

Relatório de Pesquisa Automática 5787/2023

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 Ana Lucia Cruz Cerqueira, CPF 339.662.305-34

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 08/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Ana Lucia Cruz Cerqueira, CPF 339.662.305-34

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 12:21
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 10/09/2020)

CPF: 339.662.305-34

Situação: REGULAR

Nascimento: 20/08/1966

Endereço: RUA NAPOLEAO DORIA 200 CASA 08 49037460 ATALAIA ARACAJU SE

TSE - Eleitores - ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA

Nome: ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA

Nome da Mãe: NEUSA CRUZ CERQUEIRA

Data de Domicílio UF: 18/09/1986

Data de Nascimento: 20/08/1966

Município de Nascimento: SALVADOR

Endereço: ÁLVARO MARQUES 20 ITAPUÃ, 20, VEREDA SE ITAPUÃ SALVADOR BA CEP:
41630-580

Documento: 03.028.735-97 SSP/BA

Tipo de Documento: RG

Nome: ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA

Nome da Mãe: NEUZA CRUZ CERQUEIRA

Telefone: (0071) 99325509

Nº Título Eleitor: 037879470523

Nome do Pai: JOÃO ALVES CERQUEIRA

Data Domicílio Município: 18/09/1986

Telefone: 71 9932 5509

E-mail:

Observação:

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SE	ARACAJU	ATALAIA	RUA NAPOLEAO DORIA 200, CASA 08	49037460	RFB - CPF	10/09/2020	03/05/2009, 10/09/2020
BA	SALVADOR		ÁLVARO MARQUES 20 ITAPUÃ, 20, VEREDA SE ITAPUÃ	41630580	TSE - Eleitores		
SP	SÃO PAULO	SEM INFORMAÇÃO	SEM INFORMAÇÃO 773, SEM INFORMAÇÃO		CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
BA	SALVADOR	BOCA DO RIO	RUA HELIO MACHADO, 22, SALA 104	41710-200	02.139.964/0001-40	CENTRO DE ESTETICA ANDARA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
71 99325509	TSE - Eleitor		
71 99325509	RFB - CPF	10/09/2020	03/05/2009, 10/09/2020
11 948672650	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
339.662.305-34	ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA	71 991657915	TIM	NÃO	ALVARO MARQUES, 0	ITAPUA	41630-580	SALVADOR	BA		20/01/2023
339.662.305-34	ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA	11 945465918	CLARO	SIM	,		00000-000				20/01/2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
339.662.305-34	ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA	ana.luciyoko@hotmail.com	20/01/2023

Mostrando 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
02.139.964/0001-40	ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA	RESPONSAVEL				22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:29:58

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:29:58

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
	20/08/1966	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/04/2020	11/04/2020	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/04/2021	30/03/2021	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2021	12/05/2021	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/06/2021	12/06/2021	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/07/2021	14/07/2021	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/08/2021	16/08/2021	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/09/2021	16/09/2021	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/10/2021	15/10/2021	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	24/06/2020	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/08/2020	17/07/2020	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/09/2020	25/08/2020	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/10/2020	27/09/2020	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/11/2020	29/10/2020	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/12/2020	18/11/2020	Sim	
	20/08/1966	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:29:58

Informações Complementares

BOLSA FAMÍLIA

NIS	Ano	Município	Qtd. Mês	Total	Maior Valor	Meses	UF
12412998282	2011	SALVADOR	5.0	R\$ 350,00	R\$ 70,00	08, 09, 10, 11, 12	BA
12412998282	2012	SALVADOR	2.0	R\$ 140,00	R\$ 70,00	01, 02	BA

Mostrando 2 de 2 registros