



Operador: REAL FIX    Data/Hora: 26.05.2022 | 08:17

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:13.117.534/0001-44

Razão Social:MSP INDUSTRIAL EIRELI

Endereço:AV GETULIO VARGAS, 477, CENTRO, CORUPA, ESTADO SC, 89278-000  
[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:                              | 39                                      | 05/2022           | -                 |
| ⚠ | Registro de Consultas:                           | 97                                      | -                 | -                 |
| ⚠ | Últimas Consultas:                               | 7                                       | -                 | -                 |
| ⚠ | 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                                       | -                 | 61.200,00 (total) |



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

# MSP INDUSTRIAL EIRELI

**CNPJ:**  
13.117.534/0001-44

**Situação do CNPJ:**  
ATIVA atualizado em 2022-05-26 08:17:27.0

**Data da Fundação:**  
14/01/2011

**Endereço:**  
AV GETULIO VARGAS,  
477,  
BRADES,  
CENTRO,  
CORUPA - SC  
CEP: 89278-000 [Exibir mapa]

**Telefone Celular:**  
-

**Telefone Fixo:**  
47 33750272

**Email:**  
metaltempera@gmail.com

## 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 |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|   | 068.852.949-69     | TIAGO BIANCHINI MORETTI | Ativo                  | 22/05/2013   |
|   | Participação       | Cargo de Direção        | Cargo de Administração | Data Saída   |
|   | 100,00%            | -                       | -                      | -            |

## Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 11/01/2022 )

| 1 | CPF            | Nome                    |           |            |               |
|---|----------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
|   | 068.852.949-69 | TIAGO BIANCHINI MORETTI |           |            |               |
|   | Nacionalidade  | Estado Civil            | Cargo     | Eleito em  | Eleito até    |
|   | BRASIL         | -                       | ADMINISTR | 09/10/2015 | INDETERMINADO |

## Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias 14      Últimos 90 dias 39

|   | Data da Consulta    | Associado/Ramo Atividade | Cidade Origem       | Origem         |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 25/05/2022 00:00:00 | BANCO VOTORANTIM         | SAO PAULO / SP      | SAO PAULO / SP |
| 2 | 25/05/2022 00:00:00 | AUTOMATIC IND. E COM. DE | LUZERNA / SC        | SAO PAULO / SP |
| 3 | 20/05/2022 00:00:00 | BANCO PAN                | SAO PAULO / SP      | SAO PAULO / SP |
| 4 | 19/05/2022 00:00:00 | BANCO PAN                | SAO PAULO / SP      | SAO PAULO / SP |
| 5 | 19/05/2022 00:00:00 | KIFERRO                  | JARAGUA DO SUL / SC | SAO PAULO / SP |
| 6 | 19/05/2022 00:00:00 | ASIA FOMENT              | SAO PAULO / SP      | SAO PAULO / SP |
| 7 | 18/05/2022 00:00:00 | BANCO ALFA               | SP / SP             | SAO PAULO / SP |
| 8 | 18/05/2022 00:00:00 | SANTANDER                | PORTO ALEGRE / RS   | SAO PAULO / SP |

|    | Data da Consulta    | Associado/Ramo Atividade | Cidade Origem       | Origem                   |
|----|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 9  | 18/05/2022 00:00:00 | BRABESCO FINANC.         | OSASCO / SP         | SAO PAULO / SP           |
| 10 | 09/05/2022 00:00:00 | TIM S.A                  | RIO DE JANEIRO / RJ | SAO PAULO / SP           |
| 11 | 06/05/2022 00:00:00 | NEGRAO FER.              | CURITIBA / PR       | SAO PAULO / SP           |
| 12 | 05/05/2022 00:00:00 | TIM S.A                  | RIO DE JANEIRO / RJ | SAO PAULO / SP           |
| 13 | 04/05/2022 00:00:00 | UNICRED DO BRASI         | -                   | SAO PAULO / SP           |
| 14 | 27/04/2022 16:09:15 | *REZLER CHAVETAS         | CAXIAS DO SUL / RS  | CDL - CAXIAS DO SUL / RS |

Últimos 180 dias



Observações

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

Simples consulta ao documento 13.117.534/0001-44 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 |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| 25/05/2022       | 59.588.111/0001-03 | BANCO VOTORANTIM S/A                | 3          |
| 25/05/2022       | 76.576.198/0001-18 | AUTOMATIC IND E COM DE EQUIP ELETRI | 1          |
| 24/05/2022       | 30.715.824/0001-09 | PREMIER CONSTRUCOES E INCORPORACOES | 1          |
| 20/05/2022       | 31.372.607/0001-26 | KATIA CRISTINA DE SA EIRELI ME      | 1          |
| 20/05/2022       | 59.285.411/0001-13 | BANCO PANAMERICANO S/A - SP         | 1          |

Últimos 12 meses

| Mês/Ano  | Quantidade por Empresa | Quantidade por Financeira |
|----------|------------------------|---------------------------|
| Mai/2022 | 18                     | 0                         |
| Abr/2022 | 15                     | 0                         |
| Mar/2022 | 11                     | 0                         |
| Fev/2022 | 5                      | 0                         |
| Jan/2022 | 7                      | 0                         |
| Dez/2021 | 2                      | 0                         |
| Nov/2021 | 7                      | 0                         |
| Out/2021 | 6                      | 0                         |
| Set/2021 | 4                      | 0                         |
| Ago/2021 | 6                      | 0                         |
| Jul/2021 | 4                      | 0                         |
| Jun/2021 | 3                      | 0                         |
| Mai/2021 | 6                      | 0                         |
| Abr/2021 | 3                      | 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: 6

| Período | Quantidade De | Quantidade Até | Percentual(%) De | Percentual(%) Até |
|---------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| PONTUAL | 30            | 50             | 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: Jan/2014

Referenciais de negócio

| Descrição do Negócio | Data Potencial | Valor De | Valor Até | Média De | Média Até |
|----------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| ULTIMA COMPRA        | 04/2022        | 250,00   | 300,00    | 2000,00  | 2500,00   |
| MAIOR FATURA         | 01/2022        | 7.000,00 | 7.500,00  | 3000,00  | 3500,00   |
| MAIOR ACUMULO        | 01/2022        | 7.000,00 | 7.500,00  | 3500,00  | 4000,00   |

Capital social (atualização em30/04/2022)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 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\$ 61.200,00      | 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: 005.628.346.055-2