



Operador: REAL FIX Data/Hora: 25.11.2022 | 15:45

Produto: Relatório Compl

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.

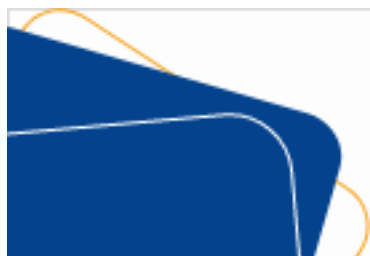
Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito. A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator às sanções penais.

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: 16.870.745/0001-41
Razão Social: TRANSBAG TRANSPORTES LTDA
Endereço: R BENJAMIN CONSTANT, 38, CENTRO, CAMPO ALEGRE, ESTADO SC, 89294-000 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	1	-	-
	Registro de SPC:	-	-	-
✖	Pendências Financeiras Serasa:	1	05/2021	550,00 (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:	13	11/2022	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Registro de Consultas:	54	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	1	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	8.100,00 (total)



Coloque seus clientes no radar
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:

16.870.745/0001-41

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2022-11-17 08:22:27.0

Data da Fundação:

17/09/2012

Endereço:

RUA BENJAMIN CONSTANT,
38,
FUNDOS,,
CENTRO,
CAMPO ALEGRE - SC
CEP: 89294-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

48 999872021

Telefone Fixo:

47 36327032

Email:

-

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
	004.330.929-12	GERALDO FUCKNER JUNIOR	Ativo	26/02/2015
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	100,00%	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 30/10/2022)

1	CPF	Nome			
	004.330.929-12	GERALDO FUCKNER JUNIOR			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	ADMINISTR	08/11/2016	INDETERMINADO

Pendências financeiras Serasa



Ocorrência mais antiga		Ocorrência mais recente			Valor Total		
05/2021		05/2021			550,00		
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Inf. Adicionais
10/05/2021	TIT DESCONTA	R\$ 550,00	CRGRN000095920 20	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 5 Últimos 90 dias 13

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	24/11/2022 00:00:00	SAFRA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
2	23/11/2022 11:12:59	MEVANIA DIESEL	CURITIBA / PR	CDL - CURITIBA / PR
3	17/11/2022 08:22:32	RODAN	ITAJAI / SC	CDL - ITAJAI / SC
4	17/11/2022 00:00:00	FM PNEUS	TOLEDO / PR	SAO PAULO / SP
5	14/11/2022 00:00:00	BANCO VOLVO	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias

▼

Observações

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

Simplex consulta ao documento 16.870.745/0001-41 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
24/11/2022	58.160.789/0001-28	BANCO SAFRA S/A	1
17/11/2022	81.374.845/0001-49	F M PNEUS LTDA	1
14/11/2022	58.017.179/0001-70	BANCO VOLVO BRASIL S/A	1
06/10/2022	03.795.072/0001-60	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOP	1
04/10/2022	61.573.796/0001-66	ALLIANZ SEGUROS S/A	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
nov/2022	3	0
out/2022	3	0
set/2022	3	0
ago/2022	4	0
jul/2022	4	0
jun/2022	10	0
mai/2022	6	0
abr/2022	2	0
mar/2022	3	0
fev/2022	3	0
jan/2022	7	0
dez/2021	4	0
nov/2021	1	0
out/2021	1	0

Observações

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

Histórico de pagamentos

☐

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	1	3	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	0	0	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: abr/2016

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	02/2022	1.000,00	1.500,00	1000,00	1500,00
MAIOR FATURA	02/2022	1.000,00	1.500,00	1000,00	1500,00
MAIOR ACUMULO	02/2022	1.000,00	1.500,00	1000,00	1500,00

Capital social (atualização em30/10/2022)



Capital Social:	100.000,00
Realizado:	100.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 8.100,00	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: 006.209.053.127-4