Relatório de Checagem

Visão geral

CNPJ: 53.991.162/0001-03

Nome: Plasfil Plasticos LTDA

Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário

APROVADO

Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos

FINALIZADA

Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

APROVADO

Linha do tempo da busca

Status de aprovado

A busca recebeu o status em 10/06/2026 às 17:42.

Status de processando

A busca recebeu o status em 10/06/2026 às 17:41.

Busca cadastrada

Busca cadastrada por Fidelitas em 10/06/2026 às 17:41.

Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário

APROVADO

Dados Gerais

CNPJ: 53.991.162/0001-03
Tamanho da empresa: Demais
Nome: Plasfil Plasticos Limitada
Data de abertura: 29/11/1984
Capital social: R$ 1.186.764,00
Total de funcionários: 407
Nome fantasia: Plasfil plasticos limitada
Tipo: Matriz

Estrutura Legal

Código: 206-2
Descrição: Sociedade empresária limitada

Endereço

Cidade: Diadema
Bairro: Vl conceicao
Número: 61
CEP: 09.990-300
Rua: R Tupiniquins
Estado: Sp

Status de Registro

Status: Ativa
Status atualizado em: 03/11/2005

Emails de Contato

Email: Debora@plasfil.com.br

Email: Solange.plasfil@uol.com.br

Telefones

Número: (11) 993063688

Número: (11) 994297068

Número: (11) 966462084

Número: (11) 994186967

Contatos

Nome: Renato Montefusco
CPF: 286.867.738-00
Relação: Sócio-administrador

Nome: Rafael Montefusco
CPF: 193.799.578-07
Relação: Sócio-administrador

Nome: Wilson Galleano Montefusco
CPF: 680.451.828-49
Relação: Sócio-administrador

Atividade Primárias

Código: 22.22-6-00
Descrição: Fabricação de embalagens de material plástico

Atividades Secundárias

Código: 17.31-1-00
Descrição: Fabricação de embalagens de papel

Sócios e administradores

Nome: Renato Montefusco
Cargo: Sócio-administrador

Nome: Rafael Montefusco
Cargo: Sócio-administrador

Nome: Wilson Galleano Montefusco
Cargo: Sócio-administrador

Endereços Relacionados

Cidade: Diadema
Bairro: Conceicao
Número: 61
CEP: 09990300
Rua: R Tupiniquins, 61, Diadema - Sp (cep: 09990-300)
Estado: Sp

Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos

FINALIZADA

Sumário

Total de Relacionamentos: 100

Sócios e administradores

Documento 193.799.578-07

Nome Rafael Montefusco

Tipo de Relação Socio-administrador

Data de início 10/05/2016

Data de fim -

Documento 286.867.738-00

Nome Renato Montefusco

Tipo de Relação Socio-administrador

Data de início 10/05/2016

Data de fim -

Documento 680.451.828-49

Nome Wilson Galleano Montefusco

Tipo de Relação Socio-administrador

Data de início 04/09/1987

Data de fim -

Empregados

Documento 419.242.584-04

Nome Sergio de Brito

Tipo de Relação Empregado

Data de início 05/10/1997

Data de fim -

Documento 292.713.088-40

Nome Alexandre Conceicao dos Anjos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 14/05/2003

Data de fim -

Documento 291.695.918-14

Nome Ozeias Silvestre da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 28/06/2004

Data de fim -

Documento 003.233.685-30

Nome Bemvindo Lopes dos Santos Filho

Tipo de Relação Empregado

Data de início 17/05/2006

Data de fim -

Documento 825.733.604-15

Nome Jose Lito Bezerra da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 16/10/2007

Data de fim -

Documento 320.658.728-02

Nome Geilton Soares Ferreira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 07/01/2008

Data de fim -

Documento 054.478.208-98

Nome Dair Chrusczak

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/04/2008

Data de fim -

Documento 140.464.628-09

Nome Debora Olimpia Goncalves

Tipo de Relação Empregado

Data de início 18/06/2009

Data de fim -

Documento 080.098.788-80

Nome Jose Afireno Rocha

Tipo de Relação Empregado

Data de início 14/09/2009

Data de fim -

Documento 308.581.058-70

Nome Jose Irani Alexandre da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/02/2011

Data de fim -

Documento 058.646.528-65

Nome Josue dos Santos Martins

Tipo de Relação Empregado

Data de início 17/05/2011

Data de fim -

Documento 385.946.118-46

Nome Wilson Alves da Silva Junior

Tipo de Relação Empregado

Data de início 22/11/2011

Data de fim -

Documento 172.456.368-85

Nome Gabriel Amaro da Silva Filho

Tipo de Relação Empregado

Data de início 02/04/2012

Data de fim -

Documento 336.186.338-40

Nome Daniel Benicio de Lima

Tipo de Relação Empregado

Data de início 12/06/2013

Data de fim -

Documento 412.453.878-20

Nome Julia Alexandre Rodrigues da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 06/11/2013

Data de fim -

Documento 444.434.888-71

Nome Douglas Pereira Alves

Tipo de Relação Empregado

Data de início 10/06/2014

Data de fim -

Documento 264.214.048-20

Nome Reginaldo Henrique da Silva Chaves

Tipo de Relação Empregado

Data de início 26/06/2014

Data de fim -

Documento 029.217.628-70

Nome Maria Antonia Chiapesan

Tipo de Relação Empregado

Data de início 04/11/2014

Data de fim -

Documento 067.309.894-08

Nome Tiago Avelino Furtado Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 09/02/2015

Data de fim -

Documento 886.954.254-87

Nome Darcy Almeida dos Santos Melo

Tipo de Relação Empregado

Data de início 09/03/2015

Data de fim -

Documento 090.503.594-18

Nome Joao Paulo Santos de Oliveira

Tipo de Relação Empregado

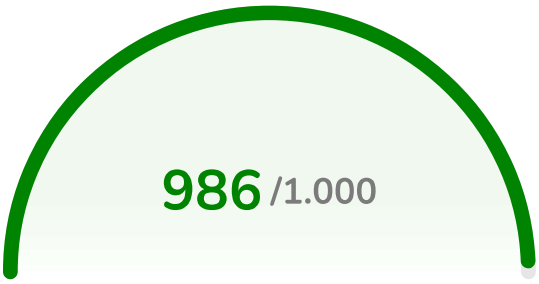
Data de início 10/03/2015

Data de fim -

Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

APROVADO

Dados Gerais



A pontuação enquadra-se na faixa de 951 a 1000 e representa risco mínimo de crédito. Para empresas com este perfil de risco, é prática de mercado conceder crédito sem necessidades de garantias adicionais. Em média, empresas com esta categoria de risco costumam honrar os compromissos assumidos em 99,76%.

CNPJ: 53.991.162/0001-03

Razão social: Plasfil plasticos ltda

Score: 986

Protesto nacional

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Pendências Financeiras Refin

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Pendências Financeiras Pefin

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Dívidas vencidas

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sem fundo

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sustados

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.