



REPORT **PREVENTIVO**



Alguns clientes da Inquest



DEMAREST



ambipar
GROUP



SUPER BAC
BioTechnologySolutions

bradesco
seguros



BUENO BARBOSA
Advogados Associados



Johnson & Johnson

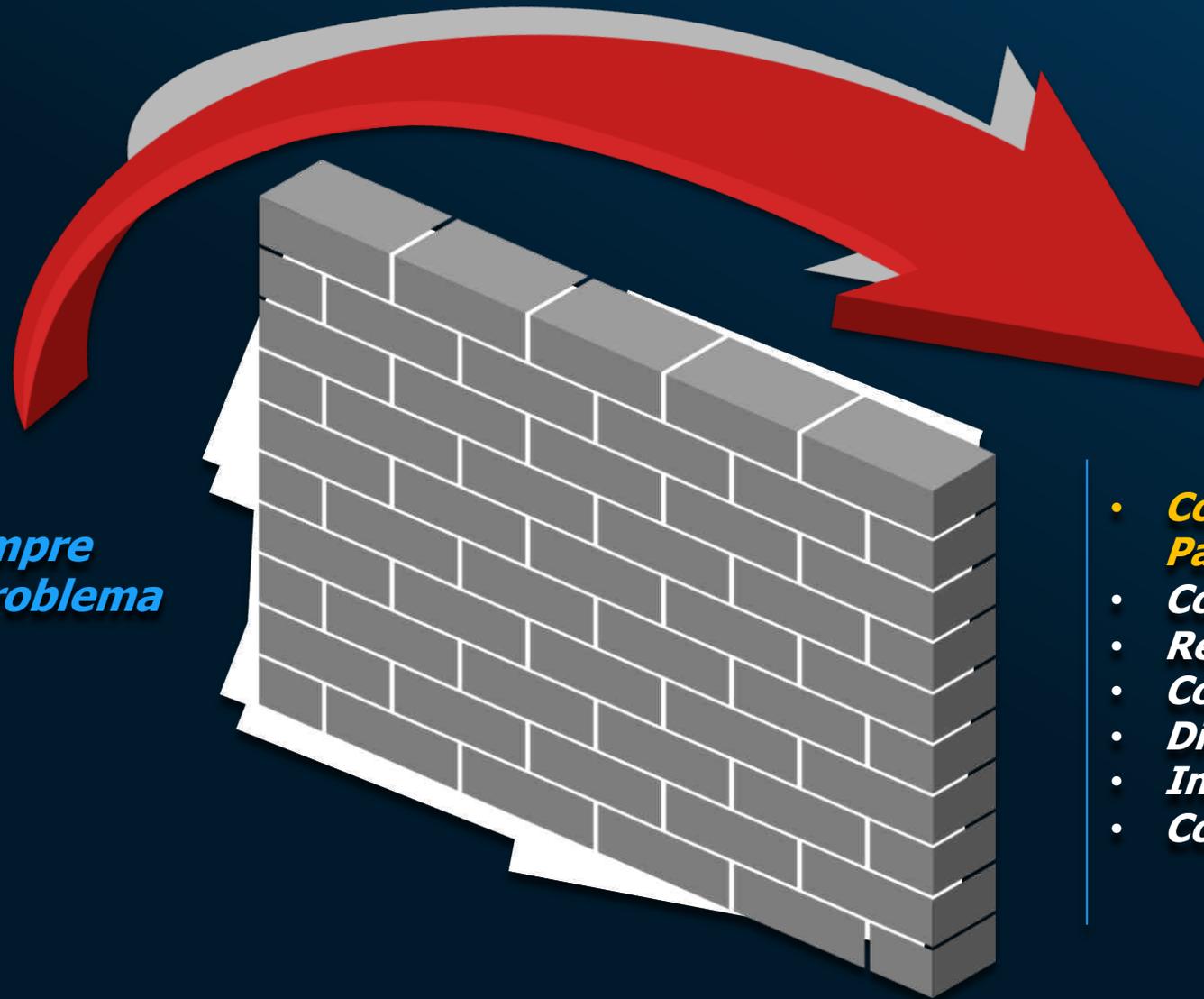


Allianz  Partners



Investimentos



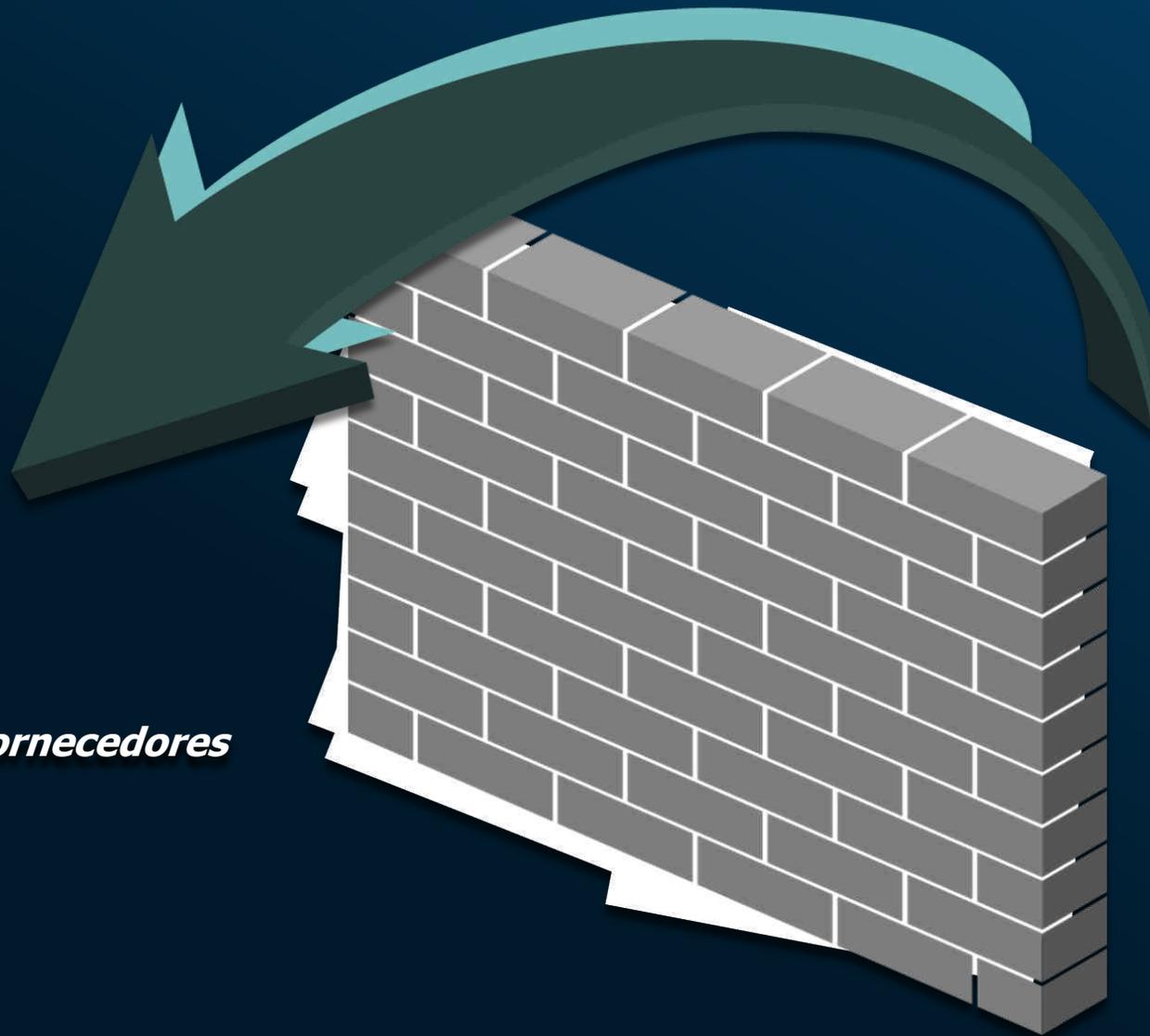


Os Clientes sempre olham o pós-problema

- ***Contratação de Colaboradores / Parceiros;***
- ***Cobrança e Recuperação de Crédito***
- ***Recuperação Judicial – RJ***
- ***Compliance***
- ***Divórcio***
- ***Inventário***
- ***Contexto Coringa***



- ***Pesquisa Preventiva Pré Contratação***
- ***Análise de Crédito***
- ***Pré M&A***
- ***Preventiva p/ Habilitar Parceiros & Fornecedores***
- ***Pesquisa Preventiva em Geral***
- ***Compra & Venda de Imóveis***
- ***Jornadas de Aceitação (ex: Seguros)***
- ***Ser sócio de alguém***
- ***Etc***



Solução - Criamos o **Report Preventivo**

*Relatório exclusivo da **Inquest** e que representa o **ESTADO DA ARTE** em pesquisas patrimoniais, levantamento de riscos e análise automatizada propositiva, incluindo parecer sobre o negócio, destaques e recomendações técnicas, bem como importantes informações para tomada de decisão de crédito, tais como dados cadastrais, score, protestos, negativas, atos e estrutura societária, processos, exposição reputacional, grupo econômico etc, através de **Algoritmos Cognitivos e Gatilhos Inteligentes**.*

- *Nomes dos sócios e empresas e suas conexões,*
- *Processos passivos e ativos com valores nominais conforme cadastrados nos tribunais em nível Brasil;*
- *Jucesp Estado de São Paulo;*
- *Endereços completos;*
- *Telefones;*
- *Ecossistema de relacionamentos do CPF/CNPJ pesquisado (ex.: sócios primários, secundários, familiares, pessoas relacionadas etc.);*
- *Grupo Econômico;*
- *Mídias sociais;*
- *Cadastro de Óbito;*
- *Notícias;*
- *Protestos;*
- *Sintegra Brasil;*
- *Receita Federal Completa;*
- *Negativas;*
- *Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas – TST;*
- *Score de crédito;*
- *Diagrama relacional da pessoa (na forma de grafo);*
- *Entre outras informações.*



REPORT **PREVENTIVO**



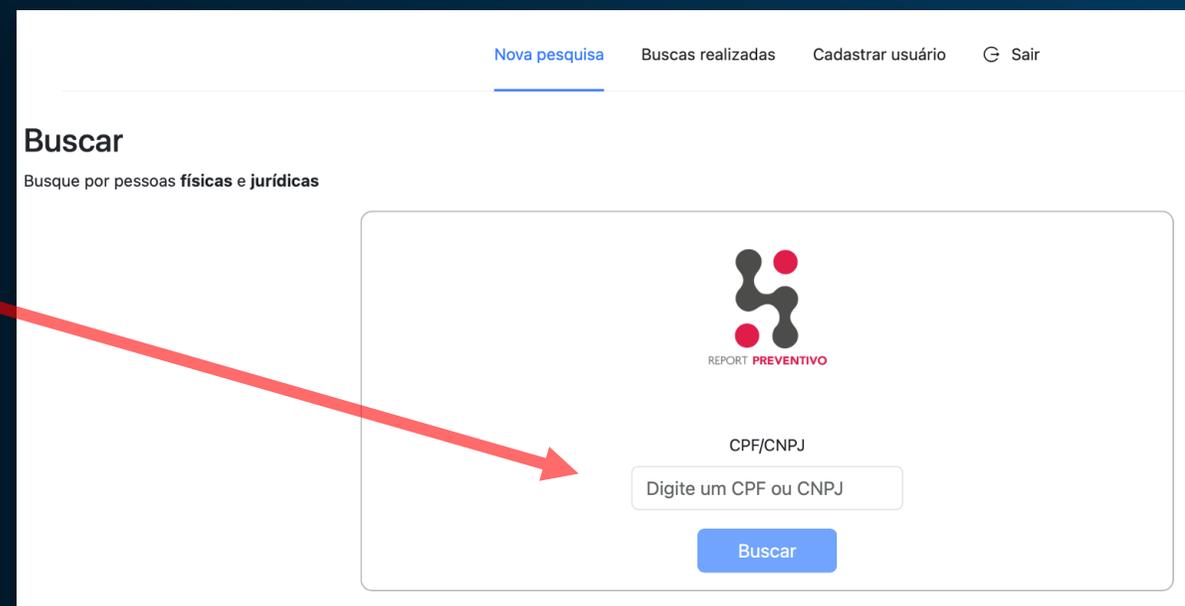
inquest

Bem-vindo de volta

Email

Senha

Entrar



[Nova pesquisa](#) [Buscas realizadas](#) [Cadastrar usuário](#) [Sair](#)

Buscar

Busque por pessoas físicas e jurídicas


REPORT PREVENTIVO

CPF/CNPJ

Digite um CPF ou CNPJ

Buscar

REPORT PREVENTIVO

✓ [REDACTED] CUNHA FERREIRA

PROPOSTA DE PARECER



Entendemos que nas pesquisas e averiguações realizadas **apareceram pontos negativos** relacionados com a(s) pessoa(s) pesquisada(s). Neste momento das tratativas, e com as informações disponíveis até o momento (consultar as informações no relatório), emite-se **PROPOSTA DE PARECER NEGATIVO e SUGERE-SE QUE SE SIGA ADIANTE APENAS SE AS RESSALVAS FOREM ESCLARECIDAS e se o RESPONSÁVEL COM ALÇADA ESTEJA CIENTE DELAS E ASSUMA OS RISCOS INERENTES**. Os destaques mais importantes são os seguintes:

- AN [REDACTED] Passivos no total de -R\$ 1.091.167,15
- AN [REDACTED] FERREIRA tem 1 protesto(s) com total de R\$ 8,06
- ANDRE [REDACTED] (ões) com total de R\$ 7.611,34
- O score [REDACTED] 0.0;

Recomendações técnicas adicionais:

- Recomenda-se solicitar à pessoa interessada a prestação de uma garantia real para o negócio a ser realizado;
- **No caso de pessoas jurídicas:** Recomenda-se solicitar que os sócios da empresa interessada assinem junto como garantidores do negócio a ser realizado;
- **Apenas para pessoas jurídicas:** Recomenda-se solicitar a apresentação de arquivos, balanços contábeis auditados, extratos ou outro documento idôneo que comprove a saúde financeira da pessoa interessada ou, no mínimo, a existência de renda e faturamento compatíveis com o negócio que será realizado;
- **Apenas para background check para contratação de colaborador, administrador ou fornecedor:** verificar se os destaques indicados acima inviabilizam ou não a contratação;

Resultados simples e com infos importantes para tomada de decisão rápida

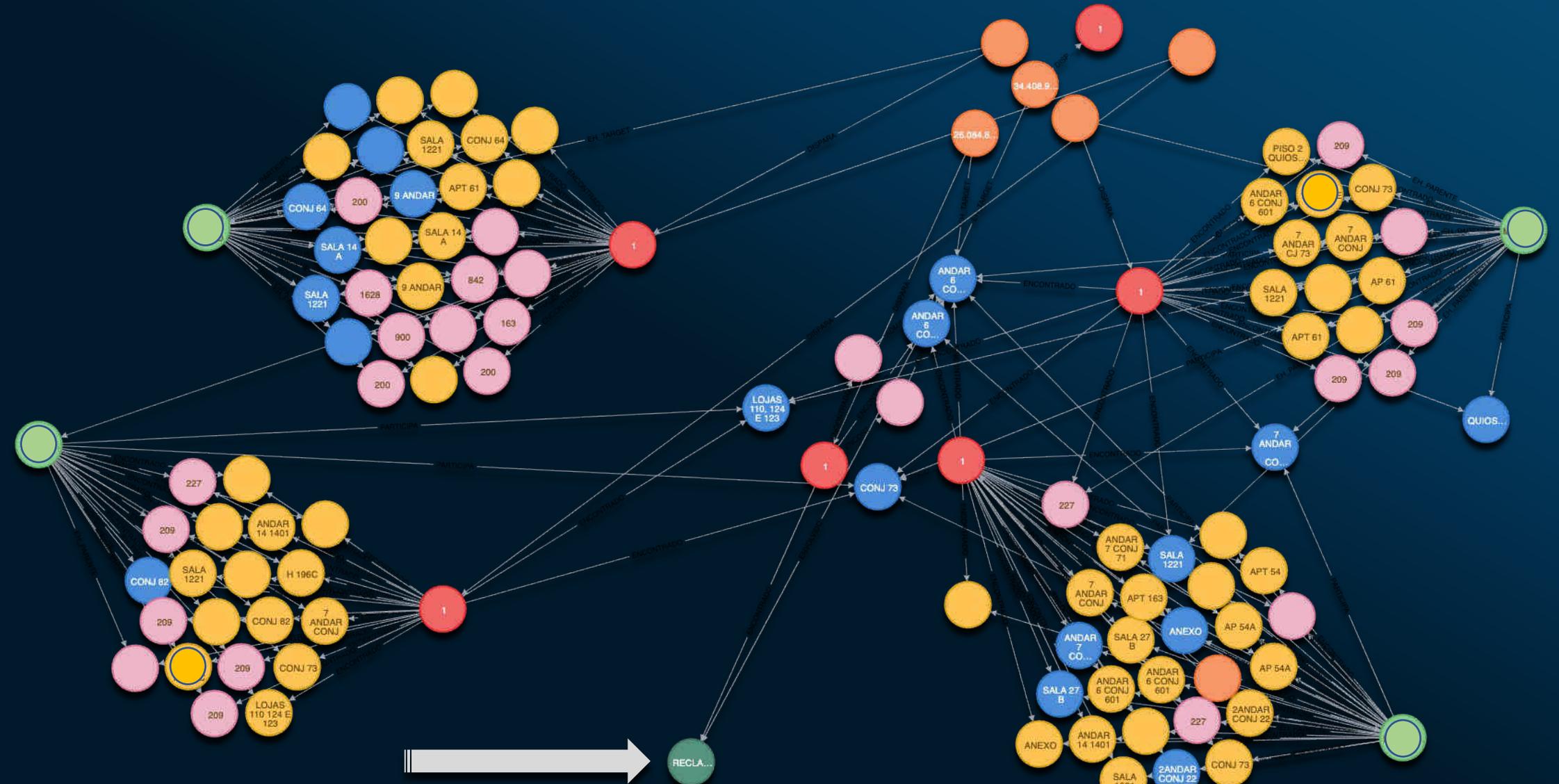
TABELA RESUMO DA PESSOA PESQUISADA

TIPO	QUANTIDADE	VALOR NOMINAL	DESCRIÇÃO
Score - pontuação de crédito da pessoa pesquisada	450.0	0-1000	Escala da pontuação
Mídias sociais	19	N/A	-
Processos em tramitação de Polo Passivo (por nome)	15	R\$ 1.177.636,94	Soma dos valores das ações
Pessoas jurídicas nas quais o(a) pesquisado(a) tem participação ou relação (Empresas ATIVAS)	6	R\$ 1.117.681.801,00	Soma do capital social
Processos em tramitação - Indireto, Incidente ou Recurso (por nome)	5	R\$ 67.051,65	Soma dos valores das ações
Processos em tramitação de Polo Ativo (por nome)	4	R\$ 86.469,79	Soma dos valores das ações
Negativações	1	R\$ 761.134,43	Valor financeiro total de negativações
Títulos protestados	1	R\$ 806,22	Valor financeiro total de protestos
Empresários individuais confirmados nas quais o(a) pesquisado(a) tem participação ou relação (Empresas ATIVAS)	0	-	-
Possíveis empresários individuais nas quais o(a) pesquisado(a) tem participação ou relação (Empresas ATIVAS)	0	-	-
Processos sem tramitação, arquivados ou extintos de Polo Ativo (por nome)	0	-	-
Processos sem tramitação, arquivados ou extintos de Polo Passivo (por nome)	0	-	-
Processos sem tramitação, arquivados ou extintos - Indireto, Incidente ou Recurso (por nome)	0	-	-
Processos em tramitação de Polo Ativo (por CPF/CNPJ)	0	-	-
Processos em tramitação de Polo Passivo (por CPF/CNPJ)	0	-	-
Processos em tramitação - Indireto, Incidente ou Recurso (por CPF/CNPJ)	0	-	-
Processos sem tramitação, arquivados ou extintos de Polo Ativo (por CPF/CNPJ)	0	-	-
Processos sem tramitação, arquivados ou extintos de Polo Passivo (por CPF/CNPJ)	0	-	-
Processos sem tramitação, arquivados ou extintos - Indireto, Incidente ou Recurso (por CPF/CNPJ)	0	-	-
Atos societários no Estado de São Paulo (JUICESP)	0	-	-
Notícias encontradas que mencionam a pessoa pesquisada	0	-	-
Certidão de débitos trabalhistas encontrados	0	-	-
Sites	0	-	-

Grafos - Caso de Sucesso

* (214) Monitoramento(6) Ecossistema(44) Juridica(19) Pessoa(49) Disparo(6) Target(5) Processo(1) Fisica(30) Endereco(54)

* (226) EH_TARGET(6) DISPARA(6) PARTICIPA(26) ENCONTRADO(161) ENVOLVIDO(1) EH_PARENTE(24) ADMINISTRA(2)



Processo relevante a partir do qual o passivo oculto foi revelado

Análise Competitiva

	Notícias	Mídia Social	Empresas	Processos Ativos e Passivos	Sintegra BR	Grafos	Domínios	Pessoas Relacionadas	Óbito	Score IA	Dado Bom / Tomada de Decisão	Data Lake
INQUEST	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SERASA			✓					✓	✓			✓
NEOWAY	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BOA VISTA			✓					✓	✓			✓

✓ Atende

✓ Atende Parcialmente

■ Não Atende ou Suporta

Report Preventivo

BRL 35,00 reais
Unitário (CPF/CNPJ)

Acompanhe a inquest nas mídias sociais

- **Site oficial da Inquest** – <https://inquest.com.br>
- **Facebook** – <https://www.facebook.com/Inquest-102749308483730>
- **Instagram** – <https://www.instagram.com/inquest.tech/>
- **LinkedIn** – <https://www.linkedin.com/company/71579518/>
- **Twitter** – <https://twitter.com/DeInquest>
- **YouTube da Inquest** – <https://www.youtube.com/channel/UCYLYSJTcJWUwdhH6rMWwiPA>



inquest

dados que geram resultados