

Relatório de Pesquisa Automática 6380/2023

Unidade Solicitante:

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA

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 Vanderleia Torrens, CPF 006.047.309-69

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 coligadas a respeito de Vanderleia Torrens, CPF 006.047.309-69

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 18:10

Navegador: Google Chrome

Lotação: SEPAD/PR-PB

Matrícula: 8953

IP: 177.83.193.176

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 16/10/2020)

CPF: 006.047.309-69

Situação: REGULAR

Nascimento: 03/10/1978

Endereço: RECANTO JOSE NAZARIO LUIZ 394 88390000 SAO CRISTOVAO BARRA VELHA SC

Nome: VANDERLEIA TORRENS

Nome da Mãe: MARLENE RIBEIRO TORRENS

Telefone: (0047) 99873638

TSE - Eleitores - VANDERLEIA TORRENS

Nome: VANDERLEIA TORRENS

Nome da Mãe: MARLENE RIBEIRO TORRENS

Data de Domicílio UF: 13/04/1998

Data de Nascimento: 03/10/1978

Município de Nascimento: JOINVILLE

Endereço: RUA 1386, S/N, 0, PRÓX COLEGIO BARRA VELHA SC CEP: 88390-000

Documento: 3.554.422 SSP-SC

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 037519500965

Nome do Pai: VALMOR LUIZ TORRENS

Data Domicílio Município: 29/04/2010

Telefone: 99422194

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - VANDERLEIA TORRENS MACHADO

Nome: VANDERLEIA TORRENS MACHADO

Data Nascimento: 03/10/1978

Nome da Mãe: MARLENE RIBEIRO TORRENS

Primeira habilitação: 15/09/2011

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: VALMOR LUIZ TORRENS

Validade CNH: 19/04/2031

Número Registro: 05304108903

Categoria Atual: B

Localização

Carteira Identidade: 3554422 SSP SC

Endereço: TEREZA ROSA PIRES CASA SAO CRISTOVAO 88390000 SC

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|-------------|---------------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------------|------------------------|
| SC | BARRA VELHA | SAO CRISTOVAO | RECANTO JOSE NAZARIO LUIZ 394 | 88390000 | RFB - CPF | 16/10/2020 | 24/04/2010, 16/10/2020 |
| SC | BARRA VELHA | | RUA 1386, S/N, 0, PRÓX COLÉGIO | 88390000 | TSE - Eleitores | | |
| SC | BARRA VELHA | SAO CRISTOVAO | REC JOSE NAZARIO LUIZ 394 | 88390000 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

| Telefones | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|-------------|---------------|--------------------|------------------------|
| 47 99873638 | RFB - CPF | 16/10/2020 | 24/04/2010, 16/10/2020 |
| 47 99422194 | CADSUS - CNS | | |
| 99422194 | TSE - Eleitor | | |

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|--------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|---------------|-----------|--------------------|----|---------------|-------------|
| 006.047.309-69 | VANDERLEIA TORRENS | 47 734560047 | OI | NÃO | R TEREZA PIRES ROSA, 136 | S CRISTOVAO | 88380-000 | BALNEARIO PICARRAS | SC | | 15/01/2023 |
| 006.047.309-69 | VANDERLEIA TORRENS | 47 910032455 | OI | NÃO | NAO INFORMADO, | NAO INFORMADO | | NAO INFORMADO | SC | | 15/01/2023 |
| 006.047.309-69 | VANDERLEIA TORRENS | 47 999873638 | TIM | NÃO | CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, | | | | SC | | 15/01/2023 |
| 006.047.309-69 | VANDERLEIA TORRENS | 47 999422194 | TIM | NÃO | CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, | | | | SC | | 15/01/2023 |

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 006.047.309-69 | VANDERLEIA TORRENS | mdmoreira@convex.com.br | 15/01/2023 |

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA FLOCHA
Em: 10/08/2023 - 03:05:39

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 |
|----------------------|----------------|---------|-------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------|
| GM/CORSA MILENIUM | 2001 / 2001 | IKD4314 | PRATA | 00763501417 | 2013-03-01 | 9BGSC19Z01C270734 | BARRA VELHA | ELAINE KRAUS DA ROSA PAES | NACIONAL | ALIENACAO FIDUCIARIA |

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:05:29

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:05:39

| 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 |
|--------------------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Não | 1 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 22/04/2020 | 19/04/2020 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 10 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 27/04/2021 | 02/04/2021 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 11 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 27/05/2021 | 12/05/2021 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 12 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 29/06/2021 | 14/06/2021 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 13 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 28/07/2021 | 14/07/2021 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 14 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 30/08/2021 | 16/08/2021 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 15 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 01/10/2021 | 16/09/2021 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 16 | 250,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 01/11/2021 | 15/10/2021 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 2 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 25/05/2020 | 15/05/2020 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 3 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 03/07/2020 | 25/06/2020 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 4 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 19/08/2020 | 17/07/2020 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 5 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 28/09/2020 | 25/08/2020 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 6 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 28/10/2020 | 27/09/2020 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 7 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 16/11/2020 | 28/10/2020 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 8 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 09/12/2020 | 17/11/2020 | Sim | |
| VANDERLEIA TORRENS | 03/10/1978 | 104 | | Sim | 9 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 23/12/2020 | 08/12/2020 | Sim | |

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:05:39

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:05:39