



Operador: REAL FIX Data/Hora: 23.05.2022 | 14:02

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

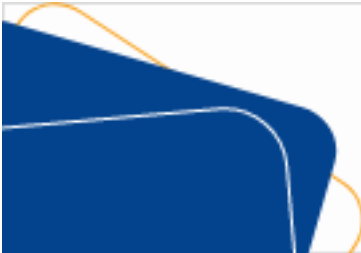
Resumo das ocorrências

CNPJ:55.568.919/0001-78

Razão Social:IMAVI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Endereço:R ROTA DOS IMIGRANTES, 1048, CENTRO, HOLAMBRA, ESTADO SP, 13825-000 [Exibir mapa]

Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
 Controle Societário:	1	-	-
 Registro de SPC:	6	03/2022	139.265,56 (total)
 Pendências Financeiras Serasa:	6	07/2019	139.265,56 (total)
Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta		-
Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
 Protesto:	6	12/2019	2.562.792,00 (total)
Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
Alerta de Documentos:	-	-	-
 Consulta realizada:	23	05/2022	-
 Últimas Consultas:	5	-	-
 Registro de Consultas:	154	-	-
 Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	4	-	-
Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
Participação em Falência:	-	-	-
 Ação:	4	04/2022	464.279,00 (total)
Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
 Limite de Crédito PJ:	1	-	2,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

IMAVI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ:

55.568.919/0001-78

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2022-05-23 14:02:09.0

Data da Fundação:

03/04/1986

Endereço:

R ROTA DOS IMIGRANTES,
1048,
XXXXX,
CENTRO,
HOLAMBRA - SP
CEP: 13825-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

-

Telefone Fixo:

19 39024430

Email:

nfe@imavi.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
102.121.448-55	BERENDINA HELENA CATARINA TEN BUUREN	Ativo	31/10/1985
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
100,00%	-	-	-

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 19/03/2015)

1

CPF	Nome			
102.121.448-55	BERENDINA HELENA CATARINA TEN BUUREN			
Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
BRASIL	CASADO	ADMINISTR	31/10/1985	INDETERMINADO

Registros de inadimplência - SPC

1

Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
28/03/2022	26/05/2018	R0018611655	COMPRADOR
Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
33.662,03	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

2

Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
24/03/2022	26/07/2019	R0018317051	COMPRADOR
Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
3.095,70	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

3

Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
24/03/2022	26/07/2019	R0018483832	COMPRADOR
Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem

4	17.514,80	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	24/03/2022	26/07/2019	R0018483833	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
5	61.879,80	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	24/03/2022	20/04/2018	R0018022435	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
6	11.993,01	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	26/04/2018	15/01/2018	000013158-1	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	11.120,22	AVNET TECHNOLOGY	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

ALGUMAS ANOTAÇÕES DE INADIMPLÊNCIA CONSTANTES NESTE BLOCO PODEM SER PROVENIENTES DA SERASA EXPERIAN.

Pendências financeiras Serasa

Ocorrência mais antiga		Ocorrência mais recente			Valor Total		
01/2018		07/2019			139.265,56		
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Inf. Adicionais
26/07/2019	OUTRAS OPER	R\$ 3.095,70	R0018317051	Não	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO	
26/07/2019	OUTRAS OPER	R\$ 17.514,80	R0018483832	Não	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO	
26/07/2019	OUTRAS OPER	R\$ 61.879,80	R0018483833	Não	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO	
26/05/2018	OUTRAS OPER	R\$ 33.662,03	R0018611655	Não	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO	
20/04/2018	OUTRAS OPER	R\$ 11.993,01	R0018022435	Não	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO	
15/01/2018	VENDA MERCAD	R\$ 11.120,22	000013158-1	Não	AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS BRASIL S.A	SAO PAULO	

Protestos

Ocorrência mais antiga:		Ocorrência mais recente:			Valor Total:	
12/2019		12/2019			2.562.792,00	
Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Inf. Adicionais
05/12/2019	R\$ 256.800,00	02	MOGI MIRIM	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
05/12/2019	R\$ 248.449,00	01	MOGI MIRIM	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
05/12/2019	R\$ 828.845,00	01	MOGI MIRIM	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
05/12/2019	R\$ 1.214.152,00	01	MOGI MIRIM	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
05/12/2019	R\$ 10.240,00	02	MOGI MIRIM	SP	FALTA DE PAGAMENTO	

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias6

Últimos 90 dias23

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	23/05/2022 00:00:00	SOFISA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
2	19/05/2022 00:00:00	FORT EQUIP E PROD P IND L	SAO LEOPOLDO / RS	SAO PAULO / SP
3	17/05/2022 09:36:17	M C M HIDRO PNEUMATICOS	CAXIAS DO SUL / RS	CDL - CAXIAS DO SUL / RS
4	17/05/2022 00:00:00	CLARO	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
5	16/05/2022 00:00:00	KLOECKNER METALS BRASIL S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
6	11/05/2022 00:00:00	SOFISA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias



Observações

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

Simple consulta ao documento 55.568.919/0001-78 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
23/05/2022	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S/A	1
19/05/2022	09.194.958/0001-35	FORT EQUIPAMENTOS PRODUTOS PARA IND	1
17/05/2022	40.432.544/0001-47	CLARO SA	1
16/05/2022	08.879.248/0001-86	KLOECKNER METALS BRASIL S/A	1
16/05/2022	21.598.490/0001-40	SOLUCOES FOMENTO COMERCIAL LTDA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
Mai/2022	9	0
Abr/2022	11	0
Mar/2022	11	0
Fev/2022	7	0
Jan/2022	15	0
Dez/2021	11	0
Nov/2021	9	0
Out/2021	12	0
Set/2021	12	0
Ago/2021	7	0
Jul/2021	8	0
Jun/2021	18	0
Mai/2021	12	0
Abr/2021	12	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: 14

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	400	450	95,00	97,00
8-15	3	5	1,00	3,00
16-30	10	15	1,00	3,00
31-60	0	0	0,00	0,00
+60	0	0	0,00	0,00
A VISTA	70	100	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: Jul/1988

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	05/2022	1.000,00	1.500,00	5500,00	6000,00
MAIOR FATURA	04/2022	70.000,00	100.000,00	17000,00	20000,00
MAIOR ACUMULO	05/2022	400.000,00	500.000,00	50000,00	70000,00

Capital social (atualização em08/05/2019)



Capital Social:	460.000,00
Realizado:	460.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

O documento consultado possui outras grafias



Grafia:	IMAVI IND COM LTDA
Grafia:	IMAVI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Grafia:	IMAVI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Falência e concordata



Data Ação	Tipo Ação	Valor	Cidade	UF	Origem	Vara	Inf s.Adicionais
06/04/2022	FALÊNCIA REQUERIDA	-	CAMPINAS	SP	VARA	0007	Q

Ações



Data Ação	Tipo Ação	Valor	Distrito	Vara	Cidade	UF	Avalista	Infs. Adicionais
24/03/2022	EXECUÇÃO FISCAL FEDERAL	R\$ 0,00	01	0005	CAMPINAS	SP	Não	
11/09/2019	EXECUÇÃO	R\$ 450.141,00	01	0003	MOGI DAS CRUZES	SP	Não	
28/05/2019	EXECUÇÃO	R\$ 14.138,00	01	0005	CAMPINAS	SP	Não	

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 0	DEFAULT - CESTA DE EVENTOS RELEVANTES

Número do Protocolo: 005.623.997.312-4