



Operador: REAL FIX Data/Hora: 06.06.2022 | 11:26

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

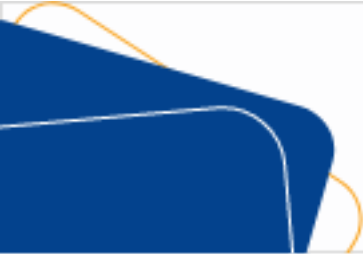
Resumo das ocorrências

CNPJ:88.156.419/0001-88

Razão Social:TRANSTEC TECNICA EM TRANSFORMADORES LTDA

Endereço:AVENIDA JOAO ALBERTO, 870, FIAO, SAO LEOPOLDO, ESTADO RS, 93020-550 [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:	6	05/2022	-
⚠	Registro de Consultas:	22	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Faturamento Presumido:	1	-	1.650.000,00 (total)
⚠	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	-	29.700,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

TRANSTEC TECNICA EM TRANSFORMADORES LTDA

CNPJ:
88.156.419/0001-88

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2022-06-06 11:26:50.0

Data da Fundação:
06/05/1974

Endereço:
AVENIDA JOAO ALBERTO,
870,
FIAO,
SAO LEOPOLDO - RS
CEP: 93020-550 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
51 999853525

Telefone Fixo:
51 35928227

Email:
trtec@zaz.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 * Restrito Sim	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	007.812.580-49	GILBERTO LEMOS DIAS		Ativo	23/01/1974
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	88,60%	-	-	-	

2	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	257.047.100-34	MARIA BEATRIZ LONGO DIAS		Ativo	23/04/1974
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	11,40%	-	-	-	

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 15/12/2009)

1	CPF	Nome			
	007.812.580-49	GILBERTO LEMOS DIAS			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	GERENTE	23/01/1974	INDETERMINADO

2	CPF	Nome			
	257.047.100-34	MARIA BEATRIZ LONGO DIAS			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	-	CASADO	GERENTE	23/04/1974	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias3

Últimos 90 dias6

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	23/05/2022 00:00:00	BANCO DO BRASIL S/A	BRASILIA / DF	SAO PAULO / SP
2	18/05/2022 00:00:00	STAHL BRASIL S/A	PORTAO / RS	SAO PAULO / SP
3	16/05/2022 00:00:00	FRONTEC INDUSTRIA DE COMP	SAO LEOPOLDO / RS	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 88.156.419/0001-88 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
23/05/2022	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	1
18/05/2022	89.488.316/0001-88	STAHL BRASIL S/A	1
16/05/2022	72.178.353/0001-97	FRONTEC IND DE COMPONENTES DE FIXAC	1
29/04/2022	03.795.072/0001-60	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOP	1
28/04/2022	08.751.451/0001-72	ESPACO DO CARRO LTDA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
Jun/2022	0	0
Mai/2022	3	0
Abr/2022	2	0
Mar/2022	1	0
Fev/2022	1	0
Jan/2022	1	0
Dez/2021	1	0
Nov/2021	3	0
Out/2021	3	0
Set/2021	2	0
Ago/2021	1	0
Jul/2021	2	0
Jun/2021	1	0
Mai/2021	1	0

Observações

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

Faturamento presumido



FATURAMENTO PRESUMIDO ANUAL

INTERPRETAÇÃO

R\$ 1.650.000,00

O RESULTADO E CALCULADO POR MEIO DE TECNICAS ESTATISTICAS QUE UTILIZAM INFORMACOES CADASTRAIS E COMPORTAMENTAIS DA EMPRESA.

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: Dez/2003

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	06/2022	950,00	1.000,00	600,00	650,00
MAIOR FATURA	10/2021	1.000,00	1.500,00	1000,00	1500,00
MAIOR ACUMULO	10/2021	1.000,00	1.500,00	1000,00	1500,00

Capital social (atualização em15/12/2009)



Capital Social:	28.000,00
Realizado:	28.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE

METODOLOGIA

R\$ 29.700,00

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: 005.666.314.217-10