

A hand holding a red pushpin over a map, with a white text box overlaid. The background is a map with a grid of streets. The text box is white with a purple border and contains the text 'CONSULTAS LOCALIZAÇÃO' in purple. There are green geometric shapes in the corners of the image.

# CONSULTAS LOCALIZAÇÃO





## CONSULTAS PESSOA FÍSICA

1. CNH NACIONAL
2. Completa Plus
3. KYC PF
4. Localiza PF
5. Processos

## CONSULTAS PESSOA JURÍDICA

1. Grupo Empresarial
2. KYC PJ
3. Localiza PJ
4. Processos
5. Sintegra PJ





## Utilização

A consulta fornece informações detalhadas sobre a CNH, incluindo o número, categoria, status atual, pontos acumulados, bloqueios, e dados como data de emissão, validade e vencimento, com base nas informações mais atualizadas.



## Dados Fornecidos

Nome	Nome completo do titular da CNH
Número da CNH	Registro único da Carteira Nacional de Habilitação
Primeira Habilitação	Data em que o titular obteve a primeira habilitação
Pontos	Quantidade de pontos acumulados na CNH
Situação	Status da CNH, incluindo possíveis bloqueios
Data Bloqueio	Data do bloqueio, caso exista
Categoria Habilitada	Categoria atual da habilitação (ex: A, B, AB, etc.)
Registro da CNH	Número de registro completo da CNH
Renach	Código do Registro Nacional de Condutores
Data de Emissão	Data em que a CNH foi emitida
Data de Validade	Data de validade da CNH
Data de Vencimento	Data de vencimento atual
Nome do Pai	Nome do pai do titular da CNH
Nome da Mãe	Nome da mãe do titular da CNH
Cidade e UF	Cidade e estado onde a CNH foi registrada
Cursos da CNH	Detalhes sobre os cursos realizados pelo titular
Penalidades	Informações sobre penalidades, caso existam
Categoria da Prova	Resultados e categorias de provas aprovadas (ex: AB)
Modalidade	Tipo de habilitação obtida

CONSULTA  
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

CNH  
NACIONAL





## Utilização

A consulta Completa Plus reúne informações detalhadas da pessoa pesquisada, incluindo dados cadastrais, possíveis contatos, empregador, veículos associados, e vínculos familiares ou empresariais, oferecendo uma visão abrangente e atualizada.



## Dados Fornecidos

Nome	Nome completo da pessoa
CPF	Número do CPF pesquisado
RG	Registro Geral da pessoa
Data de Nascimento	Data de nascimento
Idade	Idade atual
Gênero	Identificação de gênero
Situação	Situação cadastral (ex: REGULAR)
CBO	Código Brasileiro de Ocupações e profissão identificada
Renda Estimada	Faixa de renda da pessoa
Pessoa Exposta?	Indica se a pessoa é politicamente exposta
Possível Óbito?	Indica se há registros de possível óbito
Aposentado?	Indica se a pessoa é aposentada
Possíveis E-mails	Endereços de e-mail associados
Possíveis Endereços	Locais de residência identificados
Empregador	Nome da empresa empregadora, quando aplicável
Possíveis Telefones	Números de telefone associados
Possíveis Celulares	Números de celular associados
Familiares	Dados de familiares, se disponíveis
Veículos	Informações sobre veículos associados
Empresas Relacionadas	Empresas associadas à pessoa, se aplicável

CONSULTA  
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

COMPLETA  
PLUS





## Utilização

A consulta KYC fornece informações completas sobre a pessoa pesquisada, incluindo status de Pessoa Politicamente Exposta (PEP), histórico de sanções em bases nacionais e internacionais, informações eleitorais (como doações), e detalhes de penalidades aplicáveis. Ideal para análise de risco e conformidade.



## Dados Fornecidos

Pessoa Politicamente Exposta (PEP)	Indica se a pessoa é considerada PEP e fornece o histórico, se aplicável
Ocorrências PEP	Datas e registros de ocorrências nos últimos 5 anos ou mais
Informações Eleitorais	Verifica histórico de doações eleitorais, incluindo quantidade e valores
Sanções	Indica se a pessoa possui sanções em bases nacionais e internacionais
Histórico de Sanções	Datas e tipos de sanções registradas
Fontes de Sanções	Fontes como Interpol, OFAC, e tipos de sanção (ex: crimes financeiros)

CONSULTA  
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

**KYC**





## Utilização

A consulta Localiza PF fornece dados completos da pessoa pesquisada, incluindo informações cadastrais, situação na Receita Federal, renda estimada, contatos, endereços, bens associados e vínculos com sociedades e relacionamentos. Ideal para validação de informações.



## Dados Fornecidos

Nome	Nome completo da pessoa
CPF	Cadastro de Pessoa Física pesquisado
Data de Nascimento	Data de nascimento
Gênero	Gênero da pessoa
Idade	Idade calculada com base na data de nascimento
Nome da Mãe	Nome completo da mãe
Situação na Receita	Status cadastral na Receita Federal
Protocolo Receita	Código do protocolo de registro na Receita
Data de Emissão	Data de emissão do CPF
Região de Emissão	Local onde o CPF foi emitido
Possível Óbito	Indica se há registro de óbito
Escolaridade	Nível de escolaridade, se disponível
Nacionalidade	Nacionalidade da pessoa, se disponível
Endereço	Endereços registrados, com informações detalhadas
Possíveis E-mails	Endereços de e-mail associados
Possíveis Telefones	Telefones fixos registrados
Possíveis Celulares	Celulares associados à pessoa
Renda Estimada	Faixa de renda estimada
Imóveis	Detalhes de propriedades registradas, se houver
Veículos	Informações sobre veículos associados
Sociedades	Empresas relacionadas à pessoa
Relacionamentos	Graus de parentesco ou outras relações identificadas

CONSULTA  
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

**LOCALIZA**





## Utilização

A consulta Processos fornece um resumo das ações judiciais associadas à pessoa, incluindo quantidade, papéis como autor ou réu, datas importantes e processos em segredo de justiça. Ideal para análise jurídica.



## Dados Fornecidos

Total de Ações Judiciais	Número total de ações judiciais associadas
Ações como Autor	Total de ações em que a pessoa figura como autor
Ações como Réu	Total de ações em que a pessoa figura como réu
Ações como Outro	Total de ações com participação como "outro"
Data da Primeira Ação Judicial	Data da primeira ação judicial registrada
Data da Última Ação Judicial	Data da ação judicial mais recente
Instâncias Judiciais	Distribuição das ações entre 1ª, 2ª e 3ª instâncias
Segredo de Justiça	Indica se há ações com segredo de justiça
Ações por Período	Número de ações nos últimos mês, trimestre, semestre e ano

CONSULTA  
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

**PROCESSOS**





## Utilização

A consulta Grupo Empresarial apresenta o total de empresas vinculadas, os sócios relacionados, seus cargos, e a situação das empresas (ativa ou baixada), detalhando as conexões do CNPJ pesquisado. Ideal para análise da estrutura e vínculos empresariais.



## Dados Fornecidos

Total de Empresas	Número total de empresas vinculadas ao grupo
Tipo	Tipo de documento relacionado ao sócio
Documento	Número do documento do sócio
Nome/Razão Social	Nome do sócio ou razão social da empresa
Cargo	Cargo do sócio na empresa (ex: Sócio-Administrador)
CNPJ	CNPJ das empresas do grupo
Situação	Situação atual das empresas (ex: Ativa ou Baixada)

CONSULTA  
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

**GRUPO**  
**EMPRESARIAL**





## Utilização

A consulta Sintegra fornece informações detalhadas sobre a empresa pesquisada, incluindo razão social, natureza jurídica, status fiscal, atividade econômica principal, inscrição estadual, regime de ICMS, e endereço completo. Ideal para validação cadastral e análise de conformidade tributária.



## Dados Fornecidos

Razão Social	Nome oficial da empresa pesquisada
Nome Fantasia	Nome fantasia da empresa, se disponível
Natureza Jurídica	Estrutura jurídica da empresa (ex: Sociedade Empresária Limitada)
Status	Situação cadastral da empresa (ex: Suspenso)
Ocorrência Fiscal	Razão para status fiscal, se aplicável
Principal Atividade Econômica	Atividade econômica principal da empresa
Regime ICMS	Regime tributário da empresa no ICMS
Inscrição Estadual	Número de inscrição estadual da empresa
Repartição Fiscal	Unidade fiscal responsável pela empresa
Data do Status	Data em que o status atual foi registrado
Endereço	Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP
Data de Fundação	Data de fundação da empresa, se disponível

CONSULTA  
(CLIQUE E VEJA UM EXEMPLO):

**SINTEGRA**