



Operador: REAL FIX **Data/Hora:** 09.06.2022 | 18:00

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: 12.939.379/0001-89

Razão Social: TORBEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

Endereço: RUA PEDRO MAUS, 199, CENTRO, BENEDITO NOVO, ESTADO SC, 89124-000 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	2	-	-
✖	Registro de SPC:	1	04/2022	690,41 (total)
✖	Pendências Financeiras Serasa:	2	02/2021	5.174,93 (total)
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta		-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
✖	Protesto:	2	05/2021	887,00 (total)
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Consulta realizada:	2	04/2022	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Registro de Consultas:	11	-	-
	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	-	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	5.400,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

TORBEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

CNPJ:
12.939.379/0001-89

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2022-06-09 18:00:19.0

Data da Fundação:
01/12/2010

Endereço:
RUA PEDRO MAUS,
199,
CENTRO,
BENEDITO NOVO - SC
CEP: 89124-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
47 991862446

Telefone Fixo:
47 33850361

Email:
cmb@cmbcontabil.com.br

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

i

Controle societário

1	CPF * Restrito Sim	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	062.603.009-99	CLAUDIA WITHOEFT BRITO		Cancelado	03/10/2013
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	1,00%	-	-	-	

2	CPF * Restrito Sim	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	032.932.799-29	DANIEL NORBERTO ROEDER		Ativo	01/12/2010
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	99,00%	-	-	-	

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 05/06/2021)

1	CPF	Nome			
	032.932.799-29	DANIEL NORBERTO ROEDER			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	SOLTEIRO	ADMINISTR	01/12/2010	INDETERMINADO

Registros de inadimplência - SPC

1	Informação pertencente ao documento:		12.939.379/0001-89		
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista	

21/04/2022	25/03/2022	4656681990	COMPRADOR
Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
690,41	VIACREDI	BLUMENAU / SC	CDL - BLUMENAU / SC

Pendências financeiras Serasa



Ocorrência mais antiga		Ocorrência mais recente		Valor Total			
12/2020		02/2021		5.174,93			
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Infs. Adicionais
15/02/2021	EMPRESTIMO	R\$ 3.254,38	3885500/277205	Não	COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI	BLUMENAU	
20/12/2020	EMPRESTIMO	R\$ 1.920,55	3885500/2101716	Não	COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI	BLUMENAU	

Protestos



Ocorrência mais antiga:		Ocorrência mais recente:		Valor Total:			
05/2021		05/2021		887,00			
Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Infs. Adicionais	
06/05/2021	R\$ 543,00	UN	TIMBO	SC	FALTA DE PAGAMENTO		
06/05/2021	R\$ 344,00	UN	TIMBO	SC	FALTA DE PAGAMENTO		

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 0 Últimos 90 dias 2

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.

Simple consulta ao documento 12.939.379/0001-89 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
11/04/2022	00.315.557/0001-11	CONFEDERACAO NAC DAS COOP CEN UNICR	1
15/03/2022	81.372.849/0001-98	POSSAMAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1
03/03/2022	05.463.212/0001-29	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBA	1
12/01/2022	17.197.385/0001-21	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	1

12/01/2022	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA	1
Últimos 12 meses			
Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira	
Jun/2022	0	0	
Mai/2022	0	0	
Abr/2022	1	0	
Mar/2022	2	0	
Fev/2022	0	0	
Jan/2022	4	0	
Dez/2021	0	0	
Nov/2021	0	0	
Out/2021	0	0	
Set/2021	0	0	
Ago/2021	2	0	
Jul/2021	1	0	
Jun/2021	1	0	
Mai/2021	0	0	
Observações			
Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.			

Capital social (atualização em05/06/2021)			
Capital Social:	10.000,00		
Realizado:	10.000,00		
Autorizado:	0,00		
Nacionalidade:	BRASIL		
Origem:	PRIVADO		
Natureza:	FECHADO		

O documento consultado possui outras grafias			
Grafia:	TORBEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE		
Grafia:	TORBEN IND COM DE ARTEF DE MADEIRA LTDA		

Limite de crédito PJ		
SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA	
R\$ 5.400,00	O LIMITE DE CREDITO PJ FOI CALCULADO COM BASE EM REFERENCIAIS DE NEGOCIOS* PONDERADO PELA CLASSIFICACAO DE RISCO DE CREDITO DA EMPRESA MEDIDA PELAS TECNOLOGIAS DE RATINGS E SCORINGS. (*) REFERENCIAIS DE NEGOCIOS = FATURAMENTO REAL, FATURAMENTO PRESUMIDO, MEDIA E VALORES DA ULTIMA COMPRA, MAIOR FATURA OU MAIOR ACUMULO.	

Número do Protocolo: 005.672.658.961-3