



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:

Razão Social:

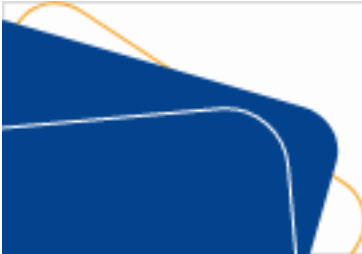
Endereço:

47.737.985/0001-04

OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA

R VIRGILIO DE MELO FRANCO, 347, NOSSA SENHORA DO CARMO,
PARAOPEBA, ESTADO MG, 35774-000 [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:	4	05/2023	-
⚠	Registro de Consultas:	11	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	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	-	138.000,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:
47.737.985/0001-04

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2023-05-03 11:50:21.0

Data da Fundação:
26/08/2022

Endereço:
RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO,
347,
,
NOSSA SENHORA DO CARMO,
PARAOPEBA - MG
CEP: 35774-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
31 971178628

Telefone Fixo:
31 98909871

Email:
ocelembalagensdemadeira@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
	125.891.906-03	OTAVIO CESAR ESTEVES LOPES	Ativo	26/08/2022
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	100,00%	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 24/09/2022)

1	CPF	Nome			
	125.891.906-03	OTAVIO CESAR ESTEVES LOPES			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	-	-	ADMINISTR	26/08/2022	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 2

Últimos 90 dias 4

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	03/05/2023 11:50:24	TRANSPORTADORA FLOTILHA LIMITADA	MAUA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
2	13/04/2023 09:13:31	BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	CAPIVARI / SP	CDL - SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias



Observações

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

Últimas consultas - fornecedor



Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
14/04/2023	28.004.680/0001-30	MULTI GLASS COMERCIO DE VIDROS LTDA	1
31/03/2023	17.359.233/0001-88	TAMBASA	1
26/01/2023	58.681.867/0001-30	VIAPOL LTDA	1
29/11/2022	17.359.233/0001-88	TAMBASA	1
18/11/2022	89.816.128/0001-31	IMECO INDUSTRIA MECANICA OLIVEIRA L	1

Últimos 12 meses

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

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	1	3	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: set/2022

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	01/2023	4.500,00	5.000,00	4500,00	5000,00
MAIOR FATURA	12/2022	5.500,00	6.000,00	5500,00	6000,00
MAIOR ACUMULO	01/2023	17.000,00	20.000,00	17000,00	20000,00

Capital social (atualização em24/09/2022)



Capital Social:	50.000,00
Realizado:	50.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 138.000,00	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: 014.281.315.497-2