

Concentre - Resumo

21 de Março de 2019 - 09:17:11

Identificação

Razão Social	CNPJ	Data de Fundação	UF / Município
DIRCEU CLARA NETO & CIA LTDA EPP	00.703.867/0001-03	13/07/1995	BA / LUIS EDUARDO

Status do Documento

Situação do CNPJ em 11/03/2019 : ativa

Anotações Negativas

Resumo

Ocorrências	Quantidade	Período	Valor (R\$)	Mais Recente
Pendências Comerciais (PEFIN)	1	jan/2019 a jan/2019	1.255,84	BRASPRESS T
Pendências Bancárias (REFIN)	NADA CONSTA	-	-	-
Cheques sem fundos	NADA CONSTA	-	-	-
Protestos	2	out/2018 a jan/2019	4.860,56	LUIS EDUARDO
Ações Judiciais	NADA CONSTA	-	-	-
Participação em Falências	NADA CONSTA	-	-	-
Dívidas Vencidas	NADA CONSTA	-	-	-
Falência/Concordata/Recuperação	NADA CONSTA	-	-	-

Detalhe

Pendências Comerciais (PEFIN)

Contrato	Modalidade	Empresa	Data	Valor (R\$)	Avalista?	Local
----------	------------	---------	------	-------------	-----------	-------

1812024580	OUTRAS OPER	BRASPRESS T	04/01/2019	1.255,84	Não	-
Credor: 48.740.351/0000-00						
Total de Ocorrências: 1						

Protestos				
Cartório	Cidade	UF	Data	Valor (R\$)
0001	LUIS EDUARDO	BA	20/01/2019	4.860,56
0001	LUIS EDUARDO	BA	29/10/2018	968,50
Total de Ocorrências: 2				

Consultas Realizadas para o CNPJ na Serasa Experian	
Data	Segmento
20/03/2019	CONTINENTAL SECURITIZADORA S/A
19/03/2019	UNIFORT LTDA
15/03/2019	NORDESTE COML IMPL ROD LTDA
13/03/2019	FORBAL INDUSTRIA AUTOMOTIVE LTDA
13/03/2019	STRUCS MONTEIRO COM IND PECAS FERRO ACO LTDA
TOTAL DE CONSULTAS BANCOS = 8 (Mês atual=3 FEV=1 JAN=1 DEZ=1 NOV=2)	
TOTAL DE CONSUSTAS EMPRESAS = 24 (Mês atual=6 FEV=5 JAN=5 DEZ=4 NOV=4)	
Simples consulta ao CNPJ (00.703.867/0001-03) no cadastro da Serasa. Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes.	
Quando houver consulta do CNPJ consultante, será apresentada a Razão Social.	

Classificação do Risco de Crédito - Empresas



21,90%



C3

21,90%

de risco

Relevante

risco de

Crédito

Venda com

garantias


adicionais

Práticas de Mercado



A classe de Risco C3 representa substancial chance da empresa entrar em inadimplência, principalmente em condições adversas na economia e nas operações da empresa. Em média, as empresas com esta categoria de risco costumam honrar os compromissos de pagamentos assumidos em até 70% das operações.

Sócios e Administradores Mais Completo



Legendas:  Sócios, Administradores e Participantes que possuem anotações negativas.

 Detalhes de sócios e administradore disponíveis para sua visualização.

Sócios e Acionistas

CPF/CNPJ	Sócio/Acionista	% Capital Total
 540.046.675-34	DIRCEU CLARA NETO	90,0
 777.303.215-72	KEILA GARDENE DOS SANTOS CLARA	10,0

Administradores

CPF/CNPJ	Administração	Cargo
 540.046.675-34	DIRCEU CLARA NETO	ADMINISTR
 777.303.215-72	KEILA GARDENE DOS SANTOS CLARA	ADMINISTR


Informações do Sócios e Administradores

Nome	DIRCEU CLARA NETO					
CPF	540.046.675-34			Data de Nascimento		30/09/197
Nacionalidade	BRASIL					
Endereço	R 21 DE ABRIL QD I LT 8 9989					
Bairro	JD PARAISO			Cep		47850-000
Cidade	LUIS EDUARDO MAGALHAES			UF		BA
Telefone	(77) 3628-4222					
Vínculo	Sócio/Administrador		Capital Votante		0.0	Capital Total 90.0
Data de Entrada na	13/07/1995					
Anotações Negativas			Quantidade	Valor	Data da Última	
PEFIN			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
REFIN			1	R\$ 1.978,00	12/12/2018	
PROTESTO			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
ACAO JUDICIAL			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
PARTICIPACAO EM FALENCIA			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
DIVIDA VENCIDA			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
CHEQUE SEM FUNDO			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
CHEQUE SUSTADO OU CANCELADO			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			

Nome	KEILA GARDENE DOS SANTOS CLARA					
CPF	777.303.215-72			Data de Nascimento		03/11/197
Nacionalidade	BRASIL					
Endereço	TANCREDO NEVES 595					
Bairro	JD PARAISO			Cep		47850-000
Cidade	LUIS EDUARDO MAGALHAES			UF		BA
Telefone	(77) 3628-9508					
Vínculo	Sócio/Administrador		Capital Votante		0.0	Capital Total 10.0
Data de Entrada na	31/08/2015					
Anotações Negativas			Quantidade	Valor	Data da Última	
PEFIN			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
REFIN			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
PROTESTO			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
ACAO JUDICIAL			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
PARTICIPACAO EM FALENCIA			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
DIVIDA VENCIDA			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
CHEQUE SEM FUNDO			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			
CHEQUE SUSTADO OU CANCELADO			NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO			

Anotações e Consultas SPC dos Sócios				
Anotações SPC Sócios e Administradores				
CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	Quantidade	Valor	Última Anotação
540.046.675-34	DIRCEU CLARA NETO	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	Quantidade	Valor	Última Anotação
777.303.215-72	KEILA GARDENE DOS SANTOS	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		

Consultas realizadas para o CPF/CNPJ dos sócios e administradores no SPC								
CPF / CNPJ		Nome / Razão Social				Total de Consultas		
540.046.675-34		DIRCEU CLARA NETO				1		
TOTAL DAS CONSULTAS	1	2019			2018			
		MÊS ATUAL	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	DEZ
		0	0	0	0	0	1	0

Data	Empresa/Segmento	
24/10/2018	SERVICOS IMOBILIARIOS	
CPF / CNPJ	Nome / Razão Social	Total de Consultas
777.303.215-72	KEILA GARDENE DOS SANTOS CLARA	NAO HA INFORMACOS DE CONSULTAS AO SPC
<div> A informação disponibilizada está de acordo com a última atualização do órgão emissor responsável.</div> <div>Simple consulta ao CNPJ/CPF no cadastro do SPC. Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes.</div> <div>Quando houver consulta do CNPJ consultante, será apresentada a Razão Social.</div>		

Participações em Empresas

CNPJ	Empresa		Cidade/UF
09.553.551/0001-57	D C NETO CIA LTDA ME		LUIS EDUARDO
CPF/CNPJ	Participante	Vínculo	% Capital
540.046.675-34	DIRCEU CLARA NETO	SOCIO	50,0
CNPJ	Empresa		Cidade/UF
09.553.551/0001-57	D C NETO CIA LTDA ME		LUIS EDUARDO
CPF/CNPJ	Participante	Vínculo	% Capital
777.303.215-72	KEILA GARDENE DOS SANTOS CLARA	SOCIO	50,0
CNPJ	Empresa		Cidade/UF
15.929.435/0001-92	KGS CLARA LTDA ME		LUIS EDUARDO
CPF/CNPJ	Participante	Vínculo	% Capital
540.046.675-34	DIRCEU CLARA NETO	SOCIO	50,0
CNPJ	Empresa		Cidade/UF
15.929.435/0001-92	KGS CLARA LTDA ME		LUIS EDUARDO
CPF/CNPJ	Participante	Vínculo	% Capital
777.303.215-72	KEILA GARDENE DOS SANTOS CLARA	SOCIO	50,0

"As informações acima, de uso exclusivo do destinatário, são protegidas por sigilo contratual. Sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, caracteriza ilícito civil, tornando a prova inútil para o processo."