



Operador: REAL FIX Data/Hora: 14.02.2025 | 10:29

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:13.835.993/0001-63

Razão Social:SOARES INDUSTRIAL LTDA

Endereço:CARLOS EMILIO HACKER DISTR INDUSTRIAL PEDRO BORTOLUZZI, 112, LINHA SAO SEBASTIAO, XANXERE, ESTADO SC, 89820-000 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
	Ação:	-	-	-
	Protesto:	-	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Registro de SPC:	-	-	-
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	4.261.366,00 (total)
⚠	Consulta realizada:	27	02/2025	-
⚠	Registro de Consultas:	191	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Últimas Consultas:	6	-	-

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	2	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Controle Societário:	2	-	-
	Pendências Financeiras Serasa:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
 Coloque seus clientes no radar E prepare para aumentar suas vendas Saiba mais				

SOARES INDUSTRIAL LTDA

CNPJ:

13.835.993/0001-63

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2025-01-30 10:49:14.0

Data da Fundação:

21/06/2011

Endereço:

R CARLOS EMILIO HACKER DISTR INDUSTRIAL PEDRO BORTOLUZZI, 112, LINHA SAO SEBASTIAO, XANXERE - SC
CEP: 89820-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

49 991812361

Telefone Fixo:

49 33823600

Email:

comercial@equitecind.com.br

DADOS ADICIONAIS DE CONTATO

Endereços

R A Sn - S/n Rua A , Centro - Xanxere - Sc | CEP: 89820-000

Email

financeiro@equitecind.com.br

https://sistema.spc.org.br/spc/consulta/insumo/find.action

2/8

R Carlos Emilio Hacker, 112 , Linha Sao Sebastia - Xanxere - Sc | CEP: 89820-000

R Antonio Marcio, 90 - Fu , N Sra Lourdes - Xanxere - Sc | CEP: 89820-000

Av Do Parque, 81 - Ap 1 , Lot Jardim Do Vale - Bom Principio - Rs | CEP: 95765-000

daniel@equitecind.com.br

-

-

-

Tel. Fixo

49 3433-7078

-

-

-

-

Tel. Celular

49 99145-2710

49 99976-1035

49 99193-9527

49 98825-3034

-

Controle societário



1

CNPJ	Razão Social	Situação do CNPJ	Data Entrada
31.279.361/0001-42	APDM PARTICIPACOES LTDA	Ativo	24/01/2019
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
1,00%	-	-	-

2

CNPJ	Razão Social	Situação do CNPJ	Data Entrada
31.268.141/0001-13	FRS PARTICIPACOES LTDA	Ativo	24/01/2019
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
99,00%	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 31/03/2023)

1	CPF	Nome			
	032.613.509-03	DANIEL CUSTODIO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	ADMINISTR	19/04/2013	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias

13

Últimos 90 dias

27

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	12/02/2025 21:14:48	SESI-DEPARTAMENTO REG DE SANTA CATARINA	FLORIANOPOLIS / SC	CDL - FLORIANOPOLIS / SC
2	07/02/2025 14:27:11	SMA CABOS	GUARULHOS / SP	CDL - SAO PAULO / SP
3	30/01/2025 15:01:28	OLI BRASIL	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	CDL - SAO PAULO / SP
4	30/01/2025 10:49:16	BARBOSA GUINDASTES	PATO BRANCO / PR	Sindicato - PATO BRANCO / PR
5	29/01/2025 00:00:00	ALLIANZ SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
6	28/01/2025 00:00:00	MARQUEZIM TINTAS	TUPA / SP	SAO PAULO / SP
7	27/01/2025 00:00:00	HARD	JOINVILLE / SC	SAO PAULO / SP
8	27/01/2025 00:00:00	FIBRA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
9	24/01/2025 00:00:00	FIBRA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
10	20/01/2025 00:00:00	BANCO ALFA	SP / SP	SAO PAULO / SP
11	17/01/2025 00:00:00	JOST FERREIRA & CIA LTDA	INDEPENDENCIA / RS	SAO PAULO / SP
12	16/01/2025 15:26:50	MILANI CAMISARIA	GUABIRUBA / SC	CDL - GUABIRUBA / SC
13	15/01/2025 09:48:07	I F M	SAO PAULO / SP	CDL - 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 13.835.993/0001-63 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
12/02/2025	29.469.420/0001-01	MULTIPLIKE FD INVEST DIREITOS CREDI	1
07/02/2025	29.341.643/0001-80	SERVICOS PARA O COMERCIO DO BRASIL	1
30/01/2025	29.341.643/0001-80	SERVICOS PARA O COMERCIO DO BRASIL	2
29/01/2025	61.573.796/0001-66	ALLIANZ SEGUROS S/A	1
28/01/2025	07.705.871/0001-50	MARQUEZIM & CIA LTDA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
fev/2025	2	0
jan/2025	13	0
dez/2024	8	0
nov/2024	11	0
out/2024	9	0
set/2024	15	0
ago/2024	27	0
jul/2024	10	0
jun/2024	20	0
mai/2024	18	0
abr/2024	12	0

mar/2024	15	0
fev/2024	18	0
jan/2024	13	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: 35				
Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	1000	1500	97,00	100,00
8-15	0	0	0,00	0,00
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	30	50	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: mar/2012	
---	--

Referenciais de negócio					
Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até

ULTIMA COMPRA	02/2025	70.000,00	100.000,00	20000,00	23000,00
MAIOR FATURA	05/2024	300.000,00	400.000,00	70000,00	100000,00
MAIOR ACUMULO	05/2024	800.000,00	900.000,00	100000,00	200000,00

Capital social (atualização em31/03/2023)

Capital Social:

5.000.000,00

Realizado:

5.000.000,00

Autorizado:

0,00

Nacionalidade:

BRASIL

Origem:

PRIVADO

Natureza:

FECHADO

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE

R\$ 4.261.366,00

METODOLOGIA

O Limite de Crédito PJ foi calculado com base em referênciais de negócios* ponderado pela classificação de risco de crédito da empresa medida pela tecnologia de ratings e scorings.
(*) referênciais de negócios = faturamento real, faturamento presumido, média e valores da última compra, maior fatura ou maior acúmulo.

Número do Protocolo: 014.823.430.558-7

