

LUXORWAY

A nº1 do país em pesquisas cadastrais

Informações a nível nacional

Trabalho executado com Compliance

De conformidade com a Lei 13.709, de Proteção de Dados Pessoais
e Lei Anticorrupção nº 12.846/2013.

**Pesquisas Físicas e Jurídicas com total segurança de dados.
Pacotes personalizados.
Pesquisas avulsas.**

Um universo de informações ao seu alcance



No mundo dos negócios, ter segurança nas tomadas de decisões é primordial.

Veja alguns
dos nossos
Clientes



Nossas Pesquisas

SINDICANCIA TRABALHISTA (02 ULTIMOS EMPREGOS)

para comprovar a veracidade das informações fornecidas pelos pesquisados e (Levantamento junto às duas últimas empresas na qual o pesquisado trabalhou

VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS EM 2ª INSTANCIA (SE HOVER) . obs: em 1ª instancia é fechado no Brasil a pesquisa por nome da parte.

CREDITICIAS/SERASA

Verificar pendencias junto as instituições financeiras (operadoras de cartão de crédito, financeiras, etc.)..
Devolução de cheques sem fundos;
Anotação de títulos protestados;
Anotação de ação judicial (execução de título judicial e extrajudicial busca e apreensão de bens, falência e concordata); Anotação de dívida vencida

INFORMAÇÕES À NIVEL NACIONAL

PESQUISA CREDITICIA SPC

Verificar a inadimplência no comercio atacadista e varejista dominantes na região sul e sudeste - O SPC Brasil é o sistema de informações das Câmaras de Dirigentes Lojistas – CDLs, CIAC, constituindo-se no maior banco de dados do comercio atacadista e varejista da América Latina em informações creditícias sobre pessoas físicas e jurídicas;

PESQUISA DE TELEFONIA

Verificação de endereço, realizada com frequência para coibir fraudes no Vale Transporte, entre outros agravantes -Verificação de telefones no endere

PESQUISA BACEN

Pesquisa utilizada para esclarecer a respeito das informações disponíveis no Banco Central, que nem sempre representam restrições. Pesquisa fundamental para apoio as “restrições” que aparecem no SPC e SERASA;

RECEITA FEDERAL

Verificar o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF e/ou CNPJ) se está regular, além de confirmação do nome no CPF;

SOCIAL BRASIL

(CRIMINAL) - Verificar se há, processos e condenações criminais (Varas Criminais) com seus respectivos Artigos descriminados;

PESQUISA DETRAN/DENATRAN - Para verificar multas, suspensão da Carteira; direito de dirigir suspenso; carteira falsa; rastreamento, pesquisa imprescindível para vaga de motorista. Detalhamento de veículos em seu nome (para tal pesquisa necessitamos dos dados completos solicitados no formulário);

PESQUISA CARTORARIA - Qualquer tipo de certidão cartorária á Nível Nacional;

PESQUISA ACADEMICA - Junto aos Órgãos de Registro Profissional para comprovar a veracidade das informações acadêmicas do candidato através dos pertinentes órgãos de registro;

Escopo para Pesquisas PJ pode ser montado pelo cliente

PESQUISA PJ - Pendências financeiras, ações, protestos, informações cadastrais; endereço, comportamento da empresa no mercado; identificação da participação dos sócios em outras PJ; indicação de probabilidade de se tornarem inadimplentes, pesquisa creditícia, criminal, fraudes, falências e concordata; crimes políticos e crimes ambientais;



PESQUISAS JURÍDICAS NACIONAIS.

- **TRIBUNAL DE JUSTIÇA** (do Estado solicitado) – informações das Varas Criminais, ou outras escolhidas por nossos clientes;
- **TRIBUNAL FEDERAL** - informa os processos e causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes (artigo 109, I)
- **JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL** – também conhecido por JECRIM, é um órgão da estrutura do Poder Judiciário brasileiro destinado a promover a conciliação, o julgamento e a execução de qualquer infração de menor potencial ofensivo.

Trabalhamos em Cloud Computing

Você pode acessar suas pesquisas e serviços de qualquer lugar do mundo através de login/senha.

Acesso restrito para clientes.

Pesquisa Especial de Gestão de VT

Veja GRATUITAMENTE se sua empresa possui saldo a ser recuperado.

www.luxorway.com.br

Barra da Tijuca – RJ

+55 21 22040281 / 22032887

LuxorWay