



CHECKLIST PARA CADASTRO

PESSOA FÍSICA
PESSOA JURÍDICA
MEI



Alec

ANTES DE COMEÇAR O CADASTRO

PESSOA FÍSICA



Qual equipamento será alugado?

Andaime, betoneira, compactador, demolidor, etc.

01



Qual o valor investido?

R\$ 500,00/ R\$ 1000,00/ R\$ 1.500,00

02



Qual o nome do vendedor responsável?

Exemplo: João da Silva

03



Como chegou até a locadora?

Indicação, Google, Panfleto, outros.

04

Qual a forma de pagamento?

Cartão de débito, cartão de crédito, boleto 15 ddl, 28 ddl, PIX.

05

ATENÇÃO AO COMEÇAR O CADASTRO **PESSOA FÍSICA**



O cliente fala com firmeza?



Conhece o equipamento que está pedindo?



Tem conhecimento do tipo da obra que está realizando?



Sabe o endereço da obra?

Tem telefone e e-mails para comunicação?

CHECK LIST PARA UM CADASTRO BEM FEITO PESSOA FÍSICA



Verifique o banco de dados “golpes”

Consultou banco de dados de golpes?



Endereço da obra

Endereço da residência é o mesmo da entrega? Se não, por que?



Data de validade dos documentos

Documento estão dentro da validade?



Terceiro quem vai receber?

Em caso de terceiro que irá receber, pedir foto do documento do terceiro.

Verifique o serviço de análise de crédito

Consulte o nome no SPC, CDL, SERASA, ASSERTIVA para avaliar o SCORE do cliente. No SPC, são analisados: data de nascimento, pendências (protestos, ações, cheques sem fundos etc.), endereço, telefones.

Faça a pesquisa no Cenprot

Serão analisados: protestos a nível nacional (há pessoas que entram com liminar para que não apareça seu protesto no SPC, mas no Cenprot aparece).

01

02

03

04

05

06

CHECK LIST PARA UM CADASTRO BEM FEITO PESSOA FÍSICA



Consulta CNH

Verifique a validade da CNH junto ao Senatran.
Vá em <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br#/home>
e acesse VALIDAR CNH.

07



Verifique a autenticidade da CNH

Consulte no Google o Detran do seu estado e verifique a
autenticidade da CNH.

08



Consulta RG/Autenticidade

Verifique a situação do RG. Em São Paulo, você consegue
analisar junto à Polícia Civil, clicando [nesse link](#).

09



CHECK LIST PARA UM CADASTRO BEM FEITO PESSOA FÍSICA



Consulta de placas veiculares

Verifique se o veículo está irregular. O aplicativo do SINESP CIDADÃO pode ser baixado na Play Store ou Apple Store no seu celular.

10



Validação da selfie

Através da contratação dos serviços diretamente na SERPRO ou verificar a disponibilidade no sistema de gestão que a locadora utiliza.

11



CLIENTE NOVO PESSOA FÍSICA, a entrega deve ser ao titular do cadastro.

Caso seja um terceiro, o titular deve encaminhar documento desse autorizando a entrega do equipamento para ele.



CHECK LIST PARA UM CADASTRO BEM FEITO PESSOA JURÍDICA



Consulte um serviço de análise de crédito

Consulte o nome no SPC, CDL, SERASA, ASSERTIVA para avaliar o SCORE do cliente. Serão analisados: data de fundação, pendências (protestos, ações, cheques sem fundos etc.), controle societário, endereço, telefones, IE, capital social e qual a atividade

01



Consulta na Receita Federal

Serão analisados: endereço, data de abertura (por segurança, considera-se no mínimo 6 meses de abertura) e a situação cadastral (precisa estar ATIVA).

02



Pesquisa Cenprot

Serão analisados: Protestos a nível nacional (há empresas que entram com liminar para que não apareça seu protesto no SPC, mas no Cenprot aparece).

03



Verifique o contrato na junta comercial

Veja se houve alteração na razão social, sócios, capital, ramo de atividade. Às vezes, empresas são “esquentadas” para aplicação de golpes. Acesse: www.jucesponline.sp.gov.br

04

Endereço da empresa

Endereço da empresa é o mesmo que o do cartão CNPJ? Se não for, qual a razão?

05

CHECK LIST PARA UM CADASTRO BEM FEITO PESSOA JURÍDICA



Referências comerciais

Foram boas?

06



Confirme os dados

Confirme os dados com o solicitante do material (e-mail para envio das notas, endereço da obra, quem é o responsável pela obra, telefones etc.)

07



E-mail com domínio próprio

Se tem empresa, tem que ter domínio próprio.

08



Google Maps

No Googles Maps há alguma obra em andamento?
(Lembrar de verificar a última atualização do Google.)

09

Consulte o banco de dados “golpes”

Verifique com outros locadores se conhece o cliente.

10

CHECK LIST PARA UM CADASTRO BEM FEITO PESSOA JURÍDICA



Intermediada por terceiro

A empresa está sendo intermediada por terceiro? Se sim, solicitou carta de autorização de faturamento?

11



Data de criação do site

Verifique a data de criação do site. Os golpistas criam vários domínios especificamente para golpes. **Acesse: who.is**

12



Site

Tem site? Telefone e e-mail são iguais aos informados no site?

13



Site é confiável?

Verifique se o site pertence ao domínio da empresa, se o site e/ou e-mail é verdadeiro e se as informações coincidem com a empresa que está sendo cadastrada, acesse <https://registro.br/2/whois>

14



IMPORTANTE

PESSOA FÍSICA

PESSOA JURÍDICA

MEI



Entregas

verifique antes o endereço através do GOOGLE MAPS. Cuidado com galpões, estacionamentos e locais alugados. Na dúvida, não entregue.

01



Visite a obra

É fundamental que o responsável pela entrega das máquinas (normalmente o motorista) seja treinado para avaliar os riscos e perceber algo suspeito.

02





DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

PESSOA FÍSICA

Documento com foto

Documento com foto legível (de preferência cópia no tamanho original e foto nítida do cliente - selfie - segurando o documento - a mesma do documento enviado). Foto do documento aberto sem cortar as bordas.

Comprovante de residência

3 faturas recentes de compras, contas (água, energia elétrica) e/ou boletos (deve ser 3 contas de 3 fornecedores diferentes). Se o titular não tiver, pode ser no nome de alguém da família com o mesmo sobrenome.

IRPF

Para locação com valor muito alto, auxilia na verificação da capacidade de pagamento/execução/penhora de algum patrimônio.

PESSOA JURÍDICA

Contrato social

Comprovante de endereço

3 contas dos 3 últimos meses de 3 fornecedores diferentes (não pode ser de consumo: água, luz, telefone, etc.)

Comprovante de conta bancária

Folha de cheque, extrato, comprovante de pagamento, entre outros.

Obra intermediada

Para casos que PJ está sendo intermediada por um terceiro, deve-se solicitar carta de autorização de faturamento.

Balanço DRE

Para locação com valor muito alto, auxilia na verificação da capacidade de pagamento/execução/penhora de algum patrimônio.

MEI

Documento com foto

Documento com foto legível (de preferência cópia no tamanho original e foto nítida do cliente segurando o documento - selfie - (a mesma do documento enviado). Foto do documento aberto sem cortar as bordas.

Comprovante de conta bancária

Folha de cheque, extrato, comprovante de pagamento, entre outros.

Comprovante de endereço

3 contas dos 3 últimos meses de 13 fornecedores diferentes (não pode ser de consumo: água, luz, telefone, etc.)

IRPF

Para locação com valor muito alto, auxilia na verificação da capacidade de pagamento/execução/penhora de algum patrimônio.

REPRESENTANTE AUTORIZADO

