DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

THAIS FERNANDA SHIRAISHI

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

Brasil

Febrero 2025

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. CONCLUSIÓN:

THAIS FERNANDA SHIRAISHI, es brasilera, nacido en el año 1984, domiciliada legalmente en la ciudad de São Paulo, Brasil. Figura como posible accionista de: SHIRAISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrar Protestos ni deudas en otros segmentos. No se informan cheques rechazados por Falta de Fondos. No se pudo determinar si cuenta con empleados a su cargo. No se detectaron Juicios en el ámbito Civil ni Laboral. No se observan cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 5
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Constancia de inscripción 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.7.1 Socios / Accionistas 6
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.7.3 Directivos 6
2.8 ACTIVOS 6
2.8.1 Inmuebles / Rodados 6
OTRAS PUBLICACIONES: 7
2.9 CERTIFICACIONES 7
2.9.1 Certificaciones de Calidad 7
2.9.2 Distinciones Obtenidas 7
2.9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 7

3- SITUACIÓN COMERCIAL 8

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 8
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 8
3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A. 8
3.5 PROVEEDORES 8
3.6 CLIENTES 8
3.7 SEGUROS 8
3.7.1 Seguros contratados 8

4- COMERCIO EXTERIOR 9

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 9

5- SITUACIÓN BANCARIA 10

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 10
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 10
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 10
No se registran deudas en otros segmentos. 10
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 10

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 11

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 11
6.2 JUICIOS LABORALES 13
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 16
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 16
6.3.2 Embargos 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

THAIS FERNANDA SHIRAISHI

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	THAIS FERNANDA SHIRAISHI
CNPJ	390.320.988-94
Forma Jurídica	Persona Física
Nombres anteriores	N/A
Ciudad / País	São Paulo - Brasil
Teléfonos	N/I
Fecha Nacimiento	30/03/1984

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

THAIS FERNANDA SHIRAISHI es Brasilera, nacida en el año 1984, domiciliada en São Paulo, Brasil. Figura como accionista de SHIRAISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (25%).

Sus principales estudios son:



Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

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	%
THAIS FERNANDA SHIRAISHI	Brasil	390.320.988-94	100.00

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Razón Social	Nacionalidad	CPF/CNPJ	%
SHIRAISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Brasil	03.063.249/0001-34	25%

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	CPF/CNPJ	Cargo
THAIS FERNANDA SHIRAISHI	Brasil	390.320.988-94	Titular

Fuente: 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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

La empresa no informó ventas a ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

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 registra Deuda Bancaria.



Fuente: Externa.

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

No se registran deudas en otros segmentos.

5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

No se registran Protestos.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2025/000002740117

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **THAIS FERNANDA SHIRAISHI** (registrado civilmente como **THAIS FERNANDA SHIRAISHI**) **ou CPF nº 309.320.988-94**.

Certidão **emitida em:** 20/02/2025, às 11:48:18 (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 **5E416FE5E598670B**.
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 do 2º Grau e ao 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, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

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

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Regional
N. 2025/000002740169

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **SHIRAISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ou CNPJ nº 03.063.249/0001-34**.

Certidão **emitida em:** 20/02/2025, às 11:49:06 (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 **8E9646A1737ECFC2**.
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 do 2º Grau e ao 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, desde 22/09/1980 na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e desde 30/03/1989 no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau).

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP

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

Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul / Núcleo de Apoio Judiciário
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

Fuente: Oficial

6.2 JUICIOS LABORALES

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THAIS FERNANDA SHIRAISHI
CPF: 309.320.988-94
Certidão nº: 9724598/2025
Expedição: 20/02/2025, às 12:06:37
Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THAIS FERNANDA SHIRAISHI**, inscrito(a) no CPF sob o nº **309.320.988-94**, **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

THAIS FERNANDA SHIRAISHI 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

Certidão Nº 708202/2025

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 - **CPF: 309.320.988-94** - não existe ação tramitando.

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: 3-50923-00002-40067-27017-20086
Certidão válida até: 22/03/2025

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 19/02/2025, com exceção das varas:

Atualizada(s) até 18/02/2025:
VARA DO TRABALHO DE ITARARE, VARA DO TRABALHO DE RANCHARIA, VARA DO TRABALHO DE TAQUARITINGA, VARA DO TRABALHO DE PIEDADE, VARA DO TRABALHO DE HORTOLÂNDIA, VARA DO TRABALHO DE TEODORO SAMPAIO, VARA DO TRABALHO DE AMPARO, POSTO AVANÇADO DE PEDREIRA, VARA DO TRABALHO DE LEME, VARA DO TRABALHO DE ITATIBA, VARA DO TRABALHO DE CRAVINHOS, VARA DO TRABALHO DE GARÇA, VARA DO TRABALHO DE UBATUBA, VARA DO TRABALHO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, VARA DO TRABALHO DE JALES, VARA DO TRABALHO DE DRACENA, VARA DO TRABALHO DE SALTO, VARA

DO TRABALHO DE MATAO, VARA DO TRABALHO DE SANTA BÁRBARA D OESTE, VARA DO TRABALHO DE CAPIVARI, VARA DO TRABALHO DE S. J. RIO PARDO, VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA, VARA DO TRABALHO DE AVARE, VARA DO TRABALHO DE GUARATINGUETA, VARA DO TRABALHO DE MOGI GUAÇU, VARA DO TRABALHO DE VOTUPORANGA, VARA DO TRABALHO DE PENAPOLIS, VARA DO TRABALHO DE PIRASSUNUNGA, VARA DO TRABALHO DE PRES. VENCESLAU, VARA DO TRABALHO DE CRUZEIRO, VARA DO TRABALHO DE CAÇAPAVA, VARA DO TRABALHO DE ORLÂNDIA, VARA ITINERANTE DE MORRO AGUDO, VARA DO TRABALHO DE LORENA, VARA DO TRABALHO DE REGISTRO, VARA DO TRABALHO DE CARAGUATATUBA., VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS, 1ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP, 2ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP, 3ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP, 4ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA-SP, VARA DO TRABALHO DE ITAPETININGA, VARA DO TRABALHO DE TIETE, VARA DO TRABALHO DE OURINHOS, VARA DO TRABALHO DE ANDRADINA-SP, VARA ITINERANTE DE PEREIRA BARRETO, VARA DO TRABALHO DE MOGI MIRIM, 1ª VARA DO TRABALHO DE TAUBATE, 2ª VARA DO TRABALHO DE TAUBATE, VARA DO TRABALHO SAO JOAO BOA VISTA, VARA ITINERANTE DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, VARA DO TRABALHO DE BRAGANÇA PAULISTA, VARA DO TRABALHO DE ITU, 1ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA, 2ª VARA DO TRABALHO DE LIMEIRA, 1ª VARA DO TRABALHO DE ASSIS - SP, 2ª VARA DO TRABALHO DE ASSIS - SP, VARA DO TRABALHO DE ITUVERAVA, VARA ITINERANTE DE IGARAPAVA, 1ª VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO, 2ª VARA DO TRABALHO DE SERTAOZINHO, 1ª VARA DO TRABALHO DE AMERICANA, 2ª VARA DO TRABALHO DE AMERICANA, 1ª VARA DO TRABALHO DE SJCAMPOS, 2ª VARA DO TRABALHO DE SJCAMPOS, 3ª VARA DO TRABALHO DE SJCAMPOS, 4ª VARA DO TRABALHO DE SJCAMPOS, 5ª VARA DO TRABALHO DE SJCAMPOS, 1ª VARA DO TRABALHO DE JUNDIAI, 2ª VARA DO TRABALHO DE JUNDIAI, 3ª VARA DO TRABALHO DE JUNDIAI, 4ª VARA DO TRABALHO DE JUNDIAI, VARA ITINERANTE DE VINHEDO, 1ª VARA DO TRABALHO DE RIB. PRETO, 2ª VARA DO TRABALHO DE RIB. PRETO, 3ª VARA DO TRABALHO DE RIB. PRETO, 4ª VARA DO TRABALHO DE RIB. PRETO, 5ª VARA DO TRABALHO DE RIB. PRETO, 6ª VARA DO TRABALHO DE RIB. PRETO, 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 4ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 6ª VARA DO TRABALHO DE

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Pág. 3 de 3

CAMPINAS, 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 8ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 9ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 10ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 11ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS, 12ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS.

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 20/02/2025 às 13:05:09.

Fuente: Oficial

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se encontraron Notas de Prensa Negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.