RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

Diligência de parceria comercial

Avaliação da contraparte, vínculos empresariais e risco patrimonial

O presente relatório foi elaborado com dados de fontes abertas e dados públicos e deve ser utilizado tão somente a título informativo pela pessoa que o aceita. Aviso: este é um modelo demonstrativo elaborado com dados inteiramente fictícios; nenhuma consulta real foi realizada.

CONTROLE	VALOR
Referência	PAR-001
Data da análise	20/09/2026
Escopo	Fontes abertas e dados públicos

1. Objetivo e identificação

A presente diligência tem por finalidade realizar background check para uma possível parceria comercial com Otávio Nogueira de Alcântara, administrador da Alcântara Logística Ltda. A análise subsidia a avaliação da contraparte, das garantias e dos esclarecimentos necessários antes da contratação.

ENTIDADE / PESSOA	PAPEL	DOCUMENTO
Otávio Nogueira de Alcântara	Administrador e sócio	CPF 0000
Alcântara Logística Ltda.	Contraparte proposta	CNPJ 0000
Via Norte Cargas Ltda.	Empresa relacionada baixada	CNPJ 0000
Orbe Serviços Ltda.	Empresa relacionada baixada	CNPJ 0000

2. Resumo executivo

RISCO ELEVADO

Foram identificadas duas sociedades baixadas com passivos trabalhistas, continuidade de atividade em nova pessoa jurídica, transferência de ativos a parte relacionada após cobranças e decretação de falência de empreendimento administrado pelo interessado. A sequência dos eventos indica tentativa de ocultação patrimonial e recomenda diligência adicional antes da formação da parceria.

3. Linha do tempo

PERÍODO	EVENTO	RELEVÂNCIA
2018-2020	Via Norte acumula sete reclamações trabalhistas e encerra atividades com quatro cobranças pendentes.	Passivo anterior à baixa
2021	Orbe é constituída no mesmo endereço operacional, com parte dos mesmos gestores.	Continuidade operacional
2023	Orbe é baixada após cinco ações trabalhistas.	Repetição do padrão
2024	Alcântara Logística inicia atividades com clientes e frota associados às operações anteriores.	Possível transferência de operação
2025	Dois veículos e uma participação societária são transferidos a parte relacionada após notificações de cobrança.	Esvaziamento patrimonial

PERÍODO	EVENTO	RELEVÂNCIA
2026	É decretada a falência de empreendimento administrado por Otávio.	Evento crítico

4. Rede de vínculos e patrimônio

O administrador apresenta vínculos societários e de gestão com as três empresas. Via Norte e Orbe compartilham endereço operacional; clientes e frota aparecem de forma sucessiva nas atividades das sociedades. O alerta decorre da combinação desses elementos com passivos e transferências de ativos, e não de um vínculo isolado.

ELO	ACHADO	GRAU
Pessoa e empresas	Otávio figura na administração das três sociedades.	Direto
Endereço operacional	Via Norte e Orbe utilizam a mesma unidade.	Direto
Ativos e terceiro	Transferências posteriores às cobranças.	Direto
Continuidade da operação	Clientes e frota se repetem entre empresas.	A confirmar

5. Ocorrências e passivos

REGISTRO	NATUREZA	STATUS
Processos 0000-1 a 0000-7	Reclamações trabalhistas - Via Norte	4 em cobrança; 3 encerradas
Processos 0000-8 a 0000-12	Reclamações trabalhistas - Orbe	3 em cobrança; 2 encerradas
Processo 0000-13	Falência de empreendimento administrado por Otávio	Decretação publicada
Protestos 0000-1 a 0000-3	Títulos comerciais	3 registros ativos

6. Avaliação

Os achados apontam tentativa de ocultação patrimonial, caracterizada pela sucessão de empresas baixadas com dívidas, continuidade operacional e transferência de ativos após cobrança. Recomenda-se obter explicações documentadas, demonstrações financeiras, certidões atualizadas e avaliação jurídica das garantias antes da contratação.

7. Fontes consideradas

Cadastros empresariais, publicações judiciais, registros de protesto, informações sobre bens e documentos da contraparte. A confirmação da situação processual e da titularidade dos ativos deve ser feita em fonte primária.

Aviso final: este relatório é um modelo demonstrativo. Pessoas, empresas, bens, processos e ocorrências mencionados são fictícios. As informações não constituem prova, certidão ou parecer e não devem ser utilizadas para tomar decisões sobre pessoas reais.