

REPORT **SMART**



Alguns clientes da Inquest



DEMAREST



ambipar
GROUP



SUPER BAC
BioTechnologySolutions

bradesco
seguros



BUENO BARBOSA
Advogados Associados



Johnson & Johnson

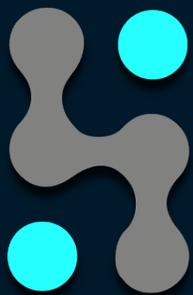


Allianz  Partners



Investimentos





REPORT **SMART**

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;*
- *Notícias;*
- *Protestos;*
- *Principais notícias das pessoas em pauta;*
- *GOV.BR;*
- *Principais notícias das pessoas em pauta;*
- *Grafos;*
- *Entre outras informações.*

3

Motor de Regras





REPORT SMART

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**:

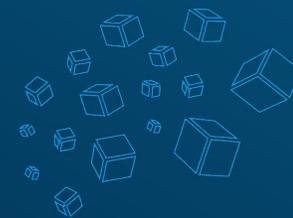
- **Frente do objeto social.**
 - Considerando que um dos objetos sociais de "XXXX E PARTICIPACOES LTDA" é "XXXX - Aluguel de imóveis próprios", sugere-se estudar a viabilidade das seguintes medidas:
 - Intimar o(a) atual(is) ocupante(s) do(s) imóvel(is) encontrado(s) em nome de XXXX E PARTICIPAÇÕES 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:



Benefícios de curto prazo com o Report Smart?

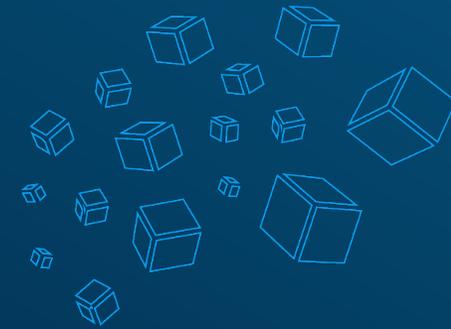
- *Algoritmos inteligentes pré-analisam os dados encontrados e dão soluções e recomendações técnicas úteis de forma propositiva;*
- *Altíssimo valor agregado enriquecendo a informação e aplicando inteligência para resolver casos e validar negócios de forma extremamente eficiente;*
- *Custo baixo pelo valor que a solução traz para sua atividade ou negócio;*
- *Regras que podem ser customizadas para sua demanda;*
- *Regras técnicas e de negócios para acelerar sua esteira de pesquisa patrimonial, due diligence ou compliance;*
- *Diferenciais na coleta de dados e cruzamentos de informações;*
- *Nos casos que possuem muitos processos passivos e ativos, podemos usar o MOTOR DE REGRA, um algoritmo inteligente que busca palavras "chaves" como IDPJ, Fraude, Simulação, pessoa interposta ("laranja"), dentre outros pontos;*
- *Cruzamento de dados de pessoas (PJ/PF) que são partes no mesmo processo.*
- *Se for inserido um caso com vários pesquisados (CPF/CNPJ), traz as seguintes vantagens:*
 - *Cruzamento de dados entre as pessoas investigadas;*
 - *Aumenta exponencialmente os valores das informações;*
 - *Recomendações técnicas que podem resolver o caso na primeira mineração do caso ou do CPF ou CNPJ.*



REPORT SMART



REPORT SMART



Você selecionou o "**REPORT SMART**" que tem um preço de **R\$ 578,00** por CPF/CNPJ

Uma solução integrada para análise de ativos e perfis jurídicos, com análise completa de processos judiciais, busca de ativos imobiliários por região do pesquisado e relacionamentos juntamente com um parecer técnico.

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