



Operador: REAL FIX Data/Hora: 13.05.2022 | 10:05

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

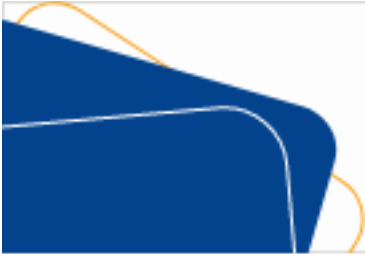
Resumo das ocorrências

CNPJ:04.666.680/0001-38

Razão Social:MOGI TRAFÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES LTDA

Endereço:R SEBASTIAO EUZÉBIO DE OLIVEIRA, 498, JARDIM SCOMPARIM, MOGI MIRIM, ESTADO SP, 13806-648 [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:	5	04/2022	-
⚠	Registro de Consultas:	29	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	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	-	1.147.239,00 (total)



Coloque seus clientes no radar
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

MOGI TRAF0 INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA

CNPJ:
04.666.680/0001-38

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2022-04-24 11:26:50.0

Data da Fundação:
13/08/2001

Endereço:
R SEBASTIAO EUZEBIO DE OLIVEIRA,
498,
JARDIM SCOMPARIM,
MOGI MIRIM - SP
CEP: 13806-648 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
19 997872379

Telefone Fixo:
19 38062569

Email:
sandro@mogiser.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	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
	254.761.478-29	MARIA CAROLINA DE VASCONCELLOS ANTONIO	Ativo	29/01/2008
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	100,00%	-	-	-

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 20/08/2020)

1	CPF	Nome			
	254.761.478-29	MARIA CAROLINA DE VASCONCELLOS ANTONIO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	SOLTEIRO	ADMINISTR	29/01/2008	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias 0 Últimos 90 dias 5

Não há consultas realizadas no período de 30 dias.

Últimos 180 dias

Observações

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

Simple consulta ao documento 04.666.680/0001-38 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
26/04/2022	22.108.301/0001-76	GUINDASTAO LOGISTICA LTDA EPP	1
26/04/2022	36.210.177/0001-60	REAL BONSUCESSO AUTO PECAS LTDA EPP	1
08/04/2022	45.615.184/0001-32	FER ALVAREZ PROD SIDERURGICOS IND C	1
06/04/2022	45.987.005/0001-98	DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA	1
05/04/2022	15.077.619/0001-71	LOTUS SECURITIZADORA ATIVOS EMPRESA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
Mai/2022	0	0
Abr/2022	5	0
Mar/2022	3	0
Fev/2022	1	0
Jan/2022	2	0
Dez/2021	1	0
Nov/2021	2	0
Out/2021	2	0
Set/2021	3	0
Ago/2021	4	0
Jul/2021	0	0
Jun/2021	0	0
Mai/2021	1	0
Abr/2021	5	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	5	10	69,00	71,00
8-15	1	3	9,00	11,00
16-30	0	0	0,00	0,00
31-60	1	3	9,00	11,00
+60	1	3	9,00	11,00
A VISTA	20	25	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: Ago/2012

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	04/2022	350,00	400,00	20000,00	23000,00
MAIOR FATURA	03/2022	70.000,00	100.000,00	20000,00	23000,00
MAIOR ACUMULO	03/2022	70.000,00	100.000,00	20000,00	23000,00

Capital social (atualização em20/08/2020)

Capital Social:	30.000,00
Realizado:	30.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 1.147.239,00	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: 005.600.991.837-7