

Confidencial Para: CRISTIANO (SAIR)

11/09/2017 10:31 Versão 3.25.0.9

Relato

Relatório de Comportamento em Negócios

MAHER MOHAMAD RAHAL ME

CNPJ: 11.406.665/0001-16

Valores Em Reais

11/09/2017 10:31:41

Classificação do Risco de Crédito

Credit Riskscoring 4.0

Data: 11/09/2017 Hora: 10:31:41

Pontuação: 152

probabilidade média de inadimplência na faixa de
151 a 200: 12,50%

A probabilidade média associada à classe de risco onde se localiza a empresa consultada é de 12,5%. Para cada 100 empresas situadas na mesma classe de risco, 12,5 poderão apresentar, em um horizonte de 6 meses, um dos eventos que caracterizam inadimplência para o modelo.

Identificação / Localização (Atualizado em 14/08/2017)

CNPJ:	11.406.665/0001-16	SITUACAO DO CNPJ EM 09/08/2017: ATIVA			
Razão Social :	MAHER MOHAMAD RAHAL ME				
Nome Fantasia:	AZM ELETRONIKCOS				
Tipo de Sociedade:	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)				
Registro:	98.983.179	Data do Registro:	17/03/2017	NIRE:	35.125.323.106
Endereço:	R STA IFIGENIA 270 BOX 21 A				
Bairro:	STA EFIGENIA				
Cidade:	SAO PAULO - SP			CEP:	01207-000
Fundação :	30/11/2009				
Filiais:	SAO PAULO			Qtde Filiais:	1
Ramo:	COM DE COMPON ELETRON E PECAS PARA ELETROD				
Cod. Atividade Serasa:	C-10.03.00;				
CNAE:	47.571 - 00				

Controle Societário (Atualização em 20/03/2017) (Valores Em Reais)

Capital Social:	10.000	Realizado:	10.000		
Origem:	BRASIL	Controle:	PRIVADO	Natureza:	FECHADO

CPF/CNPJ	Sócio/Acionista	Entrada	Nacionalidade	% Capital	
				Votante	Total
351.352.508-75	MAHER MOHAMAD RAHAL	30/11/2009	BRASIL	0,0	100,0

Administração (Atualização Em 20/03/2017)

CPF/CNPJ	Administração	Cargo	Nacionalidade	Estado Civil	Entrada	Mandato
351.352.508-75	MAHER MOHAMAD RAHAL	EMPRESARIO	BRASIL		11/2009	Indet.

SPC SÓCIOS E ADMINISTRADORES				
CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	DATA DA ÚLTIMA
351.352.508-75	MAHER MOHAMAD RAHAL	=== NADA CONSTA PARA O CPF CONSULTADO ===		

Serasa Score - Sócios PF				
CPF	Nome			
351.352.508-75	MAHER MOHAMAD RAHAL			
247	17,41% Chance de Pagamento	A chance de um consumidor, com score entre 201 e 300, pagar seus compromissos financeiros nos próximos 12 meses é de 17,41%.		

Consultas à Serasa													
2017									2016				
ATUAL	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO
0	1	0	0	1	0	1	0	2	3	3	4	0	0

Cinco Últimas			
Data da Consulta	CNPJ Consultante	Cliente Consultante	Qtde de Consultas no Dia
07/08/2017	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A	1
31/05/2017	04.962.772/0001-65	FD DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS	1
20/03/2017	04.513.188/0001-22	FINAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL L	1
28/01/2017	57.011.405/0001-42	GPZ COMERCIAL LTDA	1
13/01/2017	00.360.305/0001-04	CEF	1
Simples consulta ao CNPJ (11.406.665/0001-16) no cadastro da Serasa. Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes.			

Consultas ao SPC
=== NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO ===

Simples consulta ao CNPJ (11.406.665/0001-16) no cadastro do SPC. 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 ===

ANOTAÇÕES SPC
=== NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO ===

Informações do Concentre - Grafias
MAHER MOHAMAD RAHAL ME
Existe apenas uma variação de grafia para o documento consultado. (011406665)

Informações do CONCENTRE - Resumo					
			Ocorrência Mais Recente		
Qtde	Discriminação	Período	Valor	Origem	Praça
6	CHEQUE	JUL/17 - AGO/17	0	SANTANDER	3196

Cheque							
Data	Número do Cheque	Alínea	Quantidade	Valor	Banco	Agência	Cidade/UF
21/08/2017	CCF-BB		3		SANTANDER	3196	SAO PAULO/ SP
09/08/2017	CCF-BB		3		SANTANDER	3196	SAO PAULO/ SP
Total de Ocorrências: 6							
Total: 27.000							

Veja Detalhes Referentes a Anotações do(s) Participante(s)		
Nome do Participante	CPF/CNPJ	Tipo
MAHER MOHAMAD RAHAL	351.352.508-75	F

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.