

Giovana Carvalho | CPF: 404.282.008-50

24/10/2024 | 18:14

Análise:

Cliente: Jeeves

Resumo

Status: **Pendente**

Razão: 1

Descrição: **Documento possui aparições em mídias negativas**

Validações	Status	Observações
Situação na Receita Federal	●	Receita Federal - Documento em situação regular com a Receita Federal.
PEP	●	Pessoa verificada não é Pessoa Politicamente Exposta
PEP Relacionados	●	O CPF informado não é Relacionado à Pessoa Politicamente Exposta.
OFAC	●	OFAC - Nenhuma ocorrência encontrada na lista de sanções da OFAC
UNSC	●	UNSC - Nenhuma ocorrência encontrada na lista de sanções da UNSC
Lista de Sanções da União Europeia	●	UE - CPF não foi encontrado na lista de sanções da UE.
FBI	●	FBI - CPF não foi encontrado na lista de procurados do FBI
Lista de Sanções do Reino Unido	●	UK - CPF não foi encontrado na lista de sanções do Reino Unido.
Interpol	●	Interpol - CPF não foi encontrado na lista de procurados da Interpol
Trabalho Escravo	●	Trabalho Escravo - CPF verificado não possui menção na lista de Trabalho Escravo.
cnj	●	CNJ - CPF não possui processos de inelegibilidade no CNJ
Exposições na mídia	●	CPF verificado possui menções negativas na mídia.
Processos Judiciais	●	Processos - Não foram encontrados processos judiciais para o CPF
BNMP	●	Não foram encontrados Mandados de Prisão para este CPF.
BACEN	●	BACEN - CPF não possui pendências com o Banco Central
Endereços de Risco	●	Endereço de Risco - CPF não possui endereço em região de risco

Dados de Entrada

CPF: 404.282.008-50

Dados Básicos Externos

Nome: Giovana Carvalho

Nome da Mãe: Sonia Cristina Delforno De Carvalho

Data de Nascimento: 08/10/1993 (31 anos)

E-mail: gcarvalhoc@gmail.com Não Validado
giovanacar2@gmail.com Não Validado

Situação na Receita Federal

Aprovado ✓

Endereços de Risco

Aprovado ✓

PEP

Aprovado ✓

PEP Relacionados

Aprovado ✓

Trabalho Escravo

Aprovado ✓

Exposições na mídia

Atenção !

Data de publicação	Título da notícia	Fonte	Link	Sentimento	Categoria
11/08/2024	"Bombeiros de MT ensinam filhos sobre valores da carreira FOLHAMAX"	folhamax	https://www.folhamax.com/cidades/bombeiros-de-mt-ensinam-filhos-sobre-valores-da-carreira/451226	Positivo	-
08/07/2024	"Veja os vencedores da Etapa Inverno do Circuito das Estações"	geglobo	https://ge.globo.com/pb/circuito-das-estacoes/noticia/2024/07/08/veja-os-vencedores-da-etapa-inverno-do-circuito-das-estacoes.ghtml	Neutro	-
26/05/2024	"Placas com código QR em pontos históricos do Rio direcionam visitante a museu virtual"	extraglobo	https://extra.globo.com/rio/noticia/2024/05/placas-com-codigo-qr-em-pontos-historicos-do-rio-direcionam-visitante-a-museu-virtual.ghtml	Positivo	-
26/05/2024	"Projeto que identifica monumentos e pontos históricos e culturais com placas interativas vai a Madureira e Santa Cruz"	extraglobo	https://extra.globo.com/rio/noticia/2024/05/projeto-que-identifica-monumentos-e-pontos-historicos-e-culturais-com-placas-interativas-vai-a-madureira-e-santa-cruz.ghtml	Positivo	-
20/12/2023	"MS encerra a participação na Copa do Brasil de Taekwondo com 13 medalhas"	geglobo	https://ge.globo.com/ms/noticia/2023/12/20/ms-encerra-a-participacao-na-copa-do-brasil-de-taekwondo-com-13-medalhas.ghtml	Positivo	-
13/12/2023	"Música 'Artigo 88' é a grande vencedora do Vozes pela Igualdade"	mpsp	https://www.mpsp.mp.br/w/texto-final-vozes	Positivo	-
10/09/2023	"Público PCD reclama de acessibilidade no The Town: 'Muita subida e descida'"	uolnoticias	https://www.uol.com.br/splash/noticias/2023/09/09/acessibilidade-the-town.htm	Negativo	-

Data de publicação	Título da notícia	Fonte	Link	Sentimento	Categoria
15/08/2023	"Rodrigo Couto: Marca x nome de domínio, uma alternativa"	consultorjuridico	https://www.conjur.com.br/2023-ago-15/rodrigo-couto-marca-nome-dominio-alternativa/	Negativo	-

Processos Judiciais

Aprovado ✓

OFAC

Aprovado ✓

UNSC

Aprovado ✓

BACEN

Aprovado ✓

BNMP

Aprovado ✓

FBI

Aprovado ✓

Interpol

Aprovado ✓