



Operador: REAL FIX Data/Hora: 23.08.2024 | 11:43

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:

01.787.793/0020-66

Razão Social:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Endereço:

RURAL, S/N, AREA RURAL DE CASCAVEL, CASCAVEL, ESTADO PR, 85820-899 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
	Ação:	-	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Protesto:	-	-	-
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Registro de SPC:	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	8.646.751,00 (total)
⚠	Consulta realizada:	131	08/2024	-
⚠	Registro de Consultas:	625	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Últimas Consultas:	7	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	6	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
⚠	Controle Societário:	3	-	-
	Pendências Financeiras Serasa:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta		-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

CNPJ:
01.787.793/0020-66

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2024-06-03 13:44:59.0

Data da Fundação:
07/07/2009

Endereço:
AREA RURAL,
KM 569 ST AC BR 277,
AREA RURAL DE CASCAVEL,
CASCAVEL - PR
CEP: 85820-899 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
43 32552040

Email:
compras@idaza.com.br

DADOS ADICIONAIS DE CONTATO

Endereços	Email	
Rod Br 277 Sn - Km 569 S/n Br Area Rural - Cascavel - Pr CEP: 85820-899	enio@idaza.com.br	
Rural Sn - Km 569 St Ac Br 277 , Area Rural De Cascavel CEP: 85820-899	rosangela@acctive.com.br	
Rod Br 277 - Km 6005 , Santos Dumont - Cascavel - Pr CEP: 85804-600	-	
R Fagundes Varela, 1052 - Ap 12 , Alto Alegre - Cascavel - Pr CEP: 85805-110	-	
-	-	
Tel. Fixo	Tel. Celular	
43 3256-2815	-	
44 3222-0601	-	
44 3266-6099	-	
44 3223-0097	-	
-	-	



1	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	005.086.969-84	ELISSANDRA PICCINI		Ativo	29/05/2023
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	-	-	-	-	
2	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	620.242.649-72	ENIO PEDRO PICCINI		Ativo	13/06/2003
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	-	-	-	-	
3	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	29.477.997/0001-57	IDAZA HOLDING E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA		Ativo	20/02/2018
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	100,00%	-	-	-	

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 28/05/2024)

1	CPF	Nome			
	620.242.649-72	ENIO PEDRO PICCINI			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	DIVORCIAD	ADMINISTR	13/06/2003	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 38

Últimos 90 dias 131

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	23/08/2024 00:00:00	DIST MERIDIONAL CUMMINS	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
2	22/08/2024 10:07:59	CREDIFOZ - COOPERATIVA DE CREDITO	ITAJAI / SC	CDL - BLUMENAU / SC
3	21/08/2024 00:00:00	FALCAO INDUSTRIA C TINTAS	CAMPOS GERAIS / MG	SAO PAULO / SP
4	20/08/2024 10:18:07	ACOLUCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	JUARA / MT	CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
5	20/08/2024 00:00:00	INTELBRAS	SAO JOSE / SC	SAO PAULO / SP
6	20/08/2024 00:00:00	CASTRILLON PECAS	CUIABA / MT	SAO PAULO / SP
7	20/08/2024 00:00:00	ACRILICOS S	JARAGUA DO SUL / SC	SAO PAULO / SP
8	19/08/2024 14:19:31	GAPY TRUCK RECAPAGEM	SINOP / MT	CDL - SINOP / MT
9	19/08/2024 00:00:00	ABIX TECNOL	-	SAO PAULO / SP
10	17/08/2024 08:26:30	JOACABA PNEUS	JOACABA / SC	CDL - JOACABA / SC
11	16/08/2024 11:01:04	AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
12	16/08/2024 00:00:00	DM MANUT PECAS MOTORES	URANIA / SP	SAO PAULO / SP
13	15/08/2024 14:08:15	WALZEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA	CURITIBA / PR	CDL - CURITIBA / PR
14	15/08/2024 14:00:22	JOACABA PNEUS	JOACABA / SC	CDL - JOACABA / SC
15	15/08/2024 11:04:46	3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CASCADEL / PR	CDL - CURITIBA / PR
16	15/08/2024 00:00:00	COFCO INTL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
17	14/08/2024 15:49:43	ROLAMENTOS E RETENTORES BIGOLIN	VARZEA GRANDE / MT	CDL - VARZEA GRANDE / MT
18	12/08/2024 00:00:00	INGA VEICULOS LTDA	MARINGA / PR	SAO PAULO / SP
19	09/08/2024 13:37:55	UNIVAL COMERCIO DE VALVULAS E ACESSORIOS INDUST LTDA	GUARULHOS / SP	CDL - SAO PAULO / SP
20	09/08/2024 10:03:41	HIDRAULICA OESTE	CASCADEL / PR	Associação Comercial - CASCADEL / PR
21	09/08/2024 00:00:00	TIM S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
22	08/08/2024 18:37:15	ANCORA TRUCK AUTO PECAS	VARZEA GRANDE / MT	CDL - VARZEA GRANDE / MT
23	08/08/2024 00:00:00	SOMPO SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
24	08/08/2024 00:00:00	BANCO CNH	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
25	07/08/2024 00:00:00	COMERCIO DE MOLAS MATO GR	VARZEA GRANDE / MT	SAO PAULO / SP
26	06/08/2024 00:00:00	CONSULT CENTER DISTRIBUID	OLINDA / PE	SAO PAULO / SP
27	06/08/2024 00:00:00	MOLAS MATO GROSSO	SINOP / MT	SAO PAULO / SP
28	06/08/2024 00:00:00	POTENCIAL	ARAUCARIA / PR	SAO PAULO / SP
29	05/08/2024 00:00:00	ROTA OESTE	CUIABA / MT	SAO PAULO / SP
30	02/08/2024 00:00:00	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	BARUERI / SP	SAO PAULO / SP
31	31/07/2024 00:00:00	ALVES E CIA LTDA	VARZEA GRANDE / MT	SAO PAULO / SP
32	31/07/2024 00:00:00	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATI	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
33	30/07/2024 15:27:59	MP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	APARECIDA DE GOIANIA / GO	CDL - GOIANIA / GO
34	30/07/2024 00:00:00	SIFRA S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
35	29/07/2024 00:00:00	LAPONIA SUDESTE LTDA	SOROCABA / SP	SAO PAULO / SP
36	29/07/2024 00:00:00	BCO ORIGINAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
37	26/07/2024 11:07:59	DECISOR	PATO BRANCO / PR	CDL - CURITIBA / PR
38	26/07/2024 10:38:03	CREDIFOZ - COOPERATIVA DE CREDITO	ITAJAI / SC	CDL - BLUMENAU / SC

Últimos 180 dias



Observações

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

Simple consulta ao documento 01.787.793/0020-66 no cadastro do SPC e da Serasa

Últimas consultas - fornecedor



Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
23/08/2024	81.365.223/0001-54	ELETRO ZAGONEL LTDA	1
23/08/2024	90.627.332/0001-93	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL MOTORES CU	1
22/08/2024	14.021.473/0001-80	INTERCAMBIO PECAS E SERVICOS LTDA M	1
21/08/2024	09.252.646/0001-30	FALCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINT	1
21/08/2024	45.335.934/0001-12	ECE S/A	3

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
ago/2024	36	0
jul/2024	40	0
jun/2024	70	0
mai/2024	40	0

abr/2024	41	0
mar/2024	34	0
fev/2024	42	0
jan/2024	51	0
dez/2023	40	0
nov/2023	41	0
out/2023	44	0
set/2023	39	0
ago/2023	58	0
jul/2023	49	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: 46

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	700	750	97,00	100,00
8-15	5	10	1,00	3,00
16-30	3	5	0,40	1,00
31-60	1	3	0,20	0,30
+60	1	3	0,30	0,40
A VISTA	20	25	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: out/2002

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	08/2024	700,00	750,00	50000,00	70000,00
MAIOR FATURA	07/2023	2.000.000,00	2.500.000,00	70000,00	100000,00
MAIOR ACUMULO	07/2023	2.000.000,00	2.500.000,00	100000,00	200000,00

Capital social (atualização em28/05/2024)

Capital Social:

25.000.000,00

Realizado:

25.000.000,00

Autorizado:

0,00

Nacionalidade:

BRASIL

Origem:

PRIVADO

Natureza:

FECHADO

Limite de crédito PJ	
SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 8.646.751,00	O Limite de Crédito PJ foi calculado com base em referenciais de negócios* ponderado pela classificação de risco de crédito da empresa medida pela tecnologia de ratings e scorings. (*) referenciais de negócios = faturamento real, faturamento presumido, média e valores da última compra, maior fatura ou maior acúmulo.

Número do Protocolo: 014.684.444.181-10