

INFORMATIVO SCPC

PESSOA FÍSICA

SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Conteúdo da Resposta:

- Nada consta, até o momento da consulta não constam registros de débitos no Nome, CPF/RG indicados;
- Débitos-últimos 5 anos (se houver registro);
- Títulos protestados-últimos 5 anos no estado de São Paulo (se houver registro);
- Síntese cadastral da pessoa consultada : Nome, CPF, data de Nascimento, nome da Mãe e Título de Eleitor;
- Confirmação do endereço a partir do fornecimento do número do telefone, quando disponível;
- Alerta sobre documento roubados e extraviados;
- Quantidade de consultas feitas ao CPF/RG nos últimos 90 dias.

Abrangência:

- Nacional

Tempo de resposta:

- Imediata.

PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

USECHEQUE

O mais completo e seguro serviço de informação de cheques do Brasil. E mais seguro porque utiliza o maior cadastro de informações comerciais de pessoa física e jurídica da América Latina.

Conteúdo da resposta

- Se o nome de seu cliente consta no cadastro de emitentes de cheques sem fundos-CCF(se houver registro);
- Se há cheques devolvidos informados pelos usuários do sistema (se houver registro);
- Se o cheque consultado consta no banco de dados como sustado-roubado ou extraviado (se houver registro);
- Confirmação do nome para o CPF consultado, data de nascimento, nome da mãe e título de eleitor constante do cadastro oficial de CPF;
- Confirmação do endereço á partir do fornecimento do número do telefone quando disponível;
- Alínea 21 (sustação)-emitente contumaz em sua rede de lojas;
- Consultas para o mesmo CPF nos últimos 15 dias em sua rede;
- Controle de cheques pré-datados em sua rede de lojas;

Abrangência:

- Nacional

Tempo de resposta:

- Imediata

INTEGRADA (SCPC+USECHEQUE)

- Com apenas um acesso ao cadastro, receba informações contidas no SCPC e no Usecheque.

Abrangência:

- Nacional

Tempo de resposta:

- Imediata.

RELATÓRIO IMOB. NACIONAL E ESTADUAL -SEGAM(Serviço de garantia ao crédito mercantil de serviços)

Um serviço especialmente indicado para empresas que atuam na administração, locação e venda de imóveis ou em operações formalizadas por meio de contratos.

Conteúdo da resposta:

- Síntese cadastral da pessoa consultada;
- Registro de débitos do SCPC;
- Títulos protestados;
- Cheques sem fundo - CCF(se houver registro);
- Alerta sobre documentos roubados e extraviados;
- Ações cíveis distribuídas no estado de São Paulo;
- Consultas anteriores com indicação da finalidade da consulta - caracterizando possíveis fiadores ou inquilinos profissionais.

Abrangência:

- Nacional

Tempo de resposta:

- Imediata

PESSOA JURÍDICA

CADASTRO SINTÉTICO - SÍNTESE CADASTRAL

Fornece as informações básicas para confirmação da existência da empresa e para início de contatos comerciais.

Conteúdo da resposta:

- Razão social confirmada pelo CNPJ fornecido;
- CNPJ confirmado pela Razão Social fornecida;
- Nome fantasia;
- Endereço completo;
- Natureza jurídica;
- Condição do CNPJ no Cadastro Oficial.

Abrangência:

- Nacional

Tempo de Resposta:

- Imediata

RELATÓRIO SIMPLIFICADO - SCPC-E (Serviço Central de Proteção ao Crédito Empresarial)

É um serviço primordial para instituições financeiras que efetuam operações envolvendo crédito com outras empresas, especialmente micro e pequenas empresas, que possuem características específicas muito parecidas com as das pessoas físicas.

Conteúdo da Resposta:

- Razão Social da empresa consultada;
- Nome fantasia;
- Data da fundação da empresa;
- Endereço completo;
- Natureza jurídica;
- Condição do CNPJ no Cadastro Oficial;
- Títulos protestados no estado de São Paulo;
- Consultas anteriores;
- Alerta sobre empresas com tendência para atuação fraudulenta;
- Permite registrar dívidas, inclusive as de pequeno valor.

Abrangência:

- Nacional (exceto títulos protestados)

Tempo de Resposta:

- Imediata

RELATÓRIO SINTÉTICO - PACN/PACE

Confirma os dados da empresa consultada e permite verificar em tempo real se a empresa possui restrições e/ou desabonos.

Conteúdo da Resposta:

- Razão Social da empresa consultada;
- Nome fantasia
- Data da fundação da empresa;
- Endereço completo;
- Natureza jurídica;
- Condição do CNPJ no Cadastro Oficial;
- Títulos protestados - últimos 5 anos;
- Falência e concordatas;
- Cheques sem fundos;
- Ações cíveis;
- Consultas anteriores;
- Alerta sobre empresas com tendência para atuação fraudulenta;
- Registro de débitos do SCPC-E.

Abrangência:

- Nacional

Tempo de Resposta:

- Imediata

RELATÓRIO ANALÍTICO - ACN/ACE

É dirigido, prioritariamente, para renovação de crédito, revisão de cadastro ou concessão de crédito quando os valores envolvidos, relativamente ao porte da empresa puderem impactar nos resultados e comprometer novos negócios entre as empresas:

Conteúdo da Resposta:

- Todos os dados da empresa junto aos órgãos Oficiais tais como:
 - Razão Social da empresa consultada
 - Nome fantasia
 - Endereço completo
 - Capital Social
 - Ramo de atividade
 - Nome da antecessora
 - Indicação de quem assina pela empresa
 - Nome e documento dos sócios (PF ou PJ)
 - Data da fundação da empresa
 - Condição do CNPJ no Cadastro Oficial
- Falência e Concordatas;
- Ações Cíveis;
- Consultas anteriores;
- Alerta sobre empresas com tendência para atuação fraudulenta;
- Registro de débitos do SCPC-E;

- Cruzamento com outras empresas das quais os sócios, diretores ou a própria empresa façam parte e respectivas restrições;
- Títulos protestados. Cheques sem fundo (PF e PJ) e registro de débitos (PF) em nome dos sócios;
- Registros de débitos no estado de São Paulo em nome dos sócios (PJ);
- Informações positivas sobre a empresa coletadas na mídia;
- Alerta/ documentos roubados.

Abrangência:

- Nacional

Tempo de Resposta:

- De 01 a 03 dias úteis

SCPC VEÍCULO - RENAVAL

Serviço de informações, conveniado com o Detran - Departamento Nacional de Transito-indicado para empresas que atuem no mercado de compra e venda de veículos:

Conteúdo da Resposta:

- Marca, modelo, cor, potência;
- Restrições: alienação, arrendamento etc;
- Alerta de roubo ou furto, data e município da ocorrência;
- Débitos de multas e IPVA.

Abrangência:

- Nacional

Tempo de Resposta:

- Imediata

SCPC FONE

Sempre que for necessário localizar/confirmar o telefone fixo de consumidores, em situações de crédito, abertura de cadastro, cobrança e ações de marketing direto.