

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:

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

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

| 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