



Operador: REAL FIX Data/Hora: 30.01.2023 | 15:25

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

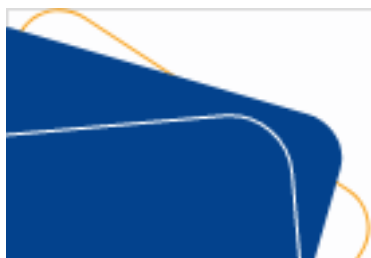
Resumo das ocorrências

CNPJ: 39.450.480/0001-28

Razão Social: SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM LTDA

Endereço: MANOEL ALFREDO RIBAS, 30, DISTRITO INDUSTRIAL LUIZ JOSE SGUARIO, ITARARE, ESTADO SP, 18464-404 [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:	1	12/2022	-
⚠ Últimas Consultas:	5	-	-
⚠ Registro de Consultas:	8	-	-
⚠ 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	-	5.400,00 (total)



Coloque seus clientes no radar
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE EMBALAGEM

CNPJ:
39.450.480/0001-28

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2023-01-30 15:25:09.611

Data da Fundação:
16/10/2020

Endereço:
RUA MANOEL ALFREDO RIBAS,
30,
,
DISTRITO INDUSTRIAL LUIZ JOSE SGUARIO,
ITARARE - SP
CEP: 18464-404 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
15 35323254

Email:
alexandre@urnasmaderit.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
027.096.368-59	ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES	Ativo	16/10/2020
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
70,00%	-	-	-

2

CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
274.932.958-24	SAMANTA HOLTZ MACIEL LOPES	Ativo	16/10/2020
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
30,00%	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 11/12/2022)

1

CPF	Nome			
027.096.368-59	ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES			
Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
BRASIL	-	ADMINISTR	16/10/2020	INDETERMINADO

2

CPF	Nome			
274.932.958-24	SAMANTA HOLTZ MACIEL LOPES			
Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
BRASIL	-	ADMINISTR	16/10/2020	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 0

Últimos 90 dias 1

Não há consultas realizadas no período de 30 dias.



Observações

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

Simples consulta ao documento 39.450.480/0001-28 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
13/12/2022	17.359.233/0001-88	TAMBASA	1
28/10/2022	43.829.282/0001-47	H B FULLER BRASIL LTDA	1
07/10/2022	01.235.747/0001-91	R P J IND COM EMB MADEIRA REPRESENT	1
22/09/2022	17.359.233/0001-88	TAMBASA	1
15/07/2022	17.511.492/0001-82	MARAJÓ REDE DE SERVIÇOS S/A	1

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
jan/2023	0	0
dez/2022	1	0
nov/2022	0	0
out/2022	2	0
set/2022	1	0
ago/2022	0	0
jul/2022	1	0
jun/2022	1	0
mai/2022	0	0
abr/2022	1	0
mar/2022	0	0
fev/2022	0	0
jan/2022	1	0
dez/2021	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	5	10	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	12/2022	6.500,00	7.000,00	6500,00	7000,00
MAIOR FATURA	12/2022	6.500,00	7.000,00	6500,00	7000,00
MAIOR ACUMULO	12/2022	8.500,00	9.000,00	8500,00	9000,00

Capital social (atualização em11/12/2022)

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\$ 5.400,00	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: 007.440.066.075-5