



Operador: REAL FIX Data/Hora: 14.01.2026 | 15:08

Produto: SPC RELATORIO PJ

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

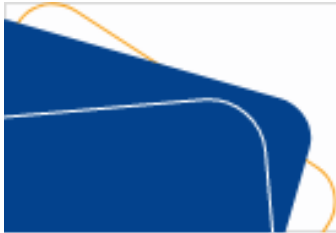
CNPJ: 01.808.090/0001-04

Razão Social: MONTE SINAI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: JOAO FIRMINO, SN, VILA SANTA IZABEL, IBICARAI, ESTADO BA, 45745-000 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrênc...	Valor
	Ação :	-	-	-
	Protesto :	-	-	-
⚠	Dados de Contato :	2	-	-
	Informações do Poder Judiciário :	-	-	-
	Registro de SPC :	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF :	-	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ :	1	-	24.620,00 (total)
⚠	Quadro Administrativo :	1	-	-
⚠	Consulta realizada :	99	01/2026	-
⚠	Quadro Social e Administração Mais Completo :	1	-	-
⚠	Registro de Consultas :	127	-	-
	Alerta de Documentos :	-	-	-

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrênc...	Valor
⚠	Últimas Consultas :	5	-	-
	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas) :	-	-	-
	Contra-Ordem :	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Controle Societário :	2	-	-
	Pendências Financeiras Serasa :	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado :	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
	Participação em Falência :	-	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados :	-	-	-



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

MONTE SINAI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ:

01.808.090/0001-04

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2026-01-12 15:37:23.0

Data da Fundação:

29/04/1997

Endereço:

R JOAO FIRMINO,
VILA SANTA IZABEL,
IBICARAI - BA
CEP: 45745-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

73 988106786

Telefone Fixo:

73 32126455

Email:

montesinai@hotmail.com

DADOS ADICIONAIS DE CONTATO

Endereços	Email	Tel. Fixo	Tel. Celular

R Do Canal, 52 - C , Jacana - Itabuna - Ba CEP: 45608-450	montesinai.distribuidoraltda@gmail.com	-	73 98179-1515
Av Itabuna , Centro - Ilheus - Ba CEP: 45653-160	-	-	-
Av Itabuna, 435 , Centro - Ilheus - Ba CEP: 45653-160	-	-	-
	-	-	-
-	-	-	-

Controle societário



1

CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
072.760.965-30	AUGUSTO SILVA MENDES	Ativo	08/10/2013
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
13,30%	-	-	-

2

CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
052.946.205-29	GILSON FREITAS DA SILVA	Ativo	29/05/2009
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
86,60%	-	-	-

Quadro social mais completo



Controle Societário 2

Quadro Administrativo 1

						% Capital
Inf. Adicionais	Documento	Sócio/Acionista	Entrada	Nacionalidade	Votante	Total
Q	052.946.205-29	GILSON FREITAS DA SILVA	05/2009	BRASIL	0.0	86.6



072.760.965-30

AUGUSTO SILVA MENDES

10/2013

BRASIL

0.0

13.3

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 15/01/2022)

1

CPF	Nome				
052.946.205-29	GILSON FREITAS DA SILVA				
Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até	
BRASIL	-	ADMINISTR	29/05/2009	INDETERMINADO	

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias

57

Últimos 90 dias

99

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	14/01/2026 00:00:00	NEGOCIAL FACTORING FOMENT	RECIFE / PE	SAO PAULO / SP
2	14/01/2026 00:00:00	HELI BRASIL	ANANINDEUA / PA	SAO PAULO / SP
3	14/01/2026 00:00:00	CALCADOS CARTOM LTDA	IMB / PR	SAO PAULO / SP
4	14/01/2026 00:00:00	MULTILIT	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	SAO PAULO / SP
5	13/01/2026 09:31:35	COPARTS COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS LTDA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
6	13/01/2026 00:00:00	HIDROMET COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	MATOZINHOS / MG	SAO PAULO / SP
7	13/01/2026 00:00:00	DELTA M C I E D APARELHOS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
8	12/01/2026 15:37:23	R CAMARGO DE BRITO AUTO PE AS ME	PONTA GROSSA / PR	CDL - CURITIBA / PR
9	12/01/2026 10:49:39	GUSMAO MADEIRAS IMUNIZADAS	ITAMARANDIBA / MG	CDL - ITAMARANDIBA / MG
10	12/01/2026 00:00:00	PROTEJ	TAIOBEIRAS / MG	SAO PAULO / SP
11	12/01/2026 00:00:00	DISPETRAL D	JUIZ DE FORA / MG	SAO PAULO / SP
12	12/01/2026 00:00:00	VAZIK INDUSTRIA E COMERCIO DE VASOS LTDA ME	MAIRIPORA / SP	SAO PAULO / SP
13	12/01/2026 00:00:00	SHOPPING	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
14	09/01/2026 13:14:38	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS	UMBAUBA / SE	CDL - ESTANCIA / SE
15	09/01/2026 12:30:21	VIEWGROM	RIBEIRAO PRETO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
16	09/01/2026 12:24:27	FC MONTAGEM E MANUTENCAO DE ESTUFAS LTDA	HOLAMBRA / SP	CDL - VITORIA / ES
17	09/01/2026 00:00:00	A GOURMET UTILIDADES LTDA	PEDREIRA / SP	SAO PAULO / SP
18	09/01/2026 00:00:00	KINGSPAN ISOESTE CONSTRUT	ANAPOLIS / GO	SAO PAULO / SP
19	09/01/2026 00:00:00	WURTH DO BR	COTIA / SP	SAO PAULO / SP
20	09/01/2026 00:00:00	EMBRAST EMBALAGENS	ITAJAI / SC	SAO PAULO / SP
21	09/01/2026 00:00:00	VESSA VEICULOS ESPIRITO S	VILA VELHA / ES	SAO PAULO / SP
22	09/01/2026 00:00:00	SOTREQ S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
23	08/01/2026 14:01:08	BRK LABORATORIOS	APARECIDA DE GOIANIA / GO	CDL - GOIANIA / GO
24	08/01/2026 13:45:06	*LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	FLORES DA CUNHA / RS	CDL - CAXIAS DO SUL / RS
25	08/01/2026 10:54:11	NUTROESTE	GOIANIA / GO	CDL - GOIANIA / GO
26	08/01/2026 00:00:00	MUNDO DOS FERROS	PALMAS / TO	SAO PAULO / SP
27	08/01/2026 00:00:00	VESSA VEICULOS ESPIRITO S	VILA VELHA / ES	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
28	08/01/2026 00:00:00	PADO S/A	CAMBE / PR	SAO PAULO / SP
29	07/01/2026 15:30:10	KRONOS IMPORTS	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
30	07/01/2026 14:44:40	SORRAG DO BRASIL METALURGICA LTDA	CLAUDIO / MG	CDL - CLAUDIO / MG
31	07/01/2026 11:15:54	CONNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GUARULHOS / SP	CDL - GUARULHOS / SP
32	07/01/2026 08:44:33	HOME CENTER MARCHIO	MINEIROS / GO	CDL - MINEIROS / GO
33	07/01/2026 00:00:00	COML MOTOCICLO	SERRA / ES	SAO PAULO / SP
34	07/01/2026 00:00:00	IBYTE	FORTALEZA / CE	SAO PAULO / SP
35	06/01/2026 21:53:24	TECNOCUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARUJA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
36	06/01/2026 00:00:00	PANTANEIRO IND.COM.CAPAS	SAO LEOPOLDO / RS	SAO PAULO / SP
37	05/01/2026 16:36:21	HAMMERHEAD	SAO JOSE / SC	CDL - SAO JOSE / SC
38	05/01/2026 14:41:18	CIMMERIAN	LONDRINA / PR	Associação Comercial - LONDRINA / PR
39	05/01/2026 00:00:00	TAMBASA	CONTAGEM / MG	SAO PAULO / SP
40	05/01/2026 00:00:00	SANTANDER	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
41	05/01/2026 00:00:00	INDS QUIMICAS IRAJA LTDA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
42	05/01/2026 00:00:00	DELAPLASTIC INDUSTRIA E C	SAO JOAO BOA VISTA / SP	SAO PAULO / SP
43	26/12/2025 12:31:11	DANMETAL PARAFUSOS FERRAMENTAS CIA	LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA	CDL - LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA
44	26/12/2025 10:29:09	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MOGI GUACU / SP	CDL - SAO PAULO / SP
45	23/12/2025 16:41:22	LOCATUDO CAMPINAS	CAMPINAS / SP	CDL - SAO PAULO / SP
46	23/12/2025 11:13:52	AGRO AIRES	NAO-ME-TOQUE / RS	Associação Comercial - NAO-ME-TOQUE / RS
47	23/12/2025 00:00:00	EVOLUTION FITNESS EQUIPAMENTOS PARASTICA LTDA	JOINVILLE / SC	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
48	23/12/2025 00:00:00	FUJIOKA	GOIANIA / GO	SAO PAULO / SP
49	23/12/2025 00:00:00	LOJA ELETRICA	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
50	22/12/2025 11:14:30	AGRO AIRES	NAO-ME-TOQUE / RS	Associação Comercial - NAO-ME-TOQUE / RS
51	19/12/2025 17:15:55	KELLATOR SOLUCOES	LENCOIS PAULISTA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
52	19/12/2025 00:00:00	BRISTOL	SAO JERONIMO / RS	SAO PAULO / SP
53	18/12/2025 00:00:00	BELA FLOR COM FLORES R	S JOSE DO RIO PR / SP	SAO PAULO / SP
54	17/12/2025 00:00:00	NAMBEI IND COND ELETRICOS LTDA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
55	17/12/2025 00:00:00	PAN ELECTRIC IND ELETROEL	BENTO GONCALVES / RS	SAO PAULO / SP
56	17/12/2025 00:00:00	BELA FLOR COM FLORES R	S JOSE DO RIO PR / SP	SAO PAULO / SP
57	16/12/2025 11:31:20	KIKOS	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
Últimos 180 dias				▼

Observações

Últimas consultas - fornecedor



Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
14/01/2026	03.531.165/0001-88	CALCADOS CARTOM LTDA	1
14/01/2026	05.003.729/0001-35	RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	1
14/01/2026	06.012.849/0001-61	CLARUS COMERCIO DE EPI S E FERRAMEN	1
14/01/2026	08.939.862/0001-96	QUALITA IND COM PROD PARA VEDACAO L	1
14/01/2026	11.062.614/0001-14	SOS BALANCAS COMERCIO E MANUTENCAO	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
jan/2026	53	0
dez/2025	63	0
nov/2025	7	0
out/2025	0	0
set/2025	0	0
ago/2025	1	0
jul/2025	1	0
jun/2025	0	0
mai/2025	1	0
abr/2025	0	0
mar/2025	0	0
fev/2025	1	0
jan/2025	0	0
dez/2024	0	0

Observações

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

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	12/2025	10.000,00	13.000,00	7000,00	7500,00
MAIOR FATURA	12/2025	10.000,00	13.000,00	7000,00	7500,00
MAIOR ACUMULO	12/2025	17.000,00	20.000,00	10000,00	13000,00

Capital social (atualização em15/01/2022)



Capital Social:	150.000,00
Realizado:	150.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 24.620,00	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: 015.074.321.200-7

