



Operador: REAL FIX    Data/Hora: 30.08.2022 | 10:56

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

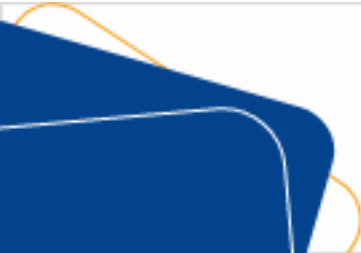
Resumo das ocorrências

CNPJ:39.668.970/0001-03

Razão Social:NELCINEIA PONCE FERNANDES

Endereço:R HONDURAS, 314, CENTRO, PINHAIS, ESTADO PR, 83320-170 [Exibir mapa] ⓘ

|   | Ocorrência                                       | Quantidade                              | Última Ocorrência | Valor            |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|
| ⚠ | Controle Societário:                             | 1                                       | -                 | -                |
|   | 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:                              | 13                                      | 08/2022           | -                |
| ⚠ | Últimas Consultas:                               | 11                                      | -                 | -                |
| ⚠ | Registro de Consultas:                           | 36                                      | -                 | -                |
| ⚠ | 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                                       | -                 | 6.000,00 (total) |



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

# NELCINEIA PONCE FERNANDES

**CNPJ:**  
39.668.970/0001-03

**Situação do CNPJ:**  
ATIVA atualizado em 2022-08-30 10:56:19.0

**Data da Fundação:**  
04/11/2020

**Endereço:**  
R HONDURAS,  
314,  
CENTRO,  
PINHAIS - PR  
CEP: 83320-170 [Exibir mapa]

**Telefone Celular:**  
41 987712868

**Telefone Fixo:**  
-

**Email:**  
emscontabilidade3@gmail.com

## Controle societário

| 1 | CPF            | Nome                      | Situação do CPF        | Data Entrada |
|---|----------------|---------------------------|------------------------|--------------|
|   | 031.496.989-60 | NELCINEIA PONCE FERNANDES | Ativo                  | 04/11/2020   |
|   | Participação   | Cargo de Direção          | Cargo de Administração | Data Saída   |
|   | 100,00%        | -                         | -                      | -            |

## Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 02/07/2022 )

| 1 | CPF            | Nome                      |            |            |               |
|---|----------------|---------------------------|------------|------------|---------------|
|   | 031.496.989-60 | NELCINEIA PONCE FERNANDES |            |            |               |
|   | Nacionalidade  | Estado Civil              | Cargo      | Eleito em  | Eleito até    |
|   | -              | -                         | EMPRESARIO | 04/11/2020 | INDETERMINADO |

## Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias 3      Últimos 90 dias 13

|   | Data da Consulta    | Associado/Ramo Atividade | Cidade Origem             | Origem         |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 29/08/2022 00:00:00 | SANTANDER                | PORTO ALEGRE / RS         | SAO PAULO / SP |
| 2 | 23/08/2022 00:00:00 | SANTANDER                | PORTO ALEGRE / RS         | SAO PAULO / SP |
| 3 | 16/08/2022 00:00:00 | MADEIRAMADEIRA COMERCIO  | SAO JOSE DOS PINHAIS / PR | 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 39.668.970/0001-03 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 |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 29/08/2022       | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A          | 6          |
| 23/08/2022       | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A          | 2          |
| 16/08/2022       | 10.490.181/0001-35 | M.I. REVESTIMENTOS LTDA EPP         | 1          |
| 11/08/2022       | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A          | 1          |
| 27/07/2022       | 13.653.008/0001-07 | AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 1          |

Últimos 12 meses

| Mês/Ano  | Quantidade por Empresa | Quantidade por Financeira |
|----------|------------------------|---------------------------|
| Ago/2022 | 4                      | 0                         |
| Jul/2022 | 2                      | 0                         |
| Jun/2022 | 8                      | 0                         |
| Mai/2022 | 1                      | 0                         |
| Abr/2022 | 2                      | 0                         |
| Mar/2022 | 2                      | 0                         |
| Fev/2022 | 1                      | 0                         |
| Jan/2022 | 0                      | 0                         |
| Dez/2021 | 0                      | 0                         |
| Nov/2021 | 4                      | 0                         |
| Out/2021 | 3                      | 0                         |
| Set/2021 | 4                      | 0                         |
| Ago/2021 | 4                      | 0                         |
| Jul/2021 | 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: 1

| Período | Quantidade De | Quantidade Até | Percentual(%) De | Percentual(%) Até |
|---------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| PONTUAL | 0             | 0              | 0,00             | 0,00              |
| 8-15    | 5             | 10             | 73,00            | 75,00             |
| 16-30   | 0             | 0              | 0,00             | 0,00              |
| 31-60   | 1             | 3              | 11,00            | 13,00             |
| +60     | 1             | 3              | 11,00            | 13,00             |
| A VISTA | 0             | 0              | 0,00             | 0,00              |

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: Nov/2020

Referenciais de negócio



| Descrição do Negócio | Data Potencial | Valor De | Valor Até | Média De | Média Até |
|----------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                      |                |          |           |          |           |

|               |         |          |          |         |         |
|---------------|---------|----------|----------|---------|---------|
| ULTIMA COMPRA | 07/2022 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1500,00 | 2000,00 |
| MAIOR FATURA  | 07/2022 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1500,00 | 2000,00 |
| MAIOR ACUMULO | 07/2022 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1500,00 | 2000,00 |

Capital social (atualização em02/07/2022)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Capital Social: | 5.000,00 |
| Realizado:      | 5.000,00 |
| Autorizado:     | 0,00     |
| Nacionalidade:  | BRASIL   |
| Origem:         | PRIVADO  |
| Natureza:       | FECHADO  |

Limite de crédito PJ

| SUGESTÃO DE LIMITE | METODOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 6.000,00       | 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: 005.822.540.841-8