

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: 17/10/2023 18:04:38

CADIN

Dados Gerais

Sequencia	Até 30 dias Contratos em atraso	Após 30 dias Contratos em atraso
0		6

Registros

Sequencia	Sigla Credor	Nome Credor
1	EMFPG	MF-PROC. GERAL FAZENDA NACIONAL
2	21104	CAIXA ECON. FEDERAL

SERASA

Dados Gerais

Data Primeira Ocorrência	Data Última Ocorrência	Quantidade Ocorrências
10/02/2019	10/02/2019	1
03/12/2020	02/02/2022	4

Pendências REFIN/PEFIN

Data	Tipo Financ.	Aval	Valor (R\$)	Contrato	Origem	Cidade
02/02/2022	OUTRAS OPE	N	R\$ 119,85	00010879873403	076535764000143	
03/01/2022	OUTRAS OPE	N	R\$ 79,88	00010859068486	076535764000143	
01/10/2021	TEL DADOS	N	R\$ 785,50	64	019957389000196	
03/12/2020	CART CREDI	N	R\$ 299,96	6B066FD473047B	030680829000143	

Convênio Devedores

Data	Tp Financ	Vlr Conv	Cidade	UF	Banco	Contrato	CNPJ
10/02/2019	COBR SIMPLES	R\$ 281,39	RJO	RJ		02019618545516	739000184

SINAD: Restrição CAIXA

Filial	Tipo do Cliente	Agência	Número	Operação	Sistema	Situação	Data Inadimplencia
	TOMADOR	688	8444422551482	25	SIACI/SI	Ativo	25/11/2021

SCPC

Dt Ocorr	Tp Dev	Nome	Vr Débito	Cidade	UF	Contrato	Dt Desc
----------	--------	------	-----------	--------	----	----------	---------

31/05/2020 T



Atenção!

Este cliente possui restrição na CAIXA

25/11/2021 T

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

R\$
359,96

SCPC
SAO
PAULO

SP

24/12/2021

03/12/2020 T

NU
FINANCEIRA
S/A

R\$
239,29

SCPC
SAO
PAULO

SP

10/01/2021

Imprimir

Fechar

Código do Convênio 00070323-0 Identificação do Operador Matheus