



Operador: REAL FIX Data/Hora: 14.04.2022 | 10:34

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.

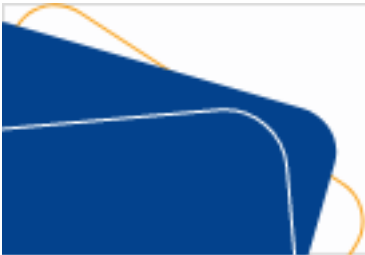
Resumo das ocorrências

CNPJ:01.787.793/0018-41

Razão Social:IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Endereço:R BERNARDO GONCALVES KUSTER, 1022, SAO MIGUEL, LAGES, ESTADO SC, 88525-060 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
⚠	Controle Societário:	3	-	-
	Registro de SPC:	-	-	-
	Pendências Financeiras Serasa:	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
	Protesto:	-	-	-
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Consulta realizada:	126	04/2022	-
⚠	Registro de Consultas:	847	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	6	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
✖	Ação:	1	03/2022	0,00 (total)
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	32.490.193,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

CNPJ:

01.787.793/0018-41

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2022-04-01 06:47:52.0

Data da Fundação:

08/01/2007

Endereço:

R BERNARDO GONCALVES KUSTER,
SAO MIGUEL,
LAGES - SC
CEP: 88525-060 [Exibir mapa]

Telefone Celular:

-

Telefone Fixo:

49 32230630

Email:

ilse@idaza.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
	620.242.649-72	ENIO PEDRO PICCINI	Ativo	15/12/2005
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	0,10%	-	-	-
2	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
	99,80%	-	-	-
3	CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
	079.921.999-10	THAIS FERNANDA PICCINI ZANELLA PRINCIVAL	Ativo	10/12/2012
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	0,10%	-	-	-

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 13/07/2019)

1	CPF	Nome			
	620.242.649-72	ENIO PEDRO PICCINI			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	DIVORCIAD	ADMINISTR	01/12/2005	INDETERMINADO
2	CPF	Nome			
	079.921.999-10	THAIS FERNANDA PICCINI ZANELLA PRINCIVAL			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	ADMINISTR	01/12/2012	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 48 Últimos 90 dias 126

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	14/04/2022 00:00:00	SOFISA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
2	14/04/2022 00:00:00	OLEOPLAN S A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	PORTO ALEG / RS	SAO PAULO / SP
3	11/04/2022 17:24:26	CONCRELUCAS	LUCAS DO RIO VERDE / MT	CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
4	11/04/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
5	11/04/2022 00:00:00	BELLENZIER	FREDERICO WESTPHALEN / RS	SAO PAULO / SP
6	09/04/2022 00:00:00	COOP. DE TRANSP DE C	ONCORDIA / SC	SAO PAULO / SP
7	08/04/2022 00:00:00	MOTO BRASIL	GOIANIA / GO	SAO PAULO / SP
8	08/04/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
9	08/04/2022 00:00:00	LOTUS SECURITIZADORA DE A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
10	05/04/2022 14:40:04	PNEULANDIA CUIABA	CUIABA / MT	CDL - GOIANIA / GO
11	05/04/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
12	05/04/2022 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
13	04/04/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
14	01/04/2022 00:00:00	RENASCENCA AUTO POSTO L	CUIABA / MT	SAO PAULO / SP
15	01/04/2022 00:00:00	LOTUS SECURITIZADORA DE A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
16	01/04/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
17	31/03/2022 10:58:11	JOACABA PNEUS	CASCADEL / PR	Associação Comercial - CASCADEL / PR
18	30/03/2022 00:00:00	BSBIOS INDUSTRIA E COMERC	-	SAO PAULO / SP
19	29/03/2022 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
20	28/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
21	27/03/2022 00:00:00	VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
22	25/03/2022 00:00:00	BANCO DA AMAZONIA	BELEM / PA	SAO PAULO / SP
23	25/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
24	24/03/2022 00:00:00	GIASSI COM DE FERRO E ACO	LAGES / SC	SAO PAULO / SP
25	24/03/2022 00:00:00	INSTRUTEMP INST MEDICAO L	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
26	24/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
27	23/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
28	22/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
29	21/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
30	21/03/2022 00:00:00	PIERINI	CRICIUMA / SC	SAO PAULO / SP
31	21/03/2022 00:00:00	SETA VIST COM PECAS EIREL	-	SAO PAULO / SP
32	21/03/2022 00:00:00	PLANO SOB MEDIDA PR 78134731000117 CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PEYAS LTD	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
33	18/03/2022 00:00:00	BANCO DA AMAZONIA	BELEM / PA	SAO PAULO / SP
34	18/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
35	18/03/2022 00:00:00	PIERINI	CRICIUMA / SC	SAO PAULO / SP
36	18/03/2022 00:00:00	COMPROCRED	VITORIA / ES	SAO PAULO / SP
37	18/03/2022 00:00:00	SIFRA S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
38	18/03/2022 00:00:00	GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
39	18/03/2022 00:00:00	PORTO SEGURO	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
40	17/03/2022 00:00:00	SIFRA S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
41	17/03/2022 00:00:00	RENASCENCA AUTO POSTO L	CUIABA / MT	SAO PAULO / SP
42	17/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
43	16/03/2022 11:25:32	MASA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	CDL - CURITIBA / PR
44	16/03/2022 09:29:33	LC SOLDAS	ARAUCARIA / PR	CDL - CURITIBA / PR
45	16/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
46	15/03/2022 11:52:42	UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
47	15/03/2022 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
48	15/03/2022 00:00:00	RENASCENCA AUTO POSTO L	CUIABA / MT	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 01.787.793/0018-41 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
14/04/2022	60.889.128/0001-80	BANCO SOFISA S/A	1
14/04/2022	88.676.127/0001-76	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALT	1
13/04/2022	02.369.939/0001-53	ADVICE INFORMATICA LTDA	1
11/04/2022	59.588.111/0001-03	BANCO VOTORANTIM S/A	1
11/04/2022	73.730.129/0001-29	BELLENZIER PNEUS LTDA	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
Abr/2022	19	0
Mar/2022	82	0
Fev/2022	55	0
Jan/2022	64	0
Dez/2021	67	0
Nov/2021	54	0
Out/2021	59	0
Set/2021	61	0
Ago/2021	63	0
Jul/2021	77	0
Jun/2021	50	0
Mai/2021	61	0
Abr/2021	72	0
Mar/2021	63	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: 43

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	650	700	95,00	97,00
8-15	5	10	1,00	3,00
16-30	5	10	0,40	1,00
31-60	1	3	0,10	0,20
+60	5	10	0,40	1,00
A VISTA	5	10	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo

Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: Mai/2002

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	04/2022	2.000,00	2.500,00	100000,00	200000,00
MAIOR FATURA	10/2021	10.000.000,00	15.000.000,00	300000,00	400000,00
MAIOR ACUMULO	10/2021	10.000.000,00	15.000.000,00	500000,00	600000,00

Capital social (atualização em13/07/2019)

Capital Social:	25.000.000,00
Realizado:	25.000.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

O documento consultado possui outras grafias

Grafia:	IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Grafia:	IDAZA DISTRIBUI PETROLEO LTDA

Ações

Data Ação	Tipo Ação	Valor	Distrito	Vara	Cidade	UF	Avalista	Inf. Adicionais
07/03/2022	EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL	R\$ 0,00	01	0004	CUIABA	MT	Sim	

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 32.490.193,00	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.

Número do Protocolo: 005.258.251.278-11