Relato

Visão Geral

AQUARIUS

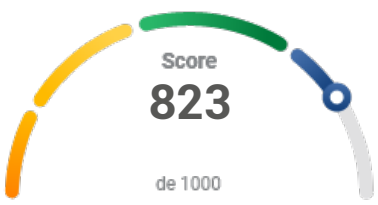
CNPJ: 50.080.464/0001-23

AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Data e Hora da Consulta: 08/11/2023 15:08:39

Serasa Score 2.0

Informação Atualizada em 08/11/2023 às 15:08:39



Práticas de mercado

Probabilidade de Inadimplência	Risco de Crédito	
0,48%	Muito Baixo	Venda à prazo

Interpretação

A pontuação enquadra-se na faixa de 801 a 850 e representa risco muito baixo de crédito. Para empresas com este perfil de risco, é prática de mercado conceder crédito sem necessidades de garantias adicionais. Em média, empresas com esta categoria de risco costumam honrar os compromissos assumidos em 99,52%.

Legenda

- Risco mínimo a baixo de crédito
- Risco baixo a médio de crédito
- Risco médio a relevane de crédito
- Iminente risco de crédito - Default

Limite de Crédito PJ

Informação Atualizada em 08/11/2023 às 15:08:39

R$ 5.162.125

Metodologia Utilizada

O Limite de Crédito PJ foi calculado com base em referenciais de negócios e técnicas de modelagem estatísticas, alinhado ao atual Faturamento Estimado e Score Empresas, utilizando-se informações do Cadastro Positivo.

Informações Cadastrais da Empresa

Dados Cadastrais

Informação Atualizada em 08/11/2023

CNPJ	Situação CNPJ
50.080.464/0001-23	SITUACAO DO CNPJ EM 09/09/2023: ATIVA

Razão Social
AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Nome Fantasia
AQUARIUS

Endereço Completo
AV DOS TRABALHADORES 830 - DT INDUSTRIAL, SAO JOAO DA BOA VISTA - SP, 13877752

Telefone	Site
(019) 3602-4533	WWW.AQUALUB.COM.BR

Tipo de Sociedade
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Registro	Registro realizado em	NIRE
538.371.183	13/11/2018	35.200.190.996

Antecessoras
RODRIGUES E MENATO LTDA - atÃ© 02/05/1979

Fundação
08/11/1978 (45 anos)
Número de Funcionários
44

Opção Tributária	Inscrição Estadual
LUCRO REAL	639.020.416.111

Ramo de atividade econômica
COM ATACADISTA DE PETROLEO E COMBUSTIVEIS

Código de Atividade Serasa	Importação sobre Compras	Exportação sobre Vendas
C-13.09.00 - COM ATACADISTA DE PETROLEO E COMBUSTIVEIS	0%	0%

CNAE
46.818-05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
Consultar Filiais
Número de Filiais: 4

Situação Fiscal

Na Receita Federal em 09/09/2023

CNPJ	SIMPLES Nacional:	Situação Cadastral do CNPJ:
50.080.464/0001-23	NÃO OPTANTE	ATIVA desde 03/11/2005

Razão Social
AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNAE PRIMÁRIO:
46818-05 -COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
CNAEs Secundários:
46192-00 -REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA
45307-01 -COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOT
45307-02 -COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR

Na Secretaria da Fazenda em 02/11/2023

Inscrição Estadual	Situação Cadastral do CNPJ:
000.639.020.416.111	ATIVO em: 28/07/1978

Razão Social
AQUARIUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Atividade Principal
COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES

Nº da Consulta	Observação:
	ATIVA

Consulta realizada pela SERASA EXPERIAN através dos sistemas informatizados da SERASA EXPERIAN. As informações contidas neste documento são apresentadas conforme obtidas das respectivas fontes, não havendo qualquer espécie de modificação em seu conteúdo por parte da SERASA EXPERIAN.

Informações sobre Sócios e Administradores

Informações Societárias

Quadro Social

Informação Atualizada em 28/12/2019



R$200.000	R$200.000
Capital Social	Realizado

BRASIL	PRIVADO	FECHADO
Origem	Controle	Natureza

CPF/CNPJ	Sócio / Acionista	Entrada	Nacionalidade	Capital		Anotações
				Votante	Total	
822.953.288-53	JOSE LUIZ DA SILVA	22/06/1979	BRASIL	0,0%	50,0%	NÃ£o

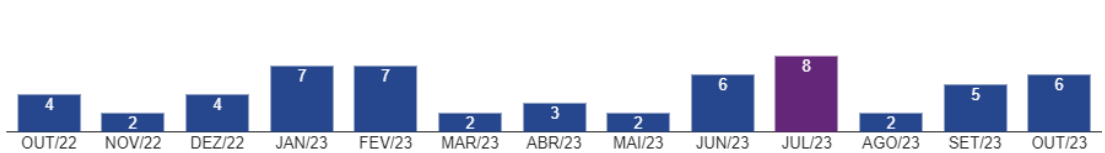
CPF/CNPJ	Sócio / Acionista	Entrada	Nacionalidade	Capital		Anotações
				Votante	Total	
277.087.448-90	THIAGO ELEUTERIO DE QUEIROZ	13/11/2018		0,0%	50,0%	Sim

Administração Informação Atualizada em 28/12/2019

CPF / CNPJ	Administração	Cargo	Nacionalidade	Estado Civil	Entrada	Mandato	Anotações
822.953.288-53	JOSE LUIZ DA SILVA	ADMINISTR	BRASIL	CASADO	06/1979	Indet.	NÃ£o
277.087.448-90	THIAGO ELEUTERIO DE QUEIROZ	ADMINISTR			11/2018	Indet.	Sim

Informações sobre Consultas

Consultas à Serasa



0
no mês atual

Últimas 5 Consultas Realizadas

Data da Consulta	CNPJ do Consultante	Razão Social do Consultante	Qtd
31/10/2023	62.109.566/0001-03	COOP DE CRED RURAL DA REGIAO DA MOG	2
27/10/2023	61.923.017/0001-05	TIRRENO IND E COM DE PRODUTOS QUIMI	1
23/10/2023	40.942.809/0001-57	BEEHIVE PAY SOLUCOES TECNOLOGICAS L	1
19/10/2023	61.103.669/0001-01	JOSE MURILIA BOZZA COMERCIO E INDUS	1
18/10/2023	03.972.433/0001-05	YPF BRASIL COM DE DERIVADOS DE PETR	1

Simples consulta ao CNPJ (50.080.464/0001-23) no cadastro da Serasa. Essa informação de consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes.

Informações sobre Anotações Negativas

Anotações Negativas

REFIN	PEFIN	Dívidas Vencidas	Falência/Rec. Judicial
Nada Consta	1	Nada Consta	Nada Consta
-	R$ 3.289	-	-

Ações Judiciais	Protestos	Cheques	Recheque
Nada Consta	Nada Consta	Nada Consta	Nada Consta
-	-	-	-

Dívidas em Outros Segmentos

PEFIN - Até 5 ocorrências mais recentes

Data	Modalidade	Avalista	Valor	Contrato	Origem	Local
23/06/2022	VENDA MERCAD	Não	R$ 3.289	47876-1A5	PROMOVE SERVICOS DE	

Total de ocorrências:1
Total das dívidas: R$ 3.289

Cheques

Informações do Recheque - Cheques Extraviados / Sustados

=== NADA CONSTA PARA O CNPJ CONSULTADO ===

Dívidas com Órgãos Públicos - Empresa

Nada Consta para o documento consultado em nossa base de anotações públicas

Este relatório é estritamente confidencial e destinado a apoiar decisões de crédito e negócios. É proibida a reprodução, total ou parcial, bem como sua divulgação a terceiros, por qualquer forma. A decisão de conceder ou não crédito é de inteira responsabilidade da empresa concedente.

Serasa Experian. Todos os direitos reservados.