

Relatório de Pesquisa Automática 6328/2023

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 Ricardo Tsuyoshi Humeno, CPF 299.975.728-07

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 10/03/2023, apresentamos o levantamento das pesquisas coligiadas a respeito de Ricardo Tsuyoshi Humeno, CPF 299.975.728-07

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 17:16
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 11/09/2020)

CPF: 299.975.728-07

Situação: REGULAR

Nascimento: 12/11/1982

Endereço: RUA JOAO ANTONIO SANCHES 747 16202044 JD SAO BRAZ BIRIGUI SP

Nome: RICARDO TSUYOSHI HUMENO

Nome da Mãe: MARIA ILIDIA PAULO

Telefone: (0018) 96345801

TSE - Eleitores - RICARDO TSUYOSHI HUMENO

Nome: RICARDO TSUYOSHI HUMENO

Nome da Mãe: MARIA ILIDIA PAULO HUMENO

Data de Domicílio UF: 12/04/2000

Data de Nascimento: 12/11/1982

Município de Nascimento: BIRIGUI

Endereço: RUA JOAO ANTONIO SANCHES N 757 COHAB TRES SP CEP: 16200-000

Documento:

Tipo de Documento:

Nº Título Eleitor: 298844910159

Nome do Pai: MINORU HUMENO

Data Domicílio Município: 12/04/2000

Telefone: 18 6417590

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - RICARDO TSUYOSHI HUMENO

Nome: RICARDO TSUYOSHI HUMENO

Data Nascimento: 12/11/1982

Nome da Mãe: MARIA ILIDIA PAULO HUMENO

Primeira habilitação: 05/01/2001

Número Registro: 01619949907

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: MINORU HUMENO

Validade CNH: 20/12/2031

Categoria Atual: AB

Carteira Identidade: 40600456 SSP SP

Endereço: R JOAO A SANCHES CASA JD S BRAZ 16202044 SP

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	BIRIGUI	JD SAO BRAZ	RUA JOAO ANTONIO SANCHES 747	16202044	RFB - CPF	11/09/2020	18/04/2019, 11/09/2020
SP			RUA JOAO ANTONIO SANCHES N 757 COHAB TRES	16200000	TSE - Eleitores		
SP	BIRIGUI	RESIDENCIAL MONTE LIBANO	JOAO ANTONIO SANCHES 757	16202080	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
SP	BIRIGUI	RESIDENCIAL MONTE LIBANO	RUA JOAO ANTONIO SANCHES, 757, SALA	16202-080	12.225.301/0001-00	FACAS TSUYOSHI	RFB - CNPJ	26/07/2021	26/07/2021

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
18 991161555	CADSUS - CNS		
18 997469599	CADSUS - CNS		
186417590	TSE - Eleitor		
18 96345801	RFB - CPF	11/09/2020	11/09/2020

Mostrando 4 de 4 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	Bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
299.975.728-07	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	18 997469599	VIVO	SIM	CIDADE JARDIM, 0	JARDIM SAO BRAZ	16202-055	BIRIGUI	SP		10/03 /2023
299.975.728-07	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	18 836417462	VIVO	NÃO	R JOAO ANTONIO SANCHES, 757	JARDIM SAO BRAZ	16202-044	BIRIGUI	SP		10/03 /2023
299.975.728-07	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	18 836426244	VIVO	NÃO	R JOAO ANTONIO SANCHES, 757	F S ARRIAGA TIO PACO	16202-044	BIRIGUI	SP		10/03 /2023
299.975.728-07	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	18 830213704	TELEFONICA	NÃO	R BAHIA, 757	JARDIM SAO GENARO	16202-440	BIRIGUI	SP		10/03 /2023

Mostrando 4 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
299.975.728-07	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	ricardo.humeno@terra.com.br	10/03/2023
299.975.728-07	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	ricardo.humeno@hotmail.com	10/03/2023
299.975.728-07	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	paty_vitoreti@hotmail.com	10/03/2023
299.975.728-07	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	patriciahumeno@gmail.com	10/03/2023

Mostrando 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:23:09

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
GM/MONZA CLUB	1994 / 1994	CRM3003	VERMELHA	00617496064	2012-09-11	9BGJD69SRRB035013	BIRIGUI	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/NX 200	1995 / 1995	BKZ6E69	AZUL	00644832843	2021-06-07	9C2MD2701SRS05885	BIRIGUI	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	NACIONAL	SEM RESTRICAO
HONDA/XR 250 TORNADO	2006 / 2007	DTL2370	VERMELHA	00908876823	2010-07-16	9C2MD34007R008434	BIRIGUI	MARIA DO CARMO ANDRADE DE SOUZA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 3 de 3 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
17187834853, 28903065859	BENTO MOIMAZ, RITA POE MOIMAZ	299.975.728-07	RICARDO TSUYOSHI HUMENO	02	01	42.560	18/05/2004	02	51.099.687/0001-03	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA
11745679880, 80259804800	MARIA ILIDIA PAULO, MINORU HUMENO	28772743816, 29997572807	ANA PAULA HUMENO GONCALVES, RICARDO TSUYOSHI HUMENO	0000464	00345	91625	11/04/2022		49.584.980/0001-06	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE BIRIGUI-SP

Mostrando 2 de 2 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
29997572807, 34737301817	RICARDO TSUYOSHI HUMENO, PATRICIA VITORETI PEDRO HUMENO	320.912.528-75	JANAINA SANCHEZ ROCHA	0000479	00003	42560	30/01/2023		49.584.980/0001-06	2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DA COMARCA DE BIRIGUI-SP

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
12.225.301/0001-00	RICARDO TSUYOSHI HUMENO 29997572807	RESPONSAVEL				26/07/2021

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:23:09

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
RICARDO TSUYOSHI HUMENO	12/11/1982	104		Não	1	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/05/2020	15/05/2020	Sim	
RICARDO TSUYOSHI HUMENO	12/11/1982	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	06/07/2020	25/06/2020	Sim	
RICARDO TSUYOSHI HUMENO	12/11/1982	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/08/2020	17/07/2020	Sim	
RICARDO TSUYOSHI HUMENO	12/11/1982	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/09/2020	25/08/2020	Sim	
RICARDO TSUYOSHI HUMENO	12/11/1982	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/10/2020	26/09/2020	Sim	
RICARDO TSUYOSHI HUMENO	12/11/1982	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	18/11/2020	27/10/2020	Sim	
RICARDO TSUYOSHI HUMENO	12/11/1982	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/12/2020	17/11/2020	Sim	
RICARDO TSUYOSHI HUMENO	12/11/1982	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 8 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 03:23:09