Confidencial Para: CONSULTA (SAIR)

08/11/2017 20:38 Versão 3.32.1.0

# Relato
## Relatório de Comportamento em Negócios

## POP TRADE MARKETING E CONSULTORIA LTDA

| CNPJ: 07.272.350/0001-56 | Valores Em Reais | 08/11/2017 20:38:55 |
|---|---|---|

## Classificação do Risco de Crédito

### Classificação do Risco de Crédito – Empresas

Data: 08/11/2017 Hora: 20:38:55

1,25% | A3 | 1,25% de risco | Risco baixo de Crédito | Venda a prazo | Práticas de Mercado

**A classe de Risco A3 representa risco baixo de crédito. Para empresas com este perfil de risco, é prática de mercado vender à prazo, ou seja, conceder crédito sem necessidades de garantias adicionais. Em média, apenas 1,5% das empresas com esta categoria de risco costumam atrasar o pagamento.**

## Identificação / Localização (Atualizado em 13/10/2017)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ: | 07.272.350/0001-56 | | | SITUACAO DO CNPJ EM 07/10/2017: ATIVA | |
| Razão Social : | POP TRADE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | | | | |
| Tipo de Sociedade: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | | | |
| Antecessora: | POP TERCEIRIZACAO DE MERCHANDIDING LTDA | | | Até: | 28/05/2014 |
| | POP MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA | | | Até: | 24/05/2006 |
| Registro: | 13.943.169 | Data do Registro: | 18/01/2016 | NIRE: | 35.219.584.299 |
| Endereço: | R DEMOSTENES 737 | | | | |
| Bairro: | CPO BELO | | | | |
| Cidade: | SAO PAULO - SP | | | CEP: | 04614-013 |
| Telefone: | (011) 3629-6200 | | | FAX: | (011) |
| Fundação : | 23/02/2005 | | | | |
| Filiais: | SAO PAULO | | | Qtde Filiais: | 3 |
| Ramo: | SERV DE SELECAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAL | | | | |
| Cod. Atividade Serasa: | S-14.03.00; | | | | |
| CNAE: | 78.205 - 00 | | | | |

## Alerta Cadastral da Empresa

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Razão Social | Não foram identificadas alterações nos últimos 12 (doze) meses. |
| | | 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 25/02/2017) (Valores Em Reais)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Social: | 400.000 | Realizado: | 400.000 | | |
| 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 |
| | 094.902.057-53 | GIOVANNI WILBERT SERVOLO | 13/10/2011 | BRASIL | 0,0 | 51,0 |
| | 022.951.468-52 | AMIR KRUTMAN | 13/10/2011 | BRASIL | 0,0 | 13,0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 331.220.759-20 | VILSON DIETER | 10/02/2011 | BRASIL | 0,0 | 8,5 |
| | 905.652.157-87 | MARCIO TAVARES | 10/02/2011 | BRASIL | 0,0 | 8,5 |
| | 174.479.257-72 | JORGE AFONSO SILVA BITTENCOURT | 10/02/2011 | BRASIL | 0,0 | 8,0 |
| | 432.595.537-20 | ANTONIO JOSE WILBERT SERVOLO | 13/10/2011 | BRASIL | 0,0 | 8,0 |
| | 268.535.278-36 | SERGIO ALVES JUNIOR | 10/02/2011 | BRASIL | 0,0 | 3,0 |

## Administração (Atualização Em 25/02/2017)

| | CPF/CNPJ | Administração | Cargo | Nacionalidade | Estado Civil | Entrada | Mandato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 022.951.468-52 | AMIR KRUTMAN | ADMINISTR | BRASIL | CASADO | 10/2011 | Indet. |
| | 432.595.537-20 | ANTONIO JOSE WILBERT SERVOLO | ADMINISTR | BRASIL | CASADO | 10/2011 | Indet. |
| | 905.652.157-87 | MARCIO TAVARES | DIRETOR | BRASIL | CASADO | 02/2011 | Indet. |
| | 331.220.759-20 | VILSON DIETER | DIRETOR | BRASIL | CASADO | 02/2011 | Indet. |
| | 174.479.257-72 | JORGE AFONSO SILVA BITTENCOURT | DIRETOR | BRASIL | CASADO | 02/2011 | Indet. |
| | 268.535.278-36 | SERGIO ALVES JUNIOR | DIRETOR | BRASIL | SOLTEIRO | 02/2011 | Indet. |

## Informações Dos Sócios e Administradores

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | **GIOVANNI WILBERT SERVOLO** | | | | |
| CPF: | **094.902.057-53** | Identidade: | **00003009592** | Data Nasc.: | **09/11/1950** |
| Natural de: | **RIO DE JANEIRO** | Nacionalidade: | **BRASIL** | | |
| Endereço: | **AV VICENTE PAIVA JD LEONOR 51** | | | | |
| Bairro: | **VL PROGREDIOR** | Cep: | **05617-060** | | |
| Cidade: | **SAO PAULO** | UF: | **SP** | | |
| Fone: | **(011) - 3722-1851** | | | | |
| Vínculo: | **SÓCIO** | Capital Votante: | **0,0** | Capital Total | **51,0** |
| Data de Entrada na Sociedade: | **13/10/2011** | | | | |

| Anotações Negativas | Quantidade | Valor | Data da última |
|---|---|---|---|
| **Pefin** | **=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===** | | |
| **Refin** | **=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===** | | |
| **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 ===** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | **AMIR KRUTMAN** | | | | |
| CPF: | **022.951.468-52** | Identidade: | **00063543746** | Data Nasc.: | **18/04/1958** |
| Natural de: | **RECIFE** | Nacionalidade: | **BRASIL** | | |
| Endereço: | **R VERGUEIRO AND 4 2009** | | | | |
| Bairro: | **VL MARIANA** | Cep: | **04101-000** | | |
| Cidade: | **SAO PAULO** | UF: | **SP** | | |
| Fone: | **(011) - 3692-6200** | | | | |
| Vínculo: | **SÓCIO/ADMINISTRADOR** | Capital Votante: | **0,0** | Capital Total | **13,0** |
| Data de Entrada na Sociedade: | **13/10/2011** | | | | |

| Anotações Negativas | Quantidade | Valor | Data da última |
|---|---|---|---|
| **Pefin** | **=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===** | | |
| **Refin** | **=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===** | | |
| **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 ===** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | **VILSON DIETER** | | | | |
| CPF: | **331.220.759-20** | Identidade: | **00002009384** | Data Nasc.: | **19/08/1959** |
| Nacionalidade: | **BRASIL** | | | | |
| Endereço: | **AV PINEVILLE C 35 450** | | | | |
| Bairro: | **PINEVILLE** | Cep: | **83325-585** | | |
| Cidade: | **PINHAIS** | UF: | **PR** | | |
| Fone: | **(041) - 3669-4021** | | | | |
| Vínculo: | **SÓCIO/ADMINISTRADOR** | Capital Votante: | **0,0** | Capital Total | **8,5** |
| Data de Entrada na Sociedade: | **10/02/2011** | | | | |

| Anotações Negativas | Quantidade | Valor | Data da última |
|---|---|---|---|
| Pefin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| Refin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| 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 === | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | MARCIO TAVARES | | | | |
| CPF: | 905.652.157-87 | Identidade: | 00049266243 | Data Nasc.: | 09/03/1969 |
| Natural de: | SAO BORJA | Nacionalidade: | BRASIL | | |
| Endereço: | R ANTONIO DE MACEDO SOARES 409 | | | | |
| Bairro: | CAMPO BELO | Cep: | 04607-000 | | |
| Cidade: | SAO PAULO | UF: | SP | | |
| Fone: | (011) - 2478-3530 | | | | |
| Vínculo: | SÓCIO/ADMINISTRADOR | Capital Votante: | 0,0 | Capital Total | 8,5 |
| Data de Entrada na Sociedade: | 10/02/2011 | | | | |

| Anotações Negativas | Quantidade | Valor | Data da última |
|---|---|---|---|
| Pefin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| Refin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| Protesto | 1 | R$ 721 | 15/09/2017 |
| 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 === | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | JORGE AFONSO SILVA BITTENCOURT | | | | |
| CPF: | 174.479.257-72 | Identidade: | 00000019382 | Data Nasc.: | 08/08/1949 |
| Nacionalidade: | BRASIL | | | | |
| Endereço: | AV PEPE AP 101 606 | | | | |
| Bairro: | BARRA DA TIJUCA | Cep: | 22620-170 | | |
| Cidade: | RIO DE JANEIRO | UF: | RJ | | |
| Fone: | (021) - 3042-1033 | | | | |
| Vínculo: | SÓCIO/ADMINISTRADOR | Capital Votante: | 0,0 | Capital Total | 8,0 |
| Data de Entrada na Sociedade: | 10/02/2011 | | | | |

| Anotações Negativas | Quantidade | Valor | Data da última |
|---|---|---|---|
| Pefin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| Refin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| 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 === | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | ANTONIO JOSE WILBERT SERVOLO | | | | |
| CPF: | 432.595.537-20 | Identidade: | 00005122474 | Data Nasc.: | 08/02/1957 |
| Nacionalidade: | BRASIL | | | | |
| Endereço: | AV PE ANTONIO JOSE DOS SANTOS AP 53 1415 | | | | |
| Bairro: | CIDADE MONCOES | Cep: | 04563-013 | | |
| Cidade: | SAO PAULO | UF: | SP | | |
| Fone: | (011) - 3589-4982 | | | | |
| Vínculo: | SÓCIO/ADMINISTRADOR | Capital Votante: | 0,0 | Capital Total | 8,0 |
| Data de Entrada na Sociedade: | 13/10/2011 | | | | |

| Anotações Negativas | Quantidade | Valor | Data da última |
|---|---|---|---|
| Pefin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| Refin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| 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 === | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | SERGIO ALVES JUNIOR | | | | |
| CPF: | 268.535.278-36 | Identidade: | 00261155970 | Data Nasc.: | 26/08/1979 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Natural de: | SAO PAULO | Nacionalidade: | BRASIL |
| Endereço: | R JAYME DE ALMEIDA PAIVA C 2 35 | | |
| Bairro: | JD VITORIA REGIA | Cep: | 05657-170 |
| Cidade: | SAO PAULO | UF: | SP |
| Fone: | (011) - 2364-6042 | | |
| Vínculo: | SÓCIO/ADMINISTRADOR | Capital Votante: | 0,0 |
| Capital Total | 3,0 | | |
| Data de Entrada na Sociedade: | 10/02/2011 | | |

| Anotações Negativas | Quantidade | Valor | Data da última |
|---|---|---|---|
| Pefin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| Refin | === NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO === | | |
| 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 |
|---|---|---|---|
| ZWS COMUNICACAO LTDA EPP CNPJ: 03.968.837/0001-17 Cidade/UF: SAO PAULO/SP | | | |
| 094.902.057-53 | GIOVANNI WILBERT SERVOLO | SC/AD | 98,9 |
| RZS PLANEJAMENTO LTDA ME CNPJ: 04.103.574/0001-46 Cidade/UF: BARUERI/SP | | | |
| 094.902.057-53 | GIOVANNI WILBERT SERVOLO | SC/AD | 95,0 |
| PROMO PDV MARKETING PROMOCIONAL LTDA CNPJ: 13.425.626/0001-91 Cidade/UF: SAO PAULO/SP | | | |
| 094.902.057-53 | GIOVANNI WILBERT SERVOLO | SC | 54,0 |
| 022.951.468-52 | AMIR KRUTMAN | SC/AD | 10,0 |
| 331.220.759-20 | VILSON DIETER | SC/AD | 8,5 |
| 905.652.157-87 | MARCIO TAVARES | SC/AD | 8,5 |
| 174.479.257-72 | JORGE AFONSO SILVA BITTENCOURT | SC/AD | 8,0 |
| 432.595.537-20 | ANTONIO JOSE WILBERT SERVOLO | SC/AD | 8,0 |
| 268.535.278-36 | SERGIO ALVES JUNIOR | SC/AD | 3,0 |
| | | Total | 100,0 |
| SEVEN TRADE MARKETING E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 13.375.691/0001-50 Cidade/UF: SAO PAULO/SP | | | |
| 094.902.057-53 | GIOVANNI WILBERT SERVOLO | SC | 51,0 |
| 022.951.468-52 | AMIR KRUTMAN | SC/AD | 13,0 |
| 331.220.759-20 | VILSON DIETER | SC/AD | 8,5 |
| 905.652.157-87 | MARCIO TAVARES | SC/AD | 8,5 |
| 174.479.257-72 | JORGE AFONSO SILVA BITTENCOURT | SC/AD | 8,0 |
| 432.595.537-20 | ANTONIO JOSE WILBERT SERVOLO | SC/AD | 8,0 |
| 268.535.278-36 | SERGIO ALVES JUNIOR | SC/AD | 3,0 |
| | | Total | 100,0 |
| ECO LIFE PROJETOS ESPECIAIS LTDA ME CNPJ: 40.257.065/0001-31 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ | | | |
| 094.902.057-53 | GIOVANNI WILBERT SERVOLO | SC/GR | 50,0 |
| AGENCIA K EVENTOS LTDA CNPJ: 06.828.090/0001-90 Cidade/UF: SAO PAULO/SP | | | |
| 022.951.468-52 | AMIR KRUTMAN | SC/AD | 80,0 |

## Consultas à Serasa

| 2017 | | | | | | | | | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUAL | OUT | SET | AGO | JUL | JUN | MAI | ABR | MAR | FEV | JAN | DEZ | NOV | OUT |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 15 |

### Cinco Últimas

| Data da Consulta | CNPJ Consultante | Cliente Consultante | Qtde de Consultas no Dia |
|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | 02.647.408/0001-85 | FEDERAL INVEST LTDA | 1 |
| 25/10/2017 | 58.160.789/0001-28 | BANCO SAFRA S/A | 2 |
| 20/10/2017 | 00.360.305/0001-04 | CEF | 1 |
| 26/09/2017 | 00.360.305/0001-04 | CEF | 1 |
| 22/09/2017 | 00.360.305/0001-04 | CEF | 1 |

Simples consulta ao CNPJ ( 07.272.350/0001-56 ) no cadastro da Serasa. Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes.

## Pendências Financeiras

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

## Informações do Concentre - Grafias

MARCIO TAVARES

Existe apenas uma variação de grafia para o documento consultado. (007272350)

## 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.**