



Operador: REAL FIX Data/Hora: 07.10.2024 | 11:22

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. Nº 13.709/2018

Resumo das ocorrências

CNPJ:

47.067.525/0143-20

Razão Social:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

Endereço:

MT-240, KM 15, S/N, ZONA RURAL, AGUA BOA, ESTADO MT, 78635-000 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
✖	Ação:	1	10/2024	0,00 (total)
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
⚠	Dados de Contato:	2	-	-
✖	Protesto:	14	09/2024	28.355.712,00 (total)
✖	Registro de SPC:	15	09/2024	937.666,34 (total)
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	1.089.758.171,00 (total)
⚠	Consulta realizada:	190	10/2024	-
⚠	Registro de Consultas:	1484	-	-
⚠	Quadro Social e Administração Mais Completo:	1	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	6	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
⚠	Controle Societário:	1	-	-
✖	Pendências Financeiras Serasa:	22	09/2024	933.865,71 (total)
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta		-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

CNPJ:
47.067.525/0143-20

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2024-09-12 09:06:24.0

Data da Fundação:
14/03/2003

Endereço:
ROD MT 240,
KM 15,
ZONA RURAL,
AGUA BOA - MT
CEP: 78635-000 [\[Exibir mapa\]](#)

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
66 35445300

Email:
nfe-ldcbra@ldcom.com

DADOS ADICIONAIS DE CONTATO

Endereços	Email	
Rod Br 326 Km, 6 - Comp , Setor Industrial - Agua Boa - Mt CEP: 78635-000	-	
Rod Mt 240 Km, 15 , Zona Rural - Agua Boa - Mt CEP: 78635-000	-	
Rod Mt 240 Sn , Zona Rural - Agua Boa - Mt CEP: 78635-000	-	
Rod Br 158 Km, 15 - Rod Mt 240 , Rural - Agua Boa - Mt CEP: 78635-000	-	
-	-	
Tel. Fixo	Tel. Celular	
66 3468-3437	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



1	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	13.042.842/0001-58	LOUIS DREYFUS COMPANY NORTH LATAM HOLDINGS BV		Ativo	31/12/2011
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	100,00%	-	-	-	

Quadro social mais completo



Controle Societário 1 Quadro Administrativo 4

						% Capital
Inf. Adicionais	Documento	Sócio/Acionista		Entrada	Nacionalidade	Votante Total
Q	13.042.842/0001-58	LOUIS DREYFUS COMPANY NORTH LATAM HOLDINGS BV		12/2011	ESTRANGEIRO	100.0 100.0

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 23/05/2024)

1	CPF	Nome			
	275.551.618-69	MURILO RIBEIRO DE CASTRO PARADA			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	D PRES	01/04/2022	-
2	CPF	Nome			
	277.681.878-57	LEONARDO OLIVEIRA D ELIA			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	D FINAN	01/04/2022	-
3	CPF	Nome			
	266.765.308-48	HENRIQUE DONATI SNITCOVSKI			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	D EXEC	01/04/2022	-
4	CPF	Nome			
	220.895.478-55	MICHEL ALEXANDRE ROY			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	DIRETOR	-	-

Registros de inadimplência - SPC



1	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	06/09/2024	04/04/2024	05091145	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	2.303,42	MOVIDA RENT	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
2	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	05/07/2024	13/11/2023	000922444	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	534,40	SP EQUIPAME	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

3	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	04/07/2024	11/06/2024	15700000057	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	325.000,00	PREMETAL PRE-MOLDADOS EM	ITU / SP	SAO PAULO / SP
4	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	16/06/2024	19/10/2023	000917176	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	3.195,25	SP EQUIPAME	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
5	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	10/05/2024	19/04/2024	000000098139-001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	8.480,00	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
6	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	23/04/2024	04/04/2024	000000097896-001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	57.876,00	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
7	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	14/04/2024	27/03/2024	000000097701-001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	67.840,00	FIDC DA INDUSTRIA EXODUS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
8	Informação pertencente ao documento:		47.067.525/0192-08	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	04/02/2023	31/10/2022	00167056	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	12.701,64	EXCELLENCE TRANSPORTES	APUCARANA / PR	Associação Comercial - APUCARANA / PR
9	Informação pertencente ao documento:		47.067.525/0076-25	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	31/01/2023	04/11/2019	00240743	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	175,63	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA ME	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
10	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	27/03/2020	21/01/2020	629	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	21.800,00	SELECTOR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
11	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	27/03/2020	17/01/2020	628	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	40.600,00	SELECTOR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
12	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	27/03/2020	07/01/2020	623	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	52.600,00	SELECTOR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

13	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	27/03/2020	07/01/2020	620	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	140.000,00	SELECTOR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
14	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	27/03/2020	07/01/2020	616	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	121.360,00	SELECTOR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
15	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	27/03/2020	07/01/2020	624	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	83.200,00	SELECTOR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

ALGUMAS ANOTAÇÕES DE INADIMPLÊNCIA CONSTANTES NESTE BLOCO PODEM SER PROVENIENTES DA SERASA EXPERIAN.

Pendências financeiras Serasa							
Ocorrência mais antiga			Ocorrência mais recente			Valor Total	
01/2020			09/2024			933.865,71	
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Infs. Adicionais
05/09/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 7.393,49	09601241003175	Não	VETOR IMOVEIS	SAO SEBASTIAO DO CAI	
26/08/2024	OUTRAS OPER	R\$ 160,23	02467174	Não	TW TRANSPORTES E LOGISITCA	CARAZINHO	
11/06/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL	R\$ 325.000,00	15700000057	Não	PREMETAL PRE-MOLDADOS EM CONCR	ITU	
19/04/2024	ADIANT CONTA	R\$ 8.480,00	000000098139-001	Não	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS DA INDUSTRIA	SAO PAULO	
04/04/2024	ADIANT CONTA	R\$ 57.876,00	000000097896-001	Não	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS DA INDUSTRIA	SAO PAULO	
04/04/2024	DUPLICATA	R\$ 2.303,42	05091145	Não	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	SAO PAULO	
27/03/2024	ADIANT CONTA	R\$ 67.840,00	000000097701-001	Não	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS DA INDUSTRIA	SAO PAULO	
13/11/2023	NOTA FISCAL	R\$ 534,40	000922444	Não	SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA	SAO PAULO	
19/10/2023	NOTA FISCAL	R\$ 3.195,25	000917176	Não	SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA	SAO PAULO	
29/05/2023	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSMA00771162022	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA	

17/04/2023	TIT DESCONTA	R\$ 135,48	EPSA100000752020	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
17/04/2023	TIT DESCONTA	R\$ 236,56	EPSMA00013442022	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
21/11/2022	TIT DESCONTA	R\$ 523,84	EPSE300003752022	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
17/10/2022	TIT DESCONTA	R\$ 140,80	EPSC100005032020	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
20/06/2022	TIT DESCONTA	R\$ 172,72	EPSD100020292021	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
20/06/2022	TIT DESCONTA	R\$ 172,72	EPSD100019682021	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
21/01/2020	OUTRAS OPER	R\$ 21.800,00	629	Não	SELECTOR FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	SAO PAULO
17/01/2020	OUTRAS OPER	R\$ 40.600,00	628	Não	SELECTOR FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	SAO PAULO
07/01/2020	OUTRAS OPER	R\$ 52.600,00	623	Não	SELECTOR FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	SAO PAULO
07/01/2020	OUTRAS OPER	R\$ 140.000,00	620	Não	SELECTOR FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	SAO PAULO
07/01/2020	OUTRAS OPER	R\$ 121.360,00	616	Não	SELECTOR FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	SAO PAULO
07/01/2020	OUTRAS OPER	R\$ 83.200,00	624	Não	SELECTOR FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	SAO PAULO

Protestos						
Ocorrência mais antiga:			Ocorrência mais recente:		Valor Total:	
12/2019			09/2024		28.355.712,00	
Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Inf. Adicionais
17/09/2024	R\$ 24.990,00	UN	SANTOS	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
26/08/2024	R\$ 27.100.700,00	02	CUBATAO	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
10/07/2024	R\$ 275,00	03	SAO PAULO	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
16/06/2024	R\$ 3.494,00	UN	APUCARANA	PR	FALTA DE PAGAMENTO	
30/04/2024	R\$ 806.878,00	01	PARAGUACU PAULISTA	SP	FALTA DE PAGAMENTO	

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 125 Últimos 90 dias 190

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	07/10/2024 00:00:00	GERDAU	TANGUA / RJ	SAO PAULO / SP
2	04/10/2024 09:16:58	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	FRANCA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
3	04/10/2024 00:00:00	SOMPO SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
4	04/10/2024 00:00:00	ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA	JUNDIAI / SP	SAO PAULO / SP
5	04/10/2024 00:00:00	MAPFRE SEGUROS GERAIS	Sao Paulo / SP	SAO PAULO / SP
6	04/10/2024 00:00:00	GAZIN COM	DOURADINA / PR	SAO PAULO / SP
7	03/10/2024 17:17:06	NAGRO	UBERLANDIA / MG	CDL - CURITIBA / PR
8	03/10/2024 16:53:50	FRIBON TRANSPORTES	RONDONOPOLIS / MT	CDL - RONDONOPOLIS / MT
9	03/10/2024 16:23:33	F050 ELETROMOVEIS MARTINELLO	SORRISO / MT	CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
10	03/10/2024 13:28:08	FLEXTEC SOLUCOES TECNOLOGICA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
11	03/10/2024 08:08:21	ALL BRASIL LUBRIFICANTES COMERCIO E SERI	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	CDL - SAO PAULO / SP
12	03/10/2024 00:00:00	HOTEL BOURBON FOZ DO IGUA	FOZ DO IGUACU / PR	SAO PAULO / SP
13	03/10/2024 00:00:00	MONTAL INSTALACOES IND E	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
14	03/10/2024 00:00:00	FRIBON TRANSPORTES	RONDONOPOLIS / MT	SAO PAULO / SP
15	03/10/2024 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
16	03/10/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
17	02/10/2024 17:43:52	WT ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	GUARULHOS / SP	CDL - SAO PAULO / SP
18	02/10/2024 17:08:55	AGR TUBOS, CONEXOES E VALVULAS LTDA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
19	02/10/2024 17:00:19	RESOU PNEUS	SAO LUIS DE MONTES BELOS / GO	CDL - GOIANIA / GO
20	02/10/2024 15:40:02	NAGRO	UBERLANDIA / MG	CDL - CURITIBA / PR
21	02/10/2024 00:00:00	SOLDERING COMERCIO	BETIM / MG	SAO PAULO / SP
22	02/10/2024 00:00:00	BIO SOJA	SAO JOAQUIM DA BARRA / SP	SAO PAULO / SP
23	02/10/2024 00:00:00	JUNTO SEGUROS S/A	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
24	02/10/2024 00:00:00	IND COM EL ELETR GE HA KA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
25	02/10/2024 00:00:00	RTEP ACIONAMENTOS IND EIR	APARECIDA DE GOIANIA / GO	SAO PAULO / SP
26	02/10/2024 00:00:00	FERRAMENTAS	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
27	02/10/2024 00:00:00	NEW PROGRESS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
28	01/10/2024 16:48:07	J MAHFUZ LTDA	SAO JOSE DO RIO PRETO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
29	01/10/2024 09:55:42	CASA DO CONSTRUTOR	ITUMBIARA / GO	CDL - ITUMBIARA / GO
30	01/10/2024 09:22:58	ELETRIC VOICE TELECOM COMERCIO	BELO HORIZONTE / MG	CDL - BELO HORIZONTE / MG
31	01/10/2024 08:38:34	RESERVATORIOS METALICOS OLIMPIA	OLIMPIA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
32	01/10/2024 00:00:00	MILLS LOCACAO SERVICOS E	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
33	01/10/2024 00:00:00	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
34	01/10/2024 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
35	01/10/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
36	01/10/2024 00:00:00	SOMPO SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
37	01/10/2024 00:00:00	INTERCEMENT BRASIL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
38	30/09/2024 12:34:31	CRED ELETRO	INHUMAS / GO	CDL - JATAI / GO
39	30/09/2024 09:10:39	FAZAC	NOVA MUTUM / MT	CDL - NOVA MUTUM / MT
40	30/09/2024 08:53:16	SB PEDREIRA	RONDONOPOLIS / MT	CDL - RONDONOPOLIS / MT

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
41	30/09/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
42	30/09/2024 00:00:00	IND COM EL ELETR GE HA KA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
43	27/09/2024 17:51:14	BERNARDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PATROCINIO / MG	CDL - PATROCINIO / MG
44	27/09/2024 14:32:44	FAZAC	NOVA MUTUM / MT	CDL - NOVA MUTUM / MT
45	27/09/2024 11:30:38	FAZAC	NOVA MUTUM / MT	CDL - NOVA MUTUM / MT
46	27/09/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
47	27/09/2024 00:00:00	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATI	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
48	26/09/2024 16:53:42	BRASFORMER	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
49	26/09/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
50	26/09/2024 00:00:00	CERRADO PNEUS	LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA	SAO PAULO / SP
51	26/09/2024 00:00:00	NOVA S.R.M.	-	SAO PAULO / SP
52	26/09/2024 00:00:00	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
53	26/09/2024 00:00:00	RABOBANK	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
54	25/09/2024 15:14:17	GOIANIA.COM TUBOS	GOIANIA / GO	CDL - GOIANIA / GO
55	25/09/2024 14:55:45	NAGRO	UBERLANDIA / MG	CDL - CURITIBA / PR
56	25/09/2024 13:50:57	AÇO GARÇAS METALURGICA	BARRA DO GARCAS / MT	CDL - BARRA DO GARCAS / MT
57	25/09/2024 00:00:00	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATI	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
58	25/09/2024 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
59	25/09/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
60	24/09/2024 16:20:10	BERNARDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PATROCINIO / MG	CDL - PATROCINIO / MG
61	24/09/2024 09:35:25	CASA DO CONSTRUTOR	LINHARES / ES	CDL - LINHARES / ES
62	24/09/2024 00:00:00	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
63	24/09/2024 00:00:00	VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
64	24/09/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
65	23/09/2024 17:07:41	CASA CASTILHO COM DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGUR	AVARE / SP	CDL - SAO PAULO / SP
66	23/09/2024 14:25:33	RENATO TECIDOS	VARGINHA / MG	Associação Comercial - VARGINHA / MG
67	23/09/2024 14:21:14	DISTEC	COLATINA / ES	CDL - COLATINA / ES
68	23/09/2024 10:34:14	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	FRANCA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
69	23/09/2024 00:00:00	WURTH DO BR	COTIA / SP	SAO PAULO / SP
70	23/09/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
71	23/09/2024 00:00:00	ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA	JUNDIAI / SP	SAO PAULO / SP
72	23/09/2024 00:00:00	FOCKINK IND	PANAMBI / RS	SAO PAULO / SP
73	20/09/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
74	20/09/2024 00:00:00	MOVIDA RENT	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
75	19/09/2024 10:25:17	ANDERLE TRANSPORTES	BENTO GONCALVES / RS	CDL - BENTO GONCALVES / RS
76	19/09/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
77	19/09/2024 00:00:00	ADUBOS REAL	POUSO ALEGRE / MG	SAO PAULO / SP
78	18/09/2024 00:00:00	ALPHA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
79	18/09/2024 00:00:00	STAPLES BRASIL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
80	18/09/2024 00:00:00	PETROBRAS	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
81	18/09/2024 00:00:00	GRAFICA PRINT	CUIABA / MT	SAO PAULO / SP
82	18/09/2024 00:00:00	IPIRANGA	PAULINIA / SP	SAO PAULO / SP
83	18/09/2024 00:00:00	DHL EXPRESS BRAZIL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
84	18/09/2024 00:00:00	GAZIN COM	DOURADINA / PR	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
85	17/09/2024 13:10:22	COMEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ITUPEVA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
86	17/09/2024 10:46:21	MUNDO DOS FILTROS	RONDONOPOLIS / MT	CDL - RONDONOPOLIS / MT
87	17/09/2024 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
88	17/09/2024 00:00:00	CHUVEIRAO D	RONDONOPOLIS / MT	SAO PAULO / SP
89	17/09/2024 00:00:00	COFACE DO BRASIL SERVICOS DE	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
90	17/09/2024 00:00:00	STEMAC	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
91	17/09/2024 00:00:00	BANCO VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
92	16/09/2024 16:18:53	FLEXTEC SOLUCOES TECNOLOGICA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
93	16/09/2024 11:45:16	MULTI LIMPEZA	SINOP / MT	CDL - SINOP / MT
94	16/09/2024 00:00:00	BRASMO INDUSTRIA E COMERC	FORTALEZA / CE	SAO PAULO / SP
95	16/09/2024 00:00:00	RTEP ACIONAMENTOS IND EIR	APARECIDA DE GOIANIA / GO	SAO PAULO / SP
96	16/09/2024 00:00:00	BCO ORIGINAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
97	16/09/2024 00:00:00	CITIBANK SA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
98	13/09/2024 16:24:38	REI DAS MANGUEIRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	ITUMBIARA / GO	CDL - ITUMBIARA / GO
99	13/09/2024 14:16:38	FILTRASUL	PORTO ALEGRE / RS	CDL - PORTO ALEGRE / RS
100	13/09/2024 00:00:00	SEYCONEL AUTOMACAO INDL L	COLOMBO / PR	SAO PAULO / SP
101	13/09/2024 00:00:00	COLSON DO BRASIL	ARAUCARIA / PR	SAO PAULO / SP
102	13/09/2024 00:00:00	MILLS LOCACAO SERVICOS E	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
103	13/09/2024 00:00:00	GELTH SIST ELETRONICOS LT	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
104	12/09/2024 16:47:27	FULLIN	LINHARES / ES	CDL - LINHARES / ES
105	12/09/2024 15:47:47	MARMORARIA IMPERIAL	PATROCINIO / MG	CDL - PATROCINIO / MG
106	12/09/2024 09:06:27	AÇO GARÇAS METALURGICA	BARRA DO GARCAS / MT	CDL - BARRA DO GARCAS / MT
107	12/09/2024 00:00:00	RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
108	12/09/2024 00:00:00	ALLIANZ SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
109	12/09/2024 00:00:00	LOCALIZA	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
110	12/09/2024 00:00:00	SIFRA S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
111	12/09/2024 00:00:00	LOCALIZA FLEET S/A	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
112	12/09/2024 00:00:00	VIBRA ENERGIA S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
113	11/09/2024 00:00:00	CPFL	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
114	11/09/2024 00:00:00	VIBRA ENERGIA S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
115	11/09/2024 00:00:00	GERDAU	TANGUA / RJ	SAO PAULO / SP
116	10/09/2024 17:54:42	FLEXTEC SOLUCOES TECNOLOGICA	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
117	10/09/2024 09:06:17	FABRICA DE PAPEL E PAPELÃO NOSSA SENHORA DA PENHA SA	ITAPIRA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
118	10/09/2024 00:00:00	OESA	JARAGUA DO SUL / SC	SAO PAULO / SP
119	10/09/2024 00:00:00	CPFL	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
120	10/09/2024 00:00:00	FUCHS LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA	BARUERI / SP	SAO PAULO / SP
121	10/09/2024 00:00:00	ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA	JUNDIAI / SP	SAO PAULO / SP
122	10/09/2024 00:00:00	CUMMINS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
123	09/09/2024 10:55:11	LASTRO TRANSPORTES	MANHUACU / MG	CDL - MANHUACU / MG
124	09/09/2024 00:00:00	IRANI PAPEL E EMBALAGEM S	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
125	09/09/2024 00:00:00	JJ LOCAÇÕES DE MÁQUINAS	VARGINHA / MG	SAO PAULO / SP

Últimos 180 dias



Últimas consultas - fornecedor



Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
07/10/2024	04.007.705/0001-91	JGM FOMENTO MERCANTIL LTDA	1
07/10/2024	07.358.761/0001-69	GERDAU ACOS LONGOS S/A	1
04/10/2024	09.004.307/0001-35	ORLA GESTAO OCUPACIONAL E LOCACOES	1
04/10/2024	10.228.777/0001-61	DHL GLOBAL FORWARDING BRAZIL LOGIST	1
04/10/2024	19.946.793/0001-64	LONDRILAB COM PROD MICROBIOLOGICOS	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
out/2024	34	0
set/2024	129	0
ago/2024	137	0
jul/2024	122	0
jun/2024	112	0
mai/2024	106	0
abr/2024	102	0
mar/2024	114	0
fev/2024	87	0
jan/2024	101	0
dez/2023	100	0
nov/2023	106	0
out/2023	126	0
set/2023	108	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: 130

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	10000	15000	93,00	95,00
8-15	500	550	3,00	5,00
16-30	100	150	0,40	1,00
31-60	50	70	0,40	1,00
+60	25	30	0,20	0,30
A VISTA	600	650	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: mar/1991

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	10/2024	33.000,00	35.000,00	47000,00	50000,00
MAIOR FATURA	04/2024	9.500.000,00	10.000.000,00	100000,00	200000,00
MAIOR ACUMULO	03/2024	200.000.000,00	300.000.000,00	2000000,00	2500000,00

Capital social (atualização em23/05/2024)

Capital Social:

1.645.461.888,00

Realizado:

1.645.461.888,00

Autorizado:

0,00

Nacionalidade:

ESTRANGEIRO

Origem:

PRIVADO

Natureza:

FECHADO

O documento consultado possui outras grafias

Grafia:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S

Grafia:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A

Grafia:

LOUIS DREYFUS COMPANY S/A

Observações

(ATUALIZAÇÃO EM 28/09/2024)

Ações

Data Ação	Tipo Ação	Valor	Distrito	Vara	Cidade	UF	Avalista	Infs. Adicionais
01/10/2024	EXECUÇÃO FISCAL FEDERAL	R\$ 0,00	01	0012	SAO PAULO	SP	Não	

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 1.089.758.171,00	O Limite de Crédito PJ foi calculado com base em referenciais de negócios* ponderado pela classificação de risco de crédito da empresa medida pela tecnologia de ratings e scorings. (*) referenciais de negócios = faturamento real, faturamento presumido, média e valores da última compra, maior fatura ou maior acúmulo.

