**DOSSIER FIDELITAS**

Fidelitas

# LEITE ALVES DA COSTA EDUARDO

Informe realizado a pedido de ARCOS DORADOS ARGENTINA S. A.

**BRASIL**

**Agosto 2025**

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

# 1- Resumen Ejecutivo

## 1.1 CONCLUSIÓN

EDUARDO LEITE ALVES DA COSTA, es brasilero, nacido en el año 1990, domiciliada legalmente en la ciudad de São Paulo, Brasil. Figura como posible director de: LEICOS FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FORWARD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, TEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, SANTA MARIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA y BLUFIN SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. Operaría normalmente con el sistema financiero, sin registrar Protestos ni deudas en otros segmentos. No se informan cheques rechazados por Falta de Fondos. No se pudo determinar si cuenta con empleados a su cargo. No se detectaron Juicios en el ámbito Civil ni Laboral. No se observan cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

# Contenidos


**1- RESUMEN 2**

1.1 CONCLUSIÓN 2

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 5**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 PERFIL GENERAL 5
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 5
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 5
2.4.1 Constancia de inscripción 5
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 5
2.6 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL 6
2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 6
2.7 ACTIVOS 6
2.7.1 Inmuebles / Rodados 6
2.8 PUBLICACIONES OFICIALES 6
2.9 INFORMACIÓN DE PRENSA 7
2.10 CERTIFICACIONES 7
2.10.1 Certificaciones de Calidad 7
2.10.2 Distinciones Obtenidas 7
2.11 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA 7
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 7

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 8**

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 8
3.2 PROVEEDORES 8
3.3 CLIENTES 8
3.4 SEGUROS 8

**4- COMERCIO EXTERIOR 9**

4.1 IMPORTACIONES 9
4.2 EXPORTACIONES 9

**5- SITUACIÓN BANCARIA 10**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 10
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 10
5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa) 10
5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda) 10

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 11**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 11
6.2 JUICIOS LABORALES 12
6.2.1 Detalle de Juicios Laborales 13

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Embargos 14

**7- INTEGRIDAD 15**

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

**8- ESTADOS CONTABLES 17**

8.1 DATOS CONTABLES 17

# 2- Datos Organizacionales

# LEITE ALVES DA COSTA EDUARDO

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | EDUARDO LEITE ALVES DA COSTA |
| **CUIT** | 37938589870 |
| **Domicilio** | SAN PABLO, BRASIL. |
| **Fecha de Nacimiento** | 29/07/1990 |
| **Edad** | 35 |

## 2.2 PERFIL GENERAL

EDUARDO LEITE ALVES DA COSTA es un hombre brasilero de 35 años, nacido el 29 de julio de 1990, esta domiciliado en San Pablo, Brasil y su CPF: 37938589870.

Fuente: Medios externos de consulta

## 2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

### 2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 VINCULACIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL




### 2.6.1 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

| N° | Razón Social | Nacionalidad / País | Tax ID | Tipo de Relación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **LEICOS FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** | Brasil | 24762554000194 | Administrador |
| 2 | **FORWARD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA** | Brasil | 34904591000143 | Administrador |
| 3 | **TEC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA** | Brasil | 54957593000108 | Representante Legal |
| 4 | **SANTA MARIA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA** | Brasil | 53175594000138 | Representante Legal |
| 5 | **BLUFIN SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.** | Brasil | 48120012000186 | Presidente |

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.7 ACTIVOS

### 2.7.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

## 2.8 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

## 2.9 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

## 2.11 HISTORIAL DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

No se detectó información.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

## 2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.2 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.3 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.4 SEGUROS

No se detectó información.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

## 4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

**Cheques sem fundo** Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

**Cheques sustados** Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Fuente: Medios externos de consulta

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

### 5.2.1 Deudas en otros segmentos - (Registro de otras deudas según Serasa)

**Pendências Financeiras Refin** Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

**Pendências Financeiras Pefin** Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

**Dívidas vencidas** Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Fuente: Medios externos de consulta

### 5.2.2 Protestos (proceso formal de documentación de deuda)

**Protesto nacional** Detalhamentos dos últimos 5 registros

Nada consta.

Fuente: Medios externos de consulta.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

**JUDICIAL**
**JUSTICIA FEDERAL**
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE LA 3ª REGIÓN**
**CERTIFICADO DE TRIBUNAL CIVIL**
**Alcance - Regional**
**N.º 2025/000007126660**

CERTIFICAMOS, de conformidad con la ley, que, consultados los sistemas procesales indicados a continuación, **NO existen PROCESOS de clase CIVIL** en curso hasta esta fecha y hora contra: **LEITE ALVES DA COSTA EDUARDO** (registrado civilmente como **EDUARDO LEITE ALVES DA COSTA** ) o **CPF nº 379.385.898-70** .

Certificado **emitido el:** 29/07/2025, a las 11:14:14 (fecha y hora de Brasília).

**Notas:**
a) La autenticidad de este certificado podrá ser verificada, dentro de los 90 (noventa) días, por cualquier interesado en el sitio web del TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DE LA 3ª REGIÓN, dirección https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade , con base en el código de seguridad **8DE9F6BB6E0DB01A** .
b) La búsqueda realizada con base en el CPF suministrado abarca los procesos en que el titular o su eventual patrimonio consten como parte;
c) En los casos del § 1º del art. 4º de la Resolución n.º 680/2020 (CPF no suministrado), el nombre indicado para la consulta será de responsabilidad del solicitante del certificado, debiendo ser conferida la titularidad por el interesado y destinatario;
d) Certificado emitido gratuitamente y en los términos de la Resolución CNJ n.º e) Certificado emitido en consulta con el Sistema de Monitoreo e Información Procesal de 1º y 2º Grado y el PJe - Sistema Procesal Electrónico; f) La investigación abarca los registros desde el 25 de abril de 1967 hasta la fecha, en el Juzgado Federal de Primera Instancia, Sección Judicial de São Paulo, desde el 22 de septiembre de 1980, en la Sección Judicial de Mato Grosso do Sul, y desde el 30 de marzo de 1989, en el Tribunal Federal Regional de la 3ª Región (2º Grado).

Tribunal Regional Federal de la 3ª Región / Secretaría de Justicia
seju@trf3.jus.br - Avenida Paulista, nº 1842, Torre Sur, piso 14, São Paulo/SP

Sección Judicial de São Paulo / División de Apoyo Jurídico
Preguntas y sugerencias: admsp-suec@trf3.jus.br
(El soporte por correo electrónico es rápido y las solicitudes se responden con prontitud)
(11) 2172-6150

Sección Judicial de Mato Grosso do Sul / Centro de Apoyo Judicial
admms-nuaj@trf3.jus.br - Rua Delegado Carlos Eduardo Bastos de Oliveira, 128 - Campo Grande - MS

Fuente: Oficial

## 6.2 JUICIOS LABORALES



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDUARDO LEITE ALVES DA COSTA
CPF: 379.385.898-70
Certidão nº: 43275202/2025
Expedição: 29/07/2025, às 11:16:09
Validade: 25/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUARDO LEITE ALVES DA COSTA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **379.385.898-70, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fuente: Oficial

LEITE ALVES DA COSTA EDUARDO no presenta deudas exigibles por juicios laborales

(Este certificado muestra el resultado de juicios laborales con sentencia en firme o convenios laborales en los que no se pagaron los montos pactados, es decir, hubo incumplimiento en el pago por parte de la empresa. En ese caso la persona o empresa acudirá al Banco Nacional de Deudores Laborales).

### 6.2.1 Detalle de Juicios Laborales



## Certidão Nº 2083703/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 379.385.898-70** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 4-73814-00002-53797-28017-33841
Certidão válida até: 28/08/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 28/07/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO Pág. 2 de 2

12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 29/07/2025 às 11:02:13.

Fuente: Oficial

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

### 6.3.2 Embargos

No se detectó información.

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LEITE ALVES DA COSTA EDUARDO (37938589870)
Fecha: 29/07/2025

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BLUFIN SECURITIZADORA DE CREDITOS SA -
Fecha: 29/07/2025

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LEICOS FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -
Fecha: 29/07/2025

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

### SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FORWARD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -
Fecha: 29/07/2025

**Negative**

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.







## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.