



Modelo

VALIDE CHECK



RESTRIÇÕES BANCÁRIAS, PROTESTO

Consulta Realizada em:
10/04/2019 15:23:37

SINTESE CADASTRAL

Documento	Nome	Data de Nascimento
032. [REDACTED]	TANIA [REDACTED]	22/11/52

RESTRIÇÕES BANCÁRIAS

Quantidade: 24

Competência	Banco	Agência	Quantidade	Alínea
02/2019	001 BANCO DO BRASIL S.A.	1896	3	12
03/2019	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	21	12

RESTRIÇÕES LOJISTAS

Quantidade: 0

Data Emissão	Banco	Numero Cheque	Data Vencimento	Valor	Cliente
Não foram encontrados registros.					

CHEQUES PRÉ-DATADOS

Quantidade: 0

Data Emissão	Banco	Numero Cheque	Data Vencimento	Valor	Cliente
Não foram encontrados registros.					

PROTESTO NACIONAL - IEPTB (realtime - sem custo)

Estados: 2 / Cartórios: 7 / Títulos: 8

RESUMO

Estado	Cartórios	Títulos	Última Data	Valor
MG	1	1	08/04/2015	275,00
SP	6	7	*	*

MG

Cartórios: 1 / Títulos: 1

Cartório	Endereço	Telefone	Quantidade	Data	Valor
TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS - BOA ESPERANCA	Rua Doutor Sá Brito, Centro - BOA ESPERANCA - MG	35 3851-3768	1	08/04/2015	275,00

SP

Cartórios: 6 / Títulos: 7

Cartório	Endereço	Telefone	Quantidade	Data	Valor
2. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	RUA BOA VISTA, 314 CENTRO, SAO PAULO - SP	(11) 32937210	1	*	*
3. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	LARGO SAO FRANCISCO, 34 CENTRO, SAO PAULO - SP	(11) 31075033	2	*	*
5. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	RUA DA GLORIA, 168 LIBERDADE, SAO PAULO - SP	(11) 32423143	1	*	*
6. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	RUA FRANCISCA MIQUELINA, 325 CENTRO, SAO PAULO - SP	(11) 31045463	1	*	*
9. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	PRACA DR. JOAO MENDES, 52 - 2 SOBRELOJA CENTRO, SAO PAULO - SP	(11) 3293 3400	1	*	*
10. TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	PRACA DR. JOAO MENDES, 39 CENTRO, SAO PAULO - SP	(11) 32931010	1	*	*

DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS

- **Síntese Cadastral**
Descrição: Retorna Dados Básicos como nome e data de fundação ou nascimento.
- **Restrições Bancárias**
Descrição: As respectivas informações do Banco Central para essa consulta são retornadas, dentro das subtags contidas entre essas tags.
- **Restrições Lojista**
Descrição: Retorna as pendências existentes em comércio, lojas.
- **Cheque Pré Datados**
Descrição: Cheques pré - datados emitidos.
- **Protesto Nacional (sem custo)**
Descrição: Informações 'realtime' direto do Instituto Nacional(Cartórios) sem custo

© 2019 - ValdeInfo Web, a Revolução do Novo - Todos os direitos reservados.

LINKS OFICIAIS PARA CONSULTAS (sem custo)

LISTAGEM

- [Clique aqui RECLAME AQUI](#)
- [Clique aqui PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GOVERNO FEDERAL \(Servidores\)](#)
- [Clique aqui CVM - CONSULTA DE DOCUMENTOS_BALANÇOS DE COMPANHIAS ABERTAS](#)
- [Clique aqui DIÁRIOS OFICIAIS / PROCESSOS - DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS](#)
- [Clique aqui SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - NACIONAL](#)
- [Clique aqui JUCESP](#)
- [Clique aqui CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDAS](#)
- [Clique aqui TST - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA](#)
- [AC](#) [OK](#) [TJ - PROCESSOS JUDICIAIS VINCULADOS](#)
- [AC](#) [OK](#) [TRT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO](#)
- [Clique aqui CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA GRANDE SÃO PAULO. \(Matricula do imóvel - GEO\)](#)
- [Clique aqui ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA](#)
- [ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO](#)
 - [Clique aqui CONSULTA POSTO WEB](#)
 - [Clique aqui DISTRIBUIDORAS AUTUADAS E/OU INTERDITADAS POR PROBLEMAS DE QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS](#)
- [Clique aqui FACEBOOK](#)



Descritivo do Produto

TAG: <sinthese_cadastral></sinthese_cadastral>

Descrição: Retorna Dados 'síntese' como nome e data de fundação ou nascimento

TAG: <restricoes_bancarias></restricoes_bancarias>

Descrição: As respectivas informações do Banco Central para essa consulta são retornadas, dentro das subtags contidas entre essas tags.

TAG: <restricoes_lojistas></restricoes_lojistas>

Descrição: Retorna as pendências existentes em comércio, lojas...

TAG: <cheques_pre_datados></cheques_pre_datados>

Descrição: Cheques pré-datados emitidos.

TAG: <consultas></consultas>

Descrição: Últimas consultas feitas ao documento

TAG: <protesto></protesto>

Descrição: Protesto Nacional 'realtime e sem custo' direto do IEPTB

Motivos de devolução de cheques

São vários os motivos pelos quais uma pessoa pode ter o seu cheque devolvido.

O Banco Central estabeleceu uma listagem oficial com os códigos e os motivos de devolução de cheques.

Quando o cheque é devolvido, a instituição que o recebeu deve anotar no verso do cheque o motivo da devolução para que o emitente fique ciente da operação.

Abaixo a classificação e os motivos de devolução:

1. Em casos de cheque sem provisão de fundos:

Cheque Motivo 11: Cheque sem fundos – primeira apresentação

Cheque Motivo 12: Cheque sem fundos – segunda apresentação

Cheque Motivo 13: Conta encerrada

Cheque Motivo 14: Prática espúria

2. Em casos de impedimento ao pagamento:

Cheque Motivo 20: Cheque sustado ou revogado por motivo de perda, furto ou roubo.

Cheque Motivo 21: Cheque sustado ou revogado

Cheque Motivo 22: Divergência ou insuficiência da assinatura

Cheque Motivo 23: Cheques emitidos por entidades e órgãos da administração pública federal direta e indireta, em desacordo com os requisitos constantes do art. 74, § 2o, do Decreto-Lei no 200, de 25.2.1967

Cheque Motivo 24: Bloqueio judicial ou determinação do Banco Central do Brasil

Cheque Motivo 25: Cancelamento do talonário pelo banco

Cheque Motivo 26: Inoperância temporária de transporte

Cheque Motivo 27: Feriado municipal não previsto, fora do calendário

Cheque Motivo 28: Cheque sustado ou cancelado em virtude de furto, roubo ou extravio.

Cheque Motivo 29: Cheque bloqueado pela falta de confirmação do recebimento de talão pelo correntista

Cheque Motivo 30: Furto ou roubo de malotes

Cheque Motivo 70: Sustação ou revogação provisória

3. Em caso de cheque com irregularidade:

Cheque Motivo 31: Erro formal como falta de data de emissão, ausência de assinatura, ausência de valor por extenso, etc.

Cheque Motivo 33: Divergência de endosso

Cheque Motivo 34: Cheque apresentado por estabelecimento que não é o indicado no cruzamento, sem o endosso-mandato.

Cheque Motivo 35: Cheque fraudado, com adulteração da praça sacada

4. Apresentação indevida:

Cheque Motivo 37: Registro inconsistente

Cheque Motivo 38: Assinatura digital ausente ou inválida

Cheque Motivo 39: Imagem fora do padrão

Cheque Motivo 40: Moeda inválida

Cheque Motivo 41: Cheque apresentado a participante que não o destinatário

Cheque Motivo 42: Cheque não compensável na sessão ou sistema de compensação em que apresentado

Cheque Motivo 43: Cheque devolvido anteriormente pelas alíneas 21, 22, 23, 24, 31 e 34 não passível de reapresentação em virtude de persistir o motivo de devolução

Cheque Motivo 44: Cheque prescrito (quando decorridos 30 dias da data de emissão se emitido na praça onde se localiza o Banco sacado e 60 dias quando emitido em outra praça)

Cheque Motivo 45: Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentação e utilização de recursos financeiros do Tesouro Nacional mediante ordem bancária

Cheque Motivo 48: Cheque acima de R\$ 100,00 sem a indicação do favorecido

Cheque Motivo 49: Remessa nula, caracterizada pela apresentação de cheque devolvido pelas alíneas 12, 13, 14, 25, 35, 43, 44 e 45, podendo a devolução ocorrer a qualquer tempo.

5. Emissão indevida:

Cheque Motivo 59: Informação essencial faltante ou inconsistente não passível de verificação pelo participante remetente e não enquadrada no motivo 31

Cheque Motivo 60: Padrão monetário não definido

Cheque Motivo 61: Documento não compensável, podendo sua devolução ocorrer a qualquer tempo

Cheque Motivo 64: Arquivo lógico não processado ou processado parcialmente.

Cheque Motivo 70: Sustação ou revogação provisória

6. A serem empregados diretamente pela instituição financeira contratada:

Cheque Motivo 71: Inadimplemento contratual da cooperativa de crédito no acordo de compensação.

Cheque Motivo 72: Contrato de compensação encerrado (*cooperativas de crédito*).

Entre em contato:

relacionamento@valideinfoweb.com.br *(Orlando Nassori)*

gilberto@valideinfoweb.com.br

WWW.VALIDEINFOWEB.COM.BR

