



Operador: REAL FIX Data/Hora: 18.05.2023 | 15:28

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:19.942.304/0001-04

Razão Social:M.A.J.E. INVESTIMENTOS LTDA

Endereço:R LYSIMACO FERREIRA DA COSTA, 638, CENTRO CIVICO, CURITIBA, ESTADO PR, 80530-100 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	2	-	-
	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:	3	03/2023	-
⚠	Últimas Consultas:	7	-	-
⚠	Registro de Consultas:	7	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	2	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	41.400,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais



CNPJ:

19.942.304/0001-04

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2023-02-28 09:50:06.0

Data da Fundação:

17/03/2014

Endereço:

RUA LYSIMACO FERREIRA DA COSTA,
638,
SALA,
CENTRO CIVICO,
CURITIBA - PR
CEP: 80530-100 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

-

Telefone Fixo:

41 30220322

Email:

marcel.melhem@melhemadvogados.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
	007.783.019-90	FLAVIA VENTURA NICOLAU MELHEM		Ativo	17/03/2014
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	50,00%	-	-	-	

2	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	026.571.999-25	MARCEL GULIN MELHEM		Ativo	17/03/2014
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	50,00%	-	-	-	

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 30/03/2021)

1	CPF	Nome			
	026.571.999-25	MARCEL GULIN MELHEM			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	SOLTEIRO	ADMINISTR	17/03/2014	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 0

Últimos 90 dias 3

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.

Simple consulta ao documento 19.942.304/0001-04 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
12/03/2023	40.432.544/0001-47	CLARO SA	1
10/03/2023	01.637.895/0001-32	VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	3
15/02/2023	03.833.260/0001-36	PINFER METALURGICA INDUSTRIA E COME	1
22/11/2022	26.301.490/0001-50	NAPORT INDUSTRIA DE PORTAS E PORTOE	1
08/07/2022	76.029.024/0001-35	MHF DO PARANA IND E COM DE FERRAGEN	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
mai/2023	0	0
abr/2023	0	0
mar/2023	2	0
fev/2023	1	0
jan/2023	0	0
dez/2022	0	0
nov/2022	1	0
out/2022	0	0
set/2022	0	0
ago/2022	0	0
jul/2022	1	0
jun/2022	2	0
mai/2022	0	0
abr/2022	0	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	10	15	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	3	5	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: jul/2021

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	03/2023	7.000,00	7.500,00	3500,00	4000,00
MAIOR FATURA	03/2023	7.000,00	7.500,00	4000,00	4500,00
MAIOR ACUMULO	03/2023	7.000,00	7.500,00	4000,00	4500,00

Capital social (atualização em30/03/2021)

Capital Social:	457.000,00
Realizado:	457.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 41.400,00	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: 014.293.613.914-9