

Relatório de Pesquisa Automática 6243/2023

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 Maria Izabel Bandeira De Paula, CPF 843.877.009-63

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 Maria Izabel Bandeira De Paula, CPF 843.877.009-63

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 15:33

Navegador: Google Chrome

Lotação: DPI/SPPEA/PGR

Matrícula: 9877

IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 30/11/2010)

CPF: 843.877.009-63

Situação: REGULAR

Nascimento: 13/10/1972

Endereço: RUA RINZO GUINOZA 658 S CX POSTAL 56 78575000 JD PRIMAVERA JUARA MT

CNH - Denatran - MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA

Nome: MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA

Data Nascimento: 13/10/1972

Nome da Mãe: IRACEMA FREDERICO BANDEIRA

Primeira habilitação: 31/07/1996

Número Registro: 00117646199

Carteira Identidade: 08349517 SEJSP MT

Nome: MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA

Nome da Mãe: IRACEMA FREDERICO BANDEIRA

Telefone: (0066) 35561637

Sexo: FEMININO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: RICIERI BANDEIRA

Validade CNH: 30/09/2031

Categoria Atual: AB

Endereço: ALTO DO BOA VISTA KM03 FUNDO ACRIVALE RURAL 78575000 MT

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS FERREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:51:11

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	JUARA	JD PRIMAVERA	RUA RINZO GUINOZA 658, S CX POSTAL 56	78575000	RFB - CPF	30/11/2010	30/11/2010
MT	JUARA	CENTRO	ANDRADINA 10	78575000	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

ENDEREÇOS COMERCIAIS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	CNPJ Empresa	Nome Empresa	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	JUARA	CENTRO	AVENIDA RIO ARINOS, 458W	78575-000	13.000.045/0001-08	SUPERMERCADO AVENIDA	RFB - CNPJ	22/08/2019	22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
44 99910073	CADSUS - CNS		
66 35561637	RFB - CPF	30/11/2010	30/11/2010

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
843.877.009-63	MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	66 999910064	VIVO	NÃO	R ANDRADINA 10 CX POSTAL 56,	CENTRO	78575-000	JUARA	MT		22/01/2023
843.877.009-63	MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	66 999655935	VIVO	SIM	R ANDRADINA 10 CX POSTAL 56,	CENTRO	78575-000	JUARA	MT		22/01/2023
843.877.009-63	MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	66 992269624	CLARO	NÃO	R ANDRADINA 10 CX POSTAL 56,	CENTRO	78575-000	JUARA	MT		22/01/2023

Mostrando 3 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
843.877.009-63	MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	theliffiori@terra.com.br	22/01/2023
843.877.009-63	MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	izabelbpaula@hotmail.com	22/01/2023

Mostrando 2 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA POCHA
Em: 10/08/2023 - 00:51:11

Bens

BENS IDENTIFICADOS

Ocorrências em órgãos de registros

AUTOMÓVEIS - DENATRAN (Consulta on-line)

Marca/Modelo	Ano	Placa	Cor	Renavam	Data Emissão CRV	Chassi	Cidade/UJF	Possuidor	Procedência	Restrições
JEEP/COMPASS LIMITED D	2019 / 2020	QCG7687	BRANCA	01206262157	2021-10-21	988675136LKJ82884	JUARA	MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	NACIONAL	SEM RESTRICAO

Mostrando 1 de 1 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
280.137.279-04	BARTOLOMEU FULIOTTO PERES	34030530168, 84387700963	JOSE CARLOS DE PAULA, MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	E/89	129		14/10/2013		15.061.419/0001-20	SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA
280.137.279-04	BARTOLOMEU FULIOTTO PERES	34030530168, 84387700963	JOSE CARLOS DE PAULA, MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	E/89	0129	000000000011958	11/11/2013	4	06.153.420/0001-94	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA

Impresso Por: 1003651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Data: 10/03/2023 - 15:33 | Unidade do MPF: PGR
Matrícula: 9877 | IP: 200.142.0.15 | Hash do arquivo: aad4860965600852c77112ef3577a67f

35280662100, 35280662100, 35280662100, 41137000104, 45868280130, 45868280130, 90583159168, 90583159168, 90583159168	ROSANGELA ROSSO DE PAULA, ROSANGELA ROSSO DE PAULA, ROSANGELA ROSSO DE PAULA, ELENICE DONIZETE RIBEIRO DE PAULA, PAULO CEZAR DE PAULA, PAULO CEZAR DE PAULA, IVONE ROSSO DE PAULA, IVONE ROSSO DE PAULA, IVONE ROSSO DE PAULA	34030530168, 34030530168, 34030530168, 84387700963, 84387700963, 84387700963	JOSE CARLOS DE PAULA, JOSE CARLOS DE PAULA, JOSE CARLOS DE PAULA, MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA, MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA, MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	133-E 052	13/12/2022	15.061.419/0001-20	SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUARA
---	---	---	---	-----------	------------	--------------------	---

Mostrando 6 de 6 registros

INDÍCIOS DE PROPRIEDADE

Dados declaratórios sujeitos a confirmação

CAR - Cadastro Ambiental Rural (Consulta on-line)

Nome Imóvel	Código Imóvel	Município	UF	Área (HA)
SITIO APARECIDA DO NORTE	MT-5106273-52B6182F51AD4A50304510E9983E8E1B	Novo Horizonte do Norte	MT	259.1803
SITIO APARECIDA DO NORTE	MT-5106273-52B6182F51AD4A50304510E9983E8E1B	Novo Horizonte do Norte	MT	259.1803

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
34030530168, 84387700963	JOSE CARLOS DE PAULA, MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	08.876.734/0001-40	AGROPECUARIA CAMPESTRE SA	033	122	11.958	23/07/2021		00.147.864/0001-30	2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE TABAPORA - MT
34030530168, 84387700963	JOSE CARLOS DE PAULA, MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA	08.876.734/0001-40	AGROPECUARIA CAMPESTRE SA	033	122	000000000016320	24/11/2021	4	06.153.420/0001-94	1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA
17190564802, 66993601249, 83004599104, 83033696104, 84387700963, 84387718900	HENRIQUE DE MENEZES PERINI, MARIA ELIZABETE FREDERICO BANDEIRA, ELIZETE CRISTINA FREDERICO BANDEIRA, PATRICIA BANDEIRA PERINI, MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA, IRACEMA FREDERICO BANDEIRA	20477295134, 83709282187	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS, RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS	E/29	133A	14736	21/12/2020	14736	15.061.401/0001-29	NOVO HORIZONTE CARTORIO DE NOTAS E JUSTICA ESTADUAL
17190564802, 66993601249, 83004599104, 83033696104, 84387700963, 84387718900	HENRIQUE DE MENEZES PERINI, MARIA ELIZABETE FREDERICO BANDEIRA, ELIZETE CRISTINA FREDERICO BANDEIRA, PATRICIA BANDEIRA PERINI, MARIA IZABEL BANDEIRA DE PAULA, IRACEMA FREDERICO BANDEIRA	20477295134, 83709282187	DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS, RAQUEL GONCALVES DOS SANTOS	2	1	14736	01/02/2021	2	01.266.899/0001-51	PORTO DOS GAUCHOS CARTORIO DO 1 OFICIO

Mostrando 4 de 4 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:51:11

Empresa(s)

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

CPF/CNPJ	Razão Social	Qualificação	Participação (%)	País	Data da Sociedade	Data Carga
13.000.045/0001-08	M. I. B. DE PAULA	RESPONSAVEL				22/08/2019

Mostrando 1 de 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:51:11

Recursos Públicos

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:51:11

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:51:11