

# Relatório de Pesquisa Automática 6197/2023

**Unidade Solicitante:**

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

**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 Macdaiwis Alvarenga De Almeida, CPF 034.918.476-30

**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 coligadas a respeito de Macdaiwis Alvarenga De Almeida, CPF 034.918.476-30

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 10/03/2023 - 13:22

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 27/04/2008 )

**CPF:** 034.918.476-30

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 15/05/1977

**Endereço:** RUA EDITH MAINARTE SILVA 22 35702550 VERDE VALE SETE LAGOAS MG

**Nome:** MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA

**Nome da Mãe:** DOROTI ALVARENGA DE ALMEIDA

**Telefone:** (0031) 37750232

### TSE - Eleitores - MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA

**Nome:** MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA

**Nome da Mãe:** DOROTI ALVARENGA DE ALMEIDA

**Data de Domicílio UF:** 09/08/1995

**Data de Nascimento:** 15/05/1977

**Município de Nascimento:** BELO HORIZONTE

**Endereço:** RUA DAVI FONSECA 1250 CASA 4 MILIONARIOS MG CEP: 30620-000

**Documento:**

**Tipo de Documento:**

**Nº Título Eleitor:** 119733400248

**Nome do Pai:** GERALDO VIDAL DE ALMEIDA

**Data Domicílio Município:** 09/08/1995

**E-mail:**

**Observação:** CPF Inferido

### CNH - Denatran - MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA

**Nome:** MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA

**Data Nascimento:** 15/05/1977

**Nome da Mãe:** DORATI ALVARENGA DE ALMEIDA

**Primeira habilitação:** 13/11/1996

**Número Registro:** 01764502053

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** GERALDO VIDAL DE ALMEIDA

**Validade CNH:** 14/09/2032

**Categoria Atual:** AB

Carteira Identidade: MG10346498 SSP MG

Endereço: R HUGO GUIMARAES PEREIRA CASA VERDE VALE 35702554 MG

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	SETE LAGOAS	VERDE VALE	RUA EDITH MAINARTE SILVA 22	35702550	RFB - CPF	27/04/2008	27/04/2008
MG			RUA DAVI FONSECA 1250 CASA 4 MILIONARIOS	30620000	TSE - Eleitores		
SC	BARRA VELHA	CENTRO	MAONEL AGOSTINHO DA SILVA 100		CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	SETE LAGOAS	VERDE VALE	RUA HUGO GUIMARAES PEREIRA, 97	35702-554	06.017.983/0001-55	MERCEARIA JM	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
31 986340076	CADSUS - CNS		
31 37750232	RFB - CPF	27/04/2008	27/04/2008

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
034.918.476-30	MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	NULL	14/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 02:11:33

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
06.017.983/0001-55	MACDAIWIS A. DE ALMEIDA	RESPONSAVEL				10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 02:11:33

## 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
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/06/2020	13/06/2020	Sim	
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104		Sim	10	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	15/04/2021	02/04/2021	Sim	
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104		Sim	11	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/05/2021	12/05/2021	Sim	
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104		Sim	12	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/06/2021	14/06/2021	Sim	
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104		Sim	13	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/07/2021	14/07/2021	Sim	
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104		Sim	14	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/08/2021	16/08/2021	Sim	
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104		Sim	15	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/09/2021	16/09/2021	Sim	
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104		Sim	16	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/10/2021	15/10/2021	Sim	
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/08/2020	17/07/2020	Sim	

MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/09/2020	25/08 /2020	Sim
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/10/2020	26/09 /2020	Sim
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/11/2020	27/10 /2020	Sim
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	19/11 /2020	Sim
MACDAIWIS ALVARENGA DE ALMEIDA	15/05/1977	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/12/2020	08/12 /2020	Sim

Mostrando 14 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 02:11:33

## Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 02:11:33