



Operador: REAL FIX **Data/Hora:** 18.07.2023 | 15:55

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: 40.117.224/0001-00

Razão Social: BIASAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: AV DAS INDUSTRIAS, 200, PORTO GRANDE, ARAQUARI, ESTADO SC, 89245-000 [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:	27	07/2023	-
⚠	Registro de Consultas:	113	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	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	-	370.547,00 (total)

BIASAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CNPJ:
40.117.224/0001-00

Telefone Celular:
47 999896732

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2023-07-04 10:30:02.0

Data da Fundação:

15/12/2020

Endereço:

AVENIDA DAS INDUSTRIAS,
200,
GALPAO02,
PORTO GRANDE,
ARAQUARI - SC
CEP: 89245-000 [Exibir mapa]

Telefone Fixo:

47 34738978

Email:

financeiro@fundicaopetrolis.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
	104.061.069-24	DANIELA CAROLINA SANTOS	Ativo	15/12/2020
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	100,00%	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 25/06/2022)

1	CPF	Nome			
	104.061.069-24	DANIELA CAROLINA SANTOS			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	-	-	ADMINISTR	15/12/2020	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 9

Últimos 90 dias 27

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	17/07/2023 15:34:43	LUMANTI	ERECHIM / RS	CDL - ERECHIM / RS
2	14/07/2023 00:00:00	LOPAR	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	SAO PAULO / SP
3	11/07/2023 14:26:02	L M CORDOARIA	MAUA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
4	11/07/2023 00:00:00	CONFED INTERESTADUAL DAS COOP LIG AO SICREDI	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
5	04/07/2023 10:30:05	LUMANTI	ERECHIM / RS	CDL - ERECHIM / RS
6	03/07/2023 00:00:00	METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A	TIMBO / SC	SAO PAULO / SP
7	03/07/2023 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
8	29/06/2023 00:00:00	RIO CHEN S	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
9	23/06/2023 00:00:00	METALURGICA SAO RAPHAEL L	JANDIRA / 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 40.117.224/0001-00 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
18/07/2023	06.203.464/0001-81	JANDIR SORATO EIRELI	1
17/07/2023	19.425.700/0001-56	RDF FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CRE	1
14/07/2023	82.363.433/0001-76	LOPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
11/07/2023	03.795.072/0001-60	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOP	1
10/07/2023	20.852.452/0001-09	META SECURITIZADORA S/A	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
jul/2023	8	0
jun/2023	10	0
mai/2023	15	0
abr/2023	5	0
mar/2023	12	0
fev/2023	4	0
jan/2023	10	0
dez/2022	5	0
nov/2022	6	0
out/2022	8	0
set/2022	9	0
ago/2022	5	0
jul/2022	6	0
jun/2022	10	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: 12

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	150	200	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	1	3	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: fev/2021

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	07/2023	2.500,00	3.000,00	3000,00	3500,00
MAIOR FATURA	10/2022	27.000,00	30.000,00	5500,00	6000,00
MAIOR ACUMULO	10/2022	50.000,00	70.000,00	10000,00	13000,00

Capital social (atualização em25/06/2022)



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\$ 370.547,00	

Número do Protocolo: 014.348.413.929-2