


Cpf do Candidato		41656438828				
IAN LUCA VIDAL LOURENCO	Gênero	M	Idade	30	Data de nascimento	12/02/1991
Status da identificação fiscal		Origem da indentificação	SP	Nome da mãe	MARIA VIDAL LOURENCO	

Processos Judiciais e Administrativos



Número de processos

2



Total de processos como réu

0

Data de notificação das partes do proecssso		03/07/2017			
Nº do processo: CNPJ		Tipo de processo		Assunto principal	
0030986-73.2009.4.03.9999		INDEFINIDO		SCI - AUXILIO-ACIDENTE	
Nome do tributal	MPF	Tipo do tributal	CRIMINAL	Situação do processo	Em andamento
Data da última atualização dos dados		31/12/0000			
Número do documento		Nome da empresa	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Tipo da parte	Author
Número do documento	02773852000147	Nome da empresa	PAULO RIBEIRO	Tipo da parte	Defendant
Número do documento		Nome da empresa	TORU YAMAMOTO	Tipo da parte	Reporter
Número do documento	03500696000103	Nome da empresa	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Tipo da parte	Author
Número do documento		Nome da empresa	JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA DE COTIA SP	Tipo da parte	TERCEIRO
Conteúdo da atualização					
BAIXA DEFINITIVA A COMARCA DE ORIGEM GRPJ N. GR.2017137509 DESTINO: JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA DE COTIA S					
Data de publicação da atualização				16/07/2017	

Data de notificação das partes do proecssso		15/05/2013				
Nº do processo: CNPJ		Tipo de processo		Assunto principal		
3000084-41.2013.8.26.0083		INDEFINIDO		POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL		
Nome do tributal		Tipo do tributal		Situação do processo		
TJSP		CRIMINAL				
Data da última atualização dos dados		31/12/0000				
Número do documento		Nome da empresa	ANDRE ACAYABA DE REZENDE	Tipo da parte	Reporter	
Número do documento		Nome da empresa	JUSTICA PUBLICA	Tipo da parte	Author	
Número do documento		Nome da empresa	AGUINALDO DOS SANTOS RABELO	Tipo da parte	Lawyer	

Conteúdo da atualização

--

Data de publicação da atualização31/12/0000


Relacionamentos Econômicos

Número de identificação fiscal	Tipo de identificação	País	
19277887000198	CNPJ	Brazil	
Nome da entidade	Nível do relacionamento	Data de início	Data de término
JAWS TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	SOCIO	06/11/2013	Ativo

Número de identificação fiscal	Tipo de identificação	País	
08808179000209	CNPJ	Brazil	
Nome da entidade	Nível do relacionamento	Data de início	Data de término
AGROTOOLS GESTAO E MONITORAMENTO GEO-ESPACIAL DE RISCOS S.A		03/09/2013	Ativo

Número de identificação fiscal	Tipo de identificação	País	
37760366809	CPF	Brazil	
Nome da entidade	Nível do relacionamento	Data de início	Data de término
WILLIAM CAPUTO LIMA		06/11/2013	Ativo

Certidão de Nada Consta da Justiça

Status simplificado da certidão

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS Nº 2021.0005736336 CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente neste Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo / Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, NÃO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra IAN LUCA VIDAL LOURENCO, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 416.564.388-28. NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2021, às 22:07. Observações: a) Certidão requerida
--

Visualizar

Imprimir

Status detalhado da certidão

NADA CONSTA

Data de emissão da certidão

25/10/2021

Conteúdo detalhado

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS Nº 2021.0005736336 CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente neste Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo / Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, NÃO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra IAN LUCA VIDAL LOURENCO, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 416.564.388-28. NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2021, às 22:07. Observações: a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente; b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site; c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança b521f9ba 10f983c5 f0d49d1f d3e5470e 03078a93, no endereço

http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema); d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal); e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário; f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos; g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos; h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão; i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita; j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados; k) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul; l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico. Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciáriaseju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP


Tipo de certificado
CIVEL E CRIMINAL

Antecedentes Criminais - Polícia Federal

Status 

Número do protocolo	Número da certidão	
79845212021	79845212021	
Certificado		
A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, NÃO CONSTA decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de IAN LUCA VIDAL LOURENCO, nascido(a) aos 13/02/1991		
Data de emissão da certidão	Tempo de validade	Link para download
22:07 de 25/10/2021	90 DAYS	<div>Donwload</div>

Processos no Comprot

 Total de
processos 2

Assunto	Origem do documento	Agência atual	última movimentação
AUTO DE INFRACAO (COM APREENSAO DE MERCADORIA)- II/IPI	TLAVO084701	ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF	24/05/2019
Status do processo	Estado		
ARQUIVADO	DF		

A consulta de Processos no COMPROT retorna os dados referentes aos processos por contrabando movidos pelo ministério da fazenda contra indivíduos. Além de informações detalhadas de todos os processos encontrados, são retornados também dados consolidados da quantidade de processos associados com o indivíduo, bem como as datas de referência relevantes dos processos.

Assunto	Origem do documento	Agência atual	última movimentação
RETENCAO DE MERCADORIAS ESTRANG NA ZONA PRIMARIA ADUANA	DSI330252019	GABINETE ALFANDEGA DE FOZ DO IGUACU-PR	24/05/2019
Status do processo	Estado		
EM ANDAMENTO	PR		

A consulta de Processos no COMPROT retorna os dados referentes aos processos por contrabando movidos pelo ministério da fazenda contra indivíduos. Além de informações detalhadas de todos os processos encontrados, são retornados também dados consolidados da quantidade de processos associados com o indivíduo, bem como as datas de referência relevantes dos processos.

Dados restritivos de crédito

Valor Total devido nessa ocorrência	Número total de ocorrências
56306.79	2

Última total devido nesta ocorrência
SOPHUS INFORMATICA S/C LTDA

Valor total devido nesta ocorrência
Verificar informação

Última total devido nesta ocorrência
SPBRE/CERTBANK

Valor total devido nesta ocorrência
Verificar informação

Última total devido nesta ocorrência
SPBRE/C L

Valor total devido nesta ocorrência
Verificar informação

Detalhes da consulta

Nome fantasia da entidade emissora da ocorrência	Valor em débito de acordo com a ocorrência	Data da ocorrência
SCPC	0.01	03/04/2017
Situação	Cidade	Estado
COMPRADOR	RIO DE JANEIRO	RJ

Nome fantasia da entidade emissora da ocorrência	Valor em débito de acordo com a ocorrência	Data da ocorrência
SCPC	3943.2	13/09/2014
Situação	Cidade	Estado
COMPRADOR	SCPC SAO PAULO	SP

Nome fantasia da entidade emissora da ocorrência	Valor em débito de acordo com a ocorrência	Data da ocorrência
PROTEST	502.3	11/02/2019
Situação	Cidade	Estado
	NEROPOLIS	

Nome fantasia da entidade emissora da ocorrência	Valor em débito de acordo com a ocorrência	Data da ocorrência
PROTEST	390	20/12/2018
Situação	Cidade	Estado
	DUQUE DE CAXIAS	

Score: 145

Probabilidade de inadimplência: 98,80%

O Modelo de Probabilidade de Demissão é um modelo construído com técnicas de modelagem estatística e machine learning pela DataRisk, que tenta inferir a probabilidade de um indivíduo ser demitido caso o mesmo esteja empregado. São usadas tanto informações sociodemográficas associadas com a pessoa quanto dados relacionados com as empresas na qual a pessoa trabalha ou já trabalhou no passado.

Probabilidade de demissão: 0%

Consulta realizada 20/04/2021 14:06