

Dossie Investigativo Digital – Perfil e Conexões

Q OSINT + IA

Analise consolidada de identidade, vínculos, endereços, processos e sinais de risco.

Créditos: 77/∞

Atualizado em 28/12/2025 16:57

Iniciar dossie

Digite CPF ou nome completo para começar a coleta.

Demo completo

Novo dossie

NOME OU CPF

Valentina Amaral Machado

Modo demo

Caso haja homônimos, você poderá selecionar a pessoa correta.

Você pode sair da página durante o processamento e retornar depois para ver o histórico.

Histórico de dossies

Retome um dossie anterior ou refaça a coleta completa.

Nenhum dossie anterior encontrado.

Relatório demo pronto

Nenhuma busca real foi executada nesta visualização.



CAMADA EXECUTIVA

RESUMO ESTRATÉGICO PARA DECISÃO RÁPIDA.

Briefing executivo

Resumo sintético e orientações para a demo.

- Rede de gestão na região metropolitana de Belmonte com suporte logístico em três bairros estratégicos.
- Dívidas ativas simuladas de R\$ 152.000 interligando contratos de garantia e empréstimos mercantis.
- Endereço principal: Alameda das Orquídeas, 412 · Bosque dos Pássaros · Caxias/MA, presente em 5 fontes distintas.

Pessoa investigada

Demo completo

Identificacao principal do alvo.

Nome completo	Renato Lima Varela
CPF	982.407.153-22
Nascimento	04/06/1984
Idade	41

CAMADA ANALITICA

INTERPRETACAO E CONEXOES INVESTIGATIVAS.

Analise automatica

Insights sintetizados pela IA.

Perfil empresarial fictício indica alta exposição a mercados de energia e tecnologia, com necessidade de monitoramento em crédito e reputação digital.

- Operações com cartões “prime” e investimentos de risco ajudam a manter margem de lucro, mas elevam alerta em auditorias internas.
- Matiz de scores (SPC 703 · Serasa 412) sugere oscilação entre crédito aprovado e rejeitado em fontes secundárias.
- Presença em inteligência artificial aplicada a logística justifica o uso simultâneo de fornecedores nacionais e internacionais simulados.

Mapa de Relacionamentos

Conexoes entre pessoa, empresas, telefones e proximidades. Use o mouse para zoom in/out e mover.



O QUE ESTE GRAFO REVELA

- Nos identificados: 30 · Conexoes mapeadas: 14.
- Foque nos nos coloridos que representam empresas, parentes e contatos.
- Clusters maiores indicam redes consolidadas de operacao.

Endereco e mapa

Coordenadas simuladas com base no perfil.

- Alameda das Orquídeas, 412 · Bosque dos Pássaros** · Alameda das Orquídeas, 412 – Bosque dos Pássaros, Caxias – MA [ver mapa](#)
- Rua das Acácias, 88 · Vila Nova** · Rua das Acácias, 88 – Vila Nova, Caxias – MA [ver mapa](#)
- Praça Porto Seguro, 15 · Centro** · Praça Porto Seguro, 15 – Centro, Caxias – MA [ver mapa](#)
- Estrada da Granja, km 7 · Distrito Industrial** · Estrada da Granja, km 7 – Distrito Industrial, Caxias – MA

Enriquecimento sintetico

Enriquecimento fictício menciona redes sociais, registros de imóveis e certificados digitais internos.

CAMADA PROBATORIA

DADOS BRUTOS E VALIDACAO DAS FONTES.

Consultas Dorks

site:pontografia.com.br “Renato Lima” OR “Lago Azul”

Dados cadastrais

Identificacao e status do CPF

Concluido

Nome completo Renato Lima Varela ✓

CPF 982.407.153-22 ✓

Nascimento 04/06/1984 · Caxias · MA ✓

Score SPC 703 · Serasa 412 · Quod 589  
creditício ✓

Tags

Indicadores e interesses

Concluido

Inovação

Compliance

Operações logísticas

Energia limpa

Cartões corporativos

Regular · Simulações de bloqueio liberadas

Situação fiscal

✓ Sefaz MA

Dívidas ativas fictícias

R\$ 152.000 · Financiamentos de equipamentos



Governo Brasileiro

Portais oficiais e diários

Aguardando início

Parentes e vínculos

Relações familiares

Concluído

Helena Varela

Mãe · Conselheira em Caxias



Alberto Lima

Pai · Ex-diretor financeiro



Vizinhos

Proximidade e vizinhança

Concluído

Gustavo Rocha

Vizinho · Bosque dos Pássaros



Camila Viana

Vizinha · Vila Nova



Sônia Braga

Vizinha · Distrito Industrial



Telefones

Contatos identificados

Concluído

Linha comercial

(98) 91234-5601



Ligações externas

Linha CEO

(98) 91442-9882



Gerência

Linha pessoal

(98) 99150-1117



Pós-pago premium

Linha logística

(98) 99623-0044



Distribuição

Linha reserva

(98) 99988-7765



Atendimento 24h

Empresas e CNPJs

Participações societárias

Concluído

Pontografia Tecnologia e Energia LTDA



Aceleradora de inovação

Veículos e placas

Ativos vinculados

Concluído

Placa GQL-2023



Registro Caxias

Chassi

4JGBB5GB2MA000456

Volume R\$ 18,8 MM/ano

Segmento Automação industrial e energia solar

Diretoria Renato Lima Varela, Raquel Moraes

Lago Azul Logística Integrada S/A 

Operações logísticas

Cientes 5 conglomerados regionais

Endereço Estrada da Granja, km 7 · Caxias/MA

Seguro Ativo · Bradesco Auto

Placa OLP-7789 

Chassi 5UXCR6C03N9S00012

## Processos judiciais

Resumo assistido por IA

Concluido

0592001-40.2025.4.01.4000

TRT - Ação Trabalhista

Distribuído 09/03/2025 · Sentença prevista 30/01/2026

Ver detalhes

0701912-99.2024.8.10.0001

TJMA - Ação Civil Pública

Abertura 15/05/2024 · Última movimentação 03/11/2025

Ver detalhes

## Enderecos

Locais identificados

Concluido

Alameda das Orquídeas, 412 · Bosque dos Pássaros 

Alameda das Orquídeas, 412 - Bosque dos Pássaros, Caxias - MA

Endereco verificado (Google): Alameda das Orquídeas, 412

Lat: -4.8885 · Lng: -44.318

Rua das Acácias, 88 · Vila Nova 


Rua das Acácias, 88 - Vila Nova, Caxias - MA

Lat: -4.8851 · Lng: -44.3208

Praça Porto Seguro, 15 · Centro 

Praça Porto Seguro, 15 - Centro, Caxias - MA

Lat: -4.8877 · Lng: -44.3274

Estrada da Granja, km 7 · Distrito Industrial 

Estrada da Granja, km 7 - Distrito Industrial, Caxias - MA

Coordenadas nao disponiveis

## E-mails

E-mails publicos detectados

Concluido

## Maigret

Perfis em redes sociais

Concluido

E-mail  
corporativo

renato@pontografia.com.br



Domínio Pontografia

E-mail de  
licitações

compliance@pontografia.com.br



E-mail  
pessoal

renato.lima@base-mail.io



E-mail secundário

info@lagoazul.tech



LinkedIn · Renato Varela

Perfil executivo com foco em logística inteligente e compliance.

Instagram · @renato.lima.v

Posts sobre energia limpa e famílias empresariais.

## Buscas na internet

Resultados gerais sobre o alvo

Concluído

### Pontografia · Relatório 2025

Case de inovação com inteligência logística e parcerias governamentais.

### Diário Oficial do Maranhão · Linhas Especiais

Contratos e licitações associados a Renato Lima Varela.

## WHOIS

Dominios associados

Concluído

pontografia.com.br

Registrado · 03/11/2017



whois

Cloudflare + GCP · Latência 29ms



## Proximos passos

Orientacoes para demonstracao.

Fechamento narrativo sintetiza recomendações para compliance e monitoramento de crédito.

- Enviar síntese para o comitê fictício e mapear scores alternativos semanalmente.
- Solicitar documentação completa das duas empresas simuladas junto aos órgãos estaduais.
- Monitorar movimentação dos telefones-chave e comparar com inteligência financeira artificial.

Modo pericial / auditoria

Dados sigilosos. Este relatório pode conter erros e deve ser validado em outras fontes. Busca OSINT realizada em fontes publicas na internet.