



Operador: REAL FIX Data/Hora: 09.04.2024 | 16:38

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:

94.320.371/0001-02

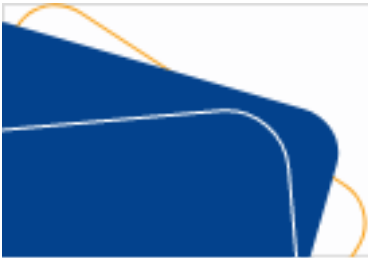
Razão Social:

CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

Endereço:

VALMOR BERNARDO BONOTTO, 600, AREA INDUSTRIAL I, LAGOA VERMELHA, ESTADO RS, 95300-000 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	1	-	-
✖	Registro de SPC:	9	04/2024	13.865,17 (total)
✖	Pendências Financeiras Serasa:	25	03/2024	102.399,77 (total)
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
✖	Protesto:	153	03/2024	534.026,00 (total)
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Consulta realizada:	64	04/2024	-
⚠	Últimas Consultas:	6	-	-
⚠	Registro de Consultas:	261	-	-
⚠	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	-	1.889.720,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

CNPJ:
94.320.371/0001-02

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2024-04-05 14:16:37.0

Data da Fundação:
31/10/1991

Endereço:
R WALMOR BERNARDO BONOTTO,
600,
PAVLH A,
AREA INDUSTRIAL I,
LAGOA VERMELHA - RS
CEP: 95300-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
54 33583031

Email:
jeferson@carvalhomaquinas.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
	037.395.390-97	VINICIUS BOEIRA CARVALHO		Ativo	05/10/2023
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	100,00%	-	-	-	

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 20/10/2023)

1	CPF	Nome			
	037.395.390-97	VINICIUS BOEIRA CARVALHO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	-	-	ADMINISTR	05/10/2023	INDETERMINADO

Registros de inadimplência - SPC

1	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	05/04/2024	14/03/2024	1625098529022024	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	949,80	DPASCHOAL/DPK	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP

2	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	05/04/2024	14/02/2024	00000006716770578101	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	2.914,38	BANCO OURINVEST S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
3	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	01/04/2024	11/03/2024	1476695103	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	818,67	WURTH DO BR	COTIA / SP	SAO PAULO / SP
4	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	31/03/2024	28/02/2024	676137-1	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	2.745,94	FERRAMENTAS	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
5	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	31/03/2024	27/02/2024	1079092-2	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	713,11	FERRAMENTAS	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
6	Informação pertencente ao documento:		94.320.371/0001-02	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	28/03/2024	29/02/2024	000069095-3	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	3.170,00	LOPESUL	CARAZINHO / RS	CDL - CARAZINHO / RS
7	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	26/03/2024	21/02/2024	1076926-2	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	1.322,97	FERRAMENTAS	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
8	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	26/03/2024	21/02/2024	1077059-2	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	411,65	FERRAMENTAS	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
9	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	18/03/2024	26/02/2024	1476695102	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	818,65	WURTH DO BR	COTIA / 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

02/2024

03/2024

102.399,77

Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Infs. Adicionais
14/03/2024	DUPLICATA	R\$ 949,80	1625098529022024	Não	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	CAMPINAS	

14/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 1.854,16	10900002251	Não	SIDERSUL PROD SIDERURGICO LTDA	CACHOEIRINHA
14/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 1.100,38	10900002245	Não	SIDERSUL PROD SIDERURGICO LTDA	CACHOEIRINHA
13/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 1.847,05	10900002328	Não	SIDERSUL PROD SIDERURGICO LTDA	CACHOEIRINHA
11/03/2024	DUPLICATA	R\$ 818,67	1476695103	Não	WURTH DO BRASIL PECAS E FIXACAO LTDA	COTIA
11/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 14.819,42	10900002176	Não	SIDERSUL PROD SIDERURGICO LTDA	CACHOEIRINHA
10/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL	R\$ 1.043,87	0267939/01	Não	SULCORTE IMPORTADORA DE FERRAM	CAXIAS DO SUL
07/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 1.100,38	10900002244	Não	SIDERSUL PROD SIDERURGICO LTDA	CACHOEIRINHA
07/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 1.854,16	10900002250	Não	SIDERSUL PROD SIDERURGICO LTDA	CACHOEIRINHA
06/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 2.124,12	10900002327	Não	SIDERSUL PROD SIDERURGICO LTDA	CACHOEIRINHA
04/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 14.819,42	10900002175	Não	SIDERSUL PROD SIDERURGICO LTDA	CACHOEIRINHA
04/03/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL	R\$ 1.666,66	194611/01	Não	MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	LUZERNA
28/02/2024	NOTA FISCAL	R\$ 2.745,94	676137-1	Não	FERRAMENTAS G COM IMPORTACAO S/A	PORTO ALEGRE
27/02/2024	NOTA FISCAL	R\$ 713,11	1079092-2	Não	FERRAMENTAS G COM IMPORTACAO S/A	PORTO ALEGRE
26/02/2024	NOTA FISCAL	R\$ 4.713,28	000277872-001	Não	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BELO HORIZONTE
26/02/2024	DUPLICATA	R\$ 818,65	1476695102	Não	WURTH DO BRASIL PECAS E FIXACAO LTDA	COTIA
21/02/2024	NOTA FISCAL	R\$ 22.076,82	000277681-001	Não	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BELO HORIZONTE
21/02/2024	NOTA FISCAL	R\$ 411,65	1077059-2	Não	FERRAMENTAS G COM IMPORTACAO S/A	PORTO ALEGRE
21/02/2024	NOTA FISCAL	R\$ 1.322,97	1076926-2	Não	FERRAMENTAS G COM IMPORTACAO S/A	PORTO ALEGRE
14/02/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL	R\$ 1.043,86	0264580/03	Não	SULCORTE IMPORTADORA DE FERRAM	CAXIAS DO SUL
14/02/2024	CRED CARTAO	R\$ 2.914,38	000000067167705 78101	Não	BANCO OURINVEST S/A	SAO PAULO
14/02/2024	NOTA FISCAL	R\$ 4.820,75	000132126-004	Não	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BELO HORIZONTE
14/02/2024	NOTA FISCAL	R\$ 3.019,85	000276583-004	Não	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BELO HORIZONTE
14/02/2024	NOTA FISCAL	R\$ 11.786,84	000276599-004	Não	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	BELO HORIZONTE
13/02/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 2.013,58	96738246045618	Não	SLC MAQUINAS LTDA	CRUZ ALTA

Protestos

Ocorrência mais antiga:		Ocorrência mais recente:			Valor Total:	
02/2024		03/2024			534.026,00	
Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Infs. Adicionais
27/03/2024	R\$ 985,00	UN	LAGOA VERMELHA	RS	FALTA DE PAGAMENTO	
27/03/2024	R\$ 1.935,00	UN	LAGOA VERMELHA	RS	FALTA DE PAGAMENTO	
27/03/2024	R\$ 1.421,00	UN	LAGOA VERMELHA	RS	FALTA DE PAGAMENTO	
26/03/2024	R\$ 2.681,00	UN	LAGOA VERMELHA	RS	FALTA DE PAGAMENTO	
26/03/2024	R\$ 5.218,00	UN	LAGOA VERMELHA	RS	FALTA DE PAGAMENTO	

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias28

Últimos 90 dias64

Data da Consulta		Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	09/04/2024 16:11:14	VENTOSUL CLIMATIZACAO	CASCADEL / PR	Associação Comercial - CASCADEL / PR
2	09/04/2024 00:00:00	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATI	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
3	05/04/2024 14:16:38	M B A MERCANTIL BRASILEIRA DE ACO LTDA	GOVERNADOR VALADARES / MG	CDL - SAO PAULO / SP
4	05/04/2024 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP
5	05/04/2024 00:00:00	PERFIL INDUSTRIA DE PERFI	ERECHIM / RS	SAO PAULO / SP
6	03/04/2024 00:00:00	CREDENCIE CONSULTAS CADAS	GRAVATAI / RS	SAO PAULO / SP
7	03/04/2024 00:00:00	PERFIL INDUSTRIA DE PERFI	ERECHIM / RS	SAO PAULO / SP
8	02/04/2024 00:00:00	POSTO DE MOLAS SANTO ANTO	VACARIA / RS	SAO PAULO / SP
9	01/04/2024 00:00:00	XALINGO S/A IND E COM	SANTA CRUZ DO SUL / RS	SAO PAULO / SP
10	28/03/2024 00:00:00	FEDERAL INVEST DEMO TESTE	REGISTRO / SP	SAO PAULO / SP
11	28/03/2024 00:00:00	KELPS DO BRASIL INDUSTRIA DE CORREIAS LTDA EPP	ROLANTE / RS	SAO PAULO / SP
12	26/03/2024 00:00:00	SUPPLIERCAR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
13	22/03/2024 00:00:00	PERFIL INDUSTRIA DE PERFI	ERECHIM / RS	SAO PAULO / SP
14	19/03/2024 00:00:00	LOTUS SECURITIZADORA DE A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
15	18/03/2024 00:00:00	SAFRA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
16	15/03/2024 00:00:00	KELPS DO BRASIL INDUSTRIA DE CORREIAS LTDA EPP	ROLANTE / RS	SAO PAULO / SP
17	14/03/2024 09:21:17	ROTTTEL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	NOVO HAMBURGO / RS	CDL - NOVO HAMBURGO / RS
18	14/03/2024 00:00:00	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATI	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
19	14/03/2024 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
20	13/03/2024 13:11:50	TRATOR CASE PG	PONTA GROSSA / PR	Associação Comercial - PONTA GROSSA / PR
21	13/03/2024 00:00:00	BANCO DO BRASIL S/A	BRASILIA / DF	SAO PAULO / SP
22	13/03/2024 00:00:00	CREDICAMPOS	CAMPOS NOVOS / SC	SAO PAULO / SP
23	12/03/2024 08:42:11	TRATOR CASE PG	PONTA GROSSA / PR	Associação Comercial - PONTA GROSSA / PR
24	12/03/2024 00:00:00	BANCO DO BRASIL S/A	BRASILIA / DF	SAO PAULO / SP
25	11/03/2024 10:00:03	SUPERMERCADO MARCOS	CAIAPONIA / GO	CDL - CAIAPONIA / GO
26	11/03/2024 09:35:30	SUPERMERCADO MARCOS	CAIAPONIA / GO	CDL - CAIAPONIA / GO

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
27	11/03/2024 08:09:00	MCL PECAS AGRICOLAS	PALOTINA / PR	Associação Comercial - PALOTINA / PR
28	11/03/2024 00:00:00	NOVA S.R.M.	-	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 94.320.371/0001-02 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
09/04/2024	03.795.072/0001-60	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOP	1
09/04/2024	27.785.001/0001-45	TREZACO COMERCIO DE TUBOS E ACO LTD	1
08/04/2024	17.331.561/0001-76	JPI SECURITIZADORA S/A	1
05/04/2024	00.820.029/0001-10	PERFIL PERFILADOS DE ACO LTDA	1
05/04/2024	04.088.208/0001-65	CGMP CENTRO GESTAO MEIOS PAGAMENTO	2

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
abr/2024	12	0
mar/2024	37	0
fev/2024	26	0
jan/2024	14	0
dez/2023	18	0
nov/2023	26	0
out/2023	9	0
set/2023	15	0
ago/2023	13	0
jul/2023	17	0
jun/2023	15	0
mai/2023	30	0
abr/2023	11	0
mar/2023	18	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: 18

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	600	650	97,00	100,00

8-15	3	5	0,40	1,00
16-30	3	5	0,40	1,00
31-60	1	3	0,30	0,40
+60	0	0	0,00	0,00
A VISTA	5	10	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: jun/2011

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	03/2024	70,00	100,00	5500,00	6000,00
MAIOR FATURA	08/2023	100.000,00	200.000,00	15000,00	17000,00
MAIOR ACUMULO	09/2023	200.000,00	300.000,00	27000,00	30000,00

Capital social (atualização em20/10/2023)

Capital Social:

80.000,00

Realizado:

80.000,00

Autorizado:

0,00

Nacionalidade:

BRASIL

Origem:

PRIVADO

Natureza:

FECHADO

O documento consultado possui outras grafias

Grafia:

CARVALHO INDUS E COM DE PECAS

Grafia:

CARVALHO IND E COM PECAS E MAQ

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 1.889.720,00	

