



Operador: REAL FIX Data/Hora: 24.08.2023 | 17:28

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:92.678.440/0008-97

Razão Social:PANDOLFO MADEIRAS LTDA

Endereço:ROD BR 116, S/N, AREA INDUSTRIAL, LAGES, ESTADO SC, 88514-688
[Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	10	-	-
	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:	18	08/2023	-
⚠	Últimas Consultas:	9	-	-
⚠	Registro de Consultas:	75	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	3	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	4.471.127,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:
92.678.440/0008-97

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2023-08-04 15:16:43.0

Data da Fundação:
11/09/1978

Endereço:
RODOVIA BR 116,
S/N KM 246,
AREA INDUSTRIAL,
LAGES - SC
CEP: 88514-688 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
49 999510993

Telefone Fixo:
51 33271500

Email:
vera.pandolfo@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



Controle societário



1	CPF	Nome	Situação do CPF		Data Entrada
	949.879.630-00	ADAIR JOSE GUERRA	Ativo		21/09/2012
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	3,80%	-	-	-	
2	CPF	Nome	Situação do CPF		Data Entrada
	912.928.240-34	ADELAR SANTO GUERRA	Ativo		21/09/2012
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	3,80%	-	-	-	
3	CNPJ * Restrito Sim	Razão Social	Situação do CNPJ		Data Entrada
	90.584.145/0001-70	ARAPAN AGRO PASTORIL LTDA	Ativo		26/01/2004
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	28,50%	-	-	-	
4	CNPJ	Razão Social	Situação do CNPJ		Data Entrada
	23.965.877/0001-12	CARLIN PARTICIPACOES LTDA	Ativo		24/07/2019
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	21,70%	-	-	-	
5	CNPJ	Razão Social	Situação do CNPJ		Data Entrada
	18.164.310/0001-07	FEGUESI PARTICIPACOES LTDA	Ativo		20/06/2013
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	7,80%	-	-	-	

6	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	572.957.780-04	IDITE GUERRA DAL PIVA		Ativo	30/04/1993
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	1,40%	-	-	-	
7	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	249.584.920-20	JOAO CARLOS GUERRA		Ativo	30/04/1993
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	1,80%	-	-	-	
8	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	145.071.370-04	LEDANI MARIA CRESTANI		Ativo	30/04/1993
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	2,80%	-	-	-	
9	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	296.133.700-30	NILCE INES DALMAS GUERRA		Ativo	26/01/2004
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	2,90%	-	-	-	
10	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	262.937.730-04	VANDERLEI GUERRA		Ativo	26/01/2004
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	2,60%	-	-	-	

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 20/03/2021)

1	CPF	Nome			
	133.276.150-04	NILVO SANTO CRESTANI			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	ADMINISTR	07/08/2006	INDETERMINADO
2	CPF	Nome			
	133.504.390-04	LEVINO LUIZ CRESTANI			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	ADMINISTR	07/08/2006	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 6

Últimos 90 dias 18

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	20/08/2023 00:00:00	VIBRA ENERGIA S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
2	18/08/2023 00:00:00	VIBRA ENERGIA S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
3	16/08/2023 00:00:00	VIBRA ENERGIA S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
4	16/08/2023 00:00:00	DISAUTO	LAGES / SC	SAO PAULO / SP
5	04/08/2023 15:16:40	CREDICOMIN - COOPERATIVA DE CREDITO	LAGES / SC	CDL - BLUMENAU / SC
6	01/08/2023 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias



Observações

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

Simples consulta ao documento 92.678.440/0008-97 no cadastro do SPC e da Serasa.

Últimas consultas - fornecedor



Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
20/08/2023	34.274.233/0001-02	VIBRA ENERGIA S/A	3
18/08/2023	34.274.233/0001-02	VIBRA ENERGIA S/A	2
16/08/2023	34.274.233/0001-02	VIBRA ENERGIA S/A	2
16/08/2023	80.689.839/0001-18	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	1
01/08/2023	04.088.208/0001-65	CGMP CENTRO GESTAO MEIOS PAGAMENTO	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
ago/2023	5	0
jul/2023	6	0
jun/2023	2	0
mai/2023	8	0
abr/2023	6	0
mar/2023	7	0
fev/2023	9	0
jan/2023	4	0
dez/2022	5	0
nov/2022	5	0
out/2022	7	0
set/2022	3	0
ago/2022	2	0
jul/2022	6	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: 11

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	50	70	97,00	100,00

8-15	1	3	1,00	3,00
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	10	15	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: ago/1992

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	08/2023	4.000,00	4.500,00	2500,00	3000,00
MAIOR FATURA	11/2022	8.000,00	8.500,00	3000,00	3500,00
MAIOR ACUMULO	09/2022	9.500,00	10.000,00	4000,00	4500,00

Capital social (atualização em20/03/2021)

Capital Social:	286.984,00
Realizado:	286.984,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Observações

(ATUALIZAÇÃO EM 19/08/2023)

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 4.471.127,00	

Número do Protocolo: 014.381.327.361-9