



Operador: REAL FIX Data/Hora: 14.05.2024 | 16:44

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:

07.698.453/0001-82

Razão Social:

DEVISA COMERCIAL LTDA

Endereço:

R MARIA LUCIA GUENO DE ANDRADE, 135, SAO DIMAS, COLOMBO, ESTADO PR, 83411-118 [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:	19	05/2024	-
⚠	Registro de Consultas:	74	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	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	-	302.782,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

DEVISA COMERCIAL LTDA

CNPJ:
07.698.453/0001-82

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2024-02-24 00:00:00.0

Data da Fundação:
05/10/2005

Endereço:
R MARIA LUCIA GUENO DE ANDRADE,
135,
SAO DIMAS,
COLOMBO - PR
CEP: 83411-118 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
41 988069268

Telefone Fixo:
41 36666400

Email:
jonathan@depimiel.com

DADOS ADICIONAIS DE CONTATO

Endereços		Email	
R Maria Lucia Gueno De Andrade, 147 , Sao Dimas - Colombo - Pr CEP: 83411-118		contabil@depimiel.com	
R Maria Lucia Gueno De Andrade, 135 , Sao Dimas - Colombo - Pr CEP: 83411-118		-	
		-	
		-	
-		-	
Tel. Fixo		Tel. Celular	
41 3352-8413		41 99136-2218	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	



1	CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
	009.011.629-14	RUBEN DANIEL VILLANUEVA	Ativo	06/10/2021
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	100,00%	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 14/12/2022)

1	CPF	Nome			
	009.011.629-14	RUBEN DANIEL VILLANUEVA			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	ARGENTINA	CASADO	ADMINISTR	06/10/2021	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 6 Últimos 90 dias 19

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	06/05/2024 00:00:00	NACOMAQ NAC COM PARA MAQ	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
2	03/05/2024 15:42:10	L.R COMÉRCIO	ITAPUI / SP	CDL - SAO PAULO / SP
3	03/05/2024 14:04:15	DATE SOLUTIONS TECNOLOGIA E COMUNICACAO	SAO PAULO / SP	CDL - VITORIA / ES
4	03/05/2024 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP
5	02/05/2024 00:00:00	ACTIVAS	SANTO ANDRE / SP	SAO PAULO / SP
6	17/04/2024 00:00:00	APTA IND E COM DE RESINAS	NOVA ARACA / RS	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 07.698.453/0001-82 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
08/05/2024	06.317.181/0001-60	EMPLASUL TRANSPORTE E COM DE EMBALA	1
08/05/2024	23.294.828/0001-03	CICLON COM ATACADISTA COSMETICOS EI	1
06/05/2024	01.424.350/0001-48	NACOMAQ NAC PECAS LOCACAO MAQUINAS	1
03/05/2024	04.088.208/0001-65	CGMP CENTRO GESTAO MEIOS PAGAMENTO	1
02/05/2024	00.827.591/0001-75	ACTIVAS PLASTICOS INDUSTRIAIS LTDA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
---------	------------------------	---------------------------

mai/2024	5	0
abr/2024	6	0
mar/2024	10	0
fev/2024	4	0
jan/2024	4	0
dez/2023	6	0
nov/2023	1	0
out/2023	4	0
set/2023	7	0
ago/2023	4	0
jul/2023	5	0
jun/2023	7	0
mai/2023	6	0
abr/2023	5	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: 21

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	150	200	97,00	100,00
8-15	1	3	1,00	3,00
16-30	0	0	0,00	0,00
31-60	1	3	0,40	1,00
+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: nov/2007

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	05/2024	15.000,00	17.000,00	15000,00	17000,00
MAIOR FATURA	05/2023	200.000,00	300.000,00	23000,00	25000,00
MAIOR ACUMULO	05/2023	200.000,00	300.000,00	30000,00	33000,00

Capital social (atualização em14/12/2022)



100.000,00

Capital Social:

100.000,00

Realizado:

Autorizado:

0,00	
	Nacionalidade:
BRASIL	
	Origem:
PRIVADO	
	Natureza:
FECHADO	

Limite de crédito PJ		
SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA	
R\$ 302.782,00		

O documento não consta na base de Pessoas Expostas Politicamente.

Número do Protocolo: 014.608.867.898-5