Relatório de Checagem

Visão geral

CNPJ: 33.042.151/0001-61

Nome: Banco de La Nacion Argentina Sucursal San Pablo

Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário

APROVADO

Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos

FINALIZADA

Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

RISCO

Linha do tempo da busca

Status de risco
A busca recebeu o status em 01/10/2025 às 14:29.

Status de processando
A busca recebeu o status em 01/10/2025 às 14:29.

Busca cadastrada
Busca cadastrada por Fidelitas em 01/10/2025 às 14:29.

Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário

APROVADO

Dados Gerais

Nome: Banco de La Nacion Argentina
CNPJ: 33.042.151/0001-61
Tipo: Matriz
Nome fantasia: Banco de la nacion argentina
Tamanho da empresa: Demais
Data de abertura: 04/08/1966
Capital social: R$ 88.422.840,00
Total de funcionários: 31

Estrutura Legal

Código: 217-8

Descrição: Estabelecimento, no brasil, de sociedade estrangeira

Endereço

Número: 2319
Cidade: Sao paulo
Complemento: Terreo
Bairro: Cerqueira cesar
CEP: 01.311-300
Estado: Sp
Rua: Avenida Paulista

Status de Registro

Status: Ativa	Status atualizado em: 03/11/2005

Emails de Contato

Email: Aeduaraujo@ig.com.br

Telefones

Número: (11) 955587066

Número: (21) 25079988

Número: (11) 932669828

Número: (21) 25079929

Contatos

Nome: Alice de Lourdes Costa Almeida dos Santos CPF: 055.520.728-55	Relação: Nao informado
Nome: Carlos Alberto da Silva CPF: 128.453.858-38	Relação: Nao informado
Nome: Artur Almeida da Costa CPF: 245.704.607-63	Relação: Nao informado
Nome: Felipe Balbino Sicilio CPF: 351.668.058-01	Relação: Nao informado
Nome: Andrea Barbosa Silva Lima CPF: 114.051.598-55	Relação: Nao informado
Nome: Rita de Cassia Melo Silva CPF: 116.254.698-02	Relação: Nao informado
Nome: Jose Claudio Alves Costa CPF: 085.030.688-42	Relação: Nao informado
Nome: Francisco de Assis da Silva CPF: 582.549.197-04	Relação: Nao informado
Nome: Margareth Teixeira Nogueira Gasparotto CPF: 106.667.368-39	Relação: Nao informado
Nome: Sergio Luiz Coelho CPF: 905.761.288-72	Relação: Nao informado
Nome: Eliete da Silva Araujo CPF: 359.410.288-22	Relação: Nao informado

Nome: Gustavo Meirelles Neto
CPF: 042.278.638-13
Relação: Nao informado

Nome: Jose Marcelo Zeli
CPF: 086.120.238-40
Relação: Nao informado

Nome: Elisa Magdalena Romero de Britos
CPF: 161.441.388-62
Relação: Nao informado

Nome: Edson de Souza Goulart
CPF: 006.154.538-48
Relação: Nao informado

Nome: Selma Campos Losano Iborra
CPF: 047.899.018-90
Relação: Nao informado

Nome: Livio Santiago da Rocha
CPF: 411.043.718-04
Relação: Nao informado

Nome: Flavio de Souza Lima Neto
CPF: 529.333.698-34
Relação: Nao informado

Nome: Ademir Fazio
CPF: 769.190.808-34
Relação: Nao informado

Nome: Joao Luiz
CPF: 037.719.828-55
Relação: Nao informado

Nome: Gabriela Fernanda de Brito
CPF: 387.960.808-33
Relação: Nao informado

Nome: Djalma Pedro de Oliveira
CPF: 103.643.658-62
Relação: Nao informado

Nome: Antonio Eduardo de Araujo
CPF: 132.660.668-98
Relação: Nao informado

Nome: Veronica Rodrigues da Rocha
CPF: 822.367.477-72
Relação: Nao informado

Nome: Angela Rogante Angeli
CPF: 023.387.608-16
Relação: Nao informado

Nome: Jose Anysio de Resende Junior
CPF: 039.954.218-30
Relação: Nao informado

Nome: Nilda Mercedes Gomez
CPF: 013.001.987-96
Relação: Nao informado

Nome: Maximiliano Bittencourt de Oliveira
CPF: 220.167.478-70
Relação: Nao informado

Nome: Sandra Margarida Lima
CPF: 296.755.138-45
Relação: Nao informado

Nome: Edilson Barbosa Campos
CPF: 151.175.528-81
Relação: Nao informado

Nome: Ronaldo Fineto
Relação: Nao informado

CPF: 075.486.658-06

Atividade Primárias

Código: 64.21-2-00 Descrição: Bancos comerciais

Atividades Secundárias

Código: 00.00-0-00 Descrição: Não informada

Endereços Relacionados

Bairro: Centro historico
Cidade: Porto alegre
CEP: 90030130
Estado: Rs
Rua: Av Julio de Castilhos, 132, Porto Alegre - Rs (cep: 90030-130)
Número: 132

Bairro: Bela vista
Cidade: Sao paulo
CEP: 01311300
Estado: Sp
Rua: Av Paulista, 2319, Sao Paulo - Sp (cep: 01311-300)
Número: 2319

Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos

FINALIZADA

Sumário

Total de Relacionamentos: 32

Empregados

Documento 006.154.538-48
Nome Edson de Souza Goulart
Tipo de Relação Empregado
Data de início 01/08/1979
Data de fim -

Documento 037.719.828-55
Nome Joao Luiz
Tipo de Relação Empregado
Data de início 15/12/1987
Data de fim -

Documento 161.441.388-62
Nome Elisa Magdalena Romero de Britos
Tipo de Relação Empregado
Data de início 15/06/1993
Data de fim -

Documento 039.954.218-30
Nome Jose Anysio de Resende Junior
Tipo de Relação Empregado
Data de início 21/06/1993
Data de fim -

Documento 085.030.688-42

Nome Jose Claudio Alves Costa

Tipo de Relação Empregado

Data de início 05/07/1993

Data de fim -

Documento 047.899.018-90

Nome Selma Campos Losano Iborra

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/1994

Data de fim -

Documento 114.051.598-55

Nome Andrea Barbosa Silva Lima

Tipo de Relação Empregado

Data de início 11/04/1995

Data de fim -

Documento 151.175.528-81

Nome Edilson Barbosa Campos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 12/09/1995

Data de fim -

Documento 103.643.658-62

Nome Djalma Pedro de Oliveira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 30/07/1996

Data de fim -

Documento 116.254.698-02

Nome Rita de Cassia Melo Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/1995

Data de fim -

Documento 128.453.858-38

Nome Carlos Alberto da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 07/05/1997

Data de fim -

Documento 106.667.368-39

Nome Margareth Teixeira Nogueira Gasparotto

Tipo de Relação Empregado

Data de início 13/11/1997

Data de fim -

Documento 075.486.658-06

Nome Ronaldo Fineto

Tipo de Relação Empregado

Data de início 26/03/1999

Data de fim -

Documento 132.660.668-98

Nome Antonio Eduardo de Araujo

Tipo de Relação Empregado

Data de início 19/06/2001

Data de fim -

Documento 296.755.138-45

Nome Sandra Margarida Lima

Tipo de Relação Empregado

Data de início 07/03/2019

Data de fim -

Documento 220.167.478-70

Nome Maximiliano Bittencourt de Oliveira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 04/05/2021

Data de fim -

Documento 387.960.808-33

Nome Gabriela Fernanda de Brito

Tipo de Relação Empregado

Data de início 11/05/2021

Data de fim -

Documento 411.043.718-04

Nome Livio Santiago da Rocha

Tipo de Relação Empregado

Data de início 07/12/2021

Data de fim -

Documento 359.410.288-22

Nome Eliete da Silva Araujo

Tipo de Relação Empregado

Data de início 20/12/2021

Data de fim -

Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

RISCO

Dados Gerais

0 /1.000

Risco considerável. SETOR NAO E ALVO DE CALCULO - INSTITUICAO FINANCEIRA

CNPJ: 33.042.151/0001-61

Razão social: Banco de la nacion argentina

Total de débitos: 1

Score: 0

Valor acumulado: R$ 390.956,00

Protesto nacional

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Valor: R$ 390.956,00 Data: 04/04/2024 Cartório: 9 Cidade: Sao paulo

Pendências Financeiras Refin

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Pendências Financeiras Pefin Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Dívidas vencidas Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sem fundo Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sustados Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.