



Operador: REAL FIX Data/Hora: 19.12.2022 | 11:02

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: 60.886.413/0066-92
Razão Social: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Endereço: AV ERNESTO IGEL, 2928, BONFIM, PAULINIA, ESTADO SP, 13147-070
[Exibir mapa]

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
	Controle Societário:	1	-	-
	Registro de SPC:	8	12/2022	3.912,31 (total)
	Pendências Financeiras Serasa:	38	11/2022	1.309.419,69 (total)
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
	Protesto:	3	12/2022	95.918,00 (total)
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
	Consulta realizada:	91	12/2022	-
	Registro de Consultas:	568	-	-
	Últimas Consultas:	5	-	-
	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	6	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	13	12/2022	0,00 (Última ocorrência)
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
	Limite de Crédito PJ:	1	-	626.030.468,00 (total)



Coloque seus clientes no radar
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:

60.886.413/0066-92

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2022-12-19 10:59:31.0

Data da Fundação:

28/02/1979

Endereço:

AVENIDA ERNESTO IGEL,
2928,
2984,
BONFIM,
PAULINIA - SP
CEP: 13147-070 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

-

Telefone Fixo:

11 37032735

Email:

sege@liquigas.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

03.237.583/0001-67

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S/A

Ativo

-

Participação

Cargo de Direção

Cargo de Administração

Data Saída

100,00%

-

-

-

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 11/12/2022)

1

CPF

Nome

537.838.168-15

ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO

Nacionalidade

Estado Civil

Cargo

Eleito em

Eleito até

BRASIL

CASADO

D PRES

15/01/2021

INDETERMINADO

2

CPF

Nome

347.955.058-45

PEDRO JOAO ZAHRAH TURQUETO

Nacionalidade

Estado Civil

Cargo

Eleito em

Eleito até

BRASIL

-

DIRETOR

15/01/2021

INDETERMINADO

3

CPF

Nome

173.630.201-91

EDUARDO ELIAS ZAHRAH FILHO

Nacionalidade

Estado Civil

Cargo

Eleito em

Eleito até

BRASIL

CASADO

DIRETOR

15/01/2021

INDETERMINADO

Registros de inadimplência - SPC

1

Informação pertencente ao documento:

60.886.413/0001-47

Data Inclusão

Data Vencimento

Contrato/Fatura

Comprador/Fiador/Avalista

15/12/2022

03/11/2022

404416956

COMPRADOR

	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	407,16	ALGAR TELECOM	UBERLANDIA / MG	CDL - UBERLANDIA / MG
2	Informação pertencente ao documento:		60.886.413/0084-74	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	11/12/2022	11/11/2022	00033010150202211037323725F	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	419,64	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	FORTALEZA / CE	CDL - SALVADOR / BA
3	Informação pertencente ao documento:		60.886.413/0084-74	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	11/12/2022	11/11/2022	00033009970202211037316925F	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	308,68	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	FORTALEZA / CE	CDL - SALVADOR / BA
4	Informação pertencente ao documento:		60.886.413/0084-74	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	11/12/2022	11/11/2022	00033010020202211037323755F	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	425,19	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	FORTALEZA / CE	CDL - SALVADOR / BA
5	Informação pertencente ao documento:		60.886.413/0084-74	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	11/12/2022	11/11/2022	00033010080202211037316895F	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	214,65	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	FORTALEZA / CE	CDL - SALVADOR / BA
6	Informação pertencente ao documento:		60.886.413/0001-47	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	24/10/2022	17/08/2022	396761637	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	869,72	ALGAR TELECOM	UBERLANDIA / MG	CDL - UBERLANDIA / MG
7	Informação pertencente ao documento:		60.886.413/0001-47	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	24/10/2022	19/09/2022	399600037	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	1.154,87	ALGAR TELECOM	UBERLANDIA / MG	CDL - UBERLANDIA / MG
8	Informação pertencente ao documento:		60.886.413/0001-47	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	24/10/2022	18/07/2022	394527807	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	112,40	ALGAR TELECOM	UBERLANDIA / MG	CDL - UBERLANDIA / MG

Pendências financeiras Serasa



Ocorrência mais antiga		Ocorrência mais recente			Valor Total		
08/2022		11/2022			1.309.419,69		
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Inf. Adicionais

30/11/2022	DUPLICATA	R\$ 587.093,10	AFMTZ 842548	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
30/11/2022	DUPLICATA	R\$ 5.983,01	AFMTZ 845453	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
30/11/2022	DUPLICATA	R\$ 815,07	AFMTZ 845454	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
21/11/2022	DUPLICATA	R\$ 4.413,06	AGMTZ 1620179	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
18/11/2022	DUPLICATA	R\$ 116,66	AGMTZ 1619320	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
18/11/2022	DUPLICATA	R\$ 869,55	AGMTZ 1619306	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 172,13	AGMTZ 1608480	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 172,13	AGMTZ 1608486	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608474	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608487	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608482	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 439,58	AGMTZ 1608471	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608473	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608477	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 172,13	AGMTZ 1608475	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 828,00	AGMTZ 1608468	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608488	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 1.225,18	AGMTZ 1608479	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608489	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608476	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 1.225,18	AGMTZ 1608481	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 172,13	AGMTZ 1608483	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 172,13	AGMTZ 1608485	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 835,50	AGMTZ 1608470	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608484	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 1.552,50	AGMTZ 1608465	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 243,40	AGMTZ 1608472	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 117,98	AGMTZ 1608478	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 776,25	AGMTZ 1608466	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 861,05	AGMTZ 1608467	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
06/11/2022	DUPLICATA	R\$ 1.552,50	AGMTZ 1608469	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
01/11/2022	DUPLICATA	R\$ 41.256,35	AFMTZ 829601	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE

01/11/2022	DUPLICATA	R\$ 589.561,95	AFMTZ 828357	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
30/10/2022	DUPLICATA	R\$ 2.659,94	AFMTZ 819236	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
30/10/2022	DUPLICATA	R\$ 1.206,58	AFMTZ 820199	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
30/10/2022	DUPLICATA	R\$ 61.864,83	AFMTZ 819998	Não	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE
18/08/2022	TIT DESCONTA	R\$ 1.000,00	CRGPP000036420 22	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
18/08/2022	TIT DESCONTA	R\$ 1.000,00	CRGPP000036320 22	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA

Protestos



Ocorrência mais antiga:			Ocorrência mais recente:			Valor Total:
11/2020			12/2022			95.919,00
Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Inf. Adicionais
02/12/2022	R\$ 14.514,00	04	SAO PAULO	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
23/12/2020	R\$ 80.894,00	03	BELEM	PA	FALTA DE PAGAMENTO	
04/11/2020	R\$ 510,00	02	RIO DE JANEIRO	RJ	FALTA DE PAGAMENTO	

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 25 Últimos 90 dias 91

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	19/12/2022 10:59:34	REALFIX INDUST.E COM	COLOMBO / PR	Associação Comercial - PINHAIS / PR
2	15/12/2022 00:00:00	REDE MANAUS	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
3	15/12/2022 00:00:00	PLANETA VEI	ANAPOLIS / GO	SAO PAULO / SP
4	11/12/2022 18:47:41	AUTO POSTO RR	BRUSQUE / SC	CDL - BRUSQUE / SC
5	09/12/2022 00:00:00	SEM PARAR	OSASCO / SP	SAO PAULO / SP
6	09/12/2022 00:00:00	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	TATUI / SP	SAO PAULO / SP
7	07/12/2022 00:00:00	EXTINPAG COM DE EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
8	07/12/2022 00:00:00	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
9	05/12/2022 00:00:00	TINTAS DARKA	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	SAO PAULO / SP
10	02/12/2022 00:00:00	BANCO ALFA	SP / SP	SAO PAULO / SP
11	01/12/2022 16:12:24	BNB - DIRECAO GERAL	FORTALEZA / CE	CDL - FORTALEZA / CE
12	01/12/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
13	01/12/2022 00:00:00	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	BELEM / PB	SAO PAULO / SP
14	30/11/2022 00:00:00	TRICON ENERGY DO BR C P Q	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
15	29/11/2022 15:35:06	CASA DAS FERRAMENTAS	GURUPI / TO	CDL - GURUPI / TO
16	29/11/2022 00:00:00	PETROBRAS TRANSPORTE S A TRANSPETRO	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
17	29/11/2022 00:00:00	TICKET LOG	SAO LEOPOLDO / RS	SAO PAULO / SP
18	29/11/2022 00:00:00	JCN COMERCIO E REPR LTDA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
19	24/11/2022 00:00:00	MARITIMA SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
20	23/11/2022 00:00:00	J.S. AUTO PECAS	NATAL / RN	SAO PAULO / SP
21	22/11/2022 08:41:42	GUARDA VIDA EPI	GOIANIA / GO	CDL - GOIANIA / GO
22	21/11/2022 11:50:23	SO FILTROS	GOIANIA / GO	CDL - GOIANIA / GO
23	21/11/2022 00:00:00	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	TATUI / SP	SAO PAULO / SP
24	21/11/2022 00:00:00	AJEL MAT. ELETRICOS	GOIANIA / GO	SAO PAULO / SP
25	21/11/2022 00:00:00	AIR LIQUIDE BRASIL	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 60.886.413/0066-92 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
15/12/2022	03.296.378/0001-72	PLANETA VEICULOS LTDA	1
15/12/2022	31.427.925/0001-47	REDE MANAUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1
13/12/2022	45.057.334/0001-30	REKTA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	1
12/12/2022	06.012.849/0001-61	CLARUS COMERCIO DE EPI S E FERRAMEN	1
12/12/2022	28.210.959/0001-70	GEDANKEN DESENVOLVIMENTO LICENCIAME	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
dez/2022	17	0
nov/2022	40	0
out/2022	37	0
set/2022	36	0
ago/2022	50	0
jul/2022	46	0
jun/2022	42	0
mai/2022	53	0
abr/2022	49	0
mar/2022	53	0
fev/2022	30	0
jan/2022	35	0
dez/2021	44	0
nov/2021	36	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: 56

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	900	950	95,00	97,00
8-15	20	25	1,00	3,00
16-30	5	10	0,40	1,00
31-60	5	10	0,40	1,00
+60	1	3	0,05	0,10
A VISTA	3	5	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: fev/1992

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	12/2022	3.000,00	3.500,00	13000,00	15000,00
MAIOR FATURA	12/2021	1.500.000,00	2.000.000,00	17000,00	20000,00
MAIOR ACUMULO	12/2021	4.500.000,00	5.000.000,00	33000,00	35000,00

Capital social (atualização em11/12/2022)



Capital Social:	211.473.263,00
Realizado:	211.473.263,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Observações



(ATUALIZAÇÃO EM 11/12/2022)

Ações



Data Ação	Tipo Ação	Valor	Distrito	Vara	Cidade	UF	Avalista	Infs. Adicionais
15/12/2022	EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL	R\$ 0,00	01	0004	CUIABA	MT	Não	
01/08/2022	EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL	R\$ 4.754.315,00	01	0003	BELEM	PA	Não	
13/12/2021	EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL	R\$ 607,00	01	0001	CARAPICUIBA	SP	Não	
03/11/2021	EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL	R\$ 0,00	01	0004	CUIABA	MT	Não	
25/10/2021	EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL	R\$ 0,00	01	0001	JOAO PESSOA	PB	Não	

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE

R\$ 626.030.468,00

METODOLOGIA

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.

Número do Protocolo: 007.400.309.866-10