

TERMO DE RESULTADO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 088/2025

Entidade Solicitante:

Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás – CORA.

4º Aditivo do Termo de Colaboração nº 3/2022.

Unidade Gerida:

Fundação PIO XII

Setor Responsável:

Departamento Administração

CNPJ:

49.150.352/0046-14

Data da Emissão:

13/10/2025

A comissão responsável pelo processo de cotação de preços, conforme Regulamento de Compras e Contratações da Organização Social, torna público o resultado apurado conforme os critérios técnico-econômicos estabelecidos na solicitação.

Empresas Participantes:

1. Primus Cadastral - CNPJ: 47.953.729/0001-46
2. UPLEXIS Tecnologia LTDA - CNPJ: 06.242.066/0001-74
3. NETRIN - CNPJ: 13.384.727/0001-61

Objeto da Cotação: Contratação de plataforma tecnológica/serviço de Background Check, Pesquisas Cadastrais e Validação de Dados de Pessoas Físicas e Jurídicas (KYE/KYC), contemplando checagem de antecedentes criminais, análise de crédito, histórico profissional/CNH, compliance e prevenção a fraudes para o CORA.

Critério de Julgamento: Menor Preço Global Anual Estimado, condicionado à conformidade técnica e LGPD. Para equalização entre os diferentes modelos de cobrança (unitário, assinatura com créditos ou pacote anual),



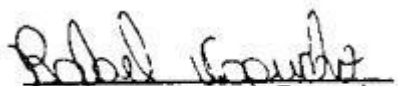
será adotada a demanda anual estimada de 3.500 dossiês completos de Pessoa Física/ano.

EMPRESA VENCEDORA:

1. Primus Cadastral - CNPJ: 47.953.729/0001-46;

Declara-se que foram cumpridas todas as exigências do Regulamento Interno de Compras e que a escolha da proposta vencedora segue os princípios da economicidade, eficiência e conformidade técnica.

Goiânia, 13 de outubro de 2025.



Rafael Amarante Capucho
Supervisor Administrativo
Complexo Oncológico de Referência do Estado
de Goiás | CORA

Supervisor Administrativo





Pesquisas cadastrais para área de Recursos Humanos e Análise de Crédito

**Visite o site da Primus Cadastral – www.primuscadastral.com.br
comercial@primuscadastral.com.br**

A Empresa / Segmentos de Atuação

Objetivo

Opções de Pesquisa –Fichas

Preços e Prazos

Tipos de Acesso / Sistema Pós-pago ou Pré-pago

Atuando há mais de 40 anos no mercado de pesquisas cadastrais para área de Recursos Humanos, Recrutamento e Seleção, Vendas e Análise de Crédito e atendendo empresas dos mais diversos portes e segmentos.



PARA ÁREA DE RH / RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

- Entendendo o processo seletivo como de extrema importância, efetuamos pesquisas aprofundadas e detalhadas da situação comercial, antecedentes criminais, histórico profissional e situação da CNH de candidatos a integrar o quadro de funcionários das empresas, bem como de funcionários já admitidos para monitoramento

PARA ÁREA DE VENDAS / ANÁLISE DE CRÉDITO (pesquisa imediata / instantânea)

- Identificar risco de inadimplência, evitando calotes ao conceder crédito, empréstimos ou financiamentos;
- Consultar o histórico financeiro e reputação dos clientes e fornecedores;
- Entender o momento do seu cliente ou fornecedor considerando renda, patrimônio e saúde financeira;
- Identificar e prevenir fraudes analisando situação dos documentos, endereços e telefones

VISÃO

Manter a liderança alcançada no mercado de pesquisas cadastrais há mais de 40 anos, sempre inovando os processos e criando novas soluções de pesquisa e adaptando a novas demandas do mercado.

MISSÃO

Processar pesquisas cadastrais com assertividade, segurança e agilidade, reduzindo o risco no processo seletivo e análise de crédito de nossos parceiros de forma ágil e utilizando da mais alta tecnologia da informação e segurança de dados com total discrição e confidencialidade.

VALORES

Foco no cliente, confidencialidade, segurança, tecnologia, confiabilidade, ética, excelência, inovação.



Segmentos de Atuação

A Primus se diferencia por manter relações duradouras e de extrema confiança com seus clientes. Atendemos desde os maiores grupos empresariais brasileiros, multinacionais, como também pequenas e micro empresas.

Acreditamos ser imprescindível obter informações dos candidatos a formar a equipe de colaboradores das empresas para minimizar riscos no processo seletivo. Para tanto, contamos com uma equipe de excelência com muitos anos de experiência nas áreas jurídica, financeira, gestão e tecnologia e atendemos plenamente a LGPD.

INDÚSTRIA



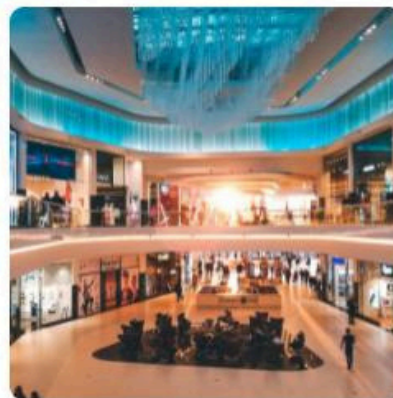
Alimentos
Medicamentos
Têxtil
Química
Siderúrgica
Mineração

CONSULTORIA



TI
Mão de obra terceirizada
RH
Publicidade
Jurídica
Financeira

COMÉRCIO



E-commerce
Varejo
Supermercados
Shopping center
Lojas
Concessionária de veículos

SERVIÇOS



Hotéis / Turismo
Hospitais / Laboratórios
Estacionamentos
Restaurantes
Aeroportos / Portos / Rodovias
Bancos / Financeira / Cartões

A Empresa / Segmentos de Atuação

Objetivo

Opções de Pesquisa –Fichas

Preços e Prazos

Tipos de Acesso / Sistema Pós-pago ou Pré-pago

Objetivo – Suporte ao Departamento Pessoal, Recrutamento e Seleção, Análise de Crédito



Pesquisa de Informações



Antecedentes Criminais

- Levantamento dos processos criminais junto ao Fórum Criminal;
- Levantamento dos processos criminais junto aos Tribunais de Justiça Estaduais;
- Apuração de tipo de delito, data do fato, vara, tipificação criminal, decisão e situação.



Análise Comercial

	Básica	PLUS
▪ Situação do CPF ou CNPJ;	✓	✓
▪ Consultas Anteriores	✓	✓
▪ Situação do CPF;	✓	✓
▪ Cartório de Protestos Nacional;	✓	✓
▪ Débitos;	✓	✓
▪ Banco Central;	✓	✓
▪ Órgão de proteção ao crédito;	✓	✓
▪ Localização + Telefones;	✓	✓
▪ Score Positivo;	☐	✓
▪ Probabilidade de Inadimplência;	☐	✓
▪ Renda Estimada;	☐	✓
▪ Ações Cíveis;	☐	✓
▪ Falências empresariais;	☐	✓
▪ Participação societária	☐	✓
	☐	✓

Objetivo – Suporte ao Departamento Pessoal, Recrutamento e Seleção, Análise de Crédito

Pesquisa de Informações



Histórico Profissional (3 últimos empregos)

- Data de admissão, desligamento e último cargo;
- Motivo do desligamento;
- Comportamento e capacidade;
- Assiduidade, pontualidade e iniciativa;
- Desenvolvimento profissional e relacionamento em geral;
- Restrições – advertência, suspensão e seus motivos.



CNH (Carteira Nacional Habilitação)

- RegistroCNH,RENACH,Categoria,Validade,Data1a Habilitação, UF de emissão;
- Pontuação últimos 12 meses, número da infração, data da infração. (Disponibilidade sujeita às regras de cada estado. Em alguns casos, o acesso à pontuação é restrito apenas ao portador da CNH)

A Empresa / Segmentos de Atuação

Objetivo

Opções de Pesquisa –Fichas

Preços e Prazos

Tipos de Acesso / Sistema Pós-pago ou Pré-pago

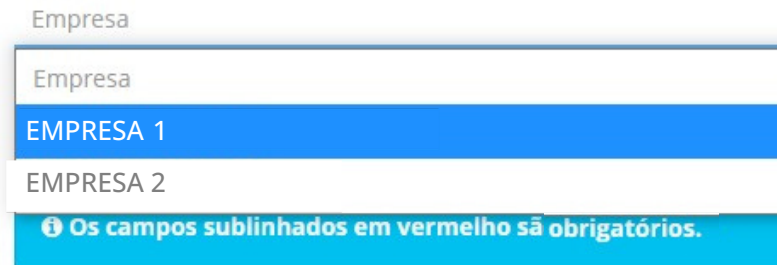
Menu “Solicitar Ficha”

- Escolhendo o formulário de pesquisa



- Tipo da Ficha
- Tipo 1 - Comercial + Criminal + Profissional
 - Tipo 2 - Criminal + Profissional
 - Tipo 3 - Comercial + Criminal**
 - Tipo 4 - Criminal
 - Tipo 5 PF - Comercial Pessoa Física
 - Tipo 5 PJ - Comercial Pessoa Jurídica
 - Tipo 6 - Profissional
 - Tipo 7 - CNH

Clique em “Empresa” para escolher a empresa / unidade que deseja inserir a ficha



Clique em “Tipo da Ficha” para escolher a ficha que deseja solicitar.

- Será aberto um formulário para preenchimento
- Após o preenchimento do formulário, clique em “ENVIAR”
- A ficha inserida aparecerá em “RELAÇÃO DE FICHAS” com o status “Processando, Parcial, Breve Relato e Respondida”

Ficha Tipo 1 – Comercial + Criminal + Profissional

Cadastro

Ficha Tipo 1 –Preenchimento pelo Cliente

Empresa
Empresa

Tipo da Ficha Centro de Custo
Tipo 1 - Comercial + Criminal + Profissional Centro de Custo

☒ Plus (Crédito + Cad. Positivo) (Valor Adicional) ⓘ

Nome
Nome completo sem abreviação

UF (Residência Atual) Cidade (Residência atual) CPF
UF (Residência Atual) Seleccione o Estado CPF

Estrangeiro RG
Não RG

Dt. Nascimento UF de Nascimento Cidade de Nascimento
Dt. Nascimento UF de Nascimento Seleccione o Estado

Nome da Mãe Nome do Pai
Nome completo sem abreviação Nome completo sem abreviação

Empresas

PRIMEIRA EMPRESA

Empresa
Empresa

Endereço Telefone
Endereço Telefone

UF Cidade
UF Seleccione o Estado

Dt. Admissão Dt. Demissão Cargo
Dt. Admissão Dt. Demissão Cargo

Observação
Observação

Selecione PLUS para pesquisa comercial com informações de crédito e cadastro positivo

UF do RG diferente de SP será feita uma pesquisa criminal nacional. Para fazer uma pesquisa criminal nacional com RG de SP é necessário mudar a UF para "XY – Pesquisa Nacional SP"

Ficha Tipo 1 – Comercial + Criminal + Profissional



Ficha Tipo 1 –Resultado da Pesquisa Comercial

Identificação

Nome: [REDACTED] DOMINGOS [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Data de Nascimento: [REDACTED] 1981
Nome da Mãe: [REDACTED] DOMINGOS [REDACTED]

Resumo

Ocorrências	Quantidade	Valor (R\$)
Débitos	7	1.768,24
Protestos	6	1.666,68
Consultas Anteriores	1	-

Localização

Logradouro: [REDACTED]
Bairro: [REDACTED]
CEP: [REDACTED]-200
Cidade: AVARE
UF: SP
Telefone 1: (14) [REDACTED] 88
Telefone 2: (11) [REDACTED] 96
Telefone 3: (11) [REDACTED] 83



Renda Estimada

Acima de R\$ 12.000 - Renda estimada a partir de informações comportamentais e cadastrais do consumidor.

Últimas Consultas

Data	Quantidade
08/2025	1

Ocorrências de Débitos

Data	Credor	Valor (R\$)	Cidade	UF
25/05/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	101,56	SAO PAULO	SP
26/04/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	198,42	SAO PAULO	SP
25/03/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	177,11	SAO PAULO	SP
25/02/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	195,46	SAO PAULO	SP
26/01/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	358,00	SAO PAULO	SP
30/12/2020	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	385,13	SAO PAULO	SP
26/11/2020	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	352,56	SAO PAULO	SP

Títulos Protestados

Data	Valor (R\$)	Cidade	UF
05/10/2021	177,11	TAUBATE	SP
10/08/2021	198,42	TAUBATE	SP
04/08/2021	358,00	TAUBATE	SP
15/07/2021	195,46	TAUBATE	SP
07/06/2021	352,56	TAUBATE	SP
22/04/2021	385,13	TAUBATE	SP

Participação Societária

Data	Valor (R\$)	Razão Social	Cargo	Participação
26/05/2017	0,00	EDUARDO EBURNIO	TITULAR	100,00%
11/04/2011	300,00	EDUARDO EBURNIO	TITULAR	100,00%

Ficha Tipo 1 – Comercial + Criminal + Profissional



Ficha Tipo 1 –Resultado da Pesquisa Criminal

Identificação
Nome: [REDACTED] DOMINGOS [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Data de Nascimento: [REDACTED] 1981
Nome da Mãe: [REDACTED] DOMINGOS [REDACTED]

Pesquisa Criminal
FORUM CRIMINAL:
- PROCESSO [REDACTED] - REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO/SP - DECRETADA PRISÃO ADMINISTRATIVA DE 30 DIAS - SITUAÇÃO: TEM CONTRAMANDADO.
- PROCESSO CRIMINAL [REDACTED] - REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO/SP - ARTIGO 129 PARÁGRAFO 9 CP (LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - DECISÃO: ARQUIVADO EM 07/12/2007.
PROCESSO CRIMINAL: [REDACTED] - FORO: AVARÉ /SP - ARTIGO: 306 CTB (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) - SITUAÇÃO: ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO EM 06/03/2013

Ficha Tipo 1 –Resultado da Pesquisa Profissional

Pesquisa Profissional
[REDACTED] SERVICOS EMPRESARIAS LTDA - TAUBATÉ / SP
Admitido em 30/06/[REDACTED] Ocupou o cargo de MEIO OFICIAL DE PRODUÇÃO - Demissão ocorrida em 21/10/[REDACTED] sem justa causa - Bom conceito em todos os quesitos, nada havendo em seu detrimento.
[REDACTED] - TAUBATÉ / SP
Admitido em 01/02/[REDACTED] Ocupou o cargo de AUXILIAR DE APOIO - Demissão ocorrida em 31/07/[REDACTED] sem justa causa - Bom conceito em todos os quesitos, nada havendo em seu detrimento.
[REDACTED] CONSTRUCAO LTDA - TAUBATÉ / SP
Admitido em 02/05/[REDACTED] Ocupou o cargo de AJUDANTE GERAL - Demissão ocorrida em 03/09/[REDACTED] sem justa causa - Bom conceito em todos os quesitos, nada havendo em seu detrimento.

Ficha Tipo 2 – Criminal + Profissional

Cadastro

Ficha Tipo 2 –Preenchimento pelo Cliente

Empresa
Empresa

Tipo da Ficha
Tipo 2 - Criminal + Profissional

Centro de Custo
Centro de Custo

Nome
Nome completo sem abreviação

UF (Residência Atual)
UF (Residência Atual)

Cidade (Residência atual)
Selecione o Estado

CPF
CPF

Estrangeiro
Não

RG
RG

UF do RG
UF do RG

Dt. Nascimento
Dt. Nascimento

UF de Nascimento
UF de Nascimento

Cidade de Nascimento
Selecione o Estado

Nome da Mãe
Nome completo sem abreviação

Nome do Pai
Nome completo sem abreviação

UF do RG diferente de SP será feita uma pesquisa criminal nacional. Para fazer uma pesquisa criminal nacional com RG de SP é necessário mudar a UF para "XY – Pesquisa Nacional SP"

Empresas

PRIMEIRA EMPRESA

Empresa
Empresa

Endereço
Endereço

Telefone
Telefone

UF
UF

Cidade
Selecione o Estado

Dt. Admissão
Dt. Admissão

Dt. Demissão
Dt. Demissão

Cargo
Cargo

Observação
Observação

Ficha Tipo 2 – Criminal + Profissional

Ficha Tipo 2 –Resultado da Pesquisa Criminal

Identificação
Nome: [REDACTED] DOMINGOS [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Data de Nascimento: [REDACTED] 1981
Nome da Mãe: [REDACTED] DOMINGOS [REDACTED]

Pesquisa Criminal
FORUM CRIMINAL:
- PROCESSO [REDACTED] - REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO/SP - DECRETADA PRISÃO ADMINISTRATIVA DE 30 DIAS - SITUAÇÃO: TEM CONTRAMANDADO.
- PROCESSO CRIMINAL [REDACTED] - REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO/SP - ARTIGO 129 PARÁGRAFO 9 CP (LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - DECISÃO: ARQUIVADO EM 07/12/2007.
PROCESSO CRIMINAL: [REDACTED] - FORO: AVARÉ /SP - ARTIGO: 306 CTB (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) - SITUAÇÃO: ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO EM 06/03/2013

Ficha Tipo 2 –Resultado da Pesquisa Profissional

Pesquisa Profissional
[REDACTED] SERVICOS EMPRESARIAS LTDA - TAUBATÉ / SP
Admitido em 30/06/[REDACTED] Ocupou o cargo de MEIO OFICIAL DE PRODUÇÃO - Demissão ocorrida em 21/10/[REDACTED] sem justa causa - Bom conceito em todos os quesitos, nada havendo em seu detrimento.
[REDACTED] - TAUBATÉ / SP
Admitido em 01/02/[REDACTED] Ocupou o cargo de AUXILIAR DE APOIO - Demissão ocorrida em 31/07/[REDACTED] sem justa causa - Bom conceito em todos os quesitos, nada havendo em seu detrimento.
[REDACTED] CONSTRUCAO LTDA - TAUBATÉ / SP
Admitido em 02/05/[REDACTED] Ocupou o cargo de AJUDANTE GERAL - Demissão ocorrida em 03/09/[REDACTED] sem justa causa - Bom conceito em todos os quesitos, nada havendo em seu detrimento.

Ficha Tipo 3 –Comercial + Criminal

Ficha Tipo 3 –Preenchimento pelo Cliente

Cadastro

Empresa
Empresa

Tipo da Ficha
Tipo 3 - Comercial + Criminal

Centro de Custo
Centro de Custo

☒ Plus (Crédito + Cad. Positivo) (Valor Adicional) ⓘ

Nome
Nome completo sem abreviação

UF (Residência Atual)
UF (Residência Atual)

Cidade (Residência atual)
Selecione o Estado

CPF
CPF

Estrangeiro
Não

RG
RG

UF do RG
UF do RG

Dt. Nascimento
Dt. Nascimento

UF de Nascimento
UF de Nascimento

Cidade de Nascimento
Selecione o Estado

Nome da Mãe
Nome completo sem abreviação

Nome do Pai
Nome completo sem abreviação

Selecione PLUS para pesquisa comercial com informações de crédito e cadastro positivo

UF do RG diferente de SP será feita uma pesquisa criminal nacional. Para fazer uma pesquisa criminal nacional com RG de SP é necessário mudar a UF para "XY – Pesquisa Nacional SP"

Ficha Tipo 3 – Comercial + Criminal



Ficha Tipo 3 –Resultado da Pesquisa Comercial e Criminal

Identificação

Nome: [REDACTED] SABINO

CPF: [REDACTED]

Data de Nascimento: [REDACTED] 1988

Nome da Mãe: [REDACTED] DA SILVA

Resumo

Ocorrências	Quantidade	Valor (R\$)
Débitos	7	1.999,92
Protestos	5	1.750,27

Localização

Logradouro: [REDACTED] E SILVA

Bairro: JD [REDACTED]

CEP: [REDACTED]-010

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Telefone 1: (11) [REDACTED] 68

Telefone 2: (11) [REDACTED] 48

Telefone 3: (11) [REDACTED] 1



Renda Estimada

De R\$ 1.401 até R\$ 2.000 - Renda estimada a partir de informações comportamentais e cadastrais do consumidor.

Ocorrências de Débitos

Tipo	Data	Credor	Valor (R\$)	Cidade	UF
RG	26/06/2025	ITAU UNIBANCO S/A	225,29	SAO PAULO	SP
RG	26/06/2025	ITAU UNIBANCO S/A	239,78	SAO PAULO	SP
RG	26/06/2025	ITAU UNIBANCO S/A	72,67	SAO PAULO	SP
RG	26/06/2025	ITAU UNIBANCO S/A	365,37	SAO PAULO	SP
RG	26/06/2025	ITAU UNIBANCO S/A	120,99	SAO PAULO	SP
RG	26/06/2025	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	143,18	SAO PAULO	SP
RG	02/07/2024	TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL/COBRANCA	832,64	SAO PAULO	SP

Títulos Protestados

Data	Valor (R\$)	Cidade	UF
28/08/2025	353,98	SAO PAULO	SP
29/07/2025	390,50	SAO PAULO	SP
01/07/2025	348,56	SAO PAULO	SP
29/05/2025	333,49	SAO PAULO	SP
04/04/2025	323,74	SAO PAULO	SP

Pesquisa Criminal

FORUM CRIMINAL:

-PROCESSO CRIMINAL: [REDACTED] - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS FORO DE TAUBATÉ/SP - NÃO CONSTA ARTIGO CADASTRADO - SITUAÇÃO: ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO EM 06/04/2024 - APENSADO AO PROCESSO [REDACTED]

-PROCESSO CRIMINAL [REDACTED] 2ª VARA CRIMINAL FORO DE TAUBATÉ/SP - FLAGRANTE - ARTIGO 157, PARAGRAFO 2º, INCISO II DO CP (SUBTRAIR COISA MOVEL ALHEIA, PARA SI OU PARA OUTREM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA, OU DEPOIS DE HAVÊ-LA, POR QUALQUER MEIO, REDUZIDO A IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA, SE HÁ DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MEDIANTE O EMPREGO DE EXPLOSIVO OU DE ARTEFATO ANALOGO QUE CAUSE PERIGO COMUM) - DISTRIBUIDO EM 20/01/2018 - DECISÃO: ARQUIVADO EM 12/07/2024.

Ficha Tipo 4 –Criminal

Ficha Tipo 4 –Preenchimento pelo Cliente

Cadastro

Empresa

Empresa

Tipo da Ficha

Tipo 4 - Criminal

Centro de Custo

Centro de Custo

Nome

Nome completo sem abreviação

UF (Residência Atual)

UF (Residência Atual)

Cidade (Residência atual)

Selecione o Estado

CPF

CPF

Estrangeiro

Não

RG

RG

UF do RG

UF do RG

Dt. Nascimento

Dt. Nascimento

UF de Nascimento

UF de Nascimento

Cidade de Nascimento

Selecione o Estado

Nome da Mãe

Nome completo sem abreviação

Nome do Pai

Nome completo sem abreviação

UF do RG diferente de SP será feita uma pesquisa criminal nacional. Para fazer uma pesquisa criminal nacional com RG de SP é necessário mudar a UF para "XY – Pesquisa Nacional SP"

Ficha Tipo 4 –Resultado da Pesquisa Criminal

Identificação

Nome:

DE OLIVEIRA

CPF:

Data de Nascimento:

1977

Nome da Mãe:

OLIVEIRA

Pesquisa Criminal

FORUM CRIMINAL:

TERMO CIRCUNSTANCIADO:

5º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - REGIONAL DO MÉIER/RJ - ARTIGOS 140 CP (INJÚRIA) E 147 CP (AMEAÇA) - DECISÃO: ARQUIVADO EM 06/11/2024.

PROCESSO CRIMINAL:

REGISTRADO EM SÃO PAULO/SP - ARTIGO 33 DA LEI 11343 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES) - SITUAÇÃO: ULTIMA MOVIMENTAÇÃO EM 15/08/2025.

NOTA: Campos sublinhados em vermelho são obrigatórios para realização da pesquisa
NOTA: Resultados reais mas os dados pessoais foram suprimidos

Ficha Tipo 5 PF –Comercial Pessoa Física

Ficha Tipo 5 PJ –Comercial Pessoa Jurídica

Ficha Tipo 5 PF – Preenchimento pelo Cliente

Cadastro

Empresa

Empresa

Tipo da Ficha

Tipo 5 PF - Comercial Pessoa Física

Centro de Custo

Centro de Custo

☒ Plus (Crédito + Cad. Positivo) (Valor Adicional) ⓘ

CPF

CPF

Selecionar PLUS para pesquisa comercial com informações de crédito e cadastro positivo

Ficha Tipo 5 PF –Preenchimento pelo Cliente

Cadastro

Empresa

Empresa

Tipo da Ficha

Tipo 5 PJ - Comercial Pessoa Jurídica

Centro de Custo

Centro de Custo

☒ Plus (Crédito + Cad. Positivo) (Valor Adicional) ⓘ

CNPJ

CNPJ

Ficha Tipo 5 PF –Comercial Pessoa Física



Ficha Tipo 5 PF –Resultado da Pesquisa Comercial Pessoa Física

Identificação

Nome: [REDACTED] DOMINGOS [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
Data de Nascimento: [REDACTED] 1981
Nome da Mãe: [REDACTED] DOMINGOS [REDACTED]

Resumo

Ocorrências	Quantidade	Valor (R\$)
Débitos	7	1.768,24
Protestos	6	1.666,68
Consultas Anteriores	1	-

Localização

Logradouro: [REDACTED]
Bairro: [REDACTED]
CEP: [REDACTED]-200
Cidade: AVARE
UF: SP
Telefone 1: (14) [REDACTED] 88
Telefone 2: (11) [REDACTED] 96
Telefone 3: (11) [REDACTED] 83



Renda Estimada

Acima de R\$ 12.000 - Renda estimada a partir de informações comportamentais e cadastrais do consumidor.

Últimas Consultas

Data	Quantidade
08/2025	1

Ocorrências de Débitos

Data	Credor	Valor (R\$)	Cidade	UF
25/05/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	101,56	SAO PAULO	SP
26/04/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	198,42	SAO PAULO	SP
25/03/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	177,11	SAO PAULO	SP
25/02/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	195,46	SAO PAULO	SP
26/01/2021	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	358,00	SAO PAULO	SP
30/12/2020	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	385,13	SAO PAULO	SP
26/11/2020	EDP SAO PAULO DIST DE ENERGIA SA	352,56	SAO PAULO	SP

Títulos Protestados

Data	Valor (R\$)	Cidade	UF
05/10/2021	177,11	TAUBATE	SP
10/08/2021	198,42	TAUBATE	SP
04/08/2021	358,00	TAUBATE	SP
15/07/2021	195,46	TAUBATE	SP
07/06/2021	352,56	TAUBATE	SP
22/04/2021	385,13	TAUBATE	SP

Participação Societária

Data	Valor (R\$)	Razão Social	Cargo	Participação
26/05/2017	0,00	EDUARDO EBURNIO	TITULAR	100,00%
11/04/2011	300,00	EDUARDO EBURNIO	TITULAR	100,00%

Ficha Tipo 5 PJ –Comercial Pessoa Jurídica



Ficha Tipo 5 PJ –Resultado da Pesquisa Comercial Pessoa Jurídica

Identificação

Nome: [REDACTED] SOLUCOES DE PINTURA LTDA

CNPJ: [REDACTED]

Data de Fundação: 04/07/2011

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNAE: [REDACTED] OUT PECAS ACESS VEICULOS AUTOM N ESPJ

Número Nire: [REDACTED]

Inscrição Estadual: [REDACTED]

Data consulta Receita Federal: 20/03/2024

Situação do CNPJ em 04/07/2011: **Ativo**

Resumo

Ocorrências	Quantidade	Valor (R\$)
Restrições	2	40.737,84
Protestos	207	4.017.582,12
Consultas Anteriores	10	-

Localização

Logradouro: [REDACTED]

Bairro: [REDACTED]

CEP: [REDACTED]

Cidade: [REDACTED]

UF: SP

Complemento: [REDACTED]

Número: [REDACTED]

Consultas Realizadas para o CNPJ (últimos 4 meses)

Total de Consultas: 2	10/2025: 2	09/2025: 0	08/2025: 0	07/2025: 0
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Simples consulta ao CNPJ [REDACTED] no cadastro. Essa consulta não significa negócio realizado, nem se confunde com anotação negativa no cadastro de inadimplentes.

Score Positivo

451

Score

Probabilidade de inadimplência: 33%

De cada 100 empresas classificadas nesta classe de score, é provável que 33 apresentem débitos no mercado nos próximos 12 meses.

Últimas Consultas

Data	Razão Social
30/10/2025	[REDACTED] EMPRESARIAIS
23/10/2025	[REDACTED] S.A
11/06/2025	[REDACTED] DO BRASIL LTDA
23/04/2025	[REDACTED] EMPRESARIAIS
05/03/2025	[REDACTED] BRAZIL

Ocorrências de Débitos

Data	Credor	Valor (R\$)	Cidade	UF
04/08/2024	[REDACTED] E SERVICOS LTDA	630,50	SAO PAULO	SP
14/04/2025	BANCO BRADESCO S/A	40.107,34	SAO PAULO	SP

Protestos

Data	Vencimento	Valor (R\$)	Cidade	UF
23/06/2025	11/06/2025	22.055,58	JUNDIAI	SP
21/05/2025	13/05/2025	272,75	JUNDIAI	SP
21/05/2025	13/05/2025	869,40	JUNDIAI	SP
21/05/2025	13/05/2025	1.056,00	JUNDIAI	SP
21/05/2025	13/05/2025	1.255,80	JUNDIAI	SP

Ficha Tipo 6 –Profissional



Ficha Tipo 6 –Preenchimento pelo Cliente

Cadastro

Empresa

Empresa

Tipo da Ficha

Tipo 6 - Profissional

Centro de Custo

Centro de Custo

Nome

Nome completo sem abreviação

CPF

CPF

Empresas

PRIMEIRA EMPRESA

Empresa

Empresa

Endereço

Endereço

Telefone

Telefone

UF

UF

Cidade

Selecione o Estado

Dt. Admissão

Dt. Admissão

Dt. Demissão

Dt. Demissão

Cargo

Cargo

Observação

Observação

Ficha Tipo 6 –Resultado da Pesquisa Profissional

Identificação

Nome: PATRICIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

CPF: 072.790.747-66

Data de Nascimento: 28/07/1977

Nome da Mãe: MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Pesquisa Profissional

RESOLVE SERVICOS EMPRESARIAS LTDA - TAUBATÉ / SP

Admitido em 30/06/2025 - Ocupou o cargo de MEIO OFICIAL DE PRODUÇÃO - Demissão ocorrida em 21/10/2025, sem justa causa - Bom conceito em todos os quesitos, nada havendo em seu detrimento.

FORUM CIVEL TAUBATE - TAUBATÉ / SP

Admitido em 01/02/2025 - Ocupou o cargo de AUXILIAR DE APOIO - Demissão ocorrida em 31/07/2025, sem justa causa - Bom conceito em todos os quesitos, nada havendo em seu detrimento.

CONSTRUCAO LTDA - TAUBATÉ / SP

Admitido em 02/05/2025 - Ocupou o cargo de AJUDANTE GERAL - Demissão ocorrida em 03/09/2025, sem justa causa - Bom conceito em todos os quesitos, nada havendo em seu detrimento.

NOTA: Campos sublinhados em vermelho são obrigatórios para realização da pesquisa
NOTA: Resultados reais mas os dados pessoais foram suprimidos

Ficha Tipo 7 –CNH

Ficha Tipo 7 –Preenchimento pelo Cliente

Cadastro		
Empresa		
Tipo de Ficha		
Tipo 7 - CNH		Centro de Custo
		Centro de Custo
Nome		
Nome completo sem abreviação		
UF (Residência Atual)	Cidade (Residência atual)	CPF
UF (Residência Atual)	Selecione o Estado	CPF
RENACH (Bx MT123456789)		
Presente no verso da CNH		

Ficha Tipo 7 –Resultado da Pesquisa CNH

Identificação

Nome: PATRICIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
CPF: 072.790.747-66
Data de Nascimento: 28/07/1977
Nome da Mãe: MARIA JOSE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

NÚMERO DO REGISTRO: [REDACTED] – CATEGORIA AD - VALIDADE DA CNH: 15/05/2027
UF DA HABILITAÇÃO ATUAL: GO – DATA DA 1ª HABILITAÇÃO 03/01/2007

- INFRAÇÃO: [REDACTED] – PLACA: [REDACTED] – DATA DA INFRAÇÃO: 16/05/2023 – PONTOÇÃO 4
- INFRAÇÃO: [REDACTED] – PLACA: [REDACTED] – DATA DA INFRAÇÃO: 11/02/2025 – PONTOÇÃO 5
- INFRAÇÃO: [REDACTED] – PLACA: [REDACTED] – DATA DA INFRAÇÃO: 22/07/2025 – PONTOÇÃO 7

Menu “Relação de Fichas”

- Ao inserir uma pesquisa ela aparecerá em “Relação de Fichas”
 - Status “Processando” –Pesquisas Criminais em processamento
 - Status “Parcial” –Pesquisa onde a parte comercial foi respondida de forma imediata mas a parte criminal está em processamento
 - Status “Respondida” –Pesquisa finalizada e disponível para visualização / impressão
- Em “Relação de Fichas” é possível filtrar através do ícone **PESQUISAR** por nome do candidato, data, tipo de ficha, centro de custo, status
- Caso a pesquisa possua “NC” na coluna Criminal significa que o resultado da pesquisa é Nada Consta, se tiver **Q** é necessário visualizar e verificar o resultado
- Para visualizar o resultado da pesquisa é só clicar no ícone **Q** que abrirá um popup
- Ao clicar em **Imprimir** será aberta uma nova aba no navegador com o resultado da pesquisa finalizada podendo ser impresso ou salvo em pdf

Q Relação de Fichas

PESQUISAR **LIMPAR**

Registros Filtros

< 12 13 14 15 16 17 18 > 701-751 de 1.008.798 50

Empresa	Número	Solicitação	Nome	Tipo	Plus	Status	C. Custo	Usuário	Criminal	Comercial	Imprimir
	4695754	06/11/2025		3	Não	Parcial				Q	
	4695753	06/11/2025		4	Não	Respondida			NC		Imprimir
	4695752	06/11/2025		4	Não	Processando					
	4695751	06/11/2025		4	Não	Processando					
	4695750	06/11/2025		3	Não	Parcial				Q	
	4695749	06/11/2025		3	Não	Respondida			Q	Q	Imprimir
	4695748	06/11/2025		3	Não	Parcial				Q	
	4695747	06/11/2025		3	Não	Parcial				Q	
	4695746	06/11/2025		4	Não	Respondida			NC		Imprimir
	4695745	06/11/2025		4	Não	Processando					
	4695744	06/11/2025		4	Não	Respondida			NC		Imprimir
	4695743	06/11/2025		3	Não	Parcial				Q	
	4695742	06/11/2025		4	Não	Respondida			NC		Imprimir
	4695741	06/11/2025		4	Não	Respondida			Q		Imprimir
	4695740	06/11/2025		4	Não	Processando					
	4695739	06/11/2025		4	Não	Processando					
	4695738	06/11/2025		4	Não	Respondida			NC		Imprimir

Menu “Relatório”

- No menu Relatório é possível filtrar por tipo de ficha, data, status e empresa para gerar uma relação das pesquisas realizadas
- É possível gerar uma nova aba para visualização do relatório ou uma planilha em Excel

Número	Solicitação	Nome	Tipo	Status	Centro de Custo	Solicitado por	Criminal	Comercial
4695717	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			Verificar	Verificar
4695708	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695700	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695699	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695696	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695694	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			Verificar	Verificar
4695693	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695690	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695689	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695680	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695675	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695673	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695670	05/11/2025							
4695663	05/11/2025							
4695662	05/11/2025							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Número	Solicitação	Nome	Tipo	Status	Centro de Custo	Solicitado por	Criminal	Comercial
4695717	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			Verificar	Verificar
4695708	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695700	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695699	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695696	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695694	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			Verificar	Verificar
4695693	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695690	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695689	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695680	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695675	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695673	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695670	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695663	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695662	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695660	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695659	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695658	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695648	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695646	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695640	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695636	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695629	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695628	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695624	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695622	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695619	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695617	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695616	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695615	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			Verificar	Verificar
4695614	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695607	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695602	05/11/2025		Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida			NC	Verificar
4695601	05/11/2025	ARTHUR ALMEIDA DA COSTA	Tipo 3 - Comercial + Criminal	Respondida		Sopinha Cocoro Pessoa	NC	Verificar

A Empresa / Segmentos de Atuação

Objetivo

Opções de Pesquisa –Fichas

Preços e Prazos

Tipos de Acesso / Sistema Pós-pago ou Pré-pago

Preços por Pesquisa

Tipo de Ficha	São Paulo	São Paulo PLUS	Nacional	Nacional PLUS
Tipo 1 –Comercial + Criminal + Profissional	R\$ 40,08	R\$ 43,08	R\$ 46,40	R\$ 49,40
Tipo 2 –Criminal + Profissional	R\$ 34,80	R\$ 34,80	R\$ 42,18	R\$ 42,18
Tipo 3 –Comercial + Criminal	R\$ 21,09	R\$ 24,09	R\$ 23,20	R\$ 26,20
Tipo 4 –Criminal	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 21,09	R\$ 21,09
Tipo 5 PF –Comercial Pessoa Física	R\$ 10,71	R\$ 13,71	R\$ 10,71	R\$ 13,71
Tipo 5 PJ –Comercial Pessoa Jurídica	R\$ 15,99	R\$ 18,99	R\$ 15,99	R\$ 18,99
Tipo 6 –Profissional	R\$ 31,64	R\$ 31,64	R\$ 37,97	R\$ 37,97
Tipo 7 –CNH	R\$ 15,82	R\$ 15,82	R\$ 15,82	R\$ 15,82

Nota: Abaixo de 3 (três) fichas solicitadas dentro do mesmo mês (Tipos 3, 4, 5 ou 7) pelo sistema pós pago, as fichas serão cobradas como "AVULSA". A ficha avulsa terá um acréscimo de 100% do valor da ficha individual.

Prazos de Resposta

Tipo de Ficha	São Paulo	São Paulo PLUS	Nacional	Nacional PLUS
Tipo 1 –Comercial + Criminal + Profissional	Comercial: Imediata (instantânea) Criminal: Solicitação das 08:00 às 12:00 –Resposta até 17:00 do mesmo dia útil Solicitação das 12:00 às 17:00 –Resposta até 12:00 do dia útil seguinte Profissional: 3 a 5 Dias Úteis.			
Tipo 2 –Criminal + Profissional	Criminal: Solicitação das 08:00 às 12:00 –Resposta até 17:00 do mesmo dia útil Solicitação das 12:00 às 17:00 –Resposta até 12:00 do dia útil seguinte Profissional: 3 a 5 Dias Úteis.			
Tipo 3 –Comercial + Criminal	Comercial: Imediata (instantânea) Criminal: Solicitação das 08:00 às 12:00 –Resposta até 17:00 do mesmo dia útil Solicitação das 12:00 às 17:00 –Resposta até 12:00 do dia útil seguinte			
Tipo 4 –Criminal	Solicitação das 08:00 às 12:00 –Resposta até 17:00 do mesmo dia útil Solicitação das 12:00 às 17:00 –Resposta até 12:00 do dia útil seguinte			
Tipo 5 PF –Comercial Pessoa Física	Imediata (instantânea)			
Tipo 5 PJ –Comercial Pessoa Jurídica	Imediata (instantânea)			
Tipo 6 –Profissional	3 a 5 Dias Úteis			
Tipo 7 –CNH	1 Dia Útil			

IMPORTANTE: Pesquisa criminal solicitada após as 17:00 entrará no sistema da Primus somente na manhã do dia útil seguinte e sua devolutiva será até as 17:00.

A Empresa / Segmentos de Atuação

Objetivo

Opções de Pesquisa –Fichas

Preços e Prazos

Tipos de Acesso / Sistema Pós-pago ou Pré-pago

Tipos de Acesso

Gestor

- Gestor será o responsável pela conta da Empresa na Primus
- Permissão de atuação:
 - Solicitar fichas ou;
 - Consultar fichas ou;
 - Solicitar e consultar fichas
- Permissão de gestão de acessos:
 - Criar acessos para outros gestores
 - Criar acessos para membros de sua equipe (usuários)
 - Resetar as senhas dos usuários e gestores
 - Inativar / Ativar acessos dos usuários e gestores
 - Excluir acessos de usuário e gestores desligados
 - Definir quais unidades da empresa o usuário pode usar

Usuário

- Permissão de atuação:
 - Solicitar fichas ou;
 - Consultar fichas ou;
 - Solicitar e consultar fichas
- **NÃO** pode criar acessos para membros de sua equipe (usuários)

Tipos de Serviço

Pós-pago

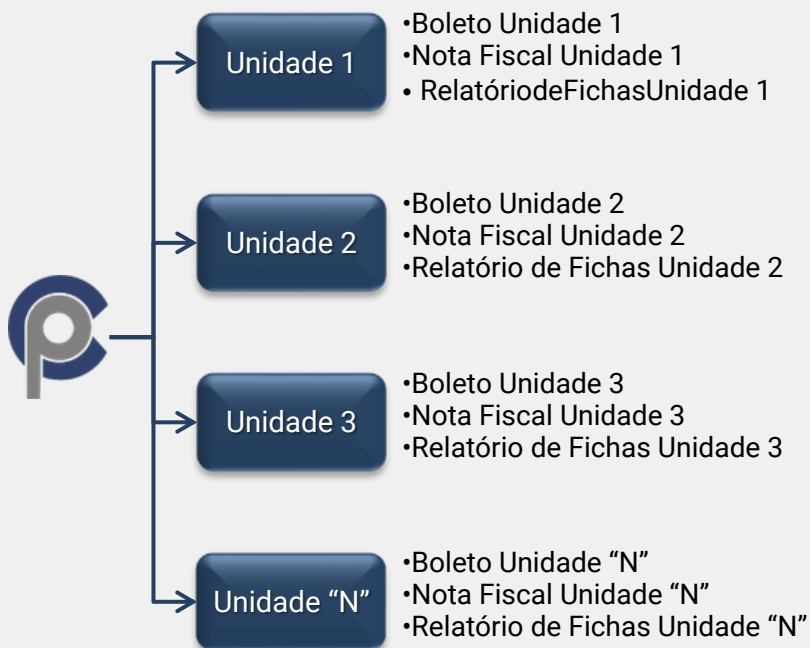
- Obrigatório solicitar no mínimo 3 pesquisas por mês, todos os meses. Caso seja solicitado menos de 3 pesquisas no mês a ficha é cobrada com 100% do valor de tabela.
- Fatura é gerada no 1º dia útil do mês relativo às pesquisas solicitadas no mês anterior.
- Vencimento da fatura para o último dia do mês de emissão da nota, sujeito a multa de 2% por atraso e juros de 0,03% ao dia
- Arquivos de pagamento (boleto, nota fiscal e relatório) são disponibilizados no 1º dia útil do mês no próprio site da Primus para download ou envio ao responsável
- Enquanto o download dos arquivos de pagamento não for realizado, o site não é liberado para solicitar pesquisas
- Pendência de pagamento bloqueia o acesso ao site para solicitar pesquisas

Pré-pago

- **NÃO** é obrigatório solicitar no mínimo 3 pesquisas por mês.
- Pagamento antecipado de no mínimo R\$ 100,00 para solicitar pesquisas via boleto bancário ou PIX
- Boleto é gerado no site da Primus e o saldo será incluído no dia seguinte à compensação do boleto
- Pagamento via PIX o saldo é incluído após o envio do comprovante para a Primus
- Nota Fiscal é emitida no dia seguinte ao pagamento do boleto ou realização do PIX
- Saldo expira após 3 meses sem utilização
- Após 6 meses sem utilização o acesso é excluído e o contrato encerrado
- Acompanhamento do saldo pelo site da Primus e acompanhamento do consumo de acordo com as pesquisas realizadas

Faturamento Pós-pago

Faturamento por Unidade de Negócio



Faturamento Agrupado



- Boleto Único (Matriz)
- Nota Fiscal Única (Matriz)
- Relatório de Fichas Solicitadas separado por unidades
 - Unidade 1
 - Unidade 2
 - Unidade 3
 - Unidade "N"

Os Boletos, Notas Fiscais e Relatório de Conferência de Pesquisas são disponibilizados no site da Primus para download e/ou envio aos responsáveis via e-mail no 1º dia útil do mês subsequente.

Plataforma upMiner

Soluções de automação de consultas na internet.



Somos uma empresa jovem, pulsante por inovação e apaixonada por tecnologia. Unimos nossa paixão com o propósito de auxiliar empresas a tomarem melhores decisões, através do uso de dados e seus insights.

Temos como objetivo proporcionar inteligência de negócio para os gestores em seus processos organizacionais, fazendo com que as decisões sejam mais rápidas e precisas.

Proposta comercial para:



Segue a proposta comercial para a implementação de serviços automatizados de consultas em diversas fontes de dados disponíveis na internet através da plataforma upMiner.

Atenciosamente,

Ariane Anholeto



Descrição da demanda do negócio

O **HOSPITAL DE AMOR** pretende implantar a plataforma **upMiner** para automatizar seus processos de busca de informações, validação de dados e identificação de risco e fraude envolvendo pessoas físicas e jurídicas.

Através deste documento, a upLexis apresenta a sua proposta de solução tecnológica para atender à demanda do **HOSPITAL DE AMOR**, utilizando a plataforma upMiner, incluindo as fontes de consulta, telas de parametrização, diversos aplicativos, gráficos e relatórios estruturados.

No contexto relacionado ao foco dessa proposta, a upLexis se propõe a implementar serviços de consultas automatizadas a diversas fontes de dados na internet para consumo e uso dos analistas e sistemas internos do **HOSPITAL DE AMOR**, utilizando a plataforma upMiner e suas funcionalidades.

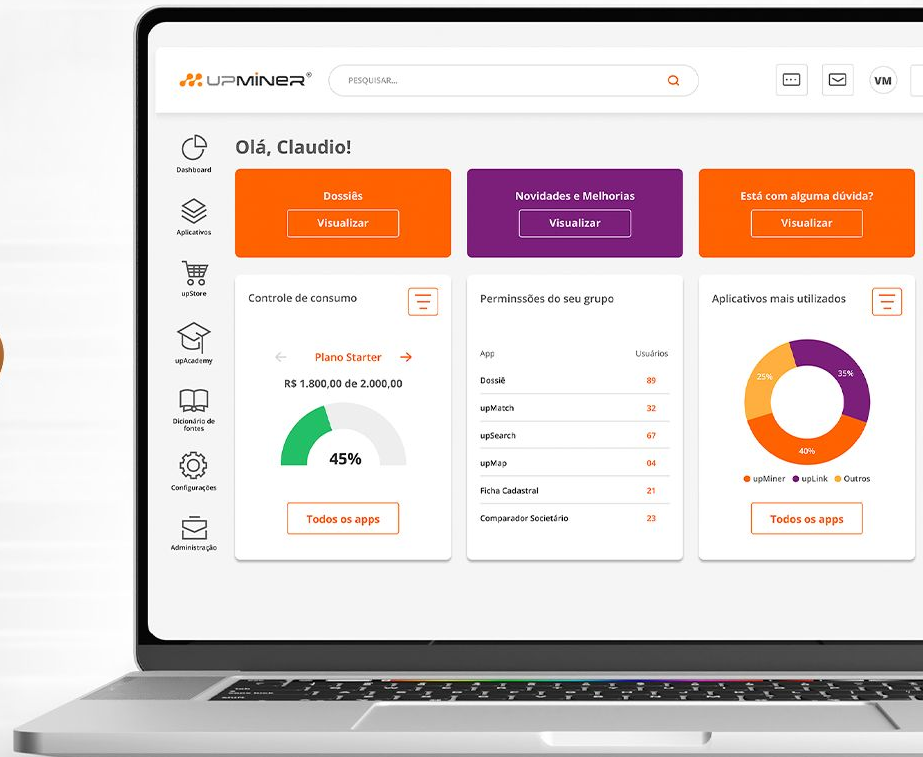


Proposta comercial

Conheça a plataforma upMiner

O **upMiner** foi desenvolvido para você tomar as melhores decisões com o mínimo de risco de forma rápida e segura, minimizando perdas, sendo a plataforma ideal para trabalhos de investigações.

Através do poder de tecnologias de Big Data e Computação em Nuvem, automatizamos consultas em centenas de fontes de conhecimento disponíveis na internet, bureaus de crédito e bases de dados proprietárias, processando e cruzando milhares de informações sobre pessoas e empresas em tempo real, gerando relatórios gráficos e estruturados de fácil leitura e interpretação.



Tipos de fontes de **consulta**

As informações que constam nos arquivos eletrônicos digitais processados pelo upMiner são obtidas a partir das seguintes fontes:



Fontes Públicas

Dados estruturados extraídos de fontes públicas de informações disponíveis na web, suportadas pelo upMiner e escolhidas pelo **HOSPITAL DE AMOR**.

Ex: **Tribunais, Receita Federal, MPF, Ibama, CVM e outras.**



Fontes Privadas

Dados estruturados extraídos de fontes privadas de informações, sendo fonte privada aquela em que é necessária contratação da própria empresa (**HOSPITAL DE AMOR**) para integração na plataforma upMiner.

Ex: **Thomson Reuters, Dow Jones, Serasa, DTEC, JUCESP, entre outras.**



Fontes Pagas

Dados estruturados obtidos junto a parceiros de negócios, constituídos principalmente por dados cadastrais privados. A cobrança do uso de "fontes pagas" será debitada dos créditos contratados, conforme o seu valor individual.

O contratante pode habilitar o uso de "fontes pagas" por contato formal, via e-mail, ou então em nossa loja virtual de aplicativos, **upStore**.

Ex: **SPC, Boa Vista, Google, Sintegra Brasil, Localiza Pessoas e mais.**

Fontes globais

As fontes globais utilizadas pelos aplicativos do upMiner têm o objetivo de fornecer aos clientes **dados relevantes**, para que sejam feitas análises mais rápidas e precisas. Alguns exemplos de buscas bastante realizadas pelos usuários da plataforma são:



Watchlists

Lista baseada em informações coletadas tanto por autoridades financeiras, quanto por autoridades de investigações nacionais e internacionais.



PEPs

É disponibilizado listas completas correspondentes às Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) de todos países e territórios do mundo.



Sanction Lists

Fornecer todas as principais listas de sanções financeiras publicadas por reguladores, autoridades e instituições oficiais.

Integração de dados



Proposta comercial

Abrange fontes de mais de 200 países

Com o **upMiner**, é possível otimizar o tempo em coleta de dados e ter acesso a mais de **2.000 fontes** seguras de dados globais.

As fontes permitem maior assertividade em todas as tomadas de decisão da **HOSPITAL DE AMOR** !

+2000
Fontes

+6
Banco de Dados



Assinatura base

O **HOSPITAL DE AMOR** adquire o direito de utilizar o valor mensal da assinatura correspondente ao plano Starter para consumir em consultas unitárias nos aplicativos descritos na tabela.

Este valor mensal não é cumulativo para os meses seguintes.

Pela execução dos serviços objetos desta proposta, o **HOSPITAL DE AMOR** investirá mensalmente R\$ 2.500,00 no plano **Starter**.

Todo esse valor será convertido em créditos para uso nos aplicativos da plataforma, incluindo consultas às fontes pagas.

*Dossiês de fontes públicas custam R\$60,00 no crédito disponível. Consultas que ultrapassarem o limite mensal são cobradas na fatura do mês atual, incluindo dossiês e fontes pagas.

R\$ 2.500,00



Starter

Dossiês

upLink

3 Usuários

Treinamento On-line (upAcademy)

Suporte em Horário Comercial

Workflow Manual

Fontes pagas

Caso ocorram consultas às fontes pagas, estas serão descontadas do crédito contratado. Vale ressaltar que estas consultas são opcionais aos usuários e poderão ser habilitadas ou desabilitadas pelo usuário Master. A seguir é descrita a lista atual de fontes pagas disponíveis na plataforma upMiner com o valor unitário da consulta em cada uma delas. Esta lista cresce todo mês, portanto sugerimos acompanhar diretamente em nossa loja virtual, upStore.

Fonte	Preço
Dados Cadastrais - PF	R\$ 0,75
Dados Cadastrais - PJ	R\$ 0,75
Entidades Relacionadas	R\$ 0,75
Localiza Pessoas	R\$ 0,75
Sintegra Brasil	R\$ 0,75
Telefones Adicionais para Contato	R\$ 0,75
Vizinhos	R\$ 0,75
Cheques sem fundo (CCF)	R\$ 0,75
Classe Social/Renda Presumida	R\$ 0,75
Ocorrência nos diários Oficiais	R\$ 0,75
Notícias de Corrupção, Fraude, Lavagem de Dinheiro, Crime (upLexis)	R\$ 0,75
Google	R\$ 0,75
Google (Não específica)	R\$ 0,75
Pessoas Politicamente Expostas (upLexis)	R\$ 0,75
Notícias de Risco Sócio Ambiental (upLexis)	R\$ 0,75

Fontes	Preço
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais	R\$ 0,75
Receita Federal - PGFN	R\$ 0,75
Receita Federal - Certidão Negativa de Débitos	R\$ 0,75
SPC - Localiza Pessoa Física	R\$ 3,50
SPC - Localiza Pessoa Jurídica	R\$ 3,50
SPC QSA	R\$ 3,50
QSA Enriquecida	R\$ 3,50
Boa Vista - Score de Propensão PF	R\$ 3,50
Boa Vista - Score de Recuperação PF (45 DIAS)	R\$ 3,50
Boa Vista - Score de Recuperação PF (60 DIAS)	R\$ 3,50
Base Jurídica Offline - Escavador	R\$ 3,50
Base Jurídica Offline (Kurrier)***	R\$ 3,50
Base Jurídica Offline Detalhes**	R\$ 3,50
Base Jurídica Offline Resumo*	R\$ 3,50
Boa Vista - Score de Recuperação PJ	R\$ 4,50

Fontes pagas

Fontes	Preço
SPC - Cheques Sem Fundo	R\$ 4,50
SPC - Score 12 meses	R\$ 4,50
SPC - Score 3 meses	R\$ 4,50
Info4c - Watchlists & Blacklists	R\$ 4,50
Participações em Empresas (SPC)	R\$ 6,50
Participações em Empresas Boa Vista	R\$ 6,50
Boa Vista - Score de Crédito PF	R\$ 6,50
Info4c - PEP Desk®	R\$ 6,50
Info4c - Sanction Lists	R\$ 6,50
AML Consulting (ESG)	R\$ 6,50
Boa Vista - Score de Crédito Atacadista	R\$ 9,00
Boa Vista - Score de Crédito PJ	R\$ 9,00
Boa Vista - Score de Fraude PJ	R\$ 9,00
Boa Vista - Score Fraude PF	R\$ 9,00
Participação Em Empresas com Score de Risco	R\$ 9,00

Fontes	Preço
SPC - Pefin	R\$ 9,00
SPC - Protestos	R\$ 9,00
Veículos - Frota Atual	R\$ 15,00
Quadro de Sócios e Administradores com Score	R\$ 15,00
Acerta Essencial	R\$ 15,00
Define Risco	R\$ 15,00
Pessoa Gold	R\$ 15,00
SCPC NET (Boa Vista Serviços)	R\$ 15,00
Info4c - Full Search	R\$ 15,00
SPC - Localiza Mix	R\$ 15,00
Acerta Completa	R\$ 30,00
Pessoa Gold Analítico	R\$ 30,00
Cial - D&B	R\$ 30,00

* Consulta resumida contendo até 10 processos;

** Caso o usuário queira o detalhamento do processo resposta, será cobrado por unidade de processo detalhado;

*** Consulta resumida contendo até 10 processos.

Análise de dossiês

Agora você pode obter uma análise personalizada dos dossiês gerados na plataforma upMiner.

Sob orientação do nosso time de especialistas, o resultado do dossiê gerado na plataforma será complementado com a análise humana, a partir de um conhecimento de mais de 19 anos de atuação no mercado.

Receba a apresentação dos resultados e facilite a tomada de decisão estratégica da sua empresa.



Análise técnica

A upLexis faz a análise de risco do relatório gerado e realiza o processo de avaliação técnica de integridade a partir dos dados coletados.



Classificação de risco

Detalhamento de todas as informações no relatório com a indicação do grau de risco em: muito alto, médio e baixo.



Avaliação de integridade

Recomendação ou não do relatório com base em uma profunda análise, o que dá mais precisão na tomada de decisão.

Conheça nossas APIs

As nossas APIs permitem que suas consultas sejam realizadas com muito mais rapidez e precisão. Entenda como elas podem te ajudar:



Consulte no sistema da sua empresa fontes públicas e privadas e tenha mais agilidade em análises de risco e compliance.



Acesse uma documentação detalhada para que o seu time de tecnologia tenha sucesso na implementação das APIs.

Pesquise em fontes como: Transparência Brasil, Tribunais de Justiça, Situação Cadastral PF e PJ, Quadro de Sócios e Administradores, Lista da ONU, Lista Europeia e muito mais!

Treinamento, suporte e manutenção

A contratação do plano **Starter** contempla um treinamento exclusivo para usuários operadores via web conferência.

A upLexis, relativo exclusivamente aos serviços prestados por ela, disponibilizará uma estrutura para atendimento de problemas, dúvidas ou sugestões do **HOSPITAL DE AMOR**, em horário comercial, via telefone ou pelo e-mail:

equipe.suporte@uplexis.com.br, devendo resolver todo e qualquer problema que esteja diretamente relacionado à infraestrutura

de hardware e software envolvendo a plataforma upMiner dentro de um prazo viável e com total transparência.

A **upLexis** procederá, sempre que necessário, com a manutenção corretiva e/ou preventiva do upMiner, comprometendo-se a aplicar seus melhores esforços para o reparo de falhas de funcionamento, quando detectadas e informadas pela **HOSPITAL DE AMOR** ou melhorias técnico-operacionais.



Nosso posicionamento

“Por fornecer a solução final ao mercado, a upLexis se posiciona como a **Operadora do Tratamento de Dados Pessoais.**”



Funcionamos basicamente como um hub de integração de dados, capturando os dados em diversas fontes (públicas/privadas), organizamos e apresentamos/entregamos estes dados na ponta aos nossos clientes, que estes sim farão uso das informações entregues.



A upLexis não armazena ou mesmo captura dados que não sejam explicitamente para uso em finalidade específica de combate à fraude, corrupção, perdas operacionais por riscos não calculados, recuperação e análise de crédito e atendimento a órgãos reguladores como BACEN/CVM e outros.



Para acessar nosso conteúdo completo de posicionamento perante a LGPD clique aqui: <https://login.uplexis.com/login?lang=pt-br>

Proposta comercial para:



Esta proposta tem validade por 20 (vinte) dias consecutivos a contar desta data.

Barueri, 06 de Novembro de 2025

Atenciosamente,

Ariane Anholeto



Proposta Comercial

11/12/2025

- Diligência via Background Check
- KYE/KYC



netrin





Somos uma regtech criada a partir de um spin-off de uma das unidades de negócio do grupo Meta.

Temos como propósito oferecer ao mercado recursos para que as relações entre empresas, parceiros e sociedade sejam livres de riscos e assim possam ser desenvolvidas com mais transparência e lealdade de propósito.

E pra isso, oferecemos soluções de alta tecnologia, rápidas e seguras, para simplificar a complexidade envolvida na gestão de riscos de terceiros e prevenção fraudes, garantindo uma melhor aderência a regulamentações vigentes e compliance no cenário B2b, B2c e Fintechs.

Empresa do grupo
Meta

+3000 colaboradores
Presença Global
BRA | CAN | EUA | ENG | ALE

Startup Investida
 **Meta**
ventures



netrin

Eleita a provedora de
solução de compliance do ano



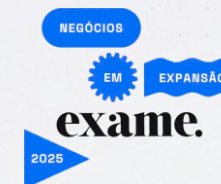
Sigma Awards 2023

TOP 5 na categoria Big Data
do Ranking 100 Open Startups



100 OpenStartups 2024

Ranking de Negócios em
Expansão 2025 da EXAME



Negócios em Expansão 2025

RECOMENDADA POR MAIS DE

270

empresas no Brasil



+20

Segmentos atendidos

+16

Anos de
experiência

+7mi

Informações
transacionadas/mês

+1mi

Horas de trabalho
economizadas



Proposta Comercial



Dossiê Pessoa Física

- Com Análise de Crédito

Este relatório consulta diversas fontes e retorna em um único documento informações fiscais, jurídicas, regulatórias, cadastrais e muito mais...



BEATRIZ CARVALHO
CPF: 454.695.841-80
Idade: 28
Gênero: Feminino
Nacionalidade: Brasileira
Situação: ✓ Regular
Data: 02/07/2024 12:12

Exportar

Identidade

Fonte	Regularidade
Regularidade do CPF	✓ Regular
Histórico Telefones	✓ Regular
Histórico Email	✓ Regular
Histórico Endereços	Neutro
Google Maps	Neutro

Identidade

Conformidade Legal e Compliance

Protestos

Situação Financeira

Certidões

Relacionamento com Esportes e Betting

Empresas Relacionadas

Fontes de dados

1.

Regularidade CPF na RFB
2.

Processos Full CPF
3.

PEP e PEP Relacionado*
4.

Listas Restritivas nacionais e internacionais*
5.

Sanções nacionais e internacionais*
6.

Mídias Negativas
7.

Antecedentes Criminais – Polícia Federal

Proposta Comercial | Background Check Anual

Volume de Dossiês	Pessoa Física – KYE (conforme slide 6)	Licenciamento
3.500	R\$ 12,50	~~R\$ 1.000~~ ISENTO
Franquia Mínima Anual	R\$ 1.000	

Benefícios da Plataforma de Background Check

- ✓ **Acesso ilimitado de usuários:** Permita que toda a sua equipe utilize a plataforma sem restrições de acesso, garantindo flexibilidade e escalabilidade no uso corporativo.
- ✓ **Consulta automática com Receita Federal:** Sempre que um CPF ou CNPJ é consultado, nossa plataforma realiza automaticamente a validação na Receita Federal, assegurando a integridade e precisão das informações.
- ✓ **Status de regularidade automatizado:** Identifique irregularidades instantaneamente com nosso status de regularidade, onde qualquer inconsistência, como registros criminais, é sinalizada automaticamente.
- ✓ **Dashboard centralizado:** Monitore e acompanhe todas as validações em tempo real por meio de um painel de controle intuitivo e funcional.
- ✓ **Consultas rápidas com histórico integrado:** Realize consultas de CPF ou CNPJ de forma prática e visualize o histórico completo, promovendo integração eficiente para equipes e fluxos de trabalho.
- ✓ **Geração de dossiês em PDF:** Arquive e compartilhe informações detalhadas de cada consulta em documentos PDF, ideais para distribuição interna ou externa.
- ✓ **Processamento em lote sem limites:** Realize consultas em massa, sem restrição de quantidade, otimizando o processamento de múltiplas validações simultaneamente.

Benefícios da Plataforma de Background Check

- ✓ **Gestão de permissões personalizada:** Controle o acesso dos usuários, definindo permissões específicas para consultas individuais ou integrando toda a gestão de validações da empresa.
 - ✓ **Flexibilidade na adição de informações:** Agregue novas fontes de dados e atualizações em segundos, sem necessidade de programação ou desenvolvimento técnico.
 - ✓ **Integração simples e custo eficiente:** Utilize o mesmo token de integração para todas as funções da plataforma, sem custos adicionais, permitindo autonomia total sem depender de terceiros.
 - ✓ **Garantia** de APRESENTAR O MELHOR RESULTADO DAS FONTES = Integridade e Qualidade da informação
- Gerente de conta dedicado para atendimento:** Tenha acesso direto a pessoa responsável que irá lhes acompanhar e se dedicar ao sucesso da sua empresa

Esses diferenciais destacam nossa solução como uma ferramenta **robusta, escalável e prática**, ideal para atender as suas demandas!

Vantagens para quem usa!



Economia de dinheiro



Conseguir manter mais pessoas no processo seletivo



Construir uma boa reputação perante a mídia



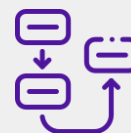
Otimização do tempo de processo seletivo



Minimizar riscos internos



Prevenção à Lavagem de Dinheiro



Garantir o alinhamento entre os membros das equipes

Informações Gerais

Impostos

Os preços fixados nesta Proposta já consideram a incidência dos tributos CSLL 1,00%, PIS 0,65%, COFINS 3,00%, IRRF 1,50% e INSS 4,50% conforme as alíquotas vigentes na presente data, as quais seguem abaixo especificadas, considerando, também, a incidência de ISSQN, cuja alíquota aplicada será aquela fixada de acordo com a legislação vigente no local da prestação de serviços especificado nesta Proposta.

Caso haja criação, inclusão, majoração ou diminuição de quaisquer tributos incidentes sobre os valores da prestação dos Serviços contratados, tributos incidentes sobre o lucro, bem como tributos incidentes sobre os custos diretos da prestação dos Serviços e/ou alterações nas alíquotas fixadas nesta, estes serão ajustados refletindo as alterações legais, tendo em vista manter o equilíbrio econômico-financeiro original da contratação.

Confidencialidade

Ambas as partes concordam em tratar como sigilosas e confidenciais todas as informações escritas ou orais a que tiverem acesso, documentos e demais materiais, que contenham informações técnicas, econômicas ou de mercado, não disponibilizando tais informações a quaisquer terceiros, salvo autorização escrita em contrário da outra parte.

Informações Gerais

Encargos moratórios

O pagamento em atraso será acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento) devida a partir do dia seguinte ao vencimento, e cobrada em uma única vez, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da fatura em atraso, calculado desde o dia seguinte ao do vencimento até a data do efetivo pagamento. Atrasos superiores a 15 (quinze) dias acarretarão a descontinuidade do trabalho executado.

Retenção do INSS

O Cliente não efetuará a retenção de 11% (onze por cento) relativa ao INSS, visto que os serviços objeto do presente instrumento não constam expressos na relação de atividades previstas nos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009

Informações Gerais

Consumo e Faturamento

O consumo dos serviços do Portal Safeparter, referente à geração de dossiês de pessoa física, será faturado em uma única parcela entre o 1º e o 3º dia útil do mês subsequente a assinatura do contrato, considerando o volume da franquia anual contratada.

Condição de Pagamento

O pagamento será realizado em uma única parcela, após a emissão da Nota Fiscal, entre os dias 01 e 20 do mês corrente, com vencimento para 60 (sessenta) dias subsequentes à data de emissão da Nota Fiscal. O pagamento será efetuado via boleto bancário.

Prazo para Disponibilização de Acesso

O acesso aos serviços será disponibilizado em até 1 (um) dia útil após a assinatura do contrato.

Prazo de Vigência

O contrato terá duração inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante aditivo contratual.

Reajuste

As partes convencionam que o reajuste anual poderá ser aplicado somente mediante acordo prévio, tendo como base o índice IPCA/IBGE

Termo de aceite

Curitiba, 11 de Dezembro de 2025.

Autorizo a contratação dos serviços descritos no documento comercial acima.

O aceite desta proposta poderá ser feito com a assinatura digital e envio deste aceite para a Netrin ou por meio eletrônico respondendo ao e-mail com OK juntamente ao volume escolhido para contratação.

Após assinatura do termo de aceite será confeccionado o contrato.

Hospital de Amor

Netrin





Eleve os processos da sua empresa com a Netrin!

Camila Nunes

Sales Executive



[+55 41 2101-1361](tel:+554121011361)



camila.nunes@netrin.com.br



netrin.com.br



[netrinbr](#)

netrin