

Relatório de Pesquisa Automática

5928/2023

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 Eliane De Fatima Aparecida De Souza, CPF 259.525.678-51

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 Eliane De Fatima Aparecida De Souza, CPF 259.525.678-51

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 18:20

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 13/09/2020)

CPF: 259.525.678-51

Situação: REGULAR

Nascimento: 22/11/1974

Endereço: RUA RENATO BANDEIRA DE MELLO 540 13480970 PLANALTO LIMEIRA SP

Nome: ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE SOUZA

Nome da Mãe: MARIA LUCIA MOREIRA DE SOUZA

Telefone: (0019) 34415988

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:44:59

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	LIMEIRA	PLANALTO	RUA RENATO BANDEIRA DE MELLO 540	13480970	RFB - CPF	13/09/2020	13/09/2020
SP	LIMEIRA	JARDIM RESIDENCIAL REGINA BASTELLI	CESAR CABRINI 271	13481189	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
19 34415988	RFB - CPF	13/09/2020	13/09/2020
19 983245443	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
259.525.678-51	ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE SOUZA	19 992551712	CLARO	SIM	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				SP		15/01/2023
259.525.678-51	ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE SOUZA	19 983245403	TIM	NÃO	CESAR CABRINI, 271	JARDIM RESIDENCIAL REGINA BAST	13431-189	LIMEIRA	SP		15/01/2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
259.525.678-51	ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE SOUZA	NULL	15/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:44:59

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
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	06/07/2020	25/06/2020	Sim	
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/04/2021	02/04/2021	Sim	
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/05/2021	12/05/2021	Sim	
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2021	14/06/2021	Sim	
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/07/2021	14/07/2021	Sim	
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/08/2021	16/08/2021	Sim	
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/10/2021	16/09/2021	Sim	
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/08/2020	17/07/2020	Sim	

ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2020	25/08/2020	Sim
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/10/2020	26/09/2020	Sim
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/11/2020	27/10/2020	Sim
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/12/2020	19/11/2020	Sim
ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE	22/11/1974	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 14 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:44:59