



Operador: REAL FIX Data/Hora: 17.08.2023 | 11:31

Produto: Novo SPC MixMais

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

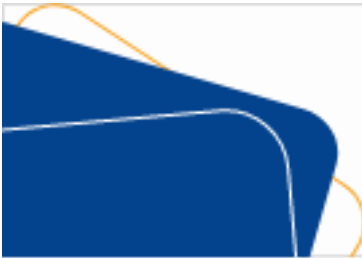
Razão Social:

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
✖	Registro de SPC:	1	08/2023	572,06 (total)
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
	Registro de Cheque Lojista:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
	Cheque - Contra Ordem - Outras Ocorrências:	-	-	-
	Consulta Online ao Banco:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
✖	Protesto:	3	07/2023	2.588,72 (total)
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Consulta realizada:	2	07/2023	-
⚠	Faturamento Presumido:	1	-	470.000,00 (total)
	Crédito Concedido:	-	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Confirmação Dados Telefônicos:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	2.700,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:
12.939.379/0001-89

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2023-08-17 11:31:09.0

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:
daniel.roeder@terra.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 ⓘ

Registros de inadimplência - SPC



Informação pertencente ao documento:		12.939.379/0001-89		
1	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	02/08/2023	17/05/2023	6951962044	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	572,06	VIACREDI	BLUMENAU / SC	CDL - BLUMENAU / SC

Protestos



Ocorrência mais antiga:			Ocorrência mais recente:		Valor Total:	
05/2021			07/2023		2.588,72	
Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Infs. Adicionais
06/07/2023	1.701,32	UN	TIMBO	SC	-	
06/05/2021	543,21	UN	TIMBO	SC	-	
06/05/2021	344,19	UN	TIMBO	SC	-	

Consultas realizadas



Últimos 30 dias 1 Últimos 90 dias 2

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	18/07/2023 00:00:00	ALLIANZ SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias



Observações

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

Faturamento presumido



FATURAMENTO PRESUMIDO ANUAL

R\$ 470.000,00

INTERPRETAÇÃO

O RESULTADO É CALCULADO POR MEIO DE TÉCNICAS ESTATÍSTICAS QUE UTILIZAM INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COMPORTAMENTO DA EMPRESA.

O documento consultado possui outras grafias



Grafia: TORBEN IND COM DE ARTEF DE MADEIRA LTDA

Grafia: TORBEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE

R\$ 2.700,00

METODOLOGIA

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: 014.375.233.831-7