



Operador: REAL FIX Data/Hora: 23.01.2024 | 10:19

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:

01.098.659/0001-95

Razão Social:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DANIELLA LTDA

Endereço:

ROD SC 411, 5719, CLARAIBA, NOVA TRENTO, ESTADO SC, 88270-000 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	2	-	-
	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:	4	12/2023	-
⚠	Registro de Consultas:	28	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	2	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	134.999,00 (total)



Coloque seus clientes no radar
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DANIELLA LTDA

CNPJ:
01.098.659/0001-95

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2023-09-01 15:26:33.0

Data da Fundação:
04/03/1996

Endereço:
RODOVIA SC 411,
5719,
,
CLARAIBA,
NOVA TRENTO - SC
CEP: 88270-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
48 996372559

Telefone Fixo:
48 32671031

Email:
moveisdaniella@hotmail.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	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	059.297.499-57	ALECXANDRA WILCKE		Ativo	20/05/2014
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	5,00%	-	-	-	

2	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	777.112.389-91	MARLENE MONTIBELLER WILCKE		Ativo	04/03/1996
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	95,00%	-	-	-	

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 25/09/2021)

1	CPF	Nome			
	059.297.499-57	ALECXANDRA WILCKE			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	ADMINISTR	20/05/2014	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias0

Últimos 90 dias4

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.

Simples consulta ao documento 01.098.659/0001-95 no cadastro do SPC e da Serasa

Últimas consultas - fornecedor



Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
18/12/2023	79.115.358/0001-10	CASA DE COUROS SANTA RITA LTDA	1
01/12/2023	78.977.451/0001-70	TECMATIC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	1
17/11/2023	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	1
06/11/2023	10.490.181/0001-35	M.I. REVESTIMENTOS LTDA EPP	1
29/09/2023	76.539.089/0001-20	GROSSL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
jan/2024	0	0
dez/2023	2	0
nov/2023	2	0
out/2023	0	0
set/2023	6	0
ago/2023	2	0
jul/2023	1	0
jun/2023	1	0
mai/2023	4	0
abr/2023	3	0
mar/2023	3	0
fev/2023	2	0
jan/2023	2	0
dez/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: 10

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	20	25	95,00	97,00
8-15	1	3	3,00	5,00

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	0	0	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: ago/2002

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	11/2023	4.000,00	4.500,00	3000,00	3500,00
MAIOR FATURA	09/2023	8.500,00	9.000,00	3000,00	3500,00
MAIOR ACUMULO	09/2023	8.500,00	9.000,00	3000,00	3500,00

Capital social (atualização em25/09/2021)



Capital Social:

15.000,00

Realizado:

15.000,00

Autorizado:

0,00

Nacionalidade:

BRASIL

Origem:

PRIVADO

Natureza:

FECHADO

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 134.999,00	

Número do Protocolo: 014.521.880.393-10