

Mateus Nascimento Bicalho | CPF: 055.050.676-46

24/10/2024 | 18:15

Análise:

Cliente: Jeeves

Resumo

Status: **Pendente**

Razão: **decision_not_found**

Descrição: **Decisão não encontrada**

Validações	Status	Observações
Situação na Receita Federal	●	Receita Federal - Documento em situação regular com a Receita Federal.
PEP	●	Pessoa verificada não é Pessoa Politicamente Exposta
PEP Relacionados	●	O CPF informado não é Relacionado à Pessoa Politicamente Exposta.
OFAC	●	OFAC - Nenhuma ocorrência encontrada na lista de sanções da OFAC
UNSC	●	UNSC - Nenhuma ocorrência encontrada na lista de sanções da UNSC
Lista de Sanções da União Europeia	●	UE - CPF não foi encontrado na lista de sanções da UE.
FBI	●	FBI - CPF não foi encontrado na lista de procurados do FBI
Lista de Sanções do Reino Unido	●	UK - CPF não foi encontrado na lista de sanções do Reino Unido.
Interpol	●	Interpol - CPF não foi encontrado na lista de procurados da Interpol
Trabalho Escravo	●	Trabalho Escravo - CPF verificado não possui menção na lista de Trabalho Escravo.
cnj	●	CNJ - CPF não possui processos de inelegibilidade no CNJ
Exposições na mídia	●	CPF verificado não possui menções na mídia.
Processos Judiciais	●	Processos - Foram encontrados processos judiciais para o CPF, contudo em nenhum deles o CPF está no polo passivo
BNMP	●	Não foram encontrados Mandados de Prisão para este CPF.
BACEN	●	BACEN - CPF não possui pendências com o Banco Central
Endereços de Risco	●	Endereço de Risco - CPF não possui endereço em região de risco

Dados de Entrada

CPF: 055.050.676-46

Dados Básicos Externos

Nome: Mateus Nascimento Bicalho

Nome da Mãe: Ana Silveria Nascimento Bicalho

Data de Nascimento: 15/05/1982 (42 anos)

Telefone: (31) 997897135 Não Validado

(31) 992966636 Não Validado

(31) 38496770 Não Validado

(31) 33131989 Não Validado

E-mail: mateusmg@hotmail.com Não Validado

mateusbicalho@yahoo.com.br Não Validado

jpresende@gmail.com Não Validado

Endereço: R ISTOTELES CALDEIRA, 1375, BARROCA, BELO HORIZONTE - MG Não Validado

R 26, 12, TIMIRIM, TIMOTEO - MG Não Validado

R ARISTOTELES CALDEIRA, 1375, GRAJAU, BELO HORIZONTE - MG Não Validado

Situação na Receita Federal

Aprovado ✓

Endereços de Risco

Aprovado ✓

PEP

Aprovado ✓

PEP Relacionados

Aprovado ✓

Trabalho Escravo

Aprovado ✓

Exposições na mídia

Aprovado ✓

Processos Judiciais

Aprovado ✓

Nº do Processo	Tipo	Data	Tribunal	Estado	Situação	Polo	Tipo de Parte	Última Atualização
00063775 12017819 0045	PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL	10/12/2020	TJRJ	RJ	ARQUIVADO	Neutro ●	REPRESENTANTE LEGAL	27/09/2024
10083495 52018826 0224	PROCEDIMENTO COMUM	30/01/2020	TJSP	SP	ARQUIVADO	Neutro ●	REPRELEG	01/08/2024

OFAC

Aprovado ✓

UNSC

Aprovado ✓

BACEN

Aprovado ✓

BNMP

Aprovado ✓

FBI

Aprovado ✓

Interpol

Aprovado ✓