

RELATÓRIO DE CRÉDITO COMPACTO

Data : 29-08-2016

Assinante : JOSUE DIAS SA

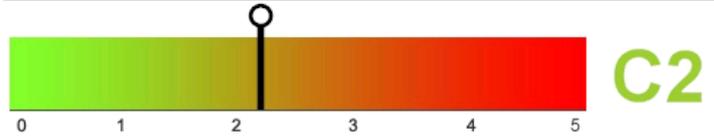
A/C : Angelina Fernandes

V/Ref : Referência

IDENTIFICAÇÃO

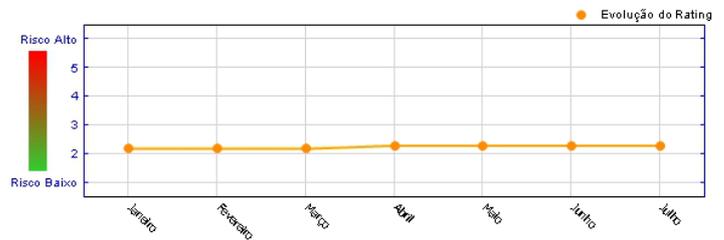
Nome	SOCIEDADE EXEMPLO LDA...
Núm. IIC	108935
Núm Contribuinte	555000555
Denominação	Exemplo
Morada	Rua Barbosa Pereira, n.º 56 - 2.º Esq.11
Código Postal	2800-000-ALMADA
Concelho	SETUBAL
Distrito	SETUBAL
País	PORTUGAL
Telefone	214251111, 214251222
Fax	214255555, 214255585
E-Mail	geral@exemplo.pt
Internet	www.exemplo.pt
CAE Principal	41100- Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios)

RATING DYNAMIC



Saiba Mais

- ✓ **Nível de Risco de Crédito**
Risco de Crédito Reduzido
- ✓ **Limite de Crédito**
2.992.787,40
- ✗ **Incidentes**
Regista incidentes comerciais
- ✓ **Recomendação de Crédito**
Merecedora de Crédito
- ✓ **Situação Actual**
Em actividade



SUMÁRIO

Natureza Jurídica	Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada
Fundação	01-05-1992
Núm. Contribuinte	555000555
Empregados	0
Capital Social	6.014.460,00
Vendas em 31-12-2015	52.088.856,56
Capital Próprio em 31-12-2015	28.230.205,53
Nível de Risco de Crédito	Risco de Crédito Reduzido
Limite de Crédito	2.992.787
Recomendação de Crédito	Merecedora de Crédito
Rating	C2
Situação Actual	Em actividade
Import/Export	Sim / Sim

Situação Tributária

Nesta data a entidade Não consta na lista de devedores à administração fiscal

Situação Contributiva

Nesta data a entidade não consta na lista de devedores à Segurança Social

Resumo de Acções Judiciais (Ult. 5 anos)

Ano	Quantidade	Total
		€
2012	1	1.000,00
Total	1	1.000,00

Processos de Insolvência / PER

SIM

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

MILLENNIUM BCP	Sede
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	Sede
BANCO SANTANDER TOTTA SA	Lisboa
NOVO BANCO, SA	Lisboa
BANCO BPI, SA	Lisboa
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA	Lisboa
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	Lisboa

INCIDENTES

Processos de Insolvência / PER

SIM

Situação Tributária

Nesta data a entidade Não consta na lista de devedores à administração fiscal

Situação Contributiva

Nesta data a entidade não consta na lista de devedores à Segurança Social

Resumo de Acções Judiciais (Ult. 5 anos)

Ano	Quantidade	Total
		€
2012	1	1.000,00
Total	1	1.000,00

Acções Cíveis							
Data	Processo	Autor	Tipo	Valor	Comarca	Juizo	Situação
01-01-2014			XExecução	14,00	Aandia		Resolvida
12-01-2012	LSB5200/2005	Sociedade Exequente Lda	O-Ordinária	1.000,00	Lisboa	01	Contestada

INSOLVÊNCIAS

Data	18-01-2016 13:30	Tipo	Insolv.pess.colect.(Apr.)	Processo	254/16.0T8VNF
Comarca	Comarca de Braga-V. N. Famliação-UC	Juizo	J1	Data	19-01-2016
Credor	cofidis				
Reclamação de Créditos				Ass. Credores	

Admin. Judicial	manuel augusto	Morada	ruaa
Observações	Citius 19-01-2016 Sentença Declaração de Insolvência Caráter limitado		

Data	14-01-2016	Tipo	Insolv.pess.colect.(Req.)	Processo
Comarca		Juizo		Data
Credor	bcp			
Reclamação de Créditos				Ass. Credores
Observações	Caráter limitado			

Data		Tipo	Aprov. Plano Insolv.	Processo
Comarca		Juizo		Data
Reclamação de Créditos				Ass. Credores

Data		Tipo	Insolvência	Processo
Comarca		Juizo		Data
Reclamação de Créditos				Ass. Credores

Data		Tipo	Insolvência	Processo
Comarca		Juizo		Data
Reclamação de Créditos				Ass. Credores

Data		Tipo	Aprov. Plano Insolv.	Processo
Comarca		Juizo		Data
Reclamação de Créditos				Ass. Credores

Data		Tipo	Insolvência	Processo
Comarca		Juizo		Data
Reclamação de Créditos				Ass. Credores

Data		Tipo	Insolv.pess.singul.(Apr.)	Processo
Comarca		Juizo		Data
Reclamação de Créditos				Ass. Credores

PER

Data	10-12-2015 12:00	Tipo	Proc.Esp. Revitalização	Processo
Comarca	Comarca de Setúbal-Grândola-UC	Juizo		Data
Requerente	11			
Credor	11			
Reclamação de Créditos	30 dias			Ass. Credores
Admin. Judicial	11	Morada	11	
Observações	Citius 10-12-2015 Sentença Declaração de Insolvência Caráter limitado			

PETIÇÕES DE INSOLVÊNCIA / PER

Data	Processo	Requerente	Tipo	Comarca	Juizo	Observações
				Abrantes -		

19-01-2015	120/143TBBB	dee	Insolv.pess.colect.(Req.)	Tribunal Judicial	1	—
01-01-2015			Insolvência	Aandia		
			Aprov. Plano Insolv.			

O Rating DynamIIC tem por base a análise de um conjunto de informação disponível na base de dados do IIC e no relacionamento de um conjunto de factores que são determinantes na avaliação do comportamento em termos de risco de crédito e da probabilidade de incumprimento de uma entidade empresarial no curto prazo. O sistema de avaliação de risco do IIC não representa em caso alguma opinião do IIC, expressando única e exclusivamente uma indicação sobre a possibilidade de uma entidade empresarial entrar em incumprimento.

O Rating DynamIIC analisa os seguintes critérios: antiguidade, incidentes comerciais (acções judiciais, insolvências, processos especiais de revitalização, protestos de letras), experiências de pagamentos, situação actual, informação financeira, dimensão e sector de actividade.

Por se tratar de um indicador que tem por base uma análise estatística e previsional, não reflecte necessariamente a situação real de uma empresa e, como tal, não dispensa por parte do cliente, a consulta de outras fontes.

Este Relatório/Módulo foi elaborado com base na informação disponível na base de dados IIC. As informações ou dados fornecidos pelo IIC que constam em qualquer dos seus produtos e serviços, não podem em caso algum ter o carácter de uma garantia. São simples indicações, que estão de acordo com os elementos que o IIC tenha conseguido obter. Por serem recolhidas de varias fontes não controladas pelo IIC, este não pode garantir que os dados apresentados sejam absolutamente correctos, apesar do máximo cuidado posto na sua recolha. Como tal, o IIC não poderá ser responsabilizado por quaisquer erros, omissões e eventuais incoerências.

O Cliente não utilizará estas informações senão na necessidade do seu negócio e para uso interno e exclusivo. As informações fornecidas são de carácter absolutamente confidencial, sendo aquele que as divulgar ou que divulgue a fonte que as forneceu, a terceiros pessoas ou entidades, o único responsável perante a Lei pelos prejuízos e consequências da divulgação.

Para qualquer assunto contacte, por favor, o nosso Serviço de Apoio a Clientes:

Tel: +351 214 249 000

Fax: +351 214 249 001/3

e.mail: iic@iic.pt

ESTA INFORMAÇÃO, ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL, É FORNECIDA POR IIC - INSTITUTO INFORMADOR COMERCIAL®, CREDIFACTOR LDA, OU CREDIGERE LDA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, OU SOB AS CONDIÇÕES CONTRATUALMENTE ESTABELECIDAS, NÃO PODENDO SER DIVULGADA A TERCEIROS, NEM REPRODUZIDA, TOTAL OU PARCIALMENTE, DE QUALQUER FORMA OU PROCESSO.