

Relatório de Pesquisa Automática 6245/2023

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 Maria Virginia De Souza Aguiar, CPF 538.593.405-49

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 Maria Virginia De Souza Aguiar, CPF 538.593.405-49

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 15:35

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 17/12/1996)

CPF: 538.593.405-49

Situação: REGULAR

Nascimento: 23/06/1969

Endereço: RUA PRIMEIRA TRAV RAPOUDO FILHO 16 40385460 SAO CAETANO SALVADOR BA

TSE - Eleitores - MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR

Nome: MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR

Nome da Mãe: MARIA DE SOUZA ALVES

Data de Domicílio UF: 03/08/1987

Data de Nascimento: 23/06/1969

Município de Nascimento: SALVADOR

Endereço: GETÚLIO VARGAS 2 CENTRO, 2 CONCEIÇÃO DO JACUIPE BA CEP: 44245-000

Documento: 0299571416 SSP-BA

Tipo de Documento: RG

Nome: MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR

Nome da Mãe: MARIA DE S ALVES

Telefone:

Nº Título Eleitor: 051083240582

Nome do Pai: SILVANIZIO PEREIRA ALVES

Data Domicílio Município: 07/05/2012

Telefone: 91833707

E-mail:

Observação:

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:17:48

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
BA	SALVADOR	SAO CAETANO	RUA PRIMEIRA TRAV RAPOUDO FILHO 16	40385460	RFB - CPF	17/12/1996	17/12/1996
BA	CONCEIÇÃO DO JACUIPE		GETÚLIO VARGAS 2 CENTRO, 2	44245000	TSE - Eleitores		
BA	CONCEIÇÃO DO JACUIPE	ILICURITIBA	07 DE SETEMBRO 06, CASA	44245000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
BA	CONCEICAO DO JACUIPE	CENTRO	RUA SETE DE SETEMBRO, 121, CASA	44245-000	34.350.796/0001-24	CAMISETAS TOP	RFB - CNPJ	07/03/2022	07/03/2022

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
91833707	TSE - Eleitor		
75 991833707	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
538.593.405-49	MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	71 991657366	TIM	NÃO	DO BAMBUI, 0	SAO CAETANO	40390-010	SALVADOR	BA		21/01/2023
538.593.405-49	MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	75 532433294	OI	NÃO	TV MANOEL LEONCIO RIBEIRO, 5	CENTRO	44245-000	CONCEICAO DO JACUIPE	BA		21/01/2023
538.593.405-49	MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	75 991833707	TIM	NÃO	RUA SETE DE SETEMBRO, 121	CENTRO	44245-000	CONCEICAO DO JACUIPE	BA		21/01/2023
538.593.405-49	MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	75 982227154	CLARO	NÃO	AV GETULIO VARGAS, 134	CENTRO	44245-000	CONCEICAO DO JACUIPE	BA		21/01/2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
538.593.405-49	MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	virginiaaguiarcorretora@gmail.com	21/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 08:17:48

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
00129546593, 33129665587	MARCIA SILVA FONSECA ROCHA, JORGE JOSE ARAUJO ROCHA	538.593.405-49	MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	0000054	00198		22/12/2015		15.144.622/0001-60	TABELIONATO DE NOTAS COM FUNCAO DE PROTESTO DA COMARCA DE CONCEICAO DO JACUIPE

Mostrando 1 de 1 registros

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE

Dados declaratórios sujeitos a confirmação

CAR - Cadastro Ambiental Rural (Consulta on-line)

Nome Imóvel	Código Imóvel	Município	UF	Área (HA)
FAZENDA OITIZEIRO	BA-2901106- 583ED68841AF4C89ABAF71646328E102	Amélia Rodrigues	BA	0.2712

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
34.350.796/0001-24	MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR 53859340549	RESPONSAVEL				07/03/2022

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:17:48

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
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	22/04/2020	19/04/2020	Sim	
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104		Sim	10	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/04/2021	02/04/2021	Sim	
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104		Sim	11	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/05/2021	12/05/2021	Sim	
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104		Sim	12	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/06/2021	14/06/2021	Sim	
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104		Sim	13	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/07/2021	14/07/2021	Sim	
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104		Sim	14	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/08/2021	16/08/2021	Sim	
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104		Sim	15	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/09/2021	16/09/2021	Sim	
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104		Sim	16	250,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2021	15/10/2021	Sim	
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	

MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/07/2020	25/06/2020	Sim
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/08/2020	17/07/2020	Sim
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/09/2020	25/08/2020	Sim
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/10/2020	27/09/2020	Sim
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/11/2020	28/10/2020	Sim
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	17/11/2020	Sim
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR	23/06/1969	104	Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 16 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:11:48

Informações Complementares

BOLSA FAMÍLIA

NIS	Ano	Município	Qtd. Mês	Total	Maior Valor	Meses	UF
20604352896	2014	CONCEICAO DO JACUIPE	3.0	R\$ 426,00	R\$ 142,00	01, 02, 03	BA
20604352896	2012	CONCEICAO DO JACUIPE	12.0	R\$ 1.344,00	R\$ 142,00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	BA
20604352896	2011	CONCEICAO DO JACUIPE	4.0	R\$ 408,00	R\$ 102,00	09, 10, 11, 12	BA
20604352896	2013	CONCEICAO DO JACUIPE	12.0	R\$ 1.702,00	R\$ 142,00	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	BA

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	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA				LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO	LARA LAVINIA DE SOUZA ALVES AGUIAR	12 /2012
2012	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA				LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO		12 /2012
2014	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA				LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO	LARA LAVINIA DE SOUZA ALVES AGUIAR	12 /2014
2014	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA				LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO		12 /2014
2015	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA				LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO	LARA LAVINIA DE SOUZA ALVES AGUIAR	12 /2015
2015	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA				LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO		12 /2015
2016	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA			0051083240582	LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO	LARA LAVINIA DE SOUZA ALVES AGUIAR	12 /2016
2016	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA			0051083240582	LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO		12 /2016
2017	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA			0364944710141	LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO	LARA LAVINIA DE SOUZA ALVES AGUIAR	12 /2017
2017	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA			0364944710141	LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO		12 /2017
2018	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA			0364944710141	LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO	LARA LAVINIA DE SOUZA ALVES AGUIAR	06 /2018
2018	23/06/1969	MARIA DE SOUZA ALVES	SILVANIZIO PEREIRA ALVES	20604352896	299571416	SSP	BA			0364944710141	LOTEAMENTO MANUEL DE LOTA 1 44245000	CENTRO		06 /2018

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:17:48