

Relatório de Pesquisa Automática 6176/2023

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
Luciana Raimundo, CPF 555.720.651-53

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 coligadas a respeito de Luciana Raimundo, CPF 555.720.651-53

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 12:47

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização:)

CPF: 555.720.651-53

Situação: REGULAR

Nascimento: 03/05/1972

Endereço: RUA GOIAS 130 79980000 CENTRO MUNDO NOVO MS

Nome: LUCIANA RAIMUNDO

Nome da Mãe: TEREZA FRANCISCO DE O RAIMUNDO

Telefone:

CNH - Denatran - LUCIANA RAIMUNDO

Nome: LUCIANA RAIMUNDO

Data Nascimento: 03/05/1972

Nome da Mãe: TEREZA FRANCISCA DE O RAIMUNDO

Primeira habilitação: 02/03/2004

Número Registro: 03224416796

Carteira Identidade: 000689778 SSP MS

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: LUIZ CARLOS RAIMUNDO

Validade CNH: 08/06/2031

Categoria Atual: AB

Endereço: ESTEVAO DE MENDONCA CASA CENTRO 78540000 MT

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:52:18

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MS	MUNDO NOVO	CENTRO	RUA GOIAS 130	79980000	RFB - CPF	09/04/1991	09/04/1991
MT	CLÁUDIA	CENTRO	ESTEVAO DE MENDONÇA 151	78540000	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	CLAUDIA	CENTRO	RUA ESTEVAO MENDONCA, 158	78540-000	11.940.205/0001-73	LUCIANA RAIMUNDO 55572065153	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
66 996370604	CADSUS - CNS		
66 999919761	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
555.720.651-53	LUCIANA RAIMUNDO	66 996222285	VIVO	NÃO	RUA TEVAO MENDONCA, 158	CENTRO	78540-000	CLAUDIA	MT		09/03 /2023
555.720.651-53	LUCIANA RAIMUNDO	66 999919761	VIVO	NÃO	JULIO CAMPOS GOV, 0	CENTRO	78550-000	SINOP	MT		09/03 /2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
555.720.651-53	LUCIANA RAIMUNDO	NULL	09/03/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:52:18

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/BIZ 125 KS	2010 / 2010	NUG2979	VERMELHA	00250613026	2010-09-27	9C2JC4210AR117121	CLAUDIA	LUCIANA RAIMUNDO	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA
HONDA/BIZ 110I	2022 / 2022	RRS0H26	PRATA	01324093304	2022-11-04	9C2JC7000NR058488	CLAUDIA	LUCIANA RAIMUNDO	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

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
555.720.651-53	LUCIANA RAIMUNDO	436.644.741-04	CARLOS ROBERTO NEVES			000000000000334	01/02/2019	2	07.244.231/0001-90	REGISTROS DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE CLAUDIA

Mostrando 1 de 1 registros

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
11.940.205/0001-73	LUCIANA RAIMUNDO 55572065153	RESPONSAVEL				22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:52:18

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:52:18

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
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Não	1	600,00	POUPANÇA	4-EFETIVADO	22/05/2020	15/05/2020	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	15/04/2021	02/04/2021	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/05/2021	12/05/2021	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	23/06/2021	14/06/2021	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	22/07/2021	14/07/2021	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	24/08/2021	16/08/2021	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/09/2021	16/09/2021	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/10/2021	15/10/2021	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	01/07/2020	25/06/2020	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	05/08/2020	17/07/2020	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	11/09/2020	25/08/2020	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	13/10/2020	26/09/2020	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	09/11/2020	27/10/2020	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/11/2020	17/11/2020	Sim	
LUCIANA RAIMUNDO	03/05/1972	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/12/2020	08/12/2020	Sim	

Mostrando 15 registros

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 02:52:18