

Relatório de Pesquisa Automática 6338/2023

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA

Autoridade Requerente:

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Membro(a) do
Ministério Público Federal CARLOS
HENRIQUE MARTINS LIMA

Ementa:

No interesse de instrução do Processo/Procedimento: 1.16.000.000002/2023-88 - Pesquisa sobre
Thatielly Jesus De Moura, CPF 042 435.451-97

Solicitação da Pesquisa:

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de Pesquisa Automática, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Radar em 10/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Thatielly Jesus De Moura, CPF 042.435.451-97

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 17:30

Navegador: Google Chrome

Lotação: SEPAD/PR-PB

Matrícula: 8953

IP: 177.83.193.176

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 23/06/2020)

CPF: 042.435.451-97

Situação: REGULAR

Nascimento: 05/02/1992

Endereço: RUA 21 8 78600582 OURO FINO BARRA DO GARCAS MT

Nome: THATIELLY JESUS DE MOURA

Nome da Mãe: ELISANGELA MARIA DE JESUS

Telefone: (0066) 34013058

TSE - Eleitores - THATIELLY JESUS DE MOURA

Nome: THATIELLY JESUS DE MOURA

Nome da Mãe: ELISANGELA MARIA DE JESUS

Data de Domicílio UF: 28/03/2008

Data de Nascimento: 05/02/1992

Município de Nascimento: BARRA DO GARCAS

Endereço: AV PEDRO PAULO DE SOUZA CHCARA 01, FRENTE BOMBEIROS GOIÂNIA GO
CEP: 74663-520

Documento: LV A N.001346 FL 186 TM 279386 CART REG CIVIL ANTONIO DO PRAD

Tipo de Documento: Certidão de nascimento

Nº Título Eleitor: 057960951007

Nome do Pai: MARCIO JOSE DE MOURA

Data Domicílio Município: 28/03/2008

Telefone: 9244 6588

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Localização

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|-----------------|-----------|---|----------|-----------------|--------------------|--------------|
| MT | BARRA DO GARCAS | OURO FINO | RUA 21 8 | 78600582 | RFB - CPF | 23/06/2020 | 23/06/2020 |
| MT | BARRA DO GARCAS | OURO FINO | RUA 21 8 | 78600000 | RFB - CPF | 24/04/2019 | 24/04/2019 |
| GO | GOIÂNIA | | AV PEDRO PAULO DE SOUZA CHCARA 01, FRENTE BOMBEIROS | 74663520 | TSE - Eleitores | | |
| MT | BARRA DO GARÇAS | OURO FINO | 21 LOTE 07 S/N | 78600000 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 4 de 4 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | CNPJ Empresa | Nome Empresa | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|-----------------|--------------|---|-----------|--------------------|---------------|------------|--------------------|--------------|
| MT | BARRA DO GARCAS | SETOR SUL II | RUA XV DE NOVENBRO, 929, QUADRA 3, LOTE 4 | 78600-000 | 24.210.974/0001-68 | SUPER ASSADOS | RFB - CNPJ | 11/11/2020 | 11/11/2020 |

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

| Telefones | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|--------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 92446588 | TSE - Eleitor | | |
| 66 992350277 | CADSUS - CNS | | |
| 66 34013058 | RFB - CPF | 23/06/2020 | 24/04/2019, 23/06/2020 |

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|--------------------------|--------------|-----------|----------|-----------------------|--------|-----------|-----------------|----|---------------|-------------|
| 042.435.451-97 | THATIELLY JESUS DE MOURA | 66 992172727 | CLARO | NÃO | RUA PRIMEIRO DE MAIO, | CENTRO | 78600-000 | BARRA DO GARCAS | MT | | 15/01/2023 |
| 042.435.451-97 | THATIELLY JESUS DE MOURA | 66 992479230 | CLARO | NÃO | RUA PRIMEIRO DE MAIO, | CENTRO | 78600-000 | BARRA DO GARCAS | MT | | 15/01/2023 |

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|--------------------------|-------|-------------|
| 042.435.451-97 | THATIELLY JESUS DE MOURA | NULL | 15/01/2023 |

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:58:17

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de registros

AUTOMÓVEIS - DENATRAN (Consulta on-line)

| Marca/Modelo | Ano | Placa | Cor | Renavam | Data Emissão CRV | Chassi | Cidade/UF | Possuidor | Procedência | Restrições |
|-------------------------|----------------|---------|--------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| VW/GOL 1.0 | 2011 / 2012 | NWG6279 | BRANCA | 00367095980 | 2017-06-09 | 9BWAA05U3CP115718 | ARAGARCAS | THATIELLY JESUS DE MOURA | NACIONAL | ALIENACAO FIDUCIARIA |
| FIAT/TORO FREEDOM AT | 2016 / 2017 | QBL3A83 | BRANCA | 01084625927 | 2021-11-12 | 988226117HKA61601 | BARRA DO GARCAS | THATIELLY JESUS DE MOURA | NACIONAL | ALIENACAO FIDUCIARIA |

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:58:17

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

| CPF/CNPJ | Razão Social | Qualificação | Participação (%) | País | Data da Sociedade | Data Carga |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|------|-------------------|------------|
| 24.210.974/0001-68 | THATIELLY JESUS DE MOURA | RESPONSAVEL | | | | 11/11/2020 |

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:58:17

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

| CNPJ | Empresa | Data Admissão | Cód. Ocupação | Ocupação | Vir. Med. Mensal | Desligamento | | | Pis | Ano | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-----|------|-----|--|-------------|--------|
| | | | | | | Dia | Mês | Ano | | | Código | Motivo |
| 05.354.945/0003-97 | N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI | 13/08/2015 | 421125 | OPERADOR DE CAIXA | R\$ 1.093,75 | 10 | 11 | 2015 | 10 | (10) DIMITIDO POR JUSTA CAUSA OU POR ABANDONO DE EMPREGO | 16555268280 | 2015 |
| 05.354.945/0001-25 | N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI | 12/06/2013 | 421125 | OPERADOR DE CAIXA | R\$ 969,00 | | 09 | 2013 | 21 | (21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO | 16555268280 | 2013 |

Mostrando 2 de 2 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

| Ano | Valor(A) | Valor(M) |
|------|--------------|------------|
| 2013 | R\$ 2.907,00 | R\$ 242,25 |
| 2015 | R\$ 4.375,03 | R\$ 364,59 |

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

| Nome | Data Nascimento | Cod. Banco | Banco | Elegível M. Cidadania | Nº Parcela | Valor | Operação de Crédito | Situação do Crédito | Data Situação Crédito | Data Avaliação | Decisão Judicial | Processo Judicial |
|------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| | 05/02/1992 | 104 | | Não | 1 | 600,00 | POUPANÇA | 4-EFETIVADO | 09/04/2020 | 08/04/2020 | Sim | |
| | 05/02/1992 | 104 | | Sim | 2 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 20/05/2020 | 15/05/2020 | Sim | |
| | 05/02/1992 | 104 | | Sim | 3 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 26/06/2020 | 24/06/2020 | Sim | |
| | 05/02/1992 | 104 | | Sim | 4 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 24/07/2020 | 17/07/2020 | Sim | |
| | 05/02/1992 | 104 | | Sim | 5 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 02/09/2020 | 25/08/2020 | Sim | |
| | 05/02/1992 | 104 | | Sim | 6 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 05/10/2020 | 27/09/2020 | Sim | |
| | 05/02/1992 | 104 | | Sim | 7 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 04/11/2020 | 29/10/2020 | Sim | |
| | 05/02/1992 | 104 | | Sim | 8 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 23/11/2020 | 18/11/2020 | Sim | |
| | 05/02/1992 | 104 | | Sim | 9 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 14/12/2020 | 08/12/2020 | Sim | |

Mostrando 9 registros

Informações Complementares

MDS - CADASTRO ÚNICO

| Ano | Data Nascimento | Mãe | Pai | NIS | RG | Órgão RG | UF RG | Cart. Trabalho | Título | Endereço | Localidade | Vinculado | Data Carga |
|------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------|---------|----------|-------|----------------|--------|---|------------|--------------------------------|------------|
| 2018 | 05/02/1992 | ELISANGELA MARIA DE JESUS | MARCIO JOSE DE MOURA | 16555268280 | 5603909 | SSP | GO | 0052470 | | RUA VINTE E UM 1 QD 31 LOTE 08 78600000 | OURO FINO | EMILLY ELISANGELA MOURA NOLETO | 06 /2018 |
| 2018 | 05/02/1992 | ELISANGELA MARIA DE JESUS | MARCIO JOSE DE MOURA | 16555268280 | 5603909 | SSP | GO | 0052470 | | RUA VINTE E UM 1 QD 31 LOTE 08 78600000 | OURO FINO | JOSUE OTAVIO PEDROSO | 06 /2018 |
| 2018 | 05/02/1992 | ELISANGELA MARIA DE JESUS | MARCIO JOSE DE MOURA | 16555268280 | 5603909 | SSP | GO | 0052470 | | RUA VINTE E UM 1 QD 31 LOTE 08 78600000 | OURO FINO | MARCIO OTAVIO MOURA PEDROSO | 06 /2018 |
| 2018 | 05/02/1992 | ELISANGELA MARIA DE JESUS | MARCIO JOSE DE MOURA | 16555268280 | 5603909 | SSP | GO | 0052470 | | RUA VINTE E UM 1 QD 31 LOTE 08 78600000 | OURO FINO | | 06 /2018 |

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 02:58:17