

# Conteúdo de resposta - Família Define

Identificação	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
Número do CNPJ	✓	✓	✓
Razão Social	✓	✓	✓
Nome Fantasia	✓	✓	✓
Razão Social Anterior		✓	✓
Data da Razão Social Anterior		✓	✓
NIRE	✓	✓	✓
Condição/Situação do CNPJ	✓	✓	✓
Data da Situação	✓	✓	✓
Data da Consulta	✓	✓	✓
Data da Fundação	✓	✓	✓
Data de Encerramento		✓	✓
Inscrição Estadual	✓	✓	✓
Situação da Inscrição (SINTEGRA)		✓	✓
Data da Situação		✓	✓
Data da Consulta		✓	✓
Natureza Jurídica	✓	✓	✓
Quantidade de Filiais		✓	✓
Cidades das Filiais		✓	✓
Ramo de Atividade Principal (CNAE)	✓	✓	✓
Ramos de Atividades Secundários (CNAE)		✓	✓
Demais Ramos de Atividades (3º, 4º e 5º)		✓	✓
Segmento		✓	✓
Capital Social		✓	✓
Capital Atual		✓	✓
Data Atualização		✓	✓
Localização	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
Código do IBGE		✓	✓
Endereço	✓	✓	✓
Bairro	✓	✓	✓
Cidade	✓	✓	✓
UF	✓	✓	✓
CEP	✓	✓	✓
Telefone		✓	✓
Inconsistência	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
Mensagem de Alerta de Fraudes		✓	✓
Quadro Social / Sócios	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
Sócio/ Acionista		✓	✓
CNPJ/ CPF		✓	✓
Data de Entrada		✓	✓
Participação		✓	✓
Indicação de restrição		✓	✓
Assina pela empresa		✓	✓
Administradores	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
CNPJ / CPF		✓	✓
Nome / Razão		✓	✓
Cargo		✓	✓
Data de Entrada		✓	✓
Mandato		✓	✓
Assina pela empresa		✓	✓
Resumo das Restrições dos Participantes	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
Consultas			✓
Títulos a Vencer (PJ)			✓
Pagamentos (PJ)			✓
Débitos/ Pendências e Restrições Financeiras			✓
Cheques sem Fundo (CCF)			✓
Protestos			✓
Ações Cíveis			✓
Falência e Recuperação Judicial (PJ)			✓
Sócios e Administradores (PJ)			✓
Outras Participações			✓
Participações em Empresas	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
CNPJ Participada		✓	✓
Razão Social Participada		✓	✓
Data de Entrada		✓	✓
Participação %		✓	✓
CNPJ/ CPF Participante		✓	✓
Restrição da empresa participada		Link	✓
Comportamental (sintético e analítico)	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
Comportamento com sua empresa	✓	✓	✓
Tempo de relacionamento com fornecedores	✓	✓	✓
Títulos a Vencer	✓	✓	✓
Histórico de Pagamentos	✓	✓	✓
Referenciais em negócios	✓	✓	✓
Principais Fornecedores	✓	✓	✓
Segmentos / Factor	✓	✓	✓
Consultas	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
Total de Consultas (últimos 12 meses)	✓	✓	✓
Quantidade por mês (últimos 12 meses)	✓	✓	✓
Data (últimas consultas)	✓	✓	✓
Razão Social/Nome Consultante (últimas consultas)	✓	✓	✓
CNPJ/CPF (últimas consultas)	✓	✓	✓
Quantidade (últimas consultas)	✓	✓	✓
Restrições	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
Pendências e Restrições Financeiras/ Registro de Débito	✓	✓	✓
Cheques sem Fundo (CCF)	✓	✓	✓
Cheque Sustado pelo motivo 21	✓	✓	✓
Devoluções Informadas pelo Usuário	✓	✓	✓
Protestos	✓	✓	✓
Ações Cíveis	Link	✓	✓
Recuperação e Falências empresariais	Link	✓	✓
Inteligência Aplicada	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
Score Empresarial	✓	✓	✓
Recomendação de Decisão	Link	✓	✓
Faturamento Presumido	Link	Link	✓
Limite de Crédito	Link	Link	✓
Opcionais	Define Risco	Define Negócio	Define Limite
ANVISA	Link	Link	Link
Empresas no mesmo endereço	Link	Link	Link
Informações da Folha do Cheque	Link	Link	Link
Histórico de Consultas	Link	Link	Link
Gera Alerta 30 dias	✓	✓	✓

Dúvidas? Entre em contato:

(19) 3634-4300



(19) 99846-7518

**BoaVista**

SCPC