



Operador: REAL FIX **Data/Hora:** 25.10.2022 | 14:27

Produto: Relatório Compl

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.

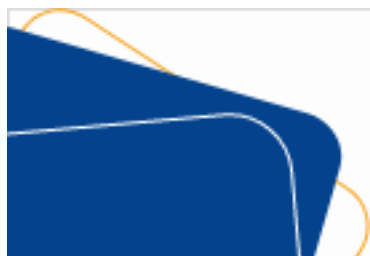
Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito. A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator às sanções penais.

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: 04.638.116/0001-01
Razão Social: FORMATEC COMPENSADOS LTDA
Endereço: RUA JOSE EULIPHIO DA CUNHA SILVEIRA, 430, INDUSTRIAL, PORTO UNIAO, ESTADO SC, 89400-000 [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:	19	10/2022	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Registro de Consultas:	116	-	-
⚠	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	-	148.698,00 (total)



Coloque seus clientes no radar
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:
04.638.116/0001-01

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2022-10-25 14:27:56.0

Data da Fundação:
09/08/2001

Endereço:
RUA JOSE EULIPHIO DA CUNHA SILVEIRA,
430,
INDUSTRIAL,
PORTO UNIAO - SC
CEP: 89400-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
42 999980097

Telefone Fixo:
42 35231548

Email:
admplinio@formateccompensados.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

	CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
1	089.983.838-37	MARIA DA GRACA FRANZOI	Ativo	30/01/2007
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	99,00%	-	-	-
	CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
2	054.704.779-75	PLINIO HERCULANO FRANZOI IMLAU	Ativo	11/08/2015
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	1,00%	-	-	-

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 22/10/2016)

	CPF	Nome			
1	089.983.838-37	MARIA DA GRACA FRANZOI			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	SOLTEIRO	ADMINISTR	30/01/2007	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias 5Últimos 90 dias 19

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	19/10/2022 00:00:00	EDP COMERCIALIZACAO E SER	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
2	11/10/2022 00:00:00	DAYCOVAL LEASING	BARUERI / SP	SAO PAULO / SP
3	30/09/2022 10:16:23	CREDIBRAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL	SERTAOZINHO / SP	CDL - SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
4	28/09/2022 00:00:00	TECMATIC	SAO BENTO DO SUL / SC	SAO PAULO / SP
5	28/09/2022 00:00:00	GROSSL INDUSTRIA DE ABRAS	CAMPO ALEGRE / SC	SAO PAULO / SP
Últimos 180 dias				▼

Observações

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

Simple consulta ao documento 04.638.116/0001-01 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
25/10/2022	03.311.786/0001-56	POLESELLO INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1
19/10/2022	04.149.295/0001-13	ENERTRADE COMLZ SERVICOS ENERGIA S/	1
14/10/2022	83.633.438/0001-34	COM PARAFUSOS FERRAGENS BERTOLDI LT	1
11/10/2022	37.490.063/0001-83	FOR LED ILUMINACAO LTDA ME	1
11/10/2022	43.818.780/0001-94	DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
out/2022	6	0
set/2022	9	0
ago/2022	9	0
jul/2022	8	0
jun/2022	12	0
mai/2022	6	0
abr/2022	6	0
mar/2022	8	0
fev/2022	5	0
jan/2022	8	0
dez/2021	4	0
nov/2021	8	0
out/2021	16	0
set/2021	11	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: 16

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	200	250	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	3	5	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: abr/2008

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	10/2022	1.500,00	2.000,00	37000,00	40000,00
MAIOR FATURA	08/2022	100.000,00	200.000,00	45000,00	47000,00
MAIOR ACUMULO	06/2022	300.000,00	400.000,00	70000,00	100000,00

Capital social (atualização em25/11/2017)

Capital Social:	80.000,00
Realizado:	80.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 148.698,00	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: 005.871.328.951-5