



Operador: REAL FIX Data/Hora: 23.04.2025 | 15:35

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:

17.116.234/0001-00

Razão Social:

D'LEONI COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.

Endereço:

IRMAOS GARBULIO, 408, DISTRITO INDUSTRIAL, CABRALIA PAULISTA, ESTADO SP, 17480-000 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrênc...	Valor
	Ação:	-	-	-
	Protesto:	-	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Registro de SPC:	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	115.713,00 (total)
⚠	Consulta realizada:	9	04/2025	-
⚠	Registro de Consultas:	54	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrênc...	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

D'LEONI COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.

CNPJ:

17.116.234/0001-00

Telefone Celular:

14 981510168

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2024-02-24 00:00:00.0

Telefone Fixo:

14 32851224

Data da Fundação:

04/10/2012

Email:

nicolas.cioni@hotmail.com

Endereço:

R IRMAOS GARBULIO,
408,
BRCAO,
DISTRITO INDUSTRIAL,
CABRALIA PAULISTA - SP
CEP: 17480-000 [Exibir mapa]

DADOS ADICIONAIS DE CONTATO

Endereços	Email	Tel. Fixo	Tel. Celular
R Imos Garbulio, 408 - Brcao , Distrito Industrial - Cabralia Paulista - Sp CEP: 17480-000	contato@urnasdeleoni.com.br	14 3282-2045	14 99133-7027

	duca_29@hotmail.com	-	14 98151-0106
	-	-	14 99854-8523
	-	-	14 99762-3986
-	-	-	-

Controle societário



1

CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
348.773.438-90	LEONARDO ANDRADE CIONI	Ativo	04/10/2012
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
50,00%	-	-	-

2

CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
274.694.858-30	NICOLAS ANDRADE CIONI	Ativo	04/10/2012
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
50,00%	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 20/11/2021)

1

CPF	Nome			
274.694.858-30	NICOLAS ANDRADE CIONI			
Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até

BRASIL	-	ADMINISTR	04/10/2012	INDETERMINA DO
--------	---	-----------	------------	-------------------

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias 3

Últimos 90 dias 9

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	17/04/2025 10:38:39	TRANSPORTADORA FLOTILHA LIMITADA	MAUA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
2	08/04/2025 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
3	25/03/2025 00:00:00	GUARARAPES PAINEIS S/A	CA?ADOR / SC	SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias

L

Observações

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

Simples consulta ao documento 17.116.234/0001-00 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
22/04/2025	10.776.321/0001-36	DUBFLEX COMPONENTES PARA CALCADOS E	1
08/04/2025	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA	1
01/04/2025	50.721.599/0001-20	JLF HIPERMERCADO DA CONSTRUCAO LTDA	1
25/03/2025	08.810.422/0001-34	GUARARAPES PAINEIS LTDA	1

11/03/2025

53.045.266/0001-17

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
abr/2025	3	0
mar/2025	2	0
fev/2025	7	0
jan/2025	7	0
dez/2024	1	0
nov/2024	2	0
out/2024	10	0
set/2024	1	0
ago/2024	2	0
jul/2024	2	0
jun/2024	5	0
mai/2024	2	0
abr/2024	5	0
mar/2024	5	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: 5

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	50	70	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	10	15	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: out/2017

Referenciais de negócio					
Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	03/2025	70.000,00	100.000,00	17000,00	20000,00
MAIOR FATURA	03/2025	70.000,00	100.000,00	17000,00	20000,00
MAIOR ACUMULO	03/2025	70.000,00	100.000,00	17000,00	20000,00

Capital social (atualização em20/11/2021)

Capital Social:

20.000,00

Realizado:

20.000,00

Autorizado:

0,00

Nacionalidade:

BRASIL

Origem:

PRIVADO

Natureza:

FECHADO

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 115.713,00	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: 014.874.510.950-3