Relatório de Checagem

Visão geral

CPF: 222.531.978-23

Nome: Andrea Fragoso Simonetti

Checagem de Homônimos - Pessoa Física
Probabilidade baixa de ser um homônimo

Informações - Pessoa Física - Conexões Empresariais
FINALIZADA

Informações - Pessoa Física - Dados Básicos
FINALIZADA

Informações - Pessoa Física - Nome
Convergente

Financeiro - Pessoa Física - Perfil
APROVADO

Dados da busca

Data de nascimento: 30/10/1981
Nome oficial: ANDREA SANTILLI FRAGOSO SIMONETTI

Linha do tempo da busca

Status de aprovado
A busca recebeu o status em 03/12/2025 às 10:53.

Status de processando
A busca recebeu o status em 03/12/2025 às 10:49.

Busca cadastrada
Busca cadastrada por Fidelitas em 03/12/2025 às 10:49.

Informações - Pessoa Física - Conexões Empresariais

FINALIZADA

Relacionamentos encontrados: 2

1.

Tipo de relacionamento

Qualificação: SOCIO-ADMINISTRADOR

Data de início: 14/09/2016

Data de fim: 27/04/2017

Identificação

CNPJ: 18.864.487/0001-16

Razão social: Joa Restaurante e Comercio de Alimentos LTDA

Nome fantasia: ********

Município/UF: Sao paulo/SP

Tamanho: Epp

Natureza jurídica: Sociedade empresária limitada

Capital social: N/D

Situação

Situação cadastral: Baixada

Data da situação cadastral: 27/04/2017

Data de abertura: 12/09/2013

Motivo da situação cadastral: Extinção por encerramento liquidação voluntária

Situação especial: N/D

Data da situação especial: N/D

Atividades

Código e descrição da atividade econômica secundária:
N/D

Código e descrição da atividade econômica principal:
5611201 - RESTAURANTES E SIMILARES

2.

Tipo de relacionamento	Identificação	Situação
Qualificação: SOCIO-ADMINISTRADOR Data de início: 21/10/2010 Data de fim: N/D	CNPJ: 11.353.275/0001-25 Razão social: Dacuca Producoes LTDA Nome fantasia: ******** Município/UF: Sao paulo/SP Tamanho: Me Natureza jurídica: Sociedade empresária limitada Capital social: R$5.000,00	Situação cadastral: Ativa Data da situação cadastral: 24/11/2009 Data de abertura: 24/11/2009 Motivo da situação cadastral: N/D Situação especial: N/D Data da situação especial: N/D

Atividades

Código e descrição da atividade econômica principal:
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

Código e descrição da atividade econômica secundária:
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade

Informações - Pessoa Física - Dados Básicos

FINALIZADA

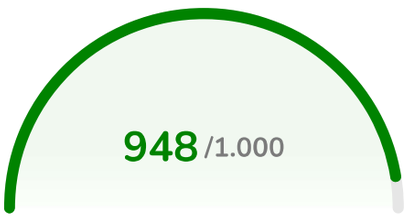
Dados Gerais

Idade: 44
Data de nascimento: 30/10/1981
Sexo: F
Nome: Andrea Santilli Fragoso Simonetti
País do cpf: Brazil
Regiões fiscais do cpf: SP
País de nascença: Brasileira
Singularidade do primeiro e último nome: 16.67%
Nome da mãe: Angela Francisca Santilli Fragoso
Singularidade do nome: 100.00%
Origem do cpf: Receita federal

Financeiro - Pessoa Física - Perfil

APROVADO

Dados Gerais



Este perfil de CPF apresenta 96,3% de chances de pagar as suas contas em dia em seis meses.

CPF: 222.531.978-23
Nome: Andrea santilli fragoso simonetti
Score: 948

Protesto nacional Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

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.