

# Relatório de Pesquisa Automática 5894/2023

**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 Ditter Marx, CPF 505.508.299-20

**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 coligiadas a respeito de Ditter Marx, CPF 505.508.299-20

**Dados da Extração:**

Data e Hora: 08/03/2023 - 17:10  
Navegador: Google Chrome  
Lotação: DPI/SPPEA/PGR  
Matrícula: 9877  
IP: 200.142.0.15

## Qualificação



### Receita Federal - (Atualização: 12/05/2021 )

**CPF:** 505.508.299-20

**Situação:** REGULAR

**Nascimento:** 14/12/1964

**Endereço:** RUA MARIO AVANCINI 117 89230713 ADEMAR GARCIA JOINVILLE SC

**Nome:** DITTER MARX

**Nome da Mãe:** ELFA ANA WILHELMINE MARX

**Telefone:** (0047) 84045638

### CNH - Denatran - DITTER MARX

**Nome:** DITTER MARX

**Data Nascimento:** 14/12/1964

**Nome da Mãe:** ELFA ANA WILHELMINE MARX

**Primeira habilitação:** 13/01/1983

**Número Registro:** 03455767241

**Carteira Identidade:** 1500061 SSP SC

**Sexo:** MASCULINO

**Nacionalidade:** BRASILEIRO

**Nome do pai:** ALFREDO MARX

**Validade CNH:** 05/08/2024

**Categoria Atual:** AB

**Endereço:** MARIO AVANCINI CASA ADHEMAR GARCIA 89230713 SC

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:42:12

## Localização

### ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	JOINVILLE	ADEMAR GARCIA	RUA MARIO AVANCINI 117	89230713	RFB - CPF	12/05/2021	12/05/2021
SC	JOINVILLE	ADHEMAR GARCIA	RUA MARIO AVANCINE 117	89230713	RFB - CPF	16/10/2020	26/09/2018, 16/10/2020
SC	SÃO FRANCISCO DO SUL	ERVINO	PARANA S/N, CASA	89240000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

### ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SC	CAMBORIU	CENTRO	RUA CURITIBA, 584	88340-218	34.431.564/0001-09	IRMAOS MARX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	RFB - CNPJ	27/09/2019	27/09/2019

Mostrando 1 de 1 registros

### TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
47 84045638	RFB - CPF	12/05/2021	12/05/2021
47 34263732	RFB - CPF	16/10/2020	26/09/2018, 16/10/2020
47 34424037	CADSUS - CNS		
47 34263732	CADSUS - CNS		

Mostrando 4 de 4 registros

### Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
505.508.299-20	DITTER MARX	47 734424037	OI	NÃO	R PARANA, 226	PRAIA DO ERVINO	89203-088	JOINVILLE	SC		08/03 /2023
505.508.299-20	DITTER MARX	47 994687661		NÃO	R MARIO AVANCINI, 117	ADHEMAR GARCIA	89230-713	JOINVILLE	SC		08/03 /2023

Mostrando 2 registros

### Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
505.508.299-20	DITTER MARX	rafael.marx@terra.com.br	08/03/2023

Mostrando 1 registros

## 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/CG 125 TITAN ES	2000 / 2000	MAZ3582	VERDE	00732906792		9C2JC3020YR014982	JOINVILLE		NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
JEEP/RENEGADE TH T2704X4	2022 / 2022	RXP3A36	BRANCA	01320445460	2022-09-06	9386111RTNK480323	SAO FRANCISCO DO SUL	DITTER MARX	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 2 de 2 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
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920, 50928392953	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX	2		56.116	20/06/2017	5	83.549.550/0001-91	ITAJAI 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920, 50928392953	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX	2		56.113	20/06/2017	5	83.549.550/0001-91	ITAJAI 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS

055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920, 50928392953	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX	2		56.117	20/06/2017	5	83.549.550/0001-91	ITAJAI 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
291.391.989-87	ELFA ANA WILHELMINE ILLING	505.508.299-20	DITTER MARX	2		1.139	29/04/2019	8	83.545.467/0001-44	REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE IBIRAMA, COMARCA DE IBIRAMA
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX	0763	089	000000000056114	19/05/2017		83.551.481/0001-50	BALNEARIO CAMBORIU 2 TABLIONATO DE NOTAS
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX	0763	089	000000000056116	19/05/2017		83.551.481/0001-50	BALNEARIO CAMBORIU 2 TABLIONATO DE NOTAS
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920, 50928392953	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX	2		56.114	20/06/2017	5	83.549.550/0001-91	ITAJAI 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX	0763	089	000000000056117	19/05/2017		83.551.481/0001-50	BALNEARIO CAMBORIU 2 TABLIONATO DE NOTAS
28901711915, 86632787991	JOSE BERTOLINO MARTINS, MARIA DE LOURDES MARTINS	505.508.299-20	DITTER MARX	258	236		21/08/2007		83.545.699/0001-00	SAO FRANCISCO DO SUL 1 TABELIAO E OF DO REG DE IMOVEIS
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX	0763	089	000000000056112	19/05/2017		83.551.481/0001-50	BALNEARIO CAMBORIU 2 TABLIONATO DE NOTAS
28901711915, 86632787991	JOSE BERTOLINO MARTINS, MARIA DE LOURDES MARTINS	505.508.299-20	DITTER MARX	262	236		14/02/2008		83.545.699/0001-00	SAO FRANCISCO DO SUL 1 TABELIAO E OF DO REG DE IMOVEIS
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX	0763	089	000000000056115	19/05/2017		83.551.481/0001-50	BALNEARIO CAMBORIU 2 TABLIONATO DE NOTAS
11515864987, 82127433904	THEODORO ERSCHING, HELGA ERSCHING	505.508.299-20	DITTER MARX	223	142		24/01/2002		83.545.699/0001-00	SAO FRANCISCO DO SUL 1 TABELIAO E OF DO REG DE IMOVEIS

055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX	0763	089	000000000056113	19/05/2017	83.551.481/0001-50	BALNEARIO CAMBORIU 2 TABLIONATO DE NOTAS	
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920, 50928392953	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX	2		56.112	20/06/2017	5	83.549.550/0001-91	ITAJAI 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
055.116.079-91	ALFREDO MARX	31151329991, 49373994972, 50550829920, 50928392953	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX	2		56.115	20/06/2017	5	83.549.550/0001-91	ITAJAI 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS

Mostrando 16 de 16 registros

## HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenceram ao pesquisado

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - ALIENAÇÕES (VENDAS)

Impresso por: 102.403.651-007 MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:49:12

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
31151329991, 31151329991, 49373994972, 49373994972, 50550829920, 50550829920, 50928392953, 50928392953	LOTHAR MARX, LOTHAR MARX, EDISON MARX, EDISON MARX, DITTER MARX, DITTER MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX	35973526000132, 35973526000132	OCEAN WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, OCEAN WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	2		62.087	16/07/2020	1	83.549.550/0001-91	ITAJAI 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
50550829920, 76963586934	DITTER MARX, ROZANI GEHRKE MARX	07224495930, 09349063948	RAFAEL LENON MARX, THALYTA PILAT DA SILVA	2		27.470	05/07/2017	4	83.545.343/0001-69	JOINVILLE OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 3 CIRCUNSCRICA
31151329991, 31151329991, 49373994972, 49373994972, 50550829920, 50550829920, 50928392953, 50928392953	LOTHAR MARX, LOTHAR MARX, EDISON MARX, EDISON MARX, DITTER MARX, DITTER MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX, MARIA DE LURDES KEUNECKE MARX	35973526000132, 35973526000132	OCEAN WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, OCEAN WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	2		62.087	16/07/2020	1	83.549.550/0001-91	ITAJAI 1 OFICIO DO REGISTRO DE IMOVEIS
31151329991, 49373994972, 50550829920	LOTHAR MARX, EDISON MARX, DITTER MARX	35.973.526/0001-32	OCEAN WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	990	79	62.087	27/05/2020		83.545.749/0001-41	BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651.00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:42:12



## Empresa(s)

### PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
34.431.564/0001-09	IRMAOS MARX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	SOCIO	33,33		De 05/08/2019 até o momento	04/10/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:42:12

## Empregos/Empregados

### Vinculos Empregatícios

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano
						Dia	Mês	Ano		

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:42:12

80.980.337/0001-41	BROMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES EIRELI	01/12/2007	721410	OPERADOR DE FRESADORA COM COMANDO NUMÉRICO	R\$ 5.036,64	04	2013	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	10864936971	2013	
80.980.337/0001-41	BROMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES EIRELI	01/12/2007	721410	OPERADOR DE FRESADORA COM COMANDO NUMÉRICO	R\$ 4.879,80		2012			10864936971	2012	
80.980.337/0001-41	BROMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES EIRELI	01/12/2007	721410	OPERADOR DE FRESADORA COM COMANDO NUMÉRICO	R\$ 4.583,16		2011			10864936971	2011	
80.980.337/0001-41	BROMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES EIRELI	01/12/2007	CBO 721410	OPERADOR DE FRESADORA COM COMANDO NUMÉRICO	R\$ 4.223,51		2010			10864936971	2010	
80.980.337/0001-41	BROMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES EIRELI	01/12/2007	CBO 721410	OPERADOR DE FRESADORA COM COMANDO NUMÉRICO	R\$ 4.014,68		2009			10864936971	2009	
80.980.337/0001-41	BROMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDES EIRELI	01/12/2007	CBO 721410	OPERADOR DE FRESADORA COM COMANDO NUMÉRICO	R\$ 3.787,35		2008			10864936971	2008	
81.787.764/0001-70	MM INDUSTRIA DE MOLDES MATRIZES E FERRAMENTARIA LTDA	01/12/1994	CBO 721410	OPERADOR DE FRESADORA COM COMANDO NUMÉRICO	R\$ 3.543,56	30	11	2007	11	(11) DIMITIDO SEM JUSTA CAUSA COM AVISO INDENIZADO /TRABALHADO OU TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO ANTECIPADO	10864936971	2007
81.787.764/0001-70	MM INDUSTRIA DE MOLDES MATRIZES E FERRAMENTARIA LTDA	01/12/1994	CBO 721410	OPERADOR DE FRESADORA COM COMANDO NUMÉRICO	R\$ 3.220,53		2006			10864936971	2006	
81.787.764/0001-70	MM INDUSTRIA DE MOLDES MATRIZES E FERRAMENTARIA LTDA	01/12/1994	CBO 721410	OPERADOR DE FRESADORA COM COMANDO NUMÉRICO	R\$ 3.198,42		2005			10864936971	2005	

Mostrando 9 de 9 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2005	R\$ 38.381,04	R\$ 3.198,42
2006	R\$ 38.646,36	R\$ 3.220,53
2007	R\$ 38.979,16	R\$ 3.248,26
2008	R\$ 45.448,20	R\$ 3.787,35
2009	R\$ 48.176,16	R\$ 4.014,68
2010	R\$ 50.682,12	R\$ 4.223,51
2011	R\$ 54.997,92	R\$ 4.583,16
2012	R\$ 58.557,60	R\$ 4.879,80
2013	R\$ 20.146,56	R\$ 1.678,88

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:42:12

**Recursos Públicos**

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA  
Em: 10/08/2023 - 04:42:12