

VALIDE Group - PJ



O **VALIDEINFO WEB** lançou o produto **VALIDE Group-PJ**, formação cadastral com Grupo (s) Econômico (s), conjunto de sociedades empresariais que, de algum modo, coordenam sua atuação para maximizar o lucro e a produtividade, diminuir os custos e, assim, garantir posição no mercado, é tendência dentro do cenário econômico brasileiro e mundial.

O **VALIDE Group - PJ**, uma consulta com cadastro completo de pessoa jurídica + grupo (s) empresarial (is), com objetivo de apoiar avaliação de risco envolvido nas análises de crédito. Cruzamento de informações nos QSA da (s) empresa (s), relaciona vínculos societários Pessoas Físicas / Pessoas Jurídicas, permitindo que conheça a composição dos grupos. Para cada empresa integrante do grupo, são informados o CNPJ, o tipo de vínculo societário (controladora, coligada, participada ou ligada), os respectivos percentuais de participação e a data de entrada na sociedade.

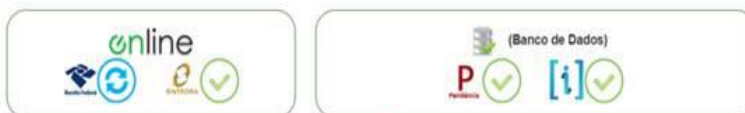
Compõe

- Todas as informações cadastrais 'completo' das fontes oficiais: Receita Federal | SINTEGRA (CNPJ consultado e de todos os CNPJs de suas filiais com farol informando a sua situação)
- QSA - Quadro de Sócios e Administradores (quadro societário das empresas associadas pertencentes a cada grupo)
- Formação do Grupo Econômico (até a terceira fase)
- Protesto Nacional (sem custo)
- Links Oficiais,
- Funcionalidades dos "ALERTAS", avisando qualquer situação irregular...
- Podendo consultar várias vezes no 'dia' o mesmo documento, que a cobrança será apenas uma vez
- Via Web, WS, Lote
- Custo baixo
- Sem faturamento mínimo

A diversificação de áreas de atuação dos Grupos Econômicos que objeto social deverá ser alvo da atenção dos analistas, a necessidade de crescimento constante impõe a ruptura de barreiras de atuação antes solidificadas, algumas vezes afastando-se completamente do objeto social originário.

MODELO DA CONSULTA





PENDENCIA , PROTESTO



CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - RECEITA FEDERAL

CNPJ	Razão Social	Data Fundação	Tempo de Fundação
05.423.963/0001-11	OI MOVEL SA	12/12/2002	14 anos e 10 meses
Nome Fantasia	Tipo de Estabelecimento		
OI	MATRIZ		
Natureza Jurídica			
2054 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
CNAE (Atividade Econômica) INFORMAÇÕES SETORIAIS			
61.20-6-01 - Telefonia móvel celular			
Logradouro	Número	Complemento	
ST SETOR COMERCIAL NORTE	QUADRA 03		
CEP	Bairro	Município	UF
70.713-900		BRASILIA	DF
Telefone			
(55) 3286-2852			
(55) 3286-2960			
(55) 3286-4038			
Situação Cadastral	Motivo Situação Cadastral	Data Situação Cadastral	
ATIVA		24/09/2005	
Situação Especial	Data da Situação Especial		Data Consulta
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29/06/2016		

DADOS DA MATRIZ

CNPJ	Razão Social	Tipo	
05.423.963/0001-11	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
Data Fundação	Tempo de Fundação	Natureza Jurídica	Filiais Ativas
12/12/2002	14 anos e 10 meses	205-4 - Sociedade Anônima Fechada	84
Situação Cadastral	Data da Situação	Data Consulta	
ATIVA	24/09/2005	05/06/2017 18:38:45	
Capital Social (R\$)			
2336381387,10			

SINTEGRA

Inscrição Estadual	CNPJ	Razão Social		
744136600193	05.423.963/0001-11	OI MOVEL SA		
Logradouro	Número	Complemento	CEP	
ST SETOR COMERCIAL NORTE	QUADRA 03		70.713-900	
Bairro	Município	UF		
	BRASILIA	DF		
Situação	Substituição Tributária	Data Consulta	Regime de apuração ICM	
Habilitado	Não informado		Normal	

UF	Inscrição Estadual	Situação	Substituição Tributária	Regime de apuração ICM
DF	744136600193	Habilitado		

UF	CNPJ	Cadastro	Status	Qtde IE
AC	05.423.963/0002-00			1
MS	05.423.963/0003-83			1
GO	05.423.963/0004-64			1
RS	05.423.963/0005-45			1

QSA - QUADRO SOCIETÁRIO E ADMINISTRATIVO PF: 3 / PJ: 0

SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES PESSOA FÍSICA Quantidade: 3

CPF	Nome	Cadastro	Cargo
131.862.505-97	EURICO DE JESUS TELES NETO		Diretor
	MARCO NORCI SCHROEDER		Presidente
	RICARDO MALAVAZI MARTINS		Diretor

SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES PESSOA JURÍDICA Quantidade: 0

CNPJ	Nome	Cadastro	Cargo
Não existem pessoas juridicas no quadro societário.			

PARTICIPAÇÕES DE SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES PESSOA FÍSICA EM OUTRAS EMPRESAS

Quantidade: 1

CNPJ	Razão Social	Cadastro	Cargo
EURICO DE JESUS TELES NETO - 131.562.505-97			
03.145.378/0001-71	GALERIA DO SOM - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA		Sócio-Administrador
03.368.522/0001-39	OI INTERNET S.A.		Diretor
03.986.348/0001-88	TELEMAR INTERNET LTDA		Administrador
04.021.027/0001-11	AGENCIA O JORNAL DA INTERNET LTDA		Administrador
04.164.616/0001-59	TNL PCS S/A		Diretor
04.714.634/0001-67	BRT SERVICOS DE INTERNET S/A		Diretor
07.110.214/0001-60	FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL		Fundador
07.953.674/0001-50	PAGGO ACQUIRER GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.		Administrador
07.953.678/0001-38	PAGGO ADMINISTRADORA LTDA		Administrador
08.596.854/0001-94	SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.		Diretor

PARTICIPAÇÕES DE SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES PESSOA JURÍDICA EM OUTRAS EMPRESAS

Quantidade: 0

CNPJ	Razão Social	Cadastro	Cargo
Não existem pessoas jurídicas no quadro societário de outras empresas.			

PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS EMPRESAS

Quantidade: 136

CNPJ	Razão Social	Cadastro	Cargo	Uf
07.299.179/0001-79	CONSORCIO FIXO_MOVEL LAGES		Sociedade Consorciada	DF
07.453.104/0001-09	CONSORCIO PM CACADOR		Sociedade Consorciada	DF
07.453.120/0001-93	CONSORCIO CAMARA MUNICIPIO DE LAGES		Sociedade Consorciada	DF
07.953.674/0001-50	PAGGO ACQUIRER GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA.		Sócio	RJ

PROTESTO NACIONAL (sem custo)

Estados: 15 / Cartórios: 56 / Títulos: 144

DF

Cartórios: 6 / Títulos: 37

Cartório	Endereço	Telefone	Quantidade	Data	Valor
1º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília	Quadra CR5 505 Bloco C Loja 1/2/3, Asa Sul - Brasília - DF	(61)3799-1524	12	-	-
1º Ofício de Protesto de Títulos de Brasília	SRTVN 701 Conjunto C Salas 130/140 Centro Empresarial Norte, Asa Norte - Brasília - DF	(61)3424-9100	8	-	-
9º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama	QI 07 LT 500 Lj Terrea, Setor Industrial (Gama) - Brasília - DF	(61)3385-2027	1	-	-
2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília	SRTVS 701 BL 1 LJ 12/24 CEAC, Asa Sul - Brasília - DF	(61)3322-8272	5	-	-
3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília	SCS Quadra 8 Bloco B 60 LJ 140 Edifício Venâncio 2000, Asa Sul - Brasília - DF	(61)3321-2212	5	-	-
2º Ofício de Protesto de Títulos do Guarã	SIA Qd 04 - C Lote 56 Loja 02 Edifício SIA Center I, Zona Industrial (Guarã) - Brasília - DF	(61)3717-6090	6	-	-

SC

Cartórios: 4 / Títulos: 5

Cartório	Endereço	Telefone	Quantidade	Data	Valor
1 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS	Rua Três de Maio, Centro - JOINVILLE - SC	47 3433-8844	1	16/05/2016	121.650,00
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS	RUA VITORIA, 392, CENTRO - IÇARA - SC	48 3432-3094	1	06/09/2017	-

LINKS OFICIAIS PARA CONSULTAS (sem custo)

- [Clique aqui FACEBOOK](#)
- [Clique aqui JUCESP](#)
- [Clique aqui DIÁRIOS OFICIAIS / PROCESSOS - DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS](#)
- [Clique aqui CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDAS](#)
- [Clique aqui TST - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA](#)
- [AC](#) [OK](#) [TJ - PROCESSOS JUDICIAIS VINCULADOS](#)
- [AC](#) [OK](#) [TRT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO](#)
- [Clique aqui CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA GRANDE SÃO PAULO, \(Matrícula do Imóvel - GEO\)](#)
- [Clique aqui ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA](#)
- [ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO](#)
 - [Clique aqui CONSULTA POSTO WEB](#)
 - [Clique aqui DISTRIBUIDORAS AUTUADAS E/OU INTERDITADAS POR PROBLEMAS DE QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS](#)

