Relatório de Checagem

Visão geral

CNPJ: 71.770.689/0005-05	Nome: Total Brasil Distribuidora Ltd
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 alerta
A busca recebeu o status em 12/06/2026 às 17:08.

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

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: 71.770.689/0005-05

Nome: Nexta Distribuidora LTDA
Nome fantasia: Totalenergies

Status de Registro

Status: Ativa

Emails de Contato

Email: Br-depto.fiscal@totalenergies.com

Email: Depto.fiscal@totalbr.com.br

Email: Corporativo.br@totalbr.com.br

Telefones

Número: (11) 30548160

Contatos

Nome: Deunir Luis Argenta
CPF: 232.222.040-04
Relação: Administrador

Nome: Itacir Neco Argenta
CPF: 401.397.190-91
Relação: Administrador

Endereços Relacionados

Cidade: Sao jose dos campos
Bairro: Chacaras reunidas
Número: 8000
CEP: 12238365

Rua: Av Sebastiao Henrique da Cunha Pontes, 8000, Sao Jose dos Campos - Sp (cep: 12238-365)

Estado: Sp

Cidade: Eugenio de melo

Bairro: Chacaras reunidas

Número: 8000

CEP: 12200001

Rua: Av Sebastiao Henrique da Cunha Pontes, 8000, Eugenio de Melo - Sp (cep: 12200-001)

Estado: Sp

Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos

FINALIZADA

Sumário

Total de Relacionamentos: 12

Sócios e administradores

Documento 10.504.433/0001-38

Nome Totalenergies Marketing Services

Tipo de Relação Socio Pessoa Juridica Domiciliado no Exterior

Data de início 23/10/2008

Data de fim 20/05/2024

Documento 238.312.638-17

Nome Olivier Francois Andy Bellion

Tipo de Relação Representante Legal (pessoa Jurídica)

Data de início 23/10/2008

Data de fim 20/05/2024

Documento 12.590.509/0001-10

Nome Societe Auxiliaire de Gestion de Participations

Tipo de Relação Socio Pessoa Juridica Domiciliado no Exterior

Data de início 08/10/2010

Data de fim 20/05/2024

Documento 238.312.638-17

Nome Olivier Francois Andy Bellion

Tipo de Relação Representante Legal (pessoa Jurídica)

Data de início 08/10/2010

Data de fim 20/05/2024

Documento 242.132.818-76

Nome Antoine Marie Daniel Tournand

Tipo de Relação Administrador

Data de início 22/11/2020

Data de fim 25/01/2022

Documento 242.190.798-58

Nome Jean Francois Pinharanda

Tipo de Relação Administrador

Data de início 22/11/2020

Data de fim 14/07/2021

Documento 242.646.618-97

Nome Olivier Ernest Henri Baradu

Tipo de Relação Administrador

Data de início 14/12/2020

Data de fim 19/09/2023

Documento 242.646.628-69

Nome Alexandra Dominique Roman Rouard

Tipo de Relação Administrador

Data de início 22/11/2020

Data de fim 13/04/2022

Documento 244.677.518-74

Nome Antonio Jose da Costa Miranda

Tipo de Relação Administrador

Data de início 08/12/2020

Data de fim 20/05/2024

Documento 716.689.511-00

Nome Philippe Albert Michel Jubault

Tipo de Relação Administrador

Data de início 12/02/2021

Data de fim 20/05/2024

Documento 928.119.066-49

Nome Leceandro Carvalho Martins

Tipo de Relação Administrador

Data de início 29/11/2023

Data de fim 20/05/2024

Representante Legal

Documento 716.689.511-00

Nome Philippe Albert Michel Jubault

Tipo de Relação Representante Legal

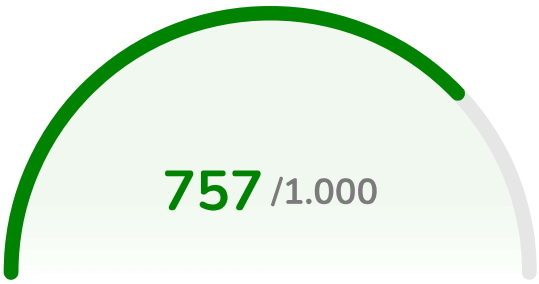
Data de início 13/03/2023

Data de fim 28/01/2025

Financeiro - Pessoa Jurídica - Perfil

ALERTA

Dados Gerais



Alerta considerável. A pontuação enquadra-se na faixa de 751 a 800 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 99,44%.

CNPJ: 71.770.689/0005-05

Razão social: Nexta distribuidora ltda

Total de débitos: 15

Score: 757

Valor acumulado: R$ 12.351,00

Protesto nacional Detalhamentos dos últimos 5 registros

Cidade: Sao paulo
Data: 13/05/2026
Cartório: 1
Valor: R$ 1.944,00

Pendências Financeiras Refin Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Pendências Financeiras Pefin

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Número de contrato: 07729330
Data: 19/01/2026
Modalidade: Duplicata
Origem: Movida participacoes s/a
Valor: R$ 150,00

Número de contrato: 07578654
Data: 20/12/2025
Modalidade: Duplicata
Origem: Movida participacoes s/a
Valor: R$ 524,00

Número de contrato: 07591816
Data: 20/12/2025
Modalidade: Duplicata
Origem: Movida participacoes s/a
Valor: R$ 1.555,00

Número de contrato: 07579092
Data: 20/12/2025
Modalidade: Duplicata
Origem: Movida participacoes s/a
Valor: R$ 245,00

Número de contrato: 07453997
Data: 19/11/2025
Modalidade: Duplicata
Origem: Movida participacoes s/a
Valor: R$ 211,00

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.