

MOSTID - CONSULTAS PJ E PJ FULL

v1.0.3

SUMÁRIO

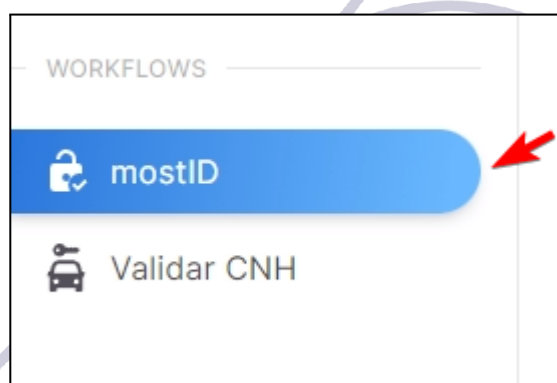
1. CONTEXTUALIZAÇÃO	1
2. INICIAR CONSULTA	1
3. RESULTADO	3
4. BACKGROUND CHECK	8
4.1. Consulta PJ	8
4.2. Consulta PJ Full	9
5. SMART DOCUMENT PROCESSING	10
6. EXPORTAÇÃO DO RESULTADO	11
8. POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS	12

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

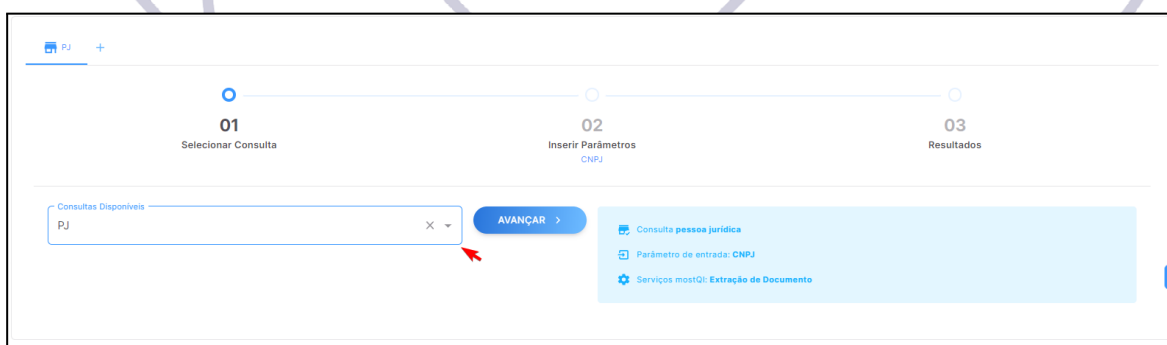
As consultas de Pessoa Jurídica permitem, a partir da inserção de um CNPJ e/ou de um documento do tipo 'Cartão CNPJ', uma série de processamentos e checagens automatizadas, com intuito de otimizar as jornadas digitais relacionadas a pessoas jurídicas, bem como o apoio ao combate à fraude.

2. INICIAR CONSULTA

Para iniciar uma nova consulta acesse o menu lateral esquerdo *Workflows* » *mostID*.



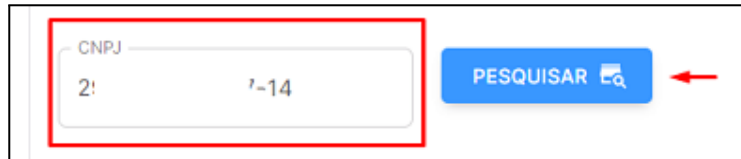
Na sequência será exibida uma interface com três etapas, sendo a primeira para seleção da consulta desejada:



Após a seleção da consulta será apresentado, do lado direito da interface, os parâmetros necessários. Para seguir para a etapa de inserção dos parâmetros basta clicar em "Avançar". Deve-se inserir o(s) parâmetro(s) necessário(s) e clicar em "Pesquisar" para ser direcionado à etapa de "Resultados".

A consulta **PJ** ou **PJ Full** pode ser iniciada de algumas formas:

- Inserir no campo CNPJ o número do documento e clicar em *Pesquisar*:



CNPJ
2: 7-14
PESQUISAR

Nota: O botão *Pesquisar* só ficará ativo ao inserir um CNPJ válido.

- Enviar a imagem do Documento de identificação:
 - Realizar a captura, em tempo real, da imagem do documento no campo *Envie da sua webcam*. Clicar em *Captura 1*, que permitirá a captura de uma face do documento. Se necessário, na sequência clicar em *Captura 2*, para capturar a outra face do documento (para os casos de documento frente e verso). Para finalizar o processo de captura clicar em *Extrair dados*. É importante realizar a captura em local com boa iluminação e foco.



Envie da sua webcam
Documento de identificação (Cartão CNPJ)

- ✘ Evite imagens muito escuras ou distantes
- ✔ Priorize imagens com boa iluminação e foco

- Realizar o *upload* do documento do tipo Cartão CNPJ no campo 'Arraste os arquivos ou clique' e depois do *upload* clicar em *Extrair dados*. Nesta opção, realizaremos automaticamente a extração dos dados do documento enviado. A partir do CNPJ extraído do documento enviado, serão realizadas as consultas de *background check*.



Arraste os arquivos ou clique
Documento de identificação (Cartão CNPJ)
PDF ou arquivo de imagem (máx.: 2MB)

Após digitar e/ou realizar o *upload* dos arquivos e acionar o botão, conforme descrito acima, aguarde. O processamento será iniciado e em instantes você será direcionado para a interface de resultados.

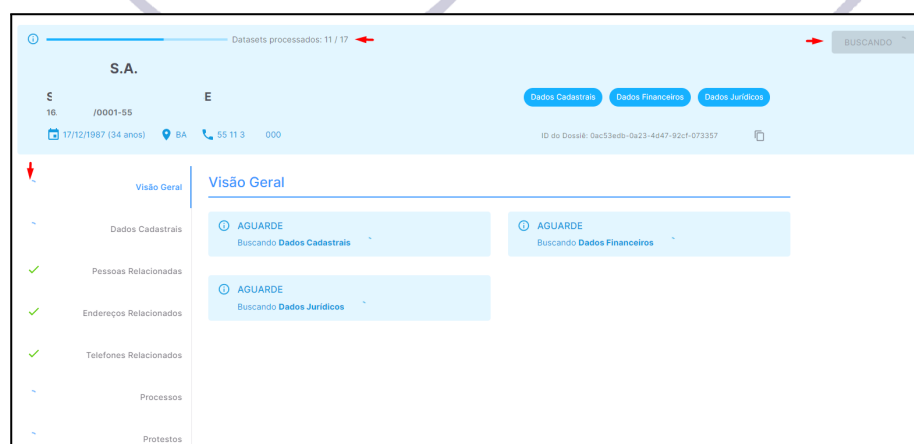
Extensões e formatos de arquivos suportadas para esta jornada:

TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE ARQUIVO	EXTENSÃO DO ARQUIVO	TAMANHO
Documento de identificação (Cartão CNPJ)	<i>Joint Photographics Experts Group</i>	.jpeg / .jpg	Máximo de 20MB
	<i>Portable Network Graphics</i>	.png	
	<i>Portable Pixmap Format</i>	.ppm	
	<i>Portable Document Format</i>	.pdf	

3. RESULTADO

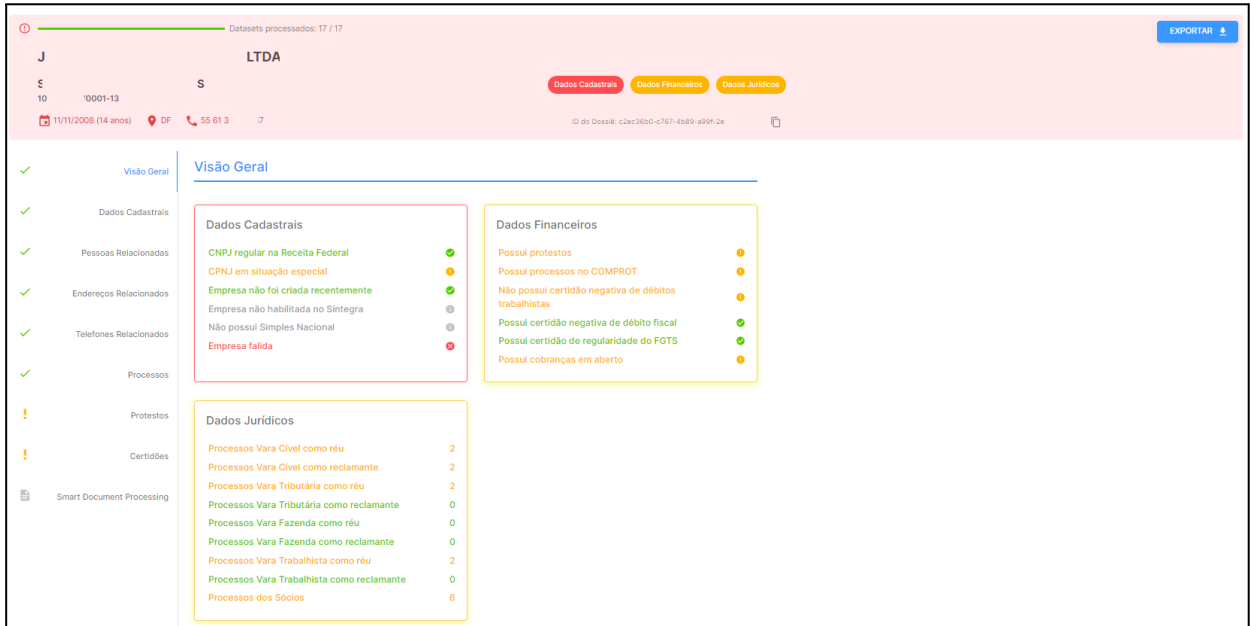
O *mostID* será direcionado automaticamente para a interface de resultados. Nesta interface será apresentado um cabeçalho com informações sintéticas sobre a pessoa consultada, bem como o *status* da consulta.

Inicialmente, o resultado da consulta é apresentado em um estado neutro, representado pela cor azul, enquanto as consultas de *background check* são realizadas. Na lateral superior esquerda do cabeçalho constará uma barra de progresso sobre o andamento das consultas de *background check*¹.



¹ Manual Portal MOST: <<https://encurtador.com.br/suwO4>>.

Na sequência, este estado será atualizado com base nos resultados obtidos:



Visão Geral

Dados Cadastrais

- CNPJ regular na Receita Federal
- CPNJ em situação especial
- Empresa não foi criada recentemente
- Empresa não habilitada no Sintegra
- Não possui Simples Nacional
- Empresa falida

Dados Financeiros

- Possui protestos
- Possui processos no COMPROT
- Não possui certidão negativa de débitos trabalhistas
- Possui certidão negativa de débito fiscal
- Possui certidão de regularidade do FGTS
- Possui cobranças em aberto

Dados Jurídicos

- Processos Vara Cível como réu: 2
- Processos Vara Cível como reclamante: 2
- Processos Vara Tributária como réu: 2
- Processos Vara Tributária como reclamante: 0
- Processos Vara Fazenda como réu: 0
- Processos Vara Fazenda como reclamante: 0
- Processos Vara Trabalhista como réu: 2
- Processos Vara Trabalhista como reclamante: 0
- Processos dos Sócios: 6

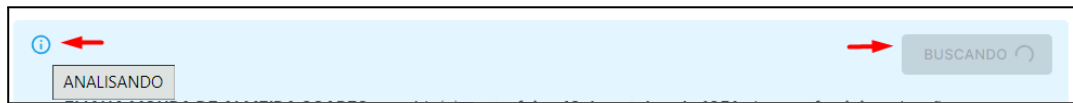
Na aba *Visão Geral* haverá uma visão sintética do resultado, apresentando os principais indicadores de análise organizados em três cartões:

- **Dados Cadastrais:** Apresenta indicativos como regularidade da Receita Federal; indicativo de situação especial e falência; dentre outras informações do contexto cadastral;
- **Dados Financeiros:** Apresenta indicativo como a existência de cobranças em aberto em órgãos de cobrança, existência de protestos, existência de certidão negativa de débitos trabalhistas, fiscal e regularidade do FGTS;
- **Dados Jurídicos:** Apresenta a contabilização dos processos da empresa por tipo de vara (cível, criminal, trabalhista, etc.) e totalizador dos processos dos sócios.

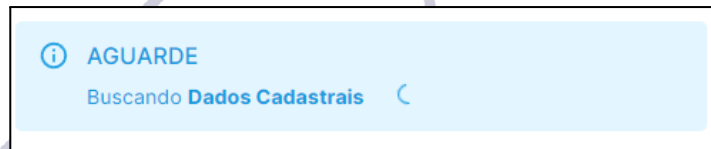
O estado geral do resultado da consulta e os *status* por abas também serão atualizados. Abaixo listamos os *status* possíveis:

- **Em processamento:** Enquanto as consultas de *background check* estão em execução, haverá também um ícone de processamento indicando quais abas continuam em processamento.

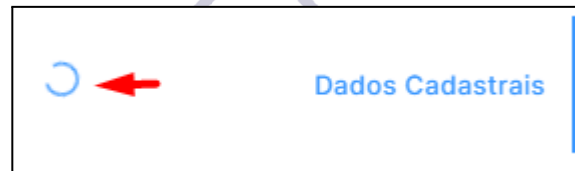
- Estado geral do resultado da consulta:



- Status por cartão da aba *Visão Geral*:



- Status por aba:

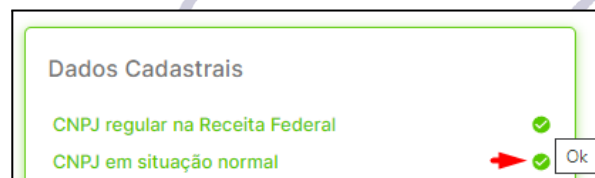


- **Aprovado:** Destacado com o verde, demonstra que nenhum ponto de atenção foi identificado nos resultados das consultas de *background check*.

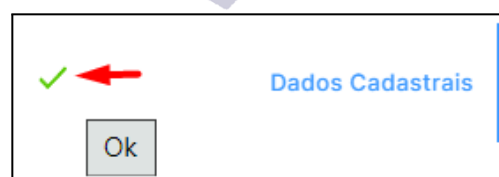
- Estado geral do resultado da consulta:



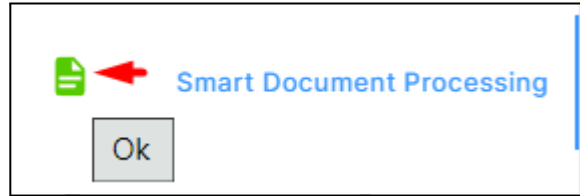
- Status por indicador na aba *Visão Geral*:



- Status por aba:

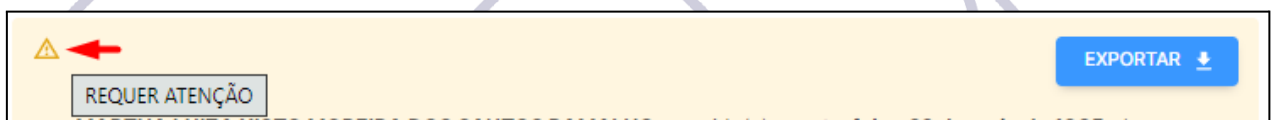


- *Status da aba Smart Document Processing* (processamento inteligente de documento):

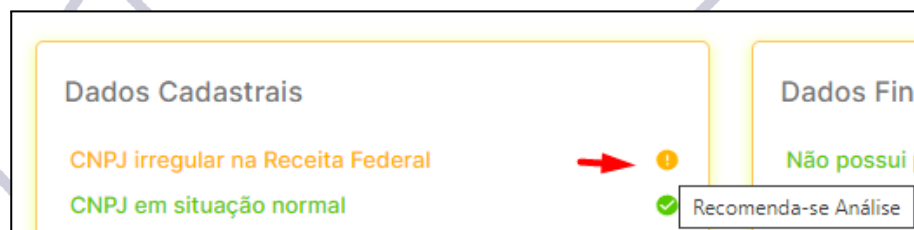


- **A revisar:** Destacado com o laranja, demonstra que algum ponto de atenção foi identificado nos resultados das consultas. Estes pontos estarão destacados com um ícone de exclamação na aba respectiva, como no exemplo abaixo:

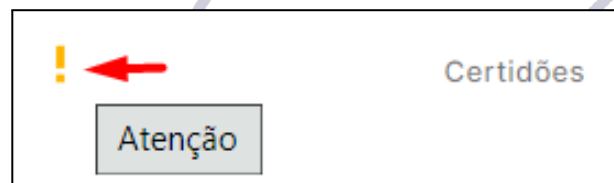
- Estado geral do resultado da consulta:



- *Status por indicador na aba Visão Geral:*

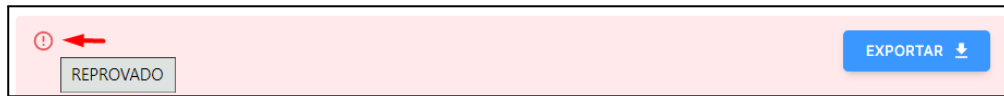


- *Status por aba:*

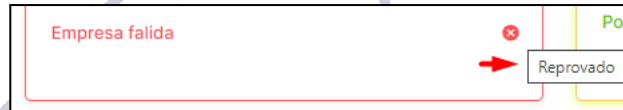


- **Reprovado:** Há reprovação automática no caso de identificação de que a empresa consultada possui situação especial de falência. Neste caso, a situação, além de indicada do cabeçalho e estado geral do resultado, apresentará um ícone X na aba de *Dados Cadastrais*.

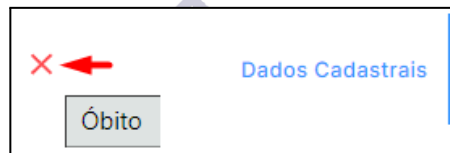
- Estado geral do resultado da consulta:



- Status por indicador na aba Visão Geral:

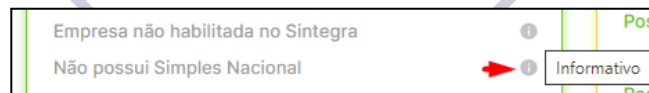


- Status por aba:

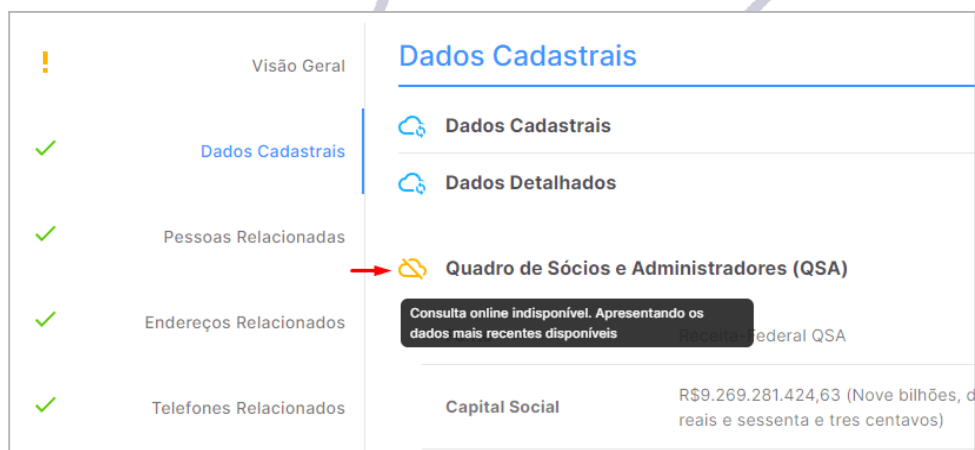


- **Informativo:** Há alguns indicativos na solução apenas informativos, que não interferem nos status *Aprovado*, *A revisar* e *Reprovado*.

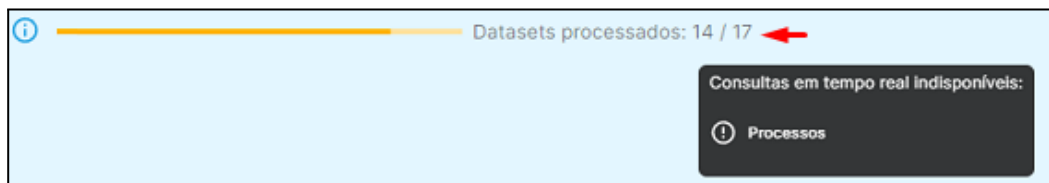
- Status por indicador na aba Visão Geral:



Nota: Em caso de indisponibilidade dos sistemas/bases externas consultadas, para coleta de dados em tempo real, o ícone laranja de indisponibilidade será indicado e o dado disponível mais recente, se houver, será apresentado. Como o exemplo abaixo:



Na barra de progresso do cabeçalho, pode-se também posicionar o cursor sobre o texto *Datasets processados* para visualizar os sistemas/bases externas indisponíveis:



4. BACKGROUND CHECK

Com base no CNPJ informado ou extraído do documento enviado, o *mostID* fará automaticamente a consulta em diversas fontes, retornando dados dos seguintes contextos, conforme o tipo de consulta realizada.

4.1. Consulta PJ

ÁREA OU ABA LATERAL ESQUERDA		BLOCO DE DADOS		OBSERVAÇÕES
1	Cabeçalho	1.1	Presença em Cobrança	
2	Dados Cadastrais	2.1	Dados Cadastrais	
		2.2	Dados Detalhados	Consultado em tempo real na Receita Federal
		2.3	Quadro de Sócios e Administradores (QSA)	
		2.4	Representante Legal na Receita Federal	
		2.5	Sintegra	
3	KYC	3.1	Conheça seu cliente (<i>Know Your Customer - KYC</i>)	
		3.2	Histórico Pessoa Politicamente Exposta (<i>Politically Exposed Person - PEP</i>)	
		3.3	Histórico de Sanções	
4	Pessoas Relacionadas	Pessoas Relacionadas		
5	Endereços Relacionados	Endereços Relacionados		

6	Telefones Relacionados	Telefones Relacionados		
7	Processos	7.1	Processos	
		7.2	Processos Sócios	
		7.3	Processos COMPROT	
8	Protestos	CENPROT Protestos		
9	Certidões	9.1	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	
		9.2	IBAMA Certidão Negativa	
		9.3	Certidão de Regularidade Fiscal	
		9.4	Certidão Regularidade FGTS	

4.2. Consulta PJ Full

ÁREA OU ABA LATERAL ESQUERDA		BLOCO DE DADOS		OBSERVAÇÕES
1	Cabeçalho	1.1	Presença em Cobrança	
2	Dados Cadastrais	2.1	Dados Cadastrais	
		2.2	Dados Detalhados	Consultado em tempo real na Receita Federal
		2.3	Quadro de Sócios e Administradores (QSA)	
		2.4	Representante Legal na Receita Federal	
		2.5	Sintegra	
3	KYC	3.1	Conheça seu cliente (<i>Know Your Customer - KYC</i>)	
		3.2	Histórico Pessoa Politicamente Exposta (<i>Politically Exposed Person - PEP</i>)	
		3.3	Histórico de Sanções	
4	Pessoas Relacionadas	Pessoas Relacionadas		
5	Endereços Relacionados	Endereços Relacionados		

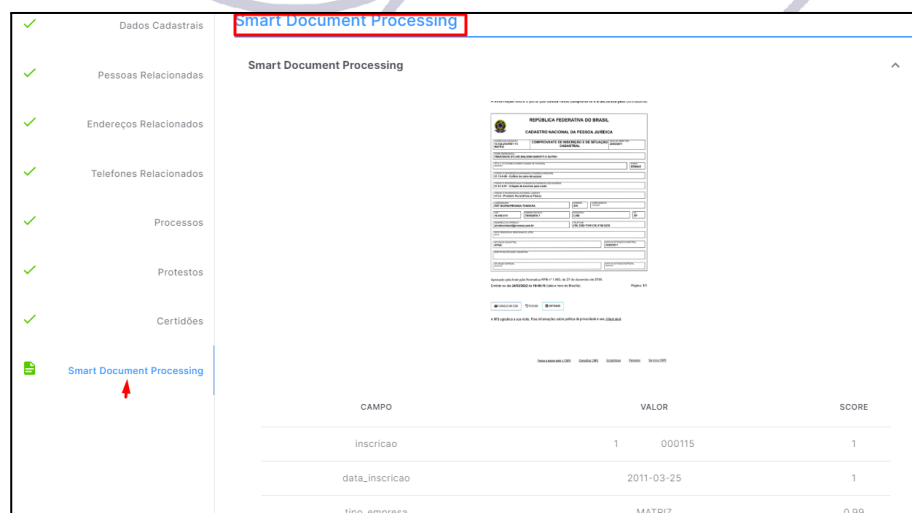
6	Telefones Relacionados	Telefones Relacionados		
7	Processos	7.1	Processos	
		7.2	Processos Sócios	
		7.3	Processos COMPROT	
8	Protestos	Protestos		
9	Certidões	9.1	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	
		9.2	IBAMA Certidão Negativa	
		9.3	Certidão de Regularidade Fiscal	
		9.4	Certidão Regularidade FGTS	
10	Cheques Devolvidos (CCF)	Registros CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos)		

Nota: Novos blocos de dados poderão ser incluídos sem aviso prévio.

5. SMART DOCUMENT PROCESSING

Nesta aba serão apresentados os dados extraídos do documento enviado e o score de cada campo. Este score representa o grau de confiabilidade de que o valor encontrado é o correto.

Premissa: Para este processamento faz-se necessário o envio obrigatório, ao se iniciar uma nova consulta, de um arquivo único contendo uma ou mais páginas do Cartão CNPJ.



CAMPO	VALOR	SCORE
inscricao	1 000115	1
data_inscricao	2011-03-25	1
tipo_empresa	MATRIZ	0.99

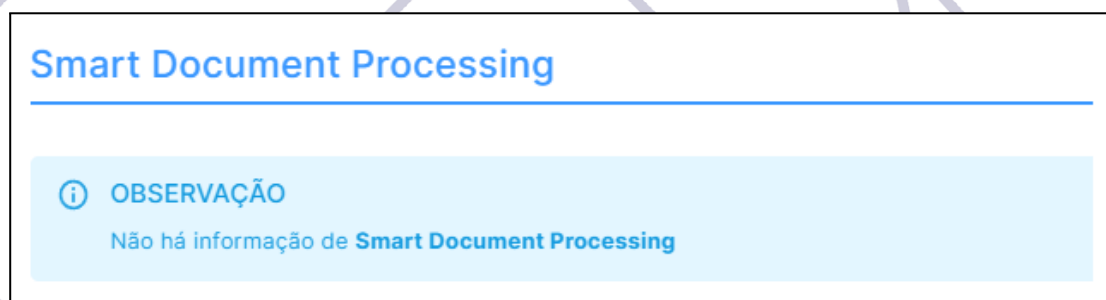
Para visualizar a imagem em um tamanho maior clique sobre ela. Para sair do modal de ampliação basta clicar fora da imagem ou no ícone X.

Nota: Quando não ocorrer o envio do Documento de Identificação (Cartão CNPJ), o *status* da aba apresentará o indicativo *indisponível*:

- No rótulo da aba:



- No interior da aba:



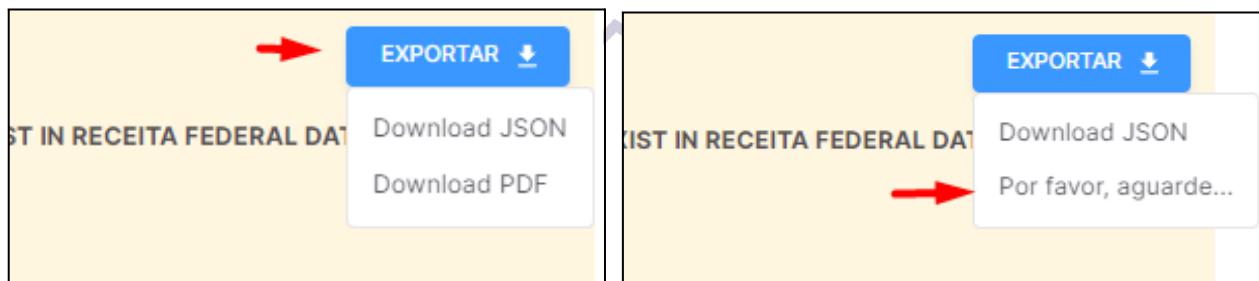
6. EXPORTAÇÃO DO RESULTADO

O *mostID* disponibiliza a exportação dos dados em dois formatos:

- **JSON:** Arquivo compactado (formato ZIP) contendo os resultados em formato *JSON* das consultas de *background check* e extração do documento de identificação, bem como os documentos de imagem e vídeo enviados;
- **PDF:** Arquivo em PDF pesquisável contendo os dados obtidos de cada base de dados consultada, organizados pelos mesmos contextos das abas apresentadas na interface do Portal.

Para realizar a exportação do resultado, aguarde a finalização do processamento de todas as abas. Após a conclusão, note que na lateral direita superior do cabeçalho será habilitado um menu *Exportar*. Clique sobre ele, aguarde a disponibilização das opções de

download e clique na opção desejada. O *download* do arquivo pode demorar alguns segundos considerando o volume de dados resultantes.



7. SUPORTE

Em caso de dúvidas, entre em contato no nosso suporte técnico:

- E-mail: suporte@most.com.br;
- Abertura de chamado: Sistema de *Help Desk*².

8. POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS

A Política de Privacidade de Dados³ da MOST dispõe sobre os dados pessoais dos usuários, parceiros e clientes da MOST – *Mobile Solution Technology LTDA.*, tratados no desempenho de suas atividades e processamento da Solução *mostID*, disponível no endereço <https://portal.most.com.br/>, bem como aos demais dados coletados, entre outros.

²Acesso em: <<https://helpdesk.most.com.br/secure/Dashboard.jspa>>.

³ Acesso em: <<https://most.com.br/politica-de-privacidade-mostid/>>.