Relatório de Checagem

Visão geral

CNPJ: 09.471.917/0002-20	Nome: Denver Especialidades Quimicas Ltda.
Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário APROVADO	**Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos** FINALIZADA
Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil ALERTA	

Linha do tempo da busca

Status de
A busca recebeu o status em 18/11/2025 às 14:37.

Status de processando
A busca recebeu o status em 18/11/2025 às 14:37.

Busca cadastrada
Busca cadastrada por Fidelitas em 18/11/2025 às 14:37.

Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário

APROVADO

Dados Gerais

Nome: Denver Especialidades Quimicas Ltda.	CNPJ: 09.471.917/0002-20
Tipo: Filial	Nome fantasia: Denver especialidades quimicas ltda.
Tamanho da empresa: Demais	Data de abertura: 08/10/2014
Total de funcionários: 71	

Estrutura Legal

Código: 206-2	Descrição: Sociedade empresária limitada

Endereço

Número: 815	Cidade: Itapevi
Bairro: Vila santa flora	CEP: 06.680-035
Estado: Sp	Rua: R Doutor Jose Alexandre Crosgnac

Status de Registro

Status: Ativa

Status atualizado em: 08/10/2014

Emails de Contato

Email: Eduardo.vieira@bbquimica.com.br

Email: Jair.vacaro@formitex.com.br

Email: Joacks.lemos@andradecassiani.com.br

Telefones

Número: (11) 974635215

Número: (11) 976639180

Número: (11) 975100679

Número: (11) 968516402

Contatos

Nome: Andrea Heraida Camargo
CPF: 127.008.938-24
Relação: Nao informado

Nome: Izaias Faustino da Silva
CPF: 160.950.588-30
Relação: Nao informado

Nome: Reginaldo Sanches
CPF: 300.515.868-35
Relação: Nao informado

Nome: Hana Santos Woo
CPF: 434.448.488-62
Relação: Nao informado

Nome: Lucas Oliveira Dias
CPF: 288.417.078-28
Relação: Nao informado

Nome: Diego de Oliveira Alves
CPF: 394.000.808-75
Relação: Nao informado

Nome: Anderson Pereira Silva de Assis
CPF: 302.751.668-05
Relação: Nao informado

Nome: Adriano Mendes da Silva
CPF: 476.355.288-07
Relação: Nao informado

Nome: Flavio Conceicao de Freitas
CPF: 286.011.218-96
Relação: Nao informado

Nome: Jose Aldo de Arruda
CPF: 028.974.044-42
Relação: Nao informado

Nome: Jamily Rodrigues da Silva
CPF: 550.875.298-60
Relação: Nao informado

Nome: Marcelo Tenorio Cavalcante
CPF: 303.212.348-80
Relação: Nao informado

Nome: Narciso Ferreira da Silva
CPF: 295.012.728-26
Relação: Nao informado

Nome: Jose Jesus da Silva
CPF: 441.391.058-36
Relação: Nao informado

Nome: Reinaldo Coelho Ferreira
CPF: 356.202.308-13
Relação: Nao informado

Nome: Bartolomeu Justino
CPF: 177.541.348-96
Relação: Nao informado

Nome: Nelson Domingos dos Santos
CPF: 368.907.906-34
Relação: Nao informado

Nome: Antonio Petri
CPF: 402.740.398-34
Relação: Nao informado

Nome: Wisner Amaral da Silva
CPF: 278.876.708-02
Relação: Nao informado

Nome: Jueverson Rodrigues do Amaral Sena
CPF: 392.892.238-63
Relação: Nao informado

Nome: Jose Pacheco da Silva
CPF: 667.560.654-91
Relação: Nao informado

Nome: Jose Carlos Souza Guimaraes
CPF: 166.885.008-76
Relação: Nao informado

Nome: Ricardo Lucas Marques
CPF: 225.724.258-07
Relação: Nao informado

Nome: Anderson Oliveira Costa
CPF: 342.079.418-51
Relação: Nao informado

Nome: Gustavo Rodrigues de Souza Ramos
CPF: 361.661.758-84
Relação: Nao informado

Nome: Emerson de Sousa Silva
CPF: 462.829.238-83
Relação: Nao informado

Nome: Silvana Aparecida Andrade Santos
CPF: 105.919.018-46
Relação: Nao informado

Nome: Ivo Albuquerque dos Santos
CPF: 224.348.008-58
Relação: Nao informado

Nome: Janiel Severino Barbosa
CPF: 987.502.084-20
Relação: Nao informado

Nome: Diego Zumkeller Garcia
CPF: 411.661.458-08
Relação: Nao informado

Nome: Paloma Jurgenfeld Bispo da Silva
Relação: Nao informado

CPF: 449.387.608-51

Nome: Joao Eduardo Rodrigues de Lima
CPF: 345.093.818-59
Relação: Nao informado

Nome: Ana Flavia Zaghi
CPF: 281.398.098-61
Relação: Nao informado

Nome: Anderson Thales Araujo Leite
CPF: 416.869.758-48
Relação: Nao informado

Nome: Aniela Gomes Caldin
CPF: 038.925.753-20
Relação: Nao informado

Nome: Alexandre Rodrigues Alves
CPF: 301.876.398-09
Relação: Nao informado

Nome: Adriano Pedro Soares
CPF: 322.442.868-60
Relação: Nao informado

Nome: Ronaldo Santos da Silva
CPF: 325.987.388-02
Relação: Nao informado

Nome: Leonardo Mota Martins
CPF: 478.206.878-60
Relação: Nao informado

Nome: Julio Martins da Cunha Rodrigues
CPF: 345.934.198-08
Relação: Nao informado

Nome: Nayara Victoria Silva Esteves Magarotto
CPF: 508.057.918-84
Relação: Nao informado

Nome: Luiz Carlos Ribeiro
CPF: 225.938.488-98
Relação: Nao informado

Nome: Enilton da Silva Souza
CPF: 335.455.808-30
Relação: Nao informado

Nome: Jose Aparecido dos Santos
CPF: 829.989.738-68
Relação: Nao informado

Nome: Diogo Lino Moreira
CPF: 374.045.828-30
Relação: Nao informado

Nome: Renato Goularte de Oliveira Junior
CPF: 312.657.838-10
Relação: Nao informado

Nome: Bruno Correa Sabino e Silva
CPF: 390.646.738-45
Relação: Nao informado

Nome: Carlos Gomes da Silva Junior
CPF: 168.072.558-02
Relação: Nao informado

Nome: Jhonny Oliveira do Nascimento
CPF: 492.816.878-01
Relação: Nao informado

Nome: Wallace Correia de Carvalho
CPF: 322.637.828-77
Relação: Nao informado

Nome: Isaias Costa Santos
CPF: 093.947.744-08
Relação: Nao informado

Nome: Karen Cristina Bispo dos Santos
CPF: 394.851.098-90
Relação: Nao informado

Nome: Henri Gleison Ferreira Quintao
CPF: 205.083.578-70
Relação: Nao informado

Nome: Kelly das Dores Melo dos Santos
CPF: 404.285.738-86
Relação: Nao informado

Nome: Jose Aparecido dos Santos
CPF: 829.989.738-68
Relação: Nao informado

Nome: Denis Willian da Silva
CPF: 386.620.248-23
Relação: Nao informado

Nome: Gerson Leandro Cavalcante
CPF: 314.747.628-67
Relação: Nao informado

Nome: Cesar Nevile Chaves
CPF: 042.979.235-21
Relação: Nao informado

Nome: Eignaldo Pereira de Oliveira
CPF: 157.814.528-77
Relação: Nao informado

Nome: Carlos Henrique Cardozo de Souza
CPF: 522.363.558-23
Relação: Nao informado

Nome: Sidnei Pereira Miguel
CPF: 313.590.678-76
Relação: Nao informado

Nome: Hariel Soares Moreira
CPF: 521.602.758-08
Relação: Nao informado

Nome: Wesley Soares da Paz
CPF: 481.811.428-61
Relação: Nao informado

Nome: Joelma Aparecida Barbosa Camargo
CPF: 155.573.698-05
Relação: Nao informado

Nome: Chadia Chahud Maestrello
CPF: 404.088.748-48
Relação: Nao informado

Nome: Bruno Douglas Silva de Arruda
CPF: 105.828.334-00
Relação: Nao informado

Nome: Gildelanne Moreira Lima
CPF: 423.281.338-19
Relação: Nao informado

Nome: Jonata Queiroz da Silva
CPF: 414.421.078-20
Relação: Nao informado

Nome: Adriano Gomes Lima
CPF: 052.741.815-38
Relação: Nao informado

Nome: Augusto Almeida de Camargo
Relação: Nao informado

CPF: 313.552.648-80

Nome: Priscila Elias dos Santos
CPF: 438.439.368-70
Relação: Nao informado

Nome: Esperanca da Costa Alves
CPF: 054.932.708-89
Relação: Administrador

Nome: Alipio Jose Gusmao dos Santos
CPF: 206.590.918-87
Relação: Administrador

Atividade Primárias

Código: 20.99-1-99
Descrição: Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente

Atividades Secundárias

Código: 20.19-3-99
Descrição: Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente

Código: 20.29-1-00
Descrição: Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente

Código: 20.63-1-00
Descrição: Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Código: 20.93-2-00
Descrição: Fabricação de aditivos de uso industrial

Código: 46.89-3-99
Descrição: Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Endereços Relacionados

Bairro: Vl sta flora
CEP: 06680035
Rua: R Jose Alexandre Crosgnac, Itapevi - Sp (cep: 06680-035)
Cidade: Itapevi
Estado: Sp

Bairro: Vl sta flora
CEP: 06680035
Rua: R Jose Alexandre Crosgnac, 915, Itapevi - Sp (cep: 06680-035)
Cidade: Itapevi
Estado: Sp
Número: 915

Bairro: Vl santa flora
CEP: 06680035
Rua: R Jose Alexandre Crosgnac, 815, Itapevi - Sp (cep: 06680-035)
Cidade: Itapevi
Estado: Sp
Número: 815

Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos

FINALIZADA

Sumário

Total de Relacionamentos: 74

Empregados

Documento 105.919.018-46

Nome Silvana Aparecida Andrade Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 155.573.698-05

Nome Joelma Aparecida Barbosa Camargo

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 157.814.528-77

Nome Eignaldo Pereira de Oliveira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 160.950.588-30

Nome Izaias Faustino da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 205.083.578-70

Nome Henri Gleison Ferreira Quintao

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 288.417.078-28

Nome Lucas Oliveira Dias

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 300.515.868-35

Nome Reginaldo Sanches

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 314.747.628-67

Nome Gerson Leandro Cavalcante

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 368.907.906-34

Nome Nelson Domingos dos Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 028.974.044-42

Nome Jose Aldo de Arruda

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 667.560.654-91

Nome Jose Pacheco da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 987.502.084-20

Nome Janiel Severino Barbosa

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

Documento 281.398.098-61

Nome Ana Flavia Zaghi

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/04/2009

Data de fim -

Documento 225.724.258-07

Nome Ricardo Lucas Marques

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/12/2011

Data de fim -

Documento 038.925.753-20

Nome Aniela de Macedo Gomes

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/10/2012

Data de fim -

Documento 374.045.828-30

Nome Diogo Lino Moreira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 04/02/2013

Data de fim -

Documento 411.661.458-08

Nome Diego Zumkeller Garcia

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/04/2014

Data de fim -

Documento 225.938.488-98

Nome Luiz Carlos Ribeiro

Tipo de Relação Empregado

Data de início 14/07/2014

Data de fim -

Documento 127.008.938-24

Nome Andrea Heraida Camargo

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/09/2015

Data de fim -

Documento 286.011.218-96

Nome Flavio Conceicao de Freitas

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/09/2015

Data de fim -

Documento 335.455.808-30

Nome Enilton da Silva Souza

Tipo de Relação Empregado

Data de início 03/11/2016

Data de fim -

Documento 386.620.248-23

Nome Denis Willian da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 07/05/2018

Data de fim -

Documento 301.876.398-09

Nome Alexandre Rodrigues Alves

Tipo de Relação Empregado

Data de início 18/06/2018

Data de fim -

Documento 168.072.558-02

Nome Carlos Gomes da Silva Junior

Tipo de Relação Empregado

Data de início 23/07/2018

Data de fim -

Documento 177.541.348-96

Nome Bartolomeu Justino

Tipo de Relação Empregado

Data de início 18/03/2019

Data de fim -

Documento 481.811.428-61

Nome Wesley Soares da Paz

Tipo de Relação Empregado

Data de início 20/09/2019

Data de fim -

Documento 356.202.308-13

Nome Reinaldo Coelho Ferreira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/09/2020

Data de fim -

Documento 278.876.708-02

Nome Wisner Amaral da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 06/01/2021

Data de fim -

Documento 345.093.818-59

Nome Joao Eduardo Rodrigues de Lima

Tipo de Relação Empregado

Data de início 02/02/2021

Data de fim -

Documento 342.079.418-51

Nome Anderson Oliveira Costa

Tipo de Relação Empregado

Data de início 08/03/2021

Data de fim -

Documento 224.348.008-58

Nome Ivo Albuquerque dos Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 20/04/2021

Data de fim -

Documento 462.829.238-83

Nome Emerson de Sousa Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 19/05/2021

Data de fim -

Documento 441.391.058-36

Nome Jose Jesus da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 17/09/2021

Data de fim -

Documento 303.212.348-80

Nome Marcelo Tenorio Cavalcante

Tipo de Relação Empregado

Data de início 09/12/2021

Data de fim -

Representante Legal

Documento 054.932.708-89

Nome Esperanca da Costa Alves

Tipo de Relação Representante Legal

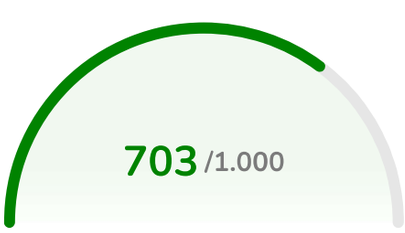
Data de início 16/06/2023

Data de fim -

Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

ALERTA

Dados Gerais



Alerta considerável. A pontuação enquadra-se na faixa de 701 a 750 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 99,35%.

CNPJ: 09.471.917/0002-20

Score: 703

Razão social: Denver especialidades quimicas ltda

Valor acumulado: R$ 14.838.574,00

Total de débitos: 30

Protesto nacional Detalhamentos dos últimos 5 registros

Cidade: Cotia	Data: 31/10/2025	Cartório: 1	Valor: R$ 832.767,00
Cidade: Cotia	Data: 31/10/2025	Cartório: 1	Valor: R$ 471.119,00
Cidade: Cotia	Data: 31/10/2025	Cartório: 1	Valor: R$ 615.882,00
Cidade: Cotia	Data: 31/10/2025	Cartório: 1	Valor: R$ 1.170.456,00
Cidade: Cotia	Data: 31/10/2025	Cartório: 1	Valor: R$ 891.713,00

Pendências Financeiras Refin Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Pendências Financeiras Pefin Detalhamentos dos últimos 5 registros

Número de contrato: 1208761-1	Data: 24/09/2025	Modalidade: Duplicata	Origem: Simpress com loc e servicos	Valor: R$ 1.225,00
Número de contrato: 1208757-1	Data: 24/09/2025	Modalidade: Duplicata	Origem: Simpress com loc e servicos	Valor: R$ 5.730,00
Número de contrato: 078538838851	Data: 05/09/2025	Modalidade: Nota fiscal	Origem: Serasa s/a	Valor: R$ 67,00
Número de contrato: 1201801-1	Data: 25/08/2025	Modalidade: Duplicata	Origem: Simpress com loc e servicos	Valor: R$ 8.619,00
Número de contrato: 0000000182176887	Data: 07/06/2025	Modalidade: Outras oper	Origem: Claro	Valor: R$ 23.975,00

Dívidas vencidas Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sem fundo Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sustados Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.