

Relatório de Pesquisa Automática 6239/2023

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 Maria Aparecida Poleza Sasse, CPF 924.111.939-04

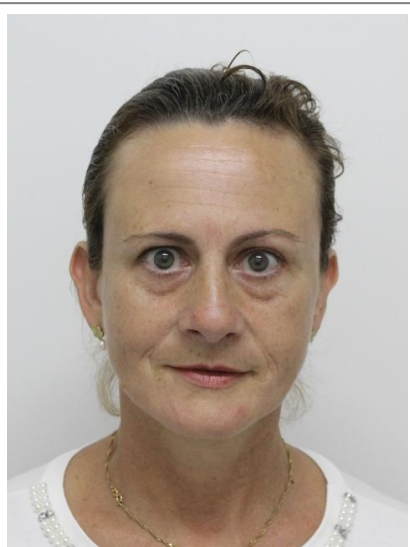
Solicitação da Pesquisa:

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 Maria Aparecida Poleza Sasse, CPF 924.111.939-04

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 15:30
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 14/09/2018)

CPF: 924.111.939-04

Situação: REGULAR

Nascimento: 06/08/1971

Endereço: ESTRADA GERAL BARRA DO ITAPOCU 8 550 89245000 BARRA ITAPOCU
ARAQUARI SC

TSE - Eleitores - MARIA APARECIDA POLEZA SASSE

Nome: MARIA APARECIDA POLEZA SASSE

Nome da Mãe: URSULA MARIA POLEZA

Data de Domicílio UF: 17/05/1992

Data de Nascimento: 06/08/1971

Município de Nascimento: CURITIBA

Endereço: GERAL BARRA DO ITAPOCU 3550 ITAPOCU, 8550 ARAQUARI SC CEP: 89245-000

Documento: 3309643 SSP SC

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - MARIA APARECIDA POLEZA SASSE

Nome: MARIA APARECIDA POLEZA SASSE

Data Nascimento: 06/08/1971

Nome da Mãe: URSULA MARIA POLEZA

Primeira habilitação: 18/05/1999

Nome: MARIA APARECIDA POLEZA SASSE

Nome da Mãe: URSULA MARIA POLEZA

Telefone: (0047) 91356962

Nº Título Eleitor: 030332630906

Nome do Pai: ARNOLDO POLEZA

Data Domicílio Município: 17/05/1992

Telefone: 47 3452 3117 / 47 9112 6089

E-mail:

Observação:

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: ARNALDO POLEZA

Validade CNH: 16/01/2024

Número Registro: 01337552440

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 3309643 SESP SC

Endereço: TRAJANO DE ANDRADE CASA CENTRO 88380000 SC

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	ARAQUARI	BARRA ITAPOCU	ESTRADA GERAL BARRA DO ITAPOCU 8 550	89245000	RFB - CPF	14/09/2018	14/09/2018
SC	ARAQUARI		GERAL BARRA DO ITAPOCU 8550 ITAPOCU, 8550	89245000	TSE - Eleitores		
SC	ARAQUARI	MORRO GRANDE	GERAL MORRO GRANDE 2117	89245000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	ARAQUARI	MORRO GRANDE	ESTRADA GERAL, SN	89245-000	72.543.259/0001-90	BAR E MERCEARIA POLEZA LTDA	RFB - CNPJ	18/07/2022	18/07/2022
SC	ARAQUARI	BARRA ITAPOCU	ESTRADA GERAL BARRA DO ITAPOCU, 2.117	89246-000	21.004.222/0001-52	COMERCIAL MORRO GRANDE	RFB - CNPJ	11/11/2020	11/11/2020

Mostrando 2 de 2 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
47 91356962	RFB - CPF	14/09/2018	14/09/2018
47 34470008	CADSUS - CNS		
47 34523117	TSE - Eleitor		
47 91126089	TSE - Eleitor		

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	Bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
924.111.939-04	MARIA APARECIDA POLEZA	47 991126082	VIVO	NÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS, 2117	CENTRO	89245-000	ARAQUARI	SC		13/01 /2023
924.111.939-04	MARIA APARECIDA POLEZA	47 991729139	VIVO	NÃO	CELULAR ENDEREÇO NÃO DIVULGADO,				SC		13/01 /2023
924.111.939-04	MARIA APARECIDA POLEZA	47 999840726	TIM	NÃO	EST GERAL MORRO GRANDE, 225	BARRA DO ITAPOCU	89246-000	ITAPOCU	SC		13/01 /2023
924.111.939-04	MARIA APARECIDA POLEZA	47 734470008	OI	NÃO	EST GERAL MORRO GRANDE, 2252	BARRA DO ITAPOCU	89246-000	ITAPOCU	SC		13/01 /2023
924.111.939-04	MARIA APARECIDA POLEZA	47 734470085	OI	NÃO	EST GERAL MORRO GRANDE, 2117	BARRA DO ITAPOCU	89246-000	ITAPOCU	SC		13/01 /2023
924.111.939-04	MARIA APARECIDA POLEZA	47 991825406	VIVO	NÃO	EST GERAL MORRO GRANDE,	BARRA DO ITAPOCU	89246-000	ARAQUARI	SC		13/01 /2023

Mostrando 6 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
924.111.939-04	MARIA APARECIDA POLEZA	comercialmorrogrande@gmail.com	13/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROSA
Em: 10/08/2023 - 03:16:48

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de 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
95.426.953/0001-22	L & H CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	13843028087, 92411193904	SARIO SASSE, MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	2		38.128	08/02/2018	9	10.665.926/0001-50	OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
95.426.953/0001-22	L & H CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	13843028087, 92411193904	SARIO SASSE, MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	2		56.433	08/02/2018	6	10.665.926/0001-50	OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
95.426.953/0001-22	L & H CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	13843028087, 92411193904	SARIO SASSE, MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	2		38.129	08/02/2018	9	10.665.926/0001-50	OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 3 de 3 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
13843028087, 92411193904	SARIO SASSE, MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	46909141920, 81203926987	EDECIO CARLOS WEBER, MARIA LUCIA DIAS WEBER	0390	147	38.129	13/03/2018	GUARATUBA /PR	78.178.753/0001-89	GUARATUBA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS
13843028087, 92411193904	SARIO SASSE, MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	01819432807, 44474407920	NEILA CHINEN, ROSINEY GANDOLFI MACHADO	0399	27	38.128	24/10/2018	GUARATUBA	78.178.753/0001-89	GUARATUBA CARTORIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS
13843028087, 92411193904	SARIO SASSE, MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	01819432807, 44474407920	NEILA CHINEN, ROSINEY GANDOLFI MACHADO	2		38.128	08/11/2018	10	10.665.926/0001-50	OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
13843028087, 92411193904	SARIO SASSE, MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	46909141920, 81203926987	EDECIO CARLOS WEBER, MARIA LUCIA DIAS WEBER	2		38.129	04/04/2018	10	10.665.926/0001-50	OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:48

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
72.543.259/0001-90	BAR E MERCEARIA POLEZA LTDA	RESPONSAVEL				18/07/2022
21.004.222/0001-52	COMERCIAL MORRO GRANDE LTDA.	SOCIO ADMINISTRADOR	25,00		De 08/09/2014 até o momento	22/08/2019
09.475.072/0001-60	ACOUQUE MERCEARIA ANGELICO LTDA.	SOCIO	50,00		De 26/09/2012 a 27/02/2013	05/02/2021

Mostrando 3 de 3 registros

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
MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	06/08/1971	1		Não	1	1200,00	DOC	2-ACATADO	27/04/2020	23/04/2020	Sim	
MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	06/08/1971	104		Sim	2	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	06/08/1971	104		Sim	3	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	02/07/2020	25/06/2020	Sim	
MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	06/08/1971	104		Sim	4	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/08/2020	17/07/2020	Sim	
MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	06/08/1971	104		Sim	5	1200,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/09/2020	25/08/2020	Sim	
MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	06/08/1971	104		Sim	6	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/10/2020	27/09/2020	Sim	
MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	06/08/1971	104		Sim	7	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/11/2020	28/10/2020	Sim	
MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	06/08/1971	104		Sim	8	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/12/2020	17/11/2020	Sim	
MARIA APARECIDA POLEZA SASSE	06/08/1971	104		Sim	9	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 9 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:48

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:16:48