



Operador: REAL FIX Data/Hora: 30.03.2023 | 13:48

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:

44.765.482/0001-46

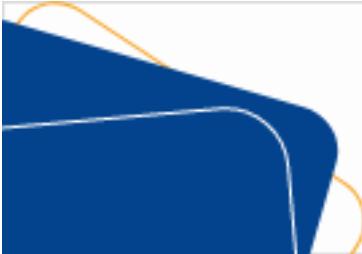
Razão Social:

M D SANTOS SERVICOS

Endereço:

R PORTUGAL, 197, INDUSTRIAL, GUARAPUAVA, ESTADO PR, 85053-000
[Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	1	-	-
	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:	16	03/2023	-
⚠	Registro de Consultas:	40	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	4	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	24.000,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:
44.765.482/0001-46

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2023-03-20 14:17:57.0

Data da Fundação:
06/01/2022

Endereço:
RUA PORTUGAL,
197,
,
INDUSTRIAL,
GUARAPUAVA - PR
CEP: 85053-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
42 988054578

Telefone Fixo:
42 41011666

Email:
contato@topsulimplementos.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
	047.050.089-10	MARCIO DOS SANTOS	Ativo	06/01/2022
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	100,00%	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 15/12/2022)

1	CPF	Nome			
	047.050.089-10	MARCIO DOS SANTOS			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	-	-	EMPRESARIO	06/01/2022	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 6

Últimos 90 dias 16

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	28/03/2023 08:54:39	TELES HIDRAULICA	PAICANDU / PR	CDL - CURITIBA / PR
2	24/03/2023 00:00:00	UNIPRIME	LONDRINA / PR	SAO PAULO / SP
3	20/03/2023 14:17:59	QSL AUTOPECAS	GUARAPUAVA / PR	Associação Comercial - GUARAPUAVA / PR
4	17/03/2023 12:59:41	CORAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS OLEODINAMICOS	CAXIAS DO SUL / RS	CDL - CAXIAS DO SUL / RS
5	15/03/2023 00:00:00	CLARO	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
6	03/03/2023 00:00:00	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS	BLUMENAU / SC	SAO PAULO / SP



Observações

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

Últimas consultas - fornecedor



Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
27/03/2023	24.626.523/0001-06	OLIVO S/A IND DE IMPLEMENTOS RODOVI	1
24/03/2023	03.046.391/0001-73	COOPERATIVA CEN ECON CRED MUTUO UNI	1
15/03/2023	40.432.544/0001-47	CLARO SA	1
03/03/2023	05.463.212/0001-29	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBA	1
14/02/2023	05.463.212/0001-29	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO URBA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
mar/2023	4	0
fev/2023	3	0
jan/2023	4	0
dez/2022	3	0
nov/2022	4	0
out/2022	3	0
set/2022	1	0
ago/2022	5	0
jul/2022	1	0
jun/2022	0	0
mai/2022	4	0
abr/2022	4	0
mar/2022	3	0
fev/2022	1	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: 4

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	50	70	97,00	100,00
8-15	0	0	0,00	0,00
16-30	1	3	1,00	3,00
31-60	0	0	0,00	0,00
+60	1	3	1,00	3,00

A VISTA15200,000,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: jan/2022

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	03/2023	15.000,00	17.000,00	5000,00	5500,00
MAIOR FATURA	06/2022	27.000,00	30.000,00	10000,00	13000,00
MAIOR ACUMULO	03/2023	37.000,00	40.000,00	10000,00	13000,00

Capital social (atualização em15/12/2022)

Capital Social:

Realizado:

Autorizado:

Nacionalidade:

Origem:

Natureza:

50.000,00

50.000,00

0,00

BRASIL

PRIVADO

FECHADO

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 24.000,00	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.