



Operador: REAL FIX Data/Hora: 26.09.2022 | 08:32

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

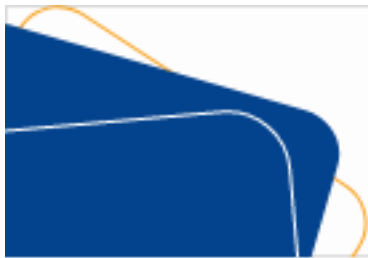
Resumo das ocorrências

CNPJ:02.577.605/0001-75

Razão Social:CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

Endereço:EST MUNICIPAL IPC, 570, DISTRITO INDUSTRIAL, IPAUSSU, ESTADO SP, 18959-899 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	3	-	-
	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	09/2022	-
⚠	Registro de Consultas:	17	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	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	-	224.400,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CASMAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

CNPJ:
02.577.605/0001-75

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2022-09-07 09:14:56.0

Data da Fundação:
01/06/1998

Endereço:
-

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
14 33451832

Email:
financeiro@casmavi.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	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	061.860.758-77	ANTONIO CARLOS VIEIRA		Ativo	14/04/1998
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	33,40%	-	-	-	

2	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	708.606.538-20	JOSE ROBERTO CANTELLI		Ativo	22/06/2022
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	33,30%	-	-	-	

3	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	145.770.528-14	MARCO ANTONIO FONTES CALDEIRAO		Ativo	22/06/2022
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	33,30%	-	-	-	

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 02/07/2022)

1	CPF	Nome			
	061.860.758-77	ANTONIO CARLOS VIEIRA			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	ADMINISTR	14/04/1998	INDETERMINADO

2	CPF	Nome			
	708.606.538-20	JOSE ROBERTO CANTELLI			

3	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	ADMINISTR	22/06/2022	INDETERMINADO
	CPF	Nome			
	145.770.528-14	MARCO ANTONIO FONTES CALDEIRAO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	ADMINISTR	22/06/2022	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 1 Últimos 90 dias 3

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	01/09/2022 13:57:22	VRX ABRASIVES	LONDRINA / PR	Associação Comercial - LONDRINA / PR

Últimos 180 dias



Observações

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

 Simples consulta ao documento 02.577.605/0001-75 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
09/09/2022	03.506.307/0001-57	EMP BRAS TECNOL ADM CONVENIOS HOM L	1
18/07/2022	04.088.208/0001-65	CGMP CENTRO GESTAO MEIOS PAGAMENTO	1
07/07/2022	03.506.307/0001-57	EMP BRAS TECNOL ADM CONVENIOS HOM L	1
24/06/2022	54.401.286/0001-46	COOP CREDITO FORNECEDORES CANA PIRA	1
09/06/2022	06.062.810/0001-59	COLEGIO NOVA JORNADA LTDA ME	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
Set/2022	1	0
Ago/2022	0	0
Jul/2022	2	0
Jun/2022	2	0
Mai/2022	2	0
Abr/2022	0	0
Mar/2022	1	0
Fev/2022	0	0
Jan/2022	0	0
Dez/2021	0	0
Nov/2021	1	0
Out/2021	6	0

Set/2021	0	0
Ago/2021	2	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	30	50	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: Mar/2007

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	08/2022	600,00	650,00	1500,00	2000,00
MAIOR FATURA	08/2021	6.000,00	6.500,00	2500,00	3000,00
MAIOR ACUMULO	08/2021	10.000,00	13.000,00	4500,00	5000,00

Capital social (atualização em02/07/2022)

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\$ 224.400,00	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: 005.844.549.869-6

