



Operador: REAL FIX Data/Hora: 21.06.2023 | 09:58

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:43.235.862/0001-06

Razão Social:MARMOPEDRA LTDA

Endereço:COM BRACATINGA, S/N, BRACATINGA 1, TROMBUDO CENTRAL, ESTADO SC, 89176-000 [Exibir mapa]

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	1	-	-
✖	Registro de SPC:	1	05/2023	7.392,70 (total)
✖	Pendências Financeiras Serasa:	3	05/2023	10.538,94 (total)
✖	Cheques Sem Fundo - CCF:	19	06/2023	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
✖	Protesto:	31	05/2023	60.347,00 (total)
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Consulta realizada:	4	06/2023	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Registro de Consultas:	36	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	4	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	2,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:

43.235.862/0001-06

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2023-06-02 20:40:19.0

Data da Fundação:

23/08/2021

Endereço:

COMUNIDADE BRACATINGA,
S/N ,
BRACATINGA 1,
TROMBUDO CENTRAL - SC
CEP: 89176-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

47 988331041

Telefone Fixo:

47 97205208

Email:

CONTCONFIA10@GMAIL.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

077.309.689-24

MARCELO MORAIS

Ativo

23/08/2021

Participação

Cargo de Direção

Cargo de Administração

Data Saída

-

-

-

-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 24/10/2022)

1

CPF

Nome

077.309.689-24

MARCELO MORAIS

Nacionalidade

Estado Civil

Cargo

Eleito em

Eleito até

-

-

ADMINISTR

23/08/2021

INDETERMINADO

Registros de inadimplência - SPC



1

Data Inclusão

Data Vencimento

Contrato/Fatura

Comprador/Fiador/Avalista

14/05/2023

11/03/2023

1541033113

COMPRADOR

Valor

Associado/Credor

Cidade/UF origem

Origem

7.392,70

SEC DA FAZENDA DO RS

PORTO ALEGRE / RS

SAO PAULO / SP

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

Pendências financeiras Serasa



Ocorrência mais antiga

Ocorrência mais recente

Valor Total

03/2023

05/2023

10.538,94

Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Inf. Adicionais
11/05/2023	DUPLICATA	R\$ 3.000,00	0000000000010671	Não	CIPLASC INDUSTRIA DE PLASTICO CARDOSO LTDA	PALHOCA	
02/05/2023	ADIANT CONTA	R\$ 146,24	943940/CL	Não	COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSAO ALTO VALE ITAJAI VIACREDI ALTO VAL	IBIRAMA	
11/03/2023	DIVERSOS QUANDO NAO ENQUADRAR NA RELACAO	R\$ 7.392,70	1541033113	Não	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	PORTO ALEGRE	

Cheques sem fundo - ccf				
1	Último Cheque		Banco	Agência
	18/05/2023		85 - COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO - AILOS	115
	Quantidade		Motivo	Origem
	3		12 - MOTIVO 12	BANCO CENTRAL DO BRASIL
2	Último Cheque		Banco	Agência
	20/06/2023		133 - CRESOL CONFEDERACAO	5562
	Quantidade		Motivo	Origem
	16		12 - MOTIVO 12	BANCO CENTRAL DO BRASIL

Protestos

Ocorrência mais antiga:

Ocorrência mais recente:

Valor Total:

02/2023

05/2023

60.347,00

Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Inf. Adicionais
25/05/2023	R\$ 5.524,00	01	TROMBUDO CENTRAL	SC	FALTA DE PAGAMENTO	
18/05/2023	R\$ 870,00	01	TROMBUDO CENTRAL	SC	FALTA DE PAGAMENTO	
10/05/2023	R\$ 5.524,00	01	TROMBUDO CENTRAL	SC	FALTA DE PAGAMENTO	
06/05/2023	R\$ 891,00	01	TROMBUDO CENTRAL	SC	FALTA DE PAGAMENTO	
02/05/2023	R\$ 2.084,00	01	TROMBUDO CENTRAL	SC	FALTA DE PAGAMENTO	

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias

2

Últimos 90 dias

4

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	07/06/2023 13:48:02	VIACREDI	BLUMENAU / SC	CDL - BLUMENAU / SC
2	01/06/2023 10:40:56	CCB	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 43.235.862/0001-06 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
13/06/2023	03.806.042/0001-02	ILHA TINTAS LTDA	1
17/05/2023	18.229.589/0001-60	SELATEC ADESIVOS E SELANTES LTDA EP	1
16/05/2023	21.553.236/0001-25	CIPLASC IND DE PLASTICO CARDOSO LTD	1
09/05/2023	21.198.087/0001-23	COOPERATIVA CEN CRED RURAL COM INTE	1
20/04/2023	05.463.212/0001-29	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
jun/2023	1	0
mai/2023	3	0
abr/2023	3	0
mar/2023	2	0
fev/2023	1	0
jan/2023	4	0
dez/2022	3	0
nov/2022	5	0
out/2022	4	0
set/2022	2	0
ago/2022	2	0
jul/2022	2	0
jun/2022	1	0
mai/2022	3	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: 4

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	20	25	89,00	91,00
8-15	1	3	7,00	9,00
16-30	1	3	3,00	5,00
31-60	0	0	0,00	0,00
+60	0	0	0,00	0,00

A VISTA	3	5	0,00	0,00
---------	---	---	------	------

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: jan/2022

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	02/2023	850,00	900,00	5500,00	6000,00
MAIOR FATURA	12/2022	13.000,00	15.000,00	6500,00	7000,00
MAIOR ACUMULO	12/2022	23.000,00	25.000,00	10000,00	13000,00

Capital social (atualização em24/10/2022)

Capital Social:	40.000,00
Realizado:	40.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 0	DEFAULT - CESTA DE EVENTOS RELEVANTES