DOSSIER FIDELITAS

AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Brasil

Noviembre 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

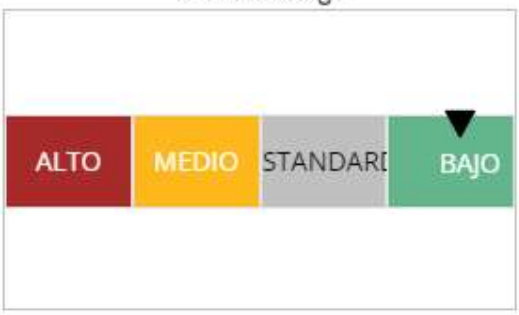
1.1. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:



Score



Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA inició sus actividades en el año 1978, con domicilio legal en Sao Paulo, Brasil, dedicada a brindar servicios y distribución de productos y lubricantes. Según medios de consulta externa sus accionistas son: OSE LUIZ DA SILVA (50%) y THIAGO ELEUTERIO DE QUEIROZ (50%). Según medios de consultas externa cuentan con aproximadamente 44 empleados contratados. Opera normalmente con los bancos, aunque existen Deudas en Otros Segmentos por $3.3 Mil, sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No presenta Juicios en el ámbito Civil y Laboral. No se logró corroborar los antecedentes criminales del socio y Directivo JOSE LUIZ DA SILVA. Se detectaron deudas existentes ante el Ministerio de Hacienda. No se observan cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.9 CERTIFICACIONES 11
2.9.1 Certificaciones de Calidad 11
2.9.2 Distinciones Obtenidas 11
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A YPF S.A. 17
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 20
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21

6.2 JUICIOS LABORALES 22
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Embargos 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ	50.080.464/0001-23
Forma Jurídica	LIMITADA
Nombres anteriores	RODRIGUES E MENATO LTDA - ATÃ© (02/05/1979)
Domicilio	AV DOS TRABALHADORES 830 - DT INDUSTRIAL, SAO JOAO DA BOA VISTA
Ciudad / País	SÃO JOÃO DA BOA VISTA – SAO PAULO, BRASIL
Teléfonos	(19) 3602-4533 | 0300 777 7070
Fecha de inicio de actividad	08/11/1978
Actividad	MAYORISTAS DE PETRÓLEO Y CARBURANTES
Cantidad de Empleados	44 (Fuente: Medios De Consulta Externa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Comenzó en mayo de 1979, en el municipio de São João da Boa Vista. Fundada con el objetivo de ofrecer productos y servicios de calidad en el sector de los derivados del petróleo, la empresa pronto se destacó por la excelencia en el servicio al cliente y la búsqueda constante de innovación y alianzas exitosas. En 1994, Aquarius se convirtió en el tercer Distribuidor franquiciado de Shell que se abrió en Brasil y el primero en el Estado de São Paulo, consolidando aún más su posición destacada en el mercado de combustibles. Con la alianza, la empresa pasó a ofrecer productos de alta calidad y tecnología de punta para satisfacer las necesidades de sus clientes.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
50.080.464/0001-23 MATRIZ		22/01/1979

NOME EMPRESARIAL
AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOS TRABALHADORES	830	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.877-752	DISTRITO INDUSTRIAL	SAO JOAO DA BOA VISTA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
lais.rosa@aqualub.com.br	(19) 3602-4533

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Fuente: Oficial

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	CPF/CNPJ	%
OSE LUIZ DA SILVA	Brasil	822 953 288-53	50.00
THIAGO ELEUTERIO DE QUEIROZ	Brasil	277 087 448-90	50.00

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
OSE LUIZ DA SILVA	Brasil	822 953 288-53	Administrador
THIAGO ELEUTERIO DE QUEIROZ	Brasil	277 087 448-90	Administrador

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 155640972023

A Polícia Federal CERTIFICA, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que até a presente data, **NÃO CONSTA** decisão judicial condenatória com trânsito em julgado* em nome de **THIAGO ELEUTERIO DE QUEIROZ**, CPF 277.087.448-90.

Observações:

1) *Certidão expedida nos termos do Art. 20, Parágrafo Único do Código de Processo Penal. "Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes";
2) Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet em conformidade com a Instrução Normativa nº 005/2008-DG/PF;
3) Esta certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados;
4) A autenticidade desta certidão DEVERÁ ser confirmada na página da Polícia Federal, no endereço (http://www.pf.gov.br)
5) Esta certidão é válida por 90 dias.



Fuente: Medio de consulta Externa

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.9 CERTIFICACIONES

2.9.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.9.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

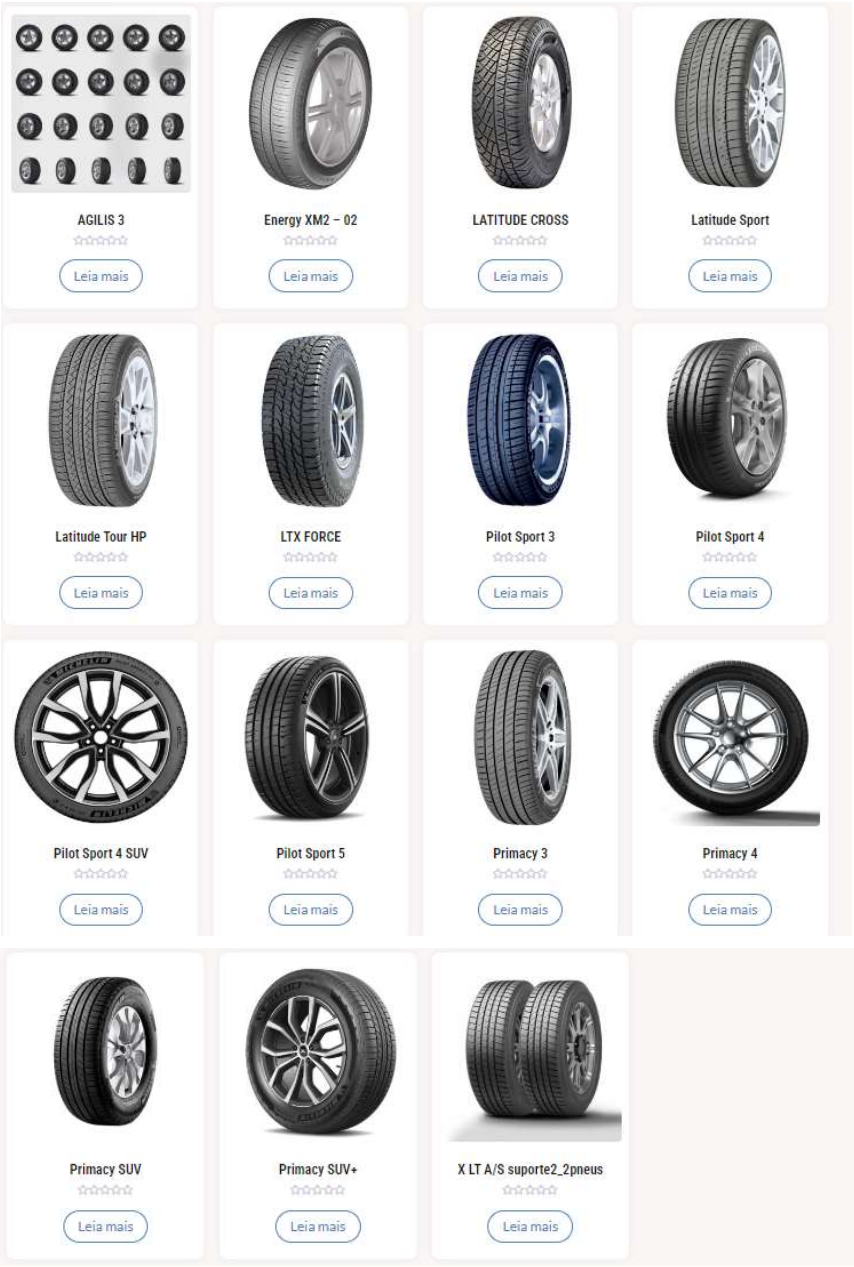
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO







ALL TERRAIN T/A K02

Leia mais



MUD-TERRAIN T/A KM3

Leia mais



TRAIL-TERRAIN T/A

Leia mais



ELAION AUR FE 520 5W-20

Leia mais



ELAION AURO D1 020 0W-20

Leia mais



ELAION AURO D1 530 5W-30

Leia mais



ELAION AURO D2 530 5W-30

Leia mais



ELAION AURO DPF 530 5W-30

Leia mais



ELAION AURO FE 530 5W-30

Leia mais



ELAION AURO PLUS 540 5W-40

Leia mais



ELAION FS 530 5W-30

Leia mais



ELAION FS 540 5W-40

Leia mais



ELAION MI 1540 15W-40

Leia mais



ELAION MI 2050 20W-50

Leia mais



ELAION TS 1030 10W-30

Leia mais



EXTRAVIDA XV400 | 15W-40

Leia mais



EXTRAVIDA XV500 | 5W-30

Leia mais



EXTRAVIDA XV500 LD | 10w-40

Leia mais



EXTRAVIDA XV600 10W-40

Leia mais



ELAION MOTO 4T 10W-30

Leia mais



ELAION MOTO 4T 10W-50

Leia mais



ELAION MOTO 4T 20W-50

Leia mais



HIDRÁULICO BP

Leia mais



HIDRAÚLICO HSVI

Leia mais



HYDROMÁQUINA 68 AW

Leia mais



PEX 68

Leia mais



DIELECTRICO BI

Leia mais



POLAR 68

Leia mais



TRANSMISSION

Leia mais



TURBINA R

Leia mais



EVOLI CPXL EP

Leia mais



EVORA C-G12

Leia mais



EVORA CHASSIS

Leia mais



EVORA CPXL M03

Leia mais



EVORA LITH BLUE MP

Leia mais



EVORA LITH EP

Leia mais



EVORA LITH M03

Leia mais



EVORA LITH MP

Leia mais



FLUIDTECH – FLUIDO PARA FREIO DOT 3

Leia mais



FLUIDTECH – FLUIDO PARA FREIO DOT 4

Leia mais



FLUIDTECH – FLUIDO PARA FREIO DOT 4 LV

Leia mais



FLUIDTECH – FLUIDO PARA FREIO DOT 5.1

Leia mais



FILTROS DE AIRE

Su motor y filtro de aire funcionan en perfecta armonía.

La eficiencia y la velocidad provienen de un equilibrio perfecto. Ya sea la fuerza silenciosa del cuerpo de un atleta o los elegantes componentes de un motor, la verdadera fuerza surge cuando las cosas funcionan en armonía. Cada parte de su motor de combustión está diseñada para cumplir un propósito mayor: proporcionar potencia y movimiento. Para que esto funcione correctamente, es necesario que todas las piezas estén bien. MANN -FILTER produce filtros de aire que permiten que todos los elementos vitales de combustión y encendido de su motor funcionen al máximo.



ADITECH HT-A – HYBRID ASIAN

Leia mais



ADITECH HT-E – HIBRIDO

Leia mais



ADITECH IT- C – INORGÂNICO

Leia mais



ADITECH MOTO

Leia mais



ADITECH OT-C – ORGÂNICO

Leia mais



G400

Leia mais



ORGANICO FORMULA GLOBAL – ROSA E AMARELO

Leia mais



TIRRENO GLOBAL INVISIBLE COOL

Leia mais



ÁGUA DESMINERALIZADA

Leia mais





FILTROS DE CABINA

Elimina estornudos, sibilancias y enfermedades transmitidas por el aire. Su defensa de primera línea contra los alérgenos y el aire contaminado.

MANN-FILTER FreciousPlus cambiará su forma de pensar sobre el aire interior del vehículo. Mediante filtración inteligente, captura contaminantes, alérgenos y esporas de moho, limpiando el aire dentro de su vehículo. Descubra cómo nuestro filtro de habitáculo para alergias mejora su salud y su experiencia de conducción.



FILTRO DE ACEITE

Los filtros de aceite trabajan duro para que su motor no tenga que preocuparse.

Este importante componente garantiza que su motor funcione sin problemas y con el máximo rendimiento. MANN-FILTER sabe cómo sacar lo mejor de cada motor. Y todo comienza con una filtración óptima.

Funcionalidad sin fricciones.
Rendimiento óptimo.



FILTROS DE COMBUSTIBLE

Los filtros de combustible ayudan a que sus sistemas funcionen con combustible limpio y puro.

Haga que cada milla o viaje cuente con un filtro de combustible MANN-FILTER que le brinda a su sistema de inyección exactamente lo que necesita para un funcionamiento suave y potente. Un filtro de combustible de alta calidad es un componente esencial que garantiza el máximo rendimiento y protección contra partículas abrasivas.



FILTROS ESPECIALES

**¿Busca un producto especial?
¡Lo tenemos para ti!**

MANN-FILTER no solo proporciona filtros estándar para vehículos y aplicaciones de uso común.

Sabemos que la industria, la agricultura y el comercio muchas veces requieren de equipos especializados. Y sabemos lo pesado que funciona este equipo. Nuestra amplia gama incluye productos diseñados específicamente para proteger sus sistemas contra el desgaste y los daños causados por partículas y depósitos nocivos.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES



Fuente: Empresa

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación/exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registró Deuda Bancaria.

5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa)



Dívidas em Outros Segmentos

PEFIN - Até 5 ocorrências mais recentes

Data	Modalidade	Avalista	Valor	Contrato	Origem	Local
23/06/2022	VENDA MERCAD	Não	R$ 3.289	47876-1A5	PROMOVE SERVICOS DE	

Total de ocorrências:1
Total das dívidas: R$ 3.289

Fuente: Medios de Consulta Externa.

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No presenta protestos en su contra.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Seção Judiciária e Juizado Especial Federal de São Paulo
N. 2023/000007110075

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ou CNPJ nº 50.080.464/0001-23**.

Certidão **emitida em:** 10/11/2023, às 13:36:24 (data e hora de Brasília).

Observações:
a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, endereço https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade, com base no código de segurança **A3B9209C95B4A11B**.
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
e) Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico;
f) A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo.

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.080.464/0001-23
Certidão nº: 64242714/2023
Expedição: 15/11/2023, às 14:05:34
Validade: 13/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.080.464/0001-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fuente: Oficial

AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA no presenta deudas exigibles por juicios laborales

(Este certificado muestra el resultado de juicios laborales con sentencia en firme o convenios laborales en los que no se pagaron los montos pactados, es decir, hubo incumplimiento en el pago por parte de la empresa. En ese caso la persona o empresa acudirá al Banco Nacional de Deudores Laborales).

6.2.1 Detalle de Juicios Laborales

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Pág. 1 de 2

Certidão Nº 2196252/2023

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 50.080.464/0001-23** - não existe ação tramitando em face de AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 5-50929-00001-99880-31016-72432
Certidão válida até: 13/12/2023

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 12/11/2023.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 13/11/2023 às 10:01:48.

Fuente: Oficial.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 50.080.464/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:19 do dia 10/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2024.
Código de controle da certidão: **3708.D48E.9411.E8DF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fuente: Oficial

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó Información de Prensa Negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se obtuvo información contable actualizada.