

Relatório de Pesquisa Automática 3588/2023

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 Ricardo Cardoso De Abreu, CPF 055.826.696-71

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 30/01/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Ricardo Cardoso De Abreu, CPF 055.826.696-71

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 18:27
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 10/09/2020)

CPF: 055.826.696-71

Situação: REGULAR

Nascimento: 02/07/1982

Endereço: RUA JOAQUIM TEODORO 300 37993000 CENTRO CAPETINGA MG

CNH - Denatran - RICARDO CARDOSO DE ABREU

Nome: RICARDO CARDOSO DE ABREU

Data Nascimento: 02/07/1982

Nome da Mãe: DORES APARECIDA DE ABREU

Primeira habilitação: 17/12/2003

Número Registro: 03139322405

Carteira Identidade: 63549084 SSP SP

Nome: RICARDO CARDOSO DE ABREU

Nome da Mãe: DORES APARECIDA DE ABREU

Telefone:

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOVACY CARDOSO DE SOUZA

Validade CNH: 19/07/2022

Categoria Atual: AB

Endereço: R AVELINO A BANHOS CASA PALMA 14402124 SP

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:17:32

Localização

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|-----------|--------|---------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------|
| MG | CAPETINGA | CENTRO | RUA JOAQUIM TEODORO 300 | 37993000 | RFB - CPF | 10/09/2020 | 11/04/2000, 10/09/2020 |
| MG | CAPETINGA | CENTRO | R JOAQUIM TEODORO 300, NA | 37993000 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 2 de 2 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | CNPJ Empresa | Nome Empresa | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|--------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| SP | FRANCA | JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA | RUA DOLORES MACIEL DE ALMEIDA, 918 | 14409-135 | 32.522.618/0001-08 | PESPONTO CARDOSO | RFB - CNPJ | 25/04/2022 | 25/04/2022 |

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|--------------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|----|---------------|-------------|
| 055.826.696-71 | RICARDO CARDOSO DE ABREU | 16 991507298 | CLARO | NÃO | RUA DOLORES MACIEL ALMEIDA, 0 | JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRAGLIA | 14409-135 | FRANCA | SP | | 13/01/2023 |
| 055.826.696-71 | RICARDO CARDOSO DE ABREU | 16 992131795 | CLARO | SIM | CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, | | | | SP | | 13/01/2023 |

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|
| 055.826.696-71 | RICARDO CARDOSO DE ABREU | ricardocardoso274@gmail.com | 13/01/2023 |
| 055.826.696-71 | RICARDO CARDOSO DE ABREU | system19asask2l31lk@yopmail.com | 13/01/2023 |

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:17:32

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 |
|---------------------|-------------|---------|-------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------------------|
| GM/MONZA SL/E | 1991 / 1991 | BKQ2563 | AZUL | 00248979620 | | 9BGJK11YMMB023350 | FRANCA | | NACIONAL | ALIENACAO FIDUCIARIA |
| RENAULT/CLIO RN 1.0 | 2000 / 2000 | DBF5470 | PRETA | 00736759239 | 2021-09-24 | 93YBB0Y15YJ150926 | FRANCA | RICARDO CARDOSO DE ABREU | NACIONAL | REST. ADMINISTRATIVA |

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:17:32

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

| CPF/CNPJ | Razão Social | Qualificação | Participação (%) | País | Data da Sociedade | Data Carga |
|-------------|--------------------------------------|--------------|------------------|------|-------------------|------------|
| 05582669671 | RICARDO CARDOSO DE ABREU 05582669671 | RESPONSAVEL | | | | 25/04/2022 |

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:17:32

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

| CNPJ | Empresa | Data Admissão | Cód. Ocupação | Ocupação | Vir. Med. Mensal | Desligamento | | | Pis | Ano | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-----|------|-----|--|-------------|------|
| | | | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| 11.517.594/0001-29 | ACTIVE INDUSTRIA COMERCIO DE CALÇADOS EIRELI | 06/06/2019 | 764205 | COSTURADOR DE CALÇADOS, A MÁQUINA | R\$ 938,48 | 04 | 07 | 2019 | 11 | (11) DEDITO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12705441168 | 2019 |
| 28.586.123/0001-75 | ISABELA ALVES MOTA LTDA | 15/07/2019 | 768320 | SAPATEIRO (CALÇADOS SOB MEDIDA) | R\$ 1.638,86 | 14 | 08 | 2019 | 12 | (12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO | 12705441168 | 2019 |
| 09.170.509/0001-57 | PRISCILA CONCEICAO DE LIMA CAVATON | 05/11/2019 | 764205 | COSTURADOR DE CALÇADOS, A MÁQUINA | R\$ 1.216,85 | 11 | 11 | 2019 | 12 | (12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO | 12705441168 | 2019 |
| 15.320.562/0001-90 | BACK SHOES INDUSTRIA DE CALÇADOS EIRELI | 27/05/2015 | 764205 | COSTURADOR DE CALÇADOS, A MÁQUINA | R\$ 1.477,84 | 14 | 07 | 2015 | 21 | (21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO | 12705441168 | 2015 |

Impresso por: 102.403.631-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 30/01/2023 - 05:17:32

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|--------------|----|----|------|----|--|-------------|------|
| 14.298.339/0001-20 | EXATOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS - EIRELI | 01/08/2013 | 764205 | COSTURADOR DE CALÇADOS, A MÁQUINA | R\$ 1.223,08 | 23 | 07 | 2014 | 11 | (11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12705441168 | 2014 |
| 14.298.339/0001-20 | EXATOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS - EIRELI | 01/08/2013 | 764205 | COSTURADOR DE CALÇADOS, A MÁQUINA | R\$ 1.122,12 | | | 2013 | | | 12705441168 | 2013 |
| 14.298.339/0001-20 | EXATOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS - EIRELI | 13/07/2012 | 764205 | COSTURADOR DE CALÇADOS, A MÁQUINA | R\$ 1.081,30 | | 12 | 2012 | 11 | (11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12705441168 | 2012 |
| 67.738.781/0001-97 | FLOTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA | 08/02/2010 | CBO 764305 | ACABADOR DE CALÇADOS | R\$ 903,13 | 12 | 7 | 2010 | 21 | (21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO | 12705441168 | 2010 |
| 05.628.559/0001-84 | A.DE ARAUJO PESPONTO | 16/08/2005 | CBO 764205 | COSTURADOR DE CALÇADOS, A MÁQUINA | R\$ 666,56 | 09 | 4 | 2006 | 21 | (21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO | 12705441168 | 2006 |
| 47.953.526/0001-50 | H.BETTARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA | 06/07/2004 | CBO 764205 | COSTURADOR DE CALÇADOS, A MÁQUINA | R\$ 627,84 | 28 | 6 | 2005 | 11 | (11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO | 12705441168 | 2005 |
| 05.628.559/0001-84 | A.DE ARAUJO PESPONTO | 16/08/2005 | CBO 764205 | COSTURADOR DE CALÇADOS, A MÁQUINA | R\$ 688,91 | | | 2005 | | | 12705441168 | 2005 |

Mostrando 11 de 11 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

| Ano | Valor(A) | Valor(M) |
|------|--------------|------------|
| 2005 | R\$ 6.522,68 | R\$ 543,56 |
| 2006 | R\$ 2.666,24 | R\$ 222,19 |
| 2010 | R\$ 4.515,65 | R\$ 376,30 |
| 2012 | R\$ 5.406,50 | R\$ 450,54 |
| 2013 | R\$ 4.488,48 | R\$ 374,04 |
| 2014 | R\$ 8.561,56 | R\$ 713,46 |
| 2015 | R\$ 4.433,52 | R\$ 369,46 |
| 2019 | R\$ 3.750,22 | R\$ 312,52 |

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:11:52

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:17:32

| 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 |
|--------------------------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Não | 1 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 17/06/2020 | 13/06/2020 | Sim | |
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Sim | 10 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 25/06/2021 | 21/06/2021 | Sim | |
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Sim | 11 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 25/06/2021 | 21/06/2021 | Sim | |
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Sim | 12 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 25/06/2021 | 21/06/2021 | Sim | |
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Sim | 2 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 12/08/2020 | 17/07/2020 | Sim | |
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Sim | 3 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 18/09/2020 | 25/08/2020 | Sim | |
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Sim | 4 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 16/10/2020 | 26/09/2020 | Sim | |
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Sim | 5 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 12/11/2020 | 27/10/2020 | Sim | |
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Sim | 6 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 02/12/2020 | 19/11/2020 | Sim | |
| RICARDO CARDOSO DE ABREU | 02/07/1982 | 104 | | Sim | 7 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 21/12/2020 | 08/12/2020 | Sim | |

Mostrando 10 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:17:32