



**Boletim Informativo 07/2018.**

FILIADA À FACESP



**ASSOCIAÇÃO  
COMERCIAL E  
INDUSTRIAL**

**ACI - Vargem Grande do Sul**

**10 de abril de 2018.**

## **GOLPES NO COMÉRCIO COM CHEQUES DE TERCEIROS**

**ESTÃO ACONTECENDO NOVAMENTE GOLPES COM CHEQUES DE TERCEIROS.**

**CLONADOS, DE CHEQUES JÁ EXISTENTES; ROUBADOS EM BRANCO E PREENCHIDOS COM ASSINATURA FALSA OU ROUBADOS, JÁ PREENCHIDOS.**

**PORTADOR, QUE PERTENCE À QUADRILHA, FAZ COMPRAS NO COMÉRCIO, PAGA COM CHEQUE DE TERCEIRO E RECEBE TROCO.**

**O VALOR DO CHEQUE É SIGNIFICATIVO, PREJUÍZO EM MERCADORIA E NO DINHEIRO DEVOLVIDO COMO TROCO.**

**SÓ CONSULTAR O CHEQUE PODE NÃO SER SUFICIENTE, POIS SE ESTE FOR CLONADO, A RESTRIÇÃO NÃO APARECE NA CONSULTA. SE FOR ROUBADO, A RESTRIÇÃO APARECE SE O CORRENTISTA SUSTOU O CHEQUE NO BANCO.**

**AO RECEBER CHEQUE DE TERCEIROS EM PAGAMENTO DE UMA COMPRA É PRECISO QUE O PORTADOR DO CHEQUE SEJA SUFICIENTEMENTE CONHECIDO DA GERÊNCIA, DO (S) PROPRIETÁRIO (S) OU CADASTRADO NA LOJA, SOB SUPERVISÃO DESTES.**

**ESTA ACI TEM COMO VERIFICAR SE O ENDEREÇO E O NÚMERO DE TELEFONE INFORMADOS PELO PORTADOR DO CHEQUE SÃO VERDADEIROS.**

**SE O PORTADOR DO CHEQUE DE TERCEIROS NÃO FOR CONHECIDO OU SE CADASTRÁ-LO COM SEGURANÇA REVELAR-SE IMPOSSÍVEL, É RACIONAL PROPOR QUE A MERCADORIA E O TROCO SOMENTE SEJAM ENTREGUES APÓS A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE.**

**GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**

**FONE/FAX: (19) 3641-9700 - E-MAIL: [acivgsul@globocom.com.br](mailto:acivgsul@globocom.com.br) - SITE: [www.acivgsul.com.br](http://www.acivgsul.com.br)**