Confidencial para:
**PERMANENT CONSULTING LTDA ME.**

**Imprimir**

# Crednet

22 de Agosto de 2024 10:28:14

## Resumo da consulta

| CPF | NOME | NOME DA MÃE | DATA NASCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 022.316.448-86 | MICHEL NEMR | MADELEINE YOUSSEF CHOUKAIRA NEMR | 21/01/1963 |
| **Ocorrências** | **Quantidade** | **Valor** | **Último Registro** |
| Pendências Internas | NAO CONSTAM OCORRENCIAS | - | - |
| Pendência Refin | 1 | R$ 5.936,40 | 05/2024 |
| Protesto Estadual | NAO CONSTAM OCORRENCIAS | - | - |
| Cheques Sem Fundo BACEN | NAO CONSTAM OCORRENCIAS | - | - |

## Detalhes do documento

Situação do CPF/CNPJ em 05/07/2024: **REGULAR**

### Participação Societária

Legenda: ⚠ Participantes que possuem anotações negativas.

| Empresa | CNPJ | Participação (%) | UF |
|---|---|---|---|
| ⚠ WINSTAR COMERCIO EXTERIOR LTDA ME | 04314463000189 | 100,0 % | SP |
| SITUACAO DO CNPJ EM 13/07/2024: ATIVA | **Desde:** jun/2003 | **Última Atualização:** ago/2024 | |
| **Empresa** | **CNPJ** | **Participação (%)** | **UF** |
| GEMMINI PARTICIPACOES LTDA | 37750888000190 | 97,0 % | SP |
| SITUACAO DO CNPJ EM 13/07/2024: INAPTA | **Desde:** mar/2020 | **Última Atualização:** dez/2022 | |
| **Empresa** | **CNPJ** | **Participação (%)** | **UF** |
| INTERPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA M | 69093334000153 | 50,0 % | SP |
| SITUACAO DO CNPJ EM 13/07/2024: INAPTA | **Desde:** nov/1992 | **Última Atualização:** out/2021 | |

### Documentos Roubados, Furtados ou Extraviados

NAO CONSTAM OCORRENCIAS

### Pendências Internas

NAO CONSTAM OCORRENCIAS

### Pendências Financeiras Refin

| Data | Modalidade | Aval | Valor | Contrato | Origem | PÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | FINANCIAMENT | S | R$ 5.936,40 | UG0105300000017 | SANTANDER | SPO |
| Total de ocorrências : 1 Período de 05/2024 a 05/2024 Valor total das ocorrências: R$ 5.936,40 | | | | | | |

| Protesto Estadual |
| --- |
| UF não informada na consulta |

| Cheques Sem Fundo BACEN |
| --- |
| NAO CONSTAM OCORRENCIAS |

| Consultas à Serasa realizadas ao mesmo documento | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Consultas Varejo :** | **até 15 dias :** 1 | **16-30 dias :** 0 | **31-60 dias :** 0 | **61-90 dias :** 0 |

Simples consulta ao CPF (022.316.448-86) no cadastro da Serasa. Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes.

>

**PROTOCOLO DA CONSULTA : 439934**

"A decisão da aprovação ou não do crédito é de exclusiva responsabilidade do concedente. As informações prestadas pela Serasa Experian têm como objetivo subsidiar essas decisões e, em hipótese alguma, devem ser utilizadas como justificativa, pelo concedente do crédito, para a tomada da referida decisão."

**Imprimir** **Salvar em PDF**

Seu IP é 186.129.16.251

2024 Serasa Experian. Todos os direitos reservados.