



Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras

ADM – 109/2019 - 05/09/2019

BOLETIM

013/2019

CONSULTA DO SCPC – BOA VISTA

O Simespi sempre buscando melhorias para o empresário realiza consultas para orientar as empresas a tomarem decisões sobre a concessão de crédito e apoio ao negócio, com valores diferenciados para as associadas:

CNPJ – CADASTRO PESSOA JURIDICA

DEFINE RISCO (ESSENCIAL): R\$ 9,50

INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Identificação básica: Razão Social, fantasia, CNPJ e situação, fundação, Inscrição Estadual c/UF, endereço, NIRE, natureza jurídica e CNAE primário; Situação do Sintegra / Cadin;

RESTRITIVAS E DÉBITOS: Pendências, débitos e restrições financeiras do SCPC (nível nacional); Títulos protestados em cartório (nível nacional); Cheque s/fundo, c/c encerrada, sustados motivo 21 (nível nacional);

COMPORTAMENTAL e ANALÍTICA: Score (risco empresarial de inadimplência nos próximos 12 meses); Consultas anteriores de crédito; Alerta estatístico de comportamento (uso indevido do CNPJ, fraudes, etc.); Comportamento de pagamentos e referência de negócios.



Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras

DEFINE NEGÓCIO (MAIS): R\$ 18,70

INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Identificação básica: Razão Social, fantasia, CNPJ e situação, fundação, Inscrição Estadual c/UF, endereço, NIRE, natureza jurídica e CNAE primário; Situação do Sintegra / Cadin; Identificação complementar: Telefones, endereços de matriz e filial, razão social anterior e data, CNAE secundário, segmento, data de encerramento, situação do Sintegra e data, quantidade de filiais, capital inicial e atual com data da atualização; Quadro social e administradores com o resumo de restrições do quadro social e administradores; Participações em empresas;

RESTRITIVAS E DÉBITOS: Pendências, débitos e restrições financeiras do SCPC (nível nacional); Títulos protestados em cartório (nível nacional); Ações cíveis, falências e recuperações judiciais (nível nacional); Cheque s/fundo, c/c encerrada, sustados motivo 21 (nível nacional);

COMPORTAMENTAL e ANALÍTICA: Consultas anteriores de crédito; Recomendação de limite de crédito (Decisão); Alerta estatístico de comportamento (uso indevido do CNPJ, fraudes, etc.); Score (risco empresarial de inadimplência nos próximos 12 meses); Comportamento de pagamentos e referência de negócios.

DEFINE LIMITE (COMPLETO): R\$ 27,63

INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Identificação básica: Razão Social, fantasia, CNPJ e situação, fundação, Inscrição Estadual c/UF, endereço, NIRE, natureza jurídica e CNAE primário; Situação do Sintegra / Cadin; Identificação complementar: Telefones, endereços de matriz e filial, razão social anterior e data, CNAE secundário, segmento, data de encerramento, situação do Sintegra e data, quantidade de filiais, capital inicial e atual com data da atualização; Quadro social e administradores com o resumo de restrições do quadro social e



Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras

administradores; Participações em empresas com resumo de restrições das participações;

RESTRITIVAS E DÉBITOS: Pendências, débitos e restrições financeiras do SCPC (nível nacional); Títulos protestados em cartório (nível nacional); Ações cíveis, falências e recuperações judiciais (nível nacional); Cheque s/fundo, c/c encerrada, sustados motivo 21 (nível nacional);

COMPORAMENTAL E ANALÍTICA: Consultas anteriores de crédito; Recomendação de limite de crédito (Decisão); Alerta estatístico de comportamento (uso indevido do CNPJ, fraudes, etc.); Score (risco empresarial de inadimplência nos próximos 12 meses); Comportamento de pagamentos e referência de negócios e Faturamento presumido (faturamento anual da empresa).

CPF – CADASTRO PESSOA FÍSICA

ACERTA: R\$ 5,63

INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Nome completo, data de nascimento, nome da mãe, título de eleitor, confirmação do endereço quando digitado o telefone ou CEP no ato da consulta;

INFORMAÇÕES RESTRITIVAS: Registro de débitos no SCPC (bancos, financeiras e comércio nível nacional), títulos protestados em cartório (com opção de escolher a UF), cheques devolvidos motivos 12,13 e 14 (CCF / Bacen nacional);

INFORMAÇÕES COMPORAMENTAIS: Consultas anteriores, SCORE de Crédito 6 meses (análise de risco), alerta de documentos roubados ou extraviados.



Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras

ACERTA ESSENCIAL: R\$ 7,15

INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Nome completo, data de nascimento, nome da mãe, título de eleitor, confirmação do endereço quando digitado o telefone ou CEP no ato da consulta, situação do CPF na Receita Federal, localização (endereço) + telefones informados na base (fixo e móvel);

INFORMAÇÕES RESTRITIVAS: Registro de débitos no SCPC (bancos, financeiras e comércio nível nacional), títulos protestados em cartório (nível nacional), cheques devolvidos motivos 12,13 e 14 (CCF / Bacen nacional);

INFORMAÇÕES COMPORTAMENTAIS: Consultas anteriores, SCORE de Crédito 6 meses (análise de risco), alerta de documentos roubados ou extraviados, renda presumida.

ACERTA MAIS: R\$ 10,47

INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Nome completo, data de nascimento, nome da mãe, título de eleitor, confirmação do endereço quando digitado o telefone ou CEP no ato da consulta, situação do CPF na Receita Federal, localização (endereço) + telefones informados na base (fixo e móvel), telefones Vinculados ao documento;

INFORMAÇÕES RESTRITIVAS: Registro de débitos no SCPC (bancos, financeiras e comércio nível nacional), títulos protestados em cartório (nível nacional), cheques devolvidos motivos 12,13 e 14 (CCF / Bacen nacional), ações cíveis;

INFORMAÇÕES COMPORTAMENTAIS: Consultas anteriores, SCORE de Crédito 6 meses (análise de risco), alerta de documentos roubados ou extraviados, renda presumida, sugestão Aprova/Não Aprova, sugestão de limite de parcelas, renda presumida.



Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras

ACERTA COMPLETO: R\$ 17,08

INFORMAÇÕES CADASTRAIS: Nome completo, data de nascimento, nome da mãe, título de eleitor, confirmação do endereço quando digitado o telefone ou CEP no ato da consulta, situação do CPF na Receita Federal, localização (endereço) + telefones informados na base (fixo e móvel), telefones Vinculados ao documento, participações em empresas;

INFORMAÇÕES RESTRITIVAS: Registro de débitos no SCPC (bancos, financeiras e comércio nível nacional), títulos protestados em cartório (nível nacional), cheques devolvidos motivos 12,13 e 14 (CCF / Bacen nacional), ações cíveis, falências empresariais;

INFORMAÇÕES COMPORTAMENTAIS: Consultas anteriores, SCORE de Crédito 6 meses (análise de risco), alerta de documentos roubados ou extraviados, renda presumida, sugestão Aprova/Não Aprova, sugestão de limite de parcelas, renda presumida, alerta de fraudes (inconsistência Pessoa Jurídica), outras grafias com endereços e telefones + consultas anteriores por segmento.

Para realizar a consulta, a empresa associada deve enviar um e-mail para financeiro@simespi.com.br com a razão social da empresa e CNPJ ou o nome completo e CPF a ser consultado e informar qual será o tipo de consulta que deseja realizar.

Atenciosamente,

ADMINISTRAÇÃO SIMESPI