

Relatório de Pesquisa Automática 3549/2023

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
Euzeni Alves De Souza, CPF 060.711.706-05

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 coligiadas a respeito de Euzeni Alves De Souza, CPF 060.711.706-05

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 15:37
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 19/05/2005)

CPF: 060.711.706-05

Situação: REGULAR

Nascimento: 26/10/1977

Endereço: OUTROS DAS FLORES 14 31370680 S FRANC DE ASSIS BELO HORIZONTE MG

Nome: EUZENI ALVES DE SOUZA

Nome da Mãe: ILDA MARIA DE SOUZA

Telefone: (0031) 91691850

CNH - Denatran - EUZENI ALVES DE SOUZA

Nome: EUZENI ALVES DE SOUZA

Data Nascimento: 26/10/1977

Nome da Mãe: ILDA MARIA DE SOUZA

Primeira habilitação: 23/09/2015

Número Registro: 06467625440

Carteira Identidade: MG11016102 PC MG

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: PEDRO ALVES DE SOUZA

Validade CNH: 30/03/2026

Categoria Atual: B

Endereço: RUA WANDER ROCHA VARGAS AP102 MINASLANDIA 31812090 MG

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:16:51

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	BELO HORIZONTE	S FRANC DE ASSIS	OUTROS DAS FLORES 14	31370680	RFB - CPF	19/05/2005	19/05/2005
MG	BELO HORIZONTE	NOVA PAMPULHA	DAS FLORES 14	31370588	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
31 997922896	CADSUS - CNS		
31 91691850	RFB - CPF	19/05/2005	19/05/2005

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
060.711.706-05	EUZENI ALVES DE SOUZA	31 986473609	CLARO	NÃO	RUA WANDER ROCHA VARGAS, 0	MINASLANDIA P MAIO	31812-090	BELO HORIZONTE	MG		14/01/2023
060.711.706-05	EUZENI ALVES DE SOUZA	31 991691850	TIM	NÃO	R WANDER ROCHA VARGAS, 115	MINASLANDIA P MAIO	31812-090	BELO HORIZONTE	MG		14/01/2023
060.711.706-05	EUZENI ALVES DE SOUZA	31 997922896	VIVO	SIM	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		ARACRUZ	MG		14/01/2023
060.711.706-05	EUZENI ALVES DE SOUZA	31 996708250	VIVO	NÃO	R WANDER ROCHA VARGAS, 115	MINASLANDIA P MAIO	31812-090	BELO HORIZONTE	MG		14/01/2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
060.711.706-05	EUZENI ALVES DE SOUZA	euzeni.souza@ig.com.br	14/01/2023
060.711.706-05	EUZENI ALVES DE SOUZA	euzeniasseguros@gmail.com	14/01/2023
060.711.706-05	EUZENI ALVES DE SOUZA	andremarcio@oi.com.br	14/01/2023
060.711.706-05	EUZENI ALVES DE SOUZA	euzeni@oi.com.br	14/01/2023

Mostrando 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:16:51

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
09.620.067/0001-01	SOLARES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	060.711.706-05	EUZENI ALVES DE SOUZA	2	1	108324	30/12/2013	6	16.746.232/0001-23	BELO HORIZONTE CART 5 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:16:51

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano
						Dia	Mês	Ano		
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 1.012,28			2019	13037596294	2019
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 1.268,59			2018	13037596294	2018
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 1.275,53			2017	13037596294	2017
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 1.162,55			2016	13037596294	2016
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 1.017,86			2015	13037596294	2015
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 993,31			2014	13037596294	2014

07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 872,69						2013	13037596294	2013		
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 801,56						2012	13037596294	2012		
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 737,09						2011	13037596294	2011		
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	CBO 520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 652,46						2010	13037596294	2010		
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	CBO 520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 632,82						2009	13037596294	2009		
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	CBO 520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 536,73						2008	13037596294	2008		
42.785.303/0001-07	EDILIMA-PROMOCOES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	02/01/2006	CBO 520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 3.221,95	01	7				2007	31	(31)	13037596294	2007
07.687.038/0001-23	EDILIMA MASTER - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	02/01/2006	CBO 520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 591,02						2007	13037596294	2007		
42.785.303/0001-07	EDILIMA-PROMOCOES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	02/01/2006	CBO 520110	SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL	R\$ 389,06						2006	13037596294	2006		

Mostrando 15 de 15 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2006	R\$ 4.279,66	R\$ 356,64
2007	R\$ 29.645,89	R\$ 2.470,49
2008	R\$ 6.440,76	R\$ 536,73
2009	R\$ 7.593,84	R\$ 632,82
2010	R\$ 7.829,52	R\$ 652,46
2011	R\$ 8.845,08	R\$ 737,09
2012	R\$ 9.618,72	R\$ 801,56
2013	R\$ 10.472,28	R\$ 872,69
2014	R\$ 11.919,72	R\$ 993,31
2015	R\$ 12.214,41	R\$ 1.017,87
2016	R\$ 13.950,68	R\$ 1.162,56
2017	R\$ 15.306,44	R\$ 1.275,54
2018	R\$ 8.880,14	R\$ 740,01
2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:10:51

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:16:51

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
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	237		Não	1	600,00	DOC	2-ACATADO	26/05/2020	15/05/2020	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/04/2021	02/04/2021	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/05/2021	12/05/2021	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/06/2021	14/06/2021	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/07/2021	14/07/2021	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/08/2021	16/08/2021	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/10/2021	16/09/2021	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/07/2020	25/06/2020	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/08/2020	17/07/2020	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2020	25/08/2020	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/10/2020	26/09/2020	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/11/2020	27/10/2020	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/12/2020	17/11/2020	Sim	
EUZENI ALVES DE SOUZA	26/10/1977	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 15 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:16:51