Relatório de Checagem

Visão geral

CNPJ: 07.028.528/0031-33	Nome: Olam Agricola LTDA
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 23/06/2026 às 12:33.

Status de processando
A busca recebeu o status em 23/06/2026 às 12:32.

Busca cadastrada
Busca cadastrada por Fidelitas em 23/06/2026 às 12:32.

Informações - Pessoa Jurídica - Razão Social e Quadro Societário

APROVADO

Dados Gerais

CNPJ: 07.028.528/0031-33

Nome: Olam Agricola Ltda.
Total de funcionários: 472
Nome fantasia: Olam agricola ltda.

Status de Registro

Status: Ativa

Emails de Contato

Email: Fiscal.santos@olamnet.com

Email: Ilheus.fiscal@olamnet.com

Telefones

Número: (73) 998481119

Número: (73) 999495825

Número: (73) 998407537

Número: (73) 999644264

Contatos

Nome: Srinivasan Kidambi
CPF: 238.396.778-58
Relação: Administrador

Nome: Manish Sachdeva
CPF: 244.322.448-10
Relação: Administrador

Nome: Rahul Bhagwati Banka
CPF: 536.749.792-68

Relação: Administrador

Nome: Ubirajara Abreu Goncalves
CPF: 092.650.878-46
Relação: Administrador

Nome: Suryanarayanan Tripunithura Ramaswamy
CPF: 237.593.408-30
Relação: Administrador

Nome: Marcos do Espirito Santo
CPF: 017.926.727-21
Relação: Administrador

Nome: Sathyamurthy Mayilswamy
CPF: 233.017.868-98
Relação: Administrador

Nome: Fernando Augusto Vicentini
CPF: 116.579.728-36
Relação: Administrador

Nome: Gagandeep Singh Rehal
CPF: 239.617.098-82
Relação: Administrador

Nome: Jeronimo Antonio Pereira
CPF: 519.670.146-04
Relação: Administrador

Nome: Selvam Kuppuswamy
CPF: 009.251.906-75
Relação: Administrador

Nome: Navneet Dhiman
CPF: 718.043.631-38
Relação: Administrador

Nome: Alagu Rajavel Shanmugam
CPF: 235.507.228-00

Relação: Administrador

Nome: Cesar Rolando Salinas Casillas
CPF: 214.790.178-41
Relação: Administrador

Nome: Vikram Aditya Watal
CPF: 239.207.398-84
Relação: Administrador

Endereços Relacionados

Cidade: Ilheus
Bairro: Iguape
CEP: 45658335
Rua: Rod Ilheus Urucuca, Sn, Ilheus - Ba (cep: 45658-335)
Estado: Ba

Informações - Pessoa Jurídica - Relacionamentos

FINALIZADA

Sumário

Total de Relacionamentos: 102

Empregados

Documento 178.746.965-49
Nome Eduardo Santana Pereira
Tipo de Relação Empregado
Data de início 17/01/1979
Data de fim -

Documento 222.164.995-87
Nome Genario Oliveira dos Santos
Tipo de Relação Empregado
Data de início 26/01/1983

Data de fim -

Documento 178.627.955-04

Nome Rosalvo Sergio do Nascimento

Tipo de Relação Empregado

Data de início 11/07/1983

Data de fim -

Documento 186.076.245-04

Nome Misael Ferreira Baldoino

Tipo de Relação Empregado

Data de início 24/01/1985

Data de fim -

Documento 122.019.525-15

Nome Roberto Santos da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 04/02/1986

Data de fim -

Documento 188.316.215-72

Nome Roquelane de Jesus

Tipo de Relação Empregado

Data de início 04/09/1986

Data de fim -

Documento 267.846.965-49

Nome Wilmar Muniz de Souza

Tipo de Relação Empregado

Data de início 31/10/1986

Data de fim -

Documento 220.514.305-00

Nome Manoel Figueiredo Silva do Bomfim

Tipo de Relação Empregado

Data de início 17/11/1986

Data de fim -

Documento 193.567.065-49

Nome Eduardo Alves Costa

Tipo de Relação Empregado

Data de início 10/03/1987

Data de fim -

Documento 477.475.875-20

Nome Jail Reis dos Santos de Oliveira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 10/03/1987

Data de fim -

Documento 352.365.235-91

Nome Joao Ramiro Filho

Tipo de Relação Empregado

Data de início 20/01/1988

Data de fim -

Documento 193.448.135-15

Nome Iedo Carlos de Macedo

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/03/1988

Data de fim -

Documento 456.525.975-34

Nome Jorge Eduardo Souza Oliveira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/08/1988

Data de fim -

Documento 449.632.705-87

Nome Ivan dos Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 01/09/1988

Data de fim -

Documento 417.298.205-06

Nome Jilvan Alves de Oliveira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 09/09/1988

Data de fim -

Documento 558.836.215-20

Nome Paulo Cesar Santos Araujo

Tipo de Relação Empregado

Data de início 04/10/1988

Data de fim -

Documento 439.471.825-20

Nome Jose Carlos dos Santos Batista

Tipo de Relação Empregado

Data de início 05/01/1989

Data de fim -

Documento 237.932.525-15

Nome Manoel Raimundo Messias de Menezes

Tipo de Relação Empregado

Data de início 18/04/1989

Data de fim -

Documento 559.394.495-49

Nome Elson Halla da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 16/11/1989

Data de fim -

Documento 396.489.667-53

Nome Jose Rosa dos Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 13/02/1990

Data de fim -

Documento 173.805.025-49

Nome Gilvan Batista Nascimento

Tipo de Relação Empregado

Data de início 04/05/1990

Data de fim -

Documento 280.060.975-34

Nome Elias Silva Andrade

Tipo de Relação Empregado

Data de início 07/08/1990

Data de fim -

Documento 413.633.455-91

Nome Jose Gutemberg Dias Junior

Tipo de Relação Empregado

Data de início 15/10/1990

Data de fim -

Documento 289.239.285-34

Nome Celita Conceicao Nascimento Gomes

Tipo de Relação Empregado

Data de início 02/05/1991

Data de fim -

Documento 465.974.095-15

Nome Jose Raimundo Santos Mendes

Tipo de Relação Empregado

Data de início 15/10/1990

Data de fim -

Documento 567.915.775-68

Nome Hercio Viana Gomes

Tipo de Relação Empregado

Data de início 02/01/1992

Data de fim -

Documento 353.931.225-00

Nome Leonilton Gonsalves da Cunha

Tipo de Relação Empregado

Data de início 07/06/1993

Data de fim -

Documento 429.985.305-91

Nome Leticia Ferreira Carneiro Madureira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 25/02/1993

Data de fim -

Documento 328.549.355-00

Nome Ednaldo Pereira Marques

Tipo de Relação Empregado

Data de início 06/07/1993

Data de fim -

Documento 352.344.585-04

Nome Ailton de Santana Lima

Tipo de Relação Empregado

Data de início 16/12/1993

Data de fim -

Documento 192.364.335-53

Nome Lenildo Santos da Hora

Tipo de Relação Empregado

Data de início 20/12/1993

Data de fim -

Documento 559.356.135-49

Nome Luciano Conceicao Nery

Tipo de Relação Empregado

Data de início 05/01/1994

Data de fim -

Documento 575.914.745-53

Nome Uellington Costa Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 05/01/1994

Data de fim -

Documento 518.249.735-00

Nome Domingos Franca da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 11/01/1994

Data de fim -

Documento 512.444.381-20

Nome Elias Lopes da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 13/06/1994

Data de fim -

Documento 425.376.225-53

Nome Marcos Antonio de Oliveira Soares

Tipo de Relação Empregado

Data de início 17/10/1994

Data de fim -

Documento 548.882.125-20

Nome Adriano Santana do Rosario

Tipo de Relação Empregado

Data de início 17/10/1994

Data de fim -

Documento 870.191.835-49

Nome Jose Fernandes Leitao Filho

Tipo de Relação Empregado

Data de início 07/01/1995

Data de fim -

Documento 559.576.765-00

Nome Marcos Antonio Pereira da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 25/01/1995

Data de fim -

Documento 349.425.215-72

Nome Ivanilson Souza Leao

Tipo de Relação Empregado

Data de início 10/04/1995

Data de fim -

Documento 270.574.615-34

Nome Jose Newton Oliveira Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 03/07/1995

Data de fim -

Documento 099.962.655-87

Nome Ademir Carvalho da Silva

Tipo de Relação Empregado

Data de início 08/01/1996

Data de fim -

Documento 328.594.575-34

Nome Jorge Lima Magalhaes

Tipo de Relação Empregado

Data de início 25/07/1995

Data de fim -

Documento 362.458.445-68

Nome Carlos Cesar Santana

Tipo de Relação Empregado

Data de início 08/01/1996

Data de fim -

Documento 419.481.735-49

Nome Antonio Fernandes Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 08/01/1996

Data de fim -

Documento 452.375.655-49

Nome Milton de Jesus Oliveira

Tipo de Relação Empregado

Data de início 10/01/1996

Data de fim -

Documento 897.683.965-04

Nome Jungles Paulino de Souza

Tipo de Relação Empregado

Data de início 08/01/1996

Data de fim -

Documento 345.562.735-87

Nome Neivaldo Souza Santos

Tipo de Relação Empregado

Data de início 11/01/1996

Data de fim -

Documento 384.161.405-10

Nome Jose Carlos Nunes Barreto

Tipo de Relação Empregado

Data de início 11/01/1996

Data de fim -

Documento 280.060.705-04

Nome Altamiro Lisboa Bispo

Tipo de Relação Empregado

Data de início 14/02/1996

Data de fim -

Documento 424.701.885-04

Nome Marcos Luis Santana Mimoso

Tipo de Relação Empregado

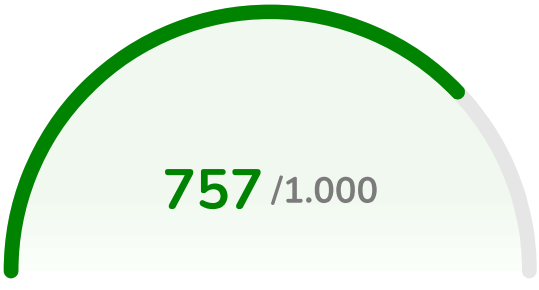
Data de início 01/10/1996

Data de fim -

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: 07.028.528/0031-33

Razão social: Olam agricola ltda

Total de débitos: 19

Score: 757

Valor acumulado: R$ 93.007,00

Protesto nacional

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Cidade: Santos
Data: 31/03/2026
Valor: R$ 545,00

Cidade: Alfenas
Data: 15/12/2025
Cartório: 1
Valor: R$ 43.441,00

Cidade: Santos
Data: 18/11/2024
Valor: R$ 101,00

Pendências Financeiras Refin

Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Pendências Financeiras Pefin Detalhamentos dos últimos 5 registros

Número de contrato: 000019130-1/001
Data: 12/05/2026
Modalidade: Duplicata
Origem: Toledo do b
Valor: R$ 347,00

Número de contrato: 00000000258/001
Data: 12/05/2026
Modalidade: Duplicata
Origem: Toledo do b
Valor: R$ 3.933,00

Número de contrato: 000056439-1/001
Data: 10/05/2026
Modalidade: Duplicata
Origem: Toledo do b
Valor: R$ 1.060,00

Número de contrato: 546615593
Data: 20/04/2026
Modalidade: Nota fiscal
Origem: Federal express corporation
Valor: R$ 13.175,00

Número de contrato: 546605682
Data: 20/04/2026
Modalidade: Nota fiscal
Origem: Federal express corporation
Valor: R$ 162,00

Dívidas vencidas Detalhamentos dos últimos 5 registros

Data de ocorrência: 27/04/2026
Modalidade: Duplicata de venda mercantil
Origem: Induserv industrial ltda - epp
Título: 974565 325
Valor: R$ 3.160,00

Cheques sem fundo Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Cheques sustados Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.