Relatório de Checagem

Visão geral

CNPJ: 06.088.544/0001-33

Nome: Cavanna Maqe Sistemas Pembalagens LTDA

Informações cadastrais

APROVADO

Checagem de relacionamentos

FINALIZADA

Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

RISCO

Linha do tempo da busca

Status de risco

A busca recebeu o status em 12/06/2026 às 17:06.

Status de processando

A busca recebeu o status em 12/06/2026 às 17:05.

Busca cadastrada

Busca cadastrada por Fidelitas em 12/06/2026 às 17:05.

Informações cadastrais

APROVADO

Dados Gerais

CNPJ: 06.088.544/0001-33

Nome: Cavanna Maquinas e Sistemas Para Embalagens Ltda.
Total de funcionários: 136
Nome fantasia: Cavanna maquinas e sistemas para embalagens ltda.

Status de Registro

Status: Ativa

Emails de Contato

Email: R.florio@cavannagroup.com

Email: E.friedmann@cavannagroup.com

Email: Compras@cavannagroup.com

Telefones

Número: (11) 930558216

Número: (11) 950586044

Número: (11) 975407030

Número: (11) 998513056

Contatos

Nome: Riccardo Florio
CPF: 064.004.928-10
Relação: Administrador

Nome: Riccardo Cavanna
CPF: 231.698.058-94
Relação: Administrador

Nome: Eduardo Friedmann
CPF: 063.178.958-80
Relação: Administrador

Endereços Relacionados

Cidade: Embu das artes
Bairro: Jardim mimas
Número: 103
CEP: 06807461
Rua: R Alberto Correia Francfort, 103, Embu das Artes - Sp (cep: 06807-461)
Estado: Sp

Cidade: Jundiai
Bairro: Loteamento parque industrial
Número: 640
CEP: 13213170
Rua: R Alberto Belesso, 640, Jundiai - Sp (cep: 13213-170)
Estado: Sp

Checagem de relacionamentos

FINALIZADA

Sumário

Total de Relacionamentos: 102

Sócios e administradores

Documento 06.029.603/0001-00
Nome Cavanna Spa
Tipo de Relação Socio Pessoa Juridica Domiciliado no Exterior
Data de início 28/01/2004
Data de fim -

Documento 231.698.058-94
Nome Riccardo Cavanna

Tipo de Relação Representante Legal (pessoa Jurídica)

Data de início 28/01/2004

Data de fim -

Documento 06.029.626/0001-07

Nome Infin 1989 Srl

Tipo de Relação Socio Pessoa Juridica Domiciliado no Exterior

Data de início 28/01/2004

Data de fim -

Documento 231.698.058-94

Nome Riccardo Cavanna

Tipo de Relação Representante Legal (pessoa Jurídica)

Data de início 28/01/2004

Data de fim -

Documento 063.178.958-80

Nome Eduardo Friedmann

Tipo de Relação Administrador

Data de início 19/01/2021

Data de fim -

Documento 064.004.928-10

Nome Riccardo Florio

Tipo de Relação Administrador

Data de início 28/01/2004

Data de fim -

Documento 231.698.058-94

Nome Riccardo Cavanna

Tipo de Relação Administrador

Data de início 16/09/2005

Data de fim -

Empregados

Documento 064.004.928-10

Nome Riccardo Florio

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/03/2004

Data de fim -

Documento 044.318.848-31

Nome Antonio Vieira Guimaraes

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/06/2004

Data de fim -

Documento 112.931.858-33

Nome Jose Jelson Manoel da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 14/04/2005

Data de fim -

Documento 300.423.563-34

Nome Gilvan Piauilino de Sousa

Tipo de Relação Empregado

Data de início 04/07/2005

Data de fim -

Documento 267.667.408-09

Nome Paulo Rogerio Duarte Patureau

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/09/2005

Data de fim -

Documento 183.556.008-35

Nome Edinei Fernando Braga

Tipo de Relação Empregado

Data de início 24/07/2006

Data de fim -

Documento 263.264.018-01

Nome Elsio Rossi

Tipo de Relação Empregado

Data de início 24/07/2006

Data de fim -

Documento 127.781.488-09

Nome Itamar Tadeu da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 08/12/2006

Data de fim -

Documento 289.327.728-43

Nome Evandro Aparecido Meneses

Tipo de Relação Empregado

Data de início 11/06/2007

Data de fim -

Documento 026.024.416-35

Nome Abel Gomes da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 23/11/2007

Data de fim -

Documento 088.705.128-60

Nome Matias Foltas

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/12/2008

Data de fim -

Documento 282.099.298-60

Nome Hudson de Sousa Agostinho

Tipo de Relação Empregado

Data de início 28/07/2009

Data de fim -

Documento 224.717.068-43

Nome Elison Fukabori

Tipo de Relação Empregado

Data de início 11/01/2010

Data de fim -

Documento 332.137.868-02

Nome Amos Lee Harris

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/07/2010

Data de fim -

Documento 076.040.638-37

Nome Rosangela Ribeiro da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 21/03/2011

Data de fim -

Documento 270.771.338-42

Nome Nilma da Costa Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 24/10/2012

Data de fim -

Documento 396.443.038-22

Nome Renan Gomes Porto

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/04/2013

Data de fim -

Documento 262.767.138-30

Nome Renato Lacerda da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 16/07/2013

Data de fim -

Documento 215.656.528-78

Nome Alex Lenquiste dos Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 15/10/2013

Data de fim -

Documento 273.704.558-40

Nome Edi Carlos de Souza Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 24/02/2014

Data de fim -

Documento 378.223.828-10

Nome Erisson Jose Fernandes Teixeira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 04/05/2015

Data de fim -

Documento 371.608.768-81

Nome Kauan Ryuiti Otsuka Souza

Tipo de Relação Empregado

Data de início 29/06/2015

Data de fim -

Documento 228.799.548-00

Nome Raphael Costa Apolinario da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 05/08/2015

Data de fim -

Documento 315.596.698-02

Nome Rogeria Santana Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 09/09/2015

Data de fim -

Documento 378.755.388-66

Nome Marcel Silva de Paula

Tipo de Relação Empregado

Data de início 21/08/2017

Data de fim -

Documento 277.598.218-24

Nome William Rodrigues da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 11/12/2017

Data de fim -

Documento 181.311.068-96

Nome Daniel Fernando Tropardi

Tipo de Relação Empregado

Data de início 08/03/2018

Data de fim -

Documento 359.071.808-03

Nome Sergio Jose da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 15/03/2018

Data de fim -

Documento 344.308.328-54

Nome Gustavo Henrique de Andrade

Tipo de Relação Empregado

Data de início 19/11/2018

Data de fim -

Documento 178.860.218-86

Nome Wilians Charles Pereira Machado

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/08/2018

Data de fim -

Documento 418.409.538-02

Nome Matheus Afonso Ferreira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 07/01/2019

Data de fim -

Documento 095.889.758-16

Nome Rinaldo Antonio Funes

Tipo de Relação Empregado

Data de início 06/02/2019

Data de fim -

Documento 327.641.828-21

Nome Carolina Lacerda Seloto Monegatto

Tipo de Relação Empregado

Data de início 13/03/2019

Data de fim -

Documento 344.475.138-97

Nome Felipe Raphael Vilela Lemes

Tipo de Relação Empregado

Data de início 25/04/2019

Data de fim -

Documento 054.701.226-89

Nome Ivan Aparecido Faria

Tipo de Relação Empregado

Data de início 06/05/2019

Data de fim -

Documento 363.929.298-78

Nome Roberto Freixeira da Silva Junior

Tipo de Relação Empregado

Data de início 03/06/2019

Data de fim -

Documento 423.351.908-81

Nome Marcos Vinicius de Brito

Tipo de Relação Empregado

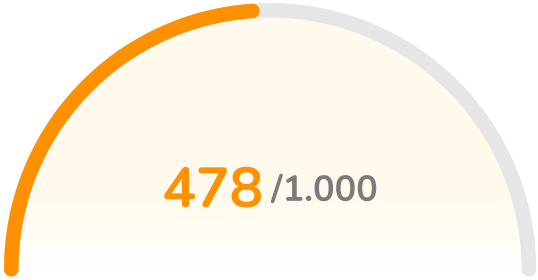
Data de início 05/06/2019

Data de fim -

Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

RISCO

Dados Gerais



Risco considerável. A pontuação enquadra-se na faixa de 451 a 500 e representa risco baixo de crédito. Para empresas com este perfil de risco, é prática de mercado conceder crédito para compras de mercadorias ou serviços sem necessidades de garantias adicionais. Em média, empresas com esta categoria de risco costumam honrar os compromissos assumidos em 98,63%.

CNPJ: 06.088.544/0001-33

Razão social: Cavanna maquinas e sistemas para embalagens ltda

Total de débitos: 1

Score: 478

Valor acumulado: R$ 48,00

Protesto nacional Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Pendências Financeiras Refin Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Pendências Financeiras Pefin Detalhamentos dos últimos 5 registros

Número de contrato: 0015638996999501
Data: 24/04/2026
Modalidade: Duplicata
Origem: Kalunga com
Valor: R$ 48,00

Dívidas vencidas Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sem fundo Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sustados Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.