



Operador: REAL FIX Data/Hora: 24.07.2023 | 09:41

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

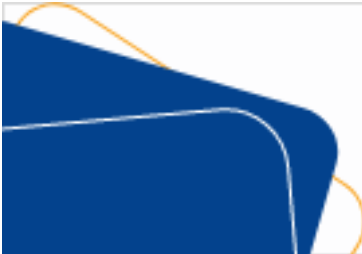
Resumo das ocorrências

CNPJ:61.586.376/0001-14

Razão Social:TRIANA MERCANTIL LTDA

Endereço:RUA 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:	3	06/2023	-
⚠	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	-	218.152,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

TRIANA MERCANTIL LTDA

CNPJ:

61.586.376/0001-14

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2023-07-24 09:41:52.0

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:

gregoriof@uol.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 0

Últimos 90 dias 3

Não há consultas realizadas no período de 30 dias.

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
02/06/2023	33.164.021/0001-00	TOKIO MARINE SEGURADORA	1
02/06/2023	49.786.401/0001-08	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A	1
02/06/2023	61.573.796/0001-66	ALLIANZ SEGUROS S/A	1
11/05/2023	54.991.591/0001-35	INDUSPOL IND E COM DE POLIMEROS LTD	1
03/04/2023	01.736.516/0001-61	COOP ECON CRED MUTUO COM CONF CEN O	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
jul/2023	0	0
jun/2023	3	0
mai/2023	1	0
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

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	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: 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	23000,00	25000,00
MAIOR FATURA	09/2022	30.000,00	33.000,00	23000,00	25000,00
MAIOR ACUMULO	09/2022	30.000,00	33.000,00	23000,00	25000,00

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\$ 218.152,00	

Número do Protocolo: 014.353.441.151-9