



**RELATÓRIO DE
PESSOA FÍSICA**

CLEBIO ***** H*****

13/12/2024 - 09:26:07

RESULTADO

CONSULTADO

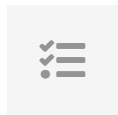
CPF ***.724.417-**
Nome CLEBIO ***** H*****
Data de Nascimento **/**/1976



IMPORTANTE

Verifique a(s) fonte(s): Processos - Exato Digital.

INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO



Consultas Realizadas

34



Detalhes

Resultados de todas as consultas para análise detalhada dos dados obtidos



Consultas

Indicador geral de todas as consultas para avaliar quais requerem uma análise detalhada



Comprovantes

Comprovantes gerados pelas fontes oficiais para comprovar a autenticidade das informações

CATEGORIAS DE RISCO

| | | | | |
|--|--------------------------|------|-----------|--------------|
| | Cadastral e Fiscal | 2 ok | 0 atenção | 0 importante |
| | Financeiro e Trabalhista | 4 ok | 0 atenção | 0 importante |
| | Criminal e Restritivo | 8 ok | 0 atenção | 0 importante |
| | Jurídico e Menções | 6 ok | 0 atenção | 1 importante |
| | Internacional | 3 ok | 0 atenção | 0 importante |

Este relatório foi gerado automaticamente a partir da consulta em bases de dados públicas, em tempo real, para o CPF ou CNPJ informado. A pesquisa em bases públicas de dados para geração deste relatório é uma atividade legítima e comumente praticada pelo mercado. Nesse sentido, a finalidade desse relatório é determinada por você, de acordo com as bases legais aplicáveis.



CONSULTAS

Cadastral e Fiscal 2 ok 0 atenção 0 importante

| | |
|--|----------------|
| Situação Cadastral do CPF | ✓ OK |
| Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União | — INDISPONÍVEL |
| Situação Eleitoral | ● INFORMATIVO |
| Tribunal Superior Eleitoral | ● INFORMATIVO |
| CADIN Estadual SP | ✓ OK |
| Qualificação Cadastral | ● INFORMATIVO |

Financeiro e Trabalhista 4 ok 0 atenção 0 importante

| | |
|---|----------------|
| Restituição de Imposto de Renda | — INDISPONÍVEL |
| Protestos em Cartório | ● INFORMATIVO |
| Certidão de Débitos Trabalhistas | — INDISPONÍVEL |
| Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas | ✓ OK |
| Recursos Federais Transferidos | ✓ OK |
| Auxílio Emergencial | ● INFORMATIVO |
| Pagamentos do Benefício de Prestação Continuada | ✓ OK |
| Benefícios Sociais | ✓ OK |

Criminal e Restritivo 8 ok 0 atenção 0 importante

| | |
|--|------|
| Certidão de Antecedentes Criminais | ✓ OK |
| Empregadores de Trabalho Escravo | ✓ OK |
| Cadastro de Expulsões da Administração Federal | ✓ OK |



| | |
|--|----------------|
| CNEP Cadastro Nacional de Empresas Punidas | ✓ OK |
| CEIS Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas | ✓ OK |
| Inabilitados para Função Pública | ✓ OK |
| Contas Irregulares - Certidão Negativa | ⊖ INDISPONÍVEL |
| Banco Nacional de Mandados de Prisão | ✓ OK |
| Certidão de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade | ✓ OK |

🔴 Jurídico e Menções 6 ok 0 atenção 1 importante

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Candidatos a Eleição | ✓ OK |
| PEP/PPE Pessoa Exposta Politicamente | ✓ OK |
| Terceirizados de Órgãos Federais | ✓ OK |
| Servidores Federais | ✓ OK |
| Processos | ! IMPORTANTE |
| Atuação Ambiental | ⊖ INDISPONÍVEL |
| Certidão de Embargo | ✓ OK |
| Mecanismos de Busca | ✓ OK |

🌐 Internacional 3 ok 0 atenção 0 importante

| | |
|-----------------------|------|
| Sanctions List Search | ✓ OK |
| Sanções Econômicas | ✓ OK |
| Sanções | ✓ OK |

Algumas consultas deste relatório têm informações extraídas de arquivos fornecidos por fontes de dados oficiais. Nesses casos, o cruzamento de informações é feito por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de homônimos e nomes similares. **Confira sempre o nome consultado e o percentual de similaridade.**



DETALHES

Apresenta o resultado completo e detalhado de cada consulta, para análise das informações.



DETALHES

SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF - RECEITA FEDERAL

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

- Nome social - Inexistente
- Data de nascimento - Válida Na Receita
- Maioridade - 48 Anos
- Situação cadastral - 'REGULAR'
- Óbito - Não Consta

| | |
|---|---------------------|
| Número do CPF | ***.724.417-** |
| Nome da Pessoa Física | CLEBIO ***** H***** |
| Nome Social | - |
| Data de Nascimento | **/**/1976 |
| Data de Nascimento (inválida existente) | - |
| Situação Cadastral | REGULAR |
| Data da Inscrição | 07/06/1994 |
| Data da Inscrição Anterior 1990 | NÃO |
| Digito Verificador | 00 |
| Consta Óbito | NÃO |
| Ano Óbito | - |
| Data de emissão | 13/12/2024 09:24:40 |
| Código de controle do comprovante | 6F03.CAEE.52D6.B794 |

Data dos dados: 13/12/2024.

RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - RECEITA FEDERAL

INDISPONÍVEL

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Resultado | Consulta indisponível |
| Descrição | Motivo: 'Sistema em manutenção.' |

PROTESTOS EM CARTÓRIO - IEPTB

INFORMATIVO

| | |
|-----------|--|
| Resultado | Parâmetros inválidos |
| Descrição | Credenciais de acesso ao IEPTB não informadas. |



CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - POLÍCIA FEDERAL

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Antecedentes - Nada Consta

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Possui Anteced. Criminais? | NÃO |
| Número da Certidão | 0 |
| Data e Hora da Emissão | 13/12/2024 09:24:00 |
| Observações | *** |
| Data da Consulta | 13/12/2024 09:24:00 |

Conforme entendimento do TST de 26/04/2014, não é legítima, e caracteriza lesão moral, a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão em lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. A exigência de certidão é legítima quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo de empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos e pessoas com deficiência.

CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

INDISPONÍVEL

| | |
|-----------|----------------------|
| Resultado | Tentativas esgotadas |
| Descrição | Limite: 2 |

SITUAÇÃO ELEITORAL - TSE

INFORMATIVO

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nome do Eleitor | - |
| Título do Eleitor | - |
| Data de Nascimento | - |
| Situação da Inscrição | REGULAR |
| CPF | ***724417** |
| Biometria Coletada | NÃO |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TÍTULO E LOCAL DE VOTAÇÃO

INFORMATIVO

| | |
|-----------|---|
| Resultado | Documento/entidade inexistente ou não encontrada |
| Descrição | Os dados informados (nome, data de nascimento ou filiação) não conferem com aqueles constantes do Cadastro Eleitoral. |



As informações desta consulta são extraídas de bases históricas do Exato Digital, podendo não estar 100% atualizadas. A **busca/inferência pode ser realizada por similaridade** com o nome da pessoa/empresa consultada, sem necessariamente utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de **homônimos e nomes similares**. Destacamos a importância de **conferir o nome consultado** e o percentual de similaridade, quando aplicável.

CANDIDATOS A ELEIÇÃO - TSE

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Candidatos a eleição

Resultado Documento/entidade inexistente ou não encontrada
Descrição Nenhum resultado retornado.

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. Disponível apenas para candidatos a partir do ano de 2014.

CADIN ESTADUAL SP - SECRETARIA DA FAZENDA

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Pendências - Não Existem

Resultado Não foram encontradas pendências
Código da Declaração D49943FB.5E63397B.B67EF1C2.765145FC

QUALIFICAÇÃO CADASTRAL - ESOCIAL

INFORMATIVO

Resultado Dados insuficientes para a consulta
Descrição Não foi possível obter o NIS (PIS/PASEP)

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS - MTE

INDISPONÍVEL

Resultado Consulta indisponível
Descrição Motivo: 'Sistema em manutencao'.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TST

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES



✔ Certidão negativa - Não Constam Débitos

Nome CLEBIO ***** H*****
CPF ***.724.417-**
Número da Certidão ***
Validade 11/06/2025
Expedição 13/12/2024 - 09:24:51
✔ **Consta como Devedor Trabalhista** NÃO

EMPREGADORES DE TRABALHO ESCRAVO - SIT

✔ OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Situação - Nada Consta

✔ **Resultado** Documento/entidade inexistente ou não encontrada
Descrição -

i Informação extraída através de arquivos PDF fornecidos pela fonte oficial.

PEP/PPE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE - CGU

✔ OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ PPE/PEP - Nada Consta

✔ **Número de ocorrências** 0

i Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

CADASTRO DE EXPULSÕES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL - CGU

✔ OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Expulsão da adm. federal - Nada Consta

✔ **Número de ocorrências** 0



Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

TERCEIRIZADOS DE ÓRGÃOS FEDERAIS - CGU

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Terceirizado de órg. federais - Nada Consta

Número de ocorrências 0

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

CNEP CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS - CGU

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Empresa punida - Nada Consta

Número de ocorrências 0

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

CEIS CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CGU

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Ceis - Nada Consta

Número de ocorrências 0

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS - CGU

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Recebimento de recursos federais - Nada Consta



✔ **Número de ocorrências** 0

i Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. O cruzamento dos dados de pessoas físicas é feito pelo nome completo e parte do CPF. Caso a pessoa tenha muitos homônimos, o cruzamento pode não ser possível, portanto não garantimos a inexistência de ocorrências. Data dos dados: 11/2024. Data mínima pesquisada (a partir de): 12/2019.

SERVIDORES FEDERAIS - CGU

✔ OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Cargos/funções como servidor federal - Nada Consta

✔ **Número de cargos/funções** 0

i Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. O cruzamento dos dados é feito pelo nome completo e parte do CPF. Caso a pessoa tenha muitos homônimos, o cruzamento pode não ser possível, portanto não garantimos a inexistência de ocorrências. Data dos dados: 06/2023.

AUXÍLIO EMERGENCIAL - CGU

● INFORMATIVO

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

● Recebimento de auxílio emergencial - Nada Consta

● **Número de ocorrências** 0

i Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. O cruzamento dos dados é feito pelo nome completo e parte do CPF. Caso a pessoa tenha muitos homônimos, o cruzamento pode não ser possível, portanto não garantimos a inexistência de ocorrências. Data dos dados: 08/2023.

INABILITADOS PARA FUNÇÃO PÚBLICA - TCU

✔ OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Inabilitado para função pública - Nada Consta

✔ **Número de ocorrências** 0

i Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. O cruzamento dos dados é feito pelo nome completo e parte do CPF. Caso a pessoa tenha muitos homônimos, o cruzamento pode não ser possível, portanto não garantimos a inexistência de ocorrências. Data dos dados: 12/2024.



CONTAS IRREGULARES - CERTIDÃO NEGATIVA - TCU

INDISPONÍVEL

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Resultado | Consulta indisponível |
| Descrição | Motivo: 'Sistema em manutenção.' |

BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO - CNJ

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Mandados de prisão - Nenhum Encontrado

| | |
|-----------|--|
| Resultado | Documento/entidade inexistente ou não encontrada |
| Descrição | Não há mandados para este documento |

Sempre confira o nome da pessoa consultada dentre os mandados encontrados, pois pode haver falsos positivos.

CERTIDÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INELEGIBILIDADE - CNJ

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - Nada Consta

Nenhuma ocorrência

PROCESSOS - EXATO DIGITAL

IMPORTANTE

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

- Críticos (criminais) como Requerido - 1
- Como Requerido - 1
- Críticos (criminais) como Outra Parte - 0
- Como Requerente - 0

Informações extraídas de **bases históricas que podem não estar atualizadas**. Os processos que constam neste relatório podem, no momento da emissão do relatório, já estarem arquivados ou extintos. Não nos responsabilizamos por processos ajuizados recentemente que não estejam indicados neste relatório. Esta consulta pode ser efetuada apenas pelo nome ou razão social quando não for possível realizar pelo CPF ou CNPJ, o que pode gerar **falsos positivos** ou **negativos** e **indicar ações judiciais de homônimos** ou **nomes similares**. Destacamos a importância de conferir o nome consultado e a potencial correspondência com os resultados.



| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|
| Total de Processos | 1 | Nos Últimos 30 Dias | 0 |
| Como Requerente | 0 | Nos Últimos 90 Dias | 0 |
| Como Requerido | 1 | Nos Últimos 180 Dias | 0 |
| Como Outra Parte | 0 | Nos Últimos 365 Dias | 0 |

DETALHES

| Papel da Pessoa | Tipo | Assunto | Tribunal | Valor / Envolvidos | |
|-------------------------------|---------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| Número Processo | Data Abertura | Últ. Movimentação | Data Encerramento | Últ. Atualização | Idade em Dias |
| REQUERIDO | ACAO PENAL | POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL CRIMES DE TRAFICO ILCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE DIREITO PENAL | TJBA - 1 / TEIXEIRA DE FREITAS | - / 3 | |
| 00053710620218050256 25/11/21 | | 22/07/24 | 17/04/23 | 05/12/24 | 508 |

ARQUIVADO

| Parte | Tipo | CPF/CNPJ |
|---------------------------|-----------|-------------|
| CLEBIO ***** H***** | Requerido | ***724417** |
| HUMBERTO **** M***** | Juiz | ***309106** |
| A ***** * ***** ** F***** | Outro | - |

- Informações extraídas de **bases históricas que podem não estar atualizadas**. Os processos que constam neste relatório podem, no momento da emissão do relatório, já estarem arquivados ou extintos. Não nos responsabilizamos por processos ajuizados recentemente que não estejam indicados neste relatório. Esta consulta pode ser efetuada apenas pelo nome ou razão social quando não for possível realizar pelo CPF ou CNPJ, o que pode gerar **falsos positivos** ou **negativos** e **indicar ações judiciais de homônimos** ou **nomes similares**. Destacamos a importância de conferir o nome consultado e a potencial correspondência com os resultados. Os processos indicados na consulta acima trazem as informações da pessoa ou empresa pesquisada junto aos principais tribunais, sendo necessário consultá-los diretamente e analisar os processos em detalhes para entender sua situação jurídica. **Cabe a cada solicitante** deste relatório **analisar** todos os aspectos que envolvem os devidos processos antes de **tomar qualquer decisão que envolva o consultado**, levando em consideração que não é legítima, e caracteriza lesão moral do consultante quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em **razão de previsão em lei**.

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CGU

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Pagamentos - Nada Consta

Quantidade de Pagamentos 0
Valor Total dos Pagamentos R\$ 0,00

- Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.



SANCTIONS LIST SEARCH - OFAC

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

OFAC - Sanções econômicas - Nada Consta

Resultado Documento/entidade inexistente ou não encontrada

Descrição -

A busca/inferência pode ser realizada por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem necessariamente utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de **homônimos e nomes similares**. Destacamos a importância de **conferir o nome consultado** e o percentual de similaridade, quando aplicável.

SANÇÕES ECONÔMICAS - UNIÃO EUROPEIA

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Sanções econômicas - Nada Consta

Número de ocorrências 0

Informação extraída de arquivos fornecidos pela fonte de dados oficial. A busca/inferência pode ser realizada por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem necessariamente utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de **homônimos e nomes similares**. Destacamos a importância de **conferir o nome consultado** e o percentual de similaridade, quando aplicável. Data dos dados: 15/10/2024.

SANÇÕES - CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Sanções - Nada Consta

Número de ocorrências 0

Informação extraída de arquivos fornecidos pela fonte de dados oficial. A busca/inferência pode ser realizada por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem necessariamente utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de **homônimos e nomes similares**. Destacamos a importância de **conferir o nome consultado** e o percentual de similaridade, quando aplicável. Data dos dados: 08/12/2024.

AUTUAÇÃO AMBIENTAL - IBAMA

INDISPONÍVEL

Resultado Erro interno



Descrição

Etapa: . Mensagem: One or more errors occurred. (Timeout 30000ms exceeded. Call log: - waiting for Locator("#sit_isencao_lic_transporte_A") to be visible)

CERTIDÃO DE EMBARGO - IBAMA

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Certidão Negativa Embargo - NADA CONSTA

NADA CONSTA

| | |
|-------------|---------------------|
| ✔ Número | BKE3M6K5JHLLBZSP |
| Emitida em | 13/12/2024 |
| Válida até | 12/01/2025 |
| Interessado | - |
| CNPJ/CPF | - |
| Endereço | - |
| Data | 13/12/2024 09:24:48 |

MECANISMOS DE BUSCA - PESQUISA GOOGLE

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Notícias no Google - Nada Consta

Consulta: CLEBIO ***** H*****

Nenhuma notícia encontrada.

ⓘ A busca/inferência pode ser realizada por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem necessariamente utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de **homônimos e nomes similares**. Destacamos a importância de **conferir o nome consultado** e o percentual de similaridade, quando aplicável.

BENEFÍCIOS SOCIAIS

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Benefícios Sociais - Nada Consta

ⓘ Informação extraída através de arquivos fornecidos pela [fonte oficial](#) 



COMPROVANTES

Apresenta os comprovantes das consultas, quando aplicável, para garantir a autenticidade das informações



COMPROVANTES

SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF - RECEITA FEDERAL



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: *****.724.417-****

Nome: **CLEBIO ***** H*******

Data de Nascimento: ****/**/1976**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **07/06/1994**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:24:40** do dia **13/12/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6F03.CAEE.52D6.B794**

Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - POLÍCIA FEDERAL

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

Nº 177-24

ePol - SINIC
Sistema Nacional de Informações Criminais
Certidão de Antecedentes Criminais

A Polícia Federal **CERTIFICA**, após pesquisa no Sistema Nacional de Informações Criminais - SINIC, que, até a presente data, **NÃO CONSTA** condenação com trânsito em julgado em nome de **CLEBIO** [REDACTED], filho(a) de HILDA DA PENHA [REDACTED], nascido(a) aos [REDACTED], CPF 071.724.417-[REDACTED].

Esta certidão foi expedida em **13/12/2024** às **09:24** (horário de Brasília/DF GMT-3) com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documento de identificação para confirmação dos dados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por meio da leitura do QR Code ou acessando a página da Polícia Federal, no endereço "<https://servicos.pf.gov.br/epol-sinic-publico/validar-cac/>", e digitando o número da certidão 177-[REDACTED]24.

Este documento é válido por 90 dias.



CADIN ESTADUAL SP - SECRETARIA DA FAZENDA

Resultado da pesquisa

Data: 13/12/2024 às 09:25:44

CPF: ***.724.417-**

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.*

* Se você recebeu o Comunicado regularize sua situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do mesmo.

"A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.", artigo 7º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Código da Declaração: D49943FB.5E63397B.B67EF1C2.765145FC

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA:
413.825.568-02 - RICHARD ALVES FERNANDES



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - TST

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CLEBIO [REDACTED]
CPF: [REDACTED].724.417-[REDACTED]
Certidão nº: 860[REDACTED]761/2024
Expedição: 13/12/2024, às 09:24:51
Validade: 11/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLEBIO [REDACTED], inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED].724.417-[REDACTED], **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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

CGU - PEP

 EXATO DIGITAL

Este comprovante foi **gerado automaticamente** pela Exato Digital com base nos arquivos obtidos junto às fontes oficiais.

PEP/PPE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE - CGU

Documento 7172441729

LOCALIZAÇÃO DO REGISTRO

Nada Consta

FONTE OFICIAL

<https://portaldatransparencia.gov.br/>

Data da Consulta 13/12/2024 às 09:24:40

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA
413.825.568-02 - RICHARD ALVES FERNANDES



BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO - CNJmenu

-
- [extension Pesquisar Mandados](#)
Pesquisar Mandados
- [assignment Relatórios](#)
Relatórios
- [description Validar Documentos](#)
Validar Documentos
- [person Notificação para vítimas](#)
Notificação para vítimas
- [help Contato](#)
Contato
- [lock Login](#)
Login

Resultado da pesquisa

Não foram encontrados mandados de prisão ou de internação pendentes de cumprimento para: TIPO DE DOCUMENTO: CPF, NÚMERO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: ***.724.417-**. Pesquisa realizada em 13/12/2024 às 09h24min.

Importante: Conforme Art. 2º inciso 3º da resolução 137 de 13 de julho de 2011, “A responsabilidade pela atualização das informações do BNMP, assim como pelo conteúdo disponibilizado, é exclusivamente, dos tribunais e autoridades judiciárias responsáveis pelas expedição dos documentos.” Sendo assim, qualquer dúvida sobre as informações contidas no mandado devem ser retiradas junto ao órgão judiciário.

[Voltar](#) [Imprimir](#)

Portal do BNMP. Versão: 1.7.1 2019



CERTIDÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INELEGIBILIDADE - CNJ

**Certidão Negativa**

Certifico que nesta data (13/12/2024 às 09:24) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [REDACTED].724.417-[REDACTED].

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 675C.278A.[REDACTED]A6.9682 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



SANCTIONS LIST SEARCH - OFAC



Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Type: | <input type="text" value="All"/> | Address: | <input type="text"/> |
| Name: | <input type="text" value="CLEBIO ***** H*****"/> | City: | <input type="text"/> |
| ID # / Digital Currency Address: | <input type="text"/> | State/Province*: | <input type="text"/> |
| Program: | <input type="text" value="All"/> <input type="text" value="561-Related"/> <input type="text" value="BALKANS"/> <input type="text" value="BALKANS-EO14033"/> | Country: | <input type="text" value="All"/> |
| Minimum Name Score: | <input type="text" value="100"/> <input type="text" value="100"/> | List: | <input type="text" value="All"/> |
| | | <input type="button" value="Search"/> | <input type="button" value="Reset"/> |

Lookup Results: 0 Found

| Name | Address | Type | Program(s) | List | Score |
|---|---------|------|------------|------|-------|
| Your search has not returned any results. | | | | | |

* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 12/11/2024 11:30:42 AM
Non-SDN List last updated on: 11/21/2024 10:06:25 AM



CERTIDÃO DE EMBARGO - IBAMA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA



CERTIDÃO NEGATIVA DE EMBARGO

Número da Certidão: BKE3M6K5JHLLBZSP

Emitido em: 13/12/2024

Válidade até: 12/01/2025

CNPJ/CPF: 071.724.417-29

NADA CONSTA

NA LISTA DE EMBARGOS DO IBAMA

Código para Consulta: BKE3M6K5JHLLBZSP



OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo Ibama;
4. Esta certidão é válida por 30(trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, Serviços On-Line, Link Certidão Negativa de Débito.



APÊNDICE

Informações adicionais, não diretamente relacionadas à pessoa ou empresa consultada.



GLOSSÁRIO

INDICADOR GERAL

- ✔ **OK** Não foram encontradas potenciais irregularidades nas fontes consultadas disponíveis para a emissão deste relatório.
- ! **ATENÇÃO** Foram encontrados pontos de atenção nas fontes disponíveis consultadas para a emissão deste relatório.
- ! **IMPORTANTE** Foram encontradas potenciais irregularidades nas fontes disponíveis consultadas para a emissão deste relatório.
- **FONTES INDISPONÍVEIS** Indica que a(s) fonte(s) estava(m) indisponível(is) no momento da consulta.

INDICADORES DAS FONTES CONSULTADAS

- ✔ **OK** Não há irregularidades para a pessoa/empresa, segundo a fonte oficial consultada.
- ! **ATENÇÃO** Alguma(s) das informações obtidas precisa(m) de atenção ou pode(m) indicar uma irregularidade.
- ! **IMPORTANTE** Existem potenciais irregularidades para a pessoa/empresa, segundo a fonte oficial consultada.
- **INDISPONÍVEL** A fonte oficial consultada estava indisponível no momento da consulta.
- **INFORMATIVO** Não foi possível realizar nenhuma validação para a pessoa/empresa consultada e/ou os dados informados foram insuficientes para realizar a consulta na fonte oficial.
- **NADA CONSTA** Não foi possível encontrar nenhum registro na fonte oficial para a pessoa/empresa consultada com os dados informados.

SIGLAS E ABREVIações

- ANTECED** Antecedentes
- CADIN** Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
- CGU** Controladoria Geral da União
- CNH** Carteira Nacional de Habilitação
- CNJ** Conselho Nacional de Justiça
- CNPJ** Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
- CNS** Cartão Nacional de Saúde
- COAF** Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- CPF** Cadastro de Pessoa Física
- CTPS** Carteira de Trabalho e Previdência Social
- DAU** Dívida Ativa da União
- EPP** Empresa de Pequeno Porte
- ESOCIAL** Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas
- FGTS** Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- ICMS** Imposto sobre Circulação de Mercadorias
- IEPTB** Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil
- IPTU** Imposto Predial e Territorial Urbano
- ME** Microempresa
- MEI** Microempreendedor Individual
- MTE** Ministério do Trabalho e Emprego
- NIS** Número de Identificação Social
- OFAC** Office of Foreign Assets Control (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA)
- PASEP** Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PEP/PPE** Pessoa Exposta Politicamente
- PGFN** Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



SIGLAS E ABREVIações

| | |
|----------------|--|
| PIS | Programa de Integração Social |
| PRIOR | Prioridade |
| RFB | Receita Federal do Brasil |
| RG | Registro Geral |
| SIMEI | Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos do Simples Nacional devidos pelo MEI |
| SISCOAF | Sistema do COAF |
| SUFRAMA | Superintendência da Zona Franca de Manaus |
| SUPTE | Superintendência |
| TCU | Tribunal de Contas da União |
| TJSP | Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo |
| TSE | Tribunal Superior Eleitoral |
| TST | Tribunal Superior do Trabalho |
| UF | Unidade Federativa (Estado) |

OUTROS TERMOS

HOMÔNIMOS - Indica se existe alguém com o mesmo nome da pessoa consultada.

PROTESTOS (IEPTB) - Títulos comerciais com pagamento requerido registrados em cartório.

PESSOA OBRIGADA (COAF) - Pessoas físicas ou jurídicas para as quais existe uma obrigação legal para a prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

INIDÔNEAS - Pessoas físicas ou jurídicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

RENDA MENSAL PRESUMIDA - Indica a estimativa de renda mensal da pessoa consultada, obtida por inferência.

RELACIONADOS (CADASTRO DE RELACIONADOS) - Pessoas que possuem algum vínculo com o(a) consultado(a), seja por parentesco (pai, mãe, irmã, irmão, avô, avó, tio ou tia) quanto por residir no mesmo endereço.

DATA DE NASCIMENTO (INVÁLIDA EXISTENTE) - A data de nascimento encontrada para o CPF é inválida (ex.: 30 de fevereiro) mas consta mesmo assim no cadastro da Receita Federal.

DEMAIS (Porte da Empresa) - O porte da empresa "Demais" retornado pela Receita Federal representa empresas que não se enquadram nas naturezas jurídicas 206-2, 207-0, 208-9, 213-5, 223-2, 224-0, 225-9, 226-7, 230-5 e/ou 231-3 e, portanto, não se enquadram nos portes "ME" nem "EPP".

QUOD - A Quod é a marca da Gestora de Inteligência de Crédito S.A., uma fintech que atua como bureau de crédito e foi criada pelos cinco maiores bancos do Brasil (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander) para transformar o mercado de informações de crédito do país de forma positiva. Para mais informações, consulte o [site oficial](#).



CONDIÇÕES DE USO

Emitido para uso exclusivo da **CONTRATANTE**:

CPF: 413.825.568-02 - RICHARD ALVES FERNANDES

Ao utilizar nossos serviços, você concorda com nossos [termos de uso](#) e, quando aplicável, do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Automação, Tecnologia e Acesso à Informação pela Plataforma Exato Digital. Tratamos os seus dados pessoais conforme a nossa [política de privacidade](#).

As informações constantes deste relatório, bem como este relatório, são fornecidas em caráter estritamente confidencial, para uso exclusivo da **CONTRATANTE**, sendo proibidas sua exibição e divulgação a terceiros, nos termos do Contrato com a Exato Digital.

Todas as informações deste relatório são destinadas a servir como elementos consultivos apenas, sendo de inteira responsabilidade da **CONTRATANTE**, como controladora de dados, as decisões tomadas a partir dessas informações.

A **CONTRATANTE** declara que cumpre com as disposições da LGPD, incluindo as bases legais de acordo com os artigos 7º e 11, da LGPD. Ainda, caso seja necessário coletar o consentimento dos titulares de dados para realização do relatório (tal como em casos de busca de antecedentes), a **CONTRATANTE** garante que esse foi coletado de acordo com a LGPD e é responsável por fazer a gestão e controle desse consentimento.



Assinado digitalmente para
garantir integridade e origem
EXATO DIGITAL LTDA
CNPJ: 12.387.530/0001-13

