



Operador: REAL FIX Data/Hora: 30.05.2022 | 08:53

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

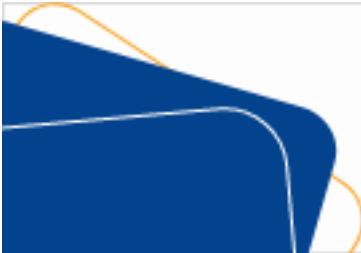
Resumo das ocorrências

CNPJ:07.277.575/0002-86

Razão Social:I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Endereço:ROD ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA SN, SITIO DA MOENDA, ITATIBA, ESTADO SP, 13252-810 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	2	-	-
✖	Registro de SPC:	2	05/2022	2.187,32 (total)
✖	Pendências Financeiras Serasa:	3	04/2022	8.143,74 (total)
	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:	95	05/2022	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Registro de Consultas:	548	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	6	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	15.660.800,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

I&M PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

CNPJ:

07.277.575/0002-86

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2022-05-30 08:52:59.0

Data da Fundação:

08/03/2005

Endereço:

ROD ALKINDAR MONTEIRO JUNQUEIRA SN,
KM 29 8 AC VIC MOENDA,
SITIO DA MOENDA,
ITATIBA - SP
CEP: 13252-810 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

-

Telefone Fixo:

11 45242158

Email:

angelica@artivinco.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
071.079.618-88	MARIA ANGELICA MORETTO CUNHA	Ativo	22/01/2009
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
6,00%	-	-	-

2

CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
149.870.398-42	SIDNEI ANGELO CIPRIANO FRIGO	Ativo	22/01/2009
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
94,00%	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 12/06/2021)

1

CPF	Nome			
071.079.618-88	MARIA ANGELICA MORETTO CUNHA			
Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
BRASIL	-	ADMINISTR	-	INDETERMINADO

Registros de inadimplência - SPC



1

Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
27/05/2022	18/04/2022	904927299NH001	COMPRADOR
Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
404,78	WHITE MARTI	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP

2

Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
02/05/2022	22/03/2022	900404536CS001	COMPRADOR

Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
1.782,54	WHITE MARTI	RIO DE JANEIRO / RJ	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			
11/2019		04/2022		8.143,74			
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Infs. Adicionais
18/04/2022	DUPLICATA	R\$ 404,78	904927299NH001	Não	WHITE MARTINS GASES INDLS LTDA	RIO DE JANEIRO	
22/03/2022	DUPLICATA	R\$ 1.782,54	900404536CS001	Não	WHITE MARTINS GASES INDLS LTDA	RIO DE JANEIRO	
21/11/2019	TIT DESCONTA	R\$ 5.956,42	CRGTF00126752019	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 32 Últimos 90 dias 95

Data da Consulta		Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	27/05/2022 00:00:00	MACEA CERAMICA TECNICA LT	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
2	27/05/2022 00:00:00	BSB	LINS / SP	SAO PAULO / SP
3	27/05/2022 00:00:00	SICOOB UNIMAIS	RIO CLARO / SP	SAO PAULO / SP
4	25/05/2022 00:00:00	UNIWELD	BRAGANCA PAULISTA / SP	SAO PAULO / SP
5	24/05/2022 00:00:00	GERDAU	TANGUA / RJ	SAO PAULO / SP
6	23/05/2022 00:00:00	MARITIMA SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
7	23/05/2022 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
8	23/05/2022 00:00:00	ALLIANZ SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
9	20/05/2022 00:00:00	LUMICENTER	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	SAO PAULO / SP
10	19/05/2022 00:00:00	LEVI STRAUSS DO BRASIL	ITAPEVI / SP	SAO PAULO / SP
11	19/05/2022 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP
12	18/05/2022 00:00:00	DAYCOVAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
13	17/05/2022 14:35:34	SCALA FACTORING DE FOMENTO COMERCIAL E CONSULTORIA	BELO HORIZONTE / MG	CDL - BELO HORIZONTE / MG
14	17/05/2022 00:00:00	IBRAM INDUSTRIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
15	12/05/2022 00:00:00	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI CONFEDERA	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
16	12/05/2022 00:00:00	MODRALI EQUIPAMENTOS HIDR	PIRACICABA / SP	SAO PAULO / SP
17	11/05/2022 00:00:00	SIGNODE BRASILEIRA LTDA	SANTO ANDRE / SP	SAO PAULO / SP
18	11/05/2022 00:00:00	MITSUI SUMITOMO	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
19	10/05/2022 09:14:43	IPANEMA IMPORTADORA LTDA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
20	09/05/2022 17:27:06	IPANEMA IMPORTADORA LTDA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
21	06/05/2022 13:42:19	QI CRED	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
22	06/05/2022 00:00:00	BANCO VOLVO	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
23	06/05/2022 00:00:00	FINAN	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
24	06/05/2022 00:00:00	SCHNEIDER	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
25	05/05/2022 00:00:00	DPASCHOAL/DPK	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
26	05/05/2022 00:00:00	OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Guarulhos / SP	SAO PAULO / SP
27	05/05/2022 00:00:00	ALLIANZ SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
28	04/05/2022 00:00:00	BANCO MERCEDES BENZ	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
29	04/05/2022 00:00:00	DIPAL COMERCIAL LTDA	RIBEIRAO PRETO / SP	SAO PAULO / SP
30	03/05/2022 17:06:33	ELETROSSETTI COML E SERVICOS LTDA	CAMPINAS / SP	CDL - SAO PAULO / SP
31	03/05/2022 00:00:00	CREDICERIPA	ITAI / SP	SAO PAULO / SP
32	03/05/2022 00:00:00	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTA	SANTA RITA DO SAPUCA / MG	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 07.277.575/0002-86 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
27/05/2022	01.259.518/0001-07	COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSAO SIC	1
27/05/2022	10.472.968/0001-74	BSB PRODRA EQUIP PROTECAO INDIVIDUA	1
27/05/2022	16.897.185/0001-19	FERMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1
27/05/2022	36.277.296/0001-30	INOVACAO SECURITIZADORA S/A	1
27/05/2022	52.478.039/0001-12	MACEA CERAMICA TECNICA LTDA ME	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
Mai/2022	36	0
Abr/2022	41	0
Mar/2022	34	0
Fev/2022	38	0
Jan/2022	35	0
Dez/2021	37	0
Nov/2021	39	0
Out/2021	38	0
Set/2021	42	0
Ago/2021	38	0
Jul/2021	40	0
Jun/2021	47	0
Mai/2021	41	0
Abr/2021	42	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: 67

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	1000	1500	97,00	100,00
8-15	3	5	0,30	0,40
16-30	5	10	0,40	1,00
31-60	1	3	0,10	0,20
+60	1	3	0,20	0,30
A VISTA	15	20	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: Jun/2005

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	05/2022	300,00	350,00	10000,00	13000,00
MAIOR FATURA	06/2021	100.000,00	200.000,00	20000,00	23000,00
MAIOR ACUMULO	04/2022	400.000,00	500.000,00	43000,00	45000,00

Capital social (atualização em12/06/2021)



Capital Social:	200.000,00
Realizado:	200.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 15.660.800,00	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: 005.636.696.351-9