

Relatório de Pesquisa Automática 6260/2023

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 Michele De Santis, CPF 259.261.628-40

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 Michele De Santis, CPF 259.261.628-40

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 15:50

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 08/09/2020)

CPF: 259.261.628-40

Situação: REGULAR

Nascimento: 23/05/1973

Endereço: AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO 47 14787200 DERBY CLUBE BARRETOS SP

TSE - Eleitores - MICHELE DE SANTIS

Nome: MICHELE DE SANTIS

Nome da Mãe: ANA MARIA MAIA DE SANTIS

Data de Domicílio UF: 17/07/1989

Data de Nascimento: 23/05/1973

Município de Nascimento: BARRETOS

Endereço: 51 1016 JARDIM ALLAH, 1016, CASA BARRETOS SP CEP: 14780-470

Documento: 23.151.300-8 SSP/SP 22/05/2006

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - MICHELE DE SANTIS

Nome: MICHELE DE SANTIS

Data Nascimento: 23/05/1973

Nome da Mãe: ANA MARIA MAIA DE SANTIS

Primeira habilitação: 07/08/1997

Número Registro: 00730455531

Nome: MICHELE DE SANTIS

Nome da Mãe: ANA MARIA MAIA DE SANTIS

Telefone: (0017) 81874217

Nº Título Eleitor: 188904830124

Nome do Pai: MARCOS ANTONIO DE SANTIS

Data Domicílio Município: 17/07/1989

Telefone: 3325 7095

E-mail:

Observação:

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MARCOS ANTONIO DE SANTIS

Validade CNH: 26/04/2023

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 23151300 SSP SP

Endereço: AV PRIMEIRO DE MAIO CASA CENTRO 14780340 SP

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	BARRETOS	DERBY CLUBE	AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO 47	14787200	RFB - CPF	08/09/2020	02/07/2020, 08/09/2020
SP	BARRETOS	DERBY CLUBE	AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO 144	14787200	RFB - CPF	24/09/2018	24/09/2018
SP	BARRETOS		51 1016 JARDIM ALLAH, 1016, CASA	14780470	TSE - Eleitores		
SP	BARRETOS	CENTRO	CINCOENTA E UM 1016, CASA		CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
17 81874217	RFB - CPF	08/09/2020	08/09/2020
33257095	TSE - Eleitor		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
259.261.628-40	MICHELE DE SANTIS	17 992367878	CLARO	SIM	AVENIDA 1A DE MAIO, 0	DERBY CLUBE	14787-200	BARRETOS	SP		14/01/2023
259.261.628-40	MICHELE DE SANTIS	17 991090394	CLARO	SIM	AV 1 DE MAIO, 35	DERBY CLUBE	14787-200	BARRETOS	SP		14/01/2023
259.261.628-40	MICHELE DE SANTIS	17 992803638	CLARO	NÃO	AVENIDA 1A DE MAIO,	DERBY CLUBE	14787-200	BARRETOS	SP		14/01/2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
259.261.628-40	MICHELE DE SANTIS	michele.desantis@comune.modena.it	14/01/2023
259.261.628-40	MICHELE DE SANTIS	micheledesantis@optonline.net	14/01/2023
259.261.628-40	MICHELE DE SANTIS	micheledesantis72@gmail.com	14/01/2023
259.261.628-40	MICHELE DE SANTIS	michele.desantis@fastwebnet.it	14/01/2023

Mostrando 4 registros

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

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
CHEVROLET/ONIX 1.0MT LS	2014 / 2015	FCI2123	BRANCA	01028491996	2020-09-15	9BGKR48B0FG276347	BARRETOS	MICHELE DE SANTIS	NACIONAL	SEM RESTRICAO

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
21430677805, 25926162840, 27388404856	MARCELO EDUARDO DE SANTIS, MICHELE DE SANTIS, MARCOS ANTONIO DE SANTIS JUNIOR	047.559.478-98	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA GONCALVES	2	01V	52339	29/04/2013	4	50.727.734/0001-45	CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS
16715288836, 21430677805, 25926162840, 27388404856	CRISTIANA LOPES VILARINHO, MARCELO EDUARDO DE SANTIS, MICHELE DE SANTIS, MARCOS ANTONIO DE SANTIS JUNIOR	269.098.018-57	SHIRLEI APARECIDA ALVES BENTO	672	298	11777	01/02/2008	1	50.727.726/0001-07	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE BARRETOS
21430677805, 25926162840	MARCELO EDUARDO DE SANTIS, MICHELE DE SANTIS	273.884.048-56	MARCOS ANTONIO DE SANTIS JUNIOR	2	01V	000000000054346	30/09/2015	4	50.727.734/0001-45	CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS

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

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
MICHELE DE SANTIS	23/05/1973	33		Não	1	600,00	DOC	2-ACATADO	17/04/2020	15/04/2020	Sim	
MICHELE DE SANTIS	23/05/1973	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
MICHELE DE SANTIS	23/05/1973	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/07/2020	25/06/2020	Sim	
MICHELE DE SANTIS	23/05/1973	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/08/2020	17/07/2020	Sim	
MICHELE DE SANTIS	23/05/1973	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/09/2020	25/08/2020	Sim	
MICHELE DE SANTIS	23/05/1973	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/10/2020	27/09/2020	Sim	
MICHELE DE SANTIS	23/05/1973	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/11/2020	28/10/2020	Sim	
MICHELE DE SANTIS	23/05/1973	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	17/11/2020	Sim	
MICHELE DE SANTIS	23/05/1973	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 9 registros

Informações Complementares

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