

Relatório de Pesquisa Automática 5965/2023

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 Flavio Beltrao Soldani, CPF 088.047.018-62

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 Flavio Beltrao Soldani, CPF 088.047.018-62

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 19:51
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



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

CPF: 088.047.018-62

Situação: REGULAR

Nascimento: 30/11/1966

Endereço: RUA MARIA LEONOR LEIROS 84 59173000 GOIANINHA GOIANINHA RN

TSE - Eleitores - FLAVIO BELTRAO SOLDANI

Nome: FLAVIO BELTRAO SOLDANI

Nome da Mãe: MARIA AMELIA BELTRAO SOLDANI

Data de Domicílio UF: 05/05/2014

Data de Nascimento: 30/11/1966

Município de Nascimento: SÃO PAULO

Endereço: RUA MARIA LEONOR LEIROS, 20, VILA HELENA GOIANINHA RN CEP: 59173-000

Documento: 829501X SSPSP

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - FLAVIO BELTRAO SOLDANI

Nome: FLAVIO BELTRAO SOLDANI

Data Nascimento: 30/11/1966

Nome da Mãe: MARIA AMELIA BELTRAO SOLDANI

Primeira habilitação: 01/03/1985

Número Registro: 04266804310

Nome: FLAVIO BELTRAO SOLDANI

Nome da Mãe: MARIA AMELIA BELTRAO SOLDANI

Telefone:

Nº Título Eleitor: 095328370183

Nome do Pai: RENZO MAURO SOLDANI

Data Domicílio Município: 24/02/2016

Telefone: 981671672

E-mail:

Observação:

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: RENZO MAURO SOLDANI

Validade CNH: 12/12/2018

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 8295401X SSP SP

Endereço: RUA DA GAIVOTA PRAIA DE PIPA 59178000 RN

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
RN	GOIANINHA	GOIANINHA	RUA MARIA LEONOR LEIROS 84	59173000	RFB - CPF	13/09/2020	13/09/2020
RN	GOIANINHA		RUA MARIA LEONOR LEIROS, 20, VILA HELENA	59173000	TSE - Eleitores		
RN	TIBAU DO SUL	PRAIA DA PIPA	R DAS GAIVOTAS 110	59178000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	EMBU DAS ARTES	ENGENHO VELHO	RUA BARAO DO RIO BRANCO, 272, CASA 2	06343-390	18.036.512/0001-73	FLAVIO BELTRAO SOLDANI 08804701862	RFB - CNPJ	07/10/2021	07/10/2021

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
981671672	TSE - Eleitor		
61 33152425	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
088.047.018-62	FLAVIO BELTRAO SOLDANI	62 982387299	TIM	NÃO	229, 16	SETOR LESTE UNIVERSITARIO	74605-090	GOIANIA	GO		12/01 /2023

Mostrando 1 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
088.047.018-62	FLAVIO BELTRAO SOLDANI	email.flaviobs@gmail.com	12/01/2023
088.047.018-62	FLAVIO BELTRAO SOLDANI	soldaniflavio@terra.com.br	12/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 09:17:59

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
08.224.826/0001-46	PALMARES IMOVEIS LTDA	088.047.018-62	FLAVIO BELTRAO SOLDANI	122	72V	-	04/04/2000	-	08.483.257/0001-53	SERVICO UNICO NOTARIAL E REGISTRAL

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
088.047.018-62	FLAVIO BELTRAO SOLDANI	01454038403, 06970352714	FRANCESCO ARMOCIDA, MARLUCIA MARIA DA CONCEICAO	143	83	-	11/06/2008	-	08.483.257/0001-53	SERVICO UNICO NOTARIAL E REGISTRAL

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
18.036.512/0001-73	FLAVIO BELTRAO SOLDANI 08804701862	RESPONSAVEL				07/10/2021

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:17:59

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
01.896.779/0007-23	CSU CARDSYSTEM S/A	21/03/2007	CBO 422315	OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO	R\$ 676,00	26	3	2007	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	12314072288	2007

Mostrando 1 de 1 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2007	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:17:59