TIPO DE INFORME

CARGO:

SECTOR:

DE SOUZA VIANA, Diego

Informe realizado a pedido de LABSXD S.A.

Brasil

Mayo 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por FIDELITAS, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de "Versión Definitiva" en el encabezado del mismo. Fidelitas S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. FIDELITAS. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley Nº 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. FIDELITAS trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

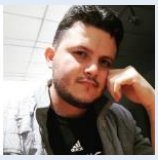
Inquirovitae

LABS

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

LABSXD S.A.

DE SOUZA, Viana Diego



Cargo: Sector: REF:

Solicitada por: KRISTHIAN VARGAS Fecha: 31/05/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
Ok	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

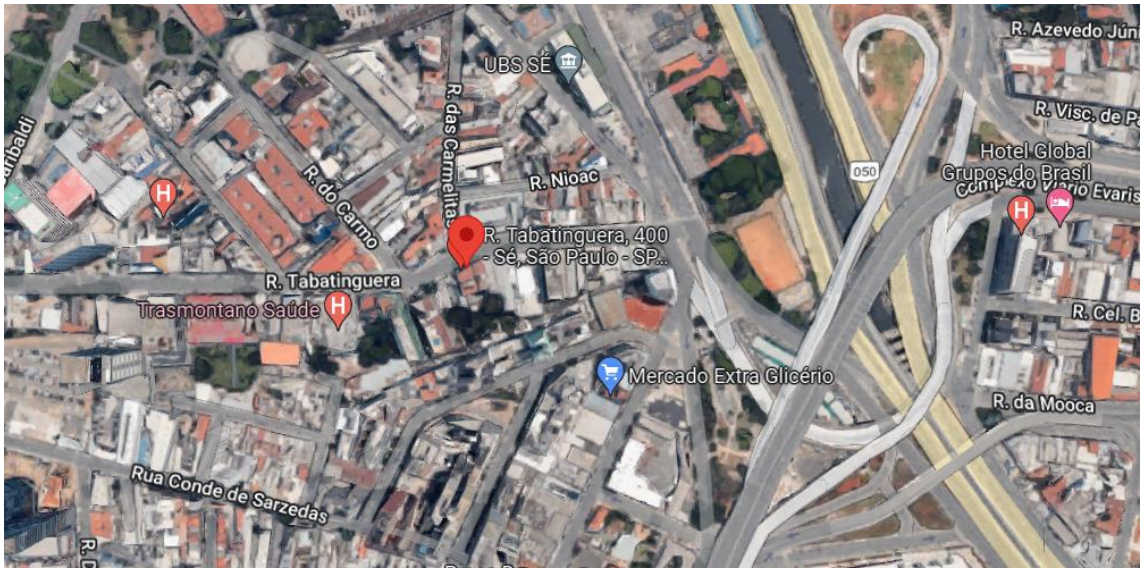
- Perfil Académico: Validado por la entidad
- Perfil Profesional / Laboral: No se obtuvieron referencias laborales
- Antecedentes: Sin eventos negativos
- Compliance y Prensa: Sin observaciones

Datos Personales

Apellido y Nombre:	DE SOUZA, Viana Diego	
Doc. Identidad:	04250855384	✓
Fecha de Nacimiento:	23/05/1989	✓
Teléfono:	+5411946038042	
E-mail: Linkedin:	d-i-e-g-o1989@hotmail.com Diego Souza Viana	
Estado Civil:	Soltero	
Domicilio:	R. Tabatinguera 400, Dpto. 51/D, Sao Paulo, (01020000), Brasil	✓







GRUPO FAMILIAR

Parentesco	Apellido y nombre	Nro. DNI	Fecha de Nac.	Nacionalidad	Vive (SI/NO)	Escolaridad *	Trabaja? Dónde?
Padre	PEREIRA VIANA, Antonio	191393020010	09/04/1965	Brasilera	si	-	No, trabaja
Madre	DE SOUZA VIANA, Marlene Nunes	29411026800	27/12/1965	Brasilera	si	-	Modista

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Centro Universitario de facultades Metropolitanas Unidas
Título Obtenido	Analisis y desarrollos de sistemas CCT
Período Cursado	22/12/2021
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8
Observaciones	Verificado



FMU
CENTRO UNIVERSITÁRIO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS - FMU
Recredenciamento - Portaria MEC nº 418 de 20/04/2020 - D.O.U de 23/04/2020, pag. 43 - Seção I

CERTIFICADO

Certifico que ***Diego de Souza Viana,*** *portador do RG.26748682003-6, concluiu em 22 de dezembro de 2021, o curso superior de* ***CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,*** *no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, tendo colado grau em 26 de janeiro de 2022, fazendo jus ao título de* ***Tecnólogo em CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.***

São Paulo, 23 de março de 2022

Daniela Espiñeira Góis
Secretária Geral

Segproc: 378719

CNPJ: 63.063.689/0001-13
Av. Santo Amaro, 1.239 - Vila Nova Conceição – CEP 04505-002 – São Paulo – SP | Brasil | **www.fmu.br**

Entidad Educativa	Instituto Unidade escolar Benedito leite
Título Obtenido	Enseñanza fundamental
Período Cursado	10/05/2014
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8
Observaciones	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

ESTADO DO PIAUI

Unidade E. Prof. Tomaz Maia Leão Filho

Nome do Estabelecimento

01.743.506/0001-53

AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO C.E.E./PI. Nº 378/2010

Certificado

O(a) Diretor(a) da Unidade Escolar Prof. Tomaz Maia Leão Filho

no uso de suas atribuições legais confere, o presente CERTIFICADO a Diego de Souza Viana

filho(a) de

Antonio Pereira Viana e de Marlene Nunes de Souza Viana

Natural de Buriti Bravo Estado Maranhão nascido(a) 23 de 05 de 1989

por haver concluído o ensino Médio no ano de 2013 e presente

certificado outorga os direitos e prerrogativas na forma da Lei.

Oeiras. Piauí 07 de Março de 2014

Local e Data

Secretário(a)

Diretor(a)

Entidad Educativa	Instituto Prof. tomaz Área Leao Filho
Título Obtenido	Escuela Secundaria
Período Cursado	07/05/2013
Estado de Carrera	Finalizado – Promedio 8
Observaciones	



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Praça Hercília Moreira Lima
Buriti Bravo-MA
CEP-65.685-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI BRAVO – MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ESCOLAR BENEDITO LEITE
Nome do Estabelecimento de Ensino

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CERTIFICAMOS que **DIEGO DE SOUZA VIANA**
filho(a) ANTONIO PEREIRA VIANA e de MARLENE NUNES DE SOUZA VIANA, natural de BURITI BRAVO – MARANHÃO, nascido em 23/05/1989, tendo em vista os resultados dos exames prestadas no ano letivo de 2004, na 8ª série, é considerado(a) habilitado(a) no Ensino Fundamental, nos termos da Lei 9.394/96 de 20 dezembro de 1996 e do Regimento Interno deste Estabelecimento de Ensino.

Buriti Bravo – MA, 10 de maio de 2013

Maria Vanusa de Araújo
Diretor(a)

Luciane Araújo Pereira
Secretário(a)

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado: JOSE CARLOS BASSOTO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
Duración del Vínculo	4 años aprox	Puesto ocupado	Técnico de informática
Fecha de Ingreso	19/02/2018	Fecha de Egreso	18/02/2022
Motivo de la Desvinculación	Muda de Área	Concepto Profesional	No informado
Reporta a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	No se logró hacer referencias laborales dado que, El postulante no brindo datos de contacto		

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

INSCRIPCIONES - IMPOSITIVAS

Imp a las Ganancias	NO
IVA	NO
Monotributo	NO
Autónomo	NO
Integrante Soc.	NO
Empleador	NO

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

Concursos y Quiebras

- No se detectaron datos -

Remates

- No se detectaron datos -

Pedidos de Quiebra

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos –

CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

CENTRAL DE DEUDORES

Últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.

Relatório emitido em 20/05/2022 às 14h27

Seu relatório

Este é o seu relatório gratuito da Serasa. Nele, você encontra todas as consultas feitas em seu CPF e CNPJ nos últimos 24 meses. Saiba a empresa que te consultou, quando isso aconteceu e todas as empresas abertas em seu nome.

Consultas ao CPF: 7

CPF monitorado: ***.***.553-84

Empresa que consultou: **WIMAR IMOVEIS LTDA**

Origem: **Serasa** Data: **30/06/2021** Raiz do CNPJ: **45.703.451**

Empresa que consultou: **QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA**

Origem: **Serasa** Data: **27/06/2021** Raiz do CNPJ: **16.788.643**

Empresa que consultou: **BANCO C6 S.A.**

Origem: **Serasa** Data: **19/01/2021** Raiz do CNPJ: **31.872.495**

Empresa que consultou: **OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

Origem: **Serasa** Data: **29/10/2020** Raiz do CNPJ: **05.423.963**

Empresa que consultou: **BANCO BRADESCO S.A.**

Origem: **Serasa** Data: **08/09/2020** Raiz do CNPJ: **60.746.948**

Empresa que consultou: **NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO**

Origem: **Serasa**

Data: **20/08/2020**

Raiz do CNPJ: **18.236.120**

Empresa que consultou: **BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

Origem: **Serasa**

Data: **08/08/2020**

Raiz do CNPJ: **01.149.953**

Não reconhece alguma consulta em seu nome? Entre em contato com a empresa para sinalizar que uma consulta foi feita em seu nome sem seu consentimento.

Quer monitorar seu CPF/CNPJ 24 horas por dia e ainda contar com uma Central de Atendimento exclusiva?



Com o plano Serasa Premium, você recebe alertas sobre consultas feitas ao seu nome, tem acesso instantâneo ao detalhamento de todas as ocorrências (negativações, protestos, ações judiciais, cheques sem fundo) do seu CPF e CNPJ.

Confira todos os benefícios do Premium acessando **www.serasa.com.br/premium**

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	DE SOUZA VIANA, Diego - 04250855384

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Antecedentes Penales

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA FEDERAL

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

N° 49223222022

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 **DIEGO DE SOUZA VIANA**, nacionalidade BRASILEIRO, filho(a) de ANTONIO PEREIRA VIANA e MARLENE NUNES DE SOUZA VIANA, nascido(a) aos 23/05/1989, natural de BRANCO/MA, documento de identificação 267486820036 SSP/MA, CPF 042.508.553-84.

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.

Brasília-DF, 14:47 de 09/05/2022

49223222022

Información de Prensa

No se detectó información.

Características Geográficas y Ambientales

¿Tiene señal de Wii Fi? SI

¿Es zona anegable? NO

¿Tiene movilidad propia? NO