



Operador: REAL FIX    Data/Hora: 09.05.2023 | 11:15

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:

36.423.885/0001-89

Razão Social:

JOAO CARLOS DIAS 00797158936

Endereço:

PEDRO FLEISCHMANN, 59, OXFORD, SAO BENTO DO SUL, ESTADO SC, 89285-741 [Exibir mapa] ⓘ

|   | Ocorrência                                       | Quantidade                              | Última Ocorrência | Valor            |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|
| ⚠ | Controle Societário:                             | 1                                       | -                 | -                |
|   | Registro de SPC:                                 | -                                       | -                 | -                |
|   | Pendências Financeiras Serasa:                   | -                                       | -                 | -                |
|   | 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:                              | 6                                       | 05/2023           | -                |
| ⚠ | Últimas Consultas:                               | 5                                       | -                 | -                |
| ⚠ | Registro de Consultas:                           | 14                                      | -                 | -                |
| ⚠ | Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):             | 4                                       | -                 | -                |
|   | Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado: | -                                       | -                 | -                |
|   | Participação em Falência:                        | -                                       | -                 | -                |
|   | Ação:                                            | -                                       | -                 | -                |
|   | Contra-Ordem:                                    | Não foram informados cheques p/consulta |                   | -                |
| ⚠ | Limite de Crédito PJ:                            | 1                                       | -                 | 4.400,00 (total) |



Coloque seus clientes no radar  
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:  
36.423.885/0001-89

Situação do CNPJ:  
ATIVA atualizado em 2023-05-09 11:15:09.731

Data da Fundação:  
19/02/2020

Endereço:  
RUA PEDRO FLEISCHMANN,  
59,  
,  
OXFORD,  
SAO BENTO DO SUL - SC  
CEP: 89285-741 [Exibir mapa]

Telefone Celular:  
47 999079996

Telefone Fixo:  
47 99907999

Email:  
ATENDIMENTOESCRITORIOCONTABIL@GMAIL.COM

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 * Restrito Sim | Nome             | Situação do CPF        | Data Entrada |
|---|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
|   | 007.971.589-36     | JOAO CARLOS DIAS | Ativo                  | 19/02/2020   |
|   | Participação       | Cargo de Direção | Cargo de Administração | Data Saída   |
|   | 100,00%            | -                | -                      | -            |

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 15/03/2023 )

| 1 | CPF            | Nome             |            |            |               |
|---|----------------|------------------|------------|------------|---------------|
|   | 007.971.589-36 | JOAO CARLOS DIAS |            |            |               |
|   | Nacionalidade  | Estado Civil     | Cargo      | Eleito em  | Eleito até    |
|   | BRASIL         | -                | EMPRESARIO | 19/02/2020 | INDETERMINADO |

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 2      Últimos 90 dias 6

|   | Data da Consulta    | Associado/Ramo Atividade                     | Cidade Origem     | Origem           |
|---|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 02/05/2023 00:00:00 | CONFED INTERESTADUAL DAS COOP LIG AO SICREDI | PORTO ALEGRE / RS | SAO PAULO / SP   |
| 2 | 24/04/2023 16:51:03 | LIBRA COMERCIO DE BALANCAS                   | MAFRA / SC        | CDL - MAFRA / SC |

Últimos 180 dias



Observações

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

Últimas consultas - fornecedor



| Data da Consulta | CNPJ do Cliente    | Nome                                | Quantidade |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 02/05/2023       | 03.795.072/0001-60 | CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOP | 1          |
| 06/04/2023       | 83.731.927/0001-29 | COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE      | 1          |
| 14/03/2023       | 06.218.282/0001-84 | COFERPAN COML CATARINENSE PROD PARA | 1          |
| 02/02/2023       | 83.731.927/0001-29 | COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE      | 1          |
| 30/12/2022       | 03.534.069/0001-93 | SFW SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA    | 1          |

Últimos 12 meses

| Mês/Ano  | Quantidade por Empresa | Quantidade por Financeira |
|----------|------------------------|---------------------------|
| mai/2023 | 1                      | 0                         |
| abr/2023 | 1                      | 0                         |
| mar/2023 | 1                      | 0                         |
| fev/2023 | 1                      | 0                         |
| jan/2023 | 0                      | 0                         |
| dez/2022 | 1                      | 0                         |
| nov/2022 | 0                      | 0                         |
| out/2022 | 3                      | 0                         |
| set/2022 | 0                      | 0                         |
| ago/2022 | 2                      | 0                         |
| jul/2022 | 2                      | 0                         |
| jun/2022 | 1                      | 0                         |
| mai/2022 | 1                      | 0                         |
| abr/2022 | 0                      | 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: 4

| Período | Quantidade De | Quantidade Até | Percentual(%) De | Percentual(%) Até |
|---------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| PONTUAL | 30            | 50             | 65,00            | 67,00             |
| 8-15    | 10            | 15             | 25,00            | 27,00             |
| 16-30   | 3             | 5              | 7,00             | 9,00              |
| 31-60   | 0             | 0              | 0,00             | 0,00              |
| +60     | 0             | 0              | 0,00             | 0,00              |
| A VISTA | 1             | 3              | 0,00             | 0,00              |

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: set/2020

## Referenciais de negócio



| Descrição do Negócio | Data Potencial | Valor De | Valor Até | Média De | Média Até |
|----------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| ULTIMA COMPRA        | 04/2023        | 900,00   | 950,00    | 1500,00  | 2000,00   |
| MAIOR FATURA         | 06/2022        | 3.000,00 | 3.500,00  | 2000,00  | 2500,00   |
| MAIOR ACUMULO        | 06/2022        | 3.500,00 | 4.000,00  | 3000,00  | 3500,00   |

## Capital social (atualização em15/03/2023)



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Capital Social: | 10.000,00 |
| Realizado:      | 10.000,00 |
| Autorizado:     | 0,00      |
| Nacionalidade:  | BRASIL    |
| Origem:         | PRIVADO   |
| Natureza:       | FECHADO   |

## Limite de crédito PJ



| SUGESTÃO DE LIMITE | METODOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 4.400,00       | 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: 014.285.458.634-6