



Operador: REAL FIX Data/Hora: 31.05.2023 | 14:30

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:

Razão Social:

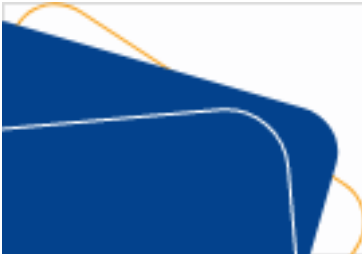
Endereço:

76.812.379/0001-04

ZM SA

ROD IVO SILVEIRA SC 108, 3955, BATEAS - URBANO, BRUSQUE, ESTADO SC, 88355-202 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	9	-	-
	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:	82	05/2023	-
⚠	Últimas Consultas:	6	-	-
⚠	Registro de Consultas:	389	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	6	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	13.391.038,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:
76.812.379/0001-04

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2023-05-02 15:21:00.0

Data da Fundação:
25/04/1983

Endereço:
RODOVIA IVO SILVEIRA SC 108,
3955,
,
BATEAS - URBANO,
BRUSQUE - SC
CEP: 88355-202 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
47 991856771

Telefone Fixo:
47 32512972

Email:
bradesco@zm.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



Controle societário



1	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	035.624.409-10	ANDRE JONI SILVESTRI		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	1,90%	-	-	-	
2	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	024.492.259-43	BIANCA SILVESTRI FALCAO		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	1,90%	-	-	-	
3	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	236.242.138-49	CARLOS SERGIO ZEN		Ativo	01/07/1987
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	0,50%	-	-	-	
4	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	09.343.951/0001-38	CAZEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA		Ativo	30/06/2008
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	55,40%	-	-	-	
5	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	32.566.609/0001-19	D D ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	4,00%	-	-	-	

6	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	080.034.758-72	EUCLIDES ZEN		Ativo	01/07/1987
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	21,60%	-	-	-	
7	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	020.366.979-76	GRASIELA SILVESTRI		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	1,90%	-	-	-	
8	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	066.435.409-25	MARLI WILKE SILVESTRI		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	6,70%	-	-	-	
9	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	32.166.181/0001-17	SET PARTICIPACOES LTDA		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	5,60%	-	-	-	

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 02/07/2022)

1	CPF	Nome			
	015.754.319-63	ALEXANDRE ZEN			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	DIRETOR	01/04/2020	31/03/2023
2	CPF	Nome			
	006.403.779-71	JONATHAN ZEN			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	DIRETOR	01/04/2020	31/03/2023
3	CPF	Nome			
	236.242.138-49	CARLOS SERGIO ZEN			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	DIRETOR	01/04/2020	31/03/2023

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 29Últimos 90 dias 82

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	29/05/2023 11:47:18	MELHOR ESCADA	ITU / SP	CDL - SAO PAULO / SP
2	29/05/2023 00:00:00	THREE BOND DO BRASIL IND E COM	DIADEMA / SP	SAO PAULO / SP
3	29/05/2023 00:00:00	TRENTOCREDI	NOVA TRENTO / SC	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
4	29/05/2023 00:00:00	PINE	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
5	25/05/2023 00:00:00	BSC QUIMICA	ITAJAI / SC	SAO PAULO / SP
6	25/05/2023 00:00:00	VITAL EQUIPAMENTOS DE SEG	JOINVILLE / SC	SAO PAULO / SP
7	24/05/2023 17:07:28	HAI TOYOTA	FLORIANOPOLIS / SC	CDL - SAO JOSE / SC
8	23/05/2023 16:33:46	MG INVESTIMENTOS LTDA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
9	23/05/2023 10:20:16	ACOS FORMOSA COMERCIAL LTDA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
10	23/05/2023 09:10:37	ABRASSER FERRAMENTAS LTDA	CACHOEIRINHA / RS	CDL - CAXIAS DO SUL / RS
11	22/05/2023 00:00:00	BASF S/A	S o Paul / SP	SAO PAULO / SP
12	19/05/2023 00:00:00	DAYCOVAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
13	18/05/2023 00:00:00	HIDRAMAVE COM PROD HIDR V	JOINVILLE / SC	SAO PAULO / SP
14	16/05/2023 17:22:45	HAI TOYOTA	FLORIANOPOLIS / SC	CDL - SAO JOSE / SC
15	16/05/2023 10:52:15	ZM S/A	BRUSQUE / SC	CDL - BRUSQUE / SC
16	16/05/2023 00:00:00	WORLD TOOLS COMERCIO DE F	JOINVILLE / SC	SAO PAULO / SP
17	15/05/2023 00:00:00	EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
18	15/05/2023 00:00:00	GERDAU	TANGUA / RJ	SAO PAULO / SP
19	12/05/2023 13:37:11	ZM S/A	BRUSQUE / SC	CDL - BRUSQUE / SC
20	11/05/2023 11:13:06	SUECA SOLUCOES INDUSTRIAIS	PORTO ALEGRE / RS	CDL - NOVO HAMBURGO / RS
21	11/05/2023 00:00:00	COLORFIX ITAMASTER INDUST	COLOMBO / PR	SAO PAULO / SP
22	10/05/2023 10:56:50	SYSTEC METALURGICA LTDA	VINHEDO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
23	10/05/2023 00:00:00	INGA VEICULOS LTDA	MARINGA / PR	SAO PAULO / SP
24	10/05/2023 00:00:00	MACIEL PECA	SAO JOSE / SC	SAO PAULO / SP
25	08/05/2023 00:00:00	CONFED INTERESTADUAL DAS COOP LIG AO SICREDI	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
26	05/05/2023 00:00:00	CONFED INTERESTADUAL DAS COOP LIG AO SICREDI	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
27	02/05/2023 15:21:00	VIACREDI	BLUMENAU / SC	CDL - BLUMENAU / SC
28	02/05/2023 00:00:00	SIFRA S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
29	02/05/2023 00:00:00	POLIBALBINO I C R TERMOPL	GUARULHOS / SP	SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias



Observações

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

Simple consulta ao documento 76.812.379/0001-04 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
29/05/2023	02.641.969/0001-77	COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA T	2
29/05/2023	44.029.726/0001-22	TREE BOND BRASIL IND COM LTDA	1
29/05/2023	47.674.429/0001-28	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1
29/05/2023	62.144.175/0001-20	BANCO PINE S/A	1
25/05/2023	07.920.916/0001-09	BSC QUIMICA LTDA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
mai/2023	26	0

abr/2023	24	0
mar/2023	42	0
fev/2023	39	0
jan/2023	21	0
dez/2022	22	0
nov/2022	26	0
out/2022	25	0
set/2022	34	0
ago/2022	20	0
jul/2022	28	0
jun/2022	14	0
mai/2022	40	0
abr/2022	28	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: 72

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	1500	2000	97,00	100,00
8-15	1	3	0,10	0,20
16-30	1	3	0,10	0,20
31-60	1	3	0,05	0,10
+60	10	15	0,40	1,00
A VISTA	5	10	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: abr/1995

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	05/2023	25.000,00	27.000,00	17000,00	20000,00
MAIOR FATURA	09/2022	1.500.000,00	2.000.000,00	47000,00	50000,00
MAIOR ACUMULO	12/2022	10.000.000,00	15.000.000,00	200000,00	300000,00

Capital social (atualização em02/07/2022)



Capital Social:	220.000.000,00
Realizado:	220.000.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE

R\$ 13.391.038,00

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: 014.304.950.233-8