



Operador: REAL FIX Data/Hora: 14.02.2023 | 17:49

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: 03.237.583/0001-67

Razão Social: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS, 14171, VILA GERTRUDES, SAO PAULO, ESTADO SP, 04794-000 [Exibir mapa] ⓘ

Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠ Controle Societário:	2	-	-
✖ Registro de SPC:	3	01/2023	4.481,62 (total)
✖ Pendências Financeiras Serasa:	2	12/2022	3.480,02 (total)
Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
✖ Protesto:	13	01/2023	6.322,00 (total)
Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠ Consulta realizada:	149	02/2023	-
⚠ Últimas Consultas:	6	-	-
⚠ Registro de Consultas:	704	-	-
⚠ Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	5	-	-
Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
Participação em Falência:	-	-	-
✖ Ação:	6	01/2023	0,00 (Última ocorrência)

Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
 Limite de Crédito PJ:	1	-	297.211.560,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

CNPJ:
03.237.583/0001-67

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2023-02-08 23:21:02.0

Data da Fundação:
28/08/1980

Endereço:
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS,
14171,
ANDAR 29 TORRE C CONJ 2901 2902 2903 2904 COND ROCHAVERA
COR TOWERS,
VILA GERTRUDES,
SAO PAULO - SP
CEP: 04794-000 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
31 21250100

Email:
FALECONOSCO@COPAENERGIA.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	CNPJ * Restrito Sim	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	61.532.644/0001-15	ITAUSA S/A		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	-	-	-	-	
2	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	02.914.734/0001-01	MS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		Ativo	28/11/1998
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	-	-	-	-	

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 06/01/2023)

1	CPF	Nome			
	537.838.168-15	ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	D PRES	13/01/2021	INDETERMINADO
2	CPF	Nome			
	347.955.058-45	PEDRO JOAO ZAHRAN TURQUETO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	DIRETOR	-	-
3	CPF	Nome			
	173.630.201-91	EDUARDO ELIAS ZAHRAN FILHO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	DIRETOR	-	-

Registros de inadimplência - SPC



1	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	10/01/2023	02/12/2022	2210213640	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	480,02	BRASPRESS T	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
2	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	06/01/2023	23/10/2022	244707	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	3.000,00	GAPLAN	ITU / SP	SAO PAULO / SP
3	Informação pertencente ao documento:		03.237.583/0046-69	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	02/01/2023	14/11/2022	NFS-E 1642	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	1.001,60	TECGAS	SAO PAULO / SP	CDL - 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			
10/2022		12/2022		3.480,02			
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Inf. Adicionais
02/12/2022	OUTRAS OPER	R\$ 480,02	2210213640	Não	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SAO PAULO	
23/10/2022	DUPLICATA	R\$ 3.000,00	244707	Não	GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	ITU	

Protestos



Ocorrência mais antiga:	Ocorrência mais recente:	Valor Total:
09/2022	01/2023	6.322,00

Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Inf. Adicionais
11/01/2023	R\$ 577,00	01	DUQUE DE CAXIAS	RJ	FALTA DE PAGAMENTO	
30/12/2022	R\$ 279,00	UN	JARDINOPOLIS	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
30/12/2022	R\$ 2.332,00	UN	JARDINOPOLIS	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
30/12/2022	R\$ 190,00	UN	JARDINOPOLIS	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
30/12/2022	R\$ 190,00	UN	JARDINOPOLIS	SP	FALTA DE PAGAMENTO	

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 77 Últimos 90 dias 149

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	14/02/2023 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP
2	13/02/2023 00:00:00	DPASCHOAL/DPK	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
3	13/02/2023 00:00:00	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	TATUI / SP	SAO PAULO / SP
4	13/02/2023 00:00:00	POTENCIAL SEGURADORA	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
5	11/02/2023 00:00:00	REDE MANAUS	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
6	11/02/2023 00:00:00	OSMAR NICOLINI SUPERMERCADOS LTDA	BAGE / RS	SAO PAULO / SP
7	10/02/2023 00:00:00	S & S ACESSORIOS PARA CAMINHORES LTDA	RIBEIRAO PRETO / SP	SAO PAULO / SP
8	10/02/2023 00:00:00	DAYCOVAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
9	10/02/2023 00:00:00	INGRAX INDUSTRIA E COMERC	COLOMBO / PR	SAO PAULO / SP
10	09/02/2023 00:00:00	SUPERTEC	SINOP / MT	SAO PAULO / SP
11	09/02/2023 00:00:00	AMAVEL ROLAMENTOS E BORRACHAS LTDA	GOIANIA / GO	SAO PAULO / SP
12	09/02/2023 00:00:00	NORTEL	JABOATAO DOS GUARARA / PE	SAO PAULO / SP
13	09/02/2023 00:00:00	GKN DO BRASIL LTDA	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
14	09/02/2023 00:00:00	ALPAX COM DE PROD.P LABOR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
15	09/02/2023 00:00:00	MASTER PNEUS	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
16	09/02/2023 00:00:00	RHOTOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	BARUERI / SP	SAO PAULO / SP
17	07/02/2023 14:31:31	TEMPER UNIÃO	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
18	07/02/2023 10:05:54	DRAGAO DOS PARAFUSOS	FORTALEZA / CE	CDL - FORTALEZA / CE
19	07/02/2023 00:00:00	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
20	06/02/2023 15:19:49	ALFA PARAFUSOS E FERRAMENTAS	BELO HORIZONTE / MG	CDL - BELO HORIZONTE / MG
21	06/02/2023 09:48:04	SEIFER	UBERLANDIA / MG	CDL - UBERLANDIA / MG
22	06/02/2023 09:01:24	SESI-DEPARTAMENTO REG DE SANTA CATARINA	FLORIANOPOLIS / SC	CDL - FLORIANOPOLIS / SC
23	06/02/2023 08:07:50	RETENFIX VEDACAO E FIXACAO LTDA	CAMPINAS / SP	CDL - SAO PAULO / SP
24	06/02/2023 00:00:00	POINTER DO BRASIL COMERC	-	SAO PAULO / SP
25	06/02/2023 00:00:00	TRANSRIO CA	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
26	03/02/2023 14:41:28	HIDRACINE	CURITIBA / PR	CDL - CURITIBA / PR
27	02/02/2023 00:00:00	CENCI CIA.LTDA	BENTO GONCALVES / RS	SAO PAULO / SP
28	02/02/2023 00:00:00	PANTANAL BO	CAMPO GRANDE / MS	SAO PAULO / SP
29	02/02/2023 00:00:00	SENSOR BRASIL E I EIRELI	-	SAO PAULO / SP
30	01/02/2023 13:27:11	RODOFLEX REFORMADORA DE PNEUS LTDA EPP	BAURU / SP	CDL - SAO PAULO / SP
31	01/02/2023 00:00:00	STAHL TALHAS EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO LTDA	ITAPECERICA DA SERRA / SP	SAO PAULO / SP
32	01/02/2023 00:00:00	GW PNEUS	IPATINGA / MG	SAO PAULO / SP
33	31/01/2023 15:20:31	MELHORES MARCAS	BRASILIA / DF	CDL - BRASILIA / DF

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
34	31/01/2023 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP
35	31/01/2023 00:00:00	DELLA VIA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
36	31/01/2023 00:00:00	MSA DO BRASIL EG INST SEG	-	SAO PAULO / SP
37	31/01/2023 00:00:00	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	GUARULHOS / SP	SAO PAULO / SP
38	31/01/2023 00:00:00	MARITIMA SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
39	30/01/2023 13:46:47	REP TEC	UBERLANDIA / MG	CDL - UBERLANDIA / MG
40	30/01/2023 11:02:28	TEMPER UNIÃO	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
41	30/01/2023 00:00:00	CARAJAS CON	MACEIO / AL	SAO PAULO / SP
42	30/01/2023 00:00:00	BANCO CNH	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
43	27/01/2023 16:20:00	JF AUTO MECANICA	PARNAMIRIM / RN	CDL - PARNAMIRIM / RN
44	27/01/2023 00:00:00	SMS RESISTENCIAS E LTDA	ITAQUAQUECETUBA / SP	SAO PAULO / SP
45	27/01/2023 00:00:00	MECANICA DIESEL CHAPECO L	SAO JOSE / SC	SAO PAULO / SP
46	27/01/2023 00:00:00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
47	27/01/2023 00:00:00	CENCI CIA.LTDA	BENTO GONCALVES / RS	SAO PAULO / SP
48	26/01/2023 18:06:08	SALÃO JANE GARCIAS	CUIABA / MT	Associação Comercial - DOIS VIZINHOS / PR
49	26/01/2023 00:00:00	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	TATUI / SP	SAO PAULO / SP
50	26/01/2023 00:00:00	RIMA COMERCIO DE PECAS LTDA	RIBEIRAO PRETO / SP	SAO PAULO / SP
51	26/01/2023 00:00:00	ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	SAO VICENTE / SP	SAO PAULO / SP
52	26/01/2023 00:00:00	TRANSPORTE GENEROSO	BARRA MANSA / RJ	SAO PAULO / SP
53	26/01/2023 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP
54	26/01/2023 00:00:00	JOHNSON CONTROLS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
55	26/01/2023 00:00:00	JUNTO SEGUROS S/A	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
56	25/01/2023 00:00:00	JOHNSON CONTROLS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
57	25/01/2023 00:00:00	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
58	25/01/2023 00:00:00	SENSOR BRASIL E I EIRELI	-	SAO PAULO / SP
59	24/01/2023 00:00:00	SENSOR BRASIL E I EIRELI	-	SAO PAULO / SP
60	24/01/2023 00:00:00	PARKER HANNIFIN IND E COM LTDA	MACAE / RJ	SAO PAULO / SP
61	23/01/2023 00:00:00	TICKET LOG	SAO LEOPOLDO / RS	SAO PAULO / SP
62	23/01/2023 00:00:00	JUNTO SEGUROS S/A	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
63	20/01/2023 10:39:17	AGROQUALITY	MACAPA / AP	CDL - MACAPA / AP
64	20/01/2023 09:50:10	EURO BRAS	SANTO ANDRE / SP	CDL - SAO PAULO / SP
65	20/01/2023 00:00:00	REFINARIA DE PETROLEO RIOGRAND	RIO GRANDE / RS	SAO PAULO / SP
66	20/01/2023 00:00:00	SIM REDE DE POSTOS LTDA	FLORES DA CUNHA / RS	SAO PAULO / SP
67	19/01/2023 00:00:00	DEGUSSA	-	SAO PAULO / SP
68	19/01/2023 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP
69	19/01/2023 00:00:00	BALASKA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
70	18/01/2023 13:11:18	METADADOS	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
71	18/01/2023 00:00:00	BRAZILIAN COLOR IND DE TINTAS	GUARULHOS / SP	SAO PAULO / SP
72	17/01/2023 00:00:00	CONTUFLEX CON TUBOS FLEX	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
73	17/01/2023 00:00:00	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	GUARULHOS / SP	SAO PAULO / SP
74	17/01/2023 00:00:00	HAWAII GRAFICA E EDITORA	SAO CAETANO DO SUL / SP	SAO PAULO / SP
75	16/01/2023 00:00:00	PARKER HANNIFIN IND E COM LTDA	MACAE / RJ	SAO PAULO / SP
76	16/01/2023 00:00:00	CENCI CIA.LTDA	BENTO GONCALVES / RS	SAO PAULO / SP
77	16/01/2023 00:00:00	ROLIMEC ROLAMENTOS LTDA	RECIFE / PE	SAO PAULO / SP



Observações

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

Últimas consultas - fornecedor



Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
14/02/2023	04.088.208/0001-65	CGMP CENTRO GESTAO MEIOS PAGAMENTO	1
13/02/2023	01.852.612/0001-75	BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EP	2
13/02/2023	09.941.977/0001-88	REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS L	1
13/02/2023	11.699.534/0001-74	POTTENCIAL SEGURADORA S/A	1
13/02/2023	18.459.628/0001-15	BAYER CROPSCIENCE LTDA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
fev/2023	40	0
jan/2023	96	0
dez/2022	100	0
nov/2022	54	0
out/2022	29	0
set/2022	66	0
ago/2022	48	0
jul/2022	38	0
jun/2022	45	0
mai/2022	39	0
abr/2022	33	0
mar/2022	47	0
fev/2022	34	0
jan/2022	35	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: 45

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	400	450	93,00	95,00
8-15	5	10	1,00	3,00
16-30	10	15	1,00	3,00
31-60	1	3	0,40	1,00
+60	0	0	0,00	0,00
A VISTA	3	5	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: set/1994

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	02/2023	3.000,00	3.500,00	15000,00	17000,00
MAIOR FATURA	02/2023	1.500.000,00	2.000.000,00	17000,00	20000,00
MAIOR ACUMULO	02/2023	1.500.000,00	2.000.000,00	20000,00	23000,00

Capital social (atualização em06/01/2023)

Capital Social:	435.587.738,00
Realizado:	435.587.738,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

O documento consultado possui outras grafias

Grafia:	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A 45278
Grafia:	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A
Grafia:	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA
Grafia:	OUTRAS

Ações

Data Ação	Tipo Ação	Valor	Distrito	Vara	Cidade	UF	Avalista	Infs. Adicionais
14/01/2023	EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL	R\$ 0,00	01	0004	CUIABA	MT	Não	
03/10/2022	EXECUÇÃO FISCAL FEDERAL	R\$ 6.208,00	01	0007	GOIANIA	GO	Não	
30/09/2022	EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL	R\$ 0,00	01	0001	SAO FRANCISCO DO CONDE	BA	Não	
30/09/2022	EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL	R\$ 0,00	01	0002	JEQUIE	BA	Não	
15/09/2022	EXECUÇÃO FISCAL FEDERAL	R\$ 0,00	01	0012	SAO PAULO	SP	Não	

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 297.211.560,00	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.