

Relatório de Pesquisa Automática

5978/2023

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 Geferson Gualberto Do Nascimento, CPF 477.118.668-52

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 09/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Geferson Gualberto Do Nascimento, CPF 477.118.668-52

Dados da Extração:

Data e Hora: 09/03/2023 - 11:03
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 24/01/2014)

CPF: 477.118.668-52

Situação: REGULAR

Nascimento: 29/12/1996

Endereço: OUTROS ANA BRUM DOS SANTOS 23 11600000 ITATINGA SAO SEBASTIAO SP

CNH - Denatran - GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO

Nome: GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO

Data Nascimento: 29/12/1996

Nome da Mãe: IRAQUITANIA GUALBERTO DO NASCIMENTO

Primeira habilitação: 23/11/2016

Número Registro: 06745489066

Carteira Identidade: 55483136 SSP SP

Nome: GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO

Nome da Mãe: IRAQUITANIA GUALBERTO DO NASCIMENTO

Telefone: (0012) 82654371

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MANOEL JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO

Validade CNH: 01/02/2033

Categoria Atual: AB

Endereço: RUA ANA BRUM DOS SANTOS CS ITATINGA 11600000 SP

Impresso por: 102.403.65100 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:16:39

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO SEBASTIAO	ITATINGA	OUTROS ANA BRUM DOS SANTOS 23	11600000	RFB - CPF	24/01/2014	24/01/2014
SP	SÃO PAULO	SANTA RITA CURUCA	MATHEUS BARBOSA DE REZENDE 108, CASA	08161530	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO SEBASTIAO	ITATINGA	RUA ANA BRUM DOS SANTOS, 23	11611-103	30.163.159/0001-98	GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO	RFB - CNPJ	25/04/2022	25/04/2022

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
12 82654371	RFB - CPF	24/01/2014	24/01/2014

Mostrando 1 de 1 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
477.118.668-52	GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO	12 982654371	TIM	SIM	ANA BRUM DOS SANTOS, 23	ITATINGA	11611-103	SAO SEBASTIAO	SP		08/03/2023
477.118.668-52	GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO	19 983154653	TIM	SIM	NAO INFORMADO,	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	SP		08/03/2023
477.118.668-52	GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO	11 125476389	VIVO	NÃO	R ANTONIO LEITE PENTEADO, 61	NAO INFORMADO		NAO INFORMADO	SP		08/03/2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
477.118.668-52	GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO	NULL	08/03/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA POCHA
Em: 10/08/2023 - 00:16:39

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
30.163.159/0001-98	GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMENTO 47711866852	RESPONSAVEL				25/04/2022

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:16:39

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
07.812.070/0003-55	M & M UNIVERSO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA	08/11/2017	519935	LAVADOR DE VEÍCULOS	R\$ 1.567,20	07	04	2018	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	20391724031	2018
07.812.070/0003-55	M & M UNIVERSO COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PECAS LTDA	08/11/2017	519935	LAVADOR DE VEÍCULOS	R\$ 1.567,20			2017			20391724031	2017
06.230.188/0002-21	ODIRLEI APARECIDO DOS SANTOS ELETRONICA	25/04/2016	521110	VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA	R\$ 1.076,31	08	06	2016	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	20391724031	2016
21.060.862/0001-80	MIRELLA GOMES DE SOUZA	01/11/2014	992120	LAVADOR DE PEÇAS	R\$ 825,21	29	01	2015	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	20391724031	2015
46.233.607/0001-12	MEDEIROS E FILHO SORVETERIA LTDA	01/11/2013	513435	ATENDENTE DE LANCHONETE	R\$ 1.264,15	29	01	2014	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	20391724031	2014
21.060.862/0001-80	MIRELLA GOMES DE SOUZA	01/11/2014	992120	LAVADOR DE PEÇAS	R\$ 1.115,51			2014			20391724031	2014
46.233.607/0001-12	MEDEIROS E FILHO SORVETERIA LTDA	01/11/2013	513435	ATENDENTE DE LANCHONETE	R\$ 847,25			2013			20391724031	2013

Mostrando 7 de 7 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2013	R\$ 847,25	R\$ 70,60
2014	R\$ 2.379,66	R\$ 198,30
2015	R\$ 825,21	R\$ 68,77
2016	R\$ 2.132,03	R\$ 177,67
2017	R\$ 3.134,40	R\$ 261,20
2018	R\$ 4.701,60	R\$ 391,80

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:16:39

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
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	17/04/2020	15/04/2020	Sim	
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/04/2021	02/04/2021	Sim	
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	31/05/2021	12/05/2021	Sim	
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2021	14/06/2021	Sim	
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/07/2021	14/07/2021	Sim	
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	31/08/2021	16/08/2021	Sim	
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/10/2021	16/09/2021	Sim	
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/11/2021	15/10/2021	Sim	
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/05/2020	15/05/2020	Sim	

GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104	Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	06/07/2020	25/06/2020	Sim
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104	Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/08/2020	17/07/2020	Sim
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104	Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2020	25/08/2020	Sim
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104	Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/11/2020	27/09/2020	Sim
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104	Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/11/2020	28/10/2020	Sim
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104	Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	17/11/2020	Sim
GEFERSON GUALBERTO DO NASCIMEN	29/12/1996	104	Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/12/2020	08/12/2020	Sim

Mostrando 16 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:16:29

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:16:39