



Operador: REAL FIX Data/Hora: 25.05.2022 | 14:04

Produto: Relatório Compl

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.

Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito. A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator às sanções penais.

Ao realizar esta consulta, a empresa associada declara que adota medidas de segurança para tratar os dados pessoais acessados em conformidade com a Lei. Nº 13.709/2018

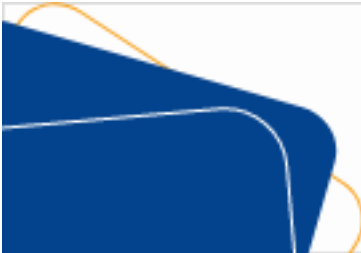
Resumo das ocorrências

CNPJ:54.114.475/0001-38

Razão Social:MINERACAO DESCALVADO LIMITADA

Endereço:ROD SP 215 SN, ZONA RURAL, DESCALVADO, ESTADO SP, 13690-000
[Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	2	-	-
	Registro de SPC:	-	-	-
✖	Pendências Financeiras Serasa:	64	12/2019	13.066,94 (total)
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta		-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
	Protesto:	-	-	-
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Consulta realizada:	5	04/2022	-
⚠	Registro de Consultas:	50	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	1	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
✖	Ação:	1	05/2022	0,00 (total)
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	2,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

MINERACAO DESCALVADO LIMITADA

CNPJ:
54.114.475/0001-38

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2022-05-25 14:04:34.0

Data da Fundação:
22/01/1985

Endereço:
ROD SP 215 SN,
KM 117 VARIANTE ANALANDIA,
ZONA RURAL,
DESCALVADO - SP
CEP: 13690-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
19 35834373

Email:
-

Deseja ter acesso a mais dados desse cliente?

Ao obter mais dados de contato, poderá ser cobrado um valor adicional.
Para mais informações entre em contato com a sua entidade.

Desejo Contratar

Controle societário

1	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	063.777.844-81	BRUNO JUCA FREESE DE CARVALHO		Ativo	10/10/2017
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	-	-	-	-	

2	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	33.573.940/0001-29	MINERACAO SILMINA LTDA		Ativo	30/05/2012
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	99,90%	-	-	-	

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 17/04/2022)

1	CPF	Nome			
	259.041.458-70	DIMITRIUS DAVID DAMALGO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	-	VIUVO	ADMINISTR	04/03/2020	INDETERMINADO

2	CPF	Nome			
	158.439.288-61	HUGO ALEXANDRE GONCALVES LADEIRA			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	ADMINISTR	24/10/2019	INDETERMINADO

3	CPF	Nome			
	018.176.227-73	ALESSANDRO GONCALVES FIGLIUOLO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	ADMINISTR	10/10/2017	INDETERMINADO

Pendências financeiras Serasa

Ocorrência mais antiga			Ocorrência mais recente			Valor Total	
02/2018			12/2019			13.066,94	
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Infs. Adicionais
26/12/2019	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSMA00161352017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
09/10/2019	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400068192019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
07/10/2019	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400067442019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
30/09/2019	TIT DESCONTA	R\$ 90,45	0031602535	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
14/08/2019	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400054392019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
29/07/2019	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSE400033672019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
29/07/2019	TIT DESCONTA	R\$ 146,12	EPSMA00080472019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
22/07/2019	TIT DESCONTA	R\$ 172,72	EPSE400029912019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
17/07/2019	TIT DESCONTA	R\$ 90,45	0030334841	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
16/07/2019	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400015372019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
10/07/2019	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSE400130282018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
25/06/2019	TIT DESCONTA	R\$ 236,56	EPSE400152842018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
03/06/2019	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400002552019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
03/06/2019	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSE400005342019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
20/05/2019	TIT DESCONTA	R\$ 481,28	EPSE400163022018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
13/05/2019	TIT DESCONTA	R\$ 321,68	EPSE400160942018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	
13/05/2019	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSE400160472018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	

13/05/2019	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400162632018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
08/05/2019	TIT DESCONTA	R\$ 449,36	EPSE400158772018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
01/04/2019	TIT DESCONTA	R\$ 938,80	EPSE400135552018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
01/04/2019	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400134312018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
01/04/2019	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSE400134322018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
28/01/2019	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400112892018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/12/2018	TIT DESCONTA	R\$ 146,12	EPSMA00255232018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/12/2018	TIT DESCONTA	R\$ 172,72	EPSD200034912018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/12/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400093152018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/12/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400096742018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
17/12/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400091992018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
17/12/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400091062018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
17/12/2018	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSE400089842018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
17/12/2018	TIT DESCONTA	R\$ 146,12	EPSE400092642018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
10/12/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400083262018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
05/11/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400060562018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
05/11/2018	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSE400065672018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
05/11/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400052092018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
05/11/2018	TIT DESCONTA	R\$ 146,12	EPSE400052082018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
05/11/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400060692018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA

29/10/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400034812018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
29/10/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400035872018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
29/10/2018	TIT DESCONTA	R\$ 172,72	EPSE400039022018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
25/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 146,12	EPSMA00554752017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400071692017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 404,33	0031577604	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 95,77	0031598477	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 90,45	0031632813	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400100332017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 172,72	EPSE400094732017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 146,12	EPSE400099342017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 156,76	EPSMA00550752017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400020482018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400019562018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSE400023692018	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 1.787,53	0031578875	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 95,77	0030353148	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSE400087832017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400084892017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
24/09/2018	TIT DESCONTA	R\$ 896,24	EPSE400099662017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA

09/07/2018	TIT DESCONTA	R\$ 95,77	0009975921	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
09/07/2018	TIT DESCONTA	R\$ 101,09	0030591820	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
02/07/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400049392017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
29/06/2018	TIT DESCONTA	R\$ 146,12	EPSE400043122017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
28/06/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400035952017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
28/05/2018	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSE400004822017	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
12/02/2018	TIT DESCONTA	R\$ 95,77	0030267678	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias0

Últimos 90 dias5

Não há consultas realizadas no período de 30 dias.

Últimos 180 dias

Observações

Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.

Simples consulta ao documento 54.114.475/0001-38 no cadastro do SPC e da Serasa.
Essa consulta não significa negócio concluído, nem se confunde com a anotação negativa no cadastro.

Últimas consultas - fornecedor

Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
18/05/2022	07.669.921/0001-90	COOPERATIVA CRED MUTUO MICROS PQ EM	1
29/04/2022	40.594.769/0001-08	COMERCIAL VULCAMAR LTDA ME	1
06/04/2022	03.984.862/0001-94	VOTENER VOTORANTIM COMERCIALIZADORA	1
05/04/2022	15.621.061/0001-43	GAVEA FOMENTO MERCANTIL LTDA	1
04/04/2022	03.984.862/0001-94	VOTENER VOTORANTIM COMERCIALIZADORA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
Mai/2022	1	0
Abr/2022	4	0
Mar/2022	6	0
Fev/2022	4	0

Jan/2022	5	0
Dez/2021	1	0
Nov/2021	4	0
Out/2021	4	0
Set/2021	4	0
Ago/2021	5	0
Jul/2021	3	0
Jun/2021	4	0
Mai/2021	3	0
Abr/2021	2	0

Observações

Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.

Histórico de pagamentos

Quantidade de Fontes de Informações: 6

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	10	15	97,00	100,00
8-15	0	0	0,00	0,00
16-30	0	0	0,00	0,00
31-60	0	0	0,00	0,00
+60	0	0	0,00	0,00
A VISTA	0	0	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: Nov/2000

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	04/2022	6.000,00	6.500,00	5000,00	5500,00
MAIOR FATURA	08/2021	9.500,00	10.000,00	5000,00	5500,00
MAIOR ACUMULO	08/2021	9.500,00	10.000,00	5000,00	5500,00

Capital social (atualização em17/04/2022)

Capital Social:	6.477.128,00
Realizado:	6.477.128,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Ações

Data Ação	Tipo Ação	Valor	Distrito	Vara	Cidade	UF	Avalista	Infs. Adicionais
18/05/2022	EXECUÇÃO FISCAL FEDERAL	R\$ 0,00	01	0002	SAO CARLOS	SP	Não	

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE

R\$ 0

METODOLOGIA

DEFAULT - CESTA DE EVENTOS RELEVANTES

Número do Protocolo: 005.627.562.537-8