

Relatório de Pesquisa Automática 5778/2023

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 Carine Edi Nicolai, CPF 004.642.820-80

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 coligadas a respeito de Carine Edi Nicolai, CPF 004.642.820-80

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 12:07

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SP/PEA/PGR

Matrícula: 12024

IP: 179.214.2.146

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 10/05/2019)

CPF: 004.642.820-80

Situação: REGULAR

Nascimento: 17/02/1985

Endereço: RUA OLAVO BILAC 109 APTO 202 95900568 AMERICANO LAJEADO RS

Nome: CARINE EDI NICOLAI

Nome da Mãe: INESE NICOLAI

Telefone: (0051) 97076539

TSE - Eleitores - CARINE EDI NICOLAI

Nome: CARINE EDI NICOLAI

Nome da Mãe: INESE NICOLAI

Data de Domicílio UF: 09/05/2001

Data de Nascimento: 17/02/1985

Município de Nascimento: MARQUES DE SOUZA

Endereço: RUA JOAO FERNANDO SCHNEIDER,211 JARDIM DO CEDRO RS CEP: 95900-000

Documento:

Tipo de Documento:

Nº Título Eleitor: 083475210442

Nome do Pai: NAO CONSTA

Data Domicílio Município: 09/05/2001

Telefone: 005107102268

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - CARINE EDI NICOLAI

Nome: CARINE EDI NICOLAI

Data Nascimento: 17/02/1985

Nome da Mãe: INESE NICOLAI

Primeira habilitação: 25/01/2006

Número Registro: 03772920680

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai:

Validade CNH: 18/06/2031

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 6076427621 SJS/II RS

Endereço: RUA OLAVO BILAC AP 202 AMERICANO 95900000 RS

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RS	LAJEADO	AMERICANO	RUA OLAVO BILAC 109, APTO 202	95900568	RFB - CPF	10/05/2019	10/05/2019
RS			RUA JOAO FERNANDO SCHNEIDER,211 JARDIM DO CEDRO	95900000	TSE - Eleitores		
RS	LAJEADO	JARDIM DO CEDRO	JOAO FERNANDO SCHNEIDER 211	95900000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RS	LAJEADO	MOINHOS D'AGUA	RUA DALTON DE BEM STUMPF, 691	95904-459	48.970.736/0001-19	CENTRO EDUCACIONAL FUZARKA LTDA	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023, 10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
51 97076539	RFB - CPF	10/05/2019	10/05/2019
51 07102268	TSE - Eleitor		
21 21050000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	51 991537247	CLARO	NÃO	R ARTHUR BERNARDES, 653	SAO CRISTOVAO B	95900-000	LAJEADO	RS		22/01/2023
004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	51 997076539	VIVO	NÃO	ARTHUR BERNARDES, 653	SAO CRISTOVA B	95900-000	LAJEADO	RS		22/01/2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	carine.nicolai@hotmail.com	22/01/2023
004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	nessaalim@gmail.com	22/01/2023
004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	speedycorp@speedycorp.com.br	22/01/2023

Mostrando 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 10:02:25:57

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
HONDA/FIT LX CVT	2015 / 2015	IWJ3E48	BRANCA	01040047758	2020-07-07	93HGK5840FZ251091	LAJEADO	CARINE EDI NICOLAI	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 1 de 1 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
02119323020, 82644241049	RUY RUBEN RIETH, INES RIETH	004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	T-228B	115V	47086	02/09/2020		90.803.073/0001-04	LAJEADO TABELIONATO E OFICIO DOS REGISTROS ESPECIAIS
94843694053, 95516310059	RUI VARGAS MARTINS, TATIANA BITTENCOURT PONTES	004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	2		0066366	05/11/2019	6	90.803.065/0001-68	LAJEADO CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
02119323020, 82644241049	RUY RUBEN RIETH, INES RIETH	004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	2		0047086	15/10/2020	4	90.803.065/0001-68	LAJEADO CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
36279960030, 43370705087	ALTAIR LABRES, DENISE SANDRI LABRES	004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	-	-	67876	30/04/2012	R-3	90.803.065/0001-68	LAJEADO CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 4 de 4 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	013.715.620-08	CRISTIAN AREND	T-198B	22V	67853	14/03/2018		90.803.073/0001-04	LAJEADO TABELIONATO E OFICIO DOS REGISTROS ESPECIAIS
004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	013.715.620-08	CRISTIAN AREND	T-198B	22V	67876	14/03/2018		90.803.073/0001-04	LAJEADO TABELIONATO E OFICIO DOS REGISTROS ESPECIAIS
004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	013.715.620-08	CRISTIAN AREND	-	-	67876	22/08/2018	R-7	90.803.065/0001-68	LAJEADO CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
004.642.820-80	CARINE EDI NICOLAI	013.715.620-08	CRISTIAN AREND	-	-	67853	22/08/2018	R-7	90.803.065/0001-68	LAJEADO CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:25:57

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
48.970.736/0001-19	CENTRO EDUCACIONAL FUZARKA LTDA	SOCIO ADMINISTRADOR	50,00		De 23/12/2022 até o momento	10/01/2023
48.970.736/0001-19	CENTRO EDUCACIONAL FUZARKA LTDA	RESPONSAVEL				10/01/2023

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:25:57

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano			Código	Motivo
91.159.764/0014-02	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/06/2006	253215	GERENTE DE CONTAS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ 3.861,96			2019			12884956672	2019
91.159.764/0014-02	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/10/2017	253215	GERENTE DE CONTAS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ 4.774,60			2018			12884956672	2018
91.159.764/0012-32	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/07/2011	253215	GERENTE DE CONTAS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ 4.421,31	01	10	2017	31	(31)	12884956672	2017
91.159.764/0014-02	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/10/2017	253215	GERENTE DE CONTAS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ 4.828,12			2017			12884956672	2017
91.159.764/0012-32	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/07/2011	253215	GERENTE DE CONTAS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ 4.212,63			2016			12884956672	2016
91.159.764/0012-32	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/07/2011	253215	GERENTE DE CONTAS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ 3.484,61			2015			12884956672	2015

91.159.764/0012-32	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/07/2011	253215	GERENTE DE CONTAS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	R\$ 3.261,55		2014				12884956672	2014
91.159.764/0012-32	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/07/2011	413205	ATENDENTE DE AGÊNCIA	R\$ 2.448,22		2013				12884956672	2013
91.159.764/0012-32	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/07/2011	413205	ATENDENTE DE AGÊNCIA	R\$ 2.403,58		2012				12884956672	2012
91.159.764/0009-37	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/12/2006	411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.052,76	07	2011	31	(31)		12884956672	2011
91.159.764/0012-32	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/07/2011	413210	CAIXA DE BANCO	R\$ 2.212,09		2011				12884956672	2011
91.159.764/0009-37	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/12/2006	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.664,89		2010				12884956672	2010
91.159.764/0009-37	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/12/2006	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.158,18		2009				12884956672	2009
91.159.764/0009-37	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/12/2006	CBO 411005	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.512,92		2008				12884956672	2008
91.159.764/0001-80	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/06/2006	CBO 413210	CAIXA DE BANCO	R\$ 1.179,58	01	12	2006	31	(31)	12884956672	2006
91.159.764/0009-37	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRACAO RS/MG	01/12/2006	CBO 413210	CAIXA DE BANCO	R\$ 1.698,27		2006				12884956672	2006

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2006	R\$ 7.077,48	R\$ 589,79
2008	R\$ 30.155,04	R\$ 2.512,92
2009	R\$ 25.898,16	R\$ 2.158,18
2010	R\$ 19.978,68	R\$ 1.664,89
2011	R\$ 25.429,77	R\$ 2.119,15
2012	R\$ 28.842,96	R\$ 2.403,58
2013	R\$ 29.378,64	R\$ 2.448,22
2014	R\$ 39.138,60	R\$ 3.261,55
2015	R\$ 41.815,42	R\$ 3.484,62
2016	R\$ 50.551,62	R\$ 4.212,64
2017	R\$ 54.276,19	R\$ 4.523,02
2018	R\$ 57.295,28	R\$ 4.774,61
2019	R\$ 59.712,15	R\$ 4.976,01

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:25:57

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:25:57