

## DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

### - Cadastro:

**VALIDE Cadastro Completo PF/PJ:** Solução cadastral completa com abrangência nacional, que permite realizar toda Validação Cadastral de Pessoa Física e Pessoa Jurídica entre banco de dados + online + links oficiais + protesto nacional (*realtime e sem custo*) + grupo empresarial + CCF, entre outras informações...

E ainda com a opções de consultar restrições de informações negativas que indicam todas as dívidas vencidas e não pagas e os registros de protesto de título, ações judiciais, cheques sem fundos e outros registros provenientes de fontes públicas e oficiais, Score de crédito e limite sugerido.

**VALIDE Localiza PF/PJ:** Solução com abrangência nacional, através do CPF e/ou CNPJ, localiza a Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. CPF= Nome, CPF, Idade, Nome da Mãe, Data de Nascimento, Signo, Sexo, Possíveis Telefones, Possíveis Celulares, Título Eleitor (*quando houver*), *Links Oficiais*

CNPJ= CNPJ, Razão Social, Nome Fantasia, Capital Social, Data de Abertura, Endereço, Telefone (RFB), E-mail (RFB), Natureza Jurídica, Status da Empresa, Atividade Econômica Principal, Nome do Sócio, *Links Oficiais*.

**VALIDE RFB Online PF/PJ:** Solução de PF e PJ automática de busca (*online*) direto da Receita Federal PF/PJ, trazendo todas as informações da pessoa física e pessoa jurídica com imagens, tempo de resposta de até 2,5 segundos, tempo médio 1,8 segundos. Excelente para pré consulta, tomada de decisão, cadastro inicial, validação fiscal e para integrar no sistema (sem custo) obtendo dados oficiais.

**VALIDE Big Data (online):** API que reúne todos os dados sobre pessoas e empresas espalhadas pela Internet. De informações básicas, até dados exclusivos desenhados pelos buscadores, o processo atende a todas as suas necessidades por informação. Seja para corrigir, validar ou atualizar sua base de dados, seja para complementar produtos oferecidos pela sua empresa. Dados espalhados pela internet e bases específicas entregam a abrangência necessária ao seu negócio. Os dados vêm de duas formas diferentes:

- A primeira: Da internet, são capturados dados de mais de 700 milhões de sites e todos os tipos e tamanhos, espalhados pelo mundo, reunindo 7 *petabytes* de informação. A situação dessa base é constante, mantendo os dados disponíveis na plataforma sempre em dia. Além disso, todas as informações capturadas são de domínio público e o processo de acesso e captura de informação respeita todas as convenções de limitação de acesso existentes na internet.

- A segunda: Fonte de informação são bases de dados de parceiros e fornecedores licenciados. Essas bases são usadas para fornecer atributos específicos de comportamento de pessoas ou empresas em diferentes áreas de atuação, permitindo que o processo atenda a diferentes públicos-alvo

**VALIDE Busca (CPF/CNPJ):** Solução com abrangência nacional, finalidade de localizar documentos através do Nome, Razão Social, Telefone, Celular.

Importante ter o nome e/ou razão social completo, assim a possibilidade de auxiliarmos a sua Empresa a localizar o número do CPF ou CNPJ será muito maior! Finalidade: Localização, Prospecção, Enriquecimento.

Retorno: Número do CPF / Número do CNPJ e possui o botão para obter o cadastro caso desejar. Principais Benefícios: Apoiar na localização de Pessoas e Empresas. Reduzir risco de fraudes.

**VALIDE Group PJ:** Solução completa, cadastro de pessoa jurídica com formação de grupos empresariais, com objetivo de apoiar avaliação de risco envolvido nas análises de crédito. Cruzamento de informações nos QSA da (s) empresa (s), relaciona vínculos societários Pessoas Físicas / Pessoas Jurídicas, permitindo que conheça a composição dos grupos. Para cada empresa integrante do grupo, são informados o CNPJ.

**VALIDE Profissionais:** Processo automático (*online*) para consultar Profissionais Advogados e Médicos, através do número do Registro e/ou Nome Completo.

**VALIDE Fiscal-PJ:** (validação) Solução automática de busca (*online*) direto dos Órgão Oficiais 'RFB-Receita Federal | SINTEGRA | Simples Nacional' Serviço para pré consulta, tomada de decisão, cadastro inicial e validação fiscal, integração no sistema (sem custo), validando e obtendo dados oficiais. Auxilia as Empresas a se livrarem de golpes, com funcionalidades e diferenciais avisando situações irregulares dos Órgão Oficiais. Probabilidade de redução de custo com este serviço é muito grande...

**VALIDE List:** Relação completa da Lava Jato '*online*' trazendo todas as informações 'ocorrência(s)'. E ainda com a opção de consultar o documento para saber se possui participação em empresa(s).

### - Restritivos:

**VALIDE Restritivo PF/PJ:** Com TODAS as informações negativas que indicam dívidas vencidas e não pagas e os registros de protesto de título, ações judiciais, cheques sem fundos e outros registros provenientes de fontes públicas e oficiais. Importante para bancos, às lojas do comércio, às pequenas, médias e grandes empresas, com o objetivo de dar apoio às decisões de crédito e, assim, tornar os negócios mais baratos, rápidos e seguros. Banco de informações de crédito, de caráter público, informações colhidas em todo o território nacional. Análises e informações para decisões de crédito e apoio a negócios, banco de dado que dedica à prestação de serviços de interesse geral. Inclusive reconhecido pelo Código de Defesa do Consumidor como de caráter público (Lei 8.078, artigo 43, parágrafo 4º).

**VALIDE Concentre Completo PF/PJ:** Consultas para suas decisões de crédito. Solução fundamental para a gestão de negócios da sua empresa. Existência ou não de protestos nacionais em nome do consumidor. Pendências financeiras. Cheques sem fundos. Participação do consumidor em falências. Dívidas vencidas em nome do cliente (pessoa física ou jurídica). Ações judiciais (executivas, de busca e apreensão e de execução fiscal da Justiça Federal, Estadual e Municipal). Basta indicar o CPF ou CNPJ do consumidor para obter as informações. Benefícios: Mais segurança para o seu negócio. Redução da inadimplência. Maior proteção contra fraudes. Agilidade nos processos de venda e de concessão de crédito. Decisões com base em dados. Importante: Informações para conhecer melhor seus clientes.

**VALIDE Protesto Nacional PF/PJ:** Solução realtime com abrangência nacional, traz as informações de Protesto de Pessoa Jurídica e Pessoa Física. Acessos: Web, WS, Lote. Custo somente do buscador.

**VALIDE Score de Crédito PF/PJ:** Pontuação de crédito que auxiliar as empresas de todos os segmentos a tomarem decisões com mais rapidez, com base em um número que determina níveis para aprovação ou negação do crédito. Está disponível na Web e Webservice e vai de 0 a 1.000 pontos, pontuado de acordo com a análise de uma série de fatores, como: pagamentos de contas em dia | histórico de dívidas negativadas | relacionamento financeiro com empresas | dados cadastrais atualizados. A pontuação vai de zero a 1.000 pontos: até 300 pontos há alto risco de inadimplência | médio risco entre 300 e 700 e baixo | risco para quem acumula pontuação acima de 700 pontos. Quanto mais alto o score, maiores são as chances de honrar compromissos financeiros nos próximos 12 meses e ter acesso facilitado ao mercado de crédito.

**VALIDE CCF:** Solução que apresenta uma sugestão de aceitar ou reprovar uma venda a cheque. Consultando se possui o 'Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos - CCF'. Sem receio de trabalhar com esse tipo de pagamento, aumente seus ganhos financeiros consultando através do Valide CCF.

Conteúdo:

- Síntese Cadastral: nome, data de nascimento sexo e signo
- CCF: Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos
- Protesto Nacional: Informação *realtime* do Instituto Nacional (*sem custo*) para auxiliar ainda mais...

## - Veicular:

**VALIDE Veículo online:** Consulta por placa (online), proprietário atual, proprietário anterior (*quando houver*), características dos veículos, todas as restrições, débitos de multas, IPVA, Licenciamento, DPVAT. Informações de restrições: Furto e Roubo, Multas, IPVA, DPVAT, Restrição Financeira, Licenciamento, Restrição Administrativa, Restrição Guincho, Restrição Judicial, Restrição Tributaria, Restrição Renajud, Restrição Ambiental, Renalnf, Dersa, Der, Detran, CETESB, Policia Rodoviária Federal.

**Novidade:** Oferecemos ainda gratuitamente neste produto, o(s) título(s) protestado(s) *Nacional* do proprietário, ajudando ainda mais com informações...

**VALIDE - Validador de Placa:** Todas as características do veículo, tais como: Placa | Chassi | CMT | Marca/Modelo | Nº do Motor | Cor do Veículo | PTB | Ano do Modelo | Capacidade de Carga | Categoria | Potência | Tipo de Veículo | Espécie | Câmbio | Carroceria | Nº de Eixos | Número Carroceria | Eixo Traseiro | QTD. Passageiros | Terceiro Eixo | Situação do Veículo | Combustível | Cilindrada | Data Emissão CRV | Procedência |.

**VALIDE Veículo Simples:** Todas as características do veículo + RENAVAL.

**VALIDE Nacional e Roubo e Furto:** Além de trazer a base nacional (DENATRAN) mostra o histórico de roubo e furto: Data da ocorrência, recuperação e devolução.

**VALIDE Histórico de Roubo e Furto:** Retorna o histórico de roubo e furto: Data da ocorrência, recuperação e devolução.

**VALIDE Indenização Integral:** Se o veículo já sofreu algum sinistro de Indenização integral (PT) vai constar nessa pesquisa.

**VALIDE Leilão base 1:** Caso exista ocorrência de Leilão na "base 1" retornará os dados do Leilão, motivo, condições e etc.

**VALIDE GRAVAME:** Constará caso o veículo possua algum financiamento ou alienamento ligado a algum agente financeiro.

**VALIDE Pesquisa Frota (retorna 10 Registros):**Retornará veículos vinculados ao CPF ou CNPJ informado (limitado há 10 registros por documento)

**VALIDE Precificador (FIPE):** Retornará os valores de avaliação na tabela FIPE no momento da consulta, podendo ser consultado por placa ou chassi.

**VALIDE Completa (Check-IV):** Estadual + Roubo e Furto + Indício de Sinistro + Sinistro de Indenização Integral + Leilão + Leilão Não Oficial + Duplicidade de Motor + Restrição RENAJUD Detalhada + Recall Detalhado.

## - Monitoramento:

**VALIDE Sinaliza (monitoramento PF/PJ):** Solução que permite o monitoramento pelo período desejado, tudo o que ocorre com o CPF e/ou CNPJ, e ainda os CPFs dos sócios da empresa, evitando assim surpresas desagradáveis nas negociações com clientes e fornecedores, garantindo assim tranquilidade para realizar transações comerciais. Será informado toda vez que houver algum tipo de movimentação (*de acordo com que optou para monitorar*), dificultando fraudes que possam ser aplicadas. Processo completo monitoramento e comportamento de cliente inadimplente (lote). Detecta qualquer movimentação nos documentos monitorados, registra na ferramenta e avisa por e-mail as ocorrências. Possui atributos para monitorar, e qualquer modificação será enviado e-mail informando. Processo de monitoramento podendo ser Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal.

## **- Bases:**

**VALIDE Enriquece PF/PJ (lote):** Solução que oferece à sua empresa um ótimo banco de dados com diversas informações consistentes sobre pessoas físicas e jurídicas disponíveis para serem adicionadas à sua BD. Abrangência nacional, com informações em diversas fontes, Informações de mais de 212 milhões de CPFs e 35 milhões de CNPJ's.

**VALIDE Prospecta PF/PJ:** Ferramenta que fornece acesso (*Nacional*) a uma série de informações que permitem analisar mercados, conquistar novos clientes e descobrir mais oportunidades nas carteiras já existentes. Um sistema de segmentação, contagem e extração de bases pioneiro no mercado, o VALIDEINFO. Com ele terá acesso a novas bases sempre que precisar. Poderá escolher as opções de filtro para a segmentação de sua base, o que oferecemos é a possibilidade de adquirir mailing assertivo de forma rápida e na quantidade ideal para seu negócio com o melhor custo x benefício do mercado.

## **- Demais Produtos:**

**VALIDE Dispara E-mails:** Ferramenta customizada, permite criar e enviar de forma fácil e rápida, automatizar mensagens, segmentar as campanhas e muito mais! Tudo através de uma única plataforma online. Para realizar envios de E-Mail de forma a ter resultados, disponibilizamos a super ferramenta totalmente preparada para esse tipo de divulgação e com ótimo custo! Com campanhas de e-mail você chega até a sua audiência alvo com um "apertar de botão", com isso o seu conteúdo será de alta qualidade e absolutamente a prova de erro para os seus visitantes. - Faça crescer o seu negócio com Email Marketing | Recupere o seu ativo com E-mails | Realize campanhas de Email Profissionais | Comunique-se de forma eficiente com os seus Clientes, Fornecedores, Prospects. Processo: Massa Unitário / Disponível: web / webservice.

**VALIDE SMS:** Ficando mais perto dos seus clientes (*online*) deixando sua empresa ao alcance de um clique. Principais Benefícios Rápido: Mais velocidade na entrega da mensagem com tráfego preferencial nas operadoras. · Fácil: Número curto e de fácil memorização com 5 dígitos (*Short Code*). Interativo: Direito de resposta gratuito para seu cliente se comunicar com a sua empresa. · Versátil: 3 formas de disparo de mensagens: envio simples / envio em lote / integração (*WS*).

**VALIDE Antifraude Score PF:** Solução completa (nacional) que consiste na análise online de diversas fontes de dados, aplicação de inteligência e modelagem para a análise destes dados. As consistências são realizadas através das variáveis de entrada, como CPF, Nome, Nome da Mãe, Data de Nascimento entre outras. O retorno da ferramenta consiste em mensagens informativas com nível de criticidade, acompanhadas de um score antifraude.

**VALIDE RG – Validação:** Solução com abrangência nacional, que permite validar RG baseados em histórico em nossos registros internos e combinações de regras de formatação de todos estados brasileiros, considerando cada particularidade. Fornecendo assim uma resposta binária de válido ou inválido para o documento.

**VALIDE Plataforma de Cobrança Online:** Ferramenta para negociar suas dívidas na Plataforma de Cobrança Online (PF/PJ), que auxilia os brasileiros a organizarem a vida financeira e a recuperarem crédito no mercado. É uma ferramenta facilitadora para negociação entre consumidores e empresas, utilizando a conveniência e a rapidez da Internet.

**VALIDE Negativa PF/PJ:** Solução que realiza todo processo de negativação via SPC Brasil\_Serasa (*ao mesmo tempo*), dando assim muito mais possibilidade visualização e de recuperação do seu crédito. Processo online.

**Entre outros...**

---

## **Vantagens VALIDEINFO**

- Big Data online;
- Dados Cadastrais (online\_BD) completo com funcionalidade de "ALERTAS" avisando qualquer situação irregular + links oficiais sem custo (online) dentro da própria consulta;
- Localização de Pessoa Física/Jurídica (online\_BD);
- Validação Cadastral (online\_BD);
- Validação via RFB online (com Imagens) / Sintegra(s) / Simples Nacional;
- Cadastro Completo (online\_BD) com formação de Grupo Empresarial dentro do próprio QSA via RFB (*sem custo adicional*);
- Informações de Restrições completo, com todas as informações restritivas das três maiores empresas de informações. Tudo em um único lugar e com custo baixo;
- Score de Crédito PF/PJ;
- Pendência (Cheque) de todos os documentos localizados na consulta;
- Protesto Nacional (*realtime*);
- Dívida Ativa - SP
- Óbito (online) Receita Federal;
- Enriquecimento e Comercialização de Base de Dados;
- Monitoramento de Carteira de Clientes e Fornecedores;

- Prospecção Qualificada Nacional, ferramenta que fornece acesso (Nacional) a uma série de informações que permitem analisar mercados, conquistar novos clientes e descobrir mais oportunidades nas carteiras já existentes;
- Informações de CCF e com Protesto Nacional (realtime) sem custo;
- Veículo, com informações completas (online nacional). Através da placa, disponibiliza informações do proprietário atual, proprietário anterior, características dos veículos, todos os tipos de restrições, débitos de multas, IPVA, Licenciamento, DPVAT. E ainda oferecemos gratuitamente o(s) título(s) protestados nacional (realtime);
- Solução para localização de profissionais como Advogados e Médicos;
- Disparo de E-mails (ferramenta customizada): permite criar e enviar de forma fácil e rápida, automatizar mensagens, segmentar as campanhas e muito mais! Tudo através de uma única plataforma online. Simplifica o Marketing, Cobrança, entre outros... Processo em Massa e/ou Unitário e Disponível: Web / WS;
- SMS (número longo / curto) ótima plataforma, com esta solução web, ficará mais perto dos seus clientes deixando sua empresa ao alcance de um Clique;
- Monitoramento e Comportamento de Cliente Inadimplente (negativação / lote), solução para otimizar a gestão e rentabilizar a carteira de cobrança;
- Sistema eletrônico para protesto em Santa Catarina;
- Validação de e-mails com score;
- Antifraude, solução completa que consiste na análise online de diversas fontes de dados, aplicação de inteligência e modelagem para a análise destes dados. As consistências são realizadas através das variáveis de entrada, como CPF, Nome, Nome da Mãe, Data de Nascimento entre outras. O retorno da ferramenta consiste em mensagens informativas com nível de criticidade e acompanhadas de um score antifraude;
- Validação de RG, permite validar RG baseados em histórico em nossos registros internos e combinações de regras de formatação de todos estados brasileiros, considerando cada particularidade. Fornecendo assim uma resposta binária de válido ou inválido para o documento;
- Consulta por documento (relação) ou processamento em Lote;
- Geração de relatório da consulta em PDF;
- Exportação das informações e facilidade de integração com outros sistemas;
- Possibilidade de busca de informações em vários Órgãos Públicos / Fontes Oficiais / Bureau, entre outros;
- Segurança das Informações;
- Acesso pelo Computador, Notebook, Smartfone, Tablete;
- Facilidade de integração (*sem custo*) com demais sistemas;
- Ferramenta totalmente customizada e sem custo;

### **Plataforma totalmente diferenciada:**

- Consultas cadastrais *online e realtime*,
- Tratamento,
- Enriquecimento de Dados,
- Informações Creditícia (*todas*),
- Veicular,
- Monitoramento de carteira,
- Protesto '*realtime*',
- Validação de RG,
- Prospecção Qualificada,
- Entre outros...

### **Tecnicamente**

- O nosso servidor está na UNDER (Data Center Tier 3).
- Hoje temos um Cloud Windows com Sistema Operacional Windows Server 2012 R2 - 64 bits, IIS8, com Banco de Dados MongoDB.

#### Características do plano ativo:

- 1 servidor em Cotia/SP
- Processador Intel Xeon CPU E5-2694 v4 - 2.30GHz (6 núcleos)
- RAM: 7