Confidencial Para: CONSULTA (SAIR)

08/11/2017 20:19 Versão 3.32.1.0

Relato
Relatório de Comportamento em Negócios

MCL GESTAO E SERVICOS TEMPORARIOS LTDA

CNPJ: 02.449.243/0001-37	Valores Em Reais	08/11/2017 20:19:07

Classificação do Risco de Crédito

Classificação do Risco de Crédito – Empresas

Data: 08/11/2017 Hora: 20:19:07

27%

C3
27%
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, a empresas com esta categoria de risco costumam honrar os compromissos de pagamentos assumidos em até 70% das operações.

Identificação / Localização (Atualizado em 25/10/2017)

CNPJ:	02.449.243/0001-37				SITUACAO DO CNPJ EM 18/10/2017: ATIVA
Razão Social :	MCL GESTAO E SERVICOS TEMPORARIOS LTDA				
Nome Fantasia:	MCL PROMO				
Tipo de Sociedade:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
Antecessora:	MCL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA			Até:	10/04/2017
Registro:	185.307.176	Data do Registro:	25/04/2017	NIRE:	35.215.064.525
Endereço:	AV CHIBARAS 75 AND 2				
Bairro:	MOEMA				
Cidade:	SAO PAULO - SP			CEP:	04076-000
Telefone:	(011) 5053-5333			FAX:	(011)
Home Page:	WWW.MCL.COM.BR				
Fundação :	24/03/1998				
Filiais:	RIO DE JANEIRO			Qtde Filiais:	1
Ramo:	SERV DE SELECAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAL				
Cod. Atividade Serasa:	S-14.03.00;			Qtde Empregados:	60
CNAE:	78.205 - 00				
Opção Tributária:	LUCRO REAL				
Principais Produtos:	CESSAO DE MAO DE OBRA				

Alerta Cadastral da Empresa

		Razão Social	Foi identificada 1 alteração nos últimos 12 (doze) meses. Mais informações clique aqui. Ocultar informações clique aqui.
		Ramo de Atividade	Não foram identificadas alterações nos últimos 12 (doze) meses.
		Endereço	Não foram identificadas alterações nos últimos 12 (doze) meses (mudança de CEP).
		Presença de cadastro na CGU	Esta empresa não possui registros na CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas).
		Tipo Societário	Não foi identificada alteração do tipo jurídico da empresa.
		Inconsistências Comerciais	Empresa não é alvo de análise.

Controle Societário (Atualização em 20/06/2017) (Valores Em Reais)

Capital Social:	150.000	Realizado:	150.000		
Origem:	BRASIL	Controle:	PRIVADO	Natureza:	FECHADO

Legenda: Sócios, Administradores e Participantes que possuem anotações negativas.
Detalhes de sócios e administradores disponíveis para sua visualização.

					% Capital	
	CPF/CNPJ	Sócio/Acionista	Entrada	Nacionalidade	Votante	Total
	030.902.658-00	MARCOS ANTONIO BOLONHEZ	24/03/1998	BRASIL	0,0	50,0
	039.085.518-97	CATARINA FERNANDES BURACAS BOLONHEZ	24/03/2000	BRASIL	0,0	50,0

Administração (Atualização Em 28/04/2017)

	CPF/CNPJ	Administração	Cargo	Nacionalidade	Estado Civil	Entrada	Mandato
	039.085.518-97	CATARINA FERNANDES BURACAS BOLONHEZ	ADMINISTR	BRASIL	CASADO	03/2000	Indet.
	030.902.658-00	MARCOS ANTONIO BOLONHEZ	ADMINISTR	BRASIL	CASADO	03/1998	Indet.

Informações Dos Sócios e Administradores

Nome:	MARCOS ANTONIO BOLONHEZ				
CPF:	030.902.658-00	Identidade:	00013840739	Data Nasc.:	28/10/1961
Natural de:	SANTO ANDRE	Nacionalidade:	BRASIL		
Endereço:	AV INDIANOPOLIS 307 80				
Bairro:	INDIANOPOLIS	Cep:	04062-000		
Cidade:	SAO PAULO	UF:	SP		
Fone:	(011) - 5053-5333				
Vínculo:	SÓCIO/ADMINISTRADOR	Capital Votante:	0,0	Capital Total	50,0
Data de Entrada na Sociedade:	24/03/1998				

Anotações Negativas	Quantidade	Valor	Data da última
Pefin	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Refin	16	R$ 1.605.937	25/07/2017
Protesto	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Ação Judicial	1	R$ 1.309.574	11/10/2017
Participação em Falência	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Dívida Vencida	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Cheque sem Fundo	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Cheque Sustado e Cancelado	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		

Nome:	CATARINA FERNANDES BURACAS BOLONHEZ				
CPF:	039.085.518-97	Identidade:	00012726131	Data Nasc.:	02/02/1960
Natural de:	SAO PAULO	Nacionalidade:	BRASIL		
Endereço:	AV INDIANOPOLIS 307 80				
Bairro:	INDIANOPOLIS	Cep:	04062-000		
Cidade:	SAO PAULO	UF:	SP		
Fone:	(011) - 5053-5333				
Vínculo:	SÓCIO/ADMINISTRADOR	Capital Votante:	0,0	Capital Total	50,0
Data de Entrada na Sociedade:	24/03/2000				

Anotações Negativas	Quantidade	Valor	Data da última
Pefin	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Refin	16	R$ 1.608.277	28/07/2017
Protesto	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Ação Judicial	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Participação em Falência	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Dívida Vencida	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Cheque sem Fundo	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		
Cheque Sustado e Cancelado	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		

Participações (Atualização Em 08/11/2017)

CPF/CNPJ	Nome do Participante	Vínculo	% Capital
MCL ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ: 02.521.510/0001-30 Cidade/UF: SAO PAULO/SP			
030.902.658-00	MARCOS ANTONIO BOLONHEZ	SC/AD	50,0
039.085.518-97	CATARINA FERNANDES BURACAS BOLONHEZ	SC/AD	50,0
		Total	100,0

Consultas à Serasa

2017											2016		
ATUAL	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT
1	7	15	5	12	11	6	7	6	7	7	4	11	9

Cinco Últimas

Data da Consulta	CNPJ Consultante	Cliente Consultante	Qtde de Consultas no Dia
06/11/2017	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A	1
26/10/2017	66.618.653/0001-47	DANIELE BANCO FOMENTO COML PARTICIP	2
19/10/2017	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A	1
19/10/2017	66.618.653/0001-47	DANIELE BANCO FOMENTO COML PARTICIP	1
18/10/2017	66.618.653/0001-47	DANIELE BANCO FOMENTO COML PARTICIP	1

Simples consulta ao CNPJ (02.449.243/0001-37) no cadastro da Serasa. Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes.

Pendências Financeiras

Total de Ocorrências: 1

Refin (Ocorrências Mais Recentes - Até Cinco)

Data	Modalidade	Avalista	Valor	Contrato	Origem	Local
11/07/2017	EMPRES.CONTA	S	R$ 176291	0000000000049710	B DO BRASIL	
Total de Ocorrências:	1					
Total:	R$ 176.291					

Informações do Concentre - Grafias

MARCOS ANTONIO BOLONHEZ

Existe apenas uma variação de grafia para o documento consultado. (002449243)

Informações do Concentre

=== NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO E PARTICIPANTES ===

Informações do Recheque (Cheques Extraviados/Sustados)

=== NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO ===

Este relatório é estritamente confidencial e destinado a apoiar decisões de crédito e negócios. É proibida a reprodução, total ou parcial, bem como sua divulgação a terceiros, por qualquer forma. A decisão de conceder ou não crédito é de inteira responsabilidade da empresa concedente.