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

RISCO

Linha do tempo da busca

Status de risco

A busca recebeu o status em 12/06/2026 às 17:06.

Status de processando

A busca recebeu o status em 12/06/2026 às 17:05.

Busca cadastrada

Busca cadastrada por Fidelitas em 12/06/2026 às 17:05.

Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário

APROVADO

Dados Gerais

CNPJ: 09.471.917/0002-20

Nome: Denver Especialidades Quimicas Ltda.
Total de funcionários: 96
Nome fantasia: Denver especialidades quimicas ltda.

Status de Registro

Status: Ativa

Emails de Contato

Email: Eduardo.vieira@bbquimica.com.br

Email: Jair.vacaro@formitex.com.br

Email: Joacks.lemos@andradecassiani.com.br

Telefones

Número: (11) 976639180

Número: (11) 976639648

Número: (11) 974635215

Número: (11) 975100679

Contatos

Nome: Ana Lucia de Camargo
CPF: 179.994.538-38
Relação: Administrador

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

Endereços Relacionados

Cidade: Itapevi
Bairro: Vila santa flora
Número: 8
CEP: 06680035
Rua: R Jose Alexandre Crosgnac, 8, Itapevi - Sp (cep: 06680-035)
Estado: Sp

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

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

Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos

FINALIZADA

Sumário

Total de Relacionamentos: 74

Empregados

Documento 028.974.044-42

Nome Jose Aldo de Arruda

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/11/2008

Data de fim -

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 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 342.079.418-51

Nome Anderson Oliveira Costa

Tipo de Relação Empregado

Data de início 08/03/2021

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 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

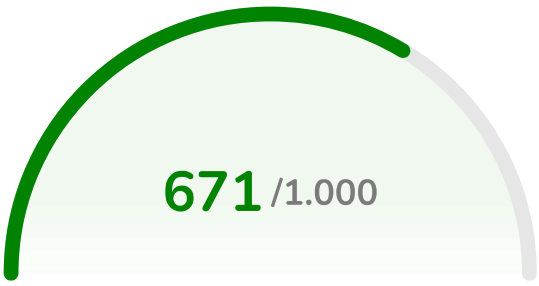
Data de início 16/06/2023

Data de fim -

Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

RISCO

Dados Gerais



Risco considerável. A pontuação enquadra-se na faixa de 651 a 700 e representa risco 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 99,25%.

CNPJ: 09.471.917/0002-20

Razão social: Denver especialidades quimicas ltda

Total de débitos: 35

Score: 671

Valor acumulado: R$ 3.535.548,00

Protesto nacional Detalhamentos dos últimos 5 registros

Cidade: Sao paulo
Data: 12/05/2026
Cartório: 10
Valor: R$ 234.382,00

Cidade: Cotia
Data: 30/04/2026
Cartório: 1
Valor: R$ 2.058.074,00

Cidade: Cotia
Data: 27/04/2026
Cartório: 1
Valor: R$ 1.440,00

Cidade: Cotia
Data: 21/04/2026
Cartório: 1
Valor: R$ 780,00

Cidade: Cotia
Data: 20/04/2026
Cartório: 1
Valor: R$ 696,00

Pendências Financeiras Refin Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Pendências Financeiras Pefin Detalhamentos dos últimos 5 registros

Número de contrato: 533278/a
Data: 20/04/2026
Modalidade: Outras oper
Origem: Snd distribuicao de produtos d
Valor: R$ 696,00

Número de contrato: 531989/a
Data: 20/03/2026
Modalidade: Outras oper
Origem: Snd distribuicao de produtos d
Valor: R$ 760,00

Número de contrato: 078538838851
Data: 05/09/2025
Modalidade: Nota fiscal
Origem: Serasa s/a
Valor: R$ 67,00

Número de contrato: 0000000182176887
Data: 07/06/2025
Modalidade: Outras oper
Origem: Claro
Valor: R$ 20.000,00

Número de contrato: 0018719763
Data: 26/10/2022
Modalidade: Outras oper
Origem: Telefonica brasil s/a
Valor: R$ 4.864,00

Dívidas vencidas Detalhamentos dos últimos 5 registros

Data de ocorrência: 13/02/2026
Modalidade: Duplicata de venda mercantil por indicacao
Origem: Unica gourmet
Título: Bol260219002191
Valor: R$ 342,00

Data de ocorrência: 05/12/2025
Modalidade: Duplicata de venda mercantil por indicacao
Origem: Unica gourmet
Título: 10900042349
Valor: R$ 250,00

Data de ocorrência: 05/12/2025
Modalidade: Duplicata de venda mercantil por indicacao
Origem: Unica gourmet
Título: 10900042348
Valor: R$ 120,00

Data de ocorrência: 05/12/2025
Modalidade: Duplicata de venda mercantil por indicacao
Origem: Unica gourmet
Título: 10900042347
Valor: R$ 578,00

Data de ocorrência: 05/12/2025
Modalidade: Duplicata de venda mercantil por indicacao
Origem: Unica gourmet
Título: 10900042346
Valor: R$ 44.869,00

Cheques sem fundo Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sustados Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.