

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO EMPRESARIAL

EMPRESA MODELO APERTRACK S.A.
(FICTÍCIA)

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Emissão: 05/09/2026 Referência: AMOSTRA-COMERCIAL

SUMÁRIO EXECUTIVO

CONFIANÇA ALTO

Os dados cadastrais, empresariais, jurídicos e digitais apresentaram correspondência suficiente para identificar o alvo fictício com segurança no recorte analisado.

RISCO MÉDIO

Foram considerados processos ativos no polo passivo, reclamações recorrentes sobre atendimento e uma referência administrativa que merece acompanhamento; não foram identificadas sanções vigentes ou indícios conclusivos de fraude.

IDENTIFICAÇÃO E DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL

EMPRESA MODELO APERTRACK S.A.

● CONFIRMADO

NOME FANTASIA

APERTRACK EMPRESA MODELO

● CONFIRMADO

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

● CONFIRMADO

TIPO DE ESTABELECIMENTO

MATRIZ

● CONFIRMADO

NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima
Fechada

● CONFIRMADO

DATA DE ABERTURA

15/03/2019

● CONFIRMADO

CAPITAL SOCIAL

R\$ 2.500.000,00

● CONFIRMADO

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
(CNAE)62.01-5-01 - Desenvolvimento de
programas de computador sob
encomenda

● CONFIRMADO

ATIVIDADES ECONÔMICAS
SECUNDÁRIAS (2)Consultoria em tecnologia da
informação; suporte técnico e
manutenção

● CONFIRMADO

ENDEREÇO CADASTRAL

AVENIDA EXEMPLO, 1000,
CONJUNTO 12, CENTRO
EMPRESARIAL, SÃO PAULO, SP,
00000-000

● CONFIRMADO

Informações consolidadas / Registro empresarial estadual

O registro empresarial foi localizado. O NIRE informado é 35.300.000.000. A última alteração contratual ocorreu em 18/05/2026. A situação do registro é Ativo e o capital registrado é R\$ 2.500.000,00. Conferência do quadro societário e administrativo: consistente com a fonte cadastral pública; nenhuma divergência material identificada.

Observação: Foi identificado aumento de capital de R\$ 500.000,00 para R\$ 2.500.000,00 em 2026, acompanhado de alteração estatutária regularmente arquivada.

Consulta registrada em 11/09/2026 às 04:12

PRESENÇA DIGITAL E INFRAESTRUTURA

PRIMEIRO REGISTRO AMOSTRADO DO DOMÍNIO

20/04/2019 às 12:15:00 UTC

● CONFIRMADO

E-MAILS ASSOCIADOS AO DOMÍNIO (3)

contato@empresa-modelo.invalid; financeiro@empresa-modelo.invalid;
privacidade@empresa-modelo.invalid

● CONFIRMADO

INFRAESTRUTURA DO PRÓPRIO DOMÍNIO (4)

mx.empresa-modelo.invalid; ns1.empresa-modelo.invalid; ns2.empresa-
modelo.invalid; certificado HTTPS válido

● CONFIRMADO

SITES HOSPEDADOS NO MESMO SERVIDOR (23)

Contexto de hospedagem compartilhada; a coincidência de infraestrutura
não indica vínculo com o alvo.

● CONTEXTO

Informações consolidadas / Exposição de identificadores digitais

Foi consultado o identificador administrativo@empresa-modelo.invalid. Foram observadas Serviço corporativo de e-mail e uma ocorrência em base histórica de contatos empresariais. A correspondência com o alvo foi considerada compatível e a consulta indicou exposição em vazamentos: sim.

Observação: A ocorrência indica exposição de um contato corporativo em base de terceiros; não há evidência de comprometimento dos sistemas da empresa.

Consulta registrada em 11/09/2026 às 04:12

PESSOAS-CHAVE E DIREÇÃO

PESSOA-CHAVE	QUALIFICAÇÃO FORMAL	PARTICIPAÇÃO	CONSISTÊNCIA
Helena Duarte Campos	Diretora-presidente	Não informada	Vínculo compatível
Rafael Monteiro Vasques	Diretor financeiro	Não informada	Vínculo compatível
Clara Nogueira Teles	Conselheira de administração	Não informada	Vínculo compatível
Bruno Almeida Rezende	Conselheiro de administração	Não informada	Vínculo compatível

Informações consolidadas / Vínculos profissionais

A página corporativa foi localizada. Foram pesquisadas 4 pessoas-chave e localizados 3 perfis compatíveis. Os cargos declarados foram considerados compatíveis com os registros oficiais e a cronologia foi considerada compatível. Foram identificadas divergências ou vínculos relevantes: não.

Consulta registrada em 11/09/2026 às 04:12

REPUTAÇÃO E APONTAMENTOS JURÍDICOS

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

Foram localizados 6 registros associados ao alvo. Distribuição por situação: ativos, 3; inativos, 3. Separadamente, 2 registros exibiam indicação de arquivamento; essa contagem pode se sobrepor às anteriores, especialmente em arquivamentos provisórios, e não deve ser somada ao total. Posição do alvo nos registros: polo ativo, 1; polo passivo, 4; outros, 1. Os temas predominantes são relações de trabalho, cobrança contratual e direito do consumidor. Registros que merecem atenção: dois processos trabalhistas ativos no polo passivo, sem decisão condenatória no recorte demonstrativo. O risco de homônimo ou associação incorreta foi classificado como Baixo.

Observação: Quantidade de processos compatível com o porte e o período de atividade da empresa fictícia; recomenda-se acompanhar os casos ativos no polo passivo.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS COMPLEMENTARES

A consulta retornou 6 referências potencialmente relacionadas. Foram encontrados registros adicionais aos já consolidados: não. A correspondência com as demais fontes foi considerada consistente. Referências relevantes: nenhuma referência adicional além dos registros processuais já consolidados.

REPUTAÇÃO DO CONSUMIDOR

Foi localizado perfil da empresa: sim. No recorte consultado foram observadas 18 reclamações, das quais 16 foram respondidas. A nota ou reputação informada é 7,4/10 - Bom. O tema recorrente foi demora no atendimento e no retorno de solicitações comerciais. Foi identificado padrão grave ou acusação consistente de fraude: não.

PRESEÇA LOCAL E AVALIAÇÕES PÚBLICAS

Foi localizado perfil do estabelecimento: sim. A avaliação observada foi 4,2/5, baseada em 37 avaliações. O endereço foi considerado compatível e os canais de contato foram considerados compatíveis com as demais fontes. O principal tema negativo foi tempo de resposta do atendimento. Há indícios de avaliações artificiais: não.

PESQUISA ABERTA NA WEB

Foram revisados 9 resultados relevantes. As principais referências foram site institucional, edital público, publicação setorial e decisão administrativa demonstrativa. Foram encontradas menções adversas relacionadas ao alvo: sim. O contexto dessas menções é menção a atraso contratual em procedimento administrativo, sem sanção vigente no recorte analisado.

Observação: A referência administrativa foi contextualizada e não corresponde a condenação, impedimento ou inclusão em lista restritiva.

LIMITAÇÕES DA PESQUISA

- Fontes consultadas: Cadastro empresarial, Histórico digital, Infraestrutura e presença digital, Registro empresarial estadual, Exposição de identificadores digitais, Vínculos profissionais, Informações processuais, Referências jurídicas complementares, Reputação do consumidor, Presença local e avaliações públicas, Pesquisa aberta na web.
- Fontes com informações relevantes: Cadastro empresarial, Histórico digital, Infraestrutura e presença digital, Registro empresarial estadual, Exposição de identificadores digitais, Vínculos profissionais, Informações processuais, Referências jurídicas complementares, Reputação do consumidor, Presença local e avaliações públicas, Pesquisa aberta na web.
- Fontes sem achados relevantes: Nenhuma.
- Fontes indisponíveis ou incompletas: Nenhuma.
- Data-limite da coleta: 05/09/2026.
- Resultados OSINT são indícios e podem conter homônimos, falsos positivos, dados desatualizados ou lacunas.
- O relatório não substitui validação documental oficial, análise jurídica ou decisão humana qualificada.

CONCLUSÃO OBJETIVA

Classificação final: Risco médio | Confiança alto

A verificação reuniu 11 fonte(s) pública(s) e de consulta aberta. Foram obtidas informações relevantes em 11 fonte(s).

O corpo apresenta a categoria e a data de consulta. A identificação exata da fonte está no apêndice.

APÊNDICE METODOLÓGICO

As fontes são apresentadas para transparência e auditoria. A seleção, o cruzamento, a validação e a interpretação dos dados fazem parte da metodologia interna da APERTRACK.

CATEGORIA	FONTE CONSULTADA	DATA	RESULTADO
Cadastro empresarial	ReceitaWS	05/09/2026 às 10:30	Consulta concluída
Histórico digital	Wayback Machine	05/09/2026 às 10:30	Consulta concluída
Infraestrutura e presença digital	SpiderFoot	05/09/2026 às 10:30	Consulta concluída
Registro empresarial estadual	Abrir Junta Comercial (SP) Consultar situação do CNPJ na Receita Federal	11/09/2026 às 04:12	Consulta revisada
Exposição de identificadores digitais	Epieos	11/09/2026 às 04:12	Consulta revisada
Vínculos profissionais	LinkedIn	11/09/2026 às 04:12	Consulta revisada

CATEGORIA	FONTE CONSULTADA	DATA	RESULTADO
Informações processuais	Escavador	11/09/2026 às 04:12	Consulta revisada
Referências jurídicas complementares	JusBrasil	11/09/2026 às 04:12	Consulta revisada
Reputação do consumidor	Reclame Aqui	11/09/2026 às 04:12	Consulta revisada
Presença local e avaliações públicas	Google Maps e avaliações	11/09/2026 às 04:12	Consulta revisada
Pesquisa aberta na web	Pesquisa avançada no Google	11/09/2026 às 04:12	Consulta revisada

Amostra comercial produzida integralmente com dados fictícios.