



Operador: REAL FIX    Data/Hora: 03.05.2023 | 09:19

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:** 77.535.706/0001-82  
**Razão Social:** H N INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA  
**Endereço:** FRANCISCO DEROSSO, 3242, XAXIM, CURITIBA, ESTADO PR, 81720-000  
[Exibir mapa] ⓘ

|   | Ocorrência                                       | Quantidade                              | Última Ocorrência | Valor             |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ⚠ | Controle Societário:                             | 2                                       | -                 | -                 |
| ✖ | Registro de SPC:                                 | 5                                       | 04/2023           | 12.688,53 (total) |
| ✖ | Pendências Financeiras Serasa:                   | 5                                       | 03/2023           | 12.688,53 (total) |
|   | Cheques Sem Fundo - CCF:                         | -                                       | -                 | -                 |
|   | Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:      | Não foram informados cheques p/consulta | -                 | -                 |
|   | Informações de Cheques - Sustados / Extraviados: | -                                       | -                 | -                 |
| ✖ | Protesto:                                        | 2                                       | 03/2023           | 9.119,00 (total)  |
|   | Informações do Poder Judiciário:                 | -                                       | -                 | -                 |
|   | Alerta de Documentos:                            | -                                       | -                 | -                 |
| ⚠ | Consulta realizada:                              | 1                                       | 02/2023           | -                 |
| ⚠ | Últimas Consultas:                               | 5                                       | -                 | -                 |
| ⚠ | Registro de Consultas:                           | 25                                      | -                 | -                 |
| ⚠ | Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):             | 1                                       | -                 | -                 |
|   | Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado: | -                                       | -                 | -                 |
|   | Participação em Falência:                        | -                                       | -                 | -                 |
|   | Ação:                                            | -                                       | -                 | -                 |
|   | Contra-Ordem:                                    | Não foram informados cheques p/consulta | -                 | -                 |
| ⚠ | Limite de Crédito PJ:                            | 1                                       | -                 | 2.700,00 (total)  |



**Coloque seus clientes no radar**  
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:  
77.535.706/0001-82

Situação do CNPJ:  
ATIVA atualizado em 2023-05-03 09:19:54.183

Data da Fundação:  
30/08/1977

Endereço:  
RUA FRANCISCO DEROSSO,  
3242,  
,  
XAXIM,  
CURITIBA - PR  
CEP: 81720-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:  
41 996150509

Telefone Fixo:  
41 32757004

Email:  
kiko@hnmoveis.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 * Restrito Sim | Nome                    |                        | Situação do CPF | Data Entrada |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
|   | 060.749.199-09     | ALLAN JORGE BAMVAKIADIS |                        | Ativo           | 10/12/2019   |
|   | Participação       | Cargo de Direção        | Cargo de Administração | Data Saída      |              |
|   | 50,00%             | -                       | -                      | -               |              |

| 2 | CPF * Restrito Sim | Nome              |                        | Situação do CPF | Data Entrada |
|---|--------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------|
|   | 280.571.551-91     | WALTER CAVALCANTI |                        | Ativo           | 10/12/2019   |
|   | Participação       | Cargo de Direção  | Cargo de Administração | Data Saída      |              |
|   | 50,00%             | -                 | -                      | -               |              |

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 27/02/2022 )

| 1 | CPF            | Nome                    |           |            |               |
|---|----------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
|   | 060.749.199-09 | ALLAN JORGE BAMVAKIADIS |           |            |               |
|   | Nacionalidade  | Estado Civil            | Cargo     | Eleito em  | Eleito até    |
|   | -              | -                       | ADMINISTR | 10/12/2019 | INDETERMINADO |

Registros de inadimplência - SPC



| 1 | Data Inclusão | Data Vencimento     | Contrato/Fatura  | Comprador/Fiador/Avalista |
|---|---------------|---------------------|------------------|---------------------------|
|   | 24/04/2023    | 10/03/2023          | 000001649540232  | COMPRADOR                 |
|   | Valor         | Associado/Credor    | Cidade/UF origem | Origem                    |
|   | 3.369,43      | BANCO ITAU UNIBANCO | SAO PAULO / SP   | SAO PAULO / SP            |

ALGUMAS ANOTAÇÕES DE INADIMPLÊNCIA CONSTANTES NESTE BLOCO PODEM SER PROVENIENTES DA SERASA EXPERIAN.



| Data de Ocorrência | Modalidade    | Valor        | Contrato        | Avalista | Origem             | Cidade    | Infs. Adicionais |
|--------------------|---------------|--------------|-----------------|----------|--------------------|-----------|------------------|
| 15/03/2023         | FINANCIAMENTO | R\$ 388,50   | 000000202756151 | Não      | ITAU UNIBANCO S.A. | SAO PAULO |                  |
| 10/03/2023         | FINANCIAMENTO | R\$ 3.369,43 | 000001649540232 | Não      | ITAU UNIBANCO S.A. | SAO PAULO |                  |
| 28/02/2023         | FINANCIAMENTO | R\$ 5.899,49 | 000000322084823 | Não      | ITAU UNIBANCO S.A. | SAO PAULO |                  |
| 28/02/2023         | FINANCIAMENTO | R\$ 457,66   | 000000322085150 | Não      | ITAU UNIBANCO S.A. | SAO PAULO |                  |
| 15/02/2023         | FINANCIAMENTO | R\$ 2.573,45 | 000000202756482 | Não      | ITAU UNIBANCO S.A. | SAO PAULO |                  |



| Ocorrência mais antiga:  |              |          | Ocorrência mais recente: |    | Valor Total:       |                 |
|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|----|--------------------|-----------------|
| 02/2023                  |              |          | 03/2023                  |    | 9.119,00           |                 |
| Data Vencimento Protesto | Valor        | Cartório | Cidade                   | UF | Natureza           | Inf. Adicionais |
| 10/03/2023               | R\$ 4.519,00 | 04       | CURITIBA                 | PR | FALTA DE PAGAMENTO |                 |
| 22/02/2023               | R\$ 4.600,00 | 03       | CURITIBA                 | PR | FALTA DE PAGAMENTO |                 |



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 77.535.706/0001-82 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 |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 09/02/2023       | 13.819.724/0001-03 | AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIREL | 1          |
| 08/02/2023       | 02.343.801/0001-85 | SUDOESTE TRANSPORTES LTDA           | 1          |
| 08/02/2023       | 13.819.724/0001-03 | AML TECNOLOGIA EM TRANSPORTES EIREL | 1          |
| 16/12/2022       | 02.421.421/0001-11 | TIM S/A                             | 1          |
| 05/10/2022       | 00.360.305/0001-04 | CEF                                 | 1          |

Últimos 12 meses

| Mês/Ano  | Quantidade por Empresa | Quantidade por Financeira |
|----------|------------------------|---------------------------|
| mai/2023 | 0                      | 0                         |
| abr/2023 | 0                      | 0                         |
| mar/2023 | 0                      | 0                         |
| fev/2023 | 3                      | 0                         |
| jan/2023 | 0                      | 0                         |
| dez/2022 | 1                      | 0                         |
| nov/2022 | 0                      | 0                         |
| out/2022 | 2                      | 0                         |
| set/2022 | 5                      | 0                         |
| ago/2022 | 6                      | 0                         |
| jul/2022 | 2                      | 0                         |
| jun/2022 | 3                      | 0                         |
| mai/2022 | 2                      | 0                         |
| abr/2022 | 1                      | 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: 2

| Período | Quantidade De | Quantidade Até | Percentual(%) De | Percentual(%) Até |
|---------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| PONTUAL | 5             | 10             | 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 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: abr/2019

Referenciais de negócio

| Descrição do Negócio | Data Potencial | Valor De  | Valor Até | Média De | Média Até |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| ULTIMA COMPRA        | 03/2023        | 2.500,00  | 3.000,00  | 2500,00  | 3000,00   |
| MAIOR FATURA         | 05/2022        | 10.000,00 | 13.000,00 | 10000,00 | 13000,00  |
| MAIOR ACUMULO        | 05/2022        | 10.000,00 | 13.000,00 | 10000,00 | 13000,00  |

Capital social (atualização em27/02/2022)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Capital Social: | 1.000,00 |
| Realizado:      | 1.000,00 |
| Autorizado:     | 0,00     |
| Nacionalidade:  | BRASIL   |
| Origem:         | PRIVADO  |
| Natureza:       | FECHADO  |

Limite de crédito PJ

| SUGESTÃO DE LIMITE | METODOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 2.700,00       | 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: 014.280.236.211-11