

Relatório de Pesquisa Automática 3560/2023

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 Ricardo Bianchini Kanbach, CPF 251.810.218-32

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 30/01/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Flavio Ricardo Bianchini Kanbach, CPF 251.810.218-32

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 17:20

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 04/07/2019)

CPF: 251.810.218-32

Situação: REGULAR

Nascimento: 25/05/1975

Endereço: PRINCESA ISABEL 225 APTO 11 4601000 BROOKLIN PAULISTA SAO PAULO SP

Nome: FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH

Nome da Mãe: OLGA BIANCHINI KANBACH

Telefone:

TSE - Eleitores - FLAVIO RICARDO SANT'ANA

Nome: FLAVIO RICARDO SANT'ANA

Nome da Mãe: MARLENE SANT'ANA

Data de Domicílio UF: 21/05/1993

Data de Nascimento: 25/05/1975

Município de Nascimento: SÃO PAULO

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 225, AP 11 SÃO PAULO SP CEP: 04601-000

Documento:

Tipo de Documento:

Nº Título Eleitor: 205800800175

Nome do Pai: NAO CONSTA

Data Domicílio Município: 16/05/2005

Telefone: 50963741

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH

Nome: FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH

Data Nascimento: 25/05/1975

Nome da Mãe: OLGA BIANCHINI KANBACH

Primeira habilitação: 17/03/1994

Número Registro: 00605134554

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai:

Validade CNH: 29/01/2025

Categoria Atual: B

Carteira Identidade: 24452454 SSP SP

Endereço: R PRINCESA ISABEL APT 11 BROOKLIN PAULI 04601000 SP

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO PAULO	BROOKLIN PAULISTA	PRINCESA ISABEL 225, APTO 11	4601000	RFB - CPF	04/07/2019	04/07/2019
SP	SAO PAULO	BROOKLIN PAULISTA	RUA PRINCESA ISABEL 225, APTO 11	04601000	RFB - CPF	04/07/2019	04/07/2019
SP	SÃO PAULO		RUA PRINCESA ISABEL, 225, AP 11	04601000	TSE - Eleitores		
SP	SÃO PAULO	BROOKLIN PAULISTA	R PRINCESA ISABEL 225	04601000	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
11 25019644	CADSUS - CNS		
50963741	TSE - Eleitor		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:22:57

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	11 142148649	TIM	NÃO	PRINCESA ISABEL, 225	BROOKLIN PAULISTA	04601-000	SAO PAULO	SP		13/01 /2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	11 125019644	TIM	NÃO	ISABEL, 225	BROOKLIN PAULISTA	04601-000	SAO PAULO	SP		13/01 /2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	11 141712384	TIM	NÃO	ISABEL, 225	BROOKLIN PAULISTA	04601-000	SAO PAULO	SP		13/01 /2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	11 980897549	NET	SIM	R PRCA ISABEL 225,	BROOKLIN PAULISTA	04601-000	SAO PAULO	SP		13/01 /2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	11 981944731	NET	NÃO	R PRCA ISABEL 225	BROOKLIN PAULISTA	04601-000	SAO PAULO	SP		13/01 /2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	11 980874731	OI	NÃO	R PRINCESA ISABEL, 225	BROOKLIN PAULISTA	04601-000	SAO PAULO	SP		13/01 /2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	11 981457549	TIM	NÃO	PRINCESA ISABEL, 225	BROOKLIN PAULISTA	04601-000	SAO PAULO	SP		13/01 /2023

Mostrando 7 registros

Credilink Emails

Impresso por: 102.403.651-00 MARCOS PEREIRA POCHA
Em: 10/08/2023 09:22:57

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	flavioricardosantana@gmail.com	13/01/2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	flavio_sant_ana@ibest.com.br	13/01/2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	flavio_sant_ana@hotmail.com	13/01/2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	flavioricardo.santana@optima-bra.com	13/01/2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	flavio_sant_ana@yahoo.com.br	13/01/2023
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	cfcamais@terra.com.br	13/01/2023

Mostrando 6 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROSA
Em: 10/08/2023 - 05:22:57

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
12592988840, 80921388853	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RAMOS, JOSE PEREIRA DA SILVA IRMAO	12592988840, 25181021832	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RAMOS, FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	1710	315		02/04/2008		45.564.804/0001-51	27 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL
749.164.916-53	ANA AMELIA DE ARAUJO LIMA	08982244891, 25181021832	OLGA BIANCHINI KANBACH, FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	4787	077	32452	01/12/2010	13	45.565.355/0001-66	11. TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
08982244891, 08982244891	OLGA BIANCHINI KANBACH, OLGA BIANCHINI KANBACH	25181021832, 25181021832	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH, FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	0003187	00121	31023	02/06/2021		45.564.911/0001-80	15 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
08982244891, 08982244891	OLGA BIANCHINI KANBACH, OLGA BIANCHINI KANBACH	25181021832, 25181021832	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH, FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	0003187	00121	31023	02/06/2021		45.564.911/0001-80	15 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL

Mostrando 4 de 4 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
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	107.509.328-72	ELENI SANCHEZ	5233	139	23415	23/12/2015	13	45.565.355/0001-66	11. TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL
251.810.218-32	FLAVIO RICARDO BIANCHINI KANBACH	107.509.328-72	ELENI SANCHEZ	2	4	23415	19/01/2016	14	45.572.393/0001-46	13 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DA CAPITAL

Mostrando 2 de 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:22:57

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano
						Dia	Mês	Ano		
46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	09/01/2012	334110	INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA	R\$ 1.357,83			2019	13006969935	2019
46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	09/01/2012	334110	INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA	R\$ 1.174,38			2018	13006969935	2018
46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	09/01/2012	334110	INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA	R\$ 1.114,08			2017	13006969935	2017
46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	09/01/2012	334110	INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA	R\$ 1.040,19			2016	13006969935	2016
46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	09/01/2012	334110	INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA	R\$ 998,77			2015	13006969935	2015
46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	09/01/2012	334110	INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA	R\$ 965,22			2014	13006969935	2014
46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	09/01/2012	334110	INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA	R\$ 923,38			2013	13006969935	2013
46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	09/01/2012	334110	INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA	R\$ 973,02			2012	13006969935	2012

02.879.250/0041-66	ATENTO BRASIL S/A	14/09/2011	422310	OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO	R\$ 615,80		01	2012	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	13006969935	2012
46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	10/05/2010	CBO 334110	INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA	R\$ 723,46			2010			13006969935	2010
04.063.261/0001-01	B4 RECURSOS HUMANOS LTDA.	22/01/2010	CBO 414210	APONTADOR DE PRODUÇÃO	R\$ 736,69	21	4	2010	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	13006969935	2010
04.063.261/0001-01	B4 RECURSOS HUMANOS LTDA.	03/08/2009	CBO 412110	DIGITADOR	R\$ 0,00	16	9	2009	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	13006969935	2009
60.911.690/0001-62	DATASIST INFORMATICA S/C LTDA	01/08/2008	CBO 412110	DIGITADOR	R\$ 0,00	30	7	2009	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	13006969935	2009
45.517.604/0001-48	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA	01/02/2008	CBO 412110	DIGITADOR	R\$ 1,74	30	7	2008	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	13006969935	2008
60.911.690/0001-62	DATASIST INFORMATICA S/C LTDA	01/08/2008	CBO 412110	DIGITADOR	R\$ 1,72			2008			13006969935	2008
60.911.690/0001-62	DATASIST INFORMATICA S/C LTDA	01/08/2007	CBO 412110	DIGITADOR	R\$ 1,76	30	1	2008	12	(12) TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO - NO PRAZO	13006969935	2008
43.316.033/0001-58	PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	19/09/2002	CBO 412110	DIGITADOR	R\$ 698,41	08	8	2007	11	(11) DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	13006969935	2007
60.911.690/0001-62	DATASIST INFORMATICA S/C LTDA	01/08/2007	CBO 412110	DIGITADOR	R\$ 670,00			2007			13006969935	2007

43.316.033/0001-58	PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	19/09/2002	CBO 412110	DIGITADOR	R\$ 662,07	2006	13006969935	2006
43.316.033/0001-58	PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI	19/09/2002	CBO 412110	DIGITADOR	R\$ 593,03	2005	13006969935	2005

Mostrando 20 de 20 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 7.116,36	R\$ 593,03
2006	R\$ 7.944,84	R\$ 662,07
2007	R\$ 8.267,28	R\$ 688,94
2008	R\$ 17,34	R\$ 1,45
2009	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2010	R\$ 7.274,29	R\$ 606,19
2012	R\$ 11.319,02	R\$ 943,25
2013	R\$ 11.080,56	R\$ 923,38
2014	R\$ 11.582,64	R\$ 965,22
2015	R\$ 11.935,28	R\$ 998,77
2016	R\$ 4.187,09	R\$ 348,92
2017	R\$ 2.501,76	R\$ 208,48
2018	R\$ 14.092,56	R\$ 1.174,38
2019	R\$ 16.746,56	R\$ 1.395,55

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:22:57

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:22:57

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 05:22:57