



Operador: REAL FIX **Data/Hora:** 10.08.2023 | 08:08

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

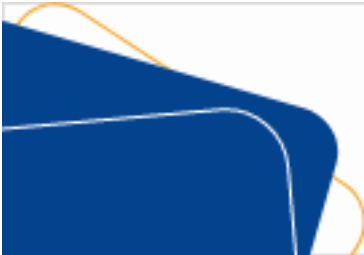
Resumo das ocorrências

CNPJ: 17.116.234/0001-00

Razão Social: D'LEONI COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.

Endereço: RUA IRMAOS GARBULIO, 408, DISTRITO INDUSTRIAL, CABRALIA PAULISTA, ESTADO SP, 17480-000 [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:	9	07/2023	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Registro de Consultas:	47	-	-
⚠	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	-	48.744,00 (total)



Coloque seus clientes no radar
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

D'LEONI COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA.

CNPJ:

17.116.234/0001-00

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2023-08-10 08:08:05.0

Data da Fundação:

04/10/2012

Endereço:

RUA IRMAOS GARBULIO,
408,
BRCAO,
DISTRITO INDUSTRIAL,
CABRALIA PAULISTA - SP
CEP: 17480-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

14 998548523

Telefone Fixo:

14 32851224

Email:

deleoni@uol.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
	348.773.438-90	LEONARDO ANDRADE CIONI		Ativo	04/10/2012
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	50,00%	-	-	-	

2	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	274.694.858-30	NICOLAS ANDRADE CIONI		Ativo	04/10/2012
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	50,00%	-	-	-	

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 20/11/2021)

1	CPF	Nome			
	274.694.858-30	NICOLAS ANDRADE CIONI			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	ADMINISTR	04/10/2012	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias

1

Últimos 90 dias

9

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	18/07/2023 15:41:01	J M	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	CDL - CURITIBA / PR

Últimos 180 dias



Observações

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

Simple consulta ao documento 17.116.234/0001-00 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
04/08/2023	26.786.813/0001-42	MADEIRANIT PARTICIPACOES S/A	1
19/06/2023	76.539.089/0001-20	GROSSL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
02/06/2023	31.872.729/0001-81	INDIANA GLASS LTDA ME	1
01/06/2023	31.872.729/0001-81	INDIANA GLASS LTDA ME	1
30/05/2023	10.776.321/0001-36	DUBFLEX COMPONENTES PARA CALCADOS E	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
ago/2023	1	0
jul/2023	0	0
jun/2023	3	0
mai/2023	6	0
abr/2023	3	0
mar/2023	5	0
fev/2023	6	0
jan/2023	2	0
dez/2022	1	0
nov/2022	4	0
out/2022	6	0
set/2022	5	0
ago/2022	3	0
jul/2022	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: 6

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	50	70	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	10	15	0,00	0,00
---------	----	----	------	------

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: out/2017

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	08/2023	3.000,00	3.500,00	13000,00	15000,00
MAIOR FATURA	03/2023	50.000,00	70.000,00	13000,00	15000,00
MAIOR ACUMULO	03/2023	100.000,00	200.000,00	25000,00	27000,00

Capital social (atualização em20/11/2021)

Capital Social:	20.000,00
Realizado:	20.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 48.744,00	