

Relatório de Pesquisa Automática 6372/2023

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 Silvana Lucia Aguilar Moreira, CPF 167.328.528-76

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 Silvana Lucia Aguilar Moreira, CPF 167.328.528-76

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 18:03
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 15/09/2020)

CPF: 167.328.528-76

Situação: REGULAR

Nascimento: 22/01/1966

Endereço: RUA FRANCISCO GRIZAN 204 18120000 VL GRANADA MAIRINQUE SP

TSE - Eleitores - SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA

Nome: SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA

Nome da Mãe: THEREZINHA ORTIZ AGUILAR

Data de Domicílio UF: 18/09/1986

Data de Nascimento: 22/01/1966

Município de Nascimento: PIRACICABA

Endereço: FRANCESCO GRISAN 204 SÃO ROQUE COUNTRY CLUB - GLEBA A, 204, CASA 1 MAIRINQUE SP CEP: 18120-000

Documento: 20045136 SSP/SP

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA

Nome: SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA

Data Nascimento: 22/01/1966

Nome da Mãe: THEREZINHA ORTIZ AGUILAR

Primeira habilitação: 12/12/2008

Nome: SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA

Nome da Mãe: THEREZINHA ORTIZ AGUILAR

Telefone:

Nº Título Eleitor: 047222400191

Nome do Pai: PAULO LUCIA AGUILAR

Data Domicílio Município: 18/09/1986

Telefone: 96380916

E-mail:

Observação:

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: PAULO LUCIA AGUILAR

Validade CNH: 18/11/2027

Número Registro: 04526284724

Categoria Atual: AB

Localização

Carteira Identidade: 20045136 SSP SP

Endereço: RUA FRANCISCO GRISAN CASA 2 VILA GRANADA 18120000 SP

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	MAIRINQUE	VL GRANADA	RUA FRANCISCO GRIZAN 204	18120000	RFB - CPF	15/09/2020	15/09/2020
SP	MAIRINQUE		FRANCESCO GRISAN 204 SÃO ROQUE COUNTRY CLUB - GLEBA A, 204, CASA 1	18120000	TSE - Eleitores		
SP	MAIRINQUE	VILA BARRETO	RUA FRANCISCO GRIZAN 204	18120000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	MAIRINQUE	VILA GRANADA	RUA FRANCISCO GRISAN, 204	18120-000	27.476.145/0001-10	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA 16732852876	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023
SP	MAIRINQUE	JD 3 LAGOINHAS	RUA A, 255	18120-000	00.868.058/0001-51	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
11 996380916	CADSUS - CNS		
96380916	TSE - Eleitor		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
167.328.528-76	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	11 913496221		NÃO	FRANCISCO GRISAN,	GRANADA	18120-000	MAIRINQUE	SP		13/01/2023
167.328.528-76	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	11 147183866	TELEFONICA	NÃO	R FRANCISCO GRISAN, 204	S ROQUE C CLUBE GLA	18120-000	MAIRINQUE	SP		13/01/2023
167.328.528-76	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	11 914886888		NÃO	FRANCISCO GRISAN,	GRANADA	18120-000	MAIRINQUE	SP		13/01/2023
167.328.528-76	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	11 996380916	VIVO	NÃO	FRANCISCO GRISAN, 0	GRANADA	18120-000	MAIRINQUE	SP		13/01/2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
167.328.528-76	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	sil_aguilar@yahoo.com.br	13/01/2023
167.328.528-76	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	aguilarmoreira@telefonica.com.br	13/01/2023
167.328.528-76	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	aguilarmoreira@vivointernetdiscada.com.br	13/01/2023
167.328.528-76	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	silvanaaguilar@terra.com.br	13/01/2023
167.328.528-76	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	silvan167@lexxanet.com.br	13/01/2023

Mostrando 5 registros

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/C100 BIZ	2004 / 2005	DLJ9G04	PRETA	00838456804	2022-12-20	9C2HA07005R801202	MAIRINQUE	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

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
02107443831, 14878291834	THEREZINHA ORTIZ AGUILAR, PAULO LUCIA AGUILAR	09928440883, 16732852876	SUELI LUCIA AGUILAR, SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	1377	385	12.495	19/01/2009	1	51.327.609/0001-00	1. TABELIAO DE NOTAS

Mostrando 1 de 1 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
02112389882, 16732852876	PAULO MOREIRA, SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	175.863.778-12	ANDERSON CARDOSO ROCHA	281	229	000000000003840	03/08/2021	3	11.342.225/0001-42	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. CIVIL DE P.J. E CIVIL DAS P. NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE MAIRINQUE
02112389882, 16732852876	PAULO MOREIRA, SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	175.863.778-12	ANDERSON CARDOSO ROCHA	281	229	3840	15/01/2013	02	50.359.314/0001-53	TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE MAIRINQUE

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:39:32

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
00.868.058/0001-51	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	RESPONSAVEL				22/08/2019
27.476.145/0001-10	SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA 16732852876	RESPONSAVEL				10/01/2023

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:39:32

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
SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	22/01/1966	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	22/04/2020	19/04/2020	Sim	
SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	22/01/1966	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/05/2020	15/05/2020	Sim	
SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	22/01/1966	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/06/2020	25/06/2020	Sim	
SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	22/01/1966	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/07/2020	17/07/2020	Sim	
SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	22/01/1966	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/08/2020	25/08/2020	Sim	
SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	22/01/1966	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2020	27/09/2020	Sim	
SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	22/01/1966	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/10/2020	28/10/2020	Sim	
SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	22/01/1966	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/11/2020	17/11/2020	Sim	
SILVANA LUCIA AGUILAR MOREIRA	22/01/1966	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 9 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:39:32

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:39:32