

A person in a white shirt is shown from the side, holding a tablet in their right hand and a document in their left. The background features a cityscape at night with glowing windows and a network of blue lines and dots representing data. Large orange and white geometric shapes are overlaid on the image. The text 'CONSULTAS FINANCEIRAS' is displayed in a bold, purple font on an orange arrow-shaped background.

CONSULTAS FINANCEIRAS



CONSULTAS FINANCEIRAS

1. FD SCPC PF e PJ
2. Pefin Plus PF e PJ
3. Pefin Plus Score PF e PJ
4. Pefin Plus Cadin PF e PJ
5. Pefin Plus Cadin + Score PF e PJ
6. Protesto Nacional PF e PJ
7. Restrição Ruby PF
8. Restrição Diamond PF
9. Restrição Platinum PF e PJ
10. Restrição Platinum Score PF e PJ
11. Restrição Grafite PF e PJ
12. Restrição Grafite Score PF e PJ



Utilização

A consulta FD SCPC (Base III) fornece dados sobre a situação cadastral e financeira da pessoa, incluindo dívidas no Pefin, histórico no CCF e detalhes de credores. Ideal para análise de crédito.



Dados Fornecidos

Nome	Nome completo da pessoa pesquisada
CPF	Cadastro de Pessoa Física
Data de Nascimento	Data de nascimento da pessoa
Nome da Mãe	Nome completo da mãe
Situação	Situação cadastral (ex: Regular)
Data da Situação	Data da última atualização da situação
Passagens Comerciais	Registros de passagens comerciais, se houver
Resumo Pefin	Quantidade de registros, última ocorrência e valor total de dívidas
Resumo CCF	Registros no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF)
Detalhes Pefin	Informações detalhadas sobre dívidas, incluindo data, valor e credor
Detalhes CCF	Informações sobre cheques sem fundos, se aplicável

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

FD SCPC
(Base III)



Utilização

A consulta Pefin Plus apresenta informações financeiras da pessoa, como dívidas no Pefin, pendências vencidas e protestos, com dados das Bases I e III, não atualizados em tempo real. Ideal para análise de crédito.



Dados Fornecidos

Nome	Nome completo da pessoa pesquisada
CPF	Cadastro de Pessoa Física pesquisado
Data de Nascimento	Data de nascimento da pessoa
Nome da Mãe	Nome completo da mãe
Situação Receita Federal	Situação cadastral na Receita Federal (ex: Regular)
Pefin	Total de registros e valores de pendências financeiras
Pendências Vencidas	Registros de dívidas vencidas, se aplicável
Protestos Sintéticos	Total e detalhes dos protestos registrados
CCF	Histórico no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
Bases de Dados	Informações obtidas das Bases I e III

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

PEFIN PLUS
(Base delay I e III)



Utilização

A consulta Pefin Plus Score apresenta dívidas no Pefin, protestos, histórico no CCF e um score de mercado independente de Bureaus. Dados das Bases I e III, sem atualização em tempo real. Ideal para análise de crédito.



Dados Fornecidos

Nome	Nome completo da pessoa pesquisada
CPF	Cadastro de Pessoa Física pesquisado
Data de Nascimento	Data de nascimento da pessoa
Situação Receita Federal	Situação cadastral na Receita Federal (ex: Regular)
Pefin	Total de registros e valores de pendências financeiras
Pendências Vencidas	Registros de dívidas vencidas, se aplicável
Protestos Sintéticos	Total e detalhes dos protestos registrados
CCF	Histórico no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
Score de Mercado	Pontuação calculada com base em múltiplas variáveis
Bases de Dados	Informações obtidas das Bases I e III

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

PEFIN PLUS SCORE
(Base delay I e III)



Utilização

A consulta Pefin Plus Cadin apresenta dívidas no Pefin, protestos, histórico no CCF e registros no Cadin Federal. Dados das Bases I e III, sem atualização em tempo real. Ideal para análise de crédito.



Dados Fornecidos

Nome	Nome completo da pessoa pesquisada
CPF	Cadastro de Pessoa Física pesquisado
Data de Nascimento	Data de nascimento da pessoa
Situação Receita Federal	Situação cadastral na Receita Federal (ex: Regular)
Pefin	Total de registros e valores de pendências financeiras
Pendências Vencidas	Registros de dívidas vencidas, se aplicável
Protestos Sintéticos	Total e detalhes dos protestos registrados
CCF	Histórico no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
Cadin Federal	Registros no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
Bases de Dados	Informações obtidas das Bases I e III

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

PEFIN PLUS CADIN
(Base delay I e III)



Utilização

A consulta Pefin Plus Cadin + Score apresenta dívidas no Pefin, protestos, histórico no CCF, registros no Cadin Federal e um score de mercado independente de Bureaus. Dados das Bases I e III, sem atualização em tempo real. Ideal para uma análise de crédito mais abrangente.



Dados Fornecidos

Nome	Nome completo da pessoa pesquisada
CPF	Cadastro de Pessoa Física pesquisado
Data de Nascimento	Data de nascimento da pessoa
Situação Receita Federal	Situação cadastral na Receita Federal (ex: Regular)
Pefin	Total de registros e valores de pendências financeiras
Pendências Vencidas	Registros de dívidas vencidas, se aplicável
Protestos Sintéticos	Total e detalhes dos protestos registrados
CCF	Histórico no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
Cadin Federal	Registros no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
Score de Mercado	Pontuação calculada com base em múltiplas variáveis
Bases de Dados	Informações obtidas das Bases I e III

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

PEFIN PLUS CADIN
+ SCORE
(Base delay I e III)



Utilização

A consulta Protesto Nacional fornece informações sobre protestos registrados em nome da empresa ou da pessoa física, incluindo valores, datas e detalhes como cartório e cidade. Ideal para análise de pendências financeiras.



Dados Fornecidos

Status	Informa se existem protestos registrados nos cartórios participantes
Origem	Fonte das informações (ex.: Instituto de Protesto - IEPTB)
Data do Primeiro Protesto	Data do primeiro protesto registrado
Data do Último Protesto	Data do protesto mais recente registrado
Média de Valores	Valor médio dos protestos registrados
Valor Mínimo dos Protestos	Menor valor registrado entre os protestos
Valor Máximo dos Protestos	Maior valor registrado entre os protestos
Valor Total dos Protestos	Soma dos valores de todos os protestos registrados
Total de Protestos	Quantidade total de protestos associados à empresa
Detalhes dos Protestos	Informações como data, estado, cidade, cartório, código, endereço e valor do protesto

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

PROTESTO
NACIONAL



Utilização

A consulta Restrição Ruby PF (Base III) fornece informações sobre débitos, protestos, ações judiciais, participações empresariais e recuperações judiciais, score, com dados da Base III. Ideal para análise de crédito e avaliação de risco.



Dados Fornecidos

Ações	Quantidade e valor de ações judiciais registradas
Débitos	Quantidade e valor de débitos pendentes
Protestos	Quantidade e valor de protestos registrados
Recuperações Falências	Registros de falências ou recuperações judiciais, se houver
Totalizador	Soma de todos os registros financeiros e jurídicos
Score	Pontuação que avalia o comportamento de crédito da pessoa
Dados Cadastrais	Nome e CPF da pessoa pesquisada
Resumo	Apresentação de pendências financeiras e jurídicas
Participação em Empresas	Empresas em que a pessoa possui participação societária
Ações Detalhadas	Informações sobre processos judiciais, como tipo, vara e valor
Débitos Detalhados	Contratos e informações de débitos específicos

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

**RESTRIÇÃO
RUBY
(Base III)**



Utilização

A consulta Restrição Diamond PF (Base III) apresenta informações completas sobre débitos, protestos, ações judiciais, participações empresariais e recuperações judiciais, além de dados cadastrais, renda presumida e score de crédito, com dados da Base III. Ideal para análise de crédito e avaliação de risco financeiro.

Dados Fornecidos



Ações	Quantidade e valor de ações judiciais registradas
Débitos	Quantidade e valor de débitos pendentes
Protestos	Quantidade e valor de protestos registrados
Recuperações Falências	Registros de falências ou recuperações judiciais, se houver
Totalizador	Soma total de pendências financeiras e jurídicas
Score	Pontuação que avalia o comportamento de crédito da pessoa
Dados Cadastrais	Nome, CPF, data de nascimento e situação cadastral
Renda Presumida	Faixa de renda estimada com base em comportamento
Endereço	Endereço completo e contatos da pessoa
Participação em Empresas	Empresas em que a pessoa possui participação societária
Débitos Detalhados	Contratos e informações específicas sobre débitos

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

RESTRIÇÃO
DIAMOND
(Base III)



Utilização

A consulta Restrição Platinum (Base I e II) apresenta informações detalhadas sobre pendências financeiras (Pefin, Refin e Pendências Vencidas) registradas nas Bases I e II, além de dados cadastrais, sócios, endereço e atividade econômica da empresa. Ideal para uma análise de crédito empresarial ampla e completa.



Dados Fornecidos

CPF/CNPJ	Cadastro da Pessoa Física ou Jurídica pesquisado
Nome/Razão Social	Nome completo da pessoa ou razão social da empresa
Nome Fantasia	Nome comercial da empresa, se disponível
Situação Receita Federal	Status cadastral na Receita Federal (ex: Ativa)
Principal Atividade Econômica	Atividade econômica principal registrada (para CNPJ)
Pefin	Pendências financeiras nas Bases I e II
Refin	Pendências refinanciadas nas Bases I e II
Pendências Vencidas	Dívidas vencidas registradas nas Bases I e II
Totalizador	Soma total das pendências financeiras
Sócios (CNPJ)	Nome, cargo e documentos dos sócios da empresa
Endereço	Localização completa do CPF ou CNPJ

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

**RESTRIÇÃO
PLATINUM
(Base I e II)**



Utilização

A consulta Restrição Platinum Score (Base I e II) fornece dados sobre pendências financeiras (Pefin, Refin, Pendências Vencidas) das Bases I e II, além de um score de crédito da Base II. Inclui sócios e atividade econômica para CNPJs. Ideal para análise de crédito abrangente.



Dados Fornecidos

CPF/CNPJ	Cadastro da Pessoa Física ou Jurídica pesquisado
Nome/Razão Social	Nome completo da pessoa ou razão social da empresa
Nome Fantasia	Nome comercial da empresa, se disponível
Situação Receita Federal	Status cadastral na Receita Federal (ex: Ativa)
Principal Atividade Econômica	Atividade econômica principal registrada (para CNPJ)
Pefin	Pendências financeiras nas Bases I e II
Refin	Pendências refinanciadas nas Bases I e II
Pendências Vencidas	Dívidas vencidas registradas nas Bases I e II
Totalizador	Soma total das pendências financeiras
Score Base II	Pontuação que avalia o risco de crédito da pessoa ou empresa
Sócios (CNPJ)	Nome, cargo e documentos dos sócios da empresa
Endereço	Localização completa do CPF ou CNPJ

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

RESTRIÇÃO
PLATINUM SCORE
(Base I e II)



Utilização

A consulta Restrição Grafite (Base IV) apresenta pendências financeiras, ações judiciais, protestos e dados cadastrais. Por não aceitar intimações judiciais para remoção de apontamentos, é ideal para identificar **liminar judicial** e avaliar riscos.



Dados Fornecidos

CPF/CNPJ	Cadastro da Pessoa Física ou Jurídica pesquisado
Nome/Razão Social	Nome completo da pessoa ou razão social da empresa
Pefin	Pendências financeiras registradas
Ações	Quantidade e valores de ações judiciais registradas
Protestos	Quantidade e valores de protestos registrados
Totalizador	Soma total de pendências financeiras e jurídicas
Sociedades (PJ)	Empresas relacionadas ao CPF/CNPJ pesquisado
Endereço	Localização completa do CPF ou CNPJ
Situação Receita Federal	Status cadastral na Receita Federal
Base de Dados	Informações obtidas exclusivamente da Base IV

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

**RESTRIÇÃO
GRAFITE
(Base IV)**



Utilização

A consulta Restrição Grafite Score (Base IV) apresenta pendências financeiras, ações judiciais, protestos, dados cadastrais e um score de crédito. Por não aceitar intimações judiciais para remoção de apontamentos, é ideal para identificar **liminar judicial** e avaliar riscos.



Dados Fornecidos

CPF/CNPJ	Cadastro da Pessoa Física ou Jurídica pesquisado
Nome/Razão Social	Nome completo da pessoa ou razão social da empresa
Pefin	Pendências financeiras registradas
Ações	Quantidade e valores de ações judiciais registradas
Protestos	Quantidade e valores de protestos registrados
Totalizador	Soma total de pendências financeiras e jurídicas
Score	Pontuação calculada com base nas informações da consulta
Sociedades (PJ)	Empresas relacionadas ao CPF/CNPJ pesquisado
Endereço	Localização completa do CPF ou CNPJ
Situação Receita Federal	Status cadastral na Receita Federal
Base de Dados	Informações obtidas exclusivamente da Base IV

CONSULTA
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

RESTRIÇÃO
GRAFITE SCORE
(Base IV)