Operador: REAL FIX **Data/Hora:** 22.08.2022 | 15:31

Produto: Relatório Compl

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.

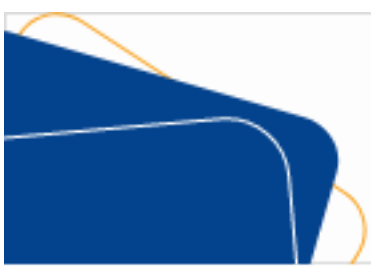
Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito. A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator às sanções penais.

Ao realizar esta consulta, a empresa associada declara que adota medidas de segurança para tratar os dados pessoais acessados em conformidade com a Lei. N° 13.709/2018

Resumo das ocorrências

CNPJ:	80.795.727/0006-56
Razão Social:	POTENCIAL PETROLEO LTDA
Endereço:	ROD BR-381 FERNAO DIAS, 305, DISTRITO INDUSTRIAL PAULO CAMILO SUL, BETIM, ESTADO MG, 32669-195 [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:	96	08/2022	-
⚠	Registro de Consultas:	392	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	5	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	259.898.480,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

POTENCIAL PETROLEO LTDA

CNPJ:
80.795.727/0006-56

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2022-08-16 10:18:27.0

Data da Fundação:
20/07/2007

Endereço:
ROD BR 381 FERNAO DIAS,
485,
305 SL 5,
DT INDUSTRIAL PAULO CAMILO SUL,
BETIM - MG
CEP: 32669-195 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
31 35937706

Email:
gerencia.tic@potencial.net.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

	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
1	24.143.930/0001-62	BEAR PARTICIPACOES S/A		Ativo	01/08/2018
	Participação	**Cargo de Direção**	**Cargo de Administração**	**Data Saída**	
	1,00%	-	-	-	

	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
2	24.143.926/0001-02	POTENCIAL ENERGY PARTICIPACOES S/A		Ativo	01/08/2018
	Participação	**Cargo de Direção**	**Cargo de Administração**	**Data Saída**	
	99,00%	-	-	-	

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 24/07/2020)

	CPF	Nome			
1	299.583.349-68	ARNOLDO HAMMERSCHMIDT			
	Nacionalidade	**Estado Civil**	**Cargo**	**Eleito em**	**Eleito até**
	BRASIL	CASADO	REPRES	27/06/1995	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias 24 Últimos 90 dias 96

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	22/08/2022 00:00:00	GRUPO BANMI	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
2	22/08/2022 00:00:00	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	Embu das Artes / SP	SAO PAULO / SP
3	16/08/2022 10:18:29	TERMOTECNICA IND COMERCIO	BELO HORIZONTE / MG	CDL - BELO HORIZONTE / MG

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
4	16/08/2022 08:02:27	CIA DA LIMPEZA	CURITIBA / PR	CDL - CURITIBA / PR
5	15/08/2022 00:00:00	FM PNEUS	TOLEDO / PR	SAO PAULO / SP
6	15/08/2022 00:00:00	FOLTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	MONGAGUA / SP	SAO PAULO / SP
7	12/08/2022 14:23:04	AUTO VIDROS POLACO	ARAUCARIA / PR	Associação Comercial - ARAUCARIA / PR
8	12/08/2022 00:00:00	CENCI CIA.LTDA	BENTO GONCALVES / RS	SAO PAULO / SP
9	10/08/2022 00:00:00	SCHERER S/A	JOACABA / SC	SAO PAULO / SP
10	08/08/2022 00:00:00	ALLIANZ SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
11	08/08/2022 00:00:00	CONSISTEC CONTROLES E SISTEMAS DE AUTOMA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
12	05/08/2022 14:23:39	LOCAFAZ	BELO HORIZONTE / MG	CDL - BELO HORIZONTE / MG
13	05/08/2022 00:00:00	MARITIMA SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
14	04/08/2022 16:55:31	COUTO E NURMBERG COMERCIO DE PECAS LTDA	CURITIBA / PR	CDL - CURITIBA / PR
15	04/08/2022 00:00:00	FM PNEUS	TOLEDO / PR	SAO PAULO / SP
16	03/08/2022 00:00:00	TREVISO BETIM VEICULOS LT	BETIM / MG	SAO PAULO / SP
17	30/07/2022 00:00:00	BARAO AUTO CENTER LTDA	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
18	29/07/2022 16:34:51	M T REPRESENTACOES	LAGOA SANTA / MG	CDL - VESPASIANO / MG
19	29/07/2022 00:00:00	DRUGOVICH PECAS	MARINGA / PR	SAO PAULO / SP
20	29/07/2022 00:00:00	ELETRO COML REYMASTER LTD	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
21	28/07/2022 00:00:00	CROMA TECNOLOGIA	BRASILIA / DF	SAO PAULO / SP
22	27/07/2022 00:00:00	KLOECKNER METALS BRASIL S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
23	25/07/2022 00:00:00	PINFER METALURGICA INDUST	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
24	25/07/2022 00:00:00	FGS BRASIL	CAJAMAR / SP	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 80.795.727/0006-56 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
22/08/2022	03.697.660/0001-61	BANMINAS FOMENTO MERCANTIL LTDA	1
22/08/2022	26.647.894/0001-08	JPI ANALISE DE CREDITO LTDA	1
22/08/2022	60.659.166/0001-46	CONAUT CONTROLES AUTOMATICOS LTDA	1
22/08/2022	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S/A	1
19/08/2022	14.548.075/0001-16	CREDVALE SECURITIZADORA DE CREDITOS	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
Ago/2022	25	0
Jul/2022	39	0
Jun/2022	38	0
Mai/2022	35	0
Abr/2022	25	0

Mar/2022	33	0
Fev/2022	39	0
Jan/2022	22	0
Dez/2021	26	0
Nov/2021	35	0
Out/2021	18	0
Set/2021	16	0
Ago/2021	21	0
Jul/2021	20	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: 45

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	450	500	95,00	97,00
8-15	5	10	1,00	3,00
16-30	5	10	1,00	3,00
31-60	5	10	1,00	3,00
+60	0	0	0,00	0,00
A VISTA	30	50	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: Mai/1998

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	08/2022	2.500,00	3.000,00	10000,00	13000,00
MAIOR FATURA	12/2021	600.000,00	700.000,00	27000,00	30000,00
MAIOR ACUMULO	12/2021	600.000,00	700.000,00	37000,00	40000,00

Capital social (atualização em24/07/2020)

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$ 259.898.480,00	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: 005.816.049.223-1