

Lista de Insights Plataforma Data Trust

Código	Descrição	Relevancia	Agrupador	Categoria	RelatedTo
DUP3014	A dupla e-mail + CEP foi vista pela primeira vez há mais de 3 anos	Positivo	Email CEP	Recorrência	Email, ZipCode
EML0001	O E-mail informado é um Hot-Email da pessoa	Positivo	CPF Email	HotDados	Document, Email
EML0040	O e-mail foi utilizado pela pessoa pela última vez há menos de 6 mês	Neutro	CPF Email	Recorrência	Document, Email
END0001	O CEP informado é um HotCEP da pessoa	Positivo	CPF CEP	HotDados	Document, ZipCode
GER2040	O e-mail com histórico positivo com mais de 2 CEPs	Positivo	Email	Histórico Positivo	Email
GER2100	O CPF já foi envolvido em fraude há menos de 1 mês	Alerta	CPF	Alerta de Fraude	Document
TEL0001	O telefone é um HotPhone da pessoa	Positivo	CPF Telefone	HotDados	Document, Phone
TEL0121	O telefone não é um HotPhone da pessoa, mas é do mesmo estado em que a pessoa transita	Neutro	CPF Telefone	HotDados	Document, Phone
TEL0500	O telefone nunca foi visto no data lake	Alerta	CPF Telefone	Recorrência	Document, Phone
DUP1014	A dupla telefone + e-mail foi vista pela primeira vez há mais de 3 anos	Positivo	Email Telefone	Recorrência	Email, Phone
DUP1015	A dupla telefone + email já foi envolvida em fraude há menos de 1 mês	Alerta	Email Telefone	Alerta de Fraude	Email, Phone
DUP3015	A dupla email + CEP já foi envolvido em fraude há menos de 1 mês	Alerta	Email CEP	Alerta de Fraude	Email, ZipCode
DUP5014	A dupla telefone + CEP foi vista pela primeira vez há mais de 3 anos	Positivo	Telefone CEP	Recorrência	Phone, ZipCode
DUP5015	A dupla telefone + CEP já foi envolvida em fraude há menos de 1 mês	Alerta	Telefone CEP	Alerta de Fraude	Phone, ZipCode
EML0002	O E-mail informado não é um Hot-Email da pessoa	Neutro	CPF Email	HotDados	Document, Email
EML0006	Existe outro Hot-Email mais provável	Neutro	CPF Email	HotDados	Document, Email
EML0007	Existem outros E-mails possíveis para a pessoa	Neutro	CPF Email	HotDados	Document, Email
EML0310	O e-mail já foi envolvido em fraude para essa pessoa há menos de 1 mês	Alerta	CPF Email	Alerta de Fraude	Document, Email
EML0410	O e-mail já foi envolvido em fraude para outra pessoa há menos de 1 mês	Alerta	CPF Email	Alerta de Fraude	Document, Email
EML0500	O e-mail nunca foi visto no data lake	Alerta	CPF Email	Recorrência	Document, Email
EML0540	O e-mail foi visto pela primeira vez a mais de 1 ano	Neutro	CPF Email	Recorrência	Document, Email
EML0630	O e-mail foi visto pela última vez há menos de 6 mês	Neutro	CPF Email	Recorrência	Document, Email
END0002	O CEP informado não é um HotCEP da pessoa	Neutro	CPF CEP	HotDados	Document, ZipCode
END0006	Existe outro HotCEP mais provável	Neutro	CPF CEP	HotDados	Document, ZipCode
END0007	Existem outros CEPs possíveis para a pessoa	Neutro	CPF CEP	HotDados	Document, ZipCode
END0040	O CEP foi utilizado pela pessoa pela última vez há menos de 6 mês	Neutro	CPF CEP	Recorrência	Document, ZipCode
END0310	O CEP já foi envolvido em fraude para essa pessoa há menos de 1 mês	Alerta	CPF CEP	Alerta de Fraude	Document, ZipCode
GER0060	O DDD e o CPF pertencem ao mesmo estado de origem	Neutro	CPF Telefone	Conjuntura de Dados	Document, Phone
GER0141	O telefone é da mesma região que a pessoa transita, com base nos CEPs encontrados no data lake	Positivo	CPF Telefone	Conjuntura de Dados	Document, Phone
GER2043	O e-mail não possui histórico positivo com nenhum CEP	Neutro	Email	Histórico Positivo	Email
GER2046	Pelo menos 1 pessoa utiliza este E-mail para transações positivas	Neutro	Email	Histórico Positivo	Email

Lista de Insights Plataforma Data Trust

Código	Descrição	Relevancia	Agrupador	Categoria	RelatedTo
GER2051	O e-mail com incidência de transações positivas	Positivo	Email	Histórico Positivo	Email
GER2151	O CPF com incidência de transações positivas	Positivo	CPF	Histórico Positivo	Document
GER2246	Pelo menos 1 pessoa utiliza este Telefone para transações positivas	Alerta	Telefone	Histórico Positivo	Phone
GER2250	O telefone com incidência de transações positivas	Positivo	Telefone	Histórico Positivo	Phone
REL0001	O telefone já foi utilizado por relacionados da pessoa	Neutro	CPF Telefone	Relacionados	Document, Phone
REL0002	O email já foi utilizado por relacionados da pessoa	Neutro	CPF Email	Relacionados	Document, Email
REL0004	O CEP já foi utilizado por relacionados da pessoa	Neutro	CPF CEP	Relacionados	Document, ZipCode
TEL0002	O telefone não é um HotPhone da pessoa	Neutro	CPF Telefone	HotDados	Document, Phone
TEL0006	Existe outro HotPhone mais provável para a pessoa	Neutro	CPF Telefone	HotDados	Document, Phone
TEL0007	Existem outros telefones possíveis para a pessoa	Neutro	CPF Telefone	HotDados	Document, Phone
TEL0020	O telefone foi utilizado pela pessoa pela última vez há menos de 1 mês	Positivo	CPF Telefone	Recorrência	Document, Phone
TEL0122	O telefone não é um HotPhone da pessoa, e não é do mesmo estado em que a pessoa transita	Alerta	CPF Telefone	HotDados	Document, Phone
TEL0181	O telefone não é um HotPhone da pessoa, mas é do mesmo estado de algum HotPhone	Neutro	CPF Telefone	HotDados	Document, Phone
TEL0191	O telefone não é um HotPhone da pessoa, e não é do mesmo estado de nenhum HotPhone	Alerta	CPF Telefone	HotDados	Document, Phone
TEL0310	O telefone já foi envolvido em fraude para essa pessoa há menos de 1 mês	Alerta	CPF Telefone	Alerta de Fraude	Document, Phone
TEL0410	O telefone já foi envolvido em fraude para outra pessoa há menos de 1 mês	Alerta	CPF Telefone	Alerta de Fraude	Document, Phone
TEL0540	O telefone foi visto pela primeira vez a mais de 1 ano	Neutro	CPF Telefone	Recorrência	Document, Phone
TEL0610	O telefone foi visto pela última vez há menos de 1 mês	Positivo	CPF Telefone	Recorrência	Document, Phone