

Cheque

#146 | Documento consultado: 00.000.044/0001-11 | R\$ 1,30 | 08/04/2026 13:04

Informações cadastrais

Razão Social RAZAO - 0037769547 CNPJ00000044000111	
Nome Fantasia NOME FANTASIA	
CNPJ Matriz 00000044000111	Situação CNPJ Baixado

Cheques sem Fundo Informados pelo CCF

	Total de nomes 6	Total de devoluções 39	Motivo 12 31	Motivo 13 3	Motivo 14 / 99 5 / 0
Qtde	Data do último	Banco	Agência	Motivo	
3	30/12/2023	237 - BANCO BRADESCO S.A.	35	CONTA ENCERRADA	
5	29/11/2021	237 - BANCO BRADESCO S.A.	35	PRÁTICA ESPÚRIA	
22	30/12/2023	237 - BANCO BRADESCO S.A.	51	DEVOLUÇÃO, 2. APRESENTAÇÃO	
1	30/12/2023	237 - BANCO BRADESCO S.A.	5	DEVOLUÇÃO, 2. APRESENTAÇÃO	
2	30/12/2023	237 - BANCO BRADESCO S.A.	22	DEVOLUÇÃO, 2. APRESENTAÇÃO	
5	30/12/2023	237 - BANCO BRADESCO S.A.	19	DEVOLUÇÃO, 2. APRESENTAÇÃO	

Legenda dos motivos (CCF)

- Motivo 12:** devolução por insuficiência de fundos na segunda apresentação.
- Motivo 13:** conta encerrada.
- Motivo 14:** prática espúria.
- Motivo 99:** outros motivos.

Cheques Sustados - Motivo 21

Nada consta

Devoluções Informadas pelo Usuário

	Total 31	Primeira devolução 20/05/2025	Última devolução 20/05/2025							
Banco	Agência	Conta	Cheque inicial	Cheque final	Alínea	Data ocorrência	Data registro	Valor (R\$)	Informante	Cidade / UF
41	888	-	00000001	00000001	-	20/05/2025	20/05/2025	R\$ -	BANCO ITAU S/A	SAO PAULO / SP
237	99	-	00000002	00000009	-	20/05/2025	20/05/2025	R\$ -	CASAS BAHIA	SAO PAULO / SP
237	1	-	00000002	00000005	-	20/05/2025	20/05/2025	R\$ -	TESTE GOOGLE	SAO PAULO / SP
237	2007	-	00000068	00000068	-	20/05/2025	20/05/2025	R\$ -	SP-IYG/JUMA ENXOVAIS	IBITINGA / SP
237	2007	-	00000069	00000069	-	20/05/2025	20/05/2025	R\$ -	SP-IYG/IONE ENXOVAIS	IBITINGA / SP

Histórico do Cheque

Nada consta

Histórico da Conta

Nada consta

Endereço Agência Bancária

Nada consta

Informações Complementares

Nada consta

Consultas Anteriores

Possui consultas realizadas nos últimos três meses nas bases do SPC

	Primeiro consulta realizada em 13/04/2025	Última consulta realizada em 08/04/2026
Data	Razão social	Tipo
17/10/2025	CODIGO DE TESTE	-
17/10/2025	CODIGO DE TESTE	-
17/10/2025	CODIGO DE TESTE	-
17/10/2025	CODIGO DE TESTE	-

Atenção: as informações de consultas anteriores não são desabonadoras e não devem ser transmitidas ao cliente como fator de restrição ao crédito.

AVISO LEGAL E DE PRIVACIDADE
As informações constantes deste relatório são confidenciais e destinadas exclusivamente ao uso do contratante, sendo vedada sua divulgação, reprodução ou compartilhamento, total ou parcial, sem prévia e expressa autorização, sob pena de responsabilização civil, administrativa e penal, nos termos da legislação aplicável.

Este relatório poderá conter dados pessoais tratados em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), sendo sua utilização restrita a finalidades legítimas, tais como análise de crédito, prevenção à fraude e proteção ao crédito, observados os princípios da finalidade, adequação e necessidade.

O usuário declara-se ciente de que é integralmente responsável pelo uso das informações aqui contidas, comprometendo-se a não utilizá-las para fins ilícitos, abusivos, discriminatórios ou em desconformidade com a legislação vigente.

As informações apresentadas são provenientes de fontes públicas e privadas, podendo não refletir a integralidade dos dados existentes, estando sujeitas à atualização, bem como à exatidão das informações fornecidas por terceiros, não havendo garantia de completude ou atualidade.

Este relatório possui caráter meramente informativo e não substitui a realização de diligências próprias ou a adoção de critérios adicionais pelo usuário para a tomada de decisão.

A utilização indevida das informações poderá ensejar a responsabilização do usuário nas esferas civil, administrativa e penal.