



Operador: REAL FIX Data/Hora: 14.04.2023 | 14:26

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:

61.586.376/0001-14

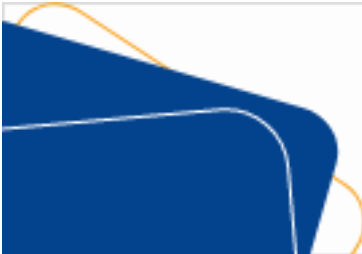
Razão Social:

TRIANA MERCANTIL LTDA

Endereço:

ARACE, 474, VILA FORMOSA, SAO PAULO, ESTADO SP, 03362-050 [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:	5	04/2023	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Registro de Consultas:	30	-	-
⚠	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	-	99.000,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:
61.586.376/0001-14

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2023-04-14 14:26:41.76

Data da Fundação:
01/04/1970

Endereço:
RUA ARACE,
474,
,
VILA FORMOSA,
SAO PAULO - SP
CEP: 03362-050 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
11 995719669

Telefone Fixo:
11 27810042

Email:
adm@trianamercantil.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
	949.078.708-68	GREGORIO TURINO TABOAS FIGUEROA		Ativo	01/12/2016
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	100,00%	-	-	-	

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 12/12/2016)

1	CPF	Nome			
	949.078.708-68	GREGORIO TURINO TABOAS FIGUEROA			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	ADMINISTR	01/12/2016	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 4

Últimos 90 dias 5

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	03/04/2023 00:00:00	SICOOB DIVICRED	DIVINOPOLIS / MG	SAO PAULO / SP
2	03/04/2023 00:00:00	BCO ORIGINAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
3	16/03/2023 00:00:00	DOVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SAO BERNARDO DO CAMP / SP	SAO PAULO / SP
4	15/03/2023 00:00:00	CITIBANK SA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias



Observações

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

Simples consulta ao documento 61.586.376/0001-14 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
03/04/2023	01.736.516/0001-61	COOP ECON CRED MUTUO COM CONF CEN O	1
03/04/2023	92.894.922/0001-08	BANCO ORIGINAL S/A	1
16/03/2023	46.928.552/0001-65	DOVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
15/03/2023	33.479.023/0001-80	BANCO CITIBANK S/A	1
01/03/2023	92.894.922/0001-08	BANCO ORIGINAL S/A	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
abr/2023	2	0
mar/2023	3	0
fev/2023	0	0
jan/2023	1	0
dez/2022	0	0
nov/2022	2	0
out/2022	4	0
set/2022	3	0
ago/2022	4	0
jul/2022	2	0
jun/2022	5	0
mai/2022	1	0
abr/2022	1	0
mar/2022	2	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	0	0	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: set/2019

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	09/2022	30.000,00	33.000,00	27000,00	30000,00
MAIOR FATURA	09/2022	30.000,00	33.000,00	27000,00	30000,00
MAIOR ACUMULO	04/2022	100.000,00	200.000,00	100000,00	200000,00

Capital social (atualização em12/12/2016)



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\$ 99.000,00	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.

Número do Protocolo: 014.264.942.214-11