



Operador: REAL FIX Data/Hora: 16.05.2025 | 09:55

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:29.316.596/0002-04

Razão Social:INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

Endereço:RODOVIA BR 163, SN, AREA RURAL DE DOURADOS, DOURADOS, ESTADO MS, 79849-899 [Exibir mapa]

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrênc...	Valor
✖	Ação:	1	07/2024	2.884.339,00 (total)
✖	Protesto:	25	04/2025	1.602.388,00 (total)
⚠	Dados de Contato:	2	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
✖	Registro de SPC:	25	05/2025	402.926,42 (total)
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	2.475.000.000,00 (total)
⚠	Consulta realizada:	191	05/2025	-
⚠	Registro de Consultas:	2268	-	-
⚠	Risco Crédito:	1	-	-

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrênc...	Valor
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	6	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
⚠	Controle Societário:	2	-	-
✖	Pendências Financeiras Serasa:	41	04/2025	464.209,91 (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

INPASA AGROINDUSTRIAL S/A



CNPJ:

29.316.596/0002-04

Telefone Celular:

-

Situação do CNPJ:

ATIVA atualizado em 2024-11-18 09:35:19.0

Telefone Fixo:

66 35315494

Data da Fundação:

28/02/2019

Email:

zane.rosa@inpasa.com.br

Endereço:

AREA RODOVIA BR 163,
SN KM 243,
AREA RURAL DE DOURADOS,
DOURADOS - MS
CEP: 79849-899 [Exibir mapa]

DADOS ADICIONAIS DE CONTATO

Endereços	Email	Tel. Fixo	Tel. Celular
-----------	-------	-----------	--------------

Area Rodovia Br - Km 243 163 , Area Rural De Dourados - Dourados - Ms CEP: 79849-899	zane.rosa@inpasa.com.br	-	-
Rod Br 163 Km, 243 , Area Rural De Dour - Sinop - Mt CEP: 78559-899	-	-	-
Area Rural Sn , Area Rural De Dour - Dourados - Ms CEP: 79849-899	-	-	-
A Rodovia Br Sn - 163 , Area Rural De Dour - Dourados - Ms CEP: 79849-899	-	-	-
-	-	-	-

Controle societário



1

CNPJ	Razão Social	Situação do CNPJ	Data Entrada
30.150.754/0001-99	GRUPO INFINITI HOLDINGS LTDA	Ativo	-
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
-	-	-	-

2

CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
027.088.349-59	RAFAEL AUGUSTO RANZOLIN	Ativo	-
Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
-	-	-	-

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 27/02/2025)

1	CPF	Nome			
	284.409.598-42	FERNANDO ZIOLI ALFINI			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	DIRETOR	30/04/2024	INDETERMINADO
2	CPF	Nome			
	023.570.879-86	FLAVIO PERUZO PIRES GONCALVES			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	-	-	DIRETOR	30/04/2024	INDETERMINADO

Risco de crédito do setor

Pontuação do Setor	Probabilidade Média de Inadimplência
405	32,75%

A probabilidade média associada a classe de risco de crédito para esse segmento é de: 32,75 %. Para cada 100 empresas situadas na mesma classe de risco de crédito desse segmento, 32,75 poderão apresentar um dos eventos que caracterizam inadimplência para o modelo.

Registros de inadimplência - SPC

1	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	10/05/2025	20/04/2025	0000001480380001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	112.050,26	GERDAU	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP

2	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	09/05/2025	17/03/2025	7475809A	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	657,40	SASCAR	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	SAO PAULO / SP
3	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	04/05/2025	11/04/2025	0000000285237001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	3.863,78	GERDAU	TANGUA / RJ	SAO PAULO / SP
4	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	03/05/2025	30/12/2024	100750003182611	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	1.378,96	FAIRFAX BRASIL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
5	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	19/04/2025	07/02/2025	F4FA202428757	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	69.171,22	SEGURPRO VIGILANCIA	-	SAO PAULO / SP
6	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	14/04/2025	20/03/2025	0000000023915001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	54.376,84	GERDAU	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
7	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	14/04/2025	20/03/2025	0000001068689003	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	10.594,49	GERDAU	-	SAO PAULO / SP

8	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	08/04/2025	17/02/2025	7437709A	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	657,40	SASCAR	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	SAO PAULO / SP
9	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	05/04/2025	15/03/2025	0000000283276001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	42.715,83	GERDAU	TANGUA / RJ	SAO PAULO / SP
10	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	05/04/2025	15/03/2025	0000000283275001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	13.129,79	GERDAU	TANGUA / RJ	SAO PAULO / SP
11	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	01/04/2025	13/03/2025	0000001068689002	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	10.594,49	GERDAU	-	SAO PAULO / SP
12	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	01/04/2025	13/03/2025	0000000283164001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	1.245,98	GERDAU	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
13	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	01/04/2025	11/02/2025	7422221A	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	1.958,49	SASCAR	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	SAO PAULO / SP

14	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	25/03/2025	06/03/2025	0000001068689001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	10.915,53	GERDAU	-	SAO PAULO / SP
15	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	03/03/2025	10/02/2025	0000000280747001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	6.106,67	GERDAU	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
16	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	24/02/2025	05/09/2024	000001212-1/001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	324,85	TOLEDO DO B	SAO BERNARDO DO CAMPO / SP	SAO PAULO / SP
17	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	04/02/2025	25/11/2024	0092245224	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	652,05	ELETROBRAS ELETRONORTE	BRASILIA / DF	SAO PAULO / SP
18	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	03/02/2025	10/01/2025	000473533-6	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	33.215,95	VOTORANTIM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
19	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avali sta
	31/01/2025	10/12/2024	000000768	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	7.117,06	AGORA SOLUCOES EM TECNOLO	S PAULO / SP	SAO PAULO / SP

20	Informação pertencente ao documento:		29.316.596/0006-20	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	26/01/2025	06/12/2024	14011	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	6.696,00	SENAI/SC	FLORIANOPOLIS / SC	CDL - FLORIANOPOLIS / SC
21	Informação pertencente ao documento:		29.316.596/0008-91	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	05/12/2024	30/09/2024	1023764	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	964,36	UNIFLORA	BALSAS / MA	CDL - BALSAS / MA
22	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	30/11/2024	01/11/2024	2409139690	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	134,87	BRASPRESS T	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
23	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	22/11/2024	24/10/2024	0000001046900001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	6.485,53	GERDAU	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
24	Informação pertencente ao documento:		29.316.596/0008-91	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	13/10/2024	13/09/2024	3132	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	6.282,15	EXTRA MAQUINAS	ITAITUBA / PA	CDL - CUIABA / MT

25

Informação pertencente ao documento:		29.316.596/0008-91	
Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
13/10/2024	13/09/2024	3131	COMPRADOR
Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
1.636,47	EXTRA MAQUINAS	ITAITUBA / PA	CDL - CUIABA / MT

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

Pendências financeiras Serasa



Ocorrência mais antiga		Ocorrência mais recente			Valor Total		
02/2024		04/2025			464.209,91		
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Infs. Adicionais
20/04/2025	NOTA FISCAL	R\$ 112.050,26	0000001480380001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	PORTO ALEGRE	
11/04/2025	NOTA FISCAL	R\$ 3.863,78	0000000285237001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	TANGUA	
20/03/2025	NOTA FISCAL	R\$ 54.376,84	0000000023915001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	PORTO ALEGRE	
20/03/2025	NOTA FISCAL	R\$ 10.594,49	0000001068689003	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	-	
17/03/2025	OUTRAS OPER	R\$ 657,40	7475809A	Não	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	SAO JOSE DOS PINHAIS	

15/03/2025	NOTA FISCAL	R\$ 42.715,83	0000000283276001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	TANGUA
15/03/2025	NOTA FISCAL	R\$ 13.129,79	0000000283275001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	TANGUA
13/03/2025	NOTA FISCAL	R\$ 10.594,49	0000001068689002	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	-
13/03/2025	NOTA FISCAL	R\$ 1.245,98	0000000283164001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	PORTO ALEGRE
06/03/2025	NOTA FISCAL	R\$ 10.915,53	0000001068689001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	-
05/03/2025	NOTA FISCAL	R\$ 9.375,80	0000000283486001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	-
25/02/2025	OUTRAS OPER	R\$ 652,05	92358817	Não	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	BRASILIA
19/02/2025	DUPLICATA	R\$ 3.743,18	FAT005149257ABOL	Não	JAMEF TRANSPORTES LTDA	CONTAGEM
17/02/2025	OUTRAS OPER	R\$ 657,40	7437709A	Não	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	SAO JOSE DOS PINHAIS
11/02/2025	OUTRAS OPER	R\$ 1.958,49	7422221A	Não	SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	SAO JOSE DOS PINHAIS
10/02/2025	NOTA FISCAL	R\$ 6.106,67	0000000280747001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	PORTO ALEGRE
07/02/2025	NOTA FISCAL	R\$ 69.171,22	F4FA202428757	Não	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S/A	-

27/01/2025	OUTRAS OPER	R\$ 1.014,32	1800478512 001	Não	INFRAMERI CA CONCESSIO NARIA DO AEROPORT O DE BRASILIA S/	BRASILIA
25/01/2025	OUTRAS OPER	R\$ 652,05	0092316393	Não	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	BRASILIA
10/01/2025	DUPLICATA	R\$ 33.215,95	000473533- 6	Não	VOTORANTI M CIMENTOS LTDA	SAO PAULO
05/01/2025	NOTA FISCAL	R\$ 4.832,65	000000020 3262001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	ANAPOLIS
05/01/2025	NOTA FISCAL	R\$ 15.704,41	000000018 9063001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	-
03/01/2025	TIT DESCONTA	R\$ 172,72	EPSMA0041 6552024	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPOR TES TERRESTRE S ANTT	BRASILIA
30/12/2024	SEGURO GARANTIA	R\$ 1.378,96	1007500031 82611	Não	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORAT IVOS S.A.	SAO PAULO
26/12/2024	OUTRAS OPER	R\$ 507,16	1800472865 001	Não	INFRAMERI CA CONCESSIO NARIA DO AEROPORT O DE BRASILIA S/	BRASILIA
25/12/2024	OUTRAS OPER	R\$ 652,05	92280919	Não	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	BRASILIA
10/12/2024	VENDA MERCAD	R\$ 7.117,06	000000768	Não	AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGI A DA INFORMAC AO E COMUNICA C	S PAULO

25/11/2024	OUTRAS OPER	R\$ 652,05	0092245224	Não	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	BRASILIA
25/11/2024	OUTRAS OPER	R\$ 507,16	1800468057 001	Não	INFRAMERI CA CONCESSIO NARIA DO AEROPORT O DE BRASILIA S/	BRASILIA
25/11/2024	OUTRAS OPER	R\$ 778,78	180046805 6001	Não	INFRAMERI CA CONCESSIO NARIA DO AEROPORT O DE BRASILIA S/	BRASILIA
04/11/2024	DUPLICATA	R\$ 2.672,27	SU 5118	Não	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEN DAS EXPRESSAS S/A	ARAGUAIN A
01/11/2024	OUTRAS OPER	R\$ 134,87	2409139690	Não	BRASPRES S TRANSPOR TES URGENTES LTDA	SAO PAULO
25/10/2024	OUTRAS OPER	R\$ 507,16	1800463205 001	Não	INFRAMERI CA CONCESSIO NARIA DO AEROPORT O DE BRASILIA S/	BRASILIA
24/10/2024	OUTRAS OPER	R\$ 6.485,53	000000104 6900001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	PORTO ALEGRE
20/10/2024	NOTA FISCAL	R\$ 4.593,92	000000027 4510001	Não	GERDAU ACOS LONGOS S/A	ANAPOLIS
30/09/2024	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL	R\$ 12.920,00	23419/1	Não	OXITECH COMERCIO E TRANSPOR TE DE GASES LTDA	IMPERATRI Z

05/09/2024	DUPLICATA	R\$ 324,85	000001212-1/001	Não	TOLEDO DO BRASIL IND DE BALANCAS LTDA	SAO BERNARDO DO CAMPO
25/08/2024	DUPLICATA	R\$ 2.509,55	090819871324001	Não	LOCALIZA RENT A CAR S/A	BELO HORIZONT E
05/08/2024	NOTA FISCAL	R\$ 7.000,00	8625	Não	VAMOS MAQUINAS E EQUIPAME NTOS S/A	MORRO AGUDO
05/08/2024	NOTA FISCAL	R\$ 3.475,00	1039	Não	VAMOS MAQUINAS E EQUIPAME NTOS S/A	MORRO AGUDO
23/02/2024	DUPLICATA	R\$ 4.592,24	00000000000002025	Não	TRR BANDEIRA NTES LTDA	JUARA

Protestos						
Ocorrência mais antiga:			Ocorrência mais recente:		Valor Total:	
07/2024			04/2025		1.602.388,00	
Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Infs. Adicionais
28/04/2025	R\$ 182.808,00	01	LUIS EDUARDO MAGALHAES	BA	FALTA DE PAGAMENTO	
28/04/2025	R\$ 62.108,00	01	BALSAS	MA	FALTA DE PAGAMENTO	
23/04/2025	R\$ 1.533,00	01	BALSAS	MA	FALTA DE PAGAMENTO	
20/04/2025	R\$ 199.450,00	02	SINOP	MT	FALTA DE PAGAMENTO	
20/04/2025	R\$ 215.440,00	02	SINOP	MT	FALTA DE PAGAMENTO	

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias118

Últimos 90 dias191

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	15/05/2025 10:39:59	CASA DA FERRAMENTA	LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA	Associação Comercial - LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA
2	15/05/2025 10:16:42	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	UNAI / MG	Associação Comercial - UNAI / MG
3	15/05/2025 00:00:00	OESTE PNEUS LTDA	LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA	SAO PAULO / SP
4	15/05/2025 00:00:00	BENAFER S A COMERCIO E INDUSTRIA	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
5	14/05/2025 10:10:09	POSSE	BRASILIA / DF	CDL - POSSE / GO
6	14/05/2025 00:00:00	SWISS RE CORPORATE SOLUTI	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
7	14/05/2025 00:00:00	PNEUS BRASI	IMPERATRIZ / MA	SAO PAULO / SP
8	14/05/2025 00:00:00	PIERALISI DO BRASIL LTDA	JUNDIAI / SP	SAO PAULO / SP
9	14/05/2025 00:00:00	OXIMAG	SANTO ANDRE / SP	SAO PAULO / SP
10	13/05/2025 18:03:05	BNB - DIRECAO GERAL	FORTALEZA / CE	CDL - FORTALEZA / CE
11	13/05/2025 11:35:17	I F M	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
12	13/05/2025 00:00:00	POLIMIX CONCRETO LTDA	SANTANA DE PARNAIBA / SP	SAO PAULO / SP
13	13/05/2025 00:00:00	MAMUTH TRANSP DE MAQ. LTD	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
14	13/05/2025 00:00:00	SOMPO SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
15	13/05/2025 00:00:00	JATI SERVIYOS COM E IMP DE AYOS LTDA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
16	13/05/2025 00:00:00	BANCO NORDESTE DO BRASIL S/A	FORTALEZA / CE	SAO PAULO / SP
17	13/05/2025 00:00:00	DORMA	BARUERI / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
18	12/05/2025 00:00:00	KIT ACESSORIOS PARA CABOS	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
19	12/05/2025 00:00:00	TINOL	NATAL / RN	SAO PAULO / SP
20	12/05/2025 00:00:00	AGROTERENAS S/A CITRUS	SANTA CRUZ DO RIO PA / SP	SAO PAULO / SP
21	12/05/2025 00:00:00	MICA TRANSPORTES LTDA	BOM PRINCIPIO / RS	SAO PAULO / SP
22	09/05/2025 00:00:00	DCA DELTA CABLE AMERICAS	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
23	09/05/2025 00:00:00	COMERCIAL E	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
24	09/05/2025 00:00:00	EMPREENDIMENTOS RODEIRO S/A	SETE LAGOAS / MG	SAO PAULO / SP
25	09/05/2025 00:00:00	CARGILL	CURITIBA / SP	SAO PAULO / SP
26	08/05/2025 14:27:32	SUMITOMO INDUSTRIAS PESADAS DO BRASIL LTDA	ITU / SP	CDL - SAO PAULO / SP
27	08/05/2025 09:05:04	TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	CABREUVA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
28	08/05/2025 00:00:00	KINGSPAN ISOESTE CONSTRUT	ANAPOLIS / GO	SAO PAULO / SP
29	08/05/2025 00:00:00	HENNINGS	BLUMENAU / SC	SAO PAULO / SP
30	08/05/2025 00:00:00	SAPORE	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
31	08/05/2025 00:00:00	JUSTMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	Uberlandia / MG	SAO PAULO / SP
32	08/05/2025 00:00:00	PORTO SEGURO	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
33	07/05/2025 17:26:01	SEAT	BRASILIA / DF	CDL - BRASILIA / DF
34	07/05/2025 00:00:00	TRICON ENERGY DO BR C P Q	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
35	07/05/2025 00:00:00	FONTANELLA TRANSPORTES	LAURO MULLER / SC	SAO PAULO / SP
36	07/05/2025 00:00:00	ALLIANZ SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
37	07/05/2025 00:00:00	ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
38	07/05/2025 00:00:00	COMPROCRED	VITORIA / ES	SAO PAULO / SP
39	07/05/2025 00:00:00	BCO ORIGINAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
40	06/05/2025 17:31:27	BNB - DIRECAO GERAL	FORTALEZA / CE	CDL - FORTALEZA / CE
41	06/05/2025 15:32:04	INDFOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BOITUVA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
42	06/05/2025 00:00:00	KINGSPAN ISOESTE CONSTRUT	ANAPOLIS / GO	SAO PAULO / SP
43	06/05/2025 00:00:00	DAYCOVAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
44	06/05/2025 00:00:00	BANCO NORDESTE DO BRASIL S/A	FORTALEZA / CE	SAO PAULO / SP
45	06/05/2025 00:00:00	H C I HIDRAULICA CONEXOES	GUARULHOS / SP	SAO PAULO / SP
46	06/05/2025 00:00:00	PRUFTECHNIK MGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PEDRO LEOPOLDO / MG	SAO PAULO / SP
47	05/05/2025 08:43:13	INDFOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BOITUVA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
48	05/05/2025 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
49	05/05/2025 00:00:00	RIBERMAN PLASTICOS INDUST	RIBEIRAO PRETO / SP	SAO PAULO / SP
50	05/05/2025 00:00:00	XAPURI MOTORS	RIO BRANCO / AC	SAO PAULO / SP
51	02/05/2025 18:35:17	BNB - DIRECAO GERAL	FORTALEZA / CE	CDL - FORTALEZA / CE
52	02/05/2025 13:27:16	PNEULANDIA T63	GOIANIA / GO	CDL - GOIANIA / GO
53	02/05/2025 12:26:55	FACTORING	BELO HORIZONTE / MG	CDL - BELO HORIZONTE / MG
54	02/05/2025 00:00:00	LOTUS SECURITIZADORA DE A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
55	02/05/2025 00:00:00	GLOBO MAQUINAS S LTDA EPP	GOIANIA / GO	SAO PAULO / SP
56	02/05/2025 00:00:00	PERKAL	CAMPO GRANDE / MT	SAO PAULO / SP
57	02/05/2025 00:00:00	BANCO NORDESTE DO BRASIL S/A	FORTALEZA / CE	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
58	02/05/2025 00:00:00	AJEL MAT. ELETRICOS	GOIANIA / GO	SAO PAULO / SP
59	30/04/2025 16:19:22	PARAFER - PARAFUSOS	IMPERATRIZ / MA	CDL - IMPERATRIZ / MA
60	30/04/2025 09:00:33	EXPRESS TCM	FORTALEZA / CE	CDL - FORTALEZA / CE
61	30/04/2025 00:00:00	PNEUBRAS	JABOATAO DOS GUARARAPES / PE	SAO PAULO / SP
62	30/04/2025 00:00:00	BT EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	TATUI / SP	SAO PAULO / SP
63	30/04/2025 00:00:00	TRICON ENERGY DO BR C P Q	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
64	29/04/2025 16:44:04	NAGRO	UBERLANDIA / MG	CDL - CURITIBA / PR
65	29/04/2025 00:00:00	INCOLUME TRANSPORTES	PARANAVAI / PR	SAO PAULO / SP
66	29/04/2025 00:00:00	SKF DO BRASIL LTDA	CAJAMAR / SP	SAO PAULO / SP
67	29/04/2025 00:00:00	MEGAMIX CONSTRUCOES LTDA	-	SAO PAULO / SP
68	29/04/2025 00:00:00	VOESTALPINE MEINCOL S/A	CAXIAS DO SUL / RS	SAO PAULO / SP
69	28/04/2025 00:00:00	DAYCOVAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
70	28/04/2025 00:00:00	CAIADO PNEUS	PRESIDENTE PRUDENTE / SP	SAO PAULO / SP
71	28/04/2025 00:00:00	AGIS	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
72	28/04/2025 00:00:00	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
73	28/04/2025 00:00:00	AJEL MAT. ELETRICOS	GOIANIA / GO	SAO PAULO / SP
74	25/04/2025 13:35:03	I F M	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
75	25/04/2025 10:29:45	F003 ELETROMOVEIS MARTINELLO	NOVA MUTUM / MT	CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
76	25/04/2025 10:20:04	VALLE ESTRUTURAS METALICAS	NOVA MUTUM / MT	CDL - NOVA MUTUM / MT
77	25/04/2025 00:00:00	HDI SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
78	25/04/2025 00:00:00	HORA DISTRI	FEIRA DE SANTANA / BA	SAO PAULO / SP
79	25/04/2025 00:00:00	XAPURI MOTORS	RIO BRANCO / AC	SAO PAULO / SP
80	25/04/2025 00:00:00	POTENCIAL	ARAUCARIA / PR	SAO PAULO / SP
81	24/04/2025 14:33:59	BNB - DIRECAO GERAL	FORTALEZA / CE	CDL - FORTALEZA / CE
82	24/04/2025 00:00:00	TITO CADEMARTORI ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA	URUGUAIANA / RS	SAO PAULO / SP
83	24/04/2025 00:00:00	BANCO NORDESTE DO BRASIL S/A	FORTALEZA / CE	SAO PAULO / SP
84	24/04/2025 00:00:00	FGS BRASIL	CAJAMAR / SP	SAO PAULO / SP
85	24/04/2025 00:00:00	VOESTALPINE MEINCOL S/A	CAXIAS DO SUL / RS	SAO PAULO / SP
86	23/04/2025 16:52:45	NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. (ORIGEM RF)	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
87	23/04/2025 14:58:13	GAUTENG LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	LUCAS DO RIO VERDE / MT	CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
88	23/04/2025 10:03:36	MADEREIRA TROPICAL	LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA	Associação Comercial - LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA
89	23/04/2025 00:00:00	SEYCONEL AUTOMACAO INDL L	COLOMBO / PR	SAO PAULO / SP
90	23/04/2025 00:00:00	DISMOTOR COMERCIO M E LTD	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
91	23/04/2025 00:00:00	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI CONFEDERACAO SICREDI	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
92	23/04/2025 00:00:00	UNIFERTIL	CANOAS / RS	SAO PAULO / SP
93	23/04/2025 00:00:00	DURATEX	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
94	23/04/2025 00:00:00	SUL CONTINENTAL TRANSPO	ICARA / SC	SAO PAULO / SP
95	23/04/2025 00:00:00	PRESSURE COMERCIAL LTDA	-	SAO PAULO / SP
96	23/04/2025 00:00:00	HIDRAU T IND COM E IMP LT	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
97	22/04/2025 17:03:14	TUPY GAS	ARAGUAINA / TO	Associação Comercial - ARAGUAINA / TO
98	22/04/2025 09:05:51	NOROACO	VOTUPORANGA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
99	22/04/2025 00:00:00	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
100	22/04/2025 00:00:00	HENNINGS	BLUMENAU / SC	SAO PAULO / SP
101	22/04/2025 00:00:00	METROFORM S T E E P CONST	GUARULHOS / SP	SAO PAULO / SP
102	22/04/2025 00:00:00	PROCOPIO	CAMPO LARGO / PR	SAO PAULO / SP
103	22/04/2025 00:00:00	SOMPO SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
104	22/04/2025 00:00:00	DAYCOVAL	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
105	22/04/2025 00:00:00	XAPURI MOTORS	RIO BRANCO / AC	SAO PAULO / SP
106	17/04/2025 16:10:46	VIVA EQUIPAMENTOS	CAMPINAS / SP	CDL - SAO PAULO / SP
107	17/04/2025 10:39:32	RACOES CRIA FORTE	SINOP / MT	CDL - SINOP / MT
108	17/04/2025 00:00:00	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO	FRANCISCO BELTR / PR	SAO PAULO / SP
109	17/04/2025 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
110	17/04/2025 00:00:00	IBM COMERCIO B MOTORES LT	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
111	17/04/2025 00:00:00	TELEFONICA BRASIL S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
112	17/04/2025 00:00:00	KAMPAI	CAMPO GRANDE / MS	SAO PAULO / SP
113	17/04/2025 00:00:00	INVESTHOR	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
114	17/04/2025 00:00:00	JATI SERVIYOS COM E IMP DE AYOS LTDA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
115	16/04/2025 00:00:00	MARIANA ADMINISTRATIVO	SO CAETANO DO / SP	SAO PAULO / SP
116	16/04/2025	MASTER CASH	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP

Últimas consultas - fornecedor

Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
15/05/2025	04.123.496/0001-41	SUVALAN SUCOS DE FRUTAS IND E COM L	1
15/05/2025	10.209.063/0001-06	RECH AGRICOLA LTDA	1
15/05/2025	13.536.803/0001-07	OESTE PNEUS LTDA	1
15/05/2025	33.049.412/0001-75	BENAFER S A COMERCIO E INDUSTRIA	1
15/05/2025	33.866.697/0001-37	ALLSEC SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
mai/2025	77	0
abr/2025	178	0
mar/2025	177	0
fev/2025	186	0
jan/2025	161	0
dez/2024	137	0
nov/2024	117	0
out/2024	164	0
set/2024	171	0
ago/2024	185	0
jul/2024	196	0
jun/2024	175	0
mai/2024	182	0
abr/2024	162	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: 125

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	5000	10000	87,00	89,00
8-15	450	500	5,00	7,00
16-30	200	250	1,00	3,00
31-60	100	150	1,00	3,00
+60	50	70	0,40	1,00
A VISTA	70	100	0,00	0,00

Referenciais de negócio



Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	05/2025	1.000,00	1.500,00	100000,00	200000,00
MAIOR FATURA	04/2025	15.000.000,00	20.000.000,00	200000,00	300000,00
MAIOR ACUMULO	04/2024	30.000.000,00	50.000.000,00	700000,00	800000,00

Capital social (atualização em27/02/2025)



Capital Social:	5.846.292.055,00
Realizado:	5.846.292.055,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	ESTRANGEIRO
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Ações								
Data Ação	Tipo Ação	Valor	Distrito	Vara	Cidade	UF	Avalista	Infs. Adicionais
19/07/2024	EXECUÇÃO	R\$ 2.884.339,00	01	0004	SINOP	MT	Não	

Limite de crédito PJ		
SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA	
R\$ 2.475.000.000,00	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.	

Número do Protocolo: 014.891.278.925-8