

Pesquisa Cadastral Simplificada

Menu



Sair



Atenção!
Este cliente possui restrição na CAIXA

GRAU DE SIGILO
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Nome do Cliente: FLAVIO KALLEU GERMANIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 050.309.883-35

Código do Correspondente: 000703230

Data / Hora: 10/04/2024 15:28:58

CADIN

Dados Gerais

Sequencia	Até 30 dias Contratos em atraso	Após 30 dias Contratos em atraso
0		9

Registros

Sequencia	Sigla Credor	Nome Credor
1	EMFPG	PGFN - Procuradoria-Geral da F
2	21104	CAIXA ECON. FEDERAL

SERASA

Dados Gerais

Data Primeira Ocorrência	Data Última Ocorrência	Quantidade Ocorrências
Tue Dec 10 00:00:00 BRT 2019	Tue Dec 10 00:00:00 BRT 2019	1
Thu Nov 25 00:00:00 BRT 2021	Thu Nov 25 00:00:00 BRT 2021	1
Thu Dec 03 00:00:00 BRT 2020	Wed Feb 02 00:00:00 BRT 2022	4

Pendências REFIN/PEFIN

Data	Tipo Financ.	Aval	Valor (R\$)	Contrato	Origem	Cidade
Thu Nov 25 00:00:00 BRT 2021	OPER IMOBI	N	16280.65	000008444422551482	000360305068841	
Wed Feb 02 00:00:00 BRT 2022	OUTRAS OPE	N	119.85	00010879873403	076535764000143	
Mon Jan 03 00:00:00 BRT 2022	OUTRAS OPE	N	79.88	00010859068486	076535764000143	

Fri Oct 01 00:00:00 BRT 2021
TEL DADOS N 785.50 64 019957389000196

Thu Dec 03 00:00:00 BRT 2020
CART CREDI N



Atenção!
Este cliente possui restrição na CAIXA

Convênio Devedores

Data	Tp Financ	Vlr Conv	Cidade	UF	Banco	Contrato	CNPJ
Tue Dec 10 00:00:00 BRT 2019	COBR SIMPLES	278.64	RJO	RJ		02019785811763	739000184

SINAD: Restrição CAIXA

Filial	Tipo do Cliente	Agência	Número	Operação	Sistema	Situação	Data Inadimplencia
	TOMADOR	688	8444422551482	25	SIACI/SI	Ativo	Thu Nov 25 00:00:00 BRT 2021

SCPC

Dt Ocorr	Tp Devedor	Nome	Vr Dívida	Cidade	UF	Contrato	Dt Disp
Thu Nov 25 00:00:00 BRT 2021	T	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16280.65	SAO PAULO	SP		Sun Jan 14 00:00:00 BRT 2024
Thu Dec 03 00:00:00 BRT 2020	T	NU FINANCEIRA S/A	239.29	SAO PAULO	SP		Sun Jan 10 00:00:00 BRT 2021

Imprimir

Fechar

Código do Convênio 00070323-0 Identificação do Operador Flavio