

Relatório de Pesquisa Automática

5963/2023

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 Flavia Soares Pereira, CPF 659.785.365-20

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 Flavia Soares Pereira, CPF 659.785.365-20

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 19:48
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 27/04/2020)

CPF: 659.785.365-20

Situação: REGULAR

Nascimento: 08/04/1973

Endereço: RUA JOAO PALMEIRA GUERRA 128 45985011 TEIXEIRINHA TEIXEIRA DE FREITAS BA

Nome: FLAVIA SOARES PEREIRA

Nome da Mãe: CARMEM QUARESMA SOUZA

Telefone: (0033) 37213119

TSE - Eleitores - FLAVIA SOARES PEREIRA

Nome: FLAVIA SOARES PEREIRA

Nome da Mãe: CARMEM QUARESMA DE SOUZA

Data de Domicílio UF: 23/04/2014

Data de Nascimento: 08/04/1973

Município de Nascimento: RIO DO PRADO

Endereço: RUA HERMANO DE SOUZA 155 CENTRO, 155 ALMENARA MG CEP: 39900-000

Documento: 0594328101 SSP/BA

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 062730710515

Nome do Pai: JOAO BATISTA SOARES PEREIRA

Data Domicílio Município: 23/04/2014

Telefone: 3199567840

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - FLAVIA SOARES PEREIRA

Nome: FLAVIA SOARES PEREIRA

Data Nascimento: 08/04/1973

Nome da Mãe: CARMEM QUARESMA SOUZA

Primeira habilitação: 11/12/2006

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOAO BATISTA SOARES PEREIRA

Validade CNH: 21/06/2032

Número Registro: 03996034127

Categoria Atual: B

Localização

Carteira Identidade: 594328101 SSP BA

Endereço: RUA JOAO PALMEIRA GUERRA RUA JOAO PALMEIRA GUERRA
TEIXEIRINHA 45985011 BA

ENDEREÇOS

| UF | Cidade | Bairro | Endereço | CEP | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|----|---------------------|-------------|--------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------|
| | TEIXEIRA DE FREITAS | TEIXEIRINHA | PRAÇA:URCICIO ANTONIO DE BRITO,128 | 45995000 | PROUNI - Inscritos | 17/03/2021 | 17/03/2021 |
| BA | TEIXEIRA DE FREITAS | TEIXEIRINHA | RUA JOAO PALMEIRA GUERRA 128 | 45985011 | RFB - CPF | 27/04/2020 | 27/04/2020 |
| MG | ALMENARA | | RUA HERMANO DE SOUZA 155 CENTRO, 155 | 39900000 | TSE - Eleitores | | |
| MG | BELO HORIZONTE | PALMARES | JOSE BARSAND DE LEUCAS 256, AP 102 | 31160530 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

| Telefones | Fonte | Última Atualização | Atualizações |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 31 34596675 | CADSUS - CNS | | |
| 73 99871971 | PROUNI - Inscritos | | |
| 31 99567840 | TSE - Eleitor | | |
| 33 37213119 | RFB - CPF | 27/04/2020 | 27/04/2020 |
| 31 999093715 | CADSUS - CNS | | |

Mostrando 5 de 5 registros

Credilink Telefones/Endereços

| CPF | Nome | Telefone | Operadora | Whatsapp | Endereço | bairro | cep | Cidade | UF | Dt Instalacao | Dt Consulta |
|----------------|-----------------------|--------------|-----------|----------|---------------------------------|-------------|-----------|---------------------|----|------------------|----------------|
| 659.785.365-20 | FLAVIA SOARES PEREIRA | 31 985740241 | OI | NÃO | NAO INFORMADO, | | | | SP | | 15/01/2023 |
| 659.785.365-20 | FLAVIA SOARES PEREIRA | 33 998355076 | VIVO | SIM | RUA PC URCICIO BRITO 128, 128 | TEIXEIRINHA | 45985-013 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | | 15/01/2023 |
| 659.785.365-20 | FLAVIA SOARES PEREIRA | 73 999871971 | VIVO | NÃO | CELULAR ENDEREÇO NAO DIVULGADO, | | | | BA | | 15/01/2023 |

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

| CPF | Nome | Email | Dt Consulta |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 659.785.365-20 | FLAVIA SOARES PEREIRA | flavias.pereira@hotmail.com | 15/01/2023 |

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 03:39:30

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 |
|-----------------------------|----------------|---------|--------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| RENAULT/OROCH 16 DYN42 | 2015 / 2016 | PJO6664 | BRANCA | 01067530484 | 2018-10-25 | 93Y9SR0F5CJ950307 | TEIXEIRA DE FREITAS | FLAVIA SOARES PEREIRA | NACIONAL | SEM RESTRICAO |
| FIAT/STRADA FREEDOM 13CD | 2020 / 2021 | RCV5C77 | BRANCA | 01243477480 | 2023-02-09 | 9BD281B31MYV47576 | TEIXEIRA DE FREITAS | FLAVIA SOARES PEREIRA | NACIONAL | ALIENACAO FIDUCIARIA |

Mostrando 2 de 2 registros

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE

Dados declaratórios sujeitos a confirmação

SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural

| Imóvel | Número | Localização | Município/UF | Área Total | Qtd. Detentores | Nº Reg. Junta Com. | Cod. Nat. Jurídica | Dt Assinatura Doc. |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| FAZENDA AVENIDA | 4090810003883 | MARGENS DO CORREGO DO ABRIL | RIO DO PRADO / MG | 3915 | 8 | | 00 | 20021108 |

Mostrando 1 de 1 registros

CAR - Cadastro Ambiental Rural (Consulta on-line)

| Nome Imóvel | Código Imóvel | Município | UF | Área (HA) |
|-----------------|---|------------|----|-----------|
| FAZENDA AVENIDA | MG-3146750- 56CFC088574F4DDCB2C01D393182F90B | Palmópolis | MG | 60.2306 |

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:39:30

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:39:30

| 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 |
|-----------------------|-----------------|------------|-------|-----------------------|------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Não | 1 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 16/06/2020 | 13/06/2020 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 10 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 13/04/2021 | 02/04/2021 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 11 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 20/05/2021 | 12/05/2021 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 12 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 22/06/2021 | 14/06/2021 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 13 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 21/07/2021 | 14/07/2021 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 14 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 23/08/2021 | 16/08/2021 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 15 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 24/09/2021 | 16/09/2021 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 16 | 150,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 25/10/2021 | 15/10/2021 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 2 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 31/07/2020 | 17/07/2020 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 3 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 09/09/2020 | 25/08/2020 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 4 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 09/10/2020 | 26/09/2020 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 5 | 600,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 06/11/2020 | 27/10/2020 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 6 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 27/11/2020 | 19/11/2020 | Sim | |
| FLAVIA SOARES PEREIRA | 08/04/1973 | 104 | | Sim | 7 | 300,00 | CONTA SOCIAL DIGITAL | 4-EFETIVADO | 16/12/2020 | 08/12/2020 | Sim | |

Mostrando 14 registros