



Operador: REAL FIX Data/Hora: 27.09.2024 | 15:07

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:

01.629.083/0002-26

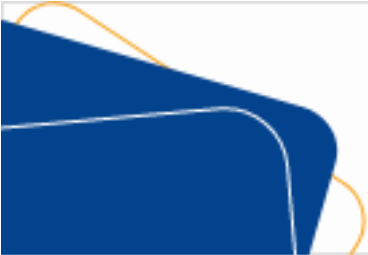
Razão Social:

FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A.

Endereço:

DOS FERROVIARIOS, 100, OFICINAS, TUBARAO, ESTADO SC, 88702-230 [Exibir mapa] ⓘ

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
	Ação:	-	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
⚠	Dados de Contato:	2	-	-
✖	Protesto:	1	04/2024	7.095.941,00 (total)
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Registro de SPC:	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
⚠	Limite de Crédito PJ:	1	-	0,00 (total)
⚠	Consulta realizada:	40	09/2024	-
⚠	Registro de Consultas:	151	-	-
⚠	Últimas Consultas:	5	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
⚠	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	2	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
⚠	Controle Societário:	8	-	-
	Pendências Financeiras Serasa:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta		-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-



FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A.

CNPJ:
01.629.083/0002-26

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2024-09-24 13:19:42.0

Data da Fundação:
03/02/1997

Endereço:
R DOS FERROVIARIOS,
100,
PD,
OFICINAS,
TUBARAO - SC
CEP: 88702-230 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
48 991448690

Telefone Fixo:
48 33017000

Email:
pauloeduardo@ftc.com.br

DADOS ADICIONAIS DE CONTATO

Endereços		Email	
R Dos Ferroviarios, 100 - Tr , Oficinas - Tubarao - Sc CEP: 88702-230		financeiro@ftc.com.br	
R Dos Ferroviarios, 180 , Oficinas - Tubarao - Sc CEP: 88702-230		marketing@ftc.com.br	
R Dos Ferroviarios, 100 - 100 Pd Pd , Oficinas - Tubarao - Sc CEP: 88702-230		-	
R Rui Barbosa, 39 , Centro - Tubarao - Sc CEP: 88701-900		-	
-		-	
Tel. Fixo		Tel. Celular	
48 3301-7032		-	
48 3301-7034		-	
48 3301-7036		-	
48 3301-7035		-	
-		-	

1	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	00.540.555/0001-26	APPLY PARTICIPACOES LTDA		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	53,00%	-	-	-	
2	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	246.412.359-53	BENONY SCHMITZ FILHO		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	0,20%	-	-	-	
3	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	889.248.407-97	ELI RIBEIRO GUIMARAES MAIA		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	-	-	-	-	
4	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	237.972.747-34	JUAN CARLOS CELESTINO CODERCH MITJANS		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	-	-	-	-	
5	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	453.802.289-68	LUIS MARIO NOVOCHADLO		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	0,20%	-	-	-	
6	CPF	Nome		Situação do CPF	Data Entrada
	600.736.247-72	MARCO ANTONIO DE MENDONCA BELMONTE		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	-	-	-	-	
7	CNPJ * Restrito Sim	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	29.368.552/0001-39	SANTA LUCIA GESTAO E PARTICIPACOES LTDA ME		Ativo	30/12/1996
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	17,00%	-	-	-	
8	CNPJ	Razão Social		Situação do CNPJ	Data Entrada
	47.414.974/0001-85	VASONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		Ativo	-
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída	
	29,20%	-	-	-	

Quadro administrativo



(ATUALIZAÇÃO EM 14/06/2016)

1	CPF	Nome			
	453.802.289-68	LUIS MARIO NOVOCHADLO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	DIRETOR	16/12/1998	INDETERMINADO
2	CPF	Nome			
	246.412.359-53	BENONY SCHMITZ FILHO			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	DIRETOR	16/12/1998	INDETERMINADO

Protestos

Ocorrência mais antiga:			Ocorrência mais recente:			Valor Total:
04/2024			04/2024			7.095.941,00
Data Vencimento Protesto	Valor	Cartório	Cidade	UF	Natureza	Infs. Adicionais

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias15

Últimos 90 dias40

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	26/09/2024 00:00:00	FERRAMENTAS	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
2	25/09/2024 11:43:37	METADADOS	SAO PAULO / SP	CDL - SAO PAULO / SP
3	24/09/2024 13:19:42	SINAL VERDE	SAO JOSE / SC	CDL - CURITIBA / PR
4	19/09/2024 00:00:00	ALLIANZ SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
5	19/09/2024 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
6	18/09/2024 16:32:29	SESI-DEPARTAMENTO REG DE SANTA CATARINA	FLORIANOPOLIS / SC	CDL - FLORIANOPOLIS / SC
7	13/09/2024 00:00:00	SOMPO SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
8	12/09/2024 00:00:00	TOKIO MARINE SEGURADORA S	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
9	11/09/2024 00:00:00	SOMPO SEGUROS S/A	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
10	06/09/2024 11:02:31	SESI-DEPARTAMENTO REG DE SANTA CATARINA	FLORIANOPOLIS / SC	CDL - FLORIANOPOLIS / SC
11	06/09/2024 00:00:00	EXCELSIOR DE SEGUROS	-	SAO PAULO / SP
12	05/09/2024 13:04:00	SESI-DEPARTAMENTO REG DE SANTA CATARINA	FLORIANOPOLIS / SC	CDL - FLORIANOPOLIS / SC
13	04/09/2024 00:00:00	FERRAMENTAS	PORTO ALEGRE / RS	SAO PAULO / SP
14	29/08/2024 11:20:18	AGASERV COM E ASSIST	CRICIUMA / SC	CDL - CRICIUMA / SC
15	28/08/2024 00:00:00	VIBRA ENERGIA S/A	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.

Simples consulta ao documento 01.629.083/0002-26 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
26/09/2024	33.657.248/0001-89	BCO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ECONOM	1
26/09/2024	84.939.230/0001-00	LUBRILAGES COMERCIO DE LUBRIFICANTE	1
26/09/2024	92.664.028/0001-41	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPOR	1
25/09/2024	07.724.500/0001-15	ISSA CONFECCOES EIRELI EPP	1
23/09/2024	10.972.600/0001-75	FRONTIERE LTDA EPP	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
set/2024	16	0
ago/2024	20	0
jul/2024	10	0
jun/2024	3	0
mai/2024	7	0
abr/2024	15	0
mar/2024	11	0
fev/2024	17	0
jan/2024	9	0
dez/2023	5	0
nov/2023	8	0
out/2023	7	0
set/2023	17	0
ago/2023	6	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: 20

Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	350	400	97,00	100,00
8-15	0	0	0,00	0,00
16-30	0	0	0,00	0,00
31-60	0	0	0,00	0,00
+60	0	0	0,00	0,00
A VISTA	1	3	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo



Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: out/1997

Referenciais de negócio

Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	09/2024	100.000,00	200.000,00	13000,00	15000,00
MAIOR FATURA	08/2023	300.000,00	400.000,00	25000,00	27000,00
MAIOR ACUMULO	07/2024	1.000.000,00	1.500.000,00	70000,00	100000,00

Capital social (atualização em04/06/2016)

Capital Social:

12.298.909,00

Realizado:

12.298.909,00

Autorizado:

0,00

Nacionalidade:

BRASIL

Origem:

PRIVADO

Natureza:

FECHADO

Limite de crédito PJ

SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA
R\$ 0	DEFAULT - CESTA DE EVENTOS RELEVANTES

Número do Protocolo: 014.709.940.575-4