

Relatório de Pesquisa Automática 3536/2023

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 Daniel Jose De Maio, CPF 196.744.678-40

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 30/01/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de Daniel Jose De Maio, CPF 196.744.678-40

Dados da Extração:

Data e Hora: 30/01/2023 - 15:22

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 10.220.234.11

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 10/09/2020)

CPF: 196.744.678-40

Situação: REGULAR

Nascimento: 01/03/1978

Endereço: RUA HEITOR MARIOTTI 62 CASA 13520000 JARDIM NAVARRO SAO PEDRO SP

Nome: DANIEL JOSE DE MAIO

Nome da Mãe: RUFINA FLOR DE MAIO

Telefone: (0011) 51815431

TSE - Eleitores - DANIEL JOSE DE MAIO

Nome: DANIEL JOSE DE MAIO

Nome da Mãe: RUFINA FLOR DE MAIO

Data de Domicílio UF: 04/05/1996

Data de Nascimento: 01/03/1978

Município de Nascimento: SÃO PAULO

Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA, 693 SÃO PEDRO SP CEP: 13520-000

Documento: 27450524-1 SSP-SP

Tipo de Documento: RG

Nº Título Eleitor: 249851660116

Nome do Pai: JOSE FLOR DE MAIO

Data Domicílio Município: 04/05/2010

Telefone: 34811658

E-mail:

Observação:

CNH - Denatran - DANIEL JOSE DE MAIO

Nome: DANIEL JOSE DE MAIO

Data Nascimento: 01/03/1978

Nome da Mãe: RUFINA FLOR DE MAIO

Primeira habilitação: 18/04/1996

Número Registro: 01679844807

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: JOSE FLOR DE MAIO

Validade CNH: 19/12/2024

Categoria Atual: AD

Carteira Identidade: 27450524 SSP SP

Endereço: R MANUEL FRANCISCO FACHECO JD HUMAITA 05307160 SP

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	SAO PEDRO	JARDIM NAVARRO	RUA HEITOR MARIOTTI 62, CASA	13520000	RFB - CPF	10/09/2020	01/05/2017, 10/09/2020
SP	SÃO PEDRO		RUA JOAQUIM ANTONIO DE OLIVEIRA, 693	13520000	TSE - Eleitores		
SP	SÃO PEDRO	JARDIM NAVARRO	HEITOR MARIOTTI 662	13520000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
11 51815431	RFB - CPF	10/09/2020	01/05/2017, 10/09/2020
19 999623568	CADSUS - CNS		
34811658	TSE - Eleitor		
19 996113434	CADSUS - CNS		
19 34811658	CADSUS - CNS		

Mostrando 5 de 5 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	11 134811658	VIVO	NÃO	R MARIO ENZIO PASQUALUCCI, 144	CH STO ANTONIO	13520-000	SAO PEDRO	SP		14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	19 996113434	VIVO	SIM	CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO,				SP		14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	19 996235022	VIVO	SIM	COMTIPO HEITOR MARIOTE, 662	JARDIM NAVARRO	01352-000	S PEDRO	SP		14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	19 996235686	VIVO	NÃO	BENEDITO CYRINO DA FONSECA,	JD SANTA MONICA	13520-000	S PEDRO	SP		14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	11 993259411	TIM	NÃO	R MARIO ENZIO PASQUALUCCI, 144	VILA SAO FRANCISCO ZONA SUL	04711-090	SAO PAULO	SP		14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	11 999447108	TIM	NÃO	HEITOR MARIOTE, 662	JARDIM DA BARRA	13520-000	SAO PEDRO	SP		14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	19 934811658	VIVO	NÃO	R HEITOR MARIOTTI, 0	JARDIM SAO DIMAS	13520-000	SAO PEDRO	SP		14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	19 996973939	VIVO	SIM	BENEDITO CYRINO DA FONSECA, 312	JD SANTA MONICA	13520-000	SAO PEDRO	SP		14/01/2023

Mostrando 8 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	djmaio@ig.com.br	14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	danieljmaio@globo.com	14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	danielmaio@linkbr.com.br	14/01/2023
196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO	danieljmaio@hotmail.com	14/01/2023

Mostrando 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:59:03

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
HONDA/CIVIC EXL CVT	2021 / 2021	GHK7D86	AZUL	01283510232	2021-12-03	93HFC2660MZ120437	SAO PEDRO	DANIEL JOSE DE MAIO	NACIONAL	REST.BEN. TRIBUTARIO ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 1 de 1 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

Impresso por: 102.403.654-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:59:03

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
47.625.850/0001-49	EVOLUCAO INCORPORADORA LTDA	196.744.678-40	DANIEL JOSE DE MAIO			329511	11/12/2006	5/6	45.566.486/0001-68	11 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
765.350.458-20	ODAIR DE MORAIS MAIO	10155025805, 11796398802, 19187864886, 19674467840, 21683769805	CARLOS JOSE DE MAIO, MARCIA MARIA DE MAIO ANTUNES, VERIDIANA MARIA DE MAIO MINHA, DANIEL JOSE DE MAIO, RUFINA FLOR DE MAIO	1856	240	176.242	15/12/2008	11-SP	45.588.639/0001-78	25 CARTORIO DE NOTAS
07949290870, 31094131830	CLOTILDE PIRES VIEIRA, MARCO FELIX MAIO	10155025805, 11796398802, 19187864886, 19674467840, 21683769805	CARLOS JOSE DE MAIO, MARCIA MARIA DE MAIO ANTUNES, VERIDIANA MARIA DE MAIO MINHA, DANIEL JOSE DE MAIO, RUFINA FLOR DE MAIO	1870	013	346371	26/01/2009	11 SP	45.588.639/0001-78	25 CARTORIO DE NOTAS
19706359834, 24481149868	RUBENS BERNARDINO RIBEIRO, JULINDA MIRANDA RIBEIRO	10155025805, 11796398802, 19187864886, 19674467840, 21683769805	CARLOS JOSE DE MAIO, MARCIA MARIA DE MAIO ANTUNES, VERIDIANA MARIA DE MAIO MINHA, DANIEL JOSE DE MAIO, RUFINA FLOR DE MAIO	1893	181	61410	16/07/2009	10SP	45.588.639/0001-78	25 CARTORIO DE NOTAS
02330622899, 03816715850, 11801496889, 30346181828	ROBERTO CARLOS GARDINI, MARCOS ANTONIO GARDINI, TERESA CRISTINA GARDINI LANZO, IGNEZ DE MORAES GARDINI	10155025805, 11796398802, 19187864886, 19674467840, 21683769805	CARLOS JOSE DE MAIO, MARCIA MARIA DE MAIO ANTUNES, VERIDIANA MARIA DE MAIO MINHA, DANIEL JOSE DE MAIO, RUFINA FLOR DE MAIO	1962	285	6153	06/10/2010	10SP	45.588.639/0001-78	25 CARTORIO DE NOTAS

Mostrando 5 de 5 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
10155025805, 11796398802, 19187864886, 19674467840, 21683769805	CARLOS JOSE DE MAIO, MARCIA MARIA DE MAIO ANTUNES, VERIDIANA MARIA DE MAIO MINHA, DANIEL JOSE DE MAIO, RUFINA FLOR DE MAIO	14775847813, 17091328841	GILMAR PEREIRA SOUZA, VERONICE LOPES DE SOUZA	1870	394	346371	07/04/2009	11 SP	45.588.639/0001-78	25 CARTORIO DE NOTAS
05344978880, 10155025805, 11796398802, 13672961884, 19187864886, 19674467840	ESTEVAO MINHA JUNIOR, CARLOS JOSE DE MAIO, MARCIA MARIA DE MAIO ANTUNES, VALERIA FERNANDES MEZZETTI DE MAIO, VERIDIANA MARIA DE MAIO MINHA, DANIEL JOSE DE MAIO	284.825.098-45	ALEXANDRE VILLA NOVA AIDAR			61410	03/08/2010	11/12	45.565.710/0001-05	DECIMO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
05344978880, 10155025805, 11796398802, 13672961884, 19187864886, 19674467840, 21683769805	ESTEVAO MINHA JUNIOR, CARLOS JOSE DE MAIO, MARCIA MARIA DE MAIO ANTUNES, VALERIA FERNANDES MEZZETTI DE MAIO, VERIDIANA MARIA DE MAIO MINHA, DANIEL JOSE DE MAIO, RUFINA FLOR DE MAIO	024.280.088-20	LAERT GIRALDI	2838	031	176242	23/02/2011	110.	45.565.371/0001-59	12 CARTORIO DE NOTAS

Mostrando 3 de 3 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:59:03

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:59:03

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
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/04/2020	15/04/2020	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	12/04/2021	02/04/2021	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	19/05/2021	12/05/2021	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/06/2021	14/06/2021	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	20/07/2021	14/07/2021	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/08/2021	16/08/2021	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/09/2021	16/09/2021	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/10/2021	15/10/2021	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/05/2020	15/05/2020	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/06/2020	25/06/2020	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/07/2020	17/07/2020	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	04/09/2020	25/08/2020	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/10/2020	27/09/2020	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/11/2020	28/10/2020	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/11/2020	17/11/2020	Sim	
DANIEL JOSE DE MAIO	01/03/1978	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	14/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:59:03

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:59:03