Operador: REAL FIX **Data/Hora:** 29.07.2024 | 16:18

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. N° 13.709/2018

Resumo das ocorrências

CNPJ:

31.811.691/0001-37

Razão Social:

MODERNA IMPLEMENTOS LTDA

Endereço:

FLORIANO PEREIRA NETO, 373, DISTRITO INDUSTRIAL, MATOZINHOS, ESTADO MG, 35720-000 [Exibir mapa]

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
	Ação:	-	-	-
	Protesto:	-	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
⚠	Dados de Contato:	2	-	-
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Registro de SPC:	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	103.276,00 (total)
⚠	Consulta realizada:	42	07/2024	-
⚠	Registro de Consultas:	235	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Últimas Consultas:	6	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	3	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Controle Societário:	4	-	-
	Pendências Financeiras Serasa:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-

MODERNA IMPLEMENTOS LTDA

CNPJ:
31.811.691/0001-37

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2024-07-23 09:44:59.0

Data da Fundação:
19/10/2018

Endereço:
R FLORIANO PEREIRA NETO,
373,
LE A,
DISTRITO INDUSTRIAL,
MATOZINHOS - MG
CEP: 35720-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
31 997488683

Telefone Fixo:
31 37123637

Email:
fiscal@moderna.com.br

DADOS ADICIONAIS DE CONTATO

Endereços	Email
R Floriano Pereira Neto, 373 - Le A , Distrito Industrial - Matozinhos - Mg | CEP: 35720-000	financeiro.angela@construmetal.ind.br
R Flr Floriano Pereira Neto, 373 - Le A , Distrito Indust - Matozinhos - Mg | CEP: 35720-000	imobiliaria@grupovictor.com.br
	-
	-
-	-

Tel. Fixo	Tel. Celular
-	31 99578-8686
-	-
-	-
-	-
-	-

Controle societário

	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
1	054.112.756-01	ALEX SANTOS SILVA		Ativo	13/05/2021
	Participação	**Cargo de Direção**	**Cargo de Administração**	**Data Saída**	
	10,00%	-	-	-	

	CPF * Restrito Sim	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
2	033.699.236-02	ANGELA MARIA DOS SANTOS		Ativo	15/10/2018
	Participação	**Cargo de Direção**	**Cargo de Administração**	**Data Saída**	
	10,00%	-	-	-	

	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
3	037.697.406-02	FLAVIO DOS SANTOS SILVA		Ativo	15/10/2018
	Participação	**Cargo de Direção**	**Cargo de Administração**	**Data Saída**	
	70,00%	-	-	-	

	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
4	033.533.056-88	JOSE MARCOS DA SILVA		Ativo	13/05/2021
	Participação	**Cargo de Direção**	**Cargo de Administração**	**Data Saída**	
	10,00%	-	-	-	

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 09/12/2022)

	CPF	Nome			
1	037.697.406-02	FLAVIO DOS SANTOS SILVA			
	Nacionalidade	**Estado Civil**	**Cargo**	**Eleito em**	**Eleito até**
	BRASIL	-	ADMINISTR	15/10/2018	INDETERMINADO

	CPF	Nome			
2	054.112.756-01	ALEX SANTOS SILVA			
	Nacionalidade	**Estado Civil**	**Cargo**	**Eleito em**	**Eleito até**
	BRASIL	-	ADMINISTR	13/05/2021	INDETERMINADO

	CPF	Nome			
3	033.699.236-02	ANGELA MARIA DOS SANTOS			
	Nacionalidade	**Estado Civil**	**Cargo**	**Eleito em**	**Eleito até**
	BRASIL	-	ADMINISTR	15/10/2018	INDETERMINADO

	CPF	Nome			
4	033.533.056-88	JOSE MARCOS DA SILVA			
	Nacionalidade	**Estado Civil**	**Cargo**	**Eleito em**	**Eleito até**
	BRASIL	-	ADMINISTR	13/05/2021	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias 18 Últimos 90 dias 42

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	29/07/2024 00:00:00	BENAFER IND IMP COM LTDA	RIO DE JANEIRO - A / RJ	SAO PAULO / SP
2	25/07/2024 00:00:00	NOVAMETAL DO BRASIL LTDA	PINDAMONHANGABA / SP	SAO PAULO / SP
3	25/07/2024 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP
4	23/07/2024 09:45:00	BH CABINES LTDA	BELO HORIZONTE / MG	CDL - BELO HORIZONTE / MG

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
5	22/07/2024 09:14:07	BRASIL MAGNETS LTDA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
6	22/07/2024 00:00:00	MOREIRAYO	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
7	22/07/2024 00:00:00	HIDRO METALURGICA ZM LTDA	MARINGA / PR	SAO PAULO / SP
8	17/07/2024 13:50:50	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	VINHEDO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
9	17/07/2024 00:00:00	BRR ADM CRD	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
10	16/07/2024 00:00:00	CONECT COMERCIO IMPORTACA	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
11	12/07/2024 00:00:00	VITORIA DIESEL	CARIACICA / ES	SAO PAULO / SP
12	12/07/2024 00:00:00	RAPIFIX DO BRASIL LTDA	CACHOEIRINHA / RS	SAO PAULO / SP
13	09/07/2024 00:00:00	RGR	ARUJA / SP	SAO PAULO / SP
14	06/07/2024 00:00:00	PNEU CANTU	VITORINO / PR	SAO PAULO / SP
15	05/07/2024 00:00:00	HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
16	05/07/2024 00:00:00	OESA	JARAGUA DO SUL / SC	SAO PAULO / SP
17	04/07/2024 00:00:00	CENTELHA EQ	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
18	01/07/2024 11:34:43	COMERCIAL ELETRICA CONTAGEM	CONTAGEM / MG	CDL - CONTAGEM / MG

Últimos 180 dias

Observações

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

Simples consulta ao documento 31.811.691/0001-37 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
29/07/2024	16.557.958/0001-18	ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA	1
29/07/2024	33.049.412/0001-75	BENAFER S A COMERCIO E INDUSTRIA	1
26/07/2024	22.842.094/0001-89	IFX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1
26/07/2024	55.829.642/0001-90	TROPICAL IND E COM DE BORRACHA LTDA	1
25/07/2024	03.590.147/0001-77	NOVAMETAL DO BRASIL LTDA	2

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
jul/2024	29	0
jun/2024	22	0
mai/2024	10	0
abr/2024	12	0
mar/2024	15	0
fev/2024	16	0
jan/2024	19	0
dez/2023	9	0
nov/2023	31	0
out/2023	17	0
set/2023	15	0
ago/2023	17	0

jul/2023	9	0
jun/2023	14	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: 24

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	0	0	0,00	0,00
31-60	0	0	0,00	0,00
+60	0	0	0,00	0,00
A VISTA	10	15	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: out/2019

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	07/2024	4.500,00	5.000,00	20000,00	23000,00
MAIOR FATURA	06/2023	100.000,00	200.000,00	27000,00	30000,00
MAIOR ACUMULO	06/2024	200.000,00	300.000,00	35000,00	37000,00

Capital social (atualização em09/12/2022)

Capital Social:

500.000,00

Realizado:

500.000,00

Autorizado:

0,00

Nacionalidade:

BRASIL

Origem:

PRIVADO

Natureza:

FECHADO

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA

R$ 103.276,00	O Limite de Crédito PJ foi calculado com base em referênciais de negócios* ponderado pela classificação de risco de crédito da empresa medida pela tecnologia de ratings e scorings. (*) referênciais de negócios = faturamento real, faturamento presumido, média e valores da última compra, maior fatura ou maior acúmulo.

Número do Protocolo: 014.665.630.816-4