Confidencial Para: CONSULTA (SAIR)

09/11/2017 12:51 Versão 3.32.1.0

Relato
Relatório de Comportamento em Negócios

SMART TRADE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA

CNPJ: 14.911.651/0001-48	Valores Em Reais	09/11/2017 12:51:45

Classificação do Risco de Crédito

Classificação do Risco de Crédito – Empresas — Data: 09/11/2017 Hora: 12:51:45

3,45%	B2 3,45% de risco	Moderado Risco de Crédito	Venda a prazo Práticas de Mercado	**A classe de Risco B2 representa moderado risco de crédito. Para empresas com este perfil de risco, é prática de mercado vender à prazo, ou seja, conceder crédito para compras de mercadorias ou serviços observando o uso de garantias adicionais, o grau de relacionamento com a empresa e os valores negociados. Em média, as empresas com esta categoria de risco costumam atrasar o pagamento em até 4% das operações.**

Identificação / Localização (Atualizado em 07/10/2017)

CNPJ:	**14.911.651/0001-48**				**SITUACAO DO CNPJ EM 01/10/2017: ATIVA**
Razão Social :	**SMART TRADE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA**				
Nome Fantasia:	**SMART TRADE**				
Tipo de Sociedade:	**SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**				
Registro:	**90.827.168**	Data do Registro:	**04/03/2016**	NIRE:	**35.226.231.304**
Endereço:	**AV LUIZ DUMONT VILLARES 1160 SL 32**				
Bairro:	**PDA INGLESA**				
Cidade:	**SAO PAULO - SP**			CEP:	**02239-000**
Telefone:	**(011) 2281-3360**			FAX:	**(011)**
Fundação :	**07/12/2011**				
Ramo:	**SERV DE SELECAO E ADMINISTRACAO DE PESSOAL**				
Cod. Atividade Serasa:	**S-14.03.00;**				
CNAE:	**78.205 - 00**				
Opção Tributária:	**LUCRO REAL**				
Principais Produtos:	**SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA, TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIOS**				

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 21/07/2016) (Valores Em Reais)

Capital Social:	**440.000**	Realizado:	**440.000**		
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
	379.950.298-02	WILLIAM JUBRAN MARTINS PEREIRA	20/12/2011	BRASIL	0,0	99,9
	434.326.278-23	LUCAS MARTINS PEREIRA	16/02/2016	BRASIL	0,0	0,1

Administração (Atualização Em 11/03/2016)

	CPF/CNPJ	Administração	Cargo	Nacionalidade	Estado Civil	Entrada	Mandato
	379.950.298-02	WILLIAM JUBRAN MARTINS PEREIRA	ADMINISTR	BRASIL	SOLTEIRO	12/2011	Indet.

Informações Dos Sócios e Administradores

Nome:	WILLIAM JUBRAN MARTINS PEREIRA				
CPF:	379.950.298-02	Identidade:	00044232810	Data Nasc.:	20/07/1988
Nacionalidade:	BRASIL				
Endereço:	R RIO DOCE AP 93 156				
Bairro:	VL GUSTAVO	Cep:	02250-000		
Cidade:	SAO PAULO	UF:	SP		
Fone:	(011) - 2950-7769				
Vínculo:	SÓCIO/ADMINISTRADOR	Capital Votante:	0,0	Capital Total	99,9
Data de Entrada na Sociedade:	20/12/2011				

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:	LUCAS MARTINS PEREIRA				
CPF:	434.326.278-23				
Nacionalidade:	BRASIL				
Endereço:	R STA IZABEL C 2 BL ARTO 2 451				
Bairro:	VL AUGUSTA	Cep:	07023-022		
Cidade:	GUARULHOS	UF:	SP		
Vínculo:	SÓCIO	Capital Votante:	0,0	Capital Total	0,1
Data de Entrada na Sociedade:	16/02/2016				

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 09/11/2017)

CPF/CNPJ	Nome do Participante	Vínculo	% Capital
WORK ON PEOPLE SERVICOS EIRELI CNPJ: 11.828.071/0001-01 Cidade/UF: SAO PAULO/SP			
379.950.298-02	WILLIAM JUBRAN MARTINS PEREIRA	TITULAR	100,0
ON JOB TRABALHO TEMPORARIO LTDA CNPJ: 11.581.893/0001-22 Cidade/UF: SAO PAULO/SP			
379.950.298-02	WILLIAM JUBRAN MARTINS PEREIRA	SC/AD	99,9
434.326.278-23	LUCAS MARTINS PEREIRA	SC	0,1
		Total	100,0
CV BAR E LANCHONETE LTDA CNPJ: 08.405.464/0001-90 Cidade/UF: SAO PAULO/SP			
379.950.298-02	WILLIAM JUBRAN MARTINS PEREIRA	SC/AD	70,0
WR BAR E RESTAURANTE LTDA CNPJ: 17.151.613/0001-22 Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ			
379.950.298-02	WILLIAM JUBRAN MARTINS PEREIRA	SC/AD	70,0
IN STORE SERVICOS LTDA CNPJ: 20.338.669/0001-03 Cidade/UF: SAO PAULO/SP			
379.950.298-02	WILLIAM JUBRAN MARTINS PEREIRA	SC/AD	60,0

Consultas à Serasa

2017											2016		
ATUAL	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT
0	1	1	0	1	1	1	1	4	1	1	1	3	3

Cinco Últimas

Data da Consulta	CNPJ Consultante	Cliente Consultante	Qtde de Consultas no Dia
26/10/2017	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	1
27/09/2017	00.360.305/0001-04	CEF	1
17/07/2017	00.360.305/0001-04	CEF	1
01/06/2017	05.312.877/0001-31	VERTICE COM E SERVICOS SERIGRAFICOS	1
09/05/2017	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A	2

Simples consulta ao CNPJ (14.911.651/0001-48) 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

SMART TRADE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EFET

Existe apenas uma variação de grafia para o documento consultado. (014911651)

Informações do CONCENTRE - Resumo

			Ocorrência Mais Recente		
Qtde	Discriminação	Período	Valor	Origem	Praça
1	PROTESTO	JUN/17 - JUN/17	R$ 740	CAMPINAS	CAS

Informações do Concentre - Protestos (Ocorrências mais recentes - até 5)

Data do Protesto	Valor	Cartório	Cidade/UF
27/06/2017	R$ 740	01	CAMPINAS/SP
Total de Ocorrências:	1		
Total:	R$ 740		

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.