



Operador: REAL FIX Data/Hora: 05.07.2022 | 10:51

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. N° 13.709/2018

Resumo das ocorrências

CNPJ: 33.453.598/0057-88

Razão Social: RAIZEN S.A.

Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
 Controle Societário:	2	-	-
 Quadro Social e Administração Mais Completo:	1	-	-
 Registro de SPC:	57	05/2022	47.803,85 (total)
 Pendências Financeiras Serasa:	69	05/2022	73.951,60 (total)
Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
 Protesto:	192	06/2022	18.466.736,00 (total)
Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
Alerta de Documentos:	-	-	-
 Consulta realizada:	115	07/2022	-
 Registro de Consultas:	894	-	-
 Últimas Consultas:	5	-	-
 Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	6	-	-
Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
Participação em Falência:	-	-	-
 Ação:	19	06/2022	0,00 (Última ocorrência)
Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta	-	-
 Limite de Crédito PJ:	1	-	12.756.813.336,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:
33.453.598/0057-88

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2022-07-05 10:51:41.0

Data da Fundação:
23/07/2010

Endereço:
-

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
41 34332434

Email:
luiz.borges@shell.com

Deseja ter acesso a mais dados desse cliente?

Ao obter mais dados de contato, poderá ser cobrado um valor adicional.
Para mais informações entre em contato com a sua entidade.

Desejo Contratar 

Controle societário

1	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	18.777.673/0001-18	COSAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		Cancelado	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	43,90%	-	-	-	

2	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	05.717.887/0001-57	SHELL BRAZIL HOLDING BV		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	43,90%	-	-	-	

Quadro social mais completo

Controle Societário 2 Quadro Administrativo 6

% Capital						
Inf. Adicionais	Documento	Sócio/Acionista	Entrada	Nacionalidade	Votante	Total
	05.717.887/0001-57	SHELL BRAZIL HOLDING BV		HOLANDA	50.0	43.9
	18.777.673/0001-18	COSAN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		BRASIL	50.0	43.9

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 20/10/2021)

1	CPF	Nome			
	260.400.178-05	RICARDO DELL AQUILA MUSSA			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	D PRES	01/04/2021	01/04/2023

2	CPF	Nome			
	692.352.447-49	ANTONIO FERREIRA MARTINS			

	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	DIR	01/04/2021	01/04/2024
3	CPF	Nome			
	919.801.277-00	GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS CERQUEIRA			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	D FINAN	01/04/2021	01/04/2024
4	CPF	Nome			
	265.586.928-13	FRANCIS VERNON QUEEN NETO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	D EXEC	01/04/2021	01/04/2024
5	CPF	Nome			
	047.480.077-61	JOSE LEONARDO MARTIN DE PONTES			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	-	-	DIRETOR	01/04/2021	01/04/2024
6	CPF	Nome			
	002.270.246-64	FREDERICO BARBOSA SALIBA			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	-	DIRETOR	01/04/2021	01/04/2024

Registros de inadimplência - SPC



1	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	26/05/2022	12/04/2022	15700040017	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	5.151,00	S M I M PREVENTIVA LTDA	VINHEDO / SP	SAO PAULO / SP
2	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0364-03	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	04/05/2022	20/01/2022	5006	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	60,15	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS	BRUSQUE / SC	CDL - BRUSQUE / SC
3	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0364-03	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	04/05/2022	21/02/2022	5092	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	60,15	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS	BRUSQUE / SC	CDL - BRUSQUE / SC
4	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0364-03	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	04/05/2022	20/11/2021	4831	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	60,15	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS	BRUSQUE / SC	CDL - BRUSQUE / SC
5	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0364-03	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	04/05/2022	20/12/2021	4910	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem

	60,15	RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS	BRUSQUE / SC	CDL - BRUSQUE / SC
6	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	29/03/2022	09/02/2022	1379965-1	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	112,93	SIMPRESS COM LOC E SERVIC	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
7	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	14/03/2022	17/01/2022	1376542-1	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	178,56	SIMPRESS COM LOC E SERVIC	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
8	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	04/03/2022	17/01/2022	1376501-1	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	48,77	SIMPRESS COM LOC E SERVIC	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
9	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	18/02/2022	10/01/2022	10900035149	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	1.456,98	GRAN COFFEE LOC SERV LTDA	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
10	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	31/01/2022	15/12/2021	1372165-1	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	145,62	SIMPRESS COM LOC E SERVIC	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
11	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	31/01/2022	15/12/2021	1372136-1	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	110,71	SIMPRESS COM LOC E SERVIC	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
12	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	31/01/2022	27/10/2021	B-2110-353886770	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	168,85	ENEL SP	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
13	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	31/10/2021	15/09/2021	1359164-1	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	720,00	SIMPRESS COM LOC E SERVIC	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
14	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	02/10/2021	13/08/2021	2107110890	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	108,32	BRASPRESS T	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
15	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	02/08/2021	30/03/2021	FAT-03229517	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	125,94	KONTIK FRANSTUR	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
16	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	02/08/2021	23/03/2021	FAT-03228392	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem

17	4.036,55	KONTIK FRANSTUR	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	02/08/2021	16/03/2020	FAT-JUROS-359	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
18	159,22	KONTIK FRANSTUR	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	28/07/2021	19/03/2021	10900537501	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
19	6.900,00	IDT BRASIL TELECOMUNICACO	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	08/07/2021	08/06/2021	0940284452-001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
20	7.000,00	MILLS ESTRUTURAS E SERVIC	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	18/03/2021	09/08/2019	0020194940238210	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
21	47,09	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	18/03/2021	10/04/2019	0020194708423459	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
22	47,44	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	18/03/2021	04/03/2019	0020194661513694	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
23	47,14	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	18/03/2021	03/09/2018	0020184329119542	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
24	80,74	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	18/03/2021	12/07/2018	0020184220723307	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
25	78,02	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	31/12/2020	08/12/2020	15753122214	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
26	2.132,40	EAZYCOMM SUPORTE S C I T E	-	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	15/11/2020	28/09/2020	09545001	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
27	44,09	WITTEL	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	29/09/2020	04/06/2020	0020205536648554	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem

28	88,58	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	29/09/2020	06/04/2020	0020205456723929	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
29	88,31	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	29/09/2020	06/12/2019	0020195205194461	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
30	89,95	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	29/09/2020	10/10/2019	0020195070758540	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
31	95,74	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	29/09/2020	05/11/2018	0020184429949150	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
32	97,54	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	20/07/2020	23/01/2020	0202041916715753	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
33	96,96	CEEE D	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0001-23	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	21/06/2020	24/01/2020	B-2001-185447202	COMPRADOR
34	78,99	ELETROPAULO METROPOLITANA	SAO PAULO / SP	CDL - SALVADOR / BA
	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0108-62	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	19/11/2019	30/10/2019	27567	COMPRADOR
35	1.120,35	EMIVE	BELO HORIZONTE / MG	CDL - BELO HORIZONTE / MG
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	23/08/2019	26/07/2019	15719023321	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
36	100,00	EAZYCOMM SUPORTE S C I TE	-	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	14/08/2019	17/06/2019	025325	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
37	140,00	CAMPNEUS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	09/08/2019	06/07/2019	12059807	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
38	1.196,00	ALLIED TECNOLOGIA S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista

	05/08/2019	21/06/2019	1905113536	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	131,26	BRASPRESS T	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
39	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	15/07/2019	06/06/2019	10894984	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	10.428,00	ALLIED TECNOLOGIA S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
40	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	24/06/2019	23/11/2018	B-1811-077392488	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	115,96	ENEL SP	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
41	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	14/02/2019	24/12/2018	0000912600917717	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	80,36	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
42	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	25/01/2019	23/11/2018	0000907101993080	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	70,81	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
43	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	25/01/2019	23/10/2018	0000915000638762	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	70,99	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
44	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	25/01/2019	24/09/2018	0000914000722644	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	71,40	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
45	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	25/01/2019	23/08/2018	0000910251078493	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	73,70	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
46	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	11/01/2019	17/11/2018	0000000000726870	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	393,98	TNT EXPRESS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
47	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	05/11/2018	25/05/2018	0090098604	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	56,15	ENEL SP	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
48	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	28/09/2018	24/08/2018	1808025212	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	213,89	BRASPRESS T	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
49	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista

	28/09/2018	17/08/2018	1807018822	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	125,22	BRASPRESS T	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0001-23	
50	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	28/07/2018	23/05/2018	B-1805-031825526	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	102,08	ELETROPAULO METROPOLITANA	SAO PAULO / SP	CDL - SALVADOR / BA
	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0001-23	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	28/07/2018	23/04/2018	B-1804-024552714	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	103,57	ELETROPAULO METROPOLITANA	SAO PAULO / SP	CDL - SALVADOR / BA
	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0072-17	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	11/04/2018	02/01/2018	0127792-01	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
52	1.443,84	VIA INOX	CAXIAS DO SUL / RS	CDL - CAXIAS DO SUL / RS
	Informação pertencente ao documento:		33.453.598/0001-23	
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	22/03/2018	05/02/2018	A-1801-000013019	COMPRADOR
53	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	585,74	ELETROPAULO METROPOLITANA	SAO PAULO / SP	CDL - SALVADOR / BA
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	12/02/2018	09/08/2017	18446-1	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	599,29	SHERWIN	TABOAO DA SERRA / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	29/11/2017	20/10/2017	662003169412	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	72,16	LIGHT S.E.S.A	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	24/11/2017	29/09/2017	1709052826	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	25,97	BRASPRESS T	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
	Data Inclusão	Data Vencimento	Contrato/Fatura	Comprador/Fiador/Avalista
	14/11/2017	04/10/2017	132733	COMPRADOR
	Valor	Associado/Credor	Cidade/UF origem	Origem
	706,09	UNIFY	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	

Ocorrência mais antiga			Ocorrência mais recente			Valor Total	
08/2017			05/2022			73.951,60	
Data de Ocorrência	Modalidade	Valor	Contrato	Avalista	Origem	Cidade	Inf. Adicionais
31/05/2022	TIT DESCONTA	R\$ 2.875,74	0001259249202205	Não	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	CUIABA	
15/04/2022	DUPLICATA	R\$ 650,92	FAT003976899ABOL	Não	JAMEF TRANSPORTES LTDA	CONTAGEM	
12/04/2022	DUPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS POR INDICACAO	R\$ 5.151,00	15700040017	Não	S M I M PREVENTIVA LTDA EPP	VINHEDO	
18/03/2022	NOTA FISCAL	R\$ 668,59	36564-1	Não	C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	DUQUE DE CAXIAS	
09/02/2022	DUPLICATA	R\$ 112,93	1379965-1	Não	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	SAO PAULO	
17/01/2022	ARRECADADOR	R\$ 1.915,16	12641004/14401-1	Não	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	JOINVILLE	
17/01/2022	DUPLICATA	R\$ 48,77	1376501-1	Não	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	SAO PAULO	
17/01/2022	DUPLICATA	R\$ 178,56	1376542-1	Não	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	SAO PAULO	
17/01/2022	ARRECADADOR	R\$ 578,37	12641204/14401-1	Não	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	JOINVILLE	
17/01/2022	ARRECADADOR	R\$ 1.746,28	12641104/14401-1	Não	AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	JOINVILLE	
10/01/2022	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL POR INDICACAO	R\$ 1.456,98	10900035149	Não	GRAN COFFEE LOC SERV LTDA	CAMPINAS	
20/12/2021	FAT AGUA	R\$ 75,78	4425537-11/21	Não	CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	RECIFE	
15/12/2021	DUPLICATA	R\$ 145,62	1372165-1	Não	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	SAO PAULO	
15/12/2021	DUPLICATA	R\$ 110,71	1372136-1	Não	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	SAO PAULO	
20/11/2021	FAT AGUA	R\$ 74,60	4425537-10/21	Não	CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	RECIFE	
27/10/2021	OUTRAS OPER	R\$ 168,85	B-2110-353886770	Não	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	SAO PAULO	
20/10/2021	FAT AGUA	R\$ 8,06	4425537-09/21	Não	CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO COMPESA	RECIFE	
15/09/2021	DUPLICATA	R\$ 720,00	1359164-1	Não	SIMPRESS COM LOCACAO E SERVICOS LTDA	SAO PAULO	
13/08/2021	OUTRAS OPER	R\$ 108,32	2107110890	Não	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SAO PAULO	
17/06/2021	TIT DESCONTA	R\$ 554,24	0000084496202105	Não	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	PORTO VELHO	

08/06/2021	DUPLICATA	R\$ 7.000,00	0940284452-001	Não	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A	RIO DE JANEIRO
30/03/2021	NOTA FISCAL	R\$ 125,94	FAT-03229517	Não	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	SALVADOR
23/03/2021	NOTA FISCAL	R\$ 4.036,55	FAT-03228392	Não	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	SALVADOR
19/03/2021	DIVERSOS QUANDO NAO ENQUADRAR NA RELACAO	R\$ 6.900,00	10900537501	Não	IDT BRASIL TELECOMUNICAC OES	SAO PAULO
08/12/2020	DUPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS POR INDICACAO	R\$ 2.132,40	15753122214	Não	EAZYCOMM SUPORTE S C I TELEC	-
06/11/2020	DUPLICATA	R\$ 210,18	INC003335171AINC	Não	JAMEF TRANSPORTES LTDA	CONTAGEM
28/09/2020	DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL	R\$ 44,09	09545001	Não	WITTEL COMUNICACOES LTDA	RIO DE JANEIRO
21/08/2020	DUPLICATA	R\$ 211,14	INC003227088AIN C	Não	JAMEF TRANSPORTES LTDA	CONTAGEM
04/06/2020	DUPLICATA	R\$ 88,58	002020553664855 4	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
06/04/2020	DUPLICATA	R\$ 88,31	002020545672392 9	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
16/03/2020	NOTA FISCAL	R\$ 159,22	FAT-JUROS-359	Não	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	SALVADOR
23/01/2020	DUPLICATA	R\$ 96,96	0202041916715753	Não	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CEEE	PORTO ALEGRE
06/12/2019	DUPLICATA	R\$ 89,95	0020195205194461	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
10/10/2019	DUPLICATA	R\$ 95,74	002019507075854 0	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
06/09/2019	DUPLICATA	R\$ 2.320,50	0012723501	Não	KIDDE BRASIL LTDA	VINHEDO
09/08/2019	DUPLICATA	R\$ 47,09	0020194940238210	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
26/07/2019	DUPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 100,00	15719023321	Não	EAZYCOMM SUPORTE S C I TELEC	-
06/07/2019	VENDA MERCAD	R\$ 1.196,00	12059807	Não	ALLIED TECNOLOGIA S/A	SAO PAULO
04/07/2019	TIT DESCONTA	R\$ 550,00	S1834735	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
21/06/2019	OUTRAS OPER	R\$ 131,26	1905113536	Não	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SAO PAULO
17/06/2019	DUPLICATA	R\$ 140,00	025325	Não	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	SAO PAULO
06/06/2019	VENDA MERCAD	R\$ 10.428,00	10894984	Não	ALLIED TECNOLOGIA S/A	SAO PAULO
30/05/2019	DUPLICATA DE PRESTACAO DE SERVICOS POR INDICACAO	R\$ 265,00	15710213363	Não	VIAMAQ LOC COM E MAN MAQUINAS	CANDEIAS
25/04/2019	NOTA FISCAL	R\$ 3.955,37	005163225-1	Não	IDEAL WORK UNIFORMES E E P I S LTDA	JANDIRA

10/04/2019	DUPLICATA	R\$ 47,44	0020194708423459	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
04/03/2019	DUPLICATA	R\$ 47,14	0020194661513694	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
12/02/2019	DUPLICATA	R\$ 292,82	INC002685817AINC	Não	JAMEF TRANSPORTES LTDA	CONTAGEM
08/02/2019	NOTA FISCAL	R\$ 4.377,00	000046496	Não	CANTU COM DE PNEUMATICOS LTDA	VITORINO
28/12/2018	DUPLICATA	R\$ 138,88	1853	Não	ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA	
24/12/2018	ENERGIA ELET	R\$ 80,36	0000912600917717	Não	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CAMPINAS
23/11/2018	ENERGIA ELET	R\$ 70,81	0000907101993080	Não	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CAMPINAS
23/11/2018	OUTRAS OPER	R\$ 115,96	B-1811-077392488	Não	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	SAO PAULO
17/11/2018	DUPLICATA	R\$ 393,98	0000000000726870	Não	TNT EXPRESS BRASIL LTDA	SAO PAULO
05/11/2018	DUPLICATA	R\$ 97,54	0020184429949150	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
23/10/2018	ENERGIA ELET	R\$ 70,99	0000915000638762	Não	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CAMPINAS
24/09/2018	ENERGIA ELET	R\$ 71,40	0000914000722644	Não	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CAMPINAS
03/09/2018	DUPLICATA	R\$ 80,74	0020184329119542	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
24/08/2018	OUTRAS OPER	R\$ 213,89	1808025212	Não	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SAO PAULO
23/08/2018	ENERGIA ELET	R\$ 73,70	0000910251078493	Não	CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CAMPINAS
17/08/2018	OUTRAS OPER	R\$ 125,22	1807018822	Não	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SAO PAULO
12/07/2018	DUPLICATA	R\$ 78,02	0020184220723307	Não	ELEKTRO REDES S/A	CAMPINAS
25/05/2018	OUTRAS OPER	R\$ 56,15	0090098604	Não	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	SAO PAULO
16/04/2018	TIT DESCONTA	R\$ 1.000,00	S1899947	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
02/03/2018	TIT DESCONTA	R\$ 194,46	S1830362	Não	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT	BRASILIA
05/12/2017	NOTA FISCAL	R\$ 7.159,83	005186973-1	Não	IDEAL WORK UNIFORMES E E P I S LTDA	JANDIRA
20/10/2017	ENERGIA ELET	R\$ 72,16	662003169412	Não	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	RIO DE JANEIRO
04/10/2017	DUPLICATA	R\$ 706,09	132733	Não	UNIFY SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	SAO PAULO
29/09/2017	OUTRAS OPER	R\$ 25,97	1709052826	Não	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	SAO PAULO
09/08/2017	DUPLICATA	R\$ 599,29	18446-1	Não	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TABOAO DA SERRA

Ocorrência mais antiga:			Ocorrência mais recente:		Valor Total:	
08/2017			06/2022		18.466.736,00	
Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Infs. Adicionais
01/06/2022	R\$ 1.507,00	01	BRASILIA	DF	FALTA DE PAGAMENTO	
11/05/2022	R\$ 52.631,00	02	CURITIBA	PR	FALTA DE PAGAMENTO	
10/05/2022	R\$ 52.631,00	02	CURITIBA	PR	FALTA DE PAGAMENTO	
18/03/2022	R\$ 580,00	02	CAMPINAS	SP	FALTA DE PAGAMENTO	
15/03/2022	R\$ 281,00	05	FORTALEZA	CE	FALTA DE PAGAMENTO	

Consultas realizadas no SPC e Serasa				
Últimos 30 dias		50	Últimos 90 dias	115
Data da Consulta		Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	04/07/2022 09:33:01	CRED ELETRO	INHUMAS / GO	CDL - JATAI / GO
2	04/07/2022 00:00:00	CONFECOES DIMEVAN EIRELI	CALIFORNIA / PR	SAO PAULO / SP
3	04/07/2022 00:00:00	CAMERA CIA	SANTA ROSA / RS	SAO PAULO / SP
4	02/07/2022 00:00:00	SOTREQ S/A	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
5	01/07/2022 00:00:00	ECOSUPPLY LTDA	CAMPO GRANDE / MS	SAO PAULO / SP
6	01/07/2022 00:00:00	MARITIMA SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
7	01/07/2022 00:00:00	ARCELORMITTAL BRASIL	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
8	30/06/2022 17:15:56	LUBTROL	FORTALEZA / CE	CDL - FORTALEZA / CE
9	30/06/2022 00:00:00	DEGRAUS ANDAIMES M E C C	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	SAO PAULO / SP
10	30/06/2022 00:00:00	AGRO QUIMICA MARINGA S/A	DIADEMA / SP	SAO PAULO / SP
11	29/06/2022 00:00:00	WAYNE IND E COM LTDA	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
12	29/06/2022 00:00:00	MR COMERCIAL LTDA	SALVADOR / BA	SAO PAULO / SP
13	29/06/2022 00:00:00	PORTO SEGURO	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
14	27/06/2022 00:00:00	ACAO PROD GRAF LTDA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
15	27/06/2022 00:00:00	SWISS RE CORPORATE SOLUTI	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
16	27/06/2022 00:00:00	LOUIS DREYFUS	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
17	24/06/2022 17:28:09	COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	GOIANIA / GO	CDL - GOIANIA / GO
18	24/06/2022 00:00:00	ROYAL PALM PLAZA	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
19	24/06/2022 00:00:00	AGASUS INFORMATICA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
20	23/06/2022 00:00:00	PUERTAS COMERCIO E SERVIC	GUARULHOS' / SP	SAO PAULO / SP
21	21/06/2022 00:00:00	RODOBENS AD	SAO JOSE DO RIO PRETO / SP	SAO PAULO / SP
22	21/06/2022 00:00:00	BRASKEM	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
23	21/06/2022 00:00:00	FERRAMAC FERRAMENTAS E EQ	UBERLANDIA / MG	SAO PAULO / SP
24	21/06/2022 00:00:00	FISCHER MATERIAIS PARA PI	JARAGUA DO SUL / SC	SAO PAULO / SP
25	21/06/2022 00:00:00	GRABE BOMBAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	Itatiba / SP	SAO PAULO / SP
26	20/06/2022 00:00:00	AUTOMATIC IND. E COM. DE	LUZERNA / SC	SAO PAULO / SP
27	20/06/2022 00:00:00	SUPPLIERCAR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
28	17/06/2022 00:00:00	POTTENCIAL SEGURADORA	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
29	17/06/2022 00:00:00	COMERCIAL ESPERANCA ATACADISTA IMP E EXPORTACAO LTDA	GUARULHOS / SP	SAO PAULO / SP

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
30	15/06/2022 08:27:08	ALCANCE LOCACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	VARGEM GRANDE PAULISTA / SP	CDL - SAO PAULO / SP
31	15/06/2022 00:00:00	POTTENCIAL SEGURADORA	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
32	15/06/2022 00:00:00	YAHOO DO BRASIL INTERNET	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
33	14/06/2022 00:00:00	ROYAL PALM PLAZA	CAMPINAS / SP	SAO PAULO / SP
34	14/06/2022 00:00:00	SUZANO PAPEL E CELULOSE	SUZANO / SP	SAO PAULO / SP
35	13/06/2022 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
36	13/06/2022 00:00:00	IBOPE	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
37	13/06/2022 00:00:00	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI CONFEDERA	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
38	10/06/2022 00:00:00	SUZANO PAPEL E CELULOSE	SUZANO / SP	SAO PAULO / SP
39	08/06/2022 10:54:42	GYP INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	GUARAPARI / ES	CDL - MARECHAL FLORIANO / ES
40	08/06/2022 00:00:00	L CIRNE E CIA LTDA	MACAIBA / RN	SAO PAULO / SP
41	08/06/2022 00:00:00	DELTA CABLE	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
42	08/06/2022 00:00:00	CITIBANK SA	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
43	08/06/2022 00:00:00	ABIX TECNOL	-	SAO PAULO / SP
44	07/06/2022 00:00:00	SWISS RE CORPORATE SOLUTI	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
45	07/06/2022 00:00:00	ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	BELO HORIZONTE / MG	SAO PAULO / SP
46	06/06/2022 17:26:53	TECNOMAQUINAS LTDA - ME	RECIFE / PE	CDL - RECIFE / PE
47	06/06/2022 00:00:00	HSBC LEASING ARR MERCANTI	-	SAO PAULO / SP
48	06/06/2022 00:00:00	NAGEM	RECIFE / PE	SAO PAULO / SP
49	06/06/2022 00:00:00	BUNGE ALIMENTOS	GASPAR / SC	SAO PAULO / SP
50	05/06/2022 00:00:00	PETROBRAS	RIO DE JANEIRO / RJ	SAO PAULO / SP
Últimos 180 dias				▼

Observações

Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.

Simplex consulta ao documento 33.453.598/0057-88 no cadastro do SPC e da Serasa.
Essa consulta não significa negócio concluído, nem se confunde com a anotação negativa no cadastro.

Últimas consultas - fornecedor				
	Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
	04/07/2022	10.793.428/0001-92	FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS	1
	04/07/2022	33.061.862/0001-83	FATOR SEGURADORA S/A	1
	04/07/2022	72.361.389/0001-01	DIMEVAN CONFECÇOES LTDA EPP	1
	04/07/2022	98.248.644/0001-06	CAMERA & CIA LTDA	1
	02/07/2022	34.151.100/0001-30	SOTREQ S/A	1
Últimos 12 meses				
	Mês/Ano	Quantidade por Empresa		Quantidade por Financeira
	Jul/2022	10		0
	Jun/2022	62		0
	Mai/2022	77		0
	Abr/2022	67		0
	Mar/2022	82		0

Fev/2022	77	0
Jan/2022	70	0
Dez/2021	73	0
Nov/2021	98	0
Out/2021	71	0
Set/2021	42	0
Ago/2021	53	0
Jul/2021	54	0
Jun/2021	58	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: 61				
Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	15000	20000	93,00	95,00
8-15	200	250	1,00	3,00
16-30	300	350	1,00	3,00
31-60	350	400	1,00	3,00
+60	150	200	1,00	3,00
A VISTA	550	600	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: Fev/1983	
---	--

Referenciais de negócio					
Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	07/2022	7.000,00	7.500,00	100000,00	200000,00
MAIOR FATURA	12/2021	15.000.000,00	20.000.000,00	600000,00	700000,00
MAIOR ACUMULO	05/2022	70.000.000,00	100.000.000,00	2500000,00	3000000,00

Capital social (atualização em12/11/2021)	
Capital Social:	6.859.669.990,00
Realizado:	6.859.669.990,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	ABERTO

O documento consultado possui outras grafias	
Grafia:	RAIZEN COMBUSTIVEIS SA
Grafia:	RAIZEN COMBUSTIVEIS

Grafia: OUTRAS

Observações



(ATUALIZAÇÃO EM 22/06/2022)

Ações



Data Ação	Tipo Ação	Valor	Distrito	Vara	Cidade	UF	Avalista	Inf. Adicionais
30/06/2022	EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL	R\$ 0,00	01	0010	SALVADOR	BA	Não	
23/05/2022	EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL	R\$ 0,00	01	0001	PORTO VELHO	RO	Não	
12/05/2022	EXECUÇÃO FISCAL FEDERAL	R\$ 29.214.477,00	01	0010	RIO DE JANEIRO	RJ	Não	
06/04/2022	EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL	R\$ 0,00	01	0006	SINOP	MT	Não	
26/01/2022	EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL	R\$ 43.349,00	01	0001	SALVADOR	BA	Não	

Limite de crédito PJ



SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 12.756.813.336,00	O LIMITE DE CREDITO PJ FOI CALCULADO COM BASE EM REFERENCIAIS DE NEGOCIOS* PONDERADO PELA CLASSIFICACAO DE RISCO DE CREDITO DA EMPRESA MEDIDA PELAS TECNOLOGIAS DE RATINGS E SCORINGS. (*) REFERENCIAIS DE NEGOCIOS = FATURAMENTO REAL, FATURAMENTO PRESUMIDO, MEDIA E VALORES DA ULTIMA COMPRA, MAIOR FATURA OU MAIOR ACUMULO.

Número do Protocolo: 005.771.551.234-5