/11/2018 00:00:00	ACTIVE

10307114120178 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSACAO	3 VARA CIVEL	R\$ 1381752.29	03/11/2017 00:00:00	ACTIVE
10032945920198 260428	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ADJUDICACAO COMPULSORIA	1 VARA	R\$ 50000	31/07/2019 00:00:00	ACTIVE
10049886320198 260428	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	PENHORA / DEPOSITO / AVALIACAO	1 VARA	R\$ 1000	01/11/2019 00:00:00	ACTIVE
00114264320195 150020	ARQUIVADO	SP	TRT15	1	MORTE	VARA DO TRABALHO DE GUARATINGUETA	R\$ -1	11/06/2019 00:00:00	ACTIVE
10214180820218 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	REGISTRO DE EMPRESA	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 1000	22/09/2021 00:00:00	ACTIVE
10776685520228 260100	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ESBULHO / TURBACAO / AMEACA	6 VARA CIVEL	R\$ 281638.68	25/07/2022 00:00:00	ACTIVE
00122352120078 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1		1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 2827.07	13/04/2007 00:00:00	PASSIVE
00248057320068 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	MULTAS E DEMAIS SANCOES	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 7024.92	11/07/2006 00:00:00	PASSIVE
10007822620188 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO - EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNACAO / EMBARGOS A EXECUCAO	3 VARA CIVEL	R\$ 1381752.29	19/01/2018 00:00:00	PASSIVE
10010958420188 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ALIENACAO FIDUCIARIA	4 VARA CIVEL	R\$ 2539.6	24/01/2018 00:00:00	PASSIVE
10126307820168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INADIMPLEMENTO	6 VARA CIVEL	R\$ 500	20/05/2016 00:00:00	PASSIVE
10135412220188 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	COMPROMISSO	7 VARA CIVEL	R\$ 274547.29	18/06/2018 00:00:00	PASSIVE
50035269020174 036104	INDEFINIDO	MS	JFMS	1	DIREITO CIVIL - OBRIGACOES - ESPECIES DE CONTRATOS - COMPROMISSO	2 VARA FEDERAL DE SANTOS	R\$ -1	06/11/2017 00:00:00	PASSIVE
10256414320178 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ALIENACAO FIDUCIARIA	6 VARA CIVEL	R\$ 58082.9	11/09/2017 00:00:00	PASSIVE
15052114220198 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 9229.96	23/08/2019 00:00:00	PASSIVE
15049394820198 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	3 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 9205.28	23/08/2019 00:00:00	PASSIVE
10011282120195 020445	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5 VARA DO TRABALHO DE SANTOS	R\$ 233948.81	22/11/2019 15:29:57	PASSIVE
10244173120218 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO- LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO-OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	8 VARA CIVEL	R\$ 10000	27/10/2021 00:00:00	PASSIVE
50035269020174 036104	ARQUIVADO	SP	JFSP	1	DIREITO CIVIL (899) - OBRIGACOES (7681) - ESPECIES DE CONTRATOS (9580) - COMPROMISSO (9606		R\$ -1	05/03/2025 00:00:00	PASSIVE
10317142120238 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DESPEJO POR INADIMPLEMENTO	10 VARA CIVEL	R\$ 30000	21/11/2023 00:00:00	PASSIVE
10009398320185 020443	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3 VARA DO TRABALHO DE SANTOS	R\$ 96358.66	05/11/2018 14:20:11	PASSIVE
00201502820248 260562	INDEFINIDO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO- LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO-OBRIGACAO DE FAZER / NAO FAZER	8 VARA CIVEL	R\$ -1	27/11/2024 00:00:00	PASSIVE
00251371420198 260100	SUSPENSO	SP	TJSP	1	RESCISAO / RESOLUCAO	6 VARA CIVEL	R\$ -1	10/04/2019 00:00:00	NEUTRAL
10333726620238 260114	EXTINTO	SP	TJSP	1	DILIGENCIAS	8 VARA CIVEL	R\$ 100000	25/07/2023 00:00:00	NEUTRAL
00002879820148 260445	EXTINTO	SP	TJSP	1	INQUIRICAO DE TESTEMUNHA	VARA CRIMINAL	R\$ -1	20/01/2014 00:00:00	PASSIVE

00206444420118 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRACAO EM GERAL	1 VARA CRIMINAL	R\$ -1	06/06/2011 00:00:00	PASSIVE
00001589320148 260445	EXTINTO	SP	TJSP	1	INTIMACAO	VARA CRIMINAL	R\$ -1	15/01/2014 00:00:00	PASSIVE
10014202020165 020442	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	ACORDO - COMISSAO DE CONCILIAÇÃO PREVIA	2 VARA DO TRABALHO DE SANTOS	R\$ 40000	15/09/2016 11:37:32	NEUTRAL
91832601520098 260000	ENCERRADO	SP	TJSP	2	DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO-ATOS ADMINISTRATIVOS-INFRACAO ADMINISTRATIVA-MULTAS E DEMAIS SANCOES	4 CAMARA DE DIREITO PUBLICO	R\$ 2827.07	19/03/2009 00:00:00	ACTIVE
22766844520238 260000	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - OBRIGACOES - ATOS UNILATERAIS - GESTAO DE NEGOCIOS	36 CAMARA DE DIREITO PRIVADO	R\$ 100000	16/10/2023 00:00:00	ACTIVE
00442303020238 260000	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - OBRIGACOES - ESPECIES DE CONTRATOS - COMPRA E VENDA	TURMA ESPECIAL - PRIVADO 3	R\$ -1	04/12/2023 00:00:00	NEUTRAL
10024968920168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPECIES DE SOCIEDADES - LIMITADA	1 CAMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	R\$ 305838.34	28/01/2019 00:00:00	NEUTRAL
00206444420118 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRACAO EM GERAL - CORRUPCAO ATIVA	2 CAMARA CRIMINAL EXTRAORDINARIA	R\$ -1	28/01/2015 00:00:00	ACTIVE
10776685520228 260100	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - OBRIGACOES - ESPECIES DE CONTRATOS - COMPRA E VENDA	36 CAMARA DE DIREITO PRIVADO	R\$ 281638.68	13/06/2023 00:00:00	ACTIVE
10244173120218 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL	5 CAMARA DE DIREITO PRIVADO	R\$ 10000	28/08/2023 00:00:00	ACTIVE
10214180820218 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO-SERVICOS-CONCESSAO / PERMISSAO / AUTORIZACAO-TABELIONATOS, REGISTROS, CARTORIOS	1 CAMARA DE DIREITO PUBLICO	R\$ 1000	04/04/2022 00:00:00	PASSIVE
10011282120195 020445	ARQUIVADO	SP	TRT2	2	ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	16 TURMA - CADEIRA 1	R\$ 233948.81	08/02/2023 13:19:03	PASSIVE

Nome: JOSE NELSON MARQUES DA SILVA: Documento: 899.881.248-72

Número	Status	UF	Tribunal	Instância	Assunto	Órgão Julgador	Valor da causa	Data de distribuição	Polaridade
10024968920168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	OBRIGACOES	3 VARA CIVEL	R\$ 305838.34	04/02/2016 00:00:00	PASSIVE
10086145220148 260562	SUSPENSO	SP	TJSP	1	RESCISAO DO CONTRATO E DEVOLUCAO DO DINHEIRO	5 VARA CIVEL	R\$ 171955.77	28/04/2014 00:00:00	NEUTRAL
00248436520188 260562	ATIVO	SP	TJSP	1	OBRIGACOES	3 VARA CIVEL	R\$ -1	24/11/2018 00:00:00	ACTIVE
10307114120178	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	TRANSACAO	3 VARA CIVEL	R\$ 1381752.29	03/11/2017 00:00:00	ACTIVE

260562									
10032945920198 260428	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ADJUDICACAO COMPULSORIA	1 VARA	R\$ 50000	31/07/2019 00:00:00	ACTIVE
10049886320198 260428	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	PENHORA / DEPOSITO / AVALIACAO	1 VARA	R\$ 1000	01/11/2019 00:00:00	ACTIVE
10214180820218 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	REGISTRO DE EMPRESA	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 1000	22/09/2021 00:00:00	ACTIVE
10776685520228 260100	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ESBULHO / TURBACAO / AMEACA	6 VARA CIVEL	R\$ 281638.68	25/07/2022 00:00:00	ACTIVE
00038507420138 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	INDENIZACAO POR DANO MATERIAL	6 VARA CIVEL	R\$ 12311.34	25/01/2013 00:00:00	PASSIVE
00204567520168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	OBRIGACOES	1 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL	R\$ 3276.1	08/11/2016 00:00:00	PASSIVE
00362706920128 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ACIDENTE DE TRANSITO	3 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL	R\$ 25000	04/09/2012 00:00:00	PASSIVE
05082799020148 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 930.4	13/08/2014 00:00:00	PASSIVE
05571365120138 260224	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 1308.6	28/11/2020 00:00:00	PASSIVE
06874944120128 260224	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 773.52	28/11/2020 00:00:00	PASSIVE
10007822620188 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO - EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNACAO / EMBARGOS A EXECUCAO	3 VARA CIVEL	R\$ 1381752.29	19/01/2018 00:00:00	PASSIVE
10017892420168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	CONDOMINIO EM EDIFICIO	12 VARA CIVEL	R\$ 9128.46	28/01/2016 00:00:00	PASSIVE
10135412220188 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	COMPROMISSO	7 VARA CIVEL	R\$ 274547.29	18/06/2018 00:00:00	PASSIVE
10239072320188 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DESPESAS CONDOMINIAIS	7 VARA CIVEL	R\$ 1767.88	17/10/2018 00:00:00	PASSIVE
15052527720178 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 4387.98	26/05/2017 00:00:00	PASSIVE
15213792720168 260562	SUSPENSO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 3481.05	30/06/2016 00:00:00	PASSIVE
15213801220168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	3 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 14755.13	30/06/2016 00:00:00	PASSIVE
15254579320188 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 3735.01	17/08/2018 00:00:00	PASSIVE
15616744820198 260224	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIREITO TRIBUTARIO	SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 1427.82	28/11/2020 00:00:00	PASSIVE
15685102520178 260477	DISTRIBUID O	SP	TJSP	1	IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 3598.28	10/07/2017 00:00:00	PASSIVE
50035269020174 036104	INDEFINIDO	MS	JFMS	1	DIREITO CIVIL - OBRIGACOES - ESPECIES DE CONTRATOS - COMPROMISSO	2 VARA FEDERAL DE SANTOS	R\$ -1	06/11/2017 00:00:00	PASSIVE
10256414320178 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	ALIENACAO FIDUCIARIA	6 VARA CIVEL	R\$ 58082.9	11/09/2017 00:00:00	PASSIVE
15044431920198 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 16241.94	21/08/2019 00:00:00	PASSIVE
15060246920198 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	3 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 4936.51	23/08/2019 00:00:00	PASSIVE
15055838820198 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 9205.28	23/08/2019 00:00:00	PASSIVE
15055847320198 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 8353.75	23/08/2019 00:00:00	PASSIVE
15151911320198	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	3 VARA DA	R\$ 2267.48	12/09/2019 00:00:00	PASSIVE

260562						FAZENDA PUBLICA			
15187638720198 260590	TRANSITAD O EM JULGADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 3014.65	20/09/2019 00:00:00	PASSIVE
10021449220208 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	COBRANCA DE ALUGUEIS - SEM DESPEJO	3 VARA CIVEL	R\$ 53752.1	05/02/2020 00:00:00	PASSIVE
10011282120195 020445	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	5 VARA DO TRABALHO DE SANTOS	R\$ 233948.81	22/11/2019 15:29:57	PASSIVE
15116486520208 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 9500.44	24/08/2020 00:00:00	PASSIVE
15116451320208 260562	SUSPENSO	SP	TJSP	1	IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	2 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 4795.81	24/08/2020 00:00:00	PASSIVE
15453455620218 260590	TRANSITAD O EM JULGADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 3324.33	24/08/2021 00:00:00	PASSIVE
10244164620218 260562	TRANSITAD O EM JULGADO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO- LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO-OBRIACAO DE FAZER / NAO FAZER	12 VARA CIVEL	R\$ 10207.82	27/10/2021 00:00:00	PASSIVE
10244173120218 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO- LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO-OBRIACAO DE FAZER / NAO FAZER	8 VARA CIVEL	R\$ 10000	27/10/2021 00:00:00	PASSIVE
15542134220198 260477	TRANSITAD O EM JULGADO	SP	TJSP	1	IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 1810.4	12/11/2019 00:00:00	PASSIVE
15590029620218 260224	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 1354.74	16/01/2022 00:00:00	PASSIVE
16318014520188 260224	TRANSITAD O EM JULGADO	SP	TJSP	1	DIREITO TRIBUTARIO	SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 1418.72	28/11/2020 00:00:00	PASSIVE
00094748920228 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO- LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO-OBRIACAO DE FAZER / NAO FAZER	12 VARA CIVEL	R\$ -1	01/07/2022 00:00:00	PASSIVE
50035269020174 036104	ARQUIVADO	SP	JFSP	1	DIREITO CIVIL (899) - OBRIACOES (7681) - ESPECIES DE CONTRATOS (9580) - COMPROMISSO (9606		R\$ -1	05/03/2025 00:00:00	PASSIVE
16649006420228 260224	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 807.5	08/01/2023 00:00:00	PASSIVE
15741533420238 260224	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIVIDA ATIVA	SETOR DE EXECUCOES FISCAIS DA COMARCA DE GUARULHOS	R\$ 864.78	28/02/2023 00:00:00	PASSIVE
10050887620238 260428	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	LOCACAO DE IMOVEL	2 VARA	R\$ 25200	08/08/2023 00:00:00	PASSIVE
15061253320248 260562	TRANSITAD O EM JULGADO	SP	TJSP	1	IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1 VARA DA FAZENDA PUBLICA	R\$ 1277.28	20/01/2024 00:00:00	PASSIVE
00033441520248 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO- LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO-OBRIACAO DE FAZER / NAO FAZER	12 VARA CIVEL	R\$ -1	06/03/2024 00:00:00	PASSIVE
10009398320185 020443	ARQUIVADO	SP	TRT2	1	ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	3 VARA DO TRABALHO DE	R\$ 96358.66	05/11/2018 14:20:11	PASSIVE

						SANTOS			
00201502820248 260562	INDEFINIDO	SP	TJSP	1	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO- LIQUIDACAO / CUMPRIMENTO / EXECUCAO-OBRIACAO DE FAZER / NAO FAZER	8 VARA CIVEL	R\$ -1	27/11/2024 00:00:00	PASSIVE
00251371420198 260100	SUSPENSO	SP	TJSP	1	RESCISAO / RESOLUCAO	6 VARA CIVEL	R\$ -1	10/04/2019 00:00:00	NEUTRAL
10333726620238 260114	EXTINTO	SP	TJSP	1	DILIGENCIAS	8 VARA CIVEL	R\$ 100000	25/07/2023 00:00:00	NEUTRAL
00334862720098 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	1	CRIMES CONTRA A FE PUBLICA	4 VARA CRIMINAL	R\$ -1	04/04/2011 00:00:00	PASSIVE
21130090320238 260000	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	REGISTROS PUBLICOS - REGISTRO DE IMOVEIS	1 CAMARA DE DIREITO PRIVADO	R\$ 11774.01	12/05/2023 00:00:00	ACTIVE
22766844520238 260000	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - OBRIGACOES - ATOS UNILATERAIS - GESTAO DE NEGOCIOS	36 CAMARA DE DIREITO PRIVADO	R\$ 100000	16/10/2023 00:00:00	ACTIVE
00442303020238 260000	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - OBRIGACOES - ESPECIES DE CONTRATOS - COMPRA E VENDA	TURMA ESPECIAL - PRIVADO 3	R\$ -1	04/12/2023 00:00:00	NEUTRAL
10024968920168 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPECIES DE SOCIEDADES - LIMITADA	1 CAMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	R\$ 305838.34	28/01/2019 00:00:00	NEUTRAL
10086145220148 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE SAUDE	2 CAMARA DE DIREITO PRIVADO	R\$ 171955.77	31/03/2015 00:00:00	ACTIVE
10776685520228 260100	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - OBRIGACOES - ESPECIES DE CONTRATOS - COMPRA E VENDA	36 CAMARA DE DIREITO PRIVADO	R\$ 281638.68	13/06/2023 00:00:00	ACTIVE
10244173120218 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL	5 CAMARA DE DIREITO PRIVADO	R\$ 10000	28/08/2023 00:00:00	ACTIVE
10214180820218 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATERIAS DE DIREITO PUBLICO- SERVICOS-CONCESSAO / PERMISSAO / AUTORIZACAO- TABELIONATOS, REGISTROS, CARTORIOS	1 CAMARA DE DIREITO PUBLICO	R\$ 1000	04/04/2022 00:00:00	PASSIVE
10011282120195 020445	ARQUIVADO	SP	TRT2	2	ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	16 TURMA - CADEIRA 1	R\$ 233948.81	08/02/2023 13:19:03	PASSIVE
00334862720098 260562	ARQUIVADO	SP	TJSP	2	DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FE PUBLICA - USO DE DOCUMENTO FALSO	5 CAMARA DE DIREITO CRIMINAL	R\$ -1	08/01/2016 00:00:00	PASSIVE

.....

As informações contidas neste relatório são confidenciais e de uso exclusivo, sendo proibido seu compartilhamento ou divulgação sem autorização expressa. O acesso e tratamento desses dados cumprem a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e demais normas aplicáveis, garantindo a proteção e confidencialidade das informações.