



REPORT **SMART** PRO

 **inquest**

Some clients of Inquest



DEMAREST



bradesco
seguros



BUENO BARBOSA
Advogados Associados



Investimentos

Allianz  Partners





REPORT **SMART** PRO

1

Contexto (escolha)

- *Cobrança e Recuperação de Crédito*
- *Recuperação Judicial – RJ*
- *Pesquisa Preventiva Pré M&A*
- *Pesquisa Preventiva Pré Contratação*
- *Pesquisa Preventiva em Geral*
- *Compliance*
- *Divórcio*
- *Inventário*
- *Contexto Coringa*

2

Coleta de Dados

- *Nomes dos Sócios e Empresas e suas conexões;*
- *Processos Passivos e Ativos com valores nominais nos tribunais;*
- *Veículos Terrestres;*
- *Endereços completos;*
- *Imóveis em nível Brasil;*
- *Marcas e Patentes;*
- *Ecossistema de relacionamentos do CPF/CNPJ pesquisado (ex.: Sócios primários, secundários, Familiares, Pessoas relacionadas etc.);*
- *Mídias Sociais;*
- *Fazendas;*
- *Escrituras e Procurações – busca por Mapa de Calor em nível Brasi;*
- *Notícias;*
- *Protestos;*
- *Principais notícias das pessoas em pauta;*
- *GOV.BR;*
- *Principais notícias das pessoas em pauta;*
- *Grafos;*
- *Entre outras informações.*

3

Motor de Regras



4

Mapa de Calor

Escrituras e Procurações – busca por Mapa de Calor em nível Brasil

- Nome;
- CPF/CNPJ;
- Qual Cartório em nível Brasil onde estão as Escrituras e Procurações;
- Comunicação com todos os cartórios no Brasil, após o mapa de calor identificar a localização do CPF/CNPJ, onde recebemos mais informações como:
 - Livro;
 - Numero / Folha;
 - Data do Ato;
 - CNS;
 - Tipo do Ato (INVENTÁRIO, ESCRITURA, RETIFICAÇÃO, NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE, PROCURAÇÃO ETC);
 - Alguns locais em nível Brasil recebemos as seguintes informações adicionais:
 - Data do casamento;
 - Filhos Maiores;
 - Confissão de Dívida/Dação em Pagamento;
 - Compra e Venda;
 - Hipoteca;
 - Doação;
 - Declaração;
 - Filhos Menores;
 - Resp. Filhos Menores;
 - Regime de Bens;
 - Partes envolvidas;
 - Etc.



5



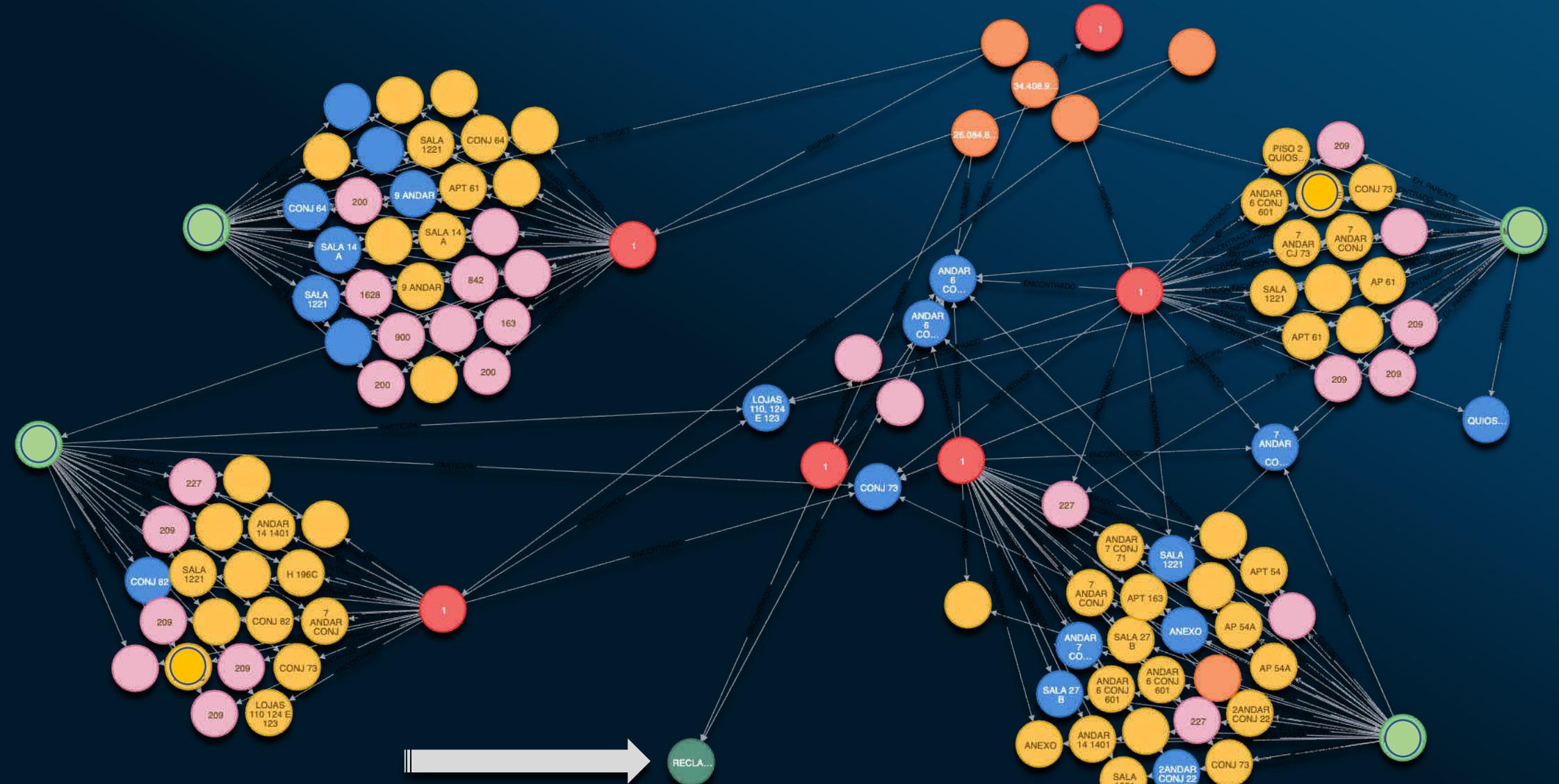
Motor de Regras

Grafos - Caso de Sucesso

6

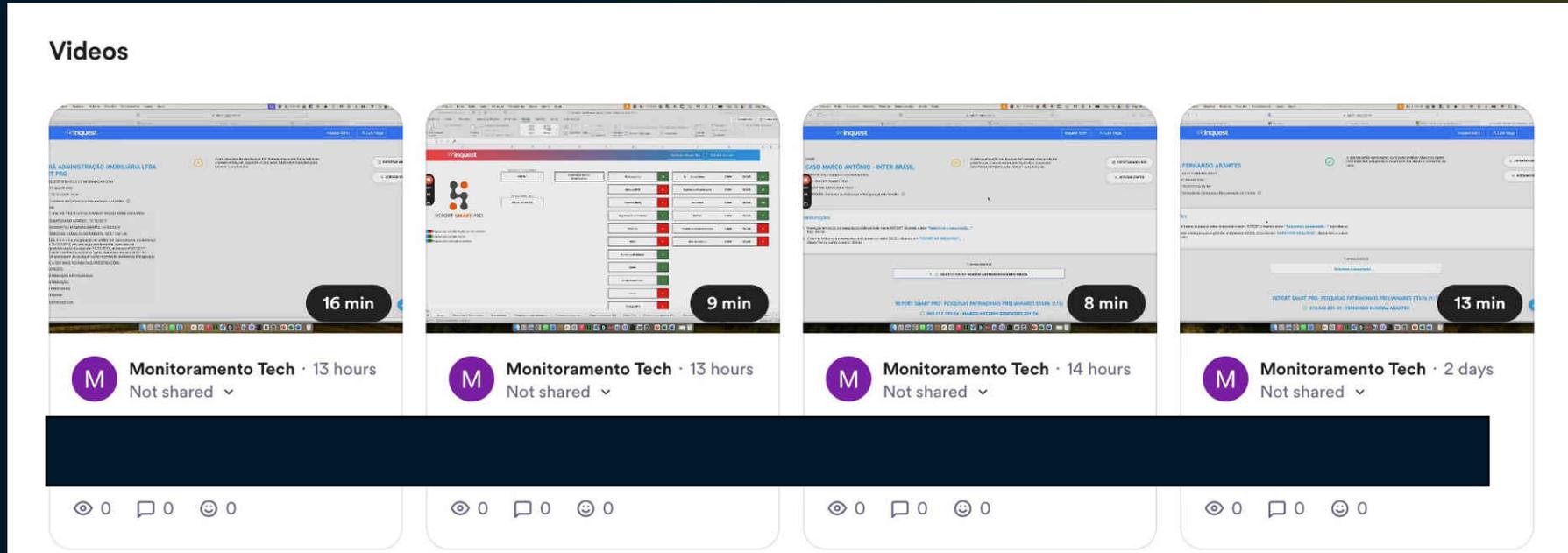
* (214) Monitoramento(6) Ecosistema(44) Juridica(19) Pessoa(49) Disparo(6) Target(5) Processo(1) Fisica(30) Endereco(54)

*(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

7 Entregáveis



- ***Vídeo explicando todo o caso e recomendações técnicas***
- ***Arquivo completo navegável Excel;***
- ***Dossiê completo em HTML***

8

REPORT



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
Titulos 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	-	-
Ato societários no Estado de São Paulo (JUICESP)	0	-	-
Notícias encontradas que mencionam a pessoa pesquisada	0	-	-
Certidão de débitos trabalhistas encontrados	0	-	-
Sites	0	-	-

9



REPORT SMART PRO

Como funciona as
Recomendações
Técnicas através dos
Algoritmos
Cognitivos, Machine
Learning e IA

REPORT SMART – CASO XXXX

Parecer



Entendemos que a recuperação do crédito do caso em referência parece ser **viável** e recomendamos o prosseguimento das medidas cabíveis.

Se desejar auxílio para aprofundamento deste relatório, para efetivação dos destaques e medidas que estão sendo indicadas (**ver abaixo**), para dar *feedback*, sugerir melhorias, ou para tirar qualquer dúvida sobre este relatório, [clique aqui](#).

São Paulo/SP, XXXX de fevereiro de 2021.

Obs.: Essa é a conclusão obtida exclusivamente com a análise dos dados que apareceram nos "REPORTS" gerados (conforme pesquisas abaixo). Para análise mais profunda, recomenda-se fortemente a realização de pesquisas mais aprofundadas. No mais, a utilização deste dossiê pressupõe concordância irrestrita com os termos de uso, que podem ser acessados [aqui](#).

Destaques e Recomendações Técnicas

Tendo em vista os dados encontrados, pode-se indicar os seguintes **destaques**:

- **Frente do objeto social.**
 - Considerando que um dos objetos sociais de "XXXX E PARTICIPACOES LTDA" é "XXXX - Aluguel de imóveis próprios", sugere-se estudar a viabilidade das seguintes medidas:
 - Intimar o(a) atual(is) ocupante(s) do(s) imóvel(is) encontrado(s) em nome de XXXX E PARTICIPAÇÕES LTDA para que informem a que título ocupam o imóvel, comprovando documentalmente, e, em caso de locação direta ou indiretamente em favor da XXXX E PARTICIPAÇÕES LTDA ou pessoa que lhe faça as vezes, que parem imediatamente de efetuar os pagamentos em favor do(a) devedor(a) e passem a fazer em conta vinculada ao processo em que ocorre a recuperação do crédito;

- **Frente dos processos judiciais passivos.**

- Considerando que no processo de autos n. XXXX.4.03.6182, que tramita perante o TRF3, consta o(a) pesquisado(a) "XXXX E Participacoes Ltda" como "REQUERIDO" e igualmente como "REQUERIDO" as pessoas "XXXX Ltda", "XXXX", sugere-se estudar a viabilidade das seguintes medidas:
 - Obter as cópias integrais do processo de autos n. XXXX.4.03.6182 a fim de estudar por qual razão constam simultaneamente como "REQUERIDO" as pessoas acima indicadas, podendo tal aferição revelar importantes indícios que contribuam para provar confusão patrimonial, desvio de finalidade, grupo econômico qualificado, sociedade de fato, sucessão empresarial, entre outros.
- Considerando que no processo de autos n. XXXX.8.26.0100, que tramita perante o TJSP, no valor de R\$ XXXX, consta o(a) pesquisado(a) "XXXX E Participacoes Ltda" como "REQUERIDO" e igualmente como "REQUERIDO" as pessoas "XXXX Ltda", "XXXX Ltda", "XXXX", sugere-se estudar a viabilidade das seguintes medidas:
 - Obter as cópias integrais do processo de autos n. XXXX.8.26.0100 a fim de estudar por qual razão constam simultaneamente como "REQUERIDO" as pessoas acima indicadas, podendo tal aferição revelar importantes indícios que contribuam para provar confusão patrimonial, desvio de finalidade, grupo econômico qualificado, sociedade de fato, sucessão empresarial, entre outros.
- **Frente do Ecossistema.** Considerando que em casos de recuperação de crédito com suspeita de blindagem patrimonial o devedor principal se vale de pessoas próximas para escamotear seus bens e se furtar ao cumprimento de suas obrigações e às determinações da Justiça; considerando que no ecossistema de pessoas relacionadas ao caso foram encontrados os seguintes SÓCIOS, EMPRESAS ou FAMILIARES PRÓXIMOS dos pesquisados:

NOME	CPF/CNPJ	RELAÇÃO COM O CASO
XXXX	XXXX	SÓCIO
XXXX	XXXX	SÓCIO-ADMINISTRADOR
XXXX	XXXX	XXXX é SÓCIO-ADMINISTRADOR desta empresa e SÓCIO-ADMINISTRADOR do(a) XXXX E PARTICIPACOES LTDA.
XXXX	XXXX	XXXX é SÓCIO-ADMINISTRADOR desta empresa e SÓCIO-ADMINISTRADOR do(a) XXXX E PARTICIPACOES LTDA.
XXXX	XXXX	XXXX é SÓCIO-ADMINISTRADOR desta empresa e SÓCIO-ADMINISTRADOR do(a) XXXX E PARTICIPACOES LTDA.

- Sugere-se estudar a viabilidade das seguintes medidas:



REPORT **SMART** PRO

1. Vamos Começar: Qual o seu objetivo?

Buscar ativos (imóveis, escrituras e procurações em todo Brasil) com recomendação técnica (REPORT SMART PRO) ▾

Você selecionou o "**REPORT SMART PRO**" que tem um preço de **R\$ 997,00** por CPF/CNPJ

A mais completa solução integrada para análise de ativos e perfis jurídicos, com análise completa de processos judiciais, busca de ativos imobiliários em todo o Brasil com mapa de calor e relacionamentos juntamente com um parecer técnico.

Total – XXX Investigados (CPF/CNPJ)
Valor Total – BRL: XXXX

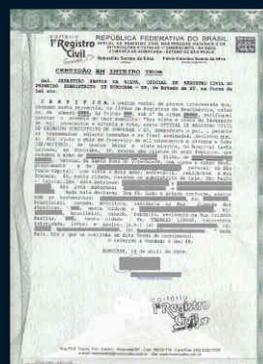
ETAPA-1

ETAPA-2

ETAPA-3



REPORT SMART PRO



ADM Expert – Busca Avançada & Aquisição de Documentos

A	DOCS - Matrícula de Imóvel
DOCS - Escrituras e Procurações	B
C	DOCS – Busca Avançada de Matrículas
DOCS – Processos Passivos e Ativos - BR	D
E	DOCS - Atos Societários
DOCS – Outros	F

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>

