

Relatório de Pesquisa Automática

5888/2023

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 Diego Guanabara Correa Scalona, CPF 370.183.228-55

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 Diego Guanabara Correa Scalona, CPF 370.183.228-55

Dados da Extração:

Data e Hora: 08/03/2023 - 17:02

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 16/09/2020)

CPF: 370.183.228-55

Situação: REGULAR

Nascimento: 04/09/1995

Endereço: OUTROS JOAQUIM DA SILVA FRADE 186 07115365 PARQUE RENATO MAIA
GUARULHOS SP

TSE - Eleitores - DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA

Nome: DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA

Nome da Mãe: SIMONE GUANABARA CORREA SCALONA

Data de Domicílio UF: 05/10/2011

Data de Nascimento: 04/09/1995

Município de Nascimento: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Endereço: JOAQUIM DA SILVA FRADE 186 PARQUE RENATO MAIA, 186, ANT 34
GUARULHOS SP CEP: 07115-365

Documento: 39.093.602-9 SSP/SP

Tipo de Documento: RG

CNH - Denatran - DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA

Nome: DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA

Data Nascimento: 04/09/1995

Nome da Mãe: SIMONE GUANABARA CORREA SCALONA

Primeira habilitação: 30/01/2014

Nome: DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA

Nome da Mãe: SIMONE GUANABARA CORREA SCALONA

Telefone: (0011) 24688960

Nº Título Eleitor: 399404150159

Nome do Pai: MOISES VACHEE SCALONA FILHO

Data Domicílio Município: 05/10/2011

Telefone: 24688960 / 84171675

E-mail:

Observação:

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MOISES VACHEE SCALONA FILHO

Validade CNH: 16/10/2023

Número Registro: 05987840545

Categoria Atual: B

Localização

Carteira Identidade: 39093602 SSP SP

Endereço: R JOAQUIM DA S FRADE CASA PRQ R MAIA 07115365 SP

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	GUARULHOS	PARQUE RENATO MAIA	OUTROS JOAQUIM DA SILVA FRADE 186	07115365	RFB - CPF	16/09/2020	16/09/2020
SP	GUARULHOS		JOAQUIM DA SILVA FRADE 186 PARQUE RENATO MAIA, 186, ANT 34	07115365	TSE - Eleitores		
SP	GUARULHOS	PARQUE RENATO MAIA	JOAQUIM DA SILVA FRADE 186	07115365	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS FILIAIS

CNPJ Filial	Nome Filial	UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Situação	Fonte	Última Atualização	Atualizações
37.018.322/0002-59	AUDIOFIX TRANSFORMADORES	GO	GOIANIA	SETOR CENTRAL	AVENIDA PARANAIBA, 54	74020-010	ATIVA	RFB - CNPJ	06/11/2019	06/11/2019

Mostrando 1 de 1 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	GUARULHOS	PARQUE RENATO MAIA	RUA JOAQUIM DA SILVA FRADE, 186	07115-365	33.141.429/0001-58	GUANABARA ATENDIMENTO E SERVICOS	RFB - CNPJ	10/01/2023	10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
11 29370186	CADSUS - CNS		
84171675	TSE - Eleitor		
11 976436276	CADSUS - CNS		
11 24688960	RFB - CPF	16/09/2020	16/09/2020
24688960	TSE - Eleitor		

Mostrando 5 de 5 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
370.183.228-55	DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA	11 987949650	TIM	NÃO	JOAQUIM DA SILVA FRADE, 186	PARQUE RENATO MAIA	07115-365	GUARULHOS	SP		12/01 /2023

Mostrando 1 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
370.183.228-55	DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA	ganabara90@hotmail.com	12/01/2023

Mostrando 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
33.141.429/0001-58	DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA 37018322855	RESPONSAVEL				10/01/2023

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:40:46

Empregos/Empregados

Vinculos Empregatícios

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:40:46

CNPJ	Empresa	Data Admissão	Cód. Ocupação	Ocupação	Vir. Med. Mensal	Desligamento			Pis	Ano		
						Dia	Mês	Ano				
31.916.033/0001-00	TANEICHI COMERCIO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS EIRELI	17/06/2019	414140	AUXILIAR DE LOGISTICA	R\$ 1.461,26			2019	21290785610	2019		
02.879.250/0068-86	ATENTO BRASIL S/A	07/12/2016	422310	OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO	R\$ 879,71	01	08	2017	10	(10) DEMITIDO POR JUSTA CAUSA OU POR ABANDONO DE EMPREGO	21290785610	2017
20.691.898/0001-07	LEAO & GOMES CONSULTORIA E NEGOCIOS EIRELI	01/06/2016	354125	ASSISTENTE DE VENDAS	R\$ 1.114,66	03	10	2016	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	21290785610	2016
02.879.250/0068-86	ATENTO BRASIL S/A	07/12/2016	422310	OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO	R\$ 1.049,48			2016			21290785610	2016
62.020.367/0007-10	PAPAIZ ASSOCIADOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S.A.	12/11/2014	322415	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	R\$ 1.307,60	23	04	2015	21	(21) PEDIDO DE DEMISSÃO COM /SEM DESCONTO DO AVISO OU COM AVISO TRABALHADO	21290785610	2015
62.020.367/0006-39	PAPAIZ ASSOCIADOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S.A.	12/11/2014	322415	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	R\$ 1.363,44	01	02	2015	30	(30)	21290785610	2015
62.020.367/0006-39	PAPAIZ ASSOCIADOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S.A.	12/11/2014	322415	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL	R\$ 1.503,39			2014			21290785610	2014

Mostrando 7 de 7 registros

Evolução salarial segundo a RAIS

Ano	Valor(A)	Valor(M)
2014	R\$ 1.503,39	R\$ 125,28
2015	R\$ 3.978,64	R\$ 331,55
2016	R\$ 1.082,92	R\$ 90,24
2017	R\$ 4.398,56	R\$ 366,55
2019	R\$ 9.245,34	R\$ 770,45

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:40:46

Filiais

ENDEREÇOS FILIAIS

CNPJ Filial	Nome Filial	UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Situação	Fonte	Última Atualização	Atualizações
37.018.322/0002-59	AUDIOFIX TRANSFORMADORES	GO	GOIANIA	SETOR CENTRAL	AVENIDA PARANAIBA, 54	74020- 010	ATIVA	RFB - CNPJ	06/11/2019	06/11/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 04:40:46

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
DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA	04/09/1995	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2020	15/09/2020	Sim	
DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA	04/09/1995	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/04/2021	02/04/2021	Sim	
DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA	04/09/1995	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/11/2020	27/10/2020	Sim	
DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA	04/09/1995	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/12/2020	18/11/2020	Sim	
DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA	04/09/1995	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	10/12/2020	Sim	
DIEGO GUANABARA CORREA SCALONA	04/09/1995	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	10/12/2020	Sim	

Mostrando 6 registros