

# Relatório de Pesquisa Automática 3585/2023

**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 Raquel Alves Da Silva, CPF 074.928.016-61

**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 Raquel Alves Da Silva, CPF 074.928.016-61

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 30/01/2023 - 18:20  
Navegador: Google Chrome  
Lotação: DPI/SPPEA/PGR  
Matrícula: 9877  
IP: 10.220.234.11

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 26/11/2018 )

**CPF:** 074.928.016-61

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 07/08/1984

**Endereço:** OUTROS VIRGEM DA LAPA 46 CS 30512670 VISTA ALEGRE BELO HORIZONTE MG

### TSE - Eleitores - RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA DOS REIS

**Nome:** RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA DOS REIS

**Nome da Mãe:** MARIA MADALENA DOS REIS

**Data de Domicílio UF:** 27/03/2003

**Data de Nascimento:** 07/08/1984

**Município de Nascimento:** BELO HORIZONTE

**Endereço:** VIRGEM DA LAPA 46 VISTA ALEGRE, 46 BELO HORIZONTE MG CEP: 30512-670

**Documento:** MG 13885848 PCMG 03/04/12

**Tipo de Documento:** RG

### CNH - Denatran - RAQUEL ALVES DA SILVA

**Nome:** RAQUEL ALVES DA SILVA

**Data Nascimento:** 07/08/1984

**Nome da Mãe:** MARIA MADALENA DOS REIS

**Primeira habilitação:** 04/10/2012

**Nome:** RAQUEL ALVES DA SILVA

**Nome da Mãe:** MARIA MADALENA DOS REIS

**Telefone:**

**Nº Título Eleitor:** 151025850213

**Nome do Pai:** VICENTE ANASTÁCIO DOS REIS

**Data Domicílio Município:** 27/03/2003

**Telefone:** 8929 8094

**E-mail:**

**Observação:**

**Sexo:** FEMININO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** VICENTE ANASTACIO DOS REIS

**Validade CNH:** 21/09/2025

Número Registro: 05609937547

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: MG13885848 PC MG

Endereço: RUA VIRGEM DA LAPA VISTA ALEGRE 30512000 MG

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	BELO HORIZONTE	VISTA ALEGRE	OUTROS VIRGEM DA LAPA 46, CS	30512670	RFB - CPF	26/11/2018	26/11/2018
MG	BELO HORIZONTE		VIRGEM DA LAPA 46 VISTA ALEGRE, 46	30512670	TSE - Eleitores		
MG	BELO HORIZONTE	VISTA ALEGRE	VIRGEM DA LAPA 46	30512670	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MG	BELO HORIZONTE	VISTA ALEGRE	RUA AGUANIL, 442	30518-000	22.199.336/0001-68	BAR DO ACONCHEGO	RFB - CNPJ	26/07/2021	26/07/2021

Mostrando 1 de 1 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
89298094	TSE - Eleitor		
61 33152425	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

### Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
074.928.016-61	RAQUEL ALVES DA SILVA	31 980214168	CLARO	NÃO	AVENIDA PADRE JOSE MAURICIO, 0	VISTA ALEGRE	30514-000	BELO HORIZONTE	MG		15/01/2023
074.928.016-61	RAQUEL ALVES DA SILVA	33 998347912	VIVO	NÃO	RUA R VIR DA LAPA 46, 46	VISTA ALEGRE	30512-670	BELO HORIZONTE	MG		15/01/2023
074.928.016-61	RAQUEL ALVES DA SILVA	31 989857146	OI	NÃO	VIRGEM DA LAPA,	VISTA ALEGRE	30512-670	BELO HORIZONTE	MG		15/01/2023
074.928.016-61	RAQUEL ALVES DA SILVA	31 986569086	OI	NÃO	,		00000-000				15/01/2023

Mostrando 4 registros

#### Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
074.928.016-61	RAQUEL ALVES DA SILVA	raquelzinha_gmalves@hotmail.com	15/01/2023
074.928.016-61	RAQUEL ALVES DA SILVA	taienasantoo@gmail.com	15/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:16:03

## 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
FORD/FIESTA GL	2000 / 2001	AJO6643	CINZA	00747495955	2015-06-08	9BFBSZFDA1B346611	BELO HORIZONTE	RAQUEL ALVES DE O. DOS REIS	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:16:03

## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
07492801661	RAQUEL ALVES DA SILVA 07492801661	RESPONSAVEL				26/07/2021

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:16:03

## Empregos/Empregados

### Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
15.809.732/0001-02	RESTAURANTE E PIZZARIA PANELA VELHA LTDA	09/07/2018	513205	COZINHEIRO GERAL	R\$ 1.103,22	06	10	2018	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12809280128	2018
17.545.008/0001-36	BAR E RESTAURANTE DO SR ODLEI CRUZ LTDA	02/01/2014	513505	AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 813,79	15	02	2014	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12809280128	2014
05.273.849/0001-52	NR SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS LTDA	09/09/2010	CBO 514225	TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	R\$ 386,08	29	11	2010	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	12809280128	2010

Mostrando 3 de 3 registros

### Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2010	R\$ 772,16	R\$ 64,35
2014	R\$ 813,79	R\$ 67,82
2018	R\$ 1.145,90	R\$ 95,49

## Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:16:03



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
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Não	1	1200,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	22/04/2020	19/04/2020	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	10	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/04/2021	02/04/2021	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	11	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2021	12/05/2021	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	12	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/06/2021	14/06/2021	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	13	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/07/2021	14/07/2021	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	14	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/08/2021	16/08/2021	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	15	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/09/2021	16/09/2021	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	16	375,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/10/2021	15/10/2021	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	2	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	3	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	25/06/2020	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	4	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/08/2020	17/07/2020	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	5	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/09/2020	25/08/2020	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	6	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/10/2020	27/09/2020	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	7	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/11/2020	28/10/2020	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	8	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/12/2020	17/11/2020	Sim	
RAQUEL ALVES DA SILVA	07/08/1984	104		Sim	9	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:16:03

## Informações Complementares

### BOLSA FAMÍLIA

NIS	Ano	Município	Qtd. Mês	Total	Maior Valor	Meses	UF
12809280128	2011	BELO HORIZONTE	12.0	R\$ 1.542,00	R\$ 134,00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	MG
12809280128	2013	BELO HORIZONTE	12.0	R\$ 1.608,00	R\$ 134,00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	MG
12809280128	2012	BELO HORIZONTE	12.0	R\$ 1.608,00	R\$ 134,00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	MG
12809280128	2014	BELO HORIZONTE	3.0	R\$ 402,00	R\$ 134,00	01, 02, 03	MG

Mostrando 4 de 4 registros

### MDS - CADASTRO ÚNICO

Ano	Data Nascimento	Mãe	Pai	NIS	RG	Órgão RG	UF RG	Cart. Trabalho	Título	Endereço	Localidade	Vinculado	Data Carga
-----	-----------------	-----	-----	-----	----	----------	-------	----------------	--------	----------	------------	-----------	------------

2012	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	0497063	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	GABRIELLE GEOVANA ALVES DA SILVA	12 /2012
2012	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	0497063	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	JOSE TEODORO DA SILVA	12 /2012
2012	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	0497063	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	MATHEUS ARTHUR ALVES DA SILVA	12 /2012
2012	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	0497063	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE		12 /2012
2014	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	GABRIELLE GEOVANA ALVES DA SILVA	12 /2014
2014	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	JOSE TEODORO DA SILVA	12 /2014
2014	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	MATHEUS ARTHUR ALVES DA SILVA	12 /2014
2014	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE		12 /2014
2015	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	0497063	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE		12 /2015
2015	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	0497063	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	GABRIELLE GEOVANA ALVES DA SILVA	12 /2015
2015	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	0497063	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	JOSE TEODORO DA SILVA	12 /2015
2015	07/07/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	0497063	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	MATHEUS ARTHUR ALVES DA SILVA	12 /2015

2016	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE		12 /2016
2016	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	GABRIELLE GEOVANA ALVES DA SILVA	12 /2016
2016	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	JOSE TEODORO DA SILVA	12 /2016
2016	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA AGUANIL 442 CX 2 30518000	VISTA ALEGRE	MATHEUS ARTHUR ALVES DA SILVA	12 /2016
2017	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA VIRGEM DA LAPA 46 30512670	VISTA ALEGRE		12 /2017
2017	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA VIRGEM DA LAPA 46 30512670	VISTA ALEGRE	GABRIELLE GEOVANA ALVES DA SILVA	12 /2017
2017	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA VIRGEM DA LAPA 46 30512670	VISTA ALEGRE	JOSE TEODORO DA SILVA	12 /2017
2017	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA VIRGEM DA LAPA 46 30512670	VISTA ALEGRE	MATHEUS ARTHUR ALVES DA SILVA	12 /2017
2018	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA VIRGEM DA LAPA 46 30512670	VISTA ALEGRE		06 /2018
2018	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA VIRGEM DA LAPA 46 30512670	VISTA ALEGRE	GABRIELLE GEOVANA ALVES DA SILVA	06 /2018
2018	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA VIRGEM DA LAPA 46 30512670	VISTA ALEGRE	JOSE TEODORO DA SILVA	06 /2018
2018	07/08/1984	MARIA MADALENA DOS REIS	VICENTE ANASTACIO DOS REIS	12809280128	13885848	SSP	MG	2788038	0151025850213	RUA VIRGEM DA LAPA 46 30512670	VISTA ALEGRE	MATHEUS ARTHUR ALVES DA SILVA	06 /2018

Mostrando 24 de 24 registros

RELATÓRIOS DE PESQUISA - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA – SNP

Nº Pedido de Pesquisa	Unidade Solicitante	Sigiloso?	Réu Preso?	Data	Relatório
41 / 2023	PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS	N	S	15/01/2023	<a href="https://spea.pgr.mpf.mp.br/pedidos/php/pesquisa_consultar_controle.php?acao=anexo&amp;id=21590368">https://spea.pgr.mpf.mp.br/pedidos/php/pesquisa_consultar_controle.php?acao=anexo&amp;id=21590368</a>

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 05:16:03