

Relatório de Pesquisa Automática 6308/2023

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 Martins Dos Santos, CPF 728.182.046-15

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 Raquel Martins Dos Santos, CPF 728.182.046-15

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 16:44
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 02/07/2020)

CPF: 728.182.046-15

Situação: PENDENTE

Nascimento: 30/09/1974

Endereço: OUTROS CAVIANA 151 30510510 NOVA GAMELEIRA BELO HORIZONTE MG

TSE - Eleitores - RAQUEL MARTINS MARCAL

Nome: RAQUEL MARTINS MARCAL

Nome da Mãe: LEDA MARTINS DOS SANTOS

Data de Domicílio UF: 20/04/1994

Data de Nascimento: 30/09/1974

Município de Nascimento: BELO HORIZONTE

Endereço: R CPIM BRANCO 36 AP 3 VISTA ALEGRE MG CEP: 30510-000

Documento:

Tipo de Documento:

CNH - Denatran - RAQUEL MARTINS DOS SANTOS

Nome: RAQUEL MARTINS DOS SANTOS

Data Nascimento: 30/09/1974

Nome da Mãe: LEDA MARTINS DOS SANTOS

Primeira habilitação: 02/08/1997

Número Registro: 02102756118

Nome: RAQUEL MARTINS DOS SANTOS

Nome da Mãe: LEDA MARTINS DOS SANTOS

Telefone: (0031) 88814053

Nº Título Eleitor: 114237700213

Nome do Pai: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Data Domicílio Município: 20/04/1994

E-mail:

Observação: CPF Inferido

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Validade CNH: 15/06/2023

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: MG8781738 SSP MG

Endereço: RUA CAVIANA CASA NOVA GAMELEIRA 30510510 MG

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
	BELO HORIZONTE	GAMELEIRA	RUA CARLOS SCETTINO,266	30510270	PROUNI - Inscritos	17/03/2021	17/03/2021
MG	BELO HORIZONTE	NOVA GAMELEIRA	OUTROS CAVIANA 151	30510510	RFB - CPF	02/07/2020	31/03/2020, 02/07/2020
MG			R CPIM BRANCO 36 AP 3 VISTA ALEGRE	30510000	TSE - Eleitores		
MG	BELO HORIZONTE	NOVA GAMELEIRA	CAVIANA 151	30510510	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
31 30220662	CADSUS - CNS		
31 88814053	RFB - CPF	02/07/2020	02/07/2020
31 33193602	PROUNI - Inscritos		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
728.182.046-15	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	31 130220662	NET	NÃO	R CAVIANA, 151	JARDINOPOLIS	30510-510	BELO HORIZONTE	MG		14/01/2023
728.182.046-15	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	31 989584921	CLARO	NÃO	RUA CAVIANA, 0	JARDINOPOLIS	30510-510	BELO HORIZONTE	MG		14/01/2023
728.182.046-15	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	31 985563518	NET	NÃO	R CAVIANA 151,	JARDINOPOLIS	30510-510	BELO HORIZONTE	MG		14/01/2023
728.182.046-15	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	31 988814053	OI	NÃO	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	MG		14/01/2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
728.182.046-15	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	cristais@fcj.com.br	14/01/2023
728.182.046-15	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	raqjr74@yahoo.com.br	14/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:21:31

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
I/KIA SPORTAGE LX2 2.0G2	2010 / 2010	NXV8J77	PRATA	00231038712	2022-04-18	KNAKG812BA7739012	BELO HORIZONTE	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS	ESTRANGEIRA	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 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
001.487.176-91	EULER CORRADI SILVEIRA	72818204615, 74782843615	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS, DAGENIL MARCAL JUNIOR	02	03	18173	23/04/2008	R-15	21.856.463/0001-20	CARTORIO DO 7 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE BELO HORIZONTE

Mostrando 1 de 1 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
72818204615, 74782843615	RAQUEL MARTINS DOS SANTOS, DAGENIL MARCAL JUNIOR	00533682665, 05678590618	ALESSANDRA MAYRE FONSECA LINO, LEONARDO DOS SANTOS LINO	2	2	78658	18/05/2006	R.6	21.856.018/0001-60	BELO HORIZONTE CARTORIO DO 3 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:21:31

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
	30/09/1974	1		Não	1	600,00		4-EFETIVADO	13/04/2020	08/04/2020	Sim	
	30/09/1974	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
	30/09/1974	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/07/2020	24/06/2020	Sim	
	30/09/1974	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/08/2020	17/07/2020	Sim	
	30/09/1974	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/09/2020	25/08/2020	Sim	
	30/09/1974	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2020	27/09/2020	Sim	
	30/09/1974	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	15/11/2020	29/10/2020	Sim	
	30/09/1974	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/12/2020	18/11/2020	Sim	
	30/09/1974	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	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
2014	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA	ISRAEL MARTINS MARCAL	12 /2014
2014	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA	MELISSA MARTINS MARCAL	12 /2014
2014	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA		12 /2014
2016	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA	ISRAEL MARTINS MARCAL	12 /2016
2016	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA	MELISSA MARTINS MARCAL	12 /2016
2016	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA		12 /2016
2017	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA	ISRAEL MARTINS MARCAL	12 /2017
2017	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA	MELISSA MARTINS MARCAL	12 /2017
2017	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA		12 /2017
2018	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA	ISRAEL MARTINS MARCAL	06 /2018
2018	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA	MELISSA MARTINS MARCAL	06 /2018
2018	30/09/1974	LEDA MARTINS DOS SANTOS	JOSE PEREIRA DOS SANTOS	12518634462	8781738	SSP	MG	0076788	0114237700213	RUA CAVIANA 151 CS 30510510	NOVA GAMELEIRA		06 /2018

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:21:31