

Relatório de Pesquisa Automática 6353/2023

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 Sebastiao Anibal Pestana, CPF 378.845.571-34

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 Sebastiao Anibal Pestana, CPF 378.845.571-34

Dados da Extração:

Data e Hora: 10/03/2023 - 17:51
Navegador: Google Chrome
Lotação: DPI/SPPEA/PGR
Matrícula: 9877
IP: 200.142.0.15

Qualificação



Receita Federal - (Atualização: 14/09/2018)

CPF: 378.845.571-34

Situação: REGULAR

Nascimento: 21/09/1967

Endereço: RUA 05 JD NOSSA SENHORA APARECIDA 176W 0 S/N 78300000 TANGARA DA SERRA MT

Nome: SEBASTIAO ANIBAL PESTANA

Nome da Mãe: ADELINA ANIBAL PESTANA

Telefone: (0065) 33269114

TSE - Eleitores - SEBASTIAO ANIBAL PESTANA

Nome: SEBASTIAO ANIBAL PESTANA

Nome da Mãe: ADELINA ANIBAL PESTANA

Data de Domicílio UF: 18/09/1986

Data de Nascimento: 21/09/1967

Município de Nascimento: TAPIRA

Endereço: SITIO SANTA FELOMENA SAO JOAQUIM MT CEP: 78833-000

Documento:

Tipo de Documento:

Nº Título Eleitor: 000315851805

Nome do Pai: AMANDIO PESTANA

Data Domicílio Município: 18/09/1986

E-mail:

Observação: CPF Inferido

CNH - Denatran - SEBASTIAO ANIBAL PESTANA

Nome: SEBASTIAO ANIBAL PESTANA

Data Nascimento: 21/09/1967

Nome da Mãe: ADELINA ANIBAL PESTANA

Primeira habilitação: 31/03/2000

Sexo: MASCULINO

Nacionalidade: BRASILEIRO

Nome do pai: AMANDIO PESTANA

Validade CNH: 24/02/2027

Número Registro: 01242310497

Categoria Atual: AE

Carteira Identidade: 06160590 SESP MT

Endereço: CURITIBA W JD N SRA APARECIDA 78300000 MT

Localização

ENDEREÇOS

UF	Cidade	Bairro	Endereço	CEP	Fonte	Última Atualização	Atualizações
MT	TANGARA DA SERRA		RUA 05 JD NOSSA SENHORA APARECIDA 176W 0, S/N	78300000	RFB - CPF	14/09/2018	14/09/2018
MT			SITIO SANTA FELOMENA SAO JOAQUIM	78833000	TSE - Eleitores		
MT	TANGARÁ DA SERRA	NSA SENHORA APARECIDA	5 176, W	78300000	CADSUS - CNS		

Mostrando 3 de 3 registros

TELEFONES

Telefones	Fonte	Última Atualização	Atualizações
65 33269114	RFB - CPF	14/09/2018	14/09/2018
65 96372846	CADSUS - CNS		

Mostrando 2 de 2 registros

Credilink Telefones/Endereços

CPF	Nome	Telefone	Operadora	Whatsapp	Endereço	bairro	cep	Cidade	UF	Dt Instalacao	Dt Consulta
378.845.571-34	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	65 993022959	VIVO	NÃO	R CINCO,	VILA ESMERALDA	78300-000	TANGARA DA SERRA	MT		13/01/2023
378.845.571-34	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	65 996920275	VIVO	NÃO	DEZESSETE A, 0	JD HORIZONTE	07830-000	TANGARA DA SERRA	MT		13/01/2023

Mostrando 2 registros

Credilink Emails

CPF	Nome	Email	Dt Consulta
378.845.571-34	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	NULL	13/01/2023

Mostrando 1 registros

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:40:16

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/CG 125 TITAN	1999 / 2000	JZE4658	VERMELHA	00723185913	2003-02-24	9C2JC2500YR011918	TANGARA DA SERRA	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	NACIONAL	SEM RESTRICAO
TOYOTA/ETIOS SD X 15L MT	2018 / 2018	QBY6E02	PRATA	01144067992	2020-11-19	95R329BT8J2202226	TANGARA DA SERRA	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	NACIONAL	ALIENACAO FIDUCIARIA

Mostrando 2 de 2 registros

DOI - DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - AQUISIÇÕES

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:42:46

CPF/CNPJ Alienantes	Nome Alienantes	CPF/CNPJ Adquirentes	Nome Adquirentes	Nº Livro	Folha	Matrícula	Dt Lavratura	Registro	CNPJ Cartório	Cartório
13679716168, 87520206815	IRAM LIMA RODRIGUES, MARIA AMELIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES	378.845.571-34	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	02	01V	16734	24/01/2022	06	05.863.213/0001-60	1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS
01.358.803/0001-85	VETAL-EMPREENHIMENTOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	378.845.571-34	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA			000000000029213	03/09/2012	1	03.953.577/0001-06	TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO
06215955949, 91810868149	VALTER DEOCLIDES DA SILVA, EDITE RIBEIRO DA SILVA	378.845.571-34	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	0138E	84	00000000021.514	25/10/2012		03.953.577/0001-06	TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO
01.358.803/0001-85	VETAL-EMPREENHIMENTOS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	378.845.571-34	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	0136E	162	00000000004.367	26/06/2012		03.953.577/0001-06	TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO
06215955949, 91810868149	VALTER DEOCLIDES DA SILVA, EDITE RIBEIRO DA SILVA	378.845.571-34	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA			000000000021514	08/05/2013	2	03.953.577/0001-06	TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO

Mostrando 5 de 5 registros

HISTÓRICO DE PROPRIEDADE

Bens que pertenciam 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
378.845.571-34	SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	875.202.063-15	MARIA AMELIA TEIXEIRA DE ASSUNCAO RODRIGUES	0158E	149	000000000029213	17/09/2019	R-1	03.953.577/0001-06	TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO

Mostrando 1 de 1 registros

Recursos Públicos

Auxílio Emergencial - Parcelas - CEF

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:40:16

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
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	748		Não	1	600,00	DOC	2-ACATADO	27/04/2020	23/04/2020	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	10	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/04/2021	02/04/2021	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	11	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/05/2021	12/05/2021	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	12	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	28/06/2021	14/06/2021	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	13	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	27/07/2021	14/07/2021	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	14	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/08/2021	16/08/2021	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	15	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	30/09/2021	16/09/2021	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	16	150,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	29/10/2021	15/10/2021	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	2	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/05/2020	15/05/2020	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	3	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	03/07/2020	25/06/2020	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	4	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	17/08/2020	17/07/2020	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	5	600,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	25/09/2020	25/08/2020	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	6	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	26/10/2020	27/09/2020	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	7	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	16/11/2020	28/10/2020	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	8	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	07/12/2020	17/11/2020	Sim	
SEBASTIAO ANIBAL PESTANA	21/09/1967	104		Sim	9	300,00	CONTA SOCIAL DIGITAL	4-EFETIVADO	21/12/2020	08/12/2020	Sim	

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:40:16

Informações Complementares

Impresso por: 102.403.651-00 - MARCOS PEREIRA ROCHA
Em: 10/08/2023 - 00:40:16