



Operador: REAL FIX    Data/Hora: 23.11.2022 | 17:56

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

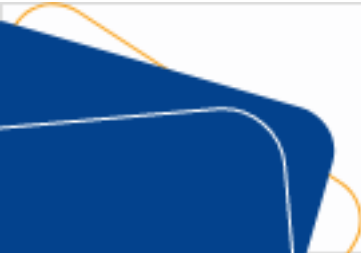
Resumo das ocorrências

CNPJ:10.722.473/0001-56

Razão Social:T-MINAS MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA

Endereço:R VEREADOR ARNALDO PERINI, 530, FLORESTAL, QUATRO BARRAS, ESTADO PR, 83420-000 [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:                                        | 7                                       | 11/2022           | 64.107,00 (total)  |
|   | Informações do Poder Judiciário:                 | -                                       | -                 | -                  |
|   | Alerta de Documentos:                            | -                                       | -                 | -                  |
| ⚠ | Consulta realizada:                              | 24                                      | 11/2022           | -                  |
| ⚠ | Últimas Consultas:                               | 7                                       | -                 | -                  |
| ⚠ | Registro de Consultas:                           | 149                                     | -                 | -                  |
| ⚠ | Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):             | 5                                       | -                 | -                  |
|   | Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado: | -                                       | -                 | -                  |
|   | Participação em Falência:                        | -                                       | -                 | -                  |
|   | Ação:                                            | -                                       | -                 | -                  |
|   | Contra-Ordem:                                    | Não foram informados cheques p/consulta |                   | -                  |
| ⚠ | Limite de Crédito PJ:                            | 1                                       | -                 | 507.460,00 (total) |



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:  
10.722.473/0001-56

Situação do CNPJ:  
ATIVA atualizado em 2022-10-25 17:09:27.0

Data da Fundação:  
19/02/2009

Endereço:  
RUA VEREADOR ARNALDO PERINI,  
530,  
FLORESTAL,  
QUATRO BARRAS - PR  
CEP: 83420-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:  
41 996360598

Telefone Fixo:  
41 36721717

Email:  
felipe@t-minas.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 | CNPJ               | Razão Social                      |                        | Situação do CNPJ | Data Entrada |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|   | 18.029.122/0001-76 | T MATTER MINERAIS INDUSTRIAIS S/A |                        | Ativo            | 07/03/2019   |
|   | Participação       | Cargo de Direção                  | Cargo de Administração | Data Saída       |              |
|   | 50,00%             | -                                 | -                      | -                |              |

| 2 | CNPJ               | Razão Social                          |                        | Situação do CNPJ | Data Entrada |
|---|--------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
|   | 06.949.274/0001-08 | TMS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A |                        | Ativo            | 07/03/2019   |
|   | Participação       | Cargo de Direção                      | Cargo de Administração | Data Saída       |              |
|   | 50,00%             | -                                     | -                      | -                |              |

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 28/06/2021 )

| 1 | CPF            | Nome                               |           |            |               |
|---|----------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------|
|   | 037.895.089-42 | FELIPE AUGUSTO CORBELLINI DE SOUZA |           |            |               |
|   | Nacionalidade  | Estado Civil                       | Cargo     | Eleito em  | Eleito até    |
|   | BRASIL         | -                                  | ADMINISTR | 01/04/2019 | INDETERMINADO |

Protestos

| Ocorrência mais antiga: |  | Ocorrência mais recente: |  |  | Valor Total: |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|--------------|--|
| 11/2022                 |  | 11/2022                  |  |  | 64.107,00    |  |

| Data Vencimento Protesto | Valor         | Cartório | Cidade                | UF | Natureza           | Inf. Adicionais |
|--------------------------|---------------|----------|-----------------------|----|--------------------|-----------------|
| 04/11/2022               | R\$ 15.749,00 | UN       | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | FALTA DE PAGAMENTO |                 |
| 04/11/2022               | R\$ 35.689,00 | UN       | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | FALTA DE PAGAMENTO |                 |

|            |              |    |                       |    |                    |
|------------|--------------|----|-----------------------|----|--------------------|
| 04/11/2022 | R\$ 1.070,00 | UN | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | FALTA DE PAGAMENTO |
| 04/11/2022 | R\$ 1.784,00 | UN | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | FALTA DE PAGAMENTO |
| 04/11/2022 | R\$ 2.676,00 | UN | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | FALTA DE PAGAMENTO |

## Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 10      Últimos 90 dias 24

|    | Data da Consulta    | Associado/Ramo Atividade                         | Cidade Origem       | Origem                    |
|----|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1  | 23/11/2022 16:08:06 | T-MINAS BENTONITA INDUSTRIAIS                    | QUATRO BARRAS / PR  | CDL - CURITIBA / PR       |
| 2  | 22/11/2022 16:42:52 | UNIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | CURITIBA / PR       | CDL - CURITIBA / PR       |
| 3  | 21/11/2022 18:00:19 | ZANINI & RODRIGUES                               | JARAGUA DO SUL / SC | CDL - JARAGUA DO SUL / SC |
| 4  | 18/11/2022 09:42:36 | T-MINAS BENTONITA INDUSTRIAIS                    | QUATRO BARRAS / PR  | CDL - CURITIBA / PR       |
| 5  | 10/11/2022 14:45:21 | T-MINAS BENTONITA INDUSTRIAIS                    | QUATRO BARRAS / PR  | CDL - CURITIBA / PR       |
| 6  | 09/11/2022 00:00:00 | SOFISA                                           | SAO PAULO / SP      | SAO PAULO / SP            |
| 7  | 08/11/2022 00:00:00 | SOFISA                                           | SAO PAULO / SP      | SAO PAULO / SP            |
| 8  | 07/11/2022 00:00:00 | TOKIO MARINE SEGURADORA S                        | SAO PAULO / SP      | SAO PAULO / SP            |
| 9  | 07/11/2022 00:00:00 | MARITIMA SEGUROS S/A                             | SAO PAULO / SP      | SAO PAULO / SP            |
| 10 | 25/10/2022 17:09:29 | LOJA DO GUARDA PO                                | FLORIANOPOLIS / SC  | CDL - SAO JOSE / SC       |

Últimos 180 dias



### Observações

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

Simple consulta ao documento 10.722.473/0001-56 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 |
|------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 18/11/2022       | 01.637.895/0001-32 | VOTORANTIM CIMENTOS LTDA | 3          |
| 09/11/2022       | 60.889.128/0001-80 | BANCO SOFISA S/A         | 1          |
| 08/11/2022       | 60.889.128/0001-80 | BANCO SOFISA S/A         | 1          |
| 07/11/2022       | 33.164.021/0001-00 | TOKIO MARINE SEGURADORA  | 1          |
| 07/11/2022       | 61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S/A        | 1          |

Últimos 12 meses

| Mês/Ano  | Quantidade por Empresa | Quantidade por Financeira |
|----------|------------------------|---------------------------|
| nov/2022 | 5                      | 0                         |
| out/2022 | 11                     | 0                         |
| set/2022 | 14                     | 0                         |
| ago/2022 | 8                      | 0                         |
| jul/2022 | 9                      | 0                         |
| jun/2022 | 9                      | 0                         |
| mai/2022 | 10                     | 0                         |

|                                                                                                                                                     |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| abr/2022                                                                                                                                            | 7  | 0 |
| mar/2022                                                                                                                                            | 17 | 0 |
| fev/2022                                                                                                                                            | 11 | 0 |
| jan/2022                                                                                                                                            | 12 | 0 |
| dez/2021                                                                                                                                            | 13 | 0 |
| nov/2021                                                                                                                                            | 9  | 0 |
| out/2021                                                                                                                                            | 14 | 0 |
| <div>Observações</div> <div>Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.</div> |    |   |

|                                                                                       |               |                |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| <div>Histórico de pagamentos</div> <div>Quantidade de Fontes de Informações: 25</div> |               |                |                  |                   |
| Período                                                                               | Quantidade De | Quantidade Até | Percentual(%) De | Percentual(%) Até |
| PONTUAL                                                                               | 200           | 250            | 97,00            | 100,00            |
| 8-15                                                                                  | 1             | 3              | 0,40             | 1,00              |
| 16-30                                                                                 | 1             | 3              | 0,40             | 1,00              |
| 31-60                                                                                 | 1             | 3              | 0,40             | 1,00              |
| +60                                                                                   | 0             | 0              | 0,00             | 0,00              |
| A VISTA                                                                               | 25            | 30             | 0,00             | 0,00              |

|                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Relacionamento com fornecedores - mais antigo</div> <div>Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: mar/2010</div> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                    |                |            |            |          |           |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|-----------|
| <div>Referenciais de negócio</div> |                |            |            |          |           |
| Descrição do Negócio               | Data Potencial | Valor De   | Valor Até  | Média De | Média Até |
| ULTIMA COMPRA                      | 11/2022        | 25.000,00  | 27.000,00  | 9500,00  | 10000,00  |
| MAIOR FATURA                       | 10/2021        | 70.000,00  | 100.000,00 | 10000,00 | 13000,00  |
| MAIOR ACUMULO                      | 09/2022        | 400.000,00 | 500.000,00 | 30000,00 | 33000,00  |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <div>Capital social (atualização em28/06/2021)</div> |            |
| Capital Social:                                      | 665.676,00 |
| Realizado:                                           | 665.676,00 |
| Autorizado:                                          | 0,00       |
| Nacionalidade:                                       | BRASIL     |
| Origem:                                              | PRIVADO    |
| Natureza:                                            | FECHADO    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Limite de crédito PJ</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUGESTÃO DE LIMITE              | METODOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R\$ 507.460,00                  | 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: 005.959.108.815-2