



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABINETE DO 2º OFÍCIO

Ofício nº 613/2025/GAB1-GGV

Campos dos Goytacazes, *data da assinatura eletrônica*.

A Sua Senhoria o Senhor

LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO

Coordenador de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso, Anexo II, Ala Alexandre Costa, Pavimento
Térreo - Sala 19 - Brasília/DF - CEP 70.165-900

Assunto: **resposta aos requerimentos CPMI-INSS 01692/2025 e 00247/2025.**

Ref.: **Ofício nº 1437/2025 - CPMI-INSS e**
Ofício nº 1456/2025 - CPMI-INSS

Senhor Coordenador,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção aos ofícios em referência, sirvo-me do presente para encaminhar resposta aos requerimentos CPMI-INSS 01692/2025 e 00247/2025, por meio dos quais se solicitam informações acerca de eventuais atuações do Ministério Público Federal no enfrentamento a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, no período de 2019 a 2025.

Para subsidiar a elaboração da resposta, realizou-se minuciosa pesquisa no Sistema Único do MPF, com o objetivo de identificar feitos afetos à atribuição do 1º e 2º Ofícios da PRM/Campos dos Goytacazes, que apresentassem pertinência com a matéria versada nos mencionados requerimentos parlamentares, no intervalo temporal indicado. A

consulta resultou na identificação de 4 (quatro) expedientes — 2 (dois) procedimentos administrativos e 2 (dois) inquéritos policiais —, cujas cópias integrais seguem anexas.

Outrossim, foram localizados, no acervo desta Procuradoria da República, 9 (nove) representações registradas pela Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC), que noticiam possíveis fraudes em empréstimos consignados, as quais igualmente acompanham este expediente.

Atenciosamente,

assinado eletronicamente

GUILHERME GARCIA VIRGILIO

Procurador da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABINETE DO 2º OFÍCIO

Ref.: **PGR-00470535/2025 (Ofício nº 1437/2025 - CPMI-INSS) e**
PGR-00470623/2025 (Ofício nº 1456/2025 - CPMI-INSS)

DESPACHO

Ciente do teor dos documentos em referência, pelos quais se encaminham os requerimentos **CPMI-INSS 01692/2025** e **CPMI-INSS 00247/2025** — que demandam informações acerca de eventuais atuações do Ministério Público Federal no enfrentamento a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, no período de 2019 a 2025 —, passo a determinar as providências cabíveis.

Proceda-se, **com a máxima urgência**, à realização de minuciosa pesquisa no Sistema Único, com vistas a identificar a existência de feitos submetidos à atribuição deste 2º Ofício, bem como àqueles vinculados ao 1º Ofício, no qual este signatário atua em substituição, que apresentem pertinência temática com a matéria em análise, no intervalo temporal indicado.

Caso a pesquisa resulte positiva, providencie-se a tempestiva resposta, a ser encaminhada estritamente nos moldes definidos pelos requerimentos parlamentares.

Ato contínuo, archive-se.

Campos dos Goytacazes, *data da assinatura eletrônica*.

assinado eletronicamente

GUILHERME GARCIA VIRGILIO
Procurador da República

RGA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABINETE DO 2º OFÍCIO

Ref.: **PGR-00470535/2025 e PGR-00470623/2025**

CERTIDÃO DE CORRELATOS

Certifico que, nesta data, foi realizada pesquisa de correlatos no Sistema Único, **conforme determinado no despacho [PRM-CAM-RJ-00004085/2025](#)**, tendo sido identificados 2 (dois) expedientes em trâmite neste 2º Ofício e 2 (dois) expedientes vinculados ao 1º Ofício desta Procuradoria da República, que guardam pertinência com a matéria em análise na CPMI do INSS, a saber:

2º OFÍCIO

EXPEDIENTE	ASSUNTO
PA-TIND 1.30.001.000671/2024-51	Vazamento de dados da plataforma GOV.BR.
JERJ/CAM-5000870-13.2022.4.02.5103-IP	Fraude em empréstimo consignado.

1º OFÍCIO

EXPEDIENTE	ASSUNTO
NF - 1.30.001.006135/2024-60	Fraude em empréstimo consignado.
JERJ/CAM-5000931-34.2023.4.02.5103-INQ	Fraude em empréstimo consignado.

Certifico, ainda, que foram localizadas, no acervo da PRM/Campos dos Goytacazes, 9 (nove) representações (DIGI-DENÚNCIA) registradas pela Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC), relacionadas a possíveis fraudes em empréstimos consignados, assim identificadas:

DOCUMENTO	DIGI-DENÚNCIA
PR-RJ-00102608/2025	20250064809
PR-RJ-00113428/2024	20240069868
PR-RJ-00134348/2023	20230089900
PRM-CAM-RJ-00001623/2023	20230023641
PRM-CAM-RJ-00001378/2023	20230020812
PRM-CAM-RJ-00001303/2023	20230020156
PRM-CAM-RJ-00000192/2022	20220003322
PRM-CAM-RJ-00001494/2022	20220030775
PRM-CAM-RJ-00004365/2021	20210084541

Filtro(s) aplicado(s) na pesquisa:

(INSS OR aposentado OR pensionista* OR benefício*) AND (desconto* OR fraude* OR empréstimo* OR consignado* OR "vazamento de dados")*

Campos dos Goytacazes, *data da assinatura eletrônica.*

assinado eletronicamente

RODRIGO GOMES DE ANDRADE

Técnico do MPU/Administração



Termos de Pesquisa

Texto para pesquisa:	(INSS OR aposentado* OR pensionista* OR benefício*) AND (desconto* OR fraude* OR empréstimo* OR consignado* OR "vazamento de dados")
Locais de Pesquisa:	Resumo, Numeração, Partes, Etiqueta, Observação, Capa, Complemento, Outros números
Gênero:	Auto Judicial, Auto Administrativo
Unidade Localizacao:	PRM-CAMPOS - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
Distribuição:	Ativa
Última Distribuição titular:	PRM-RJ-CAMPOS - 2º Ofício
Data de Autuação:	01/01/2019 - 15/12/2025

1 - 1.30.001.000671/2024-51 - PFDC

Resumo:	CAMPOS DOS GOYTACAZES - PRM CAMPOS DOS GOYTACAZES. Possível vazamento de dados da plataforma .gov.br ao escritório de advocacia Pinheiro Cavalcante referente a um pedido de aposentadoria que fora negado.
Assuntos CNMP:	3ª CCR - Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados, PFDC - Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados, 1ª CCR - Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados
Câmara:	3ª Câmara - Consumidor e Ordem Econômica, 1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral, PFDC - PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
Unidade Localização:	PRM-CAMPOS/GABPRM1-GGV - GUILHERME GARCIA VIRGILIO
Data de Autuação:	08/02/2024 03:00
Sigilo:	Normal
Ofício da Distribuição:	PRM-RJ-CAMPOS - 2º Ofício
Data de Distribuição:	08/02/2024

2 - JFRJ/CAM-5000870-13.2022.4.02.5103-IP - CRIMINAL

Resumo:	Estelionato majorado (art. 171, § 3º), Crimes contra o Patrimônio, DIREITO PENAL Despacho SEI_PF - 21566438 e Certidão de Ocorrência nº 195/2021 do dia 03/08/2021, referente à Notícia de Fato nº 1.30.002.000144/2021-94, conforme informa no OFÍCIO nº 490/2021/GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS, onde a Sra. ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, informa ser curadora de seu pai o Sr. JOAO JOSE SIQUEIRA e seu irmão PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA usa os documentos do seu pai para cometer atos ilícitos, como por exemplo empréstimos em diversas instituições financeiras, bem como inserções fraudulentas nos sistemas do INSS a fim de garantir o recebimento indevido da aposentadoria de seu pai. QUE apesar de diversas reclamações e solicitações à ouvidoria do INSS, mas não teve o problema resolvido, até a presente data. Informa também, por e-mail, que o estelionatário mais uma vez se passando pelo interditado, no dia 02.08.200221 fez um agendamento no aplicativo do "MEU INSS" solicitando o atendimento a distância se colocando como o próprio assegurado ao INSS de Cardoso Moreira- RJ e fez a troca de local e forma de pagamento para realizar o saque, em virtude da falha que encontra-se na autarquia que trata dentro do aplicativo do "Meu INSS" o assegurado como capaz, mesmo estando cadastrado como interditado, o falsário obteve sucesso e foi autorizado a mudança conforme o documento que segue anexo. Solicito com urgência que seja tomada as providências, pois a situação segue para que ele obtenha êxito no seu crime.
Assuntos CNMP:	2ª CCR - Estelionato Majorado, SCI - Estelionato Majorado, 5ª CCR - Estelionato Majorado
Câmara:	2ª Câmara - Criminal, 5ª Câmara - Combate à Corrupção, SCI - Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional
Unidade Localização:	PRM-CAMPOS/GABPRM1-GGV - GUILHERME GARCIA VIRGILIO
Data de Autuação:	10/02/2022 03:00
Sigilo:	Normal
Ofício da Distribuição:	PRM-RJ-CAMPOS - 2º Ofício
Data de Distribuição:	08/03/2022

Relatório gerado em 15/12/2025 14:30.
Dados atualizados até 15/12/2025 14:30.
Mostrando 2 documento(s) de um total de 2.



Termos de Pesquisa

Texto para pesquisa: (INSS OR aposentado* OR pensionista* OR benefício*) AND (desconto* OR fraude* OR empréstimo* OR consignado* OR "vazamento de dados")

Locais de Pesquisa: Resumo, Numeração, Partes, Etiqueta, Observação, Capa, Complemento, Outros números

Gênero: Auto Judicial, Auto Administrativo

Última Distribuição titular: PRM-RJ-CAMPOS - 1º Ofício

Data de Autuação: 01/01/2019 - 15/12/2025

1 - NF - 1.30.001.006135/2024-60 - CÍVEL - TUTELA COLETIVA

Resumo: PRM CAMPOS DOS GOYTACAZES. Local do Fato: Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES. MANIFESTAÇÃO nº 20240077557. Denúncia de realização irregular de operações de crédito consignado, sem o consentimento do titular do Benefício Previdenciário, pelos bancos AGIBANK S.A e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A - CAPITAL CONSIG.

Assuntos CNMP: 1ª CCR - Contratos Bancários, 3ª CCR - Contratos Bancários

Câmara: 3ª Câmara - Consumidor e Ordem Econômica, 1ª Câmara - Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral

Unidade Localização: MPE/RJ - PROMOTORIA DE JUSTIÇA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Data de Autuação: 12/11/2024 03:00

Sigilo: Normal

Ofício da Distribuição: PRM-RJ-CAMPOS - 1º Ofício

Data de Distribuição: 12/11/2024

2 - JFRJ/CAM-5000931-34.2023.4.02.5103-INQ - ****

PROCEDIMENTO SIGILOSO

Relatório gerado em 15/12/2025 14:42.
Dados atualizados até 15/12/2025 14:42.
Selecionado 2 documento(s) de um total de 28.



PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

PFDC

Data de Autuação: 08/02/2024

Data da última

04/06/2024

Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis - PA - TIND

1.30.001.000671/2024-51

Volume I

Capa:

Possível vazamento de dados da plataforma "GOV.BR".

Resumo:

CAMPOS DOS GOYTACAZES - PRM CAMPOS DOS GOYTACAZES. Possível vazamento de dados da plataforma .gov.br ao escritório de advocacia Pinheiro Cavalcante referente a um pedido de aposentadoria que fora negado.

Partes:

INTERESSADO - ROSIMERI SILVA XAVIER

REPRESENTADO - PINHEIRO CAVALCANTE - ADVOGADOS ASSOCIADOS

Distribuição:

PR-RJ - 08/02/2024 - PRM-RJ-CAMPOS - 2º Ofício

Grupo temático principal:

PFDC - PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Tema:

10587 - Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados (Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO)

Observação:

Município(s):

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Movimentado para:

08/02/2024 - PRM-CAMPOS/GABPRM1-GGV - GUILHERME GARCIA VIRGILIO



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20240006944

Pessoa Física	Sexo Feminino
Manifestante	ROSIMERI SILVA XAVIER
CPF	842.102.737-91
Nascimento	09/02/1967
Ocupação	Empresarial
Email	serins_campos@yahoo.com.br
Telefone	(22) 2732-3303
Telefone(s) adic.	(22) 99994-4246
Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF	RJ
País	Brasil
Endereço	Rua Pero de Gois 148 103 - Centro
CEP	28051-550

Denúncia/Representação

Data do Fato	07/02/2024
Município do Fato	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato	RJ

Descrição

Recebi uma ligação do escritório de advocacia Pinheiro Cavalcante onde a atendente informou que o contato seria para oferecer serviço do escritório referente a um pedido de aposentadoria que fora negado. Questionei a atendente pelo fato de nunca ter dado a esse escritório meus dados, e como eles sabiam desse fato. Ela então me passou o telefone 08007807799 da "central" do escritório. Liguei para lá e outra atendente me informou que os dados são obtidos a partir do acesso que eles tem do diário oficial da União. Achei a resposta absurda, solicitei o endereço do escritório e ela me disse que só passaria mediante agendamento. Liguei para o escritório de advocacia da empresa onde trabalho e eles informaram que nunca souberam da existência desse tipo de consulta. Que poderia ser algum golpe ou venda de informações privilegiadas por parte de algum servidor. Quero denunciar o fato e quero saber como informação como essa pode ser repassada dessa forma. Eu fiz a solicitação da minha aposentadoria via gov.br e nunca enviei meus dados



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

para esse escritório ou outro. Aguardo por um retorno breve que esclareça tal situação.
Obrigada.

Solicitação

Que o fato seja devidamente investigado.



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos

Data	Tipo	Responsável
07/02/2024 14:06	Assume manifestação	IVAN RIBEIRO
07/02/2024 13:38	Cadastro de Manifestação	MANIFESTANTE

PR-RJ-00011991/2024



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
CARTÓRIO UNIFICADO

Despacho nº 3878/2024
Referência: PR-RJ-00011570/2024
Assunto: Instaurar NF

AUTUAR

Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2024.

DAVI MOURA NEVES
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

Assinado com login e senha por DAVI MOURA NEVES, em 08/02/2024 10:39. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave c7be45c7.f14dd0f3.646360b9.2f67ceec



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RJ

CERTIDÃO DE PESQUISA DE CORRELATOS NEGATIVA

Certifico que em pesquisa realizada no banco de dados do Sistema Único, utilizando os parâmetros abaixo, não foi localizado nenhum registro no âmbito da Procuradoria da República no Município de Campos dos Goytacazes. Dados utilizados na pesquisa combinados ou isoladamente:

Pinheiro Cavalcante
gov.br

Saquarema, 8 de fevereiro de 2024

DAVI MOURA NEVES
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO

Assinado com login e senha por DAVI MOURA NEVES, em 08/02/2024 10:43. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 94399b89.8f22b8dc.afe36416.18be1653



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
CARTÓRIO UNIFICADO

Termo de Distribuição e Conclusão

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente: PA - TIND - 1.30.001.000671/2024-51

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular: PRM-RJ-CAMPOS - 2º Ofício

Grupo de Distribuição: CAMPOS - EXTRA

Forma de Execução: Automática

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Titular

Responsável: GUILHERME GARCIA VIRGILIO

Ofício Responsável: PRM-RJ-CAMPOS - 2º Ofício

Forma de Execução: Automática

Usuário: DAVI MOURA NEVES

Data: 08/02/2024 10:46:34



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
CARTUNI/PRRJ - CARTÓRIO UNIFICADO

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.30.001.000671/2024-51

Remetente:

CARTUNI/PRRJ - CARTUNI/PRRJ - CARTÓRIO UNIFICADO

Destinatário:

GABPRM1-GGV - GABPRM1-GGV - GUILHERME GARCIA VIRGILIO

Usuário:

DAVI MOURA NEVES

Data:

08/02/2024 10:46:34

Observação:

Conclusão automática para o Ofício Titular<p/>Gabinete de movimentação: PRM-CAMPOS/GABPRM1-GGV - GABPRM1-GGV

PRM-CAM-RJ-00000579/2024



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
2º OFÍCIO

PRM-CAM-RJ-00000579/2024

Notícia de Fato nº 1.30.001.000671/2024-51

PFDC. Data prevista para finalização: 09/03/2024

DESPACHO

Possível vazamento de dados da plataforma ".gov.br" ao escritório de advocacia Pinheiro Cavalcante, referente a um pedido de aposentadoria que fora negado.

Tendo em vista os documentos juntados na instrução do feito, e visando a continuidade da análise, **determino**:

- 1. a prorrogação do prazo de finalização deste auto administrativo, por 90 (noventa) dias**, de acordo com a previsão do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 174/2017 – CNMP;
- 2. a manutenção do feito em gabinete**, para deliberação.

Campos dos Goytacazes/RJ, na data da assinatura digital.

GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO
PROCURADOR DA REPÚBLICA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS

Termo de Prorrogação

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.30.001.000671/2024-51

Data prevista de finalização:

07/06/2024 10:45

Usuário:

SUANI DE FIGUEIREDO VIEIRA

Data:

07/03/2024 16:06

PRM-CAM-RJ-00001700/2024



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
2º OFÍCIO

PRM-CAM-RJ-00001700/2024

PORTARIA PA - TIND Nº 3, de 04 de junho de 2024.

Conversão Notícia de Fato nº 1.30.001.000671/2024-51

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (Artigo 127, *caput*, da Constituição Federal da República no Brasil (CRFB) e Artigo 1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União);

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na CRFB, promovendo, para tanto, e se necessário, o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (Artigo 129, III, da CRFB e artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar nº 75/1993);

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo (PA) se insere como categoria procedimental adequada para acompanhar e fiscalizar eventual adequação da implementação de políticas públicas por instituições governamentais no exercício de suas atribuições;

CONSIDERANDO o prazo vincendo da Notícia de Fato nº 1.30.001.000671/2024-51, a qual versando sobre eventual vazamento de dados da plataforma "gov.br" para um escritório de advocacia;

RESOLVE converter a notícia de fato em Procedimento Administrativo (PA-TIND), com distribuição ao órgão subscritor, para a continuidade de fiscalização e acompanhamento.

Como medidas iniciais, determina:

1. a autuação e publicação desta portaria por meio do Sistema Único e por meio oficial, consoante previsão inserta no artigo 9º, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;
2. a expedição de ofício ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para informar acerca das alegações contidas na representação de origem do presente feito.

Campos dos Goytacazes/RJ, *na data da assinatura digital*.

GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com login e senha por GUILHERME GARCIA VIRGILIO, em 04/06/2024 14:56. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 5c8ed65d.0f2064e0.1fcb557e.4caac247



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS

Termo de Conversão

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.30.001.000671/2024-51

Classe de origem:

Notícia de Fato

Classe de destino:

Procedimento Administrativo de Tutela de Interesses Individuais Indisponíveis

Data prevista de finalização:

04/06/2025

Usuário:

SUANI DE FIGUEIREDO VIEIRA

Data:

04/06/2024 17:35

PRM-CAM-RJ-00001239/2025



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS
2º OFÍCIO

Ofício nº 154/2025/GABPRM1-GGV

Campos dos Goytacazes/RJ, na data da assinatura digital.

A Sua Senhoria, o Senhor

ARTHUR PEREIRA SABBAT

DIRETOR DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Setor Comercial Norte /SCN, Quadra 6, Conjunto "A", Ed. Venâncio 3000, Bl. "A", 9º andar
70.716-900 - Brasília/DF

Sistema e.Carta AR

Assunto: **Solicita informação**

Ref .: Instrução do Procedimento Administrativo nº 1.30.001.000671/2024-51

Senhor Diretor,

CUMPRIMENTANDO-O CORDIALMENTE, informo a existência do Procedimento Administrativo de Tutela de Direitos Individuais Indisponíveis nº 1.30.001.000671/2024-51, o qual autuado a partir da Manifestação 20240006944 (**arquivo anexado**) com a seguinte ementa:

CAMPOS DOS GOYTACAZES - PRM CAMPOS DOS

Página 1 de 2

GOYTACAZES. Possível vazamento de dados da plataforma .gov.br ao escritório de advocacia Pinheiro Cavalcante referente a um pedido de aposentadoria que fora negado.

Neste sentido, venho, por meio deste, e com base no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, solicitar, a V. S.^a, para fins de instrução do procedimento administrativo em epígrafe, que:

1. informe detalhadamente acerca da atuação dessa "Autoridade Nacional", em casos como este;
2. informe se a "Autoridade Nacional", neste caso específico, adota alguma medida, especificando qual (inclusão em um banco de dados para análise, análise indexada a outros casos semelhantes etc);
3. informe quaisquer outros dados que julgue relevantes para o tratamento da questão.


Fixamos, com base no artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 75/93, o prazo de 10 (dez) dias úteis para a resposta, que poderá ser encaminhada por meio do sistema eletrônico MPF Serviços (www.mpf.mp.br/mpfservicos ou www.peticionamento.mpf.mp.br), bastando citar o procedimento administrativo antes identificado.

Tendo em vista a urgência e prioridade do assunto em tela, a resposta poderá, excepcionalmente, para fins de celeridade, ser enviada ao e-mail de gabinete do órgão subscritor (prrij-cam-gaboficio2@mpf.mp.br), dispensando-se, neste caso, qualquer outra forma de envio.

Com votos de estima e consideração,

GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

MPF 2º Ofício - Avenida José Alves de Azevedo, 308/310 – Centro
Campos dos Goytacazes/RJ – CEP 28025-497

 AVISO DE RECEBIMENTO		Digital	CDIP BSB Data de Produção: 30/04/2025 Matriz: 12201 Lote: 24922	Dou ciência dos dados coletados no ato da entrega do objeto, que poderão ser utilizados para fins de comprovação da prestação do serviço.										
DESTINATÁRIO: ANPD - AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - ARTHUR PEREIRA SABBAT SCN QUADRA 6 BLOCOS A, B E C Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 6, Conjunto "A", Edifício Venâncio 3000, Bloco "A", 9º andar ASA NORTE BRASILIA DF 70716-900 AR676863625VR 		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª ____/____/____ : ____h 2ª ____/____/____ : ____h 3ª ____/____/____ : ____h MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO <table><tr><td><input type="checkbox"/> 1 Mudou-se</td><td><input type="checkbox"/> 5 Recusado</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente</td><td><input type="checkbox"/> 6 Não Procurado</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número</td><td><input type="checkbox"/> 7 Ausente</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 4 Desconhecido</td><td><input type="checkbox"/> 8 Falecido</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 9 Outros _____</td><td></td></tr></table>		<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado	<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado	<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente	<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido	<input type="checkbox"/> 9 Outros _____		<div>9912382468/2013-SE/BSB MPF</div> <div>CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA </div> <div>RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO  Gilvan das Neves, Joaquim de Araújo Agente de Correios Atividade Carteiro Matrícula 8.132.600-9</div>
<input type="checkbox"/> 1 Mudou-se	<input type="checkbox"/> 5 Recusado													
<input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 6 Não Procurado													
<input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número	<input type="checkbox"/> 7 Ausente													
<input type="checkbox"/> 4 Desconhecido	<input type="checkbox"/> 8 Falecido													
<input type="checkbox"/> 9 Outros _____														
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR Centralizador Regional														
PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)														
ASSINATURA DO RECEBEDOR  Sarah E. Q. De Lima		DATA DE ENTREGA 02.05.25												
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR RG 5663651 GO		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE												

PRM-CAM-RJ-00001772/2025



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS
2º OFÍCIO

Despacho nº 450/2025

Referência: PA-TIND nº 1.30.001.000671/2024-51

Assunto: Prorrogar prazo de Auto Administrativo

Possível vazamento de dados da plataforma *gov.br* ao escritório de advocacia Pinheiro Cavalcante referente a um pedido de aposentadoria que fora negado.

Dada a instrução dos autos, e com o fim de verificar eventuais desdobramentos em duplicidade da questão, determino:

- 1. a prorrogação do feito por mais um ano**, fazendo constar, se possível, no campo “data prevista para finalização”, 03/06/2024;
- 2. a manutenção do feito no gabinete para aguardar resposta ao ofício enviado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e para análise de eventual pertinência de expedição de ofício à Controladoria-Geral da União, visando melhor apuração de eventuais vazamentos por parte do INSS.**

Campos dos Goytacazes/RJ, na data da assinatura digital.

GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO
PROCURADOR DA REPÚBLICA



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS

Termo de Prorrogação

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.30.001.000671/2024-51

Data prevista de finalização:

04/06/2026 23:59

Usuário:

JOAQUIM GOMES GIMENES

Data:

02/06/2025 16:54



Autoridade Nacional de Proteção de Dados
Coordenação-Geral de Fiscalização
Coordenação de Fiscalização

Ofício nº 127/2025/FIS/CGF/ANPD

Brasília-DF, na data da assinatura.

Ao senhor

GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO

Procurador da República

Procuradoria da República no Município de Campos

Ministério Público Federal

Avenida José Alves de Azevedo, 308/310 - Centro

28025-497. Campo dos Goytacazes/RJ

Assunto: **Resposta - solicitação de informação - Procedimento Administrativo nº 1.30.001.000671/2024-51**

Referência: **Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00261.001613/2025-50.**

Senhor Procurador da República,

1. Cumprimtando-o cordialmente, reporto-me ao Ofício Nº 154/2025/GABPRM1-GGV ([0183591](#)), por meio do qual o 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de Campos apresenta questionamentos a esta Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) sobre suposto vazamento de dados da Plataforma Gov.br ao escritório de advocacia Pinheiro Cavalcante.
2. De modo a abordar o **primeiro questionamento** - no caso, "informe detalhadamente acerca da atuação dessa 'Autoridade Nacional', em casos como este" -, cabe esclarecer que a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), conferiu à ANPD a competência de supervisionar a aplicação das normas de proteção de dados pessoais pelos agentes de tratamento. Nesse contexto, cabe à Autoridade garantir a proteção dos dados pessoais, além de fiscalizar e impor sanções quando o tratamento de dados pessoais ocorrer em desacordo com a legislação, por meio de um processo administrativo que garanta o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso (art. 55-J, incisos I e IV, LGPD).
3. Para o exercício de tal competência, a ANPD utiliza como instrumento os processos de fiscalização – mecanismo essencial para a apuração das condutas de um controlador de dados pessoais em conformidade com a LGPD. A atividade fiscalizatória da ANPD, consubstanciada nesses processos de fiscalização, é pautada pelo art. 55-J, V c/c §6º, da LGPD, e pelos arts. 17, 20 a 23 e 26 do Regulamento de Fiscalização (Resolução CD/ANPD nº 1, de 28 de outubro de 2021, disponível em https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/atos-normativos/regulamentacoes_anpd/resolucao-cd-anpd-no1-2021). Seguindo tais dispositivos, a ANPD deve alocar seus esforços de forma a maximizar o uso de seus escassos recursos disponíveis em atividades que tenham maior impacto e relevância para os titulares de dados pessoais, além de considerar uma atuação proporcional aos riscos, às decisões e aos impactos econômicos provenientes da operação realizada pelo agente de tratamento.

4. Nesse sentido, a instauração de processos de fiscalização é pautada por instrumentos de planejamento. O art. 20 do Regulamento de Fiscalização estabelece o “Relatório de Ciclo de Monitoramento” como instrumento para avaliação, prestação de contas e planejamento da atividade de fiscalização da ANPD. Já o art. 21 define o “Mapa de Temas Prioritários”, que prevê o mapeamento dos temas relevantes a serem objeto de fiscalização. Esses documentos podem ser consultados na página de publicações da Autoridade (<https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca/governanca-estrategica>).

5. De maneira específica, no último Relatório de Ciclo de Monitoramento e no Mapa de Temas Prioritários, foram identificados setores que receberam maior número de requerimentos e cuja conformidade à LGPD pode ter maior benefício para a sociedade. É o caso dos direitos dos titulares (tema 1); do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes no ambiente digital (tema 2); da inteligência artificial para reconhecimento facial e tratamento de dados pessoais (tema 3); e da raspagem de dados e agregadores de dados (tema 4).

6. Considerando tais instrumentos, a seleção dos casos de atuação leva em conta os critérios de risco, gravidade, urgência e tendência. A partir desses critérios, almeja-se direcionar a atividade de fiscalização a ações que tragam maior ganho para a sociedade, com a alocação das ações fiscalizatórias no que apresentar maior impacto e relevância para os titulares de dados pessoais.

7. A decisão sobre quais processos de fiscalização serão abertos é ainda mais relevante considerando a contingência imposta pelas limitações administrativas da Autoridade, com especial destaque para sua estrutura reduzida. Nesse contexto, existe um elevado custo de oportunidade envolvido nas decisões sobre a atividade fiscalizatória – ou seja, a abertura de um processo administrativo e o empenho necessário para conduzi-lo implica em deixar de lado, ao menos temporariamente, outros temas.

8. Quanto ao **segundo questionamento** - "informe se a 'Autoridade Nacional', neste caso específico, adota alguma medida, especificando qual (inclusão em um banco de dados para análise, análise indexada a outros casos semelhantes, etc)" -, informo que, embora não tenham sido identificados elementos que justificassem a abertura de um procedimento de fiscalização específico considerando o processo decisório embasado em prioridades acima relatado, as informações apresentadas no Ofício Nº 154/2025/GABPRM1-GGV ([0183591](https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca/governanca-estrategica)) foram recebidas por esta Coordenação-Geral de Fiscalização e classificadas como "denúncia", de modo que serão consideradas no planejamento de fiscalização e na confecção do Mapa de Temas Prioritários de 2026.

9. Inexistindo informações adicionais relevantes no momento, reforço que esta Coordenação-Geral de Fiscalização permanece à disposição.

Atenciosamente,

FABRÍCIO GUIMARÃES MADRUGA LOPES
Coordenador-Geral de Fiscalização



Documento assinado eletronicamente por **Fabrício Guimarães Madruga Lopes, Coordenador(a)-Geral de Fiscalização**, em 07/05/2025, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://anpd-super.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_aceso_externo=0, informando o código verificador **0184113** e o código CRC **7777D856**.

SCN Quadra 06, Conjunto A, Ed. Venâncio 3000, Bloco A, 9º andar, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70716-900
Telefone: (61) 2025-8168 - <https://www.gov.br/anpd/pt-br>

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 00261.001613/2025-50

SEI nº 0184113

Criado por [gabriella.goliveira](#), versão 21 por [fabricio.lope](#)s em 07/05/2025 11:45:49.

Assinado com login e senha por LUCAS GOMES DOS SANTOS NERI, em 07/05/2025 15:33. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave E20D9782.97A97E01.ADA753ED.83600BFD



PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO

CÍVEL - TUTELA COLETIVA

Data de Autuação: 12/11/2024

Notícia de Fato - NF

1.30.001.006135/2024-60

Volume I

Capa:

PRM CAMPOS DOS GOYTACAZES. Local do Fato: Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES.
MANIFESTAÇÃO nº 20240077557. Denúncia de realização irregular de operações de crédito consignado, sem o consentimento do titular do Benefício Previdenciário, pelos bancos AGIBANK S.A e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A - CAPITAL CONSIG.

Resumo:

PRM CAMPOS DOS GOYTACAZES. Local do Fato: Município de CAMPOS DOS GOYTACAZES.
MANIFESTAÇÃO nº 20240077557. Denúncia de realização irregular de operações de crédito consignado, sem o consentimento do titular do Benefício Previdenciário, pelos bancos AGIBANK S.A e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A - CAPITAL CONSIG.

Partes:

INTERESSADO - EZEQUIAS SILVA DE OLIVEIRA

REPRESENTADO - CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CAPITAL CONSIG e outros

Distribuição:

PR-RJ - Encerrada em 07/04/2025 - PRM-RJ-CAMPOS - 1º Ofício

Grupo temático principal:

3ª Câmara - Consumidor e Ordem Econômica

Tema:

9607 - Contratos Bancários (Espécies de Contratos/Obrigações/DIREITO CIVIL)

Observação:

Município(s):

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Movimentado para:

07/04/2025 - MPE/RJ - PROMOTORIA DE JUSTIÇA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20240077557

Denúncia/Representação

Assunto Macro CAC Consumidor e Ordem Econômica
Data do Fato
Município do Fato CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato RJ

Descrição

Compareceu nesta Procuradoria da Republica o reclamante alegando que foram realizadas operações de crédito consignado em seu benefício previdenciário nº 629.989.325-0 sem seu consentimento. Que não realizou os empréstimos consignados nº 1517914163 e nº 1517557840, ambos do Banco Agibank S.A., nos valores de R\$ 8.358,00 e R\$ 8.400,00, respectivamente, parcelados em 84 vezes e já descontando em seu benefício. Que também não realizou as operações de cartão consignado nº 600524849-4 e nº 600524861-9, ambas do Banco Capital Consig, realizadas em 05/07/2024 e limites de R\$ 2.749,71, nem recebeu os cartões. Que não reconhece essas operações nem as autorizou, inclusive já procurou o Procon.

Solicitação

Requer auxílio do MPF para extinção dos mencionados contratos e devolução dos valores pagos.

Advertência: Este documento pode conter dados pessoais, que estão sujeitos às medidas de proteção estabelecidas na LGPD (Lei nº 13.709/2018), incluindo o sigilo, a limitação de acesso às pessoas legalmente autorizadas e a restrição de uso para a finalidade exclusiva indicada neste documento.



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Andamentos

Data	Tipo	Responsável
12/11/2024 11:17	Assume manifestação	FRANCISCO FARIAS
12/11/2024 10:49	Encaminhamento	WALAS CURTY
11/11/2024 14:26	Assume manifestação	WALAS CURTY
11/11/2024 14:26	Cadastro de Manifestação	WALAS CURTY

HISTÓRICO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

EZEQUIAS SILVA DE OLIVEIRA

Benefício

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA

Nº Benefício: 629.989.325-0

Situação: ATIVO

Pago em: BANCO BRADESCO S A

Meio: Conta Corrente

Agência: 65

Conta Corrente: 0000630683

Não possui procurador

Não possui representante legal

Não é pensão alimentícia

Liberado para empréstimo

Elegível para empréstimos

Quantitativo de Empréstimos por Situação

SITUAÇÃO	QUANTIDADE
ATIVOS	3
SUSPENSOS	0
RESERVADOS PORTABILIDADE	0
RESERVADOS REFINANCIAMENTO	0



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 241101YHGVGSK9KFG1AG66

Margem para Empréstimo/Cartão e Resumo Financeiro

VALORES DO BENEFÍCIO	
BASE DE CÁLCULO	R\$1.718,57
MÁXIMO DE COMPROMETIMENTO PERMITIDO	R\$773,36
TOTAL COMPROMETIDO	R\$773,36
MARGEM EXTRAPOLADA***	R\$0,00

VALORES POR MODALIDADE			
	EMPRÉSTIMOS	RMC	RCC
MARGEM CONSIGNÁVEL	R\$601,50	R\$85,93	R\$85,93
MARGEM UTILIZADA**	R\$601,50	R\$85,93	R\$85,93
MARGEM RESERVADA	R\$0,00	-	-
MARGEM DISPONÍVEL*	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
MARGEM EXTRAPOLADA***	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

* Para benefícios das espécies, 18, 87 e 88 a margem consignável representa 30% da base de cálculo para empréstimos e 5% para cartão, podendo optar por somente uma das modalidades RMC ou RCC. Para as demais espécies, a margem consignável atual representa 35% da base de cálculo para empréstimos, 10% para cartão, sendo 5% para RMC e 5% para RCC

** O valor da margem reservada está incluído no valor da margem utilizada.

*** A margem extrapolada representa o valor que excedeu a margem disponível da modalidade ou o máximo de comprometimento do benefício, que pode ocorrer em situações específicas como a redução da renda do benefício ou a alteração legal da margem consignável de empréstimos e cartões.

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

CONTRATOS ATIVOS E SUSPENSOS*

CONTRATO	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	COMPETÊNCIA		QTD PARCELAS	VALOR										DATA			
					INÍCIO DE DESCONTO	FIM DE DESCONTO		PARCELA	EMPRESTADO	LIBERADO	IOF	CET MENSAL	CET ANUAL	TAXA JUROS MENSAL	TAXA JUROS ANUAL	VALOR PAGO**	PRIMEIRO DESCONTO	SUSPENS. BANCO	SUSPENS. INSS	REATIV. BANCO	REATIV. INSS
1517914163	121 - BANCO AGIBAN K SA	Ativo	Averbação nova	11/09/24	10/2024	09/2031	84	R\$99.50	R\$8.358,00	R\$4.277,34	R\$130,27	1,76	23,31	1,66	21,84		08/11/24				
1517557840	121 - BANCO AGIBAN K SA	Ativo	Averbação nova	30/08/24	09/2024	08/2031	84	R\$100,00	R\$8.400,00	R\$4.345,33	R\$130,86	1,76	23,31	1,66	21,84		08/10/24				
387923793-5	623 - BANCO PAN SA	Ativo	Averbação por Refinanciamento	28/05/24	06/2024	05/2031	84	R\$402,00	R\$17.783,41		R\$229,07	1,72	23,05	1,68	22,13	R\$10.267,31	07/07/24				

*Contratos que comprometem a margem consignável.

**Valor pago a título de dívida do cliente (refinanciamento e portabilidade).



CARTÃO DE CRÉDITO

CARTÃO DE CRÉDITO - RMC

CONTRATOS ATIVOS E SUSPENSOS*											
CARTÃO DE CRÉDITO - RMC											
CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	VALOR		DATA			
600524849-4	Reserva de Margem para Cartão (RMC)	465 - CAPITAL CONSIG	Ativo	Averbação nova	05/07/24	R\$2.749,71	RESERVADO ATUALIZADO	SUSPENSÃO BANCO	SUSPENSÃO INSS	REATIVAÇÃO BANCO	REATIVAÇÃO INSS
						R\$85,93					

*Contratos que comprometem a margem consignável.

CARTÃO DE CRÉDITO - RCC

CONTRATOS ATIVOS E SUSPENSOS*										
CARTÃO DE CRÉDITO - RCC										
CONTRATO	TIPO	BANCO	SITUAÇÃO	ORIGEM DA AVERBAÇÃO	DATA INCLUSÃO	VALOR		DATA		
						LIMITE DE CARTAO	RESERVADO ATUALIZADO	SUSPENSÃO BANCO	SUSPENSÃO INSS	REATIVAÇÃO BANCO
600524861-9	Reserva de Cartão Consignado (RCC)	465 - CAPITAL CONSIG	Ativo	Averbação nova	05/07/24	R\$2.749,71	R\$85,93			

Contratos que comprometem a margem consignável.



PREFEITURA DE
CAMPOS

PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR



PROCON
CAMPOS

TERMO DE NOTIFICAÇÃO - CARTA ELETRÔNICA

Número de Atendimento: 2411015700100191301

Termo 27/11/2024
Carta

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

CNPJ: 40.083.667/0001-10

Endereço de Correspondência:

Telefone Institucional: (11) 2672-4683

E-mail Institucional: comercial@capitalconsig.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

Consumidor: EZEQUIAS SILVA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 074.527.127-81

Endereço: Rua João Alves de Azevedo, 80, Mineiros - Santo Amaro de Campos - RJ - 28140-000

Telefone: (22) 98824-4037

E-mail:

O consumidor compareceu a este órgão apresentado os seguintes fatos:

Relato:

O Reclamante, aposentado, inscrito no CPF/MF 074.527.127-81, telefone (22)99750-9020, benefício 629.989.325-0, vem a este Órgão de Defesa do Consumidor impugnar contratos de reserva de margem consignado, números 600524861-9 e 600524849-4, incluso no dia 05/07/2024, afirma não ter anuído, tampouco recebeu cartão, e assim busca o Procon para cancelar a reserva de margem, devolver os valores depositados na conta do Reclamante, sem que tenha contrato pactuado;

Este Procon recebe várias reclamações de aposentados e pensionistas que são vítimas de correspondentes na busca da comissão pela prestação do serviço, e assim o Reclamante foi indagado se recebeu ligação do banco Reclamado, ou passou selfie, respondido que não, mas que entrou em contato com Reclamado, informado não poder cancelar o contrato, mas afirma nunca houve contrato.

Pedido: Nesse sentido, a fim de direcionar atendimento, pois necessita da anuência do Reclamante para contratação das reservas de margens e contratação do cartão consignado, e então insto o Reclamado, para no prazo de 10 dias, e na forma do art. 33 do Decreto Federal 2181/97, manifestar sobre pedido de cancelamento, e estorno e restituição dos valores cobrados no benefício do Reclamante, caso não concorde, seja colacionado contrato que originou as cobranças;



PREFEITURA DE
CAMPOS

PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR



PROCON
CAMPOS

O Procon Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos da Lei nº 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, NOTIFICA Vossa Senhoria, para que encaminhe resposta com posicionamento conclusivo acerca da reclamação acima relacionada. Para tanto, fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação da resposta eletrônica, sendo que em caso de composição amigável, solicitamos a juntada de documentação comprobatória do atendimento ao pleito do consumidor.

Nos casos de reclamações que envolvam outras empresas, ligadas ao serviço ou produto adquirido, o fornecedor deverá apresentar documento formal de atendimento da demanda. Assim como, na hipótese de haver mais de um fornecedor envolvido, pelo princípio da solidariedade, a reclamada deverá interagir com o mesmo e apresentar tal resultado.

A ausência de manifestação no prazo ora estabelecido ou a falta de resposta conclusiva, esse órgão apreciará a fundamentação da reclamação do consumidor, para efeito de sua inclusão no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite da reclamação, nos termos dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, além das possíveis sanções administrativas previstas no Código Defesa do Consumidor e legislações correlatas.

11 de Novembro de 2024



PREFEITURA DE
CAMPOS

PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR



PROCON
CAMPOS

TERMO DE NOTIFICAÇÃO - CARTA ELETRÔNICA

Número de Atendimento: 2411015700100189301

*Retorno 22/11/2024
Cante
09:00 h 16:00 h*

DADOS DO FORNECEDOR

Fornecedor: Banco Agibank S.A. *2*

CNPJ: 10.664.513/0001-50

Endereço de Correspondência:

Telefone Institucional: (51) 3921-1000

E-mail Institucional: juridico@agibank.com.br

DADOS DO CONSUMIDOR

Consumidor: EZEQUIAS SILVA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 074.527.127-81

Endereço: Rua João Alves de Azevedo, 80, Mineiros - Santo Amaro de Campos - RJ - 28140-000

Telefone: (22) 98824-4037

E-mail:

O consumidor compareceu a este órgão apresentado os seguintes fatos:

Relato:

O Reclamante, aposentado, inscrito no CPF/MF 074.527.127-81, telefone (22)99750-9020, benefício 629.989.325-0, vem a este Órgão de Defesa do Consumidor impugnar contratos de empréstimos consignados, nº. 1517914130, valor emprestado R\$ 8.358,00, incluído no dia 11/09/2024, iniciado cobrança no mês 10/2024, para pagar 84 parcelas de R\$ 99,50, e contrato 1517557840, valor emprestado R\$ 8.400,00, incluído no dia 30/08/2024, cobrança a partir do mês 09/2024, para pagar 84. Afirmo não ter anuído os referidos mútuos, e assim busca o Procon para cancelar os empréstimos, devolver os valores e ser debitados os valores até então cobrados indevidamente;

Este Procon recebe várias reclamações de aposentados e pensionistas que são vítimas de correspondentes na busca da comissão pela prestação dos serviços, e assim o Reclamante foi indagado se recebeu ligação do banco Reclamado, ou passou selfie, respondido que não;

Pedido: Nesse sentido, a fim de direcionar atendimento, pois necessita da anuência do Reclamante para contratação dos empréstimos, insto o Reclamado, para no prazo de 10 dias, e na forma do art. 33 do Decreto Federal 2181/97, manifestar sobre pedido de cancelamento, e estorno e restituição dos valores cobrados no benefício do Reclamante, caso não concorde, seja colacionado contrato que originou as cobranças;



PREFEITURA DE
CAMPOS

PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR



PROCON
CAMPOS

O Procon Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos da Lei nº 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, NOTIFICA Vossa Senhoria, para que encaminhe resposta com posicionamento conclusivo acerca da reclamação acima relacionada. Para tanto, fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentação da resposta eletrônica, sendo que em caso de composição amigável, solicitamos a juntada de documentação comprobatória do atendimento ao pleito do consumidor.

Nos casos de reclamações que envolvam outras empresas, ligadas ao serviço ou produto adquirido, o fornecedor deverá apresentar documento formal de atendimento da demanda. Assim como, na hipótese de haver mais de um fornecedor envolvido, pelo princípio da solidariedade, a reclamada deverá interagir com o mesmo e apresentar tal resultado.

A ausência de manifestação no prazo ora estabelecido ou a falta de resposta conclusiva, esse órgão apreciará a fundamentação da reclamação do consumidor, para efeito de sua inclusão no Cadastro de Reclamações Fundamentadas, nos termos do art. 44 da Lei 8.078/90, prosseguindo o trâmite da reclamação, nos termos dos artigos 45, 46 e 47 do Decreto 2.181/97, além das possíveis sanções administrativas previstas no Código Defesa do Consumidor e legislações correlatas.

11 de Novembro de 2024

PR-RJ-00127317/2024



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
CARTÓRIO UNIFICADO**

CERTIDÃO nº 13230/2024

Referência: PR-RJ-00126864/2024

CERTIDÃO DE PESQUISA DE CORRELATOS NEGATIVA

Certifico que em pesquisa realizada no banco de dados do Sistema Único, utilizando os parâmetros abaixo, não foi localizado nenhum registro no âmbito da Procuradoria da República no Município de Campos dos Goytacazes. Dados utilizados na pesquisa combinados ou isoladamente:

"EZEQUIAS SILVA DE OLIVEIRA"; "074.527.127-81"; "AGIBANK";
"CAPITAL CONSIG".

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

ANDREIA FRANCISCA DA COSTA
CARTÓRIO UNIFICADO

PR-RJ-00127321/2024



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
CARTÓRIO UNIFICADO**

Referência: PR-RJ-00126864/2024

DESPACHO PARA CONVERSÃO EM NOTÍCIA DE FATO

Conforme autorização para autuação em Notícia de Fato conferida no Art. 1º, § 10º da Ordem de Serviço PRRJ nº 08/2024.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

ANDREIA FRANCISCA DA COSTA
TÉCNICA DO MPU/ADMINISTRACAO

Assinado com login e senha por ANDREIA FRANCISCA DA COSTA, em 12/11/2024 17:57. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave e7d2ce93.ceaae660.0b8330f5.1969e6ef



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
CARTÓRIO UNIFICADO

Termo de Distribuição e Conclusão

(Gerado automaticamente pelo sistema)

Expediente: NF - 1.30.001.006135/2024-60

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição

Ofício Titular: PRM-RJ-CAMPOS - 1º Ofício

Grupo de Distribuição: CAMPOS - EXTRA

Forma de Execução: Automática

Conclusão da Distribuição

Vínculo: Substituto - Designado

Responsável: MALE DE ARAGAO FRAZAO

Ofício Responsável: PRM-RJ-CAMPOS - 3º Ofício

Forma de Execução: Automática

Usuário: ANDREIA FRANCISCA DA COSTA

Data: 12/11/2024 18:06:13



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO
CARTUNI/PRRJ - CARTÓRIO UNIFICADO

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.30.001.006135/2024-60

Remetente:

CARTUNI/PRRJ - CARTUNI/PRRJ - CARTÓRIO UNIFICADO

Destinatário:

GABPRM2-MVF - GABPRM2-MVF - MARISA VAROTTO FERRARI

Usuário:

ANDREIA FRANCISCA DA COSTA

Data:

12/11/2024 18:24:07

Observação:

Concluso para este ofício em substituição designada, pois o Ofício Titular está suspenso.
Ofício Substituto:PRM-RJ-CAMPOS-3º Ofício.<p/>Gabinete de movimentação: PRM-CAMPOS/GABPRM2-MVF - GABPRM2-MVF - Autuação em Notícia de Fato.

PRM-CAM-RJ-00000776/2025



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ

PRM-CAM-RJ-00000420/2025

Referência: N.F. nº 1.30.001.006135/2024-60

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO

Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de representação de EZEQUIAS SILVA DE OLIVEIRA, que alega o seguinte:

"(...) que foram realizadas operações de crédito consignado em seu benefício previdenciário nº 629.989.325-0 sem seu consentimento. Que não realizou os empréstimos consignados nº 1517914163 e nº 1517557840, ambos do Banco Agibank S.A., nos valores de R\$ 8.358,00 e R\$ 8.400,00, respectivamente, parcelados em 84 vezes e já descontando em seu benefício. Que também não realizou as operações de cartão consignado nº 600524849-4 e nº 600524861-9, ambas do Banco Capital Consig, realizadas em 05/07/2024 e limites de R\$ 2.749,71, nem recebeu os cartões. Que não reconhece essas operações nem as autorizou, inclusive já procurou o Procon."

É o relatório.

A pretensão trazida nesta Notícia de Fato tem por objetivo buscar, por meio do Ministério Público Federal, o atendimento de interesse individual da representante, o que não se coaduna com as funções constitucionais do *Parquet*.

Da análise de todos os elementos de informação fornecidos nesta Notícia de Fato não se pode constatar qualquer violação a direitos coletivos *lato sensu*. Assim, está ausente qualquer elemento que indique a ocorrência de eventos que justifiquem outras intervenções por parte do Ministério Público Federal.

A Lei Complementar n.º 75/1993, que dispõe sobre as atribuições do Ministério Público, em seu art. 15, veda a atuação do órgão na tutela de direitos individuais disponíveis:

Art. 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados.

§ 1º Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da

Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos.

§ 2º Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensoria Pública competente.

Assim, o caso deve ser solucionado pelas vias adequadas junto à Administração Pública ou ao Poder Judiciário, por meio de advogado ou, caso não tenha condições para contratação, assistida pela Defensoria Pública, ou pelos Núcleos de Prática Jurídica das universidades locais.

Lado outro, eventual crime de estelionato em face de particular não atinge, num primeiro momento, bens, serviços ou interesses da União^[1].

Logo, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, não há legitimidade do MPF para apreciar a matéria aqui tratada, cuja atribuição recai sobre o Ministério Público Estadual

Diante do exposto, **DECLINO DA ATRIBUIÇÃO** em favor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, remetendo o presente expediente para as providências que entender cabíveis.

Cientifique-se o representante, de preferência por e-mail.

Remetam-se os autos diretamente ao Ministério Público do Estado, uma vez dispensada a remessa dos autos à 2ª CCR, haja vista a disposição do §3º do art. 2º da Resolução nº 174/2017 do CNMP^[2], bem como o teor do Enunciado nº 35 da 2ª CCR.^[3]

Campos dos Goytacazes, 17 de fevereiro de 2025.

MALÊ DE ARAGÃO FRAZÃO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Notas

1. [^] Enunciado nº 84 - Não é de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal dos crimes praticados exclusivamente contra o patrimônio de particular, ainda que praticado por meio da rede mundial de computadores. Aprovado na 176ª Sessão de Coordenação, de 10/02/2020
2. [^] § 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a remessa se dará independentemente de homologação pelo Conselho Superior ou pela Câmara de Coordenação e Revisão se a ausência de atribuição for manifesta ou, ainda, se estiver fundada em jurisprudência consolidada ou orientação desses órgãos.
3. [^] Enunciado nº 35 - Nova Redação (Veja aqui a redação antiga) Quando o declínio de atribuições na notícia de fato, no procedimento investigatório criminal ou no inquérito policial se fundar nas hipóteses previstas na Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017, ou tiver por base entendimento já expresso em enunciado ou orientação da 2ª Câmara, os autos deverão ser remetidos diretamente ao Ministério Público com a respectiva atribuição, independentemente de homologação pela Câmara, registrando-se apenas no Sistema Único e Cientificando-se o interessado por correio eletrônico. Redação alterada na 149ª Sessão de Coordenação, de 23/04/2018.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
1º OFÍCIO

Ref.: 1.30.001.006135/2024-60

CERTIDÃO

Certifico que, em observância ao disposto no declínio de atribuição do procedimento em referência, notifiquei o representante no e-mail ezequiasdeoliveira77@gmail.com.

Campos dos Goytacazes, 7 de abril de 2025.

(assinado eletronicamente)

SUANI DE FIGUEIREDO VIEIRA
Técnica do MPU/Administração

Assinado com login e senha por SUANI DE FIGUEIREDO VIEIRA, em 07/04/2025 13:50. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 1f09ab5b.60cd1fe8.60c09693.16783b9c



Suani De Figueiredo Vieira (PR.RJ) <suanivieira@mpf.mp.br>

MPF - COMUNICAÇÃO DE DECLÍNIO AO MPERJ

1 mensagem

Suani De Figueiredo Vieira (PR.RJ) <suanivieira@mpf.mp.br>
Para: ezequiasdeoliveira77@gmail.com

7 de abril de 2025 às 13:48

Ministério Público Federal informa o declínio de atribuição da Manifestação 20240077557 ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme decisão que segue em anexo.

ATENÇÃO: ESTE CORREIO ELETRÔNICO NÃO ADMITE RESPOSTA.

Atenciosamente,

--



PRM - Campos dos Goytacazes
Av. José Alves de Azevedo, nº 308/310 - Centro
Campos dos Goytacazes/RJ - CEP 28.025-497
Tel: (22) 2726-2050



document (1).pdf
74K



Suani De Figueiredo Vieira (PR.RJ) <suanivieira@mpf.mp.br>

MPF - DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO - NF - 1.30.001.006135/2024-60 - CÍVEL - TUTELA COLETIVA

1 mensagem

Suani De Figueiredo Vieira (PR.RJ) <suanivieira@mpf.mp.br>

7 de abril de 2025 às 13:52

Para: Protocolo - CRAAI Campos dos Goytacazes <protocolocgo@mprj.mp.br>

Prezados, boa tarde!

De ordem do procurador da república oficiante nos autos, encaminho o procedimento anexo em declínio de atribuição.

Solicito a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

--

Atenciosamente,

Suani Figueiredo 32855

Gabinete do 1º Ofício

PRM-Campos dos Goytacazes



1.30.001.006135.2024-60.pdf
3137K

Assinado com login e senha por SUANI DE FIGUEIREDO VIEIRA, em 07/04/2025 13:55. Para verificar a autenticidade acesse
<http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 9303978c.51ccfa25.b05215c8.2bf97ef9



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABPRM2-MVF - GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS

Termo de Remessa

(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)

Expediente:

1.30.001.006135/2024-60

Remetente:

GABPRM2-MVF - GABPRM2-MVF - MARISA VAROTTO FERRARI

Destinatário:

- MPE/RJ - PROMOTORIA DE JUSTIÇA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Usuário:

SUANI DE FIGUEIREDO VIEIRA

Data:






07/04/2025 13:56:12

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO



Nº 5000870-13.2022.4.02.5103

Nº do processo 5000870-13.2022.4.02.5103
Classe da ação:  INQUÉRITO POLICIAL - PORTARIA
Competência  Criminal
Data de autuação: 10/02/2022 13:25:25
Situação  MOVIMENTO
Órgão Julgador: 
Juízo Substituto da 2ª VF de Campos
Juiz(a):  EDUARDO NICCHIO PINOTTE

Assuntos

Código	Descrição	Principal
051022	Estelionato majorado (art. 171, § 3º), Crimes contra o Patrimônio, DIREITO PENAL	Sim

Partes e Representantes

AUTOR	INDICIADO
POLÍCIA FEDERAL/RJ (00.394.494/0035-85) - Entidade	 A APURAR - Pessoa Física
MPF	
 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (26.989.715/0050-90) Procurador(es): GUILHERME GARCIA VIRGILIO LEONARDO ELERATE DE ABREU	

Informações Adicionais

Chave Processo:	445611959322	Valor da Causa:	R\$ 0,00	Ipl:	2022.0000587-PF/GOY/RJ
Nível de Sigilo do Processo:	Segredo de Justiça (Nível 1)	Anexos Eletrônicos:	<u>Não há anexos</u>	Ação Coletiva de subst. processual:	Não
Antecipação de Tutela:	Não Requerida	Criança e Adolescente:	Não	Doença Grave:	Não
Grande devedor:	Não	Justiça Gratuita:	Não requerida	Opção por Juízo 100% Digital:	Não
Penhora no rosto dos autos:	Não	Penhora/apreensão de bens:	Não	Pessoa com deficiência:	Não
Petição Urgente:	Não	Possui bem associado:	Não	Reconvenção:	Não
Réu Preso:	Não	Vista Ministério Público:	Sim		

Evento 1

Evento:

REGISTRADO_PARA_INQUERITO_NAO_DISTRIBUIDO__ART__2º_DA_RESOLUCAO_CJF_63_2009_

Data:

10/02/2022 13:25:25

Usuário:

ANDERSON.ABA - ANDERSON BARCELOS DE AZEVEDO - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

1



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

P O R T A R I A

IPL nº. 2022.0000587

MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, designado para atuar no presente caso, no uso de suas atribuições previstas no art. 144 §1º, incisos I e IV, da Constituição Federal, no art. 4º e seguintes do Código de Processo Penal e na Lei nº 12.830/2013;

CONSIDERANDO os termos do registro de ocorrência do plantão desta Delegacia, de nº 195/2021, protocolizado no SEI e no ePol sob o nº 08793.000724/2021-19, no dia 28 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO que o referido documento noticia que PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA teria tentado, por meios aparentemente fraudulentos, receber os pagamentos referentes à aposentadoria de seu pai, Paulo Roberto;

RESOLVE

Instaurar Inquérito Policial para apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 171, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, além de outras que porventura forem constatadas no curso da investigação, em decorrência dos fatos abaixo.

RESUMO DO(s) FATO(s) INVESTIGADO(s):

Despacho SEI PF - 21566438 – Certidão de Ocorrência nº 195/2021 do dia 03/08/2021, referente à Notícia de Fato nº 1.30.002.000144/2021-94, conforme informa no OFICIO nº490/2021/GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS, onde a Sra. ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, informa ser curadora de seu pai o Sr. JOAO JOSE SIQUEIRA e seu irmão PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA usa os documentos do seu pai para cometer atos ilícitos, como por exemplo empréstimos em diversas instituições financeiras, bem como inserções fraudulentas nos sistemas do INSS a fim de garantir o recebimento indevido da aposentadoria de seu pai. QUE apesar de diversas reclamações e solicitações à ouvidoria do INSS, mas não teve o problema resolvido, até a presente data. Informa também, por e-mail, que o estelionatário mais uma vez se passando pelo interditado, no dia 02.08.200221 fez um agendamento no aplicativo do "MEU INSS" solicitando o atendimento a distância se colocando como o próprio assegurado ao INSS de Cardoso Moreira- RJ e fez a troca de local e forma de pagamento para realizar o saque, em virtude da falha que encontra-se na autarquia que trata dentro do aplicativo do "Meu INSS" o assegurado como capaz, mesmo estando cadastrado como interditado, o falsário obteve sucesso e foi autorizado a mudança conforme o documento que segue anexo. Solicito com urgência que seja tomada as providências, pois a situação segue para que ele obtenha êxito no seu crime. Valor a apurar: R\$ 0,00 (zero real)

Diante disso, determino que sejam adotadas as seguintes providências:

1. Intimem-se Ana Paula Santos Alonso Siqueira e Paulo Roberto Cozendey Siqueira, nessa ordem, em dias diferentes.

CUMpra-SE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 2 de fevereiro de 2022.

Documento eletrônico assinado em 02/02/2022, às 15h21, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

d48e7d16d279f7bb9061c7ecd428cfe96a1448e4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Assunto: **notícia crime**

Destino: **NUCART**

Processo: **08793.000724/2021-19**

1. Ao NUCART para as pesquisas de praxe, registro e distribuição visando à instauração de inquérito policial.

ANDERSON LIMA COSTA
Delegado de Polícia Federal
Chefe da DPF/GOY/RJ



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON LIMA COSTA, Chefe de Delegacia**, em 28/12/2021, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21566438** e o código CRC **E03AD5A3**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Assunto: **Parecer**

Destino: **DPF ANDERSON**

Processo: **08793.000724/2021-19**

1. Considerando que narra a noticiante na Certidão de Ocorrência supracitada, possível inserção de dados falsos nos sistemas do INSS e da Receita Federal, dou parecer favorável a instauração de IPL no sistema e-Pol;
2. Desta forma, retorno este procedimento ao Senhor Delegado Chefe para apreciação e eventual distribuição da NC no sistema e-Pol.

WESLEY AMATO SÉRVULO
Delegado de Polícia Federal



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY AMATO SERVULO, Delegado(a) de Polícia Federal**, em 08/12/2021, às 17:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21357690** e o código CRC **512BA827**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Assunto: REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Destino: **DPF WESLEY**

Processo: **08793.000724/2021-19**

1. Compulsando o expediente verifica-se que o DFP Wesley encaminhou o processo ao EPF Uchoa para juntada da Certidão de Ocorrência nº 195/2021 e retorno para análise, e ao que parece não houve a juntada da Certidão nem o retorno do processo para análise.
2. Esta chefia recebeu o processo nesta data instruído com um ofício do MPF solicitando informação sobre se houve instauração de inquérito em decorrência do noticiado na dita Certidão de Ocorrência.
3. Pois bem, ainda que não tenha sido juntada a Ocorrência nº 195/2021 pelo EPF UCHOA para análise, fato é que na requisição do MPF tal documento foi anexado , o que permite agora a análise do DPF Wesley, responsável pela ocorrência.
4. Sendo assim, encaminho o expediente ao DPF Wesley para análise e manifestação.
- 5.

ANDERSON LIMA COSTA
Delegado de Polícia Federal
Chefe da DPF/GOY/RJ



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON LIMA COSTA, Chefe de Delegacia**, em 29/11/2021, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21232768** e o código CRC **8B6C65CA**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Informação nº 21226850/2021-DPF/GOY/RJ

1. Em atendimento ao solicitado verbalmente pelo DPF Anderson, informo que não há comigo certidão de ocorrência nº195/2021

Atenciosamente,

ROBERTO UCHÔA DE OLIVEIRA SANTOS
Escrivão de Polícia Federal



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS, Escrivão(ã) de Polícia Federal**, em 29/11/2021, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21226850** e o código CRC **F745EFCB**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Assunto: Requisição de juntada de documento

Destino: **EPF UCHOA**

Processo: **08793.000724/2021-19**

1. Junte ao presente procedimento a Ocorrência nº 195/2021, registrada pelo plantão desta delegacia em 03.08.2021, para análise;
2. Concluso com o item anterior.

WESLEY AMATO SÉRVULO
Delegado de Polícia Federal



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY AMATO SERVULO, Delegado(a) de Polícia Federal**, em 30/08/2021, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **20110184** e o código CRC **E9A1F2E4**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Assunto: **Documentos da denúncia - Paulo Roberto Cozendey Siqueira**

Processo: **08793.000724/2021-19**

1. Encaminhe-se este expediente ao DPF Wesley para análise em conjunto com a Ocorrência nº 195/2021, registrada pelo plantão desta delegacia em 03.08.2021.

ANDERSON LIMA COSTA
Delegado de Polícia Federal
Chefe da DPF/GOY/RJ



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON LIMA COSTA, Chefe de Delegacia**, em 13/08/2021, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19875884** e o código CRC **20D64CE9**.

Rq Sei: 08793.000724/2021-19.

Fl. 9
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

PRM-CAM-RJ-00004474/2021



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS

OFÍCIO nº490/2021/GABINETE DE PROCURADOR DE PRM/CAMPOS

Campos dos Goytacazes, 18 de outubro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
GABRIEL DUARTE SOUZA
DELEGADO-CHEFE DA POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Barão de Miracema 158 - Centro
Campos dos Goytacazes/RJ / CEP 28035-300
email: dpf.cm.goy.srrj@pf.gov.br / gab.goy.rj@pf.gov.br

Assunto: SOLICITA INFORMAÇÕES

REF. Notícia de Fato nº 1.30.002.000144/2021-94

Cumprimentando-o, cordialmente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL vem, por meio deste, SOLICITAR informações acerca da eventual instauração de inquérito policial para apurar crime de estelionato praticado em tese por Paulo Roberto Cozendey Siqueira.

Segue, em anexo, cópia da Certidão de Ocorrência nº 195/2021 lavrada no âmbito dessa DPF/Campos para auxiliar na verificação da presente solicitação.

GUILHERME GARCIA VIRGILIO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Procedimento 1.30.002.000144/2021-94, Documento 1.21, Página 1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES

CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA Nº 195/2021

CERTIFICO QUE por determinação do DPF **WESLEY AMATO SÉRVULO**, e revendo o Livro de Registro de Ocorrências digital desta DPF/GOY/RJ, consta **O REGISTRO DO HISTÓRICO** do plantão do dia 03/08/2021 para o dia 04/08/2021, o que passo a transcrever na íntegra, com o seguinte teor: Ocorrência 195/2021 - "Às 16h compareceu a esta descentralizada a Sra. ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 080.868.117-60, residente à Rua Arnaldo da Silva Vizela, nº 8, Parque Prazeres, Campos/RJ, número de telefone 22 998291113, informando: que é curadora do seu pai, Sr. JOÃO JOSÉ SIQUEIRA (CPF 048.822.457-87), desde novembro de 2016; que, desde 2004, seu irmão PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, residente à Rua Dr. Raul Abott Escobar, nº 241, B2 apt 303, utiliza-se do nome e identidade do Sr. JOÃO SIQUEIRA para cometer ilícitos, como por exemplo empréstimos em diversas instituições financeiras, bem como inserções fraudulentas nos sistemas do INSS a fim de garantir o recebimento indevido da aposentadoria de seu pai; que o Sr. PAULO ROBERTO se passava pelo pai e criava declarações na RFB para que conseguisse retirar a restituição do IR; que chegou a gerar uma dívida de quase R\$ 500.000,00 em nome de seu pai na RFB e que chegou a receber as restituições citadas; que falsificou diversos documentos e procurações com a finalidade de realizar cadastros em bancos e solicitar empréstimos consignados; que tais empréstimos são descontados até o presente momento do pagamento da aposentadoria do Sr. JOÃO SIQUEIRA realizado pelo INSS; que realizou diversos saques nas contas de titularidade de seu pai, como transferências de valores para a conta de sua filha THAINA ALVES SIQUEIRA; que continua entrando no site "meu INSS" para alterar os dados do interditado com a intenção de desbloquear empréstimos e receber a aposentadoria; que tenta rotineiramente excluir a curadora dos sistemas para tentar voltar

Procedimento 1.30.002.000144/2021-94, Documento 1.21, Página 2

a ter o controle da vida financeira do Sr. JOÃO SIQUEIRA; que a curadora teme que seu irmão PAULO ROBERTO consiga cometer mais ilícitos; que apesar de diversas reclamações e solicitações à ouvidoria do órgão INSS, não teve o problema resolvido até a presente data; que irá enviar a documentação que possui ao e-mail "gab.goy.rj@pf.gov.br". Era o que continha o referido registro de ocorrência.

Dou Fé.

Campos dos Goytacazes-RJ, 03 de agosto de 2021.


GILBERTO SILVA RAMOS, Silva Ramos Junior
Agente de Polícia Federal
Matricula 20451

25/11/21

1. Em análise em minha caba de Inquéritos não identifiquei nenhum procedimento relativo aos fatos narrados na certidão de ocorrência.
2. Verificar junto ao EPF UCHOA, se existe algum processo SEI relativo aos fatos.


Wesley Amato Sêrvulo
Delegado de Polícia Federal
Matrícula: 21529

Fl. 13
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

MPF
Ministério Público Federal



BH372006227BR



Data de postagem: 25/10/2021

DPF/GOY - DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES -
GABRIEL DUARTE SOUZA - DELEGADO-CHEFE DA POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS
GOYTACAZES
RUA BARÃO DE MIRACEMA 158
CENTRO
28035-302 CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

00000000



CDIP / SPM

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO OBJETO:

GUILHERME GARCIA VIRGILIO
AVENIDA JOSÉ ALVES DE AZEVEDO 310
PARQUE ROSÁRIO
28025-497 CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

PARA USO DOS CORREIOS

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Não Existe o Nº Indicado | <input type="checkbox"/> Informações Escritas pelo Porteiro ou Síndico |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Ausente | |
| <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> Não Procurado | |

Reintegrado ao Serviço Postal em:

Responsável

A14 9 29/10/21 17:33

RJ/GOY - Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes

De: Ana Paula Siqueira <aninhacampos3@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 5 de agosto de 2021 13:38
Para: RJ/GOY - Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes
Assunto: Documentos da denúncia - Paulo Roberto Cozendey Siqueira
Anexos: fruade - caixa.pdf; relatorio.pdf; reclamação 003.pdf; reclamação 04.pdf; PROCURAÇÃO FALSA.pdf; Meu INSS.pdf; reclamação INSS 02.pdf; Reclamação 31.05.pdf; 5 - 04-12-2009 - A COOPERFORTE ADMITE SABER QUE PAULO ESTA PEGANDO EMRPESTIMO.pdf; reclamação 04.pdf; reclamação 07.05 INSS.pdf; reclamação 14.06 inss.pdf; Receita papai.pdf; reclamação 22.07.pdf; reclamação 24.06 inss.pdf

Segue alguns dos documentos para que seja anexado a denúncia, conforme solicitação do delegado no dia da denúncia. Aproveito a oportunidade para informar que o estelionatário mais uma vez se passando pelo interditado, no dia 02.08.200221 fez um agendamento no aplicativo do "MEU INSS" solicitando o atendimento a distância se colocando como o próprio assegurado ao INSS de Cardoso Moreira- RJ e fez a troca de local e forma de pagamento para realizar o saque, em virtude da falha que encontra-se na autarquia que trata dentro do aplicativo do "Meu INSS" o assegurado como capaz, mesmo estando cadastrado como interditado, o falsário obteve sucesso e foi autorizado a mudança conforme o documento que segue anexo. Solicito com urgência que seja tomada as providências, pois a situação segue para que ele obtenha êxito no seu crime.

Coloco-me à disposição para o que for necessário.

ATT

Ana Paula Siqueira



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/10/2017
Página: 1 de 5

Cliente: JOAO JOSE SIQUEIRA

Agência: 4120 - GUARUS, RJ

Operação: 001 - Corrente Pessoa Física

Conta: 00022915 - 8

Período de solicitação do Extrato: 07/2013 à 10/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
31/07/2013	000000	DP DINH AG	30,00 C	30,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				30,00 C
02/08/2013	000001	CRED TED	24.004,86 C	
02/08/2013	000001	CRED TED	5.718,32 C	29.753,18 C
12/08/2013	000000	SAQ CARTAO	14.750,00 D	
12/08/2013	121516	SAQUE ATM	1.000,00 D	
12/08/2013	052132	DOC ELET E	930,00 D	
12/08/2013	112970	ENVIO TED	13.000,00 D	
12/08/2013	121424	CP ELO	63,95 D	9,23 C
14/08/2013	000001	CRED TED	1.000,00 C	
14/08/2013	141041	SAQUE ATM	990,00 D	19,23 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2013 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				19,23 C
16/10/2013	112970	DEB. CONV.	12,85 D	6,38 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				6,38 C
04/11/2013	000001	CRED TED	1.240,21 C	
04/11/2013	117380	ENVIO TED	1.240,00 D	6,59 C
20/11/2013	000001	CRED TED	5.718,48 C	
20/11/2013	201004	SAQUE ATM	1.500,00 D	
20/11/2013	100927	ENVIO TED	1.500,00 D	
20/11/2013	201219	CP ELO	199,60 D	
20/11/2013	201237	CP ELO	50,00 D	
20/11/2013	000000	DEB CESTA	24,00 D	
20/11/2013	000000	DEB CESTA	24,00 D	
20/11/2013	000000	DEB CESTA	24,00 D	2.403,47 C
21/11/2013	211136	SAQUE ATM	900,00 D	
21/11/2013	100083	ENVIO TED	1.500,00 D	3,47 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/04/2014	036952	DOC/TED EL	6,50 D	
22/04/2014	132698	TEDINT CIP	6,50 D	
22/04/2014	000000	DEB CESTA	15,00 D	644,60 C
23/04/2014	230724	SAQUE ATM	644,00 D	0,60 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,60 C
06/06/2014	000052	DOC ELET	942,19 C	942,79 C
09/06/2014	071113	SAQUE ATM	940,00 D	2,79 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2,79 C
13/08/2014	000029	CRED TED	22.433,55 C	
13/08/2014	131406	SAQUE ATM	1.500,00 D	
13/08/2014	022447	DOC ELET E	1.500,00 D	
13/08/2014	292686	PAG BOLETO	218,31 D	
13/08/2014	298114	PAG BOLETO	68,76 D	
13/08/2014	598653	PG LUZ/GAS	65,31 D	
13/08/2014	117693	ENVIO TED	1.500,00 D	
13/08/2014	143708	ENVIO TEV	3.000,00 D	
13/08/2014	131414	CP ELO	60,00 D	
13/08/2014	132159	CP ELO	84,70 D	
13/08/2014	132205	CP ELO	11,50 D	
13/08/2014	022447	DOC/TED IN	6,50 D	
13/08/2014	117693	TEDINT CIP	6,50 D	14.414,76 C
14/08/2014	141513	SAQUE ATM	1.500,00 D	
14/08/2014	005404	DOC ELET E	1.500,00 D	
14/08/2014	219781	PAG BOLETO	2.754,05 D	
14/08/2014	032520	ENVIO TEV	3.000,00 D	
14/08/2014	103624	ENVIO TED	1.500,00 D	
14/08/2014	141317	CP ELO	85,01 D	
14/08/2014	141423	CP ELO	722,14 D	

F1. 16

DPF/GOY/RJ

2022.0000587

12/2013 não disponível no SIHEX

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2014 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3,47 C
07/03/2014	000362	DOC ELET	392,95 C	
07/03/2014	000000	DEB CESTA	24,00 D	
07/03/2014	000000	DEB CESTA	24,00 D	
07/03/2014	000000	DEB CESTA	24,00 D	324,42 C
10/03/2014	081208	SAQUE ATM	300,00 D	
10/03/2014	000000	DEB CESTA	24,00 D	0,42 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,42 C
22/04/2014	000001	CRED TED	6.013,64 C	
22/04/2014	221153	SAQUE ATM	1.500,00 D	
22/04/2014	036952	DOC ELET E	2.000,00 D	
22/04/2014	243697	PAG BOLETO	198,28 D	
22/04/2014	514526	PG LUZ/GAS	83,18 D	
22/04/2014	132698	ENVIO TED	1.500,00 D	
22/04/2014	221402	CP ELO	60,00 D	

14/08/2014	141432	CP ELO	238,60 D	
14/08/2014	141534	CP ELO	35,00 D	
14/08/2014	141555	CP ELO	52,32 D	3.027,64 C
15/08/2014	002258	ENVIO TEV	1.520,00 D	
15/08/2014	100399	ENVIO TED	1.500,00 D	7,64 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				7,64 C
02/09/2014	615400	CRED INSS	3.443,56 C	
02/09/2014	020958	SAQUE ATM	1.450,00 D	
02/09/2014	003877	ENVIO TEV	2.000,00 D	1,20 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1,20 C
02/10/2014	615400	CRED INSS	1.607,00 C	
02/10/2014	020719	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/10/2014	005046	ENVIO TEV	108,00 D	0,20 C
03/10/2014	000029	CRED TED	1.361,08 C	
03/10/2014	031108	SAQUE ATM	1.360,00 D	1,28 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1,28 C
04/11/2014	615400	CRED INSS	1.607,00 C	
04/11/2014	040819	SAQUE ATM	1.500,00 D	
04/11/2014	082014	DEB CESTA	15,00 D	93,28 C
05/11/2014	051110	SAQUE B24H	90,00 D	3,28 C



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/10/2017
Página: 2 de 5

Cliente: JOAO JOSE SIQUEIRA

Agência: 4120 - GUARUS, RJ

Operação: 001 - Corrente Pessoa Física

Conta: 00022915 - 8

Período de solicitação do Extrato: 07/2013 à 10/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				3,28 C
02/12/2014	615400	CRED INSS	2.754,86 C	
02/12/2014	021322	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/12/2014	199101	ENVIO TEV	120,00 D	
02/12/2014	201626	ENVIO TEV	1.000,00 D	
02/12/2014	208866	ENVIO TEV	120,00 D	
02/12/2014	141202	TRANS ELET	0,85 D	17,29 C
03/12/2014	031221	SAQUE ATM	16,00 D	1,29 C
11/12/2014	000029	CRED TED	1.186,24 C	
11/12/2014	111104	SAQUE ATM	1.180,00 D	
11/12/2014	111105	SAQUE ATM	4,00 D	3,53 C
26/12/2014	000001	CRED TED	1.327,34 C	
26/12/2014	261028	SAQUE ATM	1.330,00 D	0,87 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,87 C
05/01/2015	615400	CRED INSS	2.295,71 C	
05/01/2015	031013	SAQUE ATM	1.500,00 D	
05/01/2015	018790	ENVIO TEV	796,00 D	0,58 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,58 C
02/02/2015	000029	CRED TED	1.496,87 C	
02/02/2015	021121	SAQUE ATM	1.010,00 D	
02/02/2015	072133	PG LUZ/GAS	116,89 D	
02/02/2015	234133	PAG BOLETO	369,51 D	1,05 C
03/02/2015	615400	CRED INSS	1.750,01 C	
03/02/2015	030721	SAQUE ATM	1.500,00 D	
03/02/2015	002190	ENVIO TEV	250,00 D	1,06 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1,06 C
03/03/2015	615400	CRED INSS	1.707,21 C	
03/03/2015	030705	SAQUE ATM	1.500,00 D	
03/03/2015	001955	ENVIO TEV	208,00 D	0,27 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,27 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/07/2015	020735	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/07/2015	005606	ENVIO TEV	207,00 D	
02/07/2015	298907	ENVIO TEV	1.000,00 D	0,39 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,39 C
04/08/2015	615400	CRED INSS	1.707,21 C	
04/08/2015	040727	SAQUE ATM	1.500,00 D	207,60 C
05/08/2015	051525	SAQUE ATM	206,00 D	1,60 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1,60 C
02/09/2015	615400	CRED INSS	1.707,21 C	
02/09/2015	021534	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/09/2015	021745	CP ELO	208,00 D	0,81 C
04/09/2015	100000	DP DINH AG	10,00 C	10,81 C
08/09/2015	071336	SAQUE ATM	10,00 D	0,81 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,81 C
01/10/2015	000001	CRED TED	879,22 C	
01/10/2015	011337	SAQUE ATM	880,00 D	0,03 C
02/10/2015	615400	CRED INSS	2.926,57 C	
02/10/2015	021057	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/10/2015	153396	ENVIO TEV	1.426,00 D	0,60 C
05/10/2015	000318	CRED TED	1.945,00 C	
05/10/2015	051214	SAQUE ATM	1.500,00 D	
05/10/2015	425070	ENVIO TEV	445,00 D	0,60 C
14/10/2015	109812	DOC-IR	2.691,14 C	2.691,74 C
15/10/2015	150945	SAQUE ATM	1.500,00 D	
15/10/2015	065016	ENVIO TEV	1.191,00 D	
15/10/2015	151015	TRANS ELET	0,74 D	0,00 D
16/10/2015	101927	DP DINH AG	10,00 C	10,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				10,00 C
03/11/2015	311301	SAQUE ATM	8,00 D	2,00 C
04/11/2015	615400	CRED INSS	1.707,21 C	

F1. 18
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

02/04/2015	615400	CRED INSS	1.707,21 C	
02/04/2015	021019	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/04/2015	128459	ENVIO TEV	207,00 D	0,48 C
06/04/2015	000081	DOC ELET	513,36 C	513,84 C
07/04/2015	070948	SAQUE ATM	512,00 D	1,84 C
20/04/2015	000001	CRED TED	4.007,92 C	
20/04/2015	201629	SAQUE ATM	1.500,00 D	
20/04/2015	490493	ENVIO TEV	2.500,00 D	9,76 C
23/04/2015	231010	SAQUE ATM	8,00 D	1,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1,76 C
05/05/2015	615400	CRED INSS	1.707,21 C	
05/05/2015	050701	SAQUE ATM	1.500,00 D	
05/05/2015	001076	ENVIO TEV	208,00 D	0,97 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,97 C
02/06/2015	615400	CRED INSS	1.707,21 C	
02/06/2015	020818	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/06/2015	021939	ENVIO TEV	208,00 D	0,18 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,18 C
02/07/2015	615400	CRED INSS	1.707,21 C	
02/07/2015	000001	CRED TED	1.000,00 C	

04/11/2015	040609	SAQUE ATM	1.500,00 D	
04/11/2015	040633	CP ELO	85,00 D	
04/11/2015	040902	CP ELO	60,00 D	64,21 C
05/11/2015	051635	SAQUE ATM	64,00 D	0,21 C
20/11/2015	000001	CRED TED	4.007,92 C	
20/11/2015	201004	SAQUE ATM	1.500,00 D	
20/11/2015	317457	PAG BOLETO	123,04 D	
20/11/2015	702619	PG LUZ/GAS	117,80 D	
20/11/2015	703433	PG LUZ/GAS	105,04 D	
20/11/2015	706269	PAG FONE	66,45 D	
20/11/2015	079321	ENVIO TEV	1.500,00 D	
20/11/2015	201109	CP ELO	95,00 D	500,80 C
23/11/2015	211257	SAQUE ATM	100,00 D	
23/11/2015	221205	SAQUE ATM	110,00 D	
23/11/2015	221828	SAQUE ATM	245,00 D	
23/11/2015	211306	CP ELO	30,00 D	
23/11/2015	221510	CP ELO	14,90 D	
23/11/2015	151123	SAQUE ATM	0,90 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/12/2015	615400	CRED INSS	2.804,64 C	
02/12/2015	020819	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/12/2015	018491	ENVIO TEV	1.304,00 D	0,64 C
14/12/2015	305834	CRED TEV	200,00 C	
14/12/2015	141408	CP ELO	200,00 D	0,64 C



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/10/2017
Página: 3 de 5

Cliente: JOAO JOSE SIQUEIRA

Agência: 4120 - GUARUS, RJ

Operação: 001 - Corrente Pessoa Física

Conta: 00022915 - 8

Período de solicitação do Extrato: 07/2013 à 10/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,64 C
04/01/2016	000001	CRED TED	764,16 C	
04/01/2016	041347	SAQUE ATM	760,00 D	4,80 C
05/01/2016	615400	CRED INSS	1.585,28 C	
05/01/2016	051211	SAQUE ATM	1.500,00 D	
05/01/2016	051217	CP ELO	30,00 D	
05/01/2016	051326	CP ELO	32,78 D	
05/01/2016	051926	CP ELO	24,21 D	3,09 C
20/01/2016	000394	CRED TED	1.293,42 C	
20/01/2016	201633	SAQUE ATM	1.296,00 D	0,51 C
28/01/2016	000394	CRED TED	601,48 C	
28/01/2016	281101	SAQUE ATM	600,00 D	1,99 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1,99 C
01/02/2016	000001	CRED TED	718,41 C	
01/02/2016	011549	SAQUE ATM	720,00 D	0,40 C
02/02/2016	615400	CRED INSS	1.860,36 C	
02/02/2016	020804	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/02/2016	021154	CP ELO	360,00 D	0,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,76 C
02/03/2016	615400	CRED INSS	1.777,83 C	
02/03/2016	000001	CRED TED	593,37 C	
02/03/2016	020710	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/03/2016	001878	PG LUZ/GAS	138,74 D	
02/03/2016	019827	PAG BOLETO	122,13 D	611,09 C
03/03/2016	031129	SAQUE ATM	610,00 D	1,09 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1,09 C
04/04/2016	615400	CRED INSS	1.777,83 C	
04/04/2016	031209	SAQUE ATM	1.500,00 D	
04/04/2016	019484	PG LUZ/GAS	135,84 D	
04/04/2016	033228	PAG BOLETO	122,13 D	20,95 C
07/04/2016	071154	SAQUE B24H	20,00 D	0,95 C
20/04/2016	000001	CRED TED	4.460,01 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
01/07/2016	000001	CRED TED	619,47 C	
01/07/2016	011303	SAQUE ATM	618,00 D	
01/07/2016	052016	DEB CESTA	1,47 D	0,00 D
04/07/2016	615400	CRED INSS	1.821,82 C	
04/07/2016	021129	SAQUE ATM	1.500,00 D	
04/07/2016	031200	SAQUE ATM	124,00 D	
04/07/2016	088886	PAG BOLETO	136,44 D	
04/07/2016	021631	CP ELO	61,00 D	
04/07/2016	052016	DEB CESTA	0,38 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/08/2016	615400	CRED INSS	1.821,58 C	
02/08/2016	020633	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/08/2016	001682	PG LUZ/GAS	92,46 D	
02/08/2016	001948	PG LUZ/GAS	46,06 D	
02/08/2016	020820	CP ELO	22,00 D	
02/08/2016	021458	CP ELO	160,00 D	
02/08/2016	052016	DEB CESTA	1,06 D	0,00 D
03/08/2016	000001	CRED TED	547,91 C	
03/08/2016	031303	SAQUE ATM	546,00 D	
03/08/2016	052016	DEB CESTA	1,91 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
02/09/2016	615400	CRED INSS	3.178,73 C	
02/09/2016	020646	SAQUE ATM	1.028,00 D	
02/09/2016	001025	ENVIO TEV	2.150,00 D	
02/09/2016	052016	DEB CESTA	0,73 D	0,00 D
22/09/2016	052016	DEB CESTA	19,08 D	
22/09/2016	062016	DEB CESTA	29,35 D	
22/09/2016	072016	DEB CESTA	29,35 D	
22/09/2016	082016	DEB CESTA	29,35 D	107,13 D
23/09/2016	213925	CR CDC SAL	18.000,00 C	
23/09/2016	230638	SAQUE ATM	1.500,00 D	
23/09/2016	000087	DOC ELET E	1.500,00 D	
23/09/2016	421747	PAG FONE	207,16 D	

F1. 20
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

20/04/2016	200936	SAQUE ATM	1.460,00 D	
20/04/2016	071570	ENVIO TEV	3.000,00 D	0,96 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,96 C
03/05/2016	615400	CRED INSS	1.822,53 C	
03/05/2016	030631	SAQUE ATM	1.500,00 D	
03/05/2016	003653	PG LUZ/GAS	146,29 D	
03/05/2016	004397	PG LUZ/GAS	40,47 D	
03/05/2016	020471	PAG BOLETO	122,81 D	13,92 C
04/05/2016	041935	SAQUE ATM	12,00 D	1,92 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1,92 C
01/06/2016	000001	CRED TED	1.247,09 C	
01/06/2016	011011	SAQUE ATM	906,00 D	
01/06/2016	066298	PAG FONE	51,99 D	
01/06/2016	070974	PG LUZ/GAS	123,64 D	
01/06/2016	071835	PG LUZ/GAS	42,93 D	
01/06/2016	179018	PAG BOLETO	122,81 D	1,64 C
02/06/2016	615400	CRED INSS	1.821,58 C	
02/06/2016	020803	SAQUE ATM	832,00 D	
02/06/2016	013207	ENVIO TEV	990,00 D	1,22 C
10/06/2016	052016	DEB CESTA	1,22 D	0,00 D

23/09/2016	422107	PG LUZ/GAS	45,56 D	
23/09/2016	465370	PG LUZ/GAS	105,80 D	
23/09/2016	000628	ENVIO TEV	3.000,00 D	
23/09/2016	231226	CP ELO	132,00 D	11.402,35 C
26/09/2016	321985	CR CDC AUT	900,00 C	
26/09/2016	241037	SAQUE ATM	1.500,00 D	
26/09/2016	250930	SAQUE ATM	1.500,00 D	
26/09/2016	260830	SAQUE ATM	1.500,00 D	
26/09/2016	241008	CP ELO	21,01 D	
26/09/2016	242125	CP ELO	60,00 D	
26/09/2016	251136	CP ELO	897,76 D	
26/09/2016	261225	CP ELO	2.053,00 D	
26/09/2016	261331	CP ELO	100,01 D	
26/09/2016	261433	CP ELO	229,91 D	
26/09/2016	261641	CP ELO	95,30 D	4.345,36 C
27/09/2016	270947	SAQUE B24H	1.000,00 D	
27/09/2016	271809	SAQUE B24H	140,00 D	
27/09/2016	271059	CP ELO	116,00 D	
27/09/2016	271132	CP ELO	178,00 D	
27/09/2016	271201	CP ELO	450,00 D	
27/09/2016	271220	CP ELO	360,00 D	
27/09/2016	271526	CP ELO	151,22 D	
27/09/2016	271609	CP ELO	40,00 D	1.910,14 C
28/09/2016	281310	SAQUE B24H	380,00 D	1.530,14 C
29/09/2016	291219	SAQUE B24H	200,00 D	1.330,14 C
30/09/2016	302031	CP ELO	29,00 D	1.301,14 C



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/10/2017

Página: 4 de 5

Cliente: JOAO JOSE SIQUEIRA

Agência: 4120 - GUARUS, RJ

Operação: 001 - Corrente Pessoa Física

Conta: 00022915 - 8

Período de solicitação do Extrato: 07/2013 à 10/2017

JUROS/PROV	1,04 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.301,14 C
03/10/2016	011203	SAQUE ATM	220,00 D	
03/10/2016	021302	SAQUE ATM	160,00 D	
03/10/2016	900001	DEB.JUROS	0,64 D	
03/10/2016	000000	DEB.IOF	0,40 D	920,10 C
04/10/2016	615400	CRED INSS	1.821,60 C	
04/10/2016	041017	SAQUE ATM	1.500,00 D	1.241,70 C
05/10/2016	006444	PAG FONE	231,70 D	1.010,00 C
10/10/2016	092016	DEB CESTA	29,35 D	980,65 C
11/10/2016	100180	DP DINH AG	27,00 C	1.007,65 C
19/10/2016	101927	DP DINH AG	30,00 C	
19/10/2016	329555	PG LUZ/GAS	24,97 D	1.012,68 C
26/10/2016	261338	SAQUE B24H	50,00 D	962,68 C
27/10/2016	271314	SAQUE B24H	100,00 D	862,68 C
28/10/2016	281120	CP ELO	42,00 D	820,68 C
31/10/2016	291124	SAQUE B24H	350,00 D	
31/10/2016	311149	SAQUE ATM	20,00 D	
31/10/2016	504388	PAG CARTAO	900,00 D	
31/10/2016	301038	CP ELO	45,87 D	
31/10/2016	301258	CP ELO	132,00 D	627,19 D

JUROS/PROV	9,31 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				627,19 D
01/11/2016	000001	CRED TED	1.268,44 C	
01/11/2016	011734	SAQUE B24H	80,00 D	
01/11/2016	900001	DEB.JUROS	2,50 D	
01/11/2016	000000	DEB.IOF	6,81 D	551,94 C
03/11/2016	615400	CRED INSS	1.818,36 C	
03/11/2016	020757	SAQUE ATM	268,00 D	
03/11/2016	031638	SAQUE B24H	280,00 D	
03/11/2016	500043	PAG CARTAO	1.096,38 D	725,92 C
04/11/2016	041230	SAQUE ATM	210,00 D	515,92 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2016	615400	CRED INSS	3.175,26 C	
02/12/2016	020809	SAQUE ATM	1.500,00 D	
02/12/2016	016451	ENVIO TEV	1.490,00 D	994,54 D
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	56,82 D	
09/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	948,07 D	1.999,43 D
12/12/2016	000089	FOLHA CHEQ	0,57 D	2.000,00 D
14/12/2016	101927	DP DINH AG	10,00 C	
14/12/2016	112016	DEB CESTA	10,00 D	2.000,00 D

JUROS/PROV	237,82 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.000,00 D
02/01/2017	900001	DEB.JUROS	232,00 D	
02/01/2017	000000	DEB.IOF	5,82 D	2.237,82 D
03/01/2017	615400	CRED INSS	1.818,36 C	
03/01/2017	000512	ENVIO TEV	1.500,00 D	
03/01/2017	101150	ENVIO TED	70,00 D	
03/01/2017	101150	TEDINT CIP	7,85 D	
03/01/2017	112016	DEB CESTA	2,69 D	2.000,00 D

JUROS/PROV	238,43 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.000,00 D
01/02/2017	000022	CHEQ COMP	1.500,00 D	
01/02/2017	900001	DEB.JUROS	232,43 D	
01/02/2017	000000	DEB.IOF	6,00 D	
01/02/2017	000022	CH DEV M11	1.500,00 C	2.238,43 D
02/02/2017	615400	CRED INSS	1.996,93 C	
02/02/2017	266014	ENVIO TEV	695,00 D	
02/02/2017	000022	SUST/REVOG	11,50 D	
02/02/2017	000000	PREST CDC	59,96 D	
02/02/2017	112016	DEB CESTA	16,66 D	
02/02/2017	122016	DEB CESTA	10,90 D	
02/02/2017	170130	SUST/REVOG	11,50 D	

F1. 22
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

07/11/2016	061144	SAQUE ATM	110,00 D	
07/11/2016	000000	PREST CDC	56,44 D	349,48 C
08/11/2016	081215	SAQUE ATM	50,00 D	
08/11/2016	000000	PREST CDC	948,06 D	648,58 D
10/11/2016	102016	DEB CESTA	29,35 D	677,93 D
14/11/2016	121849	COMPRA ELO	70,00 D	747,93 D
16/11/2016	151232	SAQUE ATM	70,00 D	817,93 D
17/11/2016	172046	SAQUE B24H	40,00 D	857,93 D
21/11/2016	000001	CRED TED	4.460,01 C	
21/11/2016	191314	SAQUE ATM	136,00 D	
21/11/2016	211054	SAQUE ATM	1.500,00 D	
21/11/2016	043463	DOC ELET E	1.500,00 D	
21/11/2016	794410	PAG FONE	220,66 D	
21/11/2016	795578	PG LUZ/GAS	21,06 D	
21/11/2016	797062	PG LUZ/GAS	120,46 D	
21/11/2016	566782	ENVIO TEV	1.050,00 D	
21/11/2016	568834	ENVIO TEV	40,00 D	
21/11/2016	161121	EXTMOVELET	1,95 D	988,05 D

JUROS/PROV	191,75 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				988,05 D
01/12/2016	900001	DEB.JUROS	181,47 D	
01/12/2016	000000	DEB.IOF	10,28 D	1.179,80 D

02/02/2017	161202	ADEP/EXCES	52,90 D	
02/02/2017	170103	ADEP/EXCES	52,90 D	
02/02/2017	170202	ADEP/EXCES	52,90 D	1.205,72 D
06/02/2017	000021	CHEQ COMP	740,00 D	1.945,72 D
10/02/2017	000018	ENVIO TEV	40,00 D	
10/02/2017	012017	DEB CESTA	10,90 D	1.996,62 D

JUROS/PROV	229,10 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.996,62 D
01/03/2017	900001	DEB.JUROS	220,87 D	
01/03/2017	000000	DEB.IOF	8,23 D	2.225,72 D
02/03/2017	615400	CRED INSS	1.996,84 C	
02/03/2017	000063	ENVIO TEV	1.770,00 D	1.998,88 D
10/03/2017	022017	DEB CESTA	1,12 D	2.000,00 D
20/03/2017	000025	CH DEV M70	1.000,00 C	
20/03/2017	000025	CH COMP R	1.000,00 D	2.000,00 D

JUROS/PROV	238,16 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.000,00 D
03/04/2017	900001	DEB.JUROS	232,19 D	



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/10/2017
Página: 5 de 5

Cliente: JOAO JOSE SIQUEIRA
Agência: 4120 - GUARUS, RJ Operação: 001 - Corrente Pessoa Física Conta: 00022915 - 8
Período de solicitação do Extrato: 07/2013 à 10/2017

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2017	000000	DEB.IOF	5,97 D	2.238,16 D
04/04/2017	615400	CRED INSS	1.996,77 C	
04/04/2017	000055	ENVIO TEV	1.634,00 D	
04/04/2017	000000	PREST CDC	64,10 D	
04/04/2017	000000	PREST CDC	60,20 D	
04/04/2017	022017	DEB CESTA	0,31 D	2.000,00 D
05/04/2017	000023	CHEQ COMP	365,00 D	
05/04/2017	000023	CH DEV M11	365,00 C	2.000,00 D
27/04/2017	600107	CRED FGTS	250,57 C	
27/04/2017	000842	ENVIO TEV	191,00 D	
27/04/2017	000000	PREST CDC	59,22 D	
27/04/2017	022017	DEB CESTA	0,35 D	2.000,00 D

JUROS/PROV	238,51 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.000,00 D
02/05/2017	900001	DEB.JUROS	232,68 D	
02/05/2017	000000	DEB.IOF	5,83 D	2.238,51 D
03/05/2017	615400	CRED INSS	1.996,78 C	
03/05/2017	170302	ADEP/EXCES	54,40 D	
03/05/2017	170404	ADEP/EXCES	54,40 D	
03/05/2017	170503	ADEP/EXCES	54,40 D	404,93 D
08/05/2017	000000	PREST CDC	56,44 D	461,37 D
29/05/2017	022017	DEB CESTA	9,12 D	
29/05/2017	032017	DEB CESTA	11,30 D	
29/05/2017	042017	DEB CESTA	11,30 D	
29/05/2017	000032	CH COMP RE	39,00 D	
29/05/2017	000033	CH COMP RE	100,00 D	
29/05/2017	000035	CH COMP RE	1.315,00 D	1.947,09 D

JUROS/PROV	94,07 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				1.947,09 D
01/06/2017	900001	DEB.JUROS	85,53 D	

F1. 24

DPF/GOY/RJ

2022.0000587

01/06/2017	000000	DEB.IOF	8,54 D	2.041,16 D
08/06/2017	000040	CHEQ COMP	2.840,00 D	
08/06/2017	000040	CH DEV M31	2.840,00 C	2.041,16 D
12/06/2017	000034	CHEQ COMP	1.500,00 D	
12/06/2017	000034	CH DEV M11	1.500,00 C	2.041,16 D

JUROS/PROV	241,05 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.041,16 D
03/07/2017	900001	DEB.JUROS	235,68 D	
03/07/2017	000000	DEB.IOF	5,37 D	2.282,21 D

JUROS/PROV	280,10 D
LIMITE	2.000,00 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				2.282,21 D
01/08/2017	900001	DEB.JUROS	273,43 D	
01/08/2017	000000	DEB.IOF	6,67 D	2.562,31 D
02/08/2017	042581	CRED CA/CL	2.589,08 C	
02/08/2017	900001	DEB.JUROS	25,50 D	
02/08/2017	000000	DEB.IOF	1,27 D	0,00 D

LIMITE	2.000,00 C
--------	------------



INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
GET - Gerenciador de Tarefas
Informações da Tarefa

PROTOCOLO DE REQUERIMENTO

115112261

Data de entrada: 02/08/2021 - Central de Serviços -

DFP/GOY/RJ

2022.0000587

Dados Básicos

Serviço Alterar Local ou Forma de Pagamento	Status Concluída	Prioridade Normal
Unidade de Protocolo SEÇÃO DE MANUTENÇÃO	Data de entrada do requerimento 02/08/2021 23:22	Canal de atendimento Central de Serviços - Internet
	Última atualização 02/08/2021 23:23	

Endereço para atendimento:

A tarefa não possui endereço para atendimento externo.

Campos adicionais:

Campo	Valor
NB	084.109.177-3
1) Deseja cadastrar Procurador ou Representante Legal para este pedido?	A) Não, eu sou o(a) titular
2) Aceita alterar o local de recebimento, ciente de que o pagamento será efetuado via cartão benefício?	A) Sim

Interessados

CPF	Nome Completo	Data Nascimento	Nome Completo da Mãe
048.822.457-87	JOAO JOSE SIQUEIRA	05/02/1939	ELZA LOBO SIQUEIRA

Procuradores / Representantes Legais

A tarefa não possui procuradores / representantes legais.

Instituidores

A tarefa não possui instituidores.

Anexos

A tarefa não possui anexos.



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 21080394XRN130

[Despacho \(168084518\)](#)

[Enviado em 02/08/2021 23:23](#)

[115112261 - Alterar Local ou Forma de Pagamento \(Tarefa principal\)](#)

Prezado(a),

Nos termos do Art. 512 e § 1º do Art. 516 da Instrução Normativa nº 77/2015 INSS/PRES, o local de pagamento foi alterado.

Procure a instituição financeira para emissão do cartão, conforme local de recebimento abaixo:

BANCO BRADESCO S/AFARMACIA SOUZA - BRADESCO EXPRESSORUA JOEL REIS, 90

Imprimir: Espelho

Ok

Espelho

Histórico

Data Hora

Situação - Status

26/06/2021 00:15 Concluída

Resposta: : Sr.(a);

Informamos, que o acesso ao site MEU INSS ocorre somente mediante informação da senha, que é de uso pessoal e intransferível.

Ressaltamos ainda que os procedimentos para registro de senha são privativos do cidadão/segurado, bem como a segurança e sigilo das mesmas; porém é possível a ocorrência de fraudes no Sistema MEU INSS, com a invasão de dados pessoais, nestes casos orientamos acessar o portal de serviços públicos federais, disponível no endereço www.gov.br ou no aplicativo para smartphone ?meu gov.br?, ambiente virtual onde estão disponíveis orientações e esclarecimentos referentes a problemas com recuperar senha de acesso e conta, criação de conta de acesso, invasão de dados de contas, problema na conta, serviços e sistemas integrados do governo federal.

A Ouvidoria do Ministério da Economia agradece seu contato.

A luta contra o COVID-19 (Coronavirus é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em: <https://www.gov.br/> e veja como colaborar em: <https://www.gob.br/pt-br/todosportodos>.

25/06/2021 11:10 Encaminhado a Área Solucionadora

25/06/2021 11:10 Encaminhado Diretamente a Área Solucionadora

25/06/2021 11:10 Em Análise

25/06/2021 11:06 Em Análise

25/06/2021 10:59 Em Análise

25/06/2021 09:47 Em Análise

25/06/2021 09:13 Em Análise

25/06/2021 07:28 Em Análise

24/06/2021 12:59 Aceita



Imprimir: Espeho

Ok

Espeho

Histórico

Data Hora

Situação - Status

13/06/2021 10:37 Concluída

Resposta: : Sr.(a);

Informamos, que o acesso ao site MEU INSS ocorre somente mediante informação da senha, que é de uso pessoal e intransferível.

Ressaltamos ainda que os procedimentos para registro de senha são privativos do cidadão/segurado, bem como a segurança e sigilo das mesmas; porém é possível a ocorrência de fraudes no Sistema MEU INSS, com a invasão de dados pessoais, nestes casos orientamos acessar o portal de serviços públicos federais, disponível no endereço www.gov.br ou no aplicativo para smartphone ?meu gov.br?, ambiente virtual onde estão disponíveis orientações e esclarecimentos referentes a problemas com recuperar senha de acesso e conta, criação de conta de acesso, invasão de dados de contas, problema na conta, serviços e sistemas integrados do governo federal.

A Ouvidoria do Ministério da Economia agradece seu contato.

A luta contra o COVID-19 (Coronavirus é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em: <https://www.gov.br/> e veja como colaborar em: <https://www.gob.br/pt-br/todosportodos>.

09/06/2021 10:32 Encaminhado a Área Solucionadora

09/06/2021 10:32 Encaminhado Diretamente a Área Solucionadora

09/06/2021 10:32 Em Análise

09/06/2021 10:30 Em Análise

09/06/2021 10:26 Em Análise

09/06/2021 10:16 Em Análise

01/06/2021 11:05 Em Análise

01/06/2021 10:19 Em Análise

31/05/2021 15:08 Aceita

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE RIBEIRO JUNQUEIRA
COMARCA DE LEOPOLDINA – ESTADO DE MINAS GERAIS**

Rua das Flores, nº 172 Centro – Tel.: (32) 3441-3851 – CEP: 36707-000

Ribeiro Junqueira Distrito de Leopoldina – MG

Tabelião

Jander de Almeida Machado

Livro Nº 01

Fls. Nº. 102V

PROCURAÇÃO

Procuração bastante que faz (em) JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, e outros, na forma abaixo:

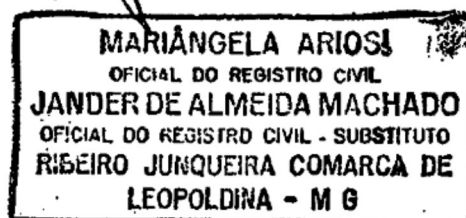
Saibam quanto este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e treze (2013), aos oito (08) dias do mês de Agosto do dito ano, neste distrito de Ribeiro Junqueira, comarca de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, em Cartório perante mim Tabelião compareceu como outorgante, JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, Brasileira, Separado, Aposentado, portador do CPF nº 04.822.457.87, e CI nº 804.393.684 SSPRJ, residente e domiciliado à Rua Dr. Raul Abatt Escobar nº 241 Bloco 2 Apto 303 Parque Califórnia em Campos dos Goytacazes RJ, reconhecido (s) como o próprio de mim Tabelião, nomeia e constitui (em) bastante procurador, PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, brasileiro, casado. Advogado portador do CPF nº 731.535.247.34 e CI. nº 04665145-1 SSPRJ, residente no mesmo endereço do outorgante quem outorga amplos e gerais poderes para com esta representá-lo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Agência 4120 conta nº 000229158 e BANCO DO BRASIL, podendo requerer e assinar todos os documentos necessários referente a empréstimo, prestar declarações, dar e receber recibos e quitações, abrir, movimentar e encerrar contas, requerer saldos, e tudo mais que for preciso ao fiel cumprimento deste mandato. Assim o disse (ram), do que dou fé, e me pediu (ram) este instrumento, que lhe (s) li, aceitou (ram), e assina. Ribeiro Junqueira, oito de Agosto de 2013. (aa, JOÃO JOSÉ SIQUEIRA Sem testemunhas de acordo com a lei em vigor dando fé da capacidade jurídica das partes. Eu Jander de Almeida Machado, tabelião substituto que a escrevi, subscrevo e assino. Eu Jander de Almeida Machado Jander de Almeida Machado.

Ribeiro Junqueira, 08 de Agosto de 2013.

Emttº 80 da Verdade

Tabelião

Jander de Almeida Machado
Jander de Almeida Machado



03/08/2021

Meu INSS

Fl. 30
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

DETALHAMENTO

ANEXOS

PROCURADORES

Atendimento à Distância

Serviço:

Alterar Local ou Forma de Pagamento

Status:

CONCLUIDA

Unidade Responsável:

Central de Análise do INSS

Unidade de Protocolo:

APS CARDOSO MOREIRA



Protocolo do Requerimento

Protocolo:

115112261

Canal do Requerimento:

INTERNET

Data da Solicitação:

02/08/2021

Dados do Requerente

Nome Completo:

JOAO JOSE SIQUEIRA

CPF:

4882245787

Nascimento:

05/02/1939

Celular:

(22) 9999-61310

Você aceita acompanhar o andamento do processo pelo Meu INSS, Central 135 ou e-mail?

SIM

NB:

0841091773

1) Deseja cadastrar Procurador ou Representante Legal para este pedido?:

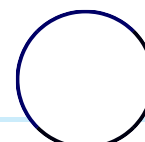
A) Não, eu sou o(a) titular

2) Aceita alterar o local de recebimento, ciente de que o pagamento será efetuado via cartão benefício?:

A) Sim

Informações Adicionais

O atendimento deste serviço será realizado à distância, não sendo necessário o comparecimento presencial nas unidades do INSS, a não ser quando solicitado para eventual comprovação. É possível acompanhar o andamento do requerimento pela opção "Consultar".



03/08/2021

Meu INSS

Comentários

Fl. 31

DPF/GOY/RJ

2022.0000587

Enviado em 02/08/2021, por INSS

Prezado(a),

Nos termos do Art. 512 e § 1º do Art. 516 da Instrução Normativa nº 77/2015 INSS/PRES, o local de pagamento foi alterado.

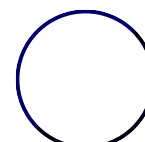
Procure a instituição financeira para emissão do cartão, conforme local de recebimento abaixo:

BANCO BRADESCO S/A
FARMACIA SOUZA - BRADESCO EXPRESSO
RUA JOEL REIS, 90



Gerar Comprovante

Baixar Processo



22/07/2021

Ministério da Previdência Social

Fl. 32

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

DPF/GOI/RJ

2022.0000587



::: Voltar :::

Imprimir: Espeho

Ok

Espeho

Histórico

Data Hora

Situação - Status

07/05/2021 18:39 Concluída

Resposta: : Sr.(a);

Informamos, que o acesso ao site MEU INSS ocorre somente mediante informação da senha, que é de uso pessoal e intransferível.

Ressaltamos ainda que os procedimentos para registro de senha são privativos do cidadão/segurado, bem como a segurança e sigilo das mesmas; porém é possível a ocorrência de fraudes no Sistema MEU INSS, com a invasão de dados pessoais, nestes casos orientamos acessar o portal de serviços públicos federais, disponível no endereço www.gov.br ou no aplicativo para smartphone ?meu gov.br?, ambiente virtual onde estão disponíveis orientações e esclarecimentos referentes a problemas com recuperar senha de acesso e conta, criação de conta de acesso, invasão de dados de contas, problema na conta, serviços e sistemas integrados do governo federal.

A Ouvidoria do Ministério da Economia agradece seu contato.

A luta contra o COVID-19 (Coronavirus é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em: <https://www.gov.br/> e veja como colaborar em: <https://www.gob.br/pt-br/todosportodos>.

07/05/2021 17:20 Encaminhado a Área Solucionadora

07/05/2021 17:20 Encaminhado Diretamente a Área Solucionadora

07/05/2021 17:20 Em Análise

07/05/2021 17:16 Em Análise

07/05/2021 16:24 Em Análise

07/05/2021 13:31 Aceita

© 2019 - Ministério da Economia

Imprimir: Espeho

Ok

Espeho

Histórico

Data Hora

Situação - Status

13/06/2021 10:37 Concluída

Resposta: : Sr.(a);

Informamos, que o acesso ao site MEU INSS ocorre somente mediante informação da senha, que é de uso pessoal e intransferível.

Ressaltamos ainda que os procedimentos para registro de senha são privativos do cidadão/segurado, bem como a segurança e sigilo das mesmas; porém é possível a ocorrência de fraudes no Sistema MEU INSS, com a invasão de dados pessoais, nestes casos orientamos acessar o portal de serviços públicos federais, disponível no endereço www.gov.br ou no aplicativo para smartphone ?meu gov.br?, ambiente virtual onde estão disponíveis orientações e esclarecimentos referentes a problemas com recuperar senha de acesso e conta, criação de conta de acesso, invasão de dados de contas, problema na conta, serviços e sistemas integrados do governo federal.

A Ouvidoria do Ministério da Economia agradece seu contato.

A luta contra o COVID-19 (Coronavirus é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em: <https://www.gov.br/> e veja como colaborar em: <https://www.gob.br/pt-br/todosportodos>.

09/06/2021 10:32 Encaminhado a Área Solucionadora

09/06/2021 10:32 Encaminhado Diretamente a Área Solucionadora

09/06/2021 10:32 Em Análise

09/06/2021 10:30 Em Análise

09/06/2021 10:26 Em Análise

09/06/2021 10:16 Em Análise

01/06/2021 11:05 Em Análise

01/06/2021 10:19 Em Análise

31/05/2021 15:08 Aceita

COOPERFORTE

EXTRATO DE DEMANDA
SAC/OUVIDORIA

1. Identificação do Associado			
Inscrição:21119	Banco	Agência	Conta
JOAO JOSE SIQUEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4120-3	000.022.915-8
RUA ARNALDO DA SILVA VIZELA 8 CASA FUNDOS	Matrícula	Emissão	Hora
PARQUE PRAZERES 28080-660	004.898.580-5	11/1/2018	19h47

2. Dados da Demanda	
Nº Protocolo	1775579
Situação	COMPLETADA
Canal	TELEFONE DIRETO
Classificação	RECLAMAÇÕES > Atendimento
Abertura	04/12/2009 17:43:00
Fechamento	07/12/2009 10:16:00

3. Contato
Cooperado questiona procedimentos de atendimento.

4. Solução
Feito ativo ao associado para informá-lo sobre o envio de extrato via correio na 6ª feira (dia 04/12). Ocorre porém, que o associado deseja saber qual é o limite de crédito que tem disponível com relação a Forte 48 e Forte 13º salário para contratação das linhas. Explicado ao associado que devido aos registros que existem em seu cadastro, de que possivelmente seu filho estaria tomando empréstimos em seu nome, será necessário que o mesmo se manifeste por escrito todas as vezes que desejar solicitar empréstimos. Associado disse que já está separado de sua mulher desde 1993 e que ela sempre tenta lhe complicar a sua vida, e que mais uma vez conseguiu, mas acha até interessante que tenha que se manifestar por escrito para sua própria segurança até que resolva todos os seus problemas familiares.

Imprimir: Espeho

Ok

Espeho

Histórico

Data Hora

Situação - Status

13/06/2021 10:37 Concluída

Resposta: : Sr.(a);

Informamos, que o acesso ao site MEU INSS ocorre somente mediante informação da senha, que é de uso pessoal e intransferível.

Ressaltamos ainda que os procedimentos para registro de senha são privativos do cidadão/segurado, bem como a segurança e sigilo das mesmas; porém é possível a ocorrência de fraudes no Sistema MEU INSS, com a invasão de dados pessoais, nestes casos orientamos acessar o portal de serviços públicos federais, disponível no endereço www.gov.br ou no aplicativo para smartphone ?meu gov.br?, ambiente virtual onde estão disponíveis orientações e esclarecimentos referentes a problemas com recuperar senha de acesso e conta, criação de conta de acesso, invasão de dados de contas, problema na conta, serviços e sistemas integrados do governo federal.

A Ouvidoria do Ministério da Economia agradece seu contato.

A luta contra o COVID-19 (Coronavirus é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em: <https://www.gov.br/> e veja como colaborar em: <https://www.gob.br/pt-br/todosportodos>.

09/06/2021 10:32 Encaminhado a Área Solucionadora

09/06/2021 10:32 Encaminhado Diretamente a Área Solucionadora

09/06/2021 10:32 Em Análise

09/06/2021 10:30 Em Análise

09/06/2021 10:26 Em Análise

09/06/2021 10:16 Em Análise

01/06/2021 11:05 Em Análise

01/06/2021 10:19 Em Análise

31/05/2021 15:08 Aceita

23/07/2021

Ministério da Previdência Social

Fl. 36

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

DPF/GOI/RJ

2022.0000587



::: Voltar :::

Imprimir: Espeho

Ok

Espeho

Histórico

Data Hora

Situação - Status

07/05/2021 18:39 Concluída

Resposta: : Sr.(a);

Informamos, que o acesso ao site MEU INSS ocorre somente mediante informação da senha, que é de uso pessoal e intransferível.

Ressaltamos ainda que os procedimentos para registro de senha são privativos do cidadão/segurado, bem como a segurança e sigilo das mesmas; porém é possível a ocorrência de fraudes no Sistema MEU INSS, com a invasão de dados pessoais, nestes casos orientamos acessar o portal de serviços públicos federais, disponível no endereço www.gov.br ou no aplicativo para smartphone ?meu gov.br?, ambiente virtual onde estão disponíveis orientações e esclarecimentos referentes a problemas com recuperar senha de acesso e conta, criação de conta de acesso, invasão de dados de contas, problema na conta, serviços e sistemas integrados do governo federal.

A Ouvidoria do Ministério da Economia agradece seu contato.

A luta contra o COVID-19 (Coronavirus é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em: <https://www.gov.br/> e veja como colaborar em: <https://www.gob.br/pt-br/todosportodos>.

07/05/2021 17:20 Encaminhado a Área Solucionadora

07/05/2021 17:20 Encaminhado Diretamente a Área Solucionadora

07/05/2021 17:20 Em Análise

07/05/2021 17:16 Em Análise

07/05/2021 16:24 Em Análise

07/05/2021 13:31 Aceita

© 2019 - Ministério da Economia

23/07/2021

Ministério da Previdência Social

Fl. 37

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

DPF/GOI/RJ

2022.0000587



::: Voltar :::

Imprimir: Espelho

Ok

Espelho

Histórico

Data	Hora	Situação - Status
------	------	-------------------

16/06/2021	10:55	Concluída
------------	-------	-----------

Resposta: : Sr.(a);

Devido às ações determinadas em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID 19 (a suspensão do atendimento presencial nas Unidades do INSS, entre outras), os Sistemas encontram-se sobrecarregados acarretando lentidão ou inconsistências temporárias, porém a DATAPREV visando evitar prejuízos aos cidadãos, tem se empenhado para agilizar a correção das instabilidades detectadas, providenciando rapidamente, a normalização dos mesmos.

Nas inconsistências/instabilidades dos Sistemas Previdenciários, recomendamos alterar o navegador de internet ou mesmo tentar o acesso novamente em outro horário/dia.

Divergências de dados cadastrais do segurado, no Sistema do INSS ou da Receita Federal também são fatos que impedem o cadastro no site MEU INSS, caso seja este o motivo o Sr. poderá ligar na Central 135 e agendar o serviço Atualização de Dados Cadastrais (divergência no INSS) ou providenciar correção de dados junto à Receita Federal.

Caso necessite de orientações em relação a problemas de recuperar senha de acesso e conta, criação de conta de acesso, invasão de dados de contas, problema na conta, serviços e sistemas integrados, segurado deve acessar a página <https://www.gov.br/>, onde as dúvidas são esclarecidas.

A Ouvidoria do Ministério da Economia agradece seu contato.

A luta contra o COVID-19 (Coronavirus é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em :<https://www.gov.br/> e veja como colaborar em : <https://www.gob.br/pt-br/todosportodos>.

15/06/2021	16:17	Encaminhado a Área Solucionadora
------------	-------	----------------------------------

15/06/2021	16:17	Encaminhado Diretamente a Área Solucionadora
------------	-------	--

15/06/2021	16:17	Em Análise
------------	-------	------------

15/06/2021	16:16	Em Análise
------------	-------	------------

15/06/2021	11:47	Em Análise
------------	-------	------------

14/06/2021	15:56	Aceita
------------	-------	--------

© 2019 - Ministério da Economia



CASA SÃO LUIZ (I.V.F.A.)

Instituição Visconde Ferreira de Almeida - IVFA
R.General Gurjão 533 - Caju - Rio de Janeiro Tel.: 2159-9999
<http://www.casasluiz.com.br> - sac@casasluiz.com.br

Sr. João José Siqueira

1- Riss 1mg- cx c/ 30 cp.

tomar meio comprimido à noite (CID X: F03);

2- Atropina sol oftálmica fr c/ 5ml

Pingar 01 gota na boca 3 x dia (8-12 e 20h) (CID X: F03);

3- Trazodona 50mg – cx c/ 60cp

tomar 01 comprimido às 20h (CID X:F33);

4- Acetilcisteína 600mg – cx c/ 16 envelopes

Diluir o conteúdo de 01 envelope e beber às 10h (CID X: R05);

5- Cariax gengival 500ml – Enxaguante Bucal- 01 cx

Fazer higiene Oral 3 x dia (8, 14 e 20h);

6- Espesor Espessante 250g – 01 cx

Adicionar ao alimentos líquidos até a consistência do mel(CID X:F33);

7- Dieta Fresubin 2kcal Drink fr 200ml – 30 unidades

Beber uma vez ao dia, às 10h(CID X: Z93.1);

8- Dalmadorm 30mg – cx c/ 30cp

tomar 01 cp às 22h(CID X:G47.0);


9- Losartana Potássica 50mg- cx c/ 30cp

tomar 01 cp 2xdia (8 e 20h)-(CID X:I10);

10- Pantoprazol 40mg cx c/ 28 cp

tomar 01 cp em jejum (6h)-(CID X:K30).

Rio de Janeiro, 04 de março de 2020.


Dr. Luiz Anderson Lougon – CRM 52.62451-9

Luiz Anderson Lougon
Médico
CRM: 5262451-9

23/07/2021

Ministério da Previdência Social

Fl. 39

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

DPF/GOY/RJ



2022.0000587

::: Voltar :::

Imprimir: Espelho

Ok

Espelho

Histórico

Título:Sugestão

Código da Manifestação: CCNC90037
Código Antigo da Manifestação:
Data do cadastro: 22/07/2021
Area de entrada: Central 135 - Recife
Meio de entrada na ouvidoria: Central de Atendimento
UF: PE
Forma de criação: Nova Manifestação
Manifestação Anterior:
Alterações no meio de resposta da manifestação anterior: Não Solicitada

Texto da Manifestação

ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA INFORMA QUE Á 4 MESES ESTA TENTANDO FAZER A TROCA DE SENHA UMA VEZ QUE A MESMA E CURADORA DEFINITIVA DO SEU PAI JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 04882245787 , HOJE 22/07/2021 FOI ATE A AGENCIA DO INSS E CONSEGUIU A SENHA PROVISORIA , POR VARIAS TENTATIVAS DE MANIFESTACOES NA OUVIDORIA ONDE AS RESPOSTAS SAO ENVIADAS PARA QUE O SEGURADO FAÇA OS PROCEDIMENTOS E NAO A CURADORADORA , UMA VEZ QUE ATE O CARTAO DE PAGAMENTO DE BENEFICIO ESTA EM NOME DA MESMA , RELATA INSATISFAÇÃO COM ATENDIMENTO PRESTADO , UMA VEZ QUE TINHA UM FRALDADOR UTILIZANDO O SERVIÇO DO APLICATIVO MEU INSS .

Complementar informações:

Nomes dos arquivos inseridos:

Arquivos anexos de resposta:

Sector alvo da sugestão:

Nome do Servidor(a)/Funcionário(a):

Serviço / conteúdo sugerido:

Dados do Proponente

Nome:
CPF: 048.822.457-87
Data de nascimento do titular:
Sexo do titular: Masculino

Dados da Resposta

Deseja receber resposta?: Sim
Deseja receber resposta intermediária?: Não
Como você deseja ter seu nome escrito nas correspondências:
Meio preferencial para resposta: Site
Meio opcional para resposta:
Justificativa para alteração de endereço:

Reiteraões:

Complementar Informação

Reiterar

© 2019 - Ministério da Economia

23/07/2021

Ministério da Previdência Social

Fl. 40

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

DPF/GOV/RJ

2022.0000587



:: Voltar ::

Imprimir: Espelho

Ok

Espelho

Histórico

Data Hora

Situação - Status

26/06/2021 00:15 Concluída

Resposta: : Sr.(a);

Informamos, que o acesso ao site MEU INSS ocorre somente mediante informação da senha, que é de uso pessoal e intransferível.

Ressaltamos ainda que os procedimentos para registro de senha são privativos do cidadão/segurado, bem como a segurança e sigilo das mesmas; porém é possível a ocorrência de fraudes no Sistema MEU INSS, com a invasão de dados pessoais, nestes casos orientamos acessar o portal de serviços públicos federais, disponível no endereço www.gov.br ou no aplicativo para smartphone ?meu gov.br?, ambiente virtual onde estão disponíveis orientações e esclarecimentos referentes a problemas com recuperar senha de acesso e conta, criação de conta de acesso, invasão de dados de contas, problema na conta, serviços e sistemas integrados do governo federal.

A Ouvidoria do Ministério da Economia agradece seu contato.

A luta contra o COVID-19 (Coronavirus é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em: <https://www.gov.br/> e veja como colaborar em: <https://www.gob.br/pt-br/todosportodos>.

25/06/2021 11:10 Encaminhado a Área Solucionadora

25/06/2021 11:10 Encaminhado Diretamente a Área Solucionadora

25/06/2021 11:10 Em Análise

25/06/2021 11:06 Em Análise

25/06/2021 10:59 Em Análise

25/06/2021 09:47 Em Análise

25/06/2021 09:13 Em Análise

25/06/2021 07:28 Em Análise

24/06/2021 12:59 Aceita

© 2019 - Ministério da Economia



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 372317/2022
IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA CPF 731.535.247-34

Endereço: PELINCA, nº 371, Bairro: PARQUE TAMANDARE, CEP 28035-053, Campos dos Goytacazes/RJ,

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO_DE_DECLARACOES

DIA 21/04/2022 15:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRASE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.

Documento eletrônico assinado em 03/02/2022, às 14h19, por ANDERSON BARCELOS DE AZEVEDO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

5d3412c04296ccef1d7f308a6f54a2a83f5497f7



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 372407/2022
IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA CPF 080.868.117-60

Endereço: PELINCA, nº 245, BLOCO 5 APT O 101, Bairro: PARQUE TAMANDARE, CEP 28035-053, Campos dos Goytacazes/RJ,

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 26/04/2022 14:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRASE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.


Documento eletrônico assinado em 03/02/2022, às 14h20, por ANDERSON BARCELOS DE AZEVEDO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

007e9dde8e068a4c24166e497692228ae704b127


03/02/2022 14:21

MANDADO DE INTIMAÇÃO N° 37240

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  ...


Fl. 43
DPF/GOY/RJ 
2022.0000587


MANDADO DE INTIMAÇÃO N° 37240



Anderson Barcelos de Azevedo

Hoje, 14:20


RJ/GOY - Núcleo de Operações em Campos dos Goytacazes 

 Responder a todos | 

Itens Enviados

fl 42 no.pdf


35 KB



fl 41.pdf

35 KB




 Mostrar todos os 2 anexos (70 KB) Baixar tudo

03/02/2022 14:21

MANDADO DE INTIMAÇÃO N° 37240

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  ...

Fl. 44
DPF/GOY/RJ 
2022.0000587

Evento 2

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

08/03/2022 15:34:11

Usuário:

ANDERSON.ABA - ANDERSON BARCELOS DE AZEVEDO - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

2



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 798226/2022
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Ao MPF para dilação de prazo, a fim de que se realizem as oitivas de fl. 41 e 42.

Campos dos Goytacazes/RJ, 8 de março de 2022.

Documento eletrônico assinado em 08/03/2022, às 14h20, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
8f4df16e22d0ca19c875e7518afb841213b14e29



POLÍCIA FEDERAL

TERMO DE REMESSA

Faço a remessa dos autos ao Ministério Público Federal.

Documento eletrônico assinado em 08/03/2022, às 15h27, por ANDERSON BARCELOS DE AZEVEDO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
3f55c1ae7e6c263b4221fd624c2a511403be257b

Evento 3

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO__2

Data:

09/03/2022 15:16:05

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

3

Evento 4

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

07/07/2022 15:32:02

Usuário:

GONDIM.MACG - MARCO ANTONIO CARVALHO GONDIM - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

4



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 898422/2022
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Aguardem-se as oitivas de fl. 41 e 42.

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de março de 2022.

Documento eletrônico assinado em 14/03/2022, às 18h47, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: e13be770ab3451e89af3cb927d53692567c1de27



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 1468522/2022
IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de abril de 2022.

CERTIFICO que:

Nesta data a senhora ANA PAULA fez contato, via WhatsApp, informando o seguinte:

"Teria que comparecer agora às 14h. Contudo estou minha filha de 3 anos desde domingo com crise de bronquite. Iniciei a medicação e achei que estaria melhor p deixá-la na escola e ir, mas infelizmente essa noite ela piorou. Já solicitei um atestado da pediatra p apresentar e solicitar q remarcação, pois de fato não tenho com quem deixá-la e nem como levá-la. Fico no aguardo de orientações para remarcarmos e agradeço desde já a compreensão."

Documento eletrônico assinado em 26/04/2022, às 14h05, por ANDERSON BARCELOS DE AZEVEDO, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

420422d20cd7cac8b20ab20585e24653a58e6e6e



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 1686010/2022
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Reitere-se o item I da portaria.

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de maio de 2022.

Documento eletrônico assinado em 11/05/2022, às 11h58, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
aa38140966dfcb6ab46cc72dd7e53a5231c87fc7



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 1731309/2022
IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA

Endereço: **PELINCA, nº 245, BLOCO 5 APT O 101, Bairro: PARQUE TAMANDARE, CEP 28035-053, Campos dos Goytacazes/RJ,**

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: RECONSTITUIÇÃO

DIA 03/08/2022 15:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRASE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.

Documento eletrônico assinado em 13/05/2022, às 14h31, por ANDERSON BARCELOS DE AZEVEDO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

6408f6e505a285429dcca77dc4fc8a19098c13cc



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 1731260/2022
IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA

Endereço: **PELINCA, nº 371, Bairro: PARQUE TAMANDARE, CEP 28035-053, Campos dos Goytacazes/RJ,**

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 04/08/2022 14:30 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRASE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.


Documento eletrônico assinado em 13/05/2022, às 14h32, por ANDERSON BARCELOS DE AZEVEDO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

146906793f8d271372e6147fc519ad7dbcd8e3f

13/05/2022 14:37

IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  ...

Fl. 52
DPF/GOY/RJ 
2022.0000587

IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ




Anderson Barcelos de Azevedo



Hoje, 14:37

RJ/GOY - Núcleo de Operações em Campos dos Goytacazes 

 Responder a todos | 

Itens Enviados


2022.0000587-D - interv... 
72 KB

 Mostrar todos os 1 anexos (72 KB)  Baixar

13/05/2022 14:37

IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

 Responder a todos |   Excluir Lixo eletrônico |  

Fl. 53
DPF/GOY/RJ 
2022.0000587



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 2325139/2022
IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de junho de 2022.

CERTIFICO que após retornar das férias, assumi a carga na data de 20/06/2022, sem receber qualquer tipo de documento físico ou material.

CERTIFICO que o procedimento encontra-se vencido.

Documento eletrônico assinado em 27/06/2022, às 13h43, por MARCO ANTONIO CARVALHO GONDIM, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
ad3ed2814e0ad94f52df58a188af7113c7497177



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 2404366/2022
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Ao MPF para dilação de prazo, a fim de que se realizem as oitivas de fls. 50 e 51, já agendadas.

Campos dos Goytacazes/RJ, 1 de julho de 2022.

Documento eletrônico assinado em 01/07/2022, às 11h44, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
b78e095baa319bde00523b3640981ae2f38864e9



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

TERMO DE REMESSA

Faço a remessa dos autos ao Ministério Público Federal.

Documento eletrônico assinado em 07/07/2022, às 15h30, por MARCO ANTONIO CARVALHO GONDIM, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

8c7c4122445c023511316dceeade379aa83d4b6e

Evento 5

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO__4

Data:

11/07/2022 11:04:38

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

5

Evento 6

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

16/11/2022 15:48:23

Usuário:

UCHOA.RUOS - ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

6



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 2700706/2022
IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de julho de 2022.

CERTIFICO que de ordem do Chefe da DPF/GOY/RJ, procedo a redistribuição do procedimento.

Documento eletrônico assinado em 22/07/2022, às 15h00, por MARCO ANTONIO CARVALHO GONDIM, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: caa251c1442626441fc64362f970ec611296432c



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 2865857/2022
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Em 03/04/2022 compareceu perante esta autoridade policial a Senhora ANA PAULA ALOSONSO SIQUEIRA, onde foi colhido seu depoimento.

Na oportunidade, faço juntar as IPJ's Nº 476120/2022, Nº 476985/2022 e Nº 2347961/2022, relativas ao cumprimento dos mandados de intimações.

1. Disponibilize nos autos o Termo de Declarações de ANA PAULA ALOSONSO SIQUEIRA, sendo que o documento assinado encontra-se em posse desta autoridade policial, devendo ser, portanto, recolhido junto a este;
2. Cancele a intimação de PAULO ROBERTO CONZENDEY SIQUEIRA, por motivo de conveniência da investigação;
3. Oficie ao NO para que pesquise em nossos bancos de dados, assim como em fontes abertas, os dados qualificativos, anotações policiais e publicidade desabonadora de PAULO ROBERTO CONZENDEY SIQUEIRA;
4. Oficie ao INSTITUTO FELIX PACHECO, requisitando a emissão e remessa da FAC de PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34;
5. Oficie à Caixa Econômica Federal, agência 4120, Guarus - Campos dos Goytacazes, solicitando, no prazo de 15 dias, informações de eventual procedimento administrativo interno para apurar supostas fraudes, relativas a contratação de empréstimos consignados realizados por JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87, titular da conta 00022915-8, agência 4120, devendo responder aos seguintes quesitos:
 - a) Os empréstimos foram realizados por JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, ou por terceiro, mediante procuração?
 - b) Caso os empréstimos tenham sido realizados mediante procuração, quem figurou como outorgado?
 - c) Quando da contratação dos empréstimos, outorgante e outorgado se faziam presente?
 - d) Quando da contratação dos empréstimos, o outorgante assinou pelo próprio punho os documentos atinentes a contratação?
 - e) Foi realizado reconhecimento de firmas em algum documento referenet as contratações dos empréstimos? Qual foi o cartório que reconheceu as firmas?
 - e) Foi instaurado algum procedimento adiministrativo interno para apurar, eventual fraude? Em caso positivo, requisita-se cópia do procedimento adminitrativo.

f) Em caso de identificação de fraudes? Possui gravações em CFTV do momento das contratações?

g) Quem foi o gerente responsável pela liberação dos empréstimos?

f) Além dos empréstimos consignados, o outorgado requereu outros benefícios além dos empréstimos consignados? Se sim, quais?

g) Outras informações que julgar úteis.

Ademais, requisita-se que, caso a entidade esteja em posse das procurações, que seja enviada a documentação original para submissão de perícia técnica.

6. Oficie ao Juiz da Primeira Vara da Família de Campos, o Dr. PAULO ASSED STEFAN, solicitando informações se no âmbito do processo 0001687-97.2002.8.19.0014, cujas partes são ANA PAULA ALONSO SIQUEIRA e JOSELHA CONZENDEY SIQUEIRA, foi falsificado algum ofício ou outro documento para que fosse desbloqueado a conta bancária de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 e se possui indícios do autor da falsificação;

7. Oficie ao Cartório de Ribeiro Junqueira/MG (cartório de registro civil e notas da cidade de Ribeiro Junqueira, Comarca de Leopoldina/MG, localizado à rua das Flores, nº172, Centro, Ribeiro Junqueira/MG), para que remeta, no prazo de 10 dias, qualquer procuração ou documento que reconheça firma, relativo à PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34 e JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87.

Outrossim, requisita-se os documentos originais, para submissão de perícia técnica;

8. Oficie à Justiça Estadual em Campos, requerendo os autos originais do processo 2005.833.000335-6, com fins de instruir o presente inquérito policial, que investiga além de outras fraudes, se PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34, fez-se passar pelo seu pai JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 como advogado, instruindo a ação, bem como falsificado assinaturas.

Ademais, esta autoridade policial solicita ao juízo que informe se no âmbito desta ação constatou-se a eventual fraude supracitada.

Destarte, solicita-se ao juízo as peças em meio físico, considerando que a submissão dos documentos à perícia técnica, necessita-se dos autos originais, uma vez que, principalmente com referência ao exame grafotécnico a simples cópia ou autos digitalizados, não possibilita a aferição da autenticidade das escritas;

9. Oficie à OAB em Campos, solicitando informações, no prazo de 30 dias, acerca de eventual procedimento administrativo disciplinar instaurado em face de JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87, ou em desfavor do seu filho PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34, este que teria se passado como seu pai, com fins de instruir processos, em especial o processo 2005.833.000335-6;

10. Oficie ao Cartório do Sexto Ofício em Campos, requisitando, no prazo de 10 dias, qualquer procuração ou documento que reconheça firma, relativo à PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34 e JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 048.822.457-87.

Outrossim, requisita-se os documentos originais, para submissão de perícia técnica;

11. Oficie ao INSS, agência do Centro/RIO, localizada na Av. Marechal Floreano, 199, Centro, para que informe, no prazo de 30 dias, as seguintes informações:
- a) No ano de 2014, foi alterado o recebimento do benefício de JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87, da instituição financeira Banco do Brasil, conta 48985805, agência 0051, Centro, Campos dos Goytacazes, para a Caixa Econômica Federal conta 00022915-8, agência 4120, Guarus, Campos dos Goytacazes?
 - b) Como foi realizada a alteração, foi mediante procuração ou o próprio titular realizou a alteração?
 - c) Caso tenha sido mediante procuração, possui ela em original? Se sim remeta a esta autoridade policial para fins de perícia. Se não, possui cópia do documento, que verificando este, remeta a cópia a este DPF?
 - d) Caso a alteração foi realizada mediante procuração, no dia do ato, outorgante e outorgado se faziam presente? Possui gravação ou fotos do momento do ato?
 - e) Caso a alteração foi realizada mediante procuração e a instituição não possua nem original, nem cópia, foi coletado dados acerca do outorgante e outorgado, como nomes, endereços, poderes conferidos, cópia dos documentos, cartório que reconheceu as firmas ou onde foi lavrado o documento, etc?
 - f) Houve algum tipo de contestação por parte de terceiros, principalmente pela senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, alegando possível fraude na alteração e recebimento da aposentadoria? Se sim, foi intaurado algum procedimento administrativo, que em caso positivo, requisita-se a remessa de cópia do procedimento.
12. Oficie ao INSS, para que informe, no prazo de 30 dias, se no período de 01/01/2018 a 04/08/2022:
- a) Houve pedido de alteração de senha ou inserção de novos dados na plataforma meu INSS do aposentado JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87?
 - b) Quais os dados alterados e inseridos?
 - c) Em quais datas foram realizadas as alterações?
 - d) Foi realizado pedido de recuperação de senha? Se sim, qual o e-mail utilizado para recuperar as senhas?
 - e) quais os IP's utilizados para realizar as alterações ou recuperar as senhas?
 - f) Houve pedido de cancelamento de atendimento no período? Se sim, foi alegado alguma justificativa? Qual o IP identificado nestes pedidos de cancelamento de atendimentos?
 - g) Para alteração dos dados na plataforma, foi utilizado algum procedimento de conferência da pessoa que executava a alteração, como a remessa de "selfie", ou apresentação de documentos, como procurações que autorizasse terceiros a realizar a tarefa? Se sim, remeta os espelhos das fotos, assim como cópia dos documentos apresentados.
13. Oficie às empresas de telefonia móvel, preferencialmente via SITTEL, para que informe no prazo de 10 dias, os dados cadastrais das seguintes linhas telefônicas: (22) 99829-1813, (22)

99829-1734, (22) 1732528, entre o período de 01/01/2019 a 04/08/2022;

14. Conclusos com respostas aos itens anteriores.

Campos dos Goytacazes/RJ, 4 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado em 04/08/2022, às 17h45, por WESLEY AMATO SERVULO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
24fe010b63464d5f23ef8f5af353d2a326ecb3c1



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 476120/2022
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

DE	APF - JEAN SOARES DANTAS MIRANDA
PARA	DPF - MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR
DATA	11 de fevereiro de 2022
REFERÊNCIA	IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ
ASSUNTO	MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 372407/2022
ANEXO	

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se do cumprimento do **MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 372407/2022**, referente ao IPL 2022.0000587 - DPF/GOY/RJ, por determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal.

2. DOS FATOS

No dia 10/02/2022, às 10:57 horas, foi intimada a Sr^a. **ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 080.868.117-60**, com endereço em Avenida Pelinca, nº 245, Bloco 5, Apto 101 – Parque Tamandaré – CEP 28035053 – Campos dos Goytacazes/RJ ou em Rua Nuno Tavares, nº 68 – Parque Santo Amaro – CEP 28030105 – Campos dos Goytacazes/RJ, pelo telefone (22) 999910219, através da mãe, **Rosângela Santos Alonso, CPF 616.188.027-04**, que se comprometeu a informar a intimada sobre o expediente em questão, para que esta compareça na Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 26/04/2022, às 14:00 horas.



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 476985/2022
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

DE	APF - IGOR SOUZA MACEDO
PARA	DPF - MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR
DATA	11 de fevereiro de 2022
REFERÊNCIA	IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ
ASSUNTO	MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 372317/2022
ANEXO	

Senhor Delegado,

I – CONTEXTUALIZAÇÃO:

Trata-se do cumprimento do **MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 372317/2022**, referente ao IPL 2022.0000587 -DPF/GOY/RJ, por determinação de MARCO AURÉLIO PEREIRA REIS JÚNIOR, Delegado de Polícia Federal.

II – DOS FATOS:

No dia 10/02/2022, às 13:30 horas, foi intimado pessoalmente o Sr. **PAULO ROBERTO COZEDEY SIQUEIRA**, CPF 731.535.247-34, Residente na rua Raul Abbott Escobar, nº 241, BL 2 - Parque Califórnia – Cep. 28015-311, telefone (22) 3026-7612, a comparecer na Delegacia de Polícia Federal, em campos dos Goytacazes/RJ, no dia 21/04/2022, às 15:00 horas.

Documento eletrônico assinado em 11/02/2022, às 09h18, por IGOR SOUZA MACEDO, AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL 3A CLASSE, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 69dde01b2d447189c782ce4767f52b58047b0586



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 2347961/2022
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

DE	APF - LUCCA FARIA SATHLER APF - LEONARDO TAVARES GAIA
PARA	DPF - MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR
DATA	28 de junho de 2022
REFERÊNCIA	IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ
ASSUNTO	Cumprimento de intimações
ANEXO	-

Senhor Delegado,

Em atendimento aos Mandados de Intimação nº 1731260/2022 e 1731309/2022, este policial intimou, respectivamente, PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA (CPF: 731.535.247-34) e ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA (CPF: 080.868.117-60), a comparecer a esta DPF nos dias e horários determinados.

O contato com o primeiro se deu através de ligação telefônica pelo número (22)99835-2934, sendo, logo em seguida, enviada foto do mandado de intimação pelo aplicativo WhatsApp. Já a segunda, foi contatada diretamente pelo aplicativo WhatsApp através do número (22)99829-1113, sendo também enviada foto de seu mandado de intimação.

É a informação.

APF LUCCA - Mat. 21.183
APF GAIA - Mat. 8.119
NO/DPF/GOY/RJ

Documento eletrônico assinado em 28/06/2022, às 14h16, por LUCCA FARIA SATHLER, AGENTE DE POLICIA FEDERAL 3A CLASSE, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 48a158b28dac8b61d0a19e40a0cccec7a4e2b7fe0



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 2861184/2022**2022.0000587-DPF/GOY/RJ**

No dia 03/08/2022, nesta DPF/GOY/RJ, presença de WESLEY AMATO SERVULO, Delegado de Polícia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

Declarante: **ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA**, sexo feminino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de JOAO JOSE SIQUEIRA e ROZANGELA SANTOS ALONSO, nascido(a) aos 25/06/1980, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, instrução superior completo, profissão professor, documento de identidade nº 12 12 18671-DETRAN/RJ, CPF nº 080.868.117-60, residente na(o) RUA ARNALDO DA SILVA VIZELA, nº 8, bairro PARQUE PRAZERES, CEP 28035-053, Campos dos Goytacazes/RJ, BRAS'L, fone(s) (22) 998291113.

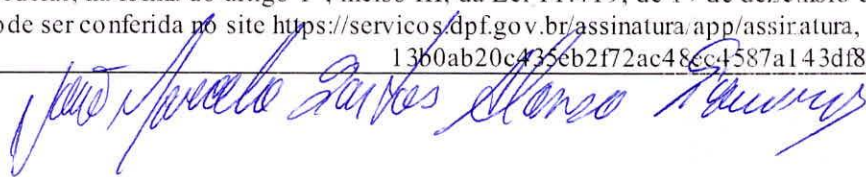
Na qualidade de informante, considerando que a depoente é irmã do suposto estelionatário, inquirida a respeito dos fatos investigados, RESPONDEU: **QUE** é filha de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA; **QUE** no ano de 1999 seu começou a ter crises de abstinências dentre outras complicações derivadas do alcoolismo com uso conjunto de remédios; **QUE** devido seu quadro clínico ter se agravado, foi internado no hospital psiquiátrico Henrique Roxo e João Viana entre os anos de 1999 a 2001; **QUE** neste período seu pai não tinha um cuidador ou curador formal; **QUE** neste período seu pai ainda conseguia ter alguma relação social, como viajar, sair sozinho, ir ao banco, apesar de estar acometido com doenças relacionadas ao alcoolismo; **QUE** ainda nesta época, seu pai queixou com a depoente, que não conseguia receber sua aposentadoria e que seu filho PAULO ROBERTO CONZENDEY SIQUEIRA teria emitido uma procuração, lavrada e com autenticações de um cartório da cidade de Morangaba/RJ, mas que na época seu pai tinha lhe dito que não tinha sido ele que emitiu a procuração; **QUE** a partir de meados dos anos de 2000 ou 2001, o quadro de saúde de seu pai piorou; **QUE** seu pai passou a sofrer diversas quedas, assim como ser recorrentemente internado em razão da piora do quadro clínico; **QUE** na época, os antigos colegas de trabalho do seu pai, funcionários do Banco do Brasil, orientaram a depoente a levar seu pai à porta de entrada da CASSI, para que então seu pai fosse avaliado pelos médicos da instituição, uma vez que seu tratamento na cidade de Campos não tinha nenhum resultado, o muito que se fazia era levá-lo no hospital quando passava algum mal, e após ser medicado era liberado ou fugia; **QUE** assim, uma junta médica da CASSI encaminhou seu pai para clínica de dependente químico localizada no bairro Santa Tereza, de nome San Romana; **QUE** ele ficou nessa clínica cerca de quinze dias e que o médico da instituição informou que seu pai não tinha condições de ser curado da dependência, em razão da cronicidade do quadro; **QUE** assim foi recomendado que seu pai fosse colocado numa casa de repouso; **QUE** assim, seu pai ingressou na casa de repouso SÃO LUIZ, em abril de 2001; **QUE** neste período seu pai se encontrava bem debilitado; **QUE** nesta época seu pai não tinha nenhuma restrição judicial para responder por seus atos; **QUE** neste período ele ainda conseguia sacar seu dinheiro no banco e pagar a casa de repouso, por exemplo; **QUE** neste período seu pai conseguiu ainda revogar a procuração supracitada, no próprio cartório; **QUE** mesmo assim seu irmão conseguiu outra procuração para continuar recebendo a aposentadoria do seu pai; **QUE** não sabe dizer se a procuração foi lavrada no mesmo cartório em MORANGABA/RJ; **QUE** no ano de

2002, PAULO ROBERTO fez uma visita a seu pai na casa de repouso, no qual retirou seu pai do local, para um suposto passeio, que, no entanto, não retornou com seu pai para entidade; **QUE** PAULO, então trouxe seu pai para CAMPOS, onde parou com o tratamento e passou a fornecer bebida alcoólica e remédios a seu pai; **QUE** assim, a casa de repouso entrou em contato com a depoente, buscando informações do seu pai; **QUE** assim procurou o Ministério Público Estadual para que a ajudasse a resolver a questão; **QUE** assim com ajuda do Parquet, conseguiu um mandado de segurança para retirar se pai da casa de PAULO, para que assim retornasse à casa de repouso; **QUE** na época foi até a casa de PAULO, juntamente com o advogado e com apoio de policiais militares para que fosse cumprida a ordem judicial; **QUE** na ocasião foram informados por PAULO que seu havia sido internado numa casa de dependente químico em CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES; **QUE** assim foi até esta instituição para buscar seu pai; **QUE** chegando lá o proprietário da clínica, foi informado que seu pai havia chegado com uma cartela de remédios no bolso e alcoolizado; **QUE** foi deixado lá por seu irmão; **QUE** assim retirou seu pai do local e retornou com ele a casa de repouso SÃO LUIZ; ; **QUE** assim foi iniciado o processo de interdição judicial; **QUE** o juízo concedeu à depoente a curatela provisória do seu pai; **QUE** ficou como curadora provisória por muito pouco tempo; **QUE** a esposa do seu pai ingressou como parte no processo, requerendo a curatela do marido; **QUE** assim, por volta dos anos de 2003 foi suspensa a curatela em favor da depoente; **QUE** somente no ano de 2005 foi nomeado um tutor judicial; **QUE** os nomes dos curadores judiciais eram LILIA NAVARRO FREITAS, matrícula 22622, posteriormente JOÃO EDISON DA SILVA MOURÃO, matrícula 019108 ; **QUE** por volta dos anos de 2004 a 2017, enquanto o recebimento da aposentadoria ficou por conta dos curadores nomeados, foi quando PAULO ROBERTO começou com as fraudes; **QUE** tomou conhecimento dessas fraudes apenas no ano de 2017, quando recebeu definitivamente a curatela do seu pai; **QUE** perguntada a respeito das eventuais fraudes perpetradas em face de algum ente federal disse que: a primeira fraude seu irmão, PAULO, vai até a unidade do INSS no RIO, no dia 11/08/2014, as 15;15 horas, na agência do Centro, localizada na Av. Marechal Floreano, 199, Centro, onde mediante uma procuração do Cartório de Ribeiro Junqueira/MG, qual seja, cartório de registro civil e notas da cidade de Ribeiro Junqueira, Comarca de Leopoldina/MG, localizado à rua das Flores, nº172, Centro, Ribeiro Junqueira/RJ, consegue transferir o benefício do INSS, inicialmente recebido no Banco do Brasil, para outra conta, qual seja a conta 00022915-8, agência 4120, Guarus, Campos, ; **QUE** a partir de então PAULO ROBERTO passa a receber a aposentadoria em nome do seu pai, bem como contratar empréstimos consignados, operar com talões de cheque e cartões de crédito; **QUE** vale salientar que a conta que onde seu pai recebia originalmente os proventos, era a conta 48985805, agência 0051, Centro, Campos, encontrava-se bloqueada judicialmente desde o ano de 2004, sendo que seu irmão fraudou um ofício do juiz PAULO ASSED STEFAN, da primeira VARA DA FAMÍLIA DE CAMPOS; **QUE** o próprio juiz mandou devolver o valor de R\$ 393.000,00 (trezentos e noventa mil reais), quanto a conta do Banco do Brasil; **QUE** quanto à fraude relacionada à empréstimos na Caixa Econômica Federal, foram contratados vários empréstimo consignados no valor de R\$ 343.032,27 (trezentos e quarenta e três mil reais trinta e dois reais e vinte e sete centavos), que continua sendo descontado na folha de aposentadoria; **QUE** quantos estes empréstimos foi impetrado pela CEF uma ação de cobrança dos débitos, uma vez que a depoente compareceu a agência dando ciência às gerentes ELIANE e SIMONE que as contas eram fraudulentas, porém a ação foi julgada improcedente; **QUE** o número da ação é 5001939-22.2018.4.02.5103/RJ; **QUE** ainda PAULO ROBERTO atuou como advogado se passando pelo seu pai, que também é advogado, em ações judiciais; **QUE** uma das ações é a 2005.833.000335-6; **QUE** tem diversas assinaturas nestes processos que são assinadas por PAULO, utilizando o modelo de rubrica do seu pai; **QUE** a depoente se compromete a solicitar os documentos originais para eventual submissão de exame grafotécnico; **QUE** as assinaturas nestes documentos são confirmadas firmas no cartório do sexto ofício de Campos, onde existem também testemunhas que presenciaram o ato; **QUE** PAULO, também, fez uma impugnação se

passando por seu pai, assinando o documento como se fosse JOSÉ SIQUEIRA, com fins de regularizar sua situação junto a receita, uma vez que as declarações eram feitas de forma aleatória, o que fazia seu pai cair na "malha fina"; **QUE** também, a partir do ano de 2019 a depoente passou utilizar a plataforma "MEU INSS", para resolver questões atinentes ao benefício do seu pai, principalmente para pegar dados para declaração de imposto de renda do pai, contudo, a partir do ano de 2021, a depoente não conseguia acessar mais o sistema, visto que retorna a mensagem de "senha inválida"; **QUE** assim, a depoente tentava recuperar a senha, entretanto, os dados para recuperação era enviado para outro e-mail, qual seja de PAULO ROBERTO, cujo endereço é "siqueirajoao2004@gmail.com"; **QUE** PAULO ROBERTO possui 39 anotações policiais, referentes a falsidade ideológica, furto, ameaça e mãos tratos; **QUE** a depoente possui medo de ser de alguma forma violentada por PAULO, visto que já recebeu diversas ligações de números estranhos, cujos alguns são: (22) 99829-1813, (22) 99829-1734, (22) 1732528, em que tentam constatar se a linha pertence a depoente, ademais, sempre perguntam se o seu pai possui processo na ANAB, ou algumas vezes tentam mostrar que são amigos ou conhecidos, dizendo "Ana Paula vem aqui, aparece do lado de fora"; **QUE** dada a palavra à depoente, esta fez constar que seu irmão além das fraudes perpetradas diante das entidades federais supracitadas, PAULO ROBERTO também cometeu outros ilícitos em face de instituições financeiras privadas, assim como de pessoas jurídicas de direito privado, como são os casos da COOPERFORT, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL - PREVI, CAIXA DE PECÚLIO DO BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO, BANCO ITAÚ e BANCO BMG, todos a partir do ano de 2014. Encontrava-se presente neste gabinete o irmão da depoente JOÃO MARCELO SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 030.624.767-45. Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.


Declarante

Documento eletrônico assinado em 03/08/2022, às 19h19, por WESLEY AMATO SERVULO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assiratura>, informando o seguinte código verificador: 13b0ab20c435eb2f72ac48cc4587a143df84fec5





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 4329777/2022 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de novembro de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
Chefe do NO

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que pesquise em nossos bancos de dados, assim como em fontes abertas, os dados qualificativos, anotações policiais e publicidade desabonadora de PAULO ROBERTO CONZENDEY SIQUEIRA.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 16/11/2022, às 15h18, por ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: ddec3d265182ea279199fbc3c113f1be8427d791



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 4329950/2022 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de novembro de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
Diretor do IFP

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria a emissão e remessa da FAC de PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34.

Por oportuno informamos o e-mail uchoa.ruos@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 16/11/2022, às 15h23, por ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 09ce4666f85d829a22c827d8cbcd7e36ff2e2737



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 4330066/2022 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de novembro de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
Gerente da CEF
R. André Luís, 40 - Jardim Carioca
Campos dos Goytacazes - RJ, 28080-720

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que, no prazo de 15 dias, informações de eventual procedimento administrativo interno para apurar supostas fraudes, relativas a contratação de empréstimos consignados realizados por JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87, titular da conta 00022915-8, agência 4120, devendo responder aos seguintes quesitos:

- a) Os empréstimos foram realizados por JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, ou por terceiro, mediante procuração?
- b) Caso os empréstimos tenham sido realizados mediante procuração, quem figurou como outorgado?
- c) Quando da contratação dos empréstimos, outorgante e outorgado se faziam presente?
- d) Quando da contratação dos empréstimos, o outorgante assinou pelo próprio punho os documentos atinentes a contratação?
- e) Foi realizado reconhecimento de firmas em algum documento referenet as contratações dos empréstimos? Qual foi o cartório que reconheceu as firmas?
- e) Foi instaurado algum procedimento adiminitrativo interno para apurar, eventual fraude? Em caso positivo, requisita-se cópia do procedimento adminitrativo.
- f) Em caso de identificação de fraudes? Possui gravações em CFTV do momento das contratações?
- g) Quem foi o gerente responsável pela liberação dos empréstimos?
- f) Além dos empréstimos consignados, o outorgado requereu outros benefícios além dos empréstimos consignados? Se sim, quais?

g) Outras informações que julgar úteis.

Ademais, requisita-se que, caso a entidade esteja em posse das procurações, que seja enviada a documentação original para submissão de perícia técnica.

Por oportuno informamos o e-mail uchoa.ruos@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 16/11/2022, às 15h26, por ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: ac37b494b3a445df26220de398bea2114b0b4dea



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 4330104/2022 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de novembro de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
Juiz da Primeira Vara da Família de Campos
Dr. PAULO ASSED STEFAN
Av. X V de Novembro, 289 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-100

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Excelência informações se no âmbito do processo 0001687-97.2002.8.19.0014, cujas partes são ANA PAULA ALONSO SIQUEIRA e JOSELHA CONZENDEY SIQUEIRA, foi falsificado algum ofício ou outro documento para que fosse desbloqueado a conta bancária de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 e se possui indícios do autor da falsificação

Por oportuno informamos o e-mail uchoa.ruos@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 16/11/2022, às 15h28, por ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: cfd1fa054cc609c6181d74fde34b17102c296ac7



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 4330209/2022 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de novembro de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
Tabelião Cartório de registro civil e notas
R. das Flôres, 172 - Ribeiro Junqueira
Leopoldina - MG, 36700-000

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que remeta, no prazo de 10 dias, qualquer procuração ou documento que reconheça firma, relativo à PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34 e JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87.

Outrossim, requisita-se os documentos originais, para submissão de perícia técnica;

Por oportuno informamos o e-mail uchoa.ruos@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 16/11/2022, às 15h30, por ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 727237741009080a89d25ca34033e92dc8f3594f



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 4330347/2022 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de novembro de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
Distribuidor
Av. X V de Novembro, 289 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-100

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria os autos originais do processo 2005.833.000335-6, com fins de instruir o presente inquérito policial, que investiga além de outras fraudes, se PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34, fez-se passar pelo seu pai JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 como advogado, instruindo a ação, bem como falsificado assinaturas.

Ademais, esta autoridade policial solicita ao juízo que informe se no âmbito desta ação constatou-se a eventual fraude supracitada.

Destarte, solicita-se ao juízo as peças em meio físico, considerando que a submissão dos documentos à perícia técnica, necessita-se dos autos originais, uma vez que, principalmente com referência ao exame grafotécnico a simples cópia ou autos digitalizados, não possibilita a aferição da autenticidade das escritas;

Por oportuno informamos o e-mail uchoa.ruos@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 16/11/2022, às 15h34, por ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: e48ecbdce789219d3ba6745bdfd2d42e9d9a435b



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 4330435/2022 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de novembro de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente da OAB/Campos
R. Barão da Lagoa Dourada, 201 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-211

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria informações, no prazo de 30 dias, acerca de eventual procedimento administrativo disciplinar instaurado em face de JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87, ou em desfavor do seu filho PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34, este que teria se passado como seu pai, com fins de instruir processos, em especial o processo 2005.833.000335-6

Por oportuno informamos o e-mail uchoa.ruos@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 16/11/2022, às 15h35, por ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: a3f04ee918c7a31907af64405232f274e434c391



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 4330490/2022 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de novembro de 2022.

Ao(À) Senhor(a)
Tabelião do Cartório do 6º Ofício
Av. Sete de Setembro, 374 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28010-562

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que, no prazo de 10 dias, qualquer procuração ou documento que reconheça firma, relativo à PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34 e JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 048.822.457-87.

Outrossim, requisita-se os documentos originais, para submissão de perícia técnica

Por oportuno informamos o e-mail uchoa.ruos@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 16/11/2022, às 15h38, por ROBERTO UCHOA DE OLIVEIRA SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: b2e82b80b8090235a6b48d525215840f55e519a0

16/11/2022 15:46

SEI/PF - 25826829 - Despacho

Fl. 77
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Assunto: **Remessa de IPLs**

Destino: **EPF Uchôa**

Processo: **08793.001315/2022-11**

1. De acordo com o Ofício Circular nº 05/2022/COR/SR/PF/RJ, por meio deste despacho fica o EPF Uchôa autorizado a remeter “de ordem” para dilação de prazo, mediante certidão nos autos, os inquéritos com prazo vencido durante o período de férias do DPF Marco Aurélio.

WESLEY AMATO SÉRVULO
Delegado de Polícia Federal
Chefe da DPF/GOY/RJ



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY AMATO SÉRVULO, Delegado(a) de Polícia Federal**, em 16/11/2022, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **25826829** e o código CRC **A9E577CB**.

Referência: Processo nº 08793.001315/2022-11

SEI nº 25826829

Evento 7

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO__6

Data:

18/11/2022 15:35:49

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

7

Evento 8

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

23/02/2023 10:10:30

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

8



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 4506502/2022
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

DE	APF - CAIO FABIO CHRISOSTOMO DA SILVA
PARA	DPF - MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR
DATA	30 de novembro de 2022
REFERÊNCIA	IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ
ASSUNTO	Pesquisas em banco de dados (Paulo Roberto Conzendey Siqueira)
ANEXO	

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Solicitou-se a esta equipe que se pesquisasse em nossos bancos de dados, assim como em fontes abertas, os dados qualificativos, anotações policiais e publicidade desabonadora de PAULO ROBERTO CONZENDEY SIQUEIRA.

2. DOS FATOS

Após consultas em bancos de dados da Polícia Federal, a equipe formada pelos APFs Fábio e Igor constatou os seguintes dados:

a) Dados de qualificação:



Nome: PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA

CPF: 73153524734

Nascimento: 09/07/1962

Sexo: MASCULINO

Mãe: JOZELIA COZENDEY SIQUEIRA

Naturalidade: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Ocupação: Empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista estadual e do Distrito Federal, exceto de instituições financeiras.

Endereço 1: DR RAUL ABOTT ESCOBAR 241 B2 303 CALIFORNIA Campos dos Goytacazes RJ (cep 28015311)

Endereço 2: AVENIDA PELINCA 371 - PARQUE TAMANDARE - CEP 28035-053 - CAMPOS

DOS GOYTACAZES/RJ

Endereço 3: JARBAS DIAS PECLY 241 B2 303 FLAMBOYANT 2 Campos dos Goytacazes RJ (cep 28015311)

Endereço 4: EDGARD MONTEIRO, PARQUE ELDORADO - CEP: 28090100 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Endereço 5: JOAO MARTINS, 16 PARQUE JOQUEI CLUB - CEP: 28020160 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

Telefones: (22) 98352934, (22)998187914, (22)111281260, (22)999974067, (24)27351368, ou (22)998219928.

b) anotações policiais:

Possui 10 (dez) Anotações Criminais:

134ª DP, 30/05/1997, ART 155 CAPUT E ART 171 CAPUT (TRÊS VEZES) DO CP;

134ª DP, 30/05/1997, ART.155 CAPUT E ART.171 CAPUT (3X) DO CP;

134ª DP, 03/06/2000, ART. 147 DO CP;

134ª DP, 20/09/2000, ART. 299, CAPUT (37 VEZES), N/F DO ART. 71, CAPUT DO CP;

134ª DP, 23/06/2002, ART 155 E ART 136 DO CP;

134ª DP, 12/03/2003, Apropriação Indébita Simples (Art. 168, Caput - Cp);

134ª DP, 15/08/2003, ARTS. 299, CAPUT E 298 DO CP;

DEL. ATEND. À TERCEIRA IDADE - DEAPTI, 21/06/2000, ART. 339 DO CP;

29ª VARA CRIM. DA CAPITAL/RJ, DATA INCONSISTENTE, ART. 47 DO DEC-LEI 3.688/41 E ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO DEC-LEI 3.688/41 N/F DO ART. 70 DO CP;

COM. DE LEOPOLDINA FORUM JOSE GOMES DOMINGUES/MG, 02/02/2016, ART. 299, CP.

Possui 1 (uma) Anotação de Lei 9.099:

134ª DP, 12/10/2010, ART. 129 DO C. PENAL.

Possui 3 (três) Registros de Ocorrências:

134ª DP, 2000, procedimento 4316, Falsidade Ideológica;

134ª DP, 2010, procedimento 7651, Lesão Corporal - Violência Doméstica e Familiar (outros);

134ª DP, 2010, procedimento 7651, Injúria (outros).

c) publicidade desabonadora

Por hora, esta equipe não encontrou publicidades desabonadoras de PAULO ROBERTO

COZENDEY SIQUEIRA em buscas em fontes abertas.

3. CONCLUSÃO

Foram feitas as pesquisas em bancos de dados, obtendo-se os dados qualificativos e as anotações policiais de PAULO ROBERTO CONZENDEY SIQUEIRA, não sendo encontrada, porém, publicidade desabonadora.

É a informação.

Documento eletrônico assinado em 30/11/2022, às 15h27, por CAIO FABIO CHRISOSTOMO DA SILVA, AGENTE DE POLICIA FEDERAL 3A CLASSE, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 07d8981f269f31bb29cfd3b5bc144679ab184a12



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 356409/2023
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Aguardem-se as respostas para os expedientes de fls. 68 e seguintes.

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de janeiro de 2023.

Documento eletrônico assinado em 30/01/2023, às 10h39, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 361f97c42d4b72e645d1f065437e44d67a292c1c



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 696665/2023
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Despacho n° 356449/2023 - Item 1:

Aguardem-se as respostas para os expedientes de fls. 68 e seguintes.

CERTIFICO que a IPJ referente ao Ofício n° 4329777/2022 foi disponibilizada nas fls. 78 à 80.

CERTIFICO que com o vencimento do prazo em sede policial, faço conclusos para vista do DPF MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado em 22/02/2023, às 17h47, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: af8166208f56da0b27f11fa669bdd5806ab6ca24



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 699876/2023
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Ao MPF para dilação de prazo, a fim de que se obtenham as respostas para os expedientes de fls. 68 e seguintes.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado em 23/02/2023, às 09h10, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 411cdcaed19c507b77f5e6f35230f6ea52fc82be



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

TERMO DE REMESSA

Faço a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para dilação de prazo.

Documento eletrônico assinado em 23/02/2023, às 10h09, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: fcbf9388988a9c96b8bcc8dbf92d51fb44c4fb19

Evento 9

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO__8

Data:

23/02/2023 14:47:47

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

9

Evento 10

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

13/06/2023 12:57:34

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

10



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 715898/2023
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Despacho n° 699889/2023 - Item 1:

Ao MPF para dilação de prazo, a fim de que se obtenham as respostas para os expedientes de fls. 68 e seguintes.

CERTIFICO que foi remetido em 23/02/2023.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado em 23/02/2023, às 15h49, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: b65703eabe9616b4f4e4c9056651cec86f2a29e4



Ordem dos Advogados do Brasil
12ª Subseção – Campos/RJ

Campos dos Goytacazes – São João da Barra – Itaíba- Cardoso Moreira - São Fco. de Itabapoana.
Rua Barão da Lagoa Dourada, 201 - Centro
Campos dos Goytacazes – RJ – Cep.: 28035-211
Tel. (22) 2726 1200

Campos dos Goytacazes, 31 de janeiro de 2023.

Ofício Nº. 003/2023

Assunto: Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Informação/Faz

Ilustríssimo Senhor Doutor

MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR

D.D. Delegado de Polícia Federal

Delegacia de Polícia Federal em

Campos dos Goytacazes/RJ.



Em atenção ao ofício de nº. 43304435/2022 – DPF/GOY/RJ vimos informar a Vossa Senhoria que o solicitado acerca de processo ético-disciplinar deverá ser direcionado ao TED – Tribunal de Ética e Disciplina do Egrégio Conselho Seccional da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL/RJ, com endereço na Av. Marechal Câmara nº. 150, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.020-080, uma vez que tal procedimento não é competência da 12ª Subseção de Campos dos Goytacazes da OAB/RJ, uma vez que dispomos de CED – Comissão de Ética e Disciplina.

Entretanto, estaremos à disposição para colaborar com essa Delegacia de Polícia Federal quando for pertinente a nossa alçada.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente, reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

FILIPPE FRANCO ESTEFAN

Presidente

12ª Subseção

OAB/ Campos



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1176494/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Diretor do IFP

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria a emissão e remessa da FAC de PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34.

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 23/03/2023, às 14h40, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 55834bf0c3b51a8fb156860bef181adfa7c48ebd

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: quinta-feira, 23 de março de 2023 14:43
Para: 'saa.ifp@gmail.com'; 'criminal.ifp@pcivil.rj.gov.br'
Assunto: POLÍCIA FEDERAL - IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1176494/2023
Anexos: Ofício Instituto Felix Pacheco.pdf

Boa tarde.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587- DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria a emissão e remessa da FAC de PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Escrivão de Polícia Federal.

NUCART/DPF/GOY/RJ.

Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.

Contato: (22) 2726-8731.





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1176766/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Gerente da CEF
R. André Luís, 40 - Jardim Carioca
Campos dos Goytacazes - RJ, 28080-720

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que, no prazo de 15 dias, informações de eventual procedimento administrativo interno para apurar supostas fraudes, relativas a contratação de empréstimos consignados realizados por JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87, titular da conta 00022915-8, agência 4120, devendo responder aos seguintes quesitos:

- a) Os empréstimos foram realizados por JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, ou por terceiro, mediante procuração?
- b) Caso os empréstimos tenham sido realizados mediante procuração, quem figurou como outorgado?
- c) Quando da contratação dos empréstimos, outorgante e outorgado se faziam presente?
- d) Quando da contratação dos empréstimos, o outorgante assinou pelo próprio punho os documentos atinentes a contratação?
- e) Foi realizado reconhecimento de firmas em algum documento referente as contratações dos empréstimos? Qual foi o cartório que reconheceu as firmas?
- e) Foi instaurado algum procedimento administrativo interno para apurar, eventual fraude? Em caso positivo, requisita-se cópia do procedimento administrativo.
- f) Em caso de identificação de fraudes? Possui gravações em CFTV do momento das contratações?
- g) Quem foi o gerente responsável pela liberação dos empréstimos?
- f) Além dos empréstimos consignados, o outorgado requereu outros benefícios além dos empréstimos consignados? Se sim, quais?

g) Outras informações que julgar úteis.

Ademais, requisita-se que, caso a entidade esteja em posse das procurações, que seja enviada a documentação original para submissão de perícia técnica.

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 23/03/2023, às 14h47, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: d8b3606c5ff7f7f160055af4896addfb1174cd88

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: sexta-feira, 24 de março de 2023 10:29
Para: 'SUSEG00@CAIXA.GOV.BR'
Assunto: [OF-SIOPF] 1176766/2023 - Solicitação de Informações referente ao inquérito 2022.0000587
Anexos: Ofício Caixa Econômica Federal.pdf

UNIDADE: 4120
INQUÉRITO: 2022.0000587
OFÍCIO: 1176766/2023
DEMANDA: OUTROS (FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS)
DELEGACIA: 176
RELEVÂNCIA: NORMAL

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Escrivão de Polícia Federal.

NUCART/DPF/GOY/RJ.

Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.

Contato: (22) 2726-8731.





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1190572/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

À Sua Excelência o Senhor
Juiz da Primeira Vara da Família de Campos
Dr. PAULO ASSED STEFAN
Av. X V de Novembro, 289 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-100

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Sua Excelência,

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Excelência informações se no âmbito do processo 0001687-97.2002.8.19.0014, cujas partes são ANA PAULA ALONSO SIQUEIRA e JOSELHA CONZENDEY SIQUEIRA, foi falsificado algum ofício ou outro documento para que fosse desbloqueado a conta bancária de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 e se possui indícios do autor da falsificação

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 10h38, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 8b88d259d316471b8015996a0b9778915896fa47



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1191055/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Tabelião Cartório de registro civil e notas
R. das Flôres, 172 - Ribeiro Junqueira
Leopoldina - MG, 36700-000
E-mail: cartoriocivil1leopoldina@hotmail.com

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que remeta, no prazo de 10 dias, qualquer procuração ou documento que reconheça firma, relativo à PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34 e JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87.

Outrossim, requisita-se os documentos originais, para submissão de perícia técnica.

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 10h45, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 32edfb04624c0cae19f94c3bc3c2345491bf6968

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: sexta-feira, 24 de março de 2023 10:46
Para: 'cartoriocivil1leopoldina@hotmail.com'
Assunto: POLÍCIA FEDERAL - IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1191055/2023
Anexos: Ofício Cartório de Ribeiro Junqueira_MG.pdf

Bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, encaminho o Ofício nº 1191055/2023.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Escrivão de Polícia Federal.

NUCART/DPF/GOY/RJ.

Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.

Contato: (22) 2726-8731.





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1191235/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Distribuidor
Justiça Estadual em Campos
Av. X V de Novembro, 289 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-100

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria os autos originais do processo 2005.833.000335-6, com fins de instruir o presente inquérito policial, que investiga além de outras fraudes, se PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34, fez-se passar pelo seu pai JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 como advogado, instruindo a ação, bem como falsificado assinaturas.

Ademais, esta autoridade policial solicita ao juízo que informe se no âmbito desta ação constatou-se a eventual fraude supracitada.

Destarte, solicita-se ao juízo as peças em meio físico, considerando que a submissão dos documentos à perícia técnica, necessita-se dos autos originais, uma vez que, principalmente com referência ao exame grafotênico a simples cópia ou autos digitalizados, não possibilita a aferição da autenticidade das escritas;

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 10h58, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 256410d2d80472387ff18b99ba69ac403a197a4b



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1191809/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Tabelião do Cartório do 6º Ofício
Av. Sete de Setembro, 374 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28010-562

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que, no prazo de 10 dias, qualquer procuração ou documento que reconheça firma, relativo à PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34 e JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 048.822.457-87.

Outrossim, requisita-se os documentos originais, para submissão de perícia técnica

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 11h04, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 53d77cd09ab5866b241677dd55e164a4fla6a76e

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: sexta-feira, 24 de março de 2023 11:23
Para: RJ/GOY - Núcleo de Operações em Campos dos Goytacazes
Assunto: IPL 2022.0000587 - ENTREGA DE OFÍCIOS
Anexos: Ofício Juiz da Primeira Vara da Família de Campos.pdf; Ofício Cartório do Sexto Ofício em Campos.pdf; Ofício Justiça Estadual em Campos.pdf

Bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587- DPF/GOY/RJ, encaminho os ofícios em anexo para serem entregues, mediante recibo, aos respectivos destinatários.

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Escrivão de Polícia Federal.

NUCART/DPF/GOY/RJ.

Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.

Contato: (22) 2726-8731.





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1193695/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Chefe
Tribunal de Ética e Disciplina - TED
Conselho Seccional da OAB do Brasil/RJ
Endereço: Marechal Câmara, nº 150, Centro
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.020-080
E-mail: atendimento@oabRJ.org.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria informações, no prazo de 30 dias, acerca de eventual procedimento administrativo disciplinar instaurado em face de JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87, ou em desfavor do seu filho PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34, este que teria se passado como seu pai, com fins de instruir processos, em especial o processo 2005.833.000335-6

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 11h47, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: dfef407ab34be906a898fd09921038ad2707216f

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: sexta-feira, 24 de março de 2023 11:48
Para: 'atendimento@oabrj.org.br'
Assunto: POLÍCIA FEDERAL - IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1193695/2023
Anexos: Ofício nº 1193695_2023.pdf

Bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587- DPF/GOY/RJ, encaminho o Ofício nº 1193695/2023 para cumprimento.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Escrivão de Polícia Federal.

NUCART/DPF/GOY/RJ.

Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.

Contato: (22) 2726-8731.





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 1193417/2023
IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

CERTIFICO que o ofício de fl. 68 ao NO, teve sua resposta disponibilizada nas fls. 78/80.

CERTIFICO que o ofício de fl. 75 à OAB, teve sua resposta disponibilizada na fl. 86, porém, tendo em vista o informado, de que o solicitado acerca de processo ético-disciplinar deverá ser direcionado ao TED - Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da OAB DO BRASIL/RJ, encaminhei o Ofício nº 1193695/2023 fl. 98 ao TED em 24/03/2023.

CERTIFICO que por não ter localizado a resposta aos ofícios de fls. 69/74 e 76 até a presente data, os reencaminhei conforme fls. 87/97 em 24/03/2023.

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 11h58, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: aefd579509b8fe9290fe112247d6c7c971701549

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: sexta-feira, 24 de março de 2023 12:14
Para: 'cam01vfam@tjrj.jus.br'; 'gab.cam01vfam@tjrj.jus.br'
Assunto: POLÍCIA FEDERAL - IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1190572/2023
Anexos: Ofício Juiz da Primeira Vara da Família de Campos.pdf

Bom dia.

Sua Excelência,

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587- DPF/GOY/RJ, encaminho o Ofício nº 1190572/2023.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Escrivão de Polícia Federal.

NUCART/DPF/GOY/RJ.

Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.

Contato: (22) 2726-8731.



JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE CAMPOS
DOS GOYTACAZES – Av. XV de Novembro, 289, Centro – CEP: 28035.100

ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PODER JUDICIÁRIO

Endereço eletrônico: cam01vfam@tjrj.jus.br

Ofício nº 01/2023

Ref. Ofício nº 1190572/2023

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes, 27 de março de 2.023.

Senhor Escrivão,

Em atenção ao ofício em epígrafe, informo a Vossa Senhoria que o Processo nº 0001687-97.2002.8.19.0014, tramita na 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital desde novembro/2014, em razão de decisão de declínio de competência deste Juízo da 1ª Vara de Família desta Comarca de Campos dos Goytacazes para a Comarca da Capital.

Segue em anexo, cópia da pesquisa do referido processo.

Atenciosamente.



Heitor Carvalho Campinho

Juiz de Direito

Ao:

Ilmº. Sr. Escrivão

Delegacia da Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ

Rua Barão de Miracema, 158 - Centro

Campos dos Goytacazes/RJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Comarca de Campos dos Goytacazes
Cartório da 1ª Vara de Família

Emissão : 27/03/2023

Pág. 1 de 1

Resultado da Pesquisa

Critério de Busca: Polo: Todos
Procurar em todas as varas
Na(s) competência(s) Família, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões, Registro Civil de Pessoas Naturais

Processo	Sit	Última fase/Feito	Personagem
0001687-97.2002.8.19.0014 (2002.014.002524-1)		11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Capital Inventário e Partilha (Sucessões) 23/02/2023 - Conclusão ao Juiz Obs. : Sentença Julgado procedente em parte o pedido em 08/06/2011	Requerente: Ana Paula Santos Alonso Siqueira e Outros X Interditando: Joao Jose Siqueira e Outros

Situação: B - baixado, C - cancelado.



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1190572/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

À Sua Excelência o Senhor
Juiz da Primeira Vara da Família de Campos
Dr. PAULO ASSED STEFAN
Av. X V de Novembro, 289 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-100

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Sua Excelência,

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Excelência informações se no âmbito do processo 0001687-97.2002.8.19.0014, cujas partes são ANA PAULA ALONSO SIQUEIRA e JOSELHA CONZENDEY SIQUEIRA, foi falsificado algum ofício ou outro documento para que fosse desbloqueado a conta bancária de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 e se possui indícios do autor da falsificação

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 10h38, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 8b88d259d316471b8015996a0b9778915896fa47

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Cartório de Registro Civil <cartoriocivil1leopoldina@hotmail.com>
Enviado em: terça-feira, 28 de março de 2023 13:30
Para: Luis Henrique Toledo Gandra
Assunto: RE: POLÍCIA FEDERAL - IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1191055/2023

BOA TARDE
O CARTÓRIO DO DISTRITO DE RIBEIRO JUNQUEIRA ESTÁ ANEXADO AQUI NO MUNICÍPIO
PROVISORIAMENTE DESDE DEZ. 2017 SEM ATUAÇÃO NA PARTE NOTARIAL JÁ QUE SOMOS RCPN SEM
ATRIBUIÇÃO.
AS ORDENS
PAULA, ESC SUBSTITUTA

De: Luis Henrique Toledo Gandra <luis.lhtg@pf.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 24 de março de 2023 11:45
Para: cartoriocivil1leopoldina@hotmail.com <cartoriocivil1leopoldina@hotmail.com>
Assunto: POLÍCIA FEDERAL - IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1191055/2023

Bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, encaminho o Ofício nº 1191055/2023.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA
Escrivão de Polícia Federal.
NUCART/DPF/GOY/RJ.
Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.
Contato: (22) 2726-8731.



Luis Henrique Toledo Gandra

De: Campos - I JE Cível <cam01jeciv@tjrj.jus.br>
Enviado em: terça-feira, 28 de março de 2023 15:12
Para: Luis Henrique Toledo Gandra
Assunto: Ofício 1191235/2023 - DPF/GOY/RJ
Anexos: 2005.833.000335-6.pdf

Senhor Escrivão,

Em resposta ao vosso ofício, informo que os autos do processo 2005.833.000335-6 tramitavam em meio físico. Os autos foram arquivados em 31/07/2007, e descartados em 25/03/2008.

As únicas informações disponíveis são as constantes nos arquivos do sistema DCP, conforme certidão de andamentos em anexo.

Atenciosamente,



José Carlos Martins Gomes Júnior - 01/23335
Chefe de Serventia
1º Juizado Especial Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Tel: + 55(22) 2737-9652
E-mail: cam01jeciv@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Comarca de Campos dos Goytacazes
Cartório do 1º Juizado Especial Cível

Emissão:28/03/2023

Pág:1

Juiz: Luís Augusto Tuon
Subst. do Resp. pelo Expediente: Mariane Ribeiro Gomes Tinoco

Certidão

Processo: 0035906-34.2005.8.19.0014 (2005.833.000335-6)

Classe-Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível/Fazendário - Responsabilidade Civil

Partes:

Obs: Data protocolo: 18/01/2005
Tip. Fal. Conc.: 0
Nº do ofício de baixa: 1
Obs.: int. pessoal p/ autor cf. determinação em razão do pedido de sobrestramento e o decurso do tempo

Mariane Ribeiro Gomes Tinoco - Subst. do Resp. pelo Expediente do(a) Cartório do 1º Juizado Especial Cível, no uso de suas atribuições legais,

Certifica

que, revendo os autos do processo 0035906-34.2005.8.19.0014 (2005.833.000335-6), deles consta o seguinte:

Distribuição por Sorteio

Data da Distribuição:18/01/2005

Juntada de AR

Data:26/01/2005

Situação:Positivo

Data Citação/Intimação:26/01/2005

Conclusão ao Juiz

Data da Conclusão:31/05/2005

Data do Retorno:17/06/2005

Decisão:...Intime-se em razão do tempo já decorrido. Intime-se do interesse no feito, com advertência para extinção. Intimação pessoal. (FDC)

Folhas da Decisão:

Data do Decisão:17/06/2005

Juiz:Maria Tereza Gusmao Andrade

A publicar - expediente do dia17/06/2005

Juntada

Data:21/07/2005

Tipo do Documento:Petição

Estado do Rio de Janeiro
Tribunal de Justiça
Comarca de Campos dos Goytacazes
Cartório do 1º Juizado Especial Cível

Digitação de Documentos

Data:22/08/2005
Doctos. Associados:

Arquivamento

Data:24/07/2006
Maço:37
Tipo de Arquivamento:Provisório
Volumes:1
Folhas:1
Apenso:0

Pedido de Desarquivamento

Data:09/08/2006
Tipo de Arquivamento:Provisório
Solicitante:Advogado
Motivo:Consulta

Conclusão ao Juiz

Data da Conclusão:07/03/2007
Data do Retorno:07/03/2007
Despacho:1-se para dar andamento, em 48 horas, sob pena de extinção.
Folhas do Despacho:
Data do Despacho:07/03/2007
Juiz:Ralph Machado Manhães Junior

Digitação de Documentos

Data:09/03/2007
Descrição:int.autor s/interesse no feito
Doctos. Associados:

Juntada de Mandado

Data:22/03/2007
Situação:Positivo
Data Citação/Intimação:22/03/2007

Conclusão ao Juiz

Data da Conclusão:08/05/2007
Data do Retorno:10/05/2007
Sentença:Vistos, etc... Tendo em vista que a parte autora, devidamente intimada para dar andamento ao feito, nada fez até a presente data, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem apreciação de mérito, com fulcro no artigo 267,III, doCPC. Sem custas. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e archive-se. P.R.I.
Folhas da Sentença:
Data da Sentença:10/05/2007

Estado do Rio de Janeiro
Tribunal de Justiça
Comarca de Campos dos Goytacazes
Cartório do 1º Juizado Especial Cível

Juiz:Ralph Machado Manhães Junior
Publicado em15/05/2007
Folha(s)207/208

Ofício para Baixa

Data:31/07/2007
Descrição:Nº do ofício: 1
xx
Doctos. Associados:

Arquivamento

Data:31/07/2007
Maço:753
Tipo de Arquivamento:Definitivo
Volumes:1
Folhas:1
Apensos:0

Eu, _____ (Mariane Ribeiro Gomes Tinoco - Subst. do Resp.
pelo Expediente), a subscrevo e assino.

Campos dos Goytacazes,28 de março de 2023

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Comarca de Campos dos Goytacazes

1º Juizado Especial Cível da Comarca de Campos dos Goytacazes

**Avenida Quinze de Novembro, 289, Centro, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - CEP:
28035-100**

Ref. Resposta ao Ofício nº 4330347/2022 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes, 08 de fevereiro de 2023

Senhor Roberto Uchoa de Oliveira Santos
Escrivão de Polícia Federal,

Em resposta ao Ofício nº 4330347/2022 - DPF/GOY/RJ, informo a V. Sra que os autos do processo 2005.833.000335-6 foram descartados em 25/03/2008 não havendo a possibilidade de envio dos autos originais. Sendo assim, envio a certidão de andamentos extraída do sistema para instruir este ofício. Quanto à informação sobre se constatou fraude não é possível afirmar, uma vez que o feito foi extinto com fulcro no artigo 267, III, do antigo CPC (abandono da causa pelo autor).

Atenciosamente,



Mariane Ribeiro Gomes Tinoco
mat. 01/19367
Substituta do Chefe de Serventia

Senhor Roberto Uchoa de Oliveira Santos
Escrivão de Polícia Federal





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 as 17:05:43

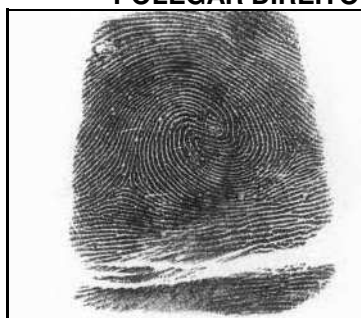
Página 1 de 8

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

REGISTRO GERAL : **04665145-1**
NÚMERO DO PROTOCOLO : **90145410387-1**
NÚMERO OF/MEM/IND. : **3169449 / 2023 - SF**
NOME : **Paulo Roberto Cozendey Siqueira**

NUM. SOLICITAÇÃO: **90145410387-1**

POLEGAR DIREITO

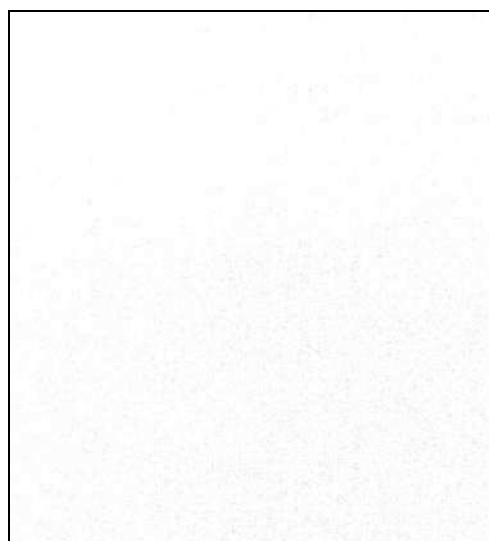


ORGÃO SOLICITANTE : **DEL. POL. FED. CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ**

(Eè>Ä:VÕ)

Última Identificação Criminal

Paulo Roberto Cozendey Siqueira





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 as 17:05:43

Página 2 de 8

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARQUIVO CIVIL

01 - Registro Geral: **04665145-1**
02 - Nome: **Paulo Roberto Cozendey Siqueira**
03 - Filiação: **João José Siqueira**
Jozélia Cozendey Siqueira
04 - Data de Nasc.: **09/07/1962** 05 - Sexo: **Masculino**
06 - CPF: **731 535 247-34** 07 - PIS/PASEP: **Não Consta**
08 - Estado Civil: **Casado(a)** 09 - Profissão: **Desconhecida**
10 - Nacionalidade: **Brasileiro**
11 - Local de Nasc.: **Campos dos Goytacazes**
12 - Certidão:
Tipo: **Casamento** Livro: **BB1** Folha: **98EV**
Termo: **97** Circ.: **Não Consta**
Município: **Campos dos Goytacazes** UF: **RJ**
13 - Ident. de Outro Órgão: **Não Consta** Emissor: **Não Consta** UF: **Não Consta**
14 - Port. Ministerial: **Não Consta** Ano: **Não Consta**
15 - Endereço: **Rua Doutor Abott Escobar, 241, B12 303, Pq. Califórnia, Campos dos Goytacazes, RJ**

POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS E POSSUI ANOTAÇÕES DE LEI 9099/95

Assinalamentos:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 às 17:05:43

Página 3 de 8

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARQUIVO CRIMINAL

ANOTAÇÃO 1 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: Paulo Roberto Cozendey Siqueira
Filiação: JOÃO JOSE SIQUEIRA
JOZELIA COZENDEY SIQUEIRA
Dt. Nascimento: 09/07/1962

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: DP134 - 134ª DP - CAMPOS - CENTRO
Município Origem: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Tipo: Inquérito Policial
Número: 000000000000348/1997 Início: 30/05/1997
Capitulação: ART.155 CAPUT E ART.171 CAPUT (3X) DO CP.
Distribuição: I1002-2ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ Data Distribuição: 15/09/1998

3 - Decisão Judicial

Autoridade: I1002-2ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ
Comarca: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Número do Processo na Vara/Ano: 014.001003-7/1998
Data da Sentença: Não Consta Data do Trânsito em Julgamento: Não Consta
Sentença: EXTINTA A PUNIBILIDADE.

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: Não Consta Documento: Não Consta
Reabilitação em: Não Consta Documento: Não Consta

ANOTAÇÃO 2 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: Paulo Roberto Cozendey Siqueira
Filiação: JOÃO JOSE SIQUEIRA
JOZELIA COZENDEY SIQUEIRA
Dt. Nascimento: 09/07/1962

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: DP134 - 134ª DP - CAMPOS - CENTRO
Município Origem: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Tipo: Inquérito Policial
Número: 000000000000349/1997 Início: 30/05/1997
Capitulação: ART 155 CAPUT E ART 171 CAPUT (TRÊS VEZES) DO CP
Distribuição: I1002-2ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ Data Distribuição: Não Consta

3 - Decisão Judicial

Autoridade: I1002-2ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ
Comarca: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Número do Processo na Vara/Ano: 000000000044.457/0
Data da Sentença: Não Consta Data do Trânsito em Julgamento: Não Consta
Sentença: AGUARDANDO

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: Não Consta Documento: Não Consta
Reabilitação em: Não Consta Documento: Não Consta

5 - Observações

CONSTA OFÍCIO COM O MESMO DO PROCESSO

ANOTAÇÃO 3 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 às 17:05:43

Página 4 de 8

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARQUIVO CRIMINAL

Nome: PAULO ROBERTO CONZENDEY SIQUEIRA
Filiação: João José Siqueira
JOZÉLIA CONZENDEY SIQUEIRA
Dt. Nascimento: 09/07/1962

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: DP134 - 134ª DP - CAMPOS - CENTRO
Município Origem: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Tipo: Inquérito Policial
Número: 00000000000472/2000 Início: 03/06/2000
Capitulação: ART. 147 DO C.P.
Distribuição: I1001-1ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ Data Distribuição: Não Consta

3 - Decisão Judicial

Autoridade: I1001-1ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ
Comarca: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Número do Processo na Vara/Ano: 014.005065-6/2000
Data da Sentença: 28/07/2004 Data do Trânsito em Julgamento: Não Consta
Sentença: ARQUIVADO, COM FULCRO NOS ARTS. 107, IV E 109, V E VI E ART. 119 DO CP, NA FORMA DA PROMOÇÃO DO MP.

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: Não Consta Documento: Não Consta
Reabilitação em: Não Consta Documento: Não Consta

ANOTAÇÃO 4 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: Paulo Roberto Cozendey Siqueira
Filiação: JOAO JOSE SIQUEIRA
JOZELIA COZENDEY SIQUEIRA
Dt. Nascimento: 09/07/1962

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: DP134 - 134ª DP - CAMPOS - CENTRO
Município Origem: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Tipo: Inquérito
Número: 000000000004316/2000 Início: 20/09/2000
Capitulação: ART. 299, CAPUT (37 VEZES), N/F DO ART. 71, CAPUT DO CP
Distribuição: I1002-2ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ Data Distribuição: 10/04/2002

3 - Decisão Judicial

Autoridade: I1002-2ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ
Comarca: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Número do Processo na Vara/Ano: 2002.014.002785-7/2002
Data da Sentença: 07/10/2008 Data do Trânsito em Julgamento: 05/12/2008
Sentença: DESCLASSIFICADO O DELITO PARA CONTRAÇÃO PENAL DO ART. 47 DA LCP E DECLAROU-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: Não Consta Documento: Não Consta
Reabilitação em: Não Consta Documento: Não Consta

ANOTAÇÃO 5 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: Paulo Roberto Cozendey Siqueira
Filiação: João José Siqueira
Jozélia Cozendey Siqueira



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 às 17:05:43

Página 5 de 8

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARQUIVO CRIMINAL

Dt. Nascimento: **Não consta**

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: **DP134 - 134ª DP - CAMPOS - CENTRO**
Município Origem: **Campos dos Goytacazes** UF: **RJ**
Tipo: **Inquérito**
Número: **00000000004130/2002** Início: **23/06/2002**
Capitulação: **ART 155 E ART 136 DO CP**
Distribuição: **I1003-3ª VARA CRIMINAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ** Data Distribuição: **16/01/2012**

3 - Decisão Judicial

Autoridade: **I1003-3ª VARA CRIMINAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ**
Comarca: **Campos dos Goytacazes** UF: **RJ**
Número do Processo na Vara/Ano: **0017037-76.2012.8.19.0014/2012**
Data da Sentença: **23/01/2012** Data do Trânsito em Julgamento: **Não Consta**
Sentença: **ARQUIVADO**

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: **Não Consta** Documento: **Não Consta**
Reabilitação em: **Não Consta** Documento: **Não Consta**

ANOTAÇÃO 6 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: **Paulo Roberto Cozendey Siqueira**
Filiação: **JOAO JOSE SIQUEIRA**
JOZELIA COZENDEY SIQUEIRA
Dt. Nascimento: **09/07/1962**

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: **DAP3I - DEL. ATEND. À TERCEIRA IDADE - DEAPTI**
Município Origem: **Rio de Janeiro** UF: **RJ**
Tipo: **Inquérito Policial**
Número: **00000000000001/2003** Início: **21/06/2000**
Capitulação: **ART. 339 DO CP**
Distribuição: **Não Consta** Data Distribuição: **Não Consta**

3 - Decisão Judicial

Autoridade: **Não consta**
Comarca: **Não Consta** UF: **Não Consta**
Número do Processo na Vara/Ano: **Não Consta**
Data da Sentença: **Não Consta** Data do Trânsito em Julgamento: **Não Consta**
Sentença: **Não Consta**

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: **Não Consta** Documento: **Não Consta**
Reabilitação em: **Não Consta** Documento: **Não Consta**

ANOTAÇÃO 7 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: **Paulo Roberto Cozendey Siqueira**
Filiação: **João José Siqueira**
Jozélia Cozendey Siqueira
Dt. Nascimento: **09/07/1962**

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: **DP134 - 134ª DP - CAMPOS - CENTRO**
Município Origem: **Campos dos Goytacazes** UF: **RJ**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 às 17:05:43

Página 6 de 8

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARQUIVO CRIMINAL

Tipo: Inquérito Policial
Número: 000000000001769/2003 Início: 12/03/2003
Capitulação: Apropriação Indébita Simples (Art. 168, Caput - Cp) , /// RES ON LINE.
Distribuição: I1008-3ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ Data Distribuição: 09/01/2013

3 - Decisão Judicial

Autoridade: I1008-3ª VARA CRIM. COMARCA CAMPOS/RJ
Comarca: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Número do Processo na Vara/Ano: 0000486-84.2013.8.19.0014/
Data da Sentença: 09/01/2013 Data do Trânsito em Julgamento: Não Consta
Sentença: ARQUIVADO

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: Não Consta Documento: Não Consta
Reabilitação em: Não Consta Documento: Não Consta

ANOTAÇÃO 8 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: Paulo Roberto Cozendey Siqueira
Filiação: Joao Jose Siqueira
Jozelia Cozendey Siqueira
Dt. Nascimento: 09/07/1962

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: DP134 - 134ª DP - CAMPOS - CENTRO
Município Origem: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Tipo: Inquérito Policial
Número: 000000000006031/2003 Início: 15/08/2003
Capitulação: ARTS. 299, CAPUT E 298 DO CP
Distribuição: ICG02-2ª VARA CRIMINAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ Data Distribuição: 14/06/2005

3 - Decisão Judicial

Autoridade: ICG02-2ª VARA CRIMINAL DE CAMPOS DE GOYTACAZES/RJ
Comarca: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Número do Processo na Vara/Ano: 2005.014.021507-3/2005
Data da Sentença: 21/02/2011 Data do Trânsito em Julgamento: 16/05/2011
Sentença: EXTINTA A PUNIBILIDADE.

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: Não Consta Documento: Não Consta
Reabilitação em: Não Consta Documento: Não Consta

ANOTAÇÃO 9 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: Paulo Roberto Cozendey Siqueira
Filiação: João José Siqueira
Jozélia Cozendey Siqueira
Dt. Nascimento: 09/07/1962

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: DPAAA - DEL. POL. NÃO INFORMADA
Município Origem: Rio de Janeiro UF: RJ
Tipo: Processo
Número: 020070011878530/2007 Início: Não Consta
Capitulação: ART. 47 DO DEC-LEI 3.688/41 E ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO DEC-LEI 3.688/41 N/F DO ART. 70 DO CP
Distribuição: C6429-29ª VARA CRIM. DA CAPITAL/RJ Data Distribuição: 07/11/2007



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 às 17:05:43

Página 7 de 8

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARQUIVO CRIMINAL

3 - Decisão Judicial

Autoridade: C6429-29ª VARA CRIM. DA CAPITAL/RJ
Comarca: Rio de Janeiro UF: RJ
Número do Processo na Vara/Ano: 2007.001.187853-0/2007
Data da Sentença: Não Consta Data do Trânsito em Julgamento: Não Consta
Sentença: AGUARDANDO.

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: Não Consta Documento: Não Consta
Reabilitação em: Não Consta Documento: Não Consta

ANOTAÇÃO 10 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: Paulo Roberto Cozendey Siqueira
Filiação: João José Siqueira
Jozélia Cozendey Siqueira
Dt. Nascimento: 09/07/1962

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: JDCLE - COM. DE LEOPOLDINA FORUM JOSE GOMES DOMINGUES/MG
Município Origem: Leopoldina UF: MG
Tipo: Inquérito
Número: 000000004571994/2016 Início: 02/02/2016
Capitulação: ART. 299, CP
Distribuição: JDCLE-COM. DE LEOPOLDINA FORUM JOSE GOMES DOMINGUES/MG Data Distribuição: 25/10/2017

3 - Decisão Judicial

Autoridade: JDCLE-COM. DE LEOPOLDINA FORUM JOSE GOMES DOMINGUES/MG
Comarca: Leopoldina UF: MG
Número do Processo na Vara/Ano: 0056608-03.2017.8.13.0384/2017
Data da Sentença: Não Consta Data do Trânsito em Julgamento: Não Consta
Sentença: AGUARDANDO.

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: Não Consta Documento: Não Consta
Reabilitação em: Não Consta Documento: Não Consta

5 - Observações

SEI/RJ - 360040/00056/2022
CONSTA QUE O INQ. 4571994 FOI INSTAURADO PELA 17ª DRPC.

ANOTAÇÃO 11 de 11

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: Paulo Roberto Cozendey Siqueira
Filiação: Joao Jose Siqueira
Jozelia Cozendey Siqueira
Dt. Nascimento: 09/07/1962

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: PFGOY - DEL. POL. FED. CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Município Origem: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Tipo: IPL
Número: 000020220000587/2022 Início: 01/01/2022
Capitulação: NÃO CONSTA
Distribuição: PFGOY-DEL. POL. FED. CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ Data Distribuição: Não Consta



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 as 17:05:43

Página 8 de 8

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARQUIVO CRIMINAL

3 - Decisão Judicial

Autoridade: PFGOY-DEL. POL. FED. CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Comarca: Campos dos Goytacazes UF: RJ
Número do Processo na Vara/Ano: 2022.0000587/
Data da Sentença: Não Consta Data do Trânsito em Julgamento: Não Consta
Sentença: Não Consta

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: Não Consta Documento: Não Consta
Reabilitação em: Não Consta Documento: Não Consta

5 - Observações

UCHOA.RUOS@PF.GOV.BR DIGITALIZAÇÃO EM 16/11/2022.

Fim de Impressão


Natalia A. Aragon
Papiloscopista Policial
Matr. 31193311


MÁRCIO PEREIRA DE CARVALHO
Diretor do IFFP
Matr. 889.614-4



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 as 17:05:43

Página 1 de 3

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

REGISTRO GERAL : **04665145-1**
NÚMERO DO PROTOCOLO : **90145410387-1**
NÚMERO OF/MEM/IND. : **3169449 / 2023 - SF**
NOME : **Paulo Roberto Cozendey Siqueira**

POLEGAR DIREITO



ORGÃO SOLICITANTE : **DEL. POL. FED. CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ**

NUM. SOLICITAÇÃO: **90145410387-1**

(~~Êè>Ä:VÕ~~)

Paulo Roberto Cozendey Siqueira



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 as 17:05:43

Página 2 de 3

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARQUIVO CIVIL

01 - Registro Geral:	04665145-1		
02 - Nome:	Paulo Roberto Cozendey Siqueira		
03 - Filiação:	João José Siqueira Jozélia Cozendey Siqueira		
04 - Data de Nasc.:	09/07/1962	05 - Sexo:	Masculino
06 - CPF:	731 535 247-34	07 - PIS/PASEP:	Não Consta
08 - Estado Civil:	Casado(a)	09 - Profissão:	Desconhecida
10 - Nacionalidade:	Brasileiro		
11 - Local de Nasc.:	Campos dos Goytacazes		
12 - Certidão:			
Tipo:	Casamento	Livro:	BB1
Termo:	97	Circ.:	Não Consta
Município:	Campos dos Goytacazes	UF:	RJ
13 - Ident. de Outro Órgão:	Não Consta	Emissor:	Não Consta
		UF:	Não Consta
14 - Port. Ministerial:	Não Consta	Ano:	Não Consta
15 - Endereço:	Rua Doutor Abott Escobar, 241, Bl2 303, Pq. Califórnia, Campos dos Goytacazes, RJ		

Assinalamentos: **POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS E POSSUI ANOTAÇÕES DE LEI 9099/95**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CHEFIA DE POLÍCIA CIVIL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO FELIX PACHECO

Emitido em: 03/04/2023 às 17:05:43

Página 3 de 3

FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ARQUIVO CRIMINAL

ANOTAÇÃO 1 de 1

1 - Qualificação/Apelidos/Observações na Anotação

Nome: **Paulo Roberto Cozendey Siqueira**
Filiação: **João José Siqueira**
Jozélia Cozendey Siqueira
Dt. Nascimento: **09/07/1962**

2 - Dados da Ocorrência Policial

Origem: **DP134 - 134ª DP - CAMPOS - CENTRO**
Município Origem: **Campos dos Goytacazes** UF: **RJ**
Tipo: **Registro de Ocorrência**
Número: **000000000007651/2010** Início: **12/10/2010**
Capitulação: **ART. 129 DO C. PENAL. = RESULTADO ON LINE**
Distribuição: **JCCCA-1ª JUIZADO ESP. CRIM. DE CAMPOS DOS** (Data Distribuição: **Não Consta**)

3 - Decisão Judicial

Autoridade: **JCCCA-1ª JUIZADO ESP. CRIM. DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ**
Comarca: **Campos dos Goytacazes** UF: **RJ**
Número do Processo na Vara/Ano: **0013324-30.2011.8.19.0014/2011**
Data da Sentença: **08/01/2013** Data do Trânsito em Julgamento: **Não Consta**
Sentença: **ARQUIVADO**

4 - Cumprimento da Pena/Reabilitação

Pena Cumprida em: **Não Consta** Documento: **Não Consta**
Reabilitação em: **Não Consta** Documento: **Não Consta**

Fim de Impressão




POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 1334554/2023
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

DE	APF - ALLAN CEZAR SOUZA LA CAVA
PARA	DPF - MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR
DATA	3 de abril de 2023
REFERÊNCIA	IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ
ASSUNTO	Entrega do Ofício nº 1191235/2023
ANEXO	

Senhor delegado,

Informo que o Ofício nº 1191235/2023 - DPF/GOY/RJ foi entregue conforme recibo abaixo:


POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1191235/2023 - DPF/GOY/RJ
Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Distribuidor
Justiça Estadual em Campos
Av. X V de Novembro, 289 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28035-100

Assunto: Informações (solicita)
Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria os autos originais do processo 2005.833.000335-6, com fins de instruir o presente inquérito policial, que investiga além de outras fraudes, se PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34, fez-se passar pelo seu pai JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 como advogado, instruindo a ação, bem como falsificado assinaturas.

Ademais, esta autoridade policial solicita ao juízo que informe se no âmbito desta ação constatou-se a eventual fraude supracitada.

Destarte, solicita-se ao juízo as peças em meio físico, considerando que a submissão dos documentos à perícia técnica, necessita-se dos autos originais, uma vez que, principalmente com referência ao exame grafotécnico a simples cópia ou autos digitalizados, não possibilita a aferição da autenticidade das escritas;

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 10h58, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 256410d2d80472387ff18b99ba69ac403a197a4b

Roberto Lhtg
24/03/2023
10/23.235

É a informação.

Documento eletrônico assinado em 03/04/2023, às 14h35, por ALLAN CEZAR SOUZA LA CAVA, AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL 3A CLASSE, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 576358594dca08f3919d77edd22700449ae80af9



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 1334808/2023
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

DE	APF - ALLAN CEZAR SOUZA LA CAVA
PARA	DPF - MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR
DATA	3 de abril de 2023
REFERÊNCIA	IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ
ASSUNTO	Entrega do Ofício nº 1191809/2023
ANEXO	

Senhor delegado,

Informo que o Ofício nº 1191809/2023 - DPF/GOY/RJ foi entregue conforme recibo abaixo:

POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1191809/2023 - DPF/GOY/RJ
Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Tabelião do Cartório do 6º Ofício
Av. Sete de Setembro, 374 - Centro
Campos dos Goytacazes - RJ, 28010-562

Assunto: Informações (solicita)
Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que, no prazo de 10 dias, qualquer procuração ou documento que reconheça firma, relativo à PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, CPF 731.535.247-34 e JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 048.822.457-87.

Outrossim, requisita-se os documentos originais, para submissão de perícia técnica

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 11h04, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 53d77cd09ab5866b241677dd55e164a4fa6a76e

Luiz Henrique Toledo Gandra 28/03/2023

É a informação.

Documento eletrônico assinado em 03/04/2023, às 14h45, por ALLAN CEZAR SOUZA LA CAVA, AGENTE DE POLICIA FEDERAL 3A CLASSE, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 54d2ea760f93bb2516e68ffca6ca4d9d0ef76dff

Luis Henrique Toledo Gandra

De: CIACVBH05 - Ofícios - Não Responder <ciacvbh05@caixa.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 5 de abril de 2023 09:52
Para: Luis Henrique Toledo Gandra
Assunto: Resposta Ofício Processo Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ - Atende # 5977159
Anexos: Oficio_5977159_ID_129612_ATD_5977159_05_04_2023 094102.pdf; João José Empréstimo.pdf; João José Ficha Autógrafo da Abertura 2013.pdf; João José Ficha Autógrafo da Abertura 2015.pdf; Ofício Caixa Econômica Federal.pdf

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

l
Campos dos Goytacazes
n Campos dos Goytacazes

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ
nto :Informações (solicita)

legado(a),

ção ao Ofício do Processo em referência, segue anexo Ofício Resposta 5977159/2023 CIACV/BH.

s considerações que nos competiam no momento, aproveitamos o ensejo para expressar nosso protesto de elevada estima e distinta c

te,

Cerqueira De Melo
no
peracional Canais Próprios

ernandes
ntralizadora de Filial
peracional Canais Próprios

ponder este e-mail. A caixa postal que gerou este e-mail não é monitorada para respostas.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Fl. 126
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

CR Suporte Operacional Canais Próprios
Rua Tupinambás, 486 12º andar
30120-070 – Centro – Belo Horizonte - MG

Ofício nº 5977159/2023 CIACV/BH # EXTERNO.CONFIDENCIAL

Belo Horizonte, 5 de abril de 2023

À
Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Marco Aurelio Pereira Reis Junior
Polícia Federal
Delegacia - Em Campos dos Goytacazes

Número Ofício Solicitante: 1176766/2023 - DPF/GOY/RJ
Processo: **Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ**

Senhor(a) Delegado(a),

1. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto 759/69, constituída pelo Decreto 1259/73 e regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7973/2013, com sede em Brasília/DF, por meio de seu representante ao final assinado, em atenção ao Ofício acima referenciado, vem noticiar sobre o que foi solicitado.

2. Conforme subsídios prestados pela unidade A4120RJ - AG Guarus/RJ, transcrevemos:

- *“Os empréstimos foram realizados por JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, ou por terceiro, mediante procuração?”*

A modalidade de empréstimo contratado pelo cliente é realizada de forma pessoal. O cliente contratou dois empréstimos na modalidade CDC, através da sala de atendimento no ano de 2017.

- *Caso os empréstimos tenham sido realizados mediante procuração, quem figurou como outorgado?*

Esta modalidade de empréstimo é realizada através de canais alternativos, como: sala de atendimento, Internet Banking ou 0800.

- *Quando da contratação dos empréstimos, outorgante e outorgado se faziam presente?*



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Fl. 127
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

CR Suporte Operacional Canais Próprios
Rua Tupinambás, 486 12º andar
30120-070 – Centro – Belo Horizonte - MG

Esta modalidade de empréstimo é realizada através de canais alternativos, como: sala de atendimento, Internet Banking ou 0800.

- *Quando da contratação dos empréstimos, o outorgante assinou pelo próprio punho os documentos atinentes a contratação?*

A contrato desta modalidade de empréstimo, a assinatura é através de senha do cartão da conta corrente/poupança.

- *Foi realizado reconhecimento de firmas em algum documento referente as contratações dos empréstimos? Qual foi o cartório que reconheceu as firmas?*

Não.

- *Foi instaurado algum procedimento administrativo interno para apurar, eventual fraude? Em caso positivo, requisita-se cópia do procedimento administrativo.*

Não.

- *Em caso de identificação de fraudes? Possui gravações em CFTV do momento das contratações?*

Não existe mais as imagens.

- *Quem foi o gerente responsável pela liberação dos empréstimos?*

Esta modalidade de empréstimo é feita por opção do cliente de forma pessoal através de canais alternativos, não sendo contrato com um Gerente.

- *Além dos empréstimos consignados, o outorgado requereu outros benefícios além dos empréstimos consignados? Se sim, quais?*

Existe um cartão de crédito utilizado pelo cliente e com valores em aberto.

- *Outras informações que julgar úteis.*

A conta foi aberta em 2013 através de procuração dada a PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, em 2015 houve uma atualização da Ficha Autógrafo com o titular, senhor JOÃO JOSÉ SIQUEIRA passando a assinar pela conta. Os empréstimos foram contraídos no ano de 2016. A modalidade de empréstimo contraída é efetuada de



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Fl. 128
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

CR Suporte Operacional Canais Próprios
Rua Tupinambás, 486 12º andar
30120-070 – Centro – Belo Horizonte - MG

forma pessoal, através dos canais alternativos como por exemplo: sala de Autoatendimento, Internet Banking ou 0800, sendo a senha do cartão da conta do cliente utilizada como forma de assinatura.

Aproveitamos para informar que foram anexados a documentação utilizada para abertura da conta em 2013 e da atualização que ocorreu em 2015, telas dos empréstimos, informando o local de contratação e os valores contratados.”

3. Expressando os nossos protestos de respeito e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

NATALIA BATISTA
CERQUEIRA DE
MELO:09426796606

Assinado de forma digital por
NATALIA BATISTA CERQUEIRA
DE MELO:09426796606
Dados: 2023.04.05 09:48:43
-03'00'

NATALIA BATISTA CERQUEIRA DE MELO

Assistente Pleno

CR Suporte Operacional Canais Próprios

LIVIA CORREA FERNANDES

Supervisor Centralizadora de Filial

CR Suporte Operacional Canais Próprios

ANA CRISTINA CAMARGOS BICALHO MAGRI

Gerente Centralizadora

CR Suporte Operacional Canais Próprios



Ficha de Abertura e Autógrafos
Pessoa Física – Individual

Grau de Sigilo
#00

Agência Oper. Conta nº DV Data de abertura
4120 001 00022915 8 31/07/2013

Tipo 1 – Física Cat. Procuração nº Validade até
1 3 – Isento de CPF 0

Titular (preencher nome completo por extenso)
JOAO JOSE SIQUEIRA

Endereço/Telefone Residencial

Logradouro
DR RAUL ABBOTT ESCOBAR 241 B

Bairro Cidade
PQ CALIFORNIA CAMPOS DOS GOY

UF CEP País DDD/Telefone
RJ 28015-311 ()

E-mail Titular:

Autógrafos

Assinatura do Titular

Assinatura do Titular

Assinatura de Titular

Assinatura do Procurador ou Representante Legal

Assinatura do Procurador ou Representante Legal

Simone Lopes de Souza
Gerente Atendimento PF
Ag. Guarus

Visto/Carimbo do Caixa

Endereço/Telefone Comercial

Logradouro

Bairro Cidade

UF CEP País DDD/Telefone
1 3 – União Estável 4 – Outros 2 2 – Masculino 1 2 – Estrangeira

Documento de Identidade

Tipo 1 - Carteira Identidade 3 - Identidade Militar 5 - CNH 7 - Outro
2 - Carteira Funcional 4 - Passaporte Bras. 6 - CIE

Nº do documento Órgão Emissor/UF Data emissão CPF
804393684 OUTRO / RJ 07/04/1977 048.822.457-87

Estado civil Sexo Nacionalidade
1 – Solteiro 2 – Casado 1 – Feminino 1 – Brasileira
3 – União Estável 4 – Outros 2 2 – Masculino 1 2 – Estrangeira

Data de nascimento Local de nascimento
05/02/1939 CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

Filiação
ANTONIO JOSE SIQUEIRA
ELZA LOBO DE SIQUEIRA

Profissão: APOSENTADO (EXCETO FUNCIONARIO PUBLICO)

Código ocupação: 923 Renda mensal R\$: 5.706,90

Nome do cônjuge/companheira(o)

Procurador ou Representante Legal

Nome
PAULO ROBERTO CONZEDEY SIQUEIRA

CPF DDD/Telefone
731.535.247-34 (22)3052-2928

Documento de Identidade

Tipo 1 - Carteira Identidade 3 - Identidade Militar 5 - CNH 7 - Outro
2 - Carteira Funcional 4 - Passaporte Bras. 6 - CIE

Número do documento Órgão emissor/UF Data de emissão
04375914570 CONTR/ RJ 28/03/2013

E-mail Procurador:

Autorização para Movimentação desta Conta em Nome de Menor Relativamente Incapaz ou Pessoa Economicamente Dependente.

Autorizo, o Titular a emitir e endossar cheques, efetuar depósitos, passar recibos e dar quitação, solicitar folhas de cheque, cartões, senhas, saldos e extratos desta conta e ainda prestar quaisquer informações que se fizerem necessárias.

Nome

Documento de Identidade

Tipo	1 - Carteira Identidade	3 - Identidade Militar	5 - CNH	7 - Outro
Nº do documento	2 - Carteira Funcional	4 - Passaporte Bras.	6 - CIE	
		Órgão Emissor/UF	Data de emissão	

CPF

DDD/Telefone

Assinatura do Responsável Legal

Condições Contratuais da Conta de Depósito

Declaro que estou cliente e de acordo com as cláusulas e condições para abertura, movimentação e encerramento de conta de depósitos, aberta nesta data, tendo recebido uma cópia do Contrato registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF, livro A-22, sob o nº 0001031531, re-ratificado em 18/03/2011.

Data

/ /20

Assinatura do Titular ou Representante Legal

1ª Testemunha

2ª Testemunha

(Somente para Titular deficiente visual ou não alfabetizado)

Digitais do Titular

Polegar direito

Polegar esquerdo

Visto/Carimbo do Caixa

Declaração de Propósitos e da Natureza da Relação de Negócios
Circular 3.461/2009 do Banco Central do Brasil
Informe o(s) objetivo(s) declarado(s) da relação de negócio com a CAIXA:

1; 2

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 - Conta de Depósito/Poupança | 2 - Empréstimos/Financiamentos |
| 3 - Investimentos | 4 - Cartão de Crédito |
| 5 - Seguros/ Previdência/ Capitalização/Consórcios | |
| 6 - Operações Internacionais/Câmbio | |

Fontes de referência consultadas/Observações

Termo de Responsabilidade

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no Artigo 64, da Lei nº 8.383, de 30/12/1991.

Simone Lopes Azevedo de Souza
Gerente Atendimento PF
Ag. Guarus

Assinatura do Caixa

Simone Lopes Azevedo de Souza
Gerente Atendimento PF
Ag. Guarus

Assinatura do Gerente



Declaração – Pessoa Politicamente Exposta

Grau de Sigilo
#051 - Nome Completo
JOAO JOSE SIQUEIRA2 - CPF
048.822.457-87

3 - Conforme Circular BACEN 3.461, de 24/07/2009, consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 05 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, a quem chamamos PPE PRIMÁRIO, conforme a relação abaixo:

- Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- Ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União:
 - de ministro de estado ou equiparado;
 - de natureza especial ou equivalente;
 - de presidente, vice-presidente e diretor ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
 - do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 6 e equivalentes;
- Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores;
- Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal;
- Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- Governadores de estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de justiça, de assembleia legislativa e de câmara distrital e os presidentes de tribunal e de conselho de contas de estado, de municípios e do Distrito Federal;
- Prefeitos e presidentes de câmara municipal de capitais de estados.

4 - PPE Primário – exerce ou exerceu, nos últimos 05 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargo, emprego ou função pública relevante?

☐ Sim☒ Não

5 – Atividade do PPE Primário	6 – Órgão Público	7 – Período: Mês/Ano
		/ / a / /
		/ / a / /
		/ / a / /

8 - Nome Completo dos PPE Relacionados ao PPE Primário	9 - CPF	10 – Relacion/Parentesco
a)	a)	a)
b)	b)	b)
c)	c)	c)
d)	d)	d)
e)	e)	e)
f)	f)	f)

11 - PPE Relacionado – Pai, mãe, cônjuge, companheiro (a), filhos, enteados, representante legal, procurador, sócio, secretário particular e/ou outros, identificada a vinculação ao PPE PRIMÁRIO.

☐ Sim☒ Não

12 - PPE Primário vinculado: _____

CPF: _____

13 - Em cumprimento à Circular BACEN 3.461/2009, declaro que as informações acima são verdadeiras, pelas quais assumo quaisquer responsabilidades, assim como me comprometo a comunicar à CAIXA, de imediato, eventuais alterações nas informações acima prestadas.

Simone Lopes de Souza
Gerente Atendimento PF
Ag. Guarus

Assinatura do cliente

14 - Ass. CAIXA - sob carimbo

CAMPOS DOS GOYTACAZES

, 12

de AGOSTO

de 2013.

15 - Local/UF/Data



Declaração – Pessoa Politicamente Exposta


16. Ass. do 1º Procurador (a) ou Representante Legal

PAULO ROBERTO CONZENDEY SIQUEIRA

17. Nome do 1º Procurador (a) ou Representante Legal
CPF: 731.535.247-34

18. Ass. do 2º Procurador (a) ou Representante Legal

19. Nome do 2º Procurador (a) ou Representante Legal
CPF: _____

Para o caso de cliente analfabeto/Deficiente visual:

20. 1ª Testemunha

21. 2ª Testemunha

22. Digital Polegar Direito

23. Digital Polegar Esquerdo

--	--


Simone Lopes Areias de Souza
Gerente Atendimento PF
Ag. Guarus

24 - Ass. CAIXA - sob carimbo



Declaração – Pessoa Politicamente Exposta

Grau de Sigilo
#05

1 - Nome Completo

PAULO ROBERTO CONZENDEY SIQUEIRA

2 - CPF

731.535.247-34

3 - Conforme Circular BACEN 3.461, de 24/07/2009, consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 05 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, a quem chamamos PPE PRIMÁRIO, conforme a relação abaixo:

- Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- Ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União:
 - de ministro de estado ou equiparado;
 - de natureza especial ou equivalente;
 - de presidente, vice-presidente e diretor ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
 - do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 6 e equivalentes;
- Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores;
- Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal;
- Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- Governadores de estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de justiça, de assembleia legislativa e de câmara distrital e os presidentes de tribunal e de conselho de contas de estado, de municípios e do Distrito Federal;
- Prefeitos e presidentes de câmara municipal de capitais de estados.

4 - PPE Primário – exerce ou exerceu, nos últimos 05 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargo, emprego ou função pública relevante?

☐ Sim☒ Não

5 – Atividade do PPE Primário	6 – Órgão Público	7 – Período: Mês/Ano
		/ / a / /
		/ / a / /
		/ / a / /

8 - Nome Completo dos PPE Relacionados ao PPE Primário	9 - CPF	10 – Relacion/Parentesco
a)	a)	a)
b)	b)	b)
c)	c)	c)
d)	d)	d)
e)	e)	e)
f)	f)	f)

11 - PPE Relacionado – Pai, mãe, cônjuge, companheiro (a), filhos, enteados, representante legal, procurador, sócio, secretário particular e/ou outros, identificada a vinculação ao PPE PRIMÁRIO.

☐ Sim☒ Não

12 - PPE Primário vinculado: _____

CPF: _____

13 - Em cumprimento à Circular BACEN 3.461/2009, declaro que as informações acima são verdadeiras, pelas quais assumo quaisquer responsabilidades, assim como me comprometo a comunicar à CAIXA, de imediato, eventuais alterações nas informações acima prestadas.

Simone Lopes Freitas de Souza
Gerente Atendimento PF
Ag. Guarus

Assinatura do cliente

14 - Ass. CAIXA - sob carimbo

CAMPOS DOS GOYTACAZES

, 12

de AGOSTO

de 2013.

15 - Local/UF/Data

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE RIBEIRO JUNQUEIRA
COMARCA DE LEOPOLDINA – ESTADO DE MINAS GERAIS
 Rua das Flores, nº 172 Centro – Tel.: (32) 3441-3851 – CEP: 36707-000
 Ribeiro Junqueira Distrito de Leopoldina – MG

CONFERE COM O ORIGINAL
 SIMONE LOPES A DE SOUZA
 Matr 062-586-9

Tabelião
 Jander de Almeida Machado

Fls.Nº. 102V

PROCURAÇÃO

[Assinatura]

Procuração bastante que faz (em) JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, e outros, na forma abaixo:

Saibam quanto este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e treze (2013), aos oito (08) dias do mês de Agosto do dito ano, neste distrito de Ribeiro Junqueira, comarca de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, em Cartório perante mim Tabelião compareceu como outorgante, JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, Brasileira, Separado, Aposentado, portador do CPF nº 048.822.457.87, e CI nº 804.393.684 SSPRJ, residente e domiciliado à Rua Dr. Raul Abatt Escobar nº 241 Bloco 2 Apto 303 Parque Califórnia em Campos dos Goytacazes RJ, reconhecido (s) como o próprio de mim Tabelião, nomeia e constitui (em) bastante procurador, PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, brasileiro, casado. Advogado portador do CPF nº 731.535.247,34 e CI. nº 04665145-1 SSPRJ, residente no mesmo endereço do outorgante quem outorga amplos e gerais poderes para com esta representá-lo junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Agência 4120 conta nº 000229158 e BANCO DO BRASIL, podendo requerer e assinar todos os documentos necessários referente a empréstimo, prestar declarações, dar e receber recibos e quitações, abrir, movimentar e encerrar contas, requerer saldos, e tudo mais que for preciso ao fiel cumprimento deste mandato. Assim o disse (ram), do que dou fé, e me pediu (ram) este instrumento, que lhe (s) li, aceitou (ram), e assina. Ribeiro Junqueira, oito de Agosto de 2013. (aa, JOÃO JOSÉ SIQUEIRA Sem testemunhas de acordo com a lei em vigor dando fé da capacidade jurídica das partes). Eu Jander de Almeida Machado, tabelião substituto que a escrevi, subscrevo e assino. Eu *Jander de Almeida Machado* Jander de Almeida Machado.

Ribeiro Junqueira, 08 de Agosto de 2013.
 Emtº *[Assinatura]* da Verdade

Tabelião

Jander de Almeida Machado
 Jander de Almeida Machado

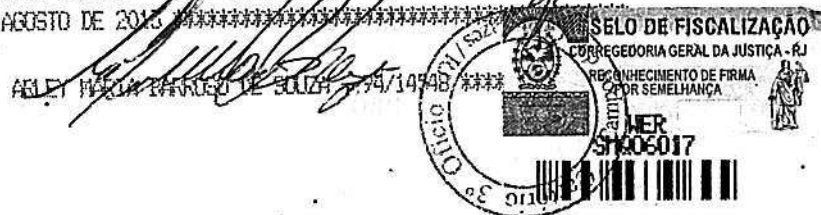


MARIÂNGELA ARIOS!
 OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
JANDER DE ALMEIDA MACHADO
 OFICIAL DO REGISTRO CIVIL - SUBSTITUTO
 RIBEIRO JUNQUEIRA COMARCA DE
 LEOPOLDINA - M G

3. OFÍCIO DE CAMPOS/RJ Valido somente com Selo de Fiscalização
CERTIFICADO QUE ESTA COPIA (FRENTE E VERSO) É A REPRODUÇÃO FIEL DO
DOCUMENTO QUE ME FOI APRESENTADO COMO ORIGINAL. *****
EMOLUEN: 4,18 FETJ: 0,82 FUNDFERJ: 0,20 FUNDPERJ: 0,20 FUNDAPEN: 1,14
TOTAL : 5,56 ***** CONF. POR
CAMPOS, 12 DE AGOSTO DE 2013 *****
SEL: 60051256
ARLEY MARIA BARROSO DE SOUZA - 94/14548 *****



3. OFÍCIO DE CAMPOS/RJ Valido somente com Selo de Fiscalização
RECONHECIDO POR SEMELHANÇA O SINAL PÚBLICO DE: JANDER DE ALMEIDA
MACHADO *****
EMOLUEN: 4,04 FETJ: 0,79 FUNDFERJ: 0,19 FUNDPERJ: 0,19 FUNDAPEN: 0,15
TOTAL : 5,36 EM TESTEM DA VERDADE. ***** CONF. POR *****
CAMPOS, 12 DE AGOSTO DE 2013 *****



ARLEY MARIA BARROSO DE SOUZA
Escritório
Tel: 94/14548

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EBVJ39630-BJB
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



CONFERE COM O ORIGINAL
Eliane Nogueira Miranda
Gerente de Atendimento PF
Mat.: 052862-3

Fl. 136
DPF/GOV/RJ
2022.00085871



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

1º Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Praia da Olaria, 155 - Cocotá - Ilha do Governador - RJ. CEP 21.910-295
Titular: Oficial Registrador Júlio Cesar Macedônio Buys II

CERTIDÃO DE CURATELA

Matrícula: 0887080155 2016 7 00047 248 0028838 18

CERTIFICA e dá fé que revendo o livro nºEIN-47 dos registros das interdições, dele CONSTA às fl(s). 248, sob o nº de termo 28838, lavrado ao(s) vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e dezesseis (2016), a **CURATELA** em nome de **JOÃO JOSÉ SIQUEIRA**, nascido(a) ao(s) cinco (05) dias do mês de fevereiro (02) do ano de um mil e novecentos e trinta e nove (1939), inscrito(a) no CPF nº 048.822.457-87, portador(a) do(a) identidade nº 0804393684 IFP, brasileiro, estado civil: solteiro, natural do(a/e) Campos-RJ, residente na(o) Casa São Luis - Instituição Visconde Ferreira, localizada na Rua General Gurjão, 533 - Cajú, Rio de Janeiro, RJ, registrado(a) no(a) cartório do(a) RCPN de Cardoso Moreira - Estado do Rio de Janeiro, livro nº B-18, à(s) folha(s) 75, sob o número de ordem 3619, filho(a) de Antônio José Siqueira e Elza Lobo Siqueira, conforme sentença proferida no(a) 11ª Vara de Órfãos e Sucessões - Comarca da Capital/RJ, pelo(a) MM. Juiz(a), Dr(a) SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, ao(s) vinte e seis (26) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e quatorze (2014), sendo nomeado(a) **curador(a) o(a) Sr.(a) TUTOR JUDICIAL**, processo nº 0001687-97.2002.8.19.0014. **Consta à margem do termo um(a) Registro de Termo de Compromisso datada(o) de 20/04/2016:** em virtude do ofício nº388/2016, datado de 16 de abril de 2015 e recebido em 20 de abril de 2016, comunicando que o Tutor Judicial assinou o mesmo em 17 de março de 2015. **Consta à margem do termo um(a) SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR(A) datada(o) de 18/11/2016:** de **JOÃO JOSÉ SIQUEIRA**, acima qualificado, em virtude de decisão do(a) MM(a) Juiz(a) da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões - Comarca da capital/RJ, Dr(a) LEILA SANTOS LOPES, proferido(a) em 16 de novembro de 2016, onde foi nomeado(a) **curador(a) o(a) sr.(a) ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA**, brasileira, estudante, solteira, RG 12.121.867-1 DETRAN, CPF 080.868.117-60, residente na Rua Arnaldo da Silva Vizela, 08, Parque dos Prazeres - Campos dos Gaoytacazes, **conforme os artigos 4º, III e 1775 § 1º ambos do Código Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a curatela deferida restringe-se aos atos de natureza patrimonial e/ou comercial pessoal e diretamente, representando o interditando, quando necessário, perante instituições bancárias, órgão previdenciário e em todos os demais atos indispensáveis para a preservação do patrimônio do requerido, podendo a curadora isoladamente, em nome do interditando, firmar declarações, requerer, apresentar e retirar documentos, formulários e guias; fazer prova de vida, abrir, movimentar e encerrar contas; requerer, retirar, assinar e endossar cheques; requerer cancelamento ou sustação de cheques; requerer a emissão e o cancelamento de cartões de débito e/ou crédito; receber, retirar e utilizar cartões de débito e/ou crédito; requerer e redefinir senhas de cartões e para acesso ao internet banking; realizar cadastros; efetuar saques, pagamentos e transferências de qualquer natureza, por qualquer meio (pessoal, cartão ou eletrônico); redefinir limites; emitir ordens de pagamento; requerer extratos; requerer cópias de cheques; assinar contratos de qualquer natureza, especialmente de locação, rescindir, distratar, notificar, tudo para o bom e fiel cumprimento do múnus conferido. Vedado, entretanto, contrair empréstimos em nome do interditando, sem a expressa autorização deste Juízo**, conforme comunicado pelo ofício nº1842/2016 datado de 16/11/2016 e recebido em 17/11/2016. **Consta à margem do termo um(a) Registro de Termo de Compromisso datada(o) de 18/11/2016:** em

Arpen.rj - AA 002405569 - P



CONFERE COM O ORIGINAL
Eliane Nogueira Miranda
Gerente de Atendimento PF
RPA: 052862-3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

virtude do Ofício acima citado, comunicando a assinatura do mesmo em 16 de novembro de 2016, às fls. 2559. Eu, Ana Cláudia Ferreira de Souza, Escrevente - Mat.94-6578, a extraí. Rio de Janeiro, dezoito (18) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezesseis (2016).

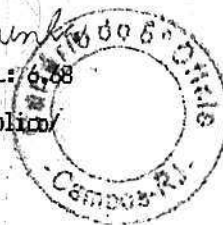
[Assinatura]
Oficial



Conferido por: *[Assinatura]*
Isento.

CAMPOS CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NOTAS IVAN DE SANT'ANNA RAMALHO - Titular
Av. Alberto Torres 303, Centro, CEP: 28035-581 - Campos dos Goytacazes - RJ - Tel.: (22) 2733-1297 - cartorio8@hotmail.com
CASSCB
AR197053

RECONHECO POR SINAL PÚBLICO A(S) FIRMA(S): #####THAYS CHRISTINA
FERNANDES MACHADO AFRUDA
CONFERIDO POR *[Assinatura]* EM TESTEMUNHO DA VERDADE
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 DE DEZEMBRO DE 2016
TOL.: 4,94 FETJ: 0,09 DP/PG: 1,22 FUNAF/FICHV: 0,43 TOTAL: 6,68
LUCIANA DE LIMA RAINHA MAT. 94/15553
EML 49181 EQB consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico/>



Cartório do 8º Ofício
Luciana de Lima Rainha
Escrevente Autorizada
CAD.: Nº 94115553

Arpen rj - AA 002405570 - P

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALI3
VÁLIDA EM TODOS
O TERRITÓRIO NACIONAL
765762544

NOME
PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
046651451DICRJ

CPF
731.535.247-34

DATA NASCIMENTO
09/07/1962

FILIAÇÃO
JOAO JOSE SIQUEIRA

JOZELIA COZENDEY
SIQUEIRA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

NP REGISTRO
04375914570

VALIDADE
25/03/2018

1ª HABILITAÇÃO
11/08/1980

RESCISÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAMPOS GOYTACAZES, RJ

DATA EMISSÃO
28/03/2013

ASSINATURA DO EMISSOR

51652520615
RJ252359836

PROIBIDO PLASTIFICAR
765762544

DETRAN RJ (RIO DE JANEIRO)

CONFERE COM O ORIGINAL
SIMONE LOPES A DE SOUZA
Matr 062.586-9



**Comprovante de Rendimentos Pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
Ano-Calendário 2012 Exercício de 2013**

1 - FONTE PAGADORA - PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA		
CNPJ/CPF 33.754.482/0001-24	Nome Empresarial / Nome Completo CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	
2- PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS		
CPF 048.822.457-87	Nome Completo JOAO JOSE SIQUEIRA	
Natureza do Rendimento RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO		
3- RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		VALORES EM REAIS
1. Total dos rendimentos (inclusive férias)		145.644,65
2. Contribuição previdenciária oficial		0,00
3. Contribuição à previdência complementar e a fundos de aposentadoria prog. individual (FAPI) (preencher também o quadro 7)		0,00
4. Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)		30.260,50
5. Imposto sobre a renda retido na fonte		18.022,17
4- RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS		VALORES EM REAIS
1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos)		21.282,43
2. Diárias e ajuda de custo		0,00
3. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço		0,00
4. Lucros e dividendos apurados a partir de 1996 pagos por Pessoa Jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)		0,00
5. Valores pagos ao titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore, aluguéis ou serviços prestados		0,00
6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidentes de trabalho		0,00
7. Outros (especificar) 0,00		0,00
5- RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)		
01- Décimo terceiro salário		6.010,13
02- Outros		0,00
6- RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE-ART. 12-A DA LEI Nº7.713, DE 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)		
6.1 Número do processo: (especificar)		Quantidade de meses
Natureza do rendimento: (especificar)		
		VALORES EM REAIS
1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)		0,00
2. Exclusão: Despesas com a ação judicial		0,00
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial		0,00
4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)		0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte		0,00
6. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço		0,00
7- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
- CASSI-Caixa Assistência Funcionários BB- CNPJ 33.719.485/0001-27:		5.659,02
- Carteira de Pécúlios:		2.315,88
- Participação em consultas:		1.952,73
- Pensão Alimentícia : JOZELIA COZENDEY SIQUEIRA CPF 070.457.477-21		6.143,40

[illegible]



|756-0|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/07/2013	
Beneficiário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO RJ - CNPJ: 33.648.981/0001-37					Coop. Contratante/Cod. Beneficiário	
Av. Marechal Câmara, 150 - Centro - 20020-080 - Rio de Janeiro - RJ					4.405 / 45-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor Cobrado	
24/07/2013	0312000410950	RC	A	24/07/2013	795,00	
Instruções						
ANUIDADE DE 2013						
Pagamento à vista						
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.						
Sr. caixa não receber após o vencimento.						
Pagador					FICHA: 012323-1 CPF: 000.000.000-0	
JOAO JOSE SIQUEIRA					PQ CALIFORNIA	
RUA DR. RAUL ABOIT ESCOBAR, 241-B2/303						
28015-311 CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ						

Autenticação Mecânica



|756-0|

Recibo da OAB-RJ

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/07/2013	
Beneficiário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO RJ - CNPJ: 33.648.981/0001-37					Coop. Contratante/Cod. Beneficiário	
Av. Marechal Câmara, 150 - Centro - 20020-080 - Rio de Janeiro - RJ					4.405 / 45-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Valor Cobrado	
24/07/2013	0312000410950	RC	A	24/07/2013	795,00	
Instruções						
ANUIDADE DE 2013						
Pagamento à vista						
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.						
Sr. caixa não receber após o vencimento.						
Pagador					FICHA: 012323-1 CPF: 000.000.000-0	
JOAO JOSE SIQUEIRA					PQ CALIFORNIA	
RUA DR. RAUL ABOIT ESCOBAR, 241-B2/303						
28015-311 CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ						

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
SIMONE LOPES A. DE SOUZA
Matr.: 062.586-9



|756-0|

75691.44053 02000.045001 41095.010017 1 5771000007950

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					26/07/2013	
Beneficiário ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO RJ - CNPJ: 33.648.981/0001-37					Coop. Contratante/Cod. Beneficiário	
Av. Marechal Câmara, 150 - Centro - 20020-080 - Rio de Janeiro - RJ					4.405 / 45-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/07/2013	0312000410950	RC	A	24/07/2013	0312000410950	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento	
	57	R\$			795,00	
Instruções					2 (-) Desconto/Abatimento	
ANUIDADE DE 2013					3 (-) Outras Deduções	
Pagamento à vista					4 (+) Mora/Multa	
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					5 (+) Outros Acréscimos	
Sr. caixa não receber após o vencimento.					6 (=) Valor Cobrado	
Pagador					FICHA: 012323-1 CPF: 000.000.000-0	
JOAO JOSE SIQUEIRA					PQ CALIFORNIA	
RUA DR. RAUL ABOIT ESCOBAR, 241-B2/303						
28015-311 CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ						

Autenticação Mecânica



Dados do SICPF: 048.822.457-87

Resultado da Consulta ao SICPF via Cadastro.CAIXA

O CPF 048.822.457-87 foi localizado no SICPF e está irregular (Pendente ou Extraído ou Suspenso).

O CPF está em situação Regular na Receita Federal.	26/07/2013 14:05
--	------------------



SIGAT - RELATÓRIO CONSULTA SITUAÇÃO CADASTRAL CPF

CPF: 048.822.457-87
Nome: JOAO JOSE SIQUEIRA
Data de Nascimento: 05/02/1939
Nome da Mãe: ELZA LOBO DE SIQUEIRA
Situação Cadastral do CPF: REGULAR

Emitido em : 31/07/2013 14:46:32



Ficha de Abertura e Autógrafos
Pessoa Física – Individual

Grau de Sigilo
#00

Agência - Oper. Conta nº DV Data de abertura
1120 001 00022915 8 31/07/2013

Tipo 1 - Física Cat. 0 Procuração nº Validade até
1 3 - Isento de CPF 0

Titular (preencher nome completo por extenso)
JOAO JOSE SIQUEIRA

Endereço/Telefone Residencial
Bairro Logradouro
DR RAUL ABBOTT ESCOBAR 241 B

Bairro Cidade
PQ CALIFORNIA CAMPOS DOS GOY

UF CEP País DDD/Telefone
RJ 28015-311 ()

E-mail Titular:

Autógrafos

Assinatura do Titular

Assinatura do Titular

Assinatura do Titular

Simone Lopes Areias de Souza
Gerente Atendimento PF
Ag. 240405

Visto/Carimbo do Caixa

Assinatura do Procurador ou Representante Legal

Endereço/Telefone Comercial

Logradouro

Bairro Cidade

UF CEP País DDD/Telefone

Documento de Identidade

Tipo 1 - Carteira Identidade 3 - Identidade Militar 5 - CNH 7 - Outro
2 - Carteira Funcional 4 - Passaporte Bras. 6 - CIE

Nº do documento Órgão Emissor/UF Data emissão CPF
804393684 OUTRO / RJ 07/04/1977 048.822.457-87

Estado civil Sexo Nacionalidade
1 - Solteiro 2 - Casado 1 - Feminino 1 - Brasileira
3 - União Estável 4 - Outros 2 - Masculino 2 - Estrangeira

Data de nascimento Local de nascimento
05/02/1939 CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

Filiação
ANTONIO JOSE SIQUEIRA
ELZA LOBO DE SIQUEIRA

Profissão: APOSENTADO (EXCETO FUNCIONARIO PUBLICO)

Código ocupação: 923 Renda mensal R\$: 5.706,90

Nome do cônjuge/companheira(o)

Procurador ou Representante Legal

Nome

CPF DDD/Telefone

Documento de Identidade

Tipo 1 - Carteira Identidade 3 - Identidade Militar 5 - CNH 7 - Outro
2 - Carteira Funcional 4 - Passaporte Bras. 6 - CIE

Número do documento Órgão emissor/UF Data de emissão

Autorização para Movimentação desta Conta em Nome de Menor Relativamente Incapaz ou Pessoa Economicamente Dependente.

Autorizo o Titular a emitir e endossar cheques, efetuar depósitos, passar recibos e dar quitação, solicitar folhas de cheque, cartões, senhas, saldos e extratos desta conta e ainda prestar quaisquer informações que se fizerem necessárias.

Nome

Documento de Identidade

Tipo 1 - Carteira Identidade 3 - Identidade Militar 5 - CNH 7 - Outro
2 - Carteira Funcional 4 - Passaporte Bras. 6 - CIE

Nº do documento Órgão Emissor/UF Data de emissão

CPF DDD/Telefone

Assinatura do Responsável Legal

Condições Contratuais da Conta de Depósito

Declaro que estou cliente e de acordo com as cláusulas e condições para abertura, movimentação e encerramento de conta de depósitos, aberta nesta data, tendo recebido uma cópia do Contrato registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF, livro A-22, sob o nº 0001031531, re-ratificado em 18/03/2011.

Data / /20

Assinatura do Titular ou Representante Legal

1ª Testemunha 2ª Testemunha

(Somente para Titular deficiente visual ou não alfabetizado)

Digitais do Titular

Polegar direito Polegar esquerdo

Visto/Carimbo do Caixa

Declaração de Propósitos e da Natureza da Relação de Negócios

Circular 3.461/2009 do Banco Central do Brasil

Informe o(s) objetivo(s) declarado(s) da relação de negócio com a CAIXA:

1; 2

- 1 - Conta de Depósito/Poupança 2 - Empréstimos/Financiamentos
- 3 - Investimentos 4 - Cartão de Crédito
- 5 - Seguros/ Previdência/ Capitalização/ Consórcios
- 6 - Operações Internacionais/Câmbio

Fontes de referência consultadas/Observações

Termo de Responsabilidade

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no Artigo 64, da Lei nº 8.383, de 30/12/1991.

Assinatura do Gerente

Assinatura do Caixa



Declaração – Pessoa Politicamente Exposta

Grau de Sigilo
#05

1 - Nome Completo

JOAO JOSE SIQUEIRA

2 - CPF

04882245-87

3 - Conforme Circular BACEN 3.461, de 24/07/2009, consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos 05 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, a quem chamamos PPE PRIMÁRIO, conforme a relação abaixo:

- Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União;
- Ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União:
 - de ministro de estado ou equiparado;
 - de natureza especial ou equivalente;
 - de presidente, vice-presidente e diretor ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;
 - do Grupo Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 6 e equivalentes;
- Membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores;
- Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal;
- Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;
- Governadores de estado e do Distrito Federal, os presidentes de tribunal de justiça, de assembleia legislativa e de câmara distrital e os presidentes de tribunal e de conselho de contas de estado, de municípios e do Distrito Federal;
- Prefeitos e presidentes de câmara municipal de capitais de estados.

4 - PPE Primário – exerce ou exerceu, nos últimos 05 (cinco) anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargo, emprego ou função pública relevante?

☐ Sim☐ Não

5 – Atividade do PPE Primário	6 – Órgão Público	7 – Período: Mês/Ano
		/ / a / /
		/ / a / /
		/ / a / /

8 - Nome Completo dos PPE Relacionados ao PPE Primário	9 - CPF	10 – Relacion/Parentesco
a)	a)	a)
b)	b)	b)
c)	c)	c)
d)	d)	d)
e)	e)	e)
f)	f)	f)

11 - PPE Relacionado – Pai, mãe, cônjuge, companheiro (a), filhos, enteados, representante legal, procurador, sócio, secretário particular e/ou outros, identificada a vinculação ao PPE PRIMÁRIO.

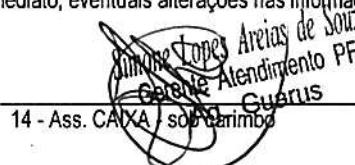
☐ Sim☐ Não

12 - PPE Primário vinculado: _____

CPF: _____

13 - Em cumprimento à Circular BACEN 3.461/2009, declaro que as informações acima são verdadeiras, pelas quais assumo quaisquer responsabilidades, assim como me comprometo a comunicar à CAIXA, de imediato, eventuais alterações nas informações acima prestadas.


Assinatura do cliente


14 - Ass. CAIXA - São Paulo

CAMPOS DOS GOYTACAZES

, 31

de JULHO

de 2013.

15 - Local/UF/Data



147
D. GOV/RJ
2000000587
PESQUISA CADASTRAL

Agência - 4120 - GUARUS, RJ
CPF.: 048.822.457-87
EMITIDO EM : 31/07/2013 14:38:18

Pág: 0001

CADIN

DADOS DE RESUMO

Tipo de Anotação	Data Prim. Ocorrência	Data Última Ocorrência	Nº Anotações Apresentadas
Anotações no CADIN	03/05/2007	03/05/2007	0001

DADOS GERAIS

Qde. Contratos Atraso - 30 dias	Qde. Contratos Atraso + 30 dias
000	001

RETORNO DE OCORRÊNCIAS

Nome Credor	Sigla	Data Exclusão
MIN.FAZ - PROCUR.GERAL	EMFPG00000	03/05/2007 07:28

SINAD : ***NADA CONSTA***

SERASA

DADOS DE RESUMO

Tipo de Anotação	Data Prim. Ocorrência	Data Última Ocorrência	Nº Anotações SERASA	Nº Anotações Apresentadas
Pendências REFIN/PEFIN	04/12/2008			
Cheques sem Fundo Achei CCF	00/00/0000	06/05/2013	0009	0009
Protesto	00/00/0000			
Ação Judicial	00/00/0000			
Participação em Falências	00/00/0000			
Falências e Concordata	00/00/0000			
Dívidas Vencidas	00/00/0000			



148
D GOY/R
200000587

PESQUISA CADASTRAL

Agência - 4120 - GUARUS, RJ

CPF.: 048.822.457-87

EMITIDO EM : 31/07/2013 14:38:18

PENDÊNCIAS FINANCEIRAS (PEFIN/REFIN)

Data	Tipo Finance	Aval.	Valor (R\$)	Contrato	Origem	Filial
10/06/2010	P-TEL DADOS	N	20,53	S 0008	VCB COMUNICACOES	
17/05/2010	P-TEL DADOS	N	300,00	S 0008	VCB COMUNICACOES	
10/05/2010	P-TEL DADOS	N	134,08	S 0008	VCB COMUNICACOES	
10/04/2010	P-TEL DADOS	N	255,87	S 0008	VCB COMUNICACOES	
10/03/2010	P-TEL DADOS	N	255,87	S 0008	VCB COMUNICACOES	
06/05/2013	R-CRED FINAN	N	4.044,80		AMEX/SOLLO	SPO
28/11/2010	R-CRED FINAN	N	58.096,24		AMEX/SOLLO	SPO
09/08/2010	R-CRED FINAN	N	51.581,76		BV FINANC	SPO
04/12/2008	R-CRED FINAN	N	5.105,00		BCO ITAUCARD	SPO

CHEQUES SEM FUNDO : ***NADA CONSTA***

PROTESTO : ***NADA CONSTA***

AÇÃO JUDICIAL : ***NADA CONSTA***

PARTICIPAÇÃO EM CONCORDATA : ***NADA CONSTA***

FALÊNCIA E CONCORDATA : ***NADA CONSTA***

CONVÊNIOS DEVEDORES : ***NADA CONSTA***

SICCF : ***NADA CONSTA***

SPC

DADOS DE RESUMO

Tipo de Anotação	Data Prim. Ocorrência	Data Última Ocorrência	Nº Anotações Apresentadas
Anotações no SPC	10/03/2010	09/08/2010	0006

D
20

CPF.: 048.822.457-87

EMITIDO EM : 31/07/2013 14:38:19

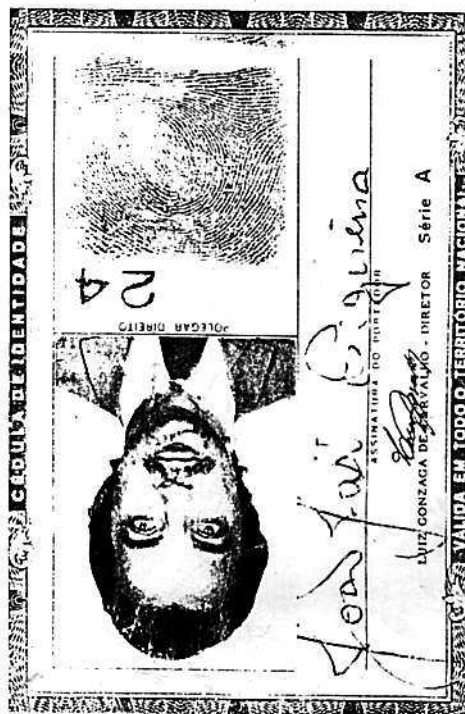
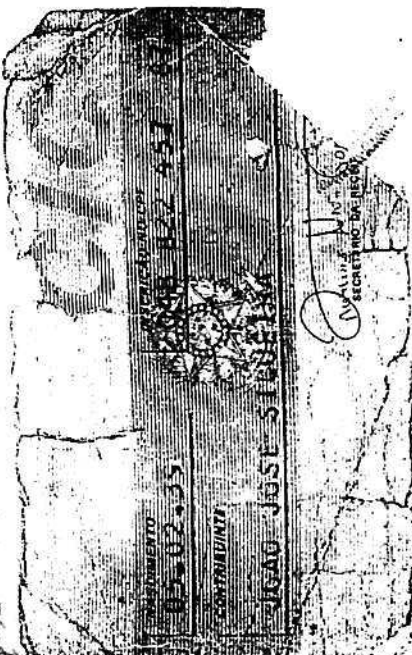
Page: 0003

De Inadimplência	Tipo Devedor
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Dt Inadimplência	Tipo Devedor	Nome Credor	Data Disponível	Valor Dívida	Praça	UF
	Contrato					
09/08/2010	TOMADOR	BV SERV/S/BV FINANCEIRA-CRI		51.581,76	SCPC SAO PAULO	SP
10/06/2010	12044000045599 TOMADOR	23/11/2012 ADELPHIA COMUNICACOES SA/VIACABO		20,53	SCPC SAO PAULO	SP
17/05/2010	800090003991877 TOMADOR	07/09/2010 ADELPHIA COMUNICACOES SA/VIACABO		300,00	SCPC SAO PAULO	SP
10/05/2010	800090003949180 TOMADOR	07/09/2010 ADELPHIA COMUNICACOES SA/VIACABO		134,08	SCPC SAO PAULO	SP
10/04/2010	800090003882449 TOMADOR	07/09/2010 ADELPHIA COMUNICACOES SA/VIACABO		255,87	SCPC SAO PAULO	SP
10/03/2010	800090003777433 TOMADOR	07/09/2010 ADELPHIA COMUNICACOES SA/VIACABO		255,87	SCPC SAO PAULO	SP
	800090003636182	07/09/2010				

SIBCN : ***NADA CONSTA***

CONFIRMAÇÃO COM O ORIGINAL
SMON/10/15/21 DE 80/21
Meir 062.389.9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
DETRAN - RJ



NOME
JOAO JOSE SIQUEIRA
DOC. IDENT.
8043936841PF RJ B
NASCIMENTO
05/02/1939
VALIDADEZ
05/02/1999

CANPOS-CORTICALIS

001683880

ANTONIO JOSE SIQUEIRA
ELISA LOBO SIQUEIRA
Nº DE REGISTRO
00013640800
Nº DE HABILITAÇÃO
20/07/1967
DATA DE EMISSÃO
11/02/1995
DATA DE VALIDADEZ
05/02/1999

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO PORTADOR

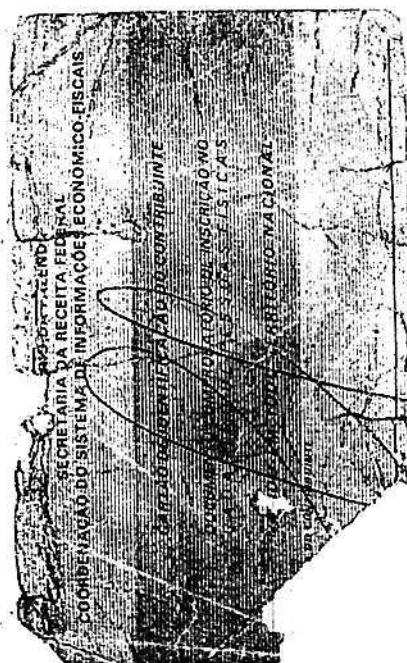
001683880

RJ000844667

É PROIBIDO PLASTIFICAR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

CONFERE COM O ORIGINAL
SIMONE LOPES A DI JUIZ
Mair 082 586-0



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		S0439368-4	
ESTADO DO RIO DE JANEIRO		EX IPF 439368	
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA			
DGP/CTC/INSTITUTO FELIX IACHEID			
JOAC JOSE SIQUEIRA			
ANTONIO JOSE SIQUEIRA			
ELZA LCHO SIQUEIRA			
DATA NASC	05/02/1939	NACIONALIDADE	PIO DE JANEIRO
EMISSAO	07/04/1977	NACIONALIDADE	BRASILEIRA
		VALIDA E LIGADA O TERRITORIO NACIONAL	



Folha Individual de Pagamento Segunda Via

Data do crédito					Mês / Ano
22/07/2013					07/2013
Nome					Matrícula
JOAO JOSE SIQUEIRA					4898580
CPF	Nº e espécie Benefício INSS	Agência	Conta Corrente	Dep. IRF	
048.822.457-87	42/00841091773	0005	4898580.5	1	

Verba	Nome	Competência	Valor
P300	PREVI BENEFICIO	07/2013	11.577,71
P350	PREVI BENEF. ESPECIAL	07/2013	2.315,54
P400	INSS - BENEFICIO	07/2013	2.718,49
C409	INSS-P.A. PAGA FORA CONVENIO	07/2013	543,69
C560	PREVI-EMPR SIMPLES-ROTAT	07/2013	1.822,50
C615	COOPERFORTE	07/2013	1.557,44
C636	ANABB MENSALIDADES	07/2013	31,75
CP95	PENSAO ALIMENTICIA S/ PREVI	07/2013	2.320,45
CP15	DECISAO JUDICIAL	07/2013	2.034,00
C751	CAPEC	07/2013	222,48
C820	CASSI CONTR. PESSOAL		498,35
CP72	IRRF-DEPOSITO JUDICIAL PREVI	07/2013	412,47
CP75	IMPOSTO RENDA FONTE S/ PREVI	07/2013	1.461,71
BP07	BASE CALCULO LIQ IRRF PREVI		9.690,05*
BI07	BASE CALCULO LIQ IRRF INSS		292,05*
BS14	DIFERENCA IRRF-BASE UNICA/SEP	07/2013	598,07*
B823	BASE CASSI		16.611,74*

Saldo Financ. Imobiliário Mês Anterior	Saldo Emprést. Simples Mês Anterior	Margem Consignável 30%	Margem Consignável 70%
0,00	107.797,14	1.815,00	1.644,86
Adiantamento 13º	Total de Benefícios	Total de Consignação	Líquido
5.525,86	16.611,74	10.904,84	5.706,90

33054482/0001-24

Detalhe

Nome do Produto:

CDC SALARIO

Conta:

4120.0001.000000022915-8

Contrato:

19.4120.107.0505546/21

Data da Utilização:

23/09/2016

Data:

23/09/2016

Hora:

06:36:38

Valor Contratado:

R\$ 18.000,00

Quantidade de Prestações:

60

Valor das Prestações:

R\$ 948,06

Dia de Vencimento das Parcelas:

5Util

Data de Vencimento da 1ª parcela:

07/11/2016

Valor dos Juros de Acerto:

R\$ 391,44

Valor da TAC:

R\$ 0,00

Taxa de Juros Mensal:

4,660 % a.m.

Taxa de Juros Anual:

72,73 % a.a.

Custo Efetivo Total Mensal:

4,78 % a.m.

Custo Efetivo Total Anual:

76,58 % a.a.

Valor do I.O.F.:

R\$ 630,00

Índice I.O.F Aplicado:

0,0

Saldo Devedor Após Incorporações em: 12/12/2016:

R\$ 18.895,23

Terminal:

19271001

Via do Cartão:

0

Canal:

MULTICANAL DE AUTOATENDIMENTO

Canal Correspondente:

00

Número Correspondente:

000000000

NSU:

098213925

Registros

Renovação: Contrato

Valor

Detalhe

Nome do Produto:

CDC AUTOMATICO

Conta:

4120.0001.000000022915-8

Contrato:

19.4120.400.0004080/62

Data da Utilização:

26/09/2016

Data:

24/09/2016

Hora:

10:40:34

Valor Contratado:

R\$ 900,00

Quantidade de Prestações:

48

Valor das Prestações:

R\$ 56,44

Dia de Vencimento das Parcelas:

6Fixo

Data de Vencimento da 1ª parcela:

06/11/2016

Valor dos Juros de Acerto:

R\$ 16,50

Valor da TAC:

R\$ 0,00

Taxa de Juros Mensal:

5,500 % a.m.

Taxa de Juros Anual:

90,12 % a.a.

Custo Efetivo Total Mensal:

5,65 % a.m.

Custo Efetivo Total Anual:

95,22 % a.a.

Valor do I.O.F.:

R\$ 31,12

Índice I.O.F Aplicado:

0,0

Saldo Devedor Após Incorporações em: 11/05/2017:

R\$ 911,87

Terminal:

19271001

Via do Cartão:

0

Canal:

MULTICANAL DE AUTOATENDIMENTO

Canal Correspondente:

00

Número Correspondente:

000000000

NSU:

098321985

Registros

Renovação: Contrato

Valor

6º Ofício de Justiça de Campos dos Goytacazes/RJ

Avenida Sete de Setembro, nº 374, - Centro
CEP: 28.010-242

Telefone: (22) 2726-9192

www.6oficiocampos.com.br

CARLOS FELIPE GUERRA DE ANDRADE

Tabelião – Mat. 90/271

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de abril de 2023.

Ofício nº. 026/2023.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Em atendimento ao ofício de nº Referência 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, informo aos devidos fins que não foi encontrado nenhum ato praticado nesta serventia em nome de **PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA CPF: 731.535.247-34 E JOÃO JOSE SIQUEIRA CPF: 048.822.457-87**. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Com apreço,

RODRIGO DUARTE CAMPOS

Substituto

Matrícula nº 94/7.060

Rodrigo Duarte Campos
Substituto
Matrícula nº 94/7.060

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACZES/RJ



Ordem dos Advogados do Brasil
Seção do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria do Tribunal de Ética e Disciplina

Fl. 158
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2023.

Ofício n.: 145/STED/2023
Ref. Proc. n.: 4.690/2023

Senhor Delegado,

Em atendimento ao ofício n. 1193952023, datado de 24/03/2023, referente ao inquérito policial n. 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, informamos que não há representação disciplinar em face dos nacionais Sr. JOÃO JOSÉ SIQUEIRA e o Sr. PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, inclusive, ambos não integram os quadros desta Seccional.

Ao ensejo, queira aceitar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Assinatura manuscrita em tinta azul, com uma assinatura fluida e cursiva.

Delegado de Polícia Federal
Delegacia de Polícia Federal em Campos de Goytacazes
Rua Barão de Miracema, n. 158
Centro – Campos dos Goytacazes – RJ
Cep.: 28.065-300



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

FJ. 159
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

DESPACHO Nº 2173629/2023
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Busque-se a resposta para o expediente de fls. 93;
2. Intime-se PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA;
3. Ao MPF para dilação de prazo.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de maio de 2023.

Documento eletrônico assinado em 29/05/2023, às 11h55, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: a1b9fl307b683258dec21d396ed2a713ddf8599



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Fl. 160
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 2372317/2023

IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA

Endereço: RUA DR ABOUT ESCOBAR, nº 241, BLOCO 2 APTO 303, Bairro: PARQUE CALIFORNIA, CEP 28035-053, Campos dos Goytacazes/RJ

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 12/12/2023 11:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRA-SE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.

Documento eletrônico assinado em 13/06/2023, às 12h45, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: bf795edbd0deb2f13ebabe3368e34abbf7184637

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: terça-feira, 13 de junho de 2023 12:47
Para: RJ/GOY - Núcleo de Operações em Campos dos Goytacazes
Assunto: IPL 2022.0000587 - Mandado de Intimação - PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA
Anexos: Mandado de Intimação - PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA.pdf

IPL 2022.0000587
DPF/GOY/RJ

Boa tarde.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, encaminho o mandado de intimação em nome de PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA para que seja intimado.

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Escrivão de Polícia Federal.

NUCART/DPF/GOY/RJ.

Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.

Contato: (22) 2726-8731.





POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

FJ. 162
DPF/GOY/RJ
2022.0000587

TERMO DE REMESSA

Faço a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, para dilação de prazo.

Documento eletrônico assinado em 13/06/2023, às 12h51, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: d4ac1735c8616e1bb15a55250b9c36b7b736ed14

Evento 11

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO___10

Data:

14/06/2023 10:50:37

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

11

Evento 12

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

21/09/2023 18:21:27

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

12



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 21 de setembro de 2023.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Também registro que constam em sistema as seguintes diligências pendentes:

Despacho (Comando)	Estado do comando	Data de Criação	Prazo	Comando
9(2)	Aguardando comparecimento	29/05/2023 11:55:28	12/12/2023	Intime-se PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA;

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 21/09/2023, às 18h19, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 00323c56497dec84dd70a42eb81aa55a70533b51

Evento 13

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO___12

Data:

25/09/2023 15:53:55

Usuário:

P898-CAM - IZABELLA MARINHO BRANT - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

13

Evento 14

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

18/12/2023 16:38:59

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

14



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 4994959/2023
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Despacho n° 2173629/2023 - Item 1:

Busque-se a resposta para o expediente de fls. 93;.

CERTIFICO que a resposta do Cartório de Ribeiro Junqueira/MG referente ao expediente de fl. 93 foi disponibilizada na fl. 105.

Despacho n° 2173629/2023 - Item 2:

Intime-se PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA;.

CERTIFICO que em 13/06/2023 encaminhei ao NO o mandado de intimação em nome de PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA para que seja intimado.

CERTIFICO que em cumprimento a determinação verbal do DPF MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, suspendi a intimação, que será reagendada posteriormente.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de dezembro de 2023.

Documento eletrônico assinado em 12/12/2023, às 14h36, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 6905c84bb9e6ef46f471f71adb5167fa1ddfe645



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de dezembro de 2023.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 18/12/2023, às 16h38, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: a24406122b7ac69708966c709ea2dc9ef08e9cbf

Evento 15

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___60_DIAS___REFER___AO_EVENTO___14

Data:

19/12/2023 13:33:25

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

15

Evento 16

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

23/02/2024 15:23:48

Usuário:

CLARISSA.CAC - CLARISSA ABREU CRUZ - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

16



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 41709/2024
IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA

Endereço: **RUA DR ABOUT ESCOBAR, nº 241, BLOCO 2 APTO 303, Bairro: PARQUE CALIFORNIA, CEP 28035-053, Campos dos Goytacazes/RJ**

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 18/04/2024 11:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRA-SE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.
- 2 .O(A) intimado(a), querendo, poderá comparecer ao ato acompanhado de advogado(a) devidamente habilitado.

Documento eletrônico assinado em 08/01/2024, às 14h37, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 25ed53d8d93eb189e2146e39f383ba1f9823a90b



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 365721/2024
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Aguarde-se o comparecimento de PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de janeiro de 2024.

Documento eletrônico assinado em 29/01/2024, às 16h27, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 37139a123cc75cb40f97fbb30ec5793b4351b596



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de fevereiro de 2024.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Também registro que constam em sistema as seguintes diligências pendentes:

Despacho (Comando)	Estado do comando	Data de Criação	Prazo	Comando
10(1)	Aguardando prazo	29/01/2024 16:27:13	18/04/2024	Aguarde-se o comparecimento de PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 23/02/2024, às 15h21, por CLARISSA ABREU CRUZ, Escrivã de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 26401d7004eb77495ae604e91e2b6a3b9c4831ac

Evento 17

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO___16

Data:

27/02/2024 15:06:38

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

17

Evento 18

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

20/05/2024 16:00:56

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

18



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 1585493/2024
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

No dia 19/04/2024, nesta DPF/GOY/RJ, presença de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

Declarante: PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA, identidade de gênero homem (cisgênero; se identifica com o gênero do nascimento), orientação sexual não informado(a), nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de JOAO JOSE SIQUEIRA e JOZELIA COZENDEY SIQUEIRA, nascido(a) em 09/07/1962, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, grau de escolaridade superior completo, profissão não informado(a), CPF nº 731.535.247-34/documento de identidade nº 04665145-1-DETRAN/RJ, residente na(o) RUA DR ABOUT ESCOBAR, nº 241, BLOCO 2 APTO 303, bairro PARQUE CALIFORNIA, CEP 28035-053, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, e-mail não informado(a), fone(s) (22) 998352934.

Concordo em receber citação, notificação e intimação pelos seguintes meios (TCT 109/2021 entre o Conselho Nacional de Justiça e Polícia Federal):

E-mail: () Sim () Não - informar email
Ligação Telefônica: () Sim () Não - informar número
WhatsApp: () Sim () Não - informar número
Telegram: () Sim () Não - informar número

Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, RESPONDEU: **QUE** é meio irmão de ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA; **QUE** é filho de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA; **QUE** JOÃO JOSÉ SIQUEIRA é aposentado desde 1991/1992; **QUE** nunca teve acesso ao cartão magnético e a senha de pagamento da aposentadoria de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA; **QUE** foi procurador de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA entre 2014 e 2015, salvo engano; **QUE** o instrumento de procuração outorgado por JOÃO JOSÉ SIQUEIRA ao declarante foi lavrado no cartório de Ribeiro Junqueira, Leopoldina/MG; **QUE** escolheu o cartório dessa cidade por ter amigos por lá; **QUE** nega que tenha realizado a transferência do local de pagamento da aposentadoria de seu pai do Rio de Janeiro para Campos dos Goytacazes; **QUE** nega que tenha contraído empréstimos consignados em nome de seu pai; **QUE** nega que elaborasse as declarações de imposto de renda de seu pai; **QUE** a procuração lavrada no cartório de Ribeiro Junqueira, Leopoldina/MG expirou pelo decurso de prazo e não foi renovada; **QUE** desconhece a conta corrente de número 00022915-8, agência 4120, do Banco do Brasil; **QUE** nega que tenha sido réu em ação de cobrança proposta pela CEF em razão de empréstimo contraído em nome de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA; **QUE** desconhece e nega que tenha tido acesso a conta de e-mail "siqueirajao2004@gmail.com"; **QUE** reafirma que jamais contraiu qualquer empréstimo em nome de seu pai, na qualidade de seu procurador.

Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

Declarante

Documento eletrônico assinado em 19/04/2024, às 11h09, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: f8bb106cda380735001189d45bf971537d21bc1



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 1585493/2024**2022.0000587-DPF/GOY/RJ**

No dia 19/04/2024, nesta DPF/GOY/RJ, presença de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Policia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

Declarante: **PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA**, identidade de gênero homem (cisgênero; se identifica com o gênero do nascimento), orientação sexual não informado(a), nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de JOAO JOSE SIQUEIRA e JOZELIA COZENDEY SIQUEIRA, nascido(a) em 09/07/1962, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, grau de escolaridade superior completo, profissão não informado(a), CPF nº 731.535.247-34/documento de identidade nº 04665145-1-DETRAN/RJ, residente na(o) RUA DR ABOUT ESCOBAR, nº 241, BLOCO 2 APTO 303, bairro PARQUE CALIFORNIA, CEP 28035-053, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, e-mail não informado(a), fone(s) (22) 998352934.

Concordo em receber citação, notificação e intimação pelos seguintes meios (TCT 109/2021 entre o Conselho Nacional de Justiça e Polícia Federal):

E-mail: ☐ Sim ☐ Não - informar email

Ligação Telefônica: ☐ Sim ☐ Não - informar número

WhatsApp: ☐ Sim ☐ Não - informar número

Telegram: ☐ Sim ☐ Não - informar número

Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, RESPONDEU: **QUE** é meio irmão de ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA; **QUE** é filho de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA; **QUE** JOÃO JOSÉ SIQUEIRA é aposentado desde 1991/1992; **QUE** nunca teve acesso ao cartão magnético e a senha de pagamento da aposentadoria de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA; **QUE** foi procurador de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA entre 2014 e 2015, salvo engano; **QUE** o instrumento de procuração outorgado por JOÃO JOSÉ SIQUEIRA ao declarante foi lavrado no cartório de Ribeiro Junqueira, Leopoldina/MG; **QUE** escolheu o cartório dessa cidade por ter amigos por lá; **QUE** nega que tenha realizado a transferência do local de pagamento da aposentadoria de seu pai do Rio de Janeiro para Campos dos Goytacazes; **QUE** nega que tenha contraído empréstimos consignados em nome de seu pai; **QUE** nega que elaborasse as declarações de imposto de renda de seu pai; **QUE** a procuração lavrada no cartório de Ribeiro Junqueira, Leopoldina/MG expirou pelo decurso de prazo e não foi renovada; **QUE** desconhece a conta corrente de número 00022915-8, agência 4120, do Banco do Brasil; **QUE** nega que tenha sido réu em ação de cobrança proposta pela CEF em razão de empréstimo contraído em nome de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA; **QUE** desconhece e nega que tenha tido acesso a conta de e-mail "siqueirajoao2004@gmail.com"; **QUE** reafirma que jamais contraiu qualquer empréstimo em nome de seu pai, na qualidade de seu procurador.

Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

Declarante

Documento eletrônico assinado em 19/04/2024, às 11h09, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: fe8bb106cda380735001189d45bf971537d21bc1



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 1929816/2024
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Certifique-se nos autos se os ofícios cuja expedição foi determinada nas fls. 58 e seguintes foram respondidos. Em caso negativo, reiterem-se aqueles para os quais ainda não houve resposta.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de maio de 2024.

Documento eletrônico assinado em 13/05/2024, às 15h21, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: d8f8b9577fa596657eb83191695c6bbf30446b55

Luis Henrique Toledo Gandra

De: GEXRJ Campos dos Goytacazes <gexcgt@inss.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 5 de março de 2024 07:49
Para: Luis Henrique Toledo Gandra
Assunto: ENC: Resposta ao Ofício nº 1192273/2023, Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ
Anexos: HISCREWEB.pdf; SIBE - HISOCR.pdf; SIBE - HISATU.pdf; SDC - Sistemas de Dados Corporativos.pdf; SOU Web.pdf; SIBE - HISTRF.pdf; Ofício nº 1192273_2023.pdf

De: Seção de Análise de Monit. Cobr. Adm. de Benef. GEXCGT <samc.gexcgt@inss.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 19:01
Para: GEXRJ Campos dos Goytacazes <gexcgt@inss.gov.br>; APSRJ Campos dos Goytacazes - Centro <aps17021030@inss.gov.br>
Cc: Seção Análise Manutenção de Benefícios GEXCGT <samb.gexcgt@inss.gov.br>; SESTMARJ Campos dos Goytacazes <sestmancgt@inss.gov.br>
Assunto: RE: Resposta ao Ofício nº 1192273/2023, Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Prezado Marcelo,

Primeiramente, destaco que localizei o processo SEI 35014.278857/2023-63, referente ao Ofício nº 1192273/2023 - DPF/GOY/RJ, encaminhado pela COBEN-SRSEIII para a APS Campos dos Goytacazes-Centro, mantenedora do benefício **0841091773**, de JOÃO JOSE SIQUEIRA, CPF: 048.822.457-87. Por se tratar de pedido de informação, entendemos que compete à APS responder. Colocamo-nos à disposição para prestar suporte técnico, no que for possível.

No caso em tela, a DPF requer informações a respeito de TBM realizada em 2014. Seguem as informações que obtivemos em pesquisas aos sistemas, para subsidiar a resposta aos quesitos formulados pela autoridade.

a) No ano de 2014, foi alterado o recebimento do benefício de JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87, da instituição financeira Banco do Brasil, conta 48985805, agência 0051, Centro, Campos dos Goytacazes, para a Caixa Econômica Federal conta 00022915-8, agência 4120, Guarus, Campos dos Goytacazes?

Em consulta aos dados do Histórico de Transferências (SIBE/HISTRF), do Histórico de Atualizações (HISATU/SIBE) e do Histórico de Créditos (HISCREWEB), constatamos que, em 11/08/2024, o benefício nº 0841091773, de JOÃO JOSE SIQUEIRA, CPF: 048.822.457-87, foi transferido para a APS Rio de Janeiro - Centro (OL 17001020), com alteração do local de pagamento para a agência 4120-3 - Guarus RJ, da Caixa Econômica Federal, conta nº 22915-8. Até a competência 07/2014, o benefício em questão era mantido pela APS Campos dos Goytacazes - Guarus (17021020), hoje desativada, e o pagamento era realizado por intermédio do convênio entre o INSS e a PREVI (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil). Não localizamos a informação de qual agência do Banco do Brasil era a responsável pelo pagamento dos benefícios no contexto do convênio.

b) Como foi realizada a alteração, foi mediante procuração ou o próprio titular realizou a alteração?

Na época dos eventos a que se referem o ofício, agosto/2014, o serviço de Transferência do Benefício em Manutenção (TBM), com ou sem alteração do órgão pagador, era realizado pela APS destino, mediante o requerimento do segurado ou representante legal ou procurador. No caso em tela, consta que a alteração foi realizada via sistema PRISMA na APS Rio de Janeiro Centro (17001020), pela matrícula 0910672, pertencente à servidora ELIANA DOS SANTOS SILVA, lotada na citada unidade. No Histórico de Ocorrências (SIBE/HISOCR), em 11/08/2014, foi registrada a informação: "O SEGURADO SOLICITOU A TRANSFERENCIA DE OP E APRESENTOU A CARTA EMPRESA SOLICITANDO DESVINCULAMENTO DO CONVENIO" (texto sem caracteres especiais por exigência do sistema). Não constam dados históricos de cadastro de procurador para o benefício (SIBE/HISPROC). Sendo assim, faz-se necessário verificar diretamente a documentação que embasou o requerimento junto da APS Rio de Janeiro Centro (OL 17001020).

- c) Caso tenha sido mediante procuração, possui ela em original? Se sim remeta a esta autoridade policial para fins de perícia. Se não, possui cópia do documento, que verificando este, remeta a cópia a este DPF?*
- d) Caso a alteração foi realizada mediante procuração, no dia do ato, outorgante e outorgado se faziam presente? Possui gravação ou fotos do momento do ato?*
- e) Caso a alteração foi realizada mediante procuração e a instituição não possua nem original, nem cópia, foi coletado dados acerca do outorgante e outorgado, como nomes, endereços, poderes conferidos, cópia dos documentos, cartório que reconheceu as firmas ou onde foi lavrado o documento, etc?*

Conforme já mencionado, entendemos que tais informações devem ser prestadas diretamente pela APS Rio de Janeiro Centro (OL 17001020), onde foi realizado o requerimento e onde, possivelmente, está arquivada a documentação.

Sugerimos à APS Campos - Centro que envie por ofício uma resposta parcial, com os dados que podem ser obtidos nos sistemas, e comunique à autoridade que está encaminhando a demanda para a APS Rio de Janeiro Centro (OL 17001020) responder os quesitos "c", "d" e "e". Indicamos realizar este encaminhamento formalmente, pelo SEI, com notificação via e-mail, devido à urgência.

- f) Houve algum tipo de contestação por parte de terceiros, principalmente pela senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, alegando possível fraude na alteração e recebimento da aposentadoria? Se sim, foi instaurado algum procedimento administrativo, que em caso positivo, requisita-se a remessa de cópia do procedimento.*

Localizamos no SOUWeb - Sistema de Ouvidoria, do antigo Ministério da Economia, a manifestação sob código CCNF27687, registrada em 19/08/2021, via Central 135, contendo reclamação registrada por ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 08086811760. Em anexo, pode ser verificado o espelho e o histórico da manifestação, com a resposta prestada diretamente à. Não consta processo de apuração instaurado relativo ao benefício nº 0841091773.

Considerando que a demanda trata de procedimento da área de manutenção de benefícios, enviamos cópia deste e-mail para a SAMB e para a SEST-MAN, para que, se necessário, retifiquem ou complementem as informações aqui prestadas. Desde já, agradeço a colaboração.

Envio também para a APS Campos - Centro, para que ciência e providências.

Atenciosamente,

Aline Farias de Medeiros
Chefe da Seção de Análise de Monitoramento e Cobrança
GEX Campos dos Goytacazes - 17.021.7
Matrícula 1637436



De: GEXRJ Campos dos Goytacazes <gexcgt@inss.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 11:16
Para: Seção de Análise de Monit. Cobr. Adm. de Benef. GEXCGT <samc.gexcgt@inss.gov.br>
Assunto: ENC: Resposta ao Ofício nº 1192273/2023, Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Bom dia, Aline.

Poderia analisar e me subsidiar para resposta, por favor?

Marcelo Sarmiento Alexandre
Matrícula 1563692
Chefe do Setor de Apoio ao Relacionamento com o Cidadão - 17.521.22
Gerente Executivo Substituto
GEX Campos dos Goytacazes - 17021

De: GEXRJ Campos dos Goytacazes <gexcgt@inss.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 11:01
Para: APSRJ Campos dos Goytacazes - Treze de Maio <aps17021180@inss.gov.br>
Assunto: ENC: Resposta ao Ofício nº 1192273/2023, Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Reenviando.

Marcelo Sarmiento Alexandre
Matrícula 1563692
Chefe do Setor de Apoio ao Relacionamento com o Cidadão - 17.521.22
Gerente Executivo Substituto
GEX Campos dos Goytacazes - 17021

De: GEXRJ Rio de Janeiro <gexrj@inss.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 09:10
Para: Seção de Análise de Monit. Cobr. Adm. de Benef. GEXRJ <samc.gexrj@inss.gov.br>; GEXRJ Campos dos Goytacazes <gexcgt@inss.gov.br>
Cc: luis.lhtg@pf.gov.br <luis.lhtg@pf.gov.br>
Assunto: ENC: Resposta ao Ofício nº 1192273/2023, Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Prezados,

Em prosseguimento, e com a urgência que o caso requer, encaminhamos para conhecimento e providências de atendimento, demanda contida conforme abaixo, no corpo deste e-mail.

À PF, para ciência do encaminhamento dado à solicitação.

Atenciosamente,

Gerência Executiva Rio de Janeiro
GEXRJ

LASB

Fl. 176
2022.0000587
DPF/GOY/RJ

De: Luis Henrique Toledo Gandra <luis.lhtg@pf.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 19 de outubro de 2023 15:43

Para: GEXRJ Rio de Janeiro <gexrj@inss.gov.br>; Superintendência Regional SRSEIII <srse3@inss.gov.br>

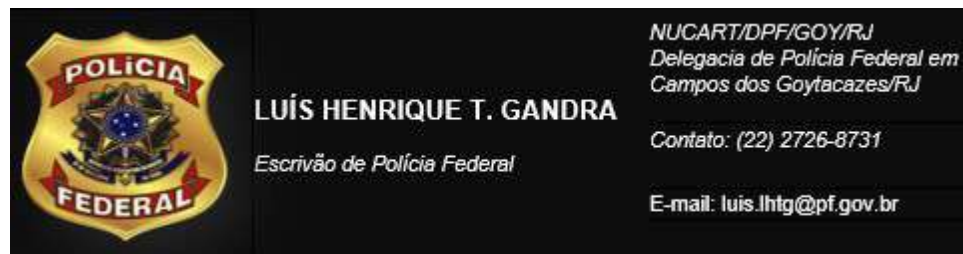
Assunto: ENC: Resposta ao Ofício nº 1192273/2023, Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Boa tarde.

Solicito que sejam respondidos os quesitos.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,



De: THIAGO DA FONSECA ARAUJO <thiago.fonseca@inss.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 19 de outubro de 2023 11:28

Para: Luis Henrique Toledo Gandra <luis.lhtg@pf.gov.br>

Assunto: Resposta ao Ofício nº 1192273/2023, Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Senhor Escrivão de Polícia Federal,

Em resposta ao Ofício nº 1192273/2023 - DPF/GOY/RJ, Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, informamos abaixo o que pode ser respondido sem analisar o processo físico de atualização.

1. Houve alteração da forma de pagamento do benefício 0841091773 no sistema PRISMA em 11/08/2014, realizada pela APS Rio de Janeiro Centro - OL 17001020, utilizando a matrícula 0910672, da servidora ELIANA DOS SANTOS SILVA, lotada na APS Rio de Janeiro Centro - OL 17001020. Não localizamos requerimento correspondente no sistema de Protocolos SIPPS.
2. Só pode ser respondido pela APS Rio de Janeiro Centro - OL 17001020, que processou a atualização.
3. Só pode ser respondido pela APS Rio de Janeiro Centro - OL 17001020, que processou a atualização.
4. Só pode ser respondido pela APS Rio de Janeiro Centro - OL 17001020, que processou a atualização.
5. Só pode ser respondido pela APS Rio de Janeiro Centro - OL 17001020, que processou a atualização.
6. Só pode ser respondido pela APS Rio de Janeiro Centro - OL 17001020, que processou a atualização.

Encaminhamos em anexo as consultas realizadas para resposta.

Atenciosamente,

THIAGO DA FONSECA ARAÚJO
Gerente de APS - Matrícula 1564190
APS Campos dos Goytacazes Treze de Maio
OL: 17021180



Espelho da Manifestação

Título:Denúncia

Código da Manifestação: *CCNF27687*
Código Antigo da Manifestação:

Classificação da Manifestação: *05001.16 - Suposta Fraude no sistema Meu INSS*

Situação:: *Solucionada*
Status: *Resposta Direta ao Cidadão*
Nome do analista: *ANTONIO CARLOS MARTINELLI BRAGA FILHO*

Forma de criação: *Nova Manifestação*
Manifestação Anterior:
Todas as formas de pesquisa foram utilizadas?: *Sim*

Data do cadastro: *19/08/2021*
Area de entrada: *Central 135 - Recife*
Meio de entrada na ouvidoria: *Central de Atendimento*

UF: *PE*

Caso sendo acompanhado: *Não*
Prioritário: *Não*

Alterações no meio de resposta da manifestação anterior:
Não Solicitada

Texto da Manifestação

A Senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 08086811760, data de Nascimento 25/06/1980 representante legal do senhor JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 04882245787, entrou em contato com a Central 135 para reclamar que não consegue acessar o aplicativo por motivos de fraude onde foi solicitado em nome do seu pai a alteração de forma ou local de pagamento, a senhora alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site para dar entrada em novo requerimento ou solicitar uma nova portabilidade, tendo em vista que tem um prazo. solicita providências dessa Ouvidoria.

Nomes dos arquivos inseridos:

Arquivos anexos de resposta:

Arquivos anexos das áreas solucionadoras:

Dados da Unidade de Atendimento / Órgão Pagador ou Instituição Financeira - Cadastro

Órgão envolvido: *INSS - Instituto Nacional do Seguro Social*
Identificação / Nome da Unidade Atendimento: *Agência da Previdência Social São João da Boa Vista*
Número: *422*
Bairro: *Centro*
UF: *SP*
Número UO: *21-035.080*

Categoria da unidade de atendimento: *Agência da Previdência Social - APS*
Sigla UO:
Logradouro: *Rua Prudente De Moraes*
Complemento:
Cidade: *São João da Boa Vista*
CEP: *13870-050*

Dados da Unidade de Atendimento / Órgão Pagador ou Instituição Financeira - Análise

Órgão envolvido: *INSS - Instituto Nacional do Seguro Social*
Identificação / Nome da Unidade Atendimento: *Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS*
Número:
Bairro:
UF: *DF*
Número UO: *01-900.320*

Categoria da unidade de atendimento: *Diretoria de Atendimento - DIRAT*
Sigla UO:
Logradouro:
Complemento:
Cidade: *Brasília*
CEP:

Dados do Denunciado

Setor Denunciado:
Categoria da Denúncia: *Terceiros*
Nome do Servidor(a)/Funcionário(a):
Nome:
Nome da Mãe da Pessoa Envolvida:
Nº do benefício 1: *0.084.109.177-3*

Nº do benefício 2:

Endereço da pessoa ou empresa denunciada / ou onde o fato está ocorrendo

Logradouro:
Complemento:
Cidade:
CEP:

Número:
Bairro:
UF:

Número do CNPJ da Empresa Denunciada:
Número CEI Denunciado:
Nome do Funcionário do sindicato envolvido:
Nome do Representante legal denunciado: *ANA PAULA SANTOS A SIQUEIRA*

Nº do protocolo 1:
Nº inscrição contribuinte individual/PIS/PASEP/NIT:
Nº DRS-CI:

Nº do protocolo 2:

Fl. 179
2022.0000587
DPF/GOY/RJ

Dados do Médico Perito

Nome do médico perito:
Matrícula:
Data da perícia:
Sexo: *Feminino*
Horário:
N.º da sala da perícia:
Já foi avaliado anteriormente por este médico?: *nao*
Sabe informar o resultado da perícia médica?: *nao*
Qual?:

Reiteraões:

Histórico da Manifestação**Título: Denúncia**

Código da Manifestação: CCNF27687
Código Antigo da Manifestação:
Data/hora do cadastro: 19/08/2021 17:39:19
Data atual: 19/02/2024

Responsável pelo cadastro: MARIA JULIANA PEREIRA LIMA DA SILVA
Área de entrada: Central 135 - Recife
Forma de criação: Nova Manifestação

Status	Evento	Data/hora	Nome do autor
Resposta Direta ao Cidadão		24/08/2021 19:21	ANTONIO CARLOS MARTINELLI BRAGA FILHO

Identificação da Área Solucionadora: 01-900.320 - Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS
UF: DF

Resposta: : Sr(a)

Informamos, que o acesso ao site MEU INSS ocorre somente mediante informação da senha, que é de uso pessoal e intransferível. Ressaltamos ainda que os procedimentos para registro de senha são privativos do cidadão/segurado, bem como a segurança e sigilo das mesmas; porém é possível a ocorrência de fraudes no Sistema MEU INSS, com a invasão de dados pessoais, nestes casos orientamos acessar o portal de serviços públicos federais, disponível no endereço www.gov.br ou no aplicativo para smartphone ?meu gov.br?, ambiente virtual onde estão disponíveis orientações e esclarecimentos referentes a problemas com recuperar senha de acesso e conta, criação de conta de acesso, invasão de dados de contas, problema na conta, serviços e sistemas integrados do governo federal.

A Ouvidoria do Ministério da Economia agradece seu contato.

A luta contra o COVID-19 (Coronavírus é uma luta de todos nós. Não deixe que o vírus ganhe essa batalha. Faça a sua parte. Informe-se em: <https://www.gov.br/> e veja como colaborar em: <https://www.gob.br/pt-br/todosportodos>

Encaminhado a Área Solucionadora 24/08/2021 16:33 CICERA NICOLAU NUNES

Dados do Solucionador

Nome/Sigla Área Solucionadora Encaminhado: 01-900.320 - Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS (Área Solucionadora)
UF Solucionador Encaminhado: Distrito Federal

Dados da Classificação

Classificação da Manifestação: 05001-Concessão e manutenção de benefício

Subclassificação: 05001.16-Suposta Fraude no sistema Meu INSS

Texto do encaminhamento: O cidadão/segurado alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site. Solicitamos verificar se a situação procede, informando a essa Ouvidoria quais providências poderão ser adotadas.

Nota: Em cumprimento ao Artigo 16º da Lei nº 13.460/2017 e Artigo 11º da Instrução Normativa nº 5 da Ouvidoria Geral da União da Controladoria-Geral da União, o prazo para resposta conclusiva referente às reclamações e solicitações cadastradas nesta Ouvidoria é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis, mediante justificativa, por mais 20 (vinte).

Histórico Sistemas Corporativos: 24/08/2021 16:29CICERA NICOLAU NUNES,,□BLB01.22□ MPAS/INSS□Sistema Unico de Benefícios€DATAPREV 24/08/2021 16:26:31

□ TITULAR -€Titular do Benefício

Acao €□

^ Início Origem Desvio Restaura Fim

NB □0841091773□€ ANA PAULA SANTOS A SIQUEIRA Situacao: Ativo - Origem PA

Nome do Titular: JOAO JOSE SIQUEIRA □

Nome da Mae : ELXA LOBO DE SIQUEIRA

Dependentes para I.R. : 00 Dependentes para S.F.: 00

CPF.: 048822457-87 Nacionalidade: BRASILEIRA

Ident.: 804393684 01RJ Municipio/UF : /

CTPS.: Sexo : MASCULINO

NIT.: 16709312152 Nascimento : 05/02/1939 Obito:

Título: Validacao no CNIS: SIM

Certidao - Tipo: Livro: Folha: Termo:

Escolaridade: 00 CONFORME TABELA DO BDTAB (TB0400)

Obito: Cart.: Livro: Folha: Termo:

□ Endereço para Correspondencia (Valido)

Endereco : ARNALDO DA SILVA VIZELA CEP.: 28080-660

Municipio: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF.: RJ

Bairro : PARQUE PRAZERES Tel.: 98291113 DDD/Ramal: 22 /

E-mail : aninhacampes3@hotmail.com Aut: N

Órgão Envolvido: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Categoria da Unidade de Atendimento: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

: ----

Unidade de atendimento ou órgão pagador: Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS - 01-900.320

Data Vencimento Prazo OGPS:

Encaminhado Diretamente a Área
Solucionadora

24/08/2021 16:33

CICERA NICOLAU NUNES

Classificação da Manifestação: 05001-Concessão e manutenção de benefício

Subclassificação: 05001.16-Suposta Fraude no sistema Meu INSS

Unidade de atendimento ou órgão pagador: Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS - 01-900.320

Dados do Encaminhamento

Código e Descrição do encaminhamento: 05001.04/003-Outros

Texto do encaminhamento: O cidadão/segurado alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site. Solicitamos verificar se a situação procede, informando a essa Ouvidoria quais providências poderão ser adotadas.

Nota: Em cumprimento ao Artigo 16º da Lei nº 13.460/2017 e Artigo 11º da Instrução Normativa nº 5 da Ouvidoria Geral da União da Controladoria-Geral da União, o prazo para resposta conclusiva referente às reclamações e solicitações cadastradas nesta Ouvidoria é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis, mediante justificativa, por mais 20 (vinte).

Histórico Sistemas Corporativos: 24/08/2021 16:29CICERA NICOLAU NUNES, BLB01.22 MPAS/INSS Sistema Unico de Benefícios DATAPREV 24/08/2021 16:26:31

☐ TITULAR - Titular do Benefício

Acao ☐

☐

^ Início Origem Desvio Restaura Fim

NB 0841091773 ANA PAULA SANTOS A SIQUEIRA Situacao: Ativo - Origem PA

Nome do Titular: JOAO JOSE SIQUEIRA

Nome da Mae: ELXA LOBO DE SIQUEIRA

Dependentes para I.R.: 00 Dependentes para S.F.: 00

CPF.: 048822457-87 Nacionalidade: BRASILEIRA

Ident.: 804393684 01RJ Municipio/UF: /

CTPS.: Sexo: MASCULINO

NIT.: 16709312152 Nascimento: 05/02/1939 Obito:

Título: Validacao no CNIS: SIM

Certidao - Tipo: Livro: Folha: Termo:

Escolaridade: 00 CONFORME TABELA DO BDTAB (TB0400)

Obito: Cart.: Livro: Folha: Termo:

☐ Endereço para Correspondencia (Valido)

Endereco: ARNALDO DA SILVA VIZELA CEP.: 28080-660

Municipio: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF.: RJ

Bairro: PARQUE PRAZERES Tel.: 98291113 DDD/Ramal: 22 /

E-mail: aninhacampus3@hotmail.com Aut: N

DER: ----

UF Solucionador Encaminhado: Distrito Federal

Nome/Sigla Área Solucionadora Encaminhado: 01-900.320 - Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS (Área Solucionadora)

Dados da Avaliação de Tarefa

Data da Avaliação: 24/08/2021

Avaliado: CICERA NICOLAU NUNES

Avaliador: CICERA NICOLAU NUNES

Tipo de avaliação: Encaminhamento

Parecer: Aprovação Automática

Crerios: ----

Resultado final: Sucesso

Observações: Não informada

Encaminhado Diretamente a Área
Solucionadora

24/08/2021 16:33

CICERA NICOLAU NUNES

Classificação da Manifestação: 05001-Concessão e manutenção de benefício

Subclassificação: 05001.16-Suposta Fraude no sistema Meu INSS

Unidade de atendimento ou órgão pagador: Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS - 01-900.320

Dados do Encaminhamento

Código e Descrição do encaminhamento: 05001.04/003-Outros

Texto do encaminhamento: O cidadão/segurado alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site. Solicitamos verificar se a situação procede, informando a essa Ouvidoria quais providências poderão ser adotadas.

Nota: Em cumprimento ao Artigo 16º da Lei nº 13.460/2017 e Artigo 11º da Instrução Normativa nº 5 da Ouvidoria Geral da União da Controladoria-Geral da União, o prazo para resposta conclusiva referente às reclamações e solicitações cadastradas nesta Ouvidoria é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis, mediante justificativa, por mais 20 (vinte).

Histórico Sistemas Corporativos: 24/08/2021 16:29CICERA NICOLAU NUNES,,□BLB01.22□ MPAS/INSS□Sistema Unico de Benefícios€DATAPREV 24/08/2021 16:26:31 FI. 182
 2022.0000587
 DPF/GOY/RJ
☐ TITULAR -€Titular do Benefício
 Acao €☐
 ^ Início Origem Desvio Restaura Fim

NB □0841091773□€ ANA PAULA SANTOS A SIQUEIRA Situacao: Ativo - Origem PA
 Nome do Titular: JOAO JOSE SIQUEIRA □
 Nome da Mae : ELXA LOBO DE SIQUEIRA
 Dependentes para I.R. : 00 Dependentes para S.F.: 00
 CPF. : 048822457-87 Nacionalidade: BRASILEIRA
 Ident.: 804393684 01RJ Municipio/UF : /
 CTPS. : Sexo : MASCULINO
 NIT. : 16709312152 Nascimento : 05/02/1939 Obito:
 Titulo: Validacao no CNIS: SIM
 Certidao - Tipo: Livro: Folha: Termo:
 Escolaridade: 00 CONFORME TABELA DO BDTAB (TB0400)
 Obito: Cart.: Livro: Folha: Termo:
☐ Endereco para Correspondencia (Valido)
 Endereco : ARNALDO DA SILVA VIZELA CEP.: 28080-660
 Municipio: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF. : RJ
 Bairro : PARQUE PRAZERES Tel.: 98291113 DDD/Ramal: 22 /
 E-mail : aninhacampus3@hotmail.com Aut: N

DER: ----

UF Solucionador Encaminhado: Distrito Federal

Nome/Sigla Área Solucionadora Encaminhado: 01-900.320 - Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS (Área Solucionadora)

Dados da Avaliação de Tarefa

Data da Avaliação: 24/08/2021

Avaliado: CICERA NICOLAU NUNES

Avaliador: CICERA NICOLAU NUNES

Tipo de avaliação: Encaminhamento

Parecer: Aprovação Automática

Crêterios: ----

Resultado final: Sucesso

Observações: Não informada

Encaminhado Diretamente a Área
 Solucionadora

24/08/2021 16:33

CICERA NICOLAU NUNES

Classificação da Manifestação: 05001-Concessão e manutenção de benefício

Subclassificação: 05001.16-Suposta Fraude no sistema Meu INSS

Unidade de atendimento ou órgão pagador: Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS - 01-900.320

Dados do Encaminhamento

Código e Descrição do encaminhamento: 05001.04/003-Outros

Texto do encaminhamento: O cidadão/segurado alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site. Solicitamos verificar se a situação procede, informando a essa Ouvidoria quais providencias poderão ser adotadas.

Nota: Em cumprimento ao Artigo 16º da Lei nº 13.460/2017 e Artigo 11º da Instrução Normativa nº 5 da Ouvidoria Geral da União da Controladoria-Geral da União, o prazo para resposta conclusiva referente às reclamações e solicitações cadastradas nesta Ouvidoria é de 20 (vinte) dias, prorrogáveis, mediante justificativa, por mais 20 (vinte).

Histórico Sistemas Corporativos: 24/08/2021 16:29CICERA NICOLAU NUNES,,□BLB01.22□ MPAS/INSS□Sistema Unico de Benefícios€DATAPREV 24/08/2021 16:26:31

☐ TITULAR -€Titular do Benefício

Acao €☐

^ Início Origem Desvio Restaura Fim

NB □0841091773□€ ANA PAULA SANTOS A SIQUEIRA Situacao: Ativo - Origem PA
 Nome do Titular: JOAO JOSE SIQUEIRA □
 Nome da Mae : ELXA LOBO DE SIQUEIRA
 Dependentes para I.R. : 00 Dependentes para S.F.: 00
 CPF. : 048822457-87 Nacionalidade: BRASILEIRA
 Ident.: 804393684 01RJ Municipio/UF : /
 CTPS. : Sexo : MASCULINO
 NIT. : 16709312152 Nascimento : 05/02/1939 Obito:
 Titulo: Validacao no CNIS: SIM
 Certidao - Tipo: Livro: Folha: Termo:
 Escolaridade: 00 CONFORME TABELA DO BDTAB (TB0400)
 Obito: Cart.: Livro: Folha: Termo:
☐ Endereco para Correspondencia (Valido)
 Endereco : ARNALDO DA SILVA VIZELA CEP.: 28080-660
 Municipio: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF. : RJ
 Bairro : PARQUE PRAZERES Tel.: 98291113 DDD/Ramal: 22 /
 E-mail : aninhacampus3@hotmail.com Aut: N

DER: ----

UF Solucionador Encaminhado: Distrito Federal

Nome/Sigla Área Solucionadora Encaminhado: 01-900.320 - Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS (Área Solucionadora)
 51.183
 2022.0000587
 DPF/GOY/RJ

Dados da Avaliação de Tarefa

Data da Avaliação: 24/08/2021
Avaliado: CICERA NICOLAU NUNES
Avaliador: CICERA NICOLAU NUNES
Tipo de avaliação: Encaminhamento
Parecer: Aprovação Automática
Crerios: ----
Resultado final: Sucesso
Observações: Não informada

Em Análise

24/08/2021 16:33

CICERA NICOLAU NUNES

Análise (Aba Decisões)

Tipo de Decisão: Encaminhar para outro Analista
Nome do usuário (analista) que tomou a decisão: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA
Classificação da Manifestação: 05001-Concessão e manutenção de benefício
Subclassificação: 05001.16-Suposta Fraude no sistema Meu INSS
Usuário Remetente: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA
Usuário Encaminhado: EDVALDO NUNES SILVA
Nome da Equipe da Ouvidoria: Equipe - Denuncia
Texto do Encaminhamento: Denuncia

Análise (Aba Dados Gerais)

Pessoa responsável: CICERA NICOLAU NUNES
Nome do remetente: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA
Texto do remetente: Denuncia
Subclassificação: 05001.16 - Suposta Fraude no sistema Meu INSS
Prazo para conclusão da manifestação: 18/09/2021
Espécie: 042Aposentadoria p/ Tempo Contribuição
Órgão envolvido: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Categoria da unidade de atendimento: Diretoria de Atendimento - DIRAT
Nome do Banco: ----
Número/Sigla: ----
Identificação: Divisão de Expansão do Meu INSS - DEMINSS
Logradouro: ----
Número: ----
Complemento: ----
Bairro: ----
Cidade: Brasília
UF: Distrito Federal
CEP: ----

Análise (Aba Avaliação)

Data da Avaliação: 20/08/2021
Avaliado: MARIA JULIANA PEREIRA LIMA DA SILVA
Avaliador: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA
Tipo de avaliação: Cadastro
Parecer: Acerto
Resultado final: Sucesso
Observações: ----

Análise (Aba Dados Específicos da Denúncia)

Texto complementar do cadastro: A Senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 08086811760, data de Nascimento 25/06/1980 representante legal do senhor JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 04882245787, entrou em contato com a Central 135 para reclamar que não consegue acessar o aplicativo por motivos de fraude onde foi solicitado em nome do seu pai a alteração de forma ou local de pagamento, a senhora alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site para dar entrada em novo requerimento ou solicitar uma nova portabilidade, tendo em vista que tem um prazo. solicita providências dessa Ouvidoria.

Análise (Aba Dados Específicos da Denúncia)

Dados específicos da denúncia:
Nome do representante legal ou procurador denunciado: ANA PAULA SANTOS A SIQUEIRA
Nº do protocolo: ----
Nome do titular do benefício envolvido: JOAO JOSE SIQUEIRA
Nome do representante legal ou procurador denunciado: JOAO JOSE SIQUEIRA
Nº do protocolo: ----

Análise (Aba Editar)

Tipo da Manifestação: Denúncia
Nome: ANAPaula SANTOS ALONSO SIQUEIRA
CPF: 08086811760
Data de Nascimento: ----
Sexo: F
Setor Alvo: ----
Número do Benefício 1: 0.084.109.177-3
Número do Protocolo 1: ----
Número do Protocolo 2: ----

Sipps: ----
Sabi: ----
CAT: ----
CTCATC: ----
Tipo da Manifestação: Denúncia
UF: Pernambuco
Código País: 55
Código Cidade: ----
Número: ----
Tipo do Meio de Entrada: Central de Atendimento
Bairro: Centro
Cidade: São João da Boa Vista
Logradouro: Rua Prudente De Moraes
Identificação: Agência da Previdência Social São João da Boa Vista
CEP: 13870-050
Número: 422
Número UO: 21-035.080
Nome: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
UF: São Paulo
Serviço Conteúdo: true
Texto da Manifestação: A Senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 08086811760, data de Nascimento 25/06/1980 representante legal do senhor JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 04882245787, entrou em contato com a Central 135 para reclamar que não consegue acessar o aplicativo por motivos de fraude onde foi solicitado em nome do seu pai a alteração de forma ou local de pagamento, a senhora alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site para dar entrada em novo requerimento ou solicitar uma nova portabilidade, tendo em vista que tem um prazo. solicita providências dessa Ouvidoria.
Trata-se de Parlamentar?: Não
Deseja receber resposta?: Sim
Deseja receber resposta intermediária?: Não
Meio Preferencial: Site
Como deseja ser chamado: ----
Dados do Meio Preferencial: ----

Análise (Aba Reiteração)

Reiterações: ----

Em Análise	Alteração de Tipo de Manifestação	24/08/2021 13:08	CICERA NICOLAU NUNES
Em Análise		23/08/2021 23:41	EDVALDO NUNES SILVA

Análise (Aba Decisões)

Tipo de Decisão: Encaminhar para outro Analista
Nome do usuário (analista) que tomou a decisão: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA
Classificação da Manifestação: 10001-Revisão do benefício
Subclassificação: 10001.01-Pedido administrativo de revisão

Análise (Aba Dados Gerais)

Pessoa responsável: EDVALDO NUNES SILVA
Subclassificação: 10001.01 - Pedido administrativo de revisão
Prazo para conclusão da manifestação: 28/09/2021
Órgão envolvido: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Categoria da unidade de atendimento: Agência da Previdência Social - APS
Nome do Banco: ----
Número/Sigla: ----
Identificação: Agência da Previdência Social Atendimento Acordos Internacionais São Paulo
Logradouro: Rua Santa Cruz 747 1º Subsolo
Número: ----
Complemento: ----
Bairro: Vila Mariana
Cidade: São Paulo
UF: São Paulo
CEP: 04121-000

Análise (Aba Avaliação)

Data da Avaliação: 20/08/2021
Avaliado: MARIA JULIANA PEREIRA LIMA DA SILVA
Avaliador: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA
Tipo de avaliação: Cadastro
Parecer: Acerto
Resultado final: Sucesso
Observações: ----

Análise (Aba Dados Específicos da Denúncia)

Texto complementar do cadastro: A Senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 08086811760, data de Nascimento 25/06/1980 representante legal do senhor JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 04882245787, entrou em contato com a Central 135 para reclamar que não consegue acessar o aplicativo por motivos de fraude onde foi solicitado em nome do seu pai a alteração de forma ou local de pagamento, a senhora alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site para dar entrada em novo requerimento ou solicitar uma nova portabilidade, tendo em vista que tem um prazo. solicita providências dessa Ouvidoria.

Análise (Aba Dados Específicos da Denúncia)

Dados específicos da denúncia: ----

Análise (Aba Editar)

Tipo da Manifestação: Reclamação

Nome: ANAPaula Santos Alonso Siqueira

CPF: 08086811760

Inscrição: ----

SIAPE: ----

Data de Nascimento: ----

Sexo: F

Setor Alvo: ----

Número do Protocolo 1: ----

Número do Protocolo 2: ----

Sipps: ----

Sabi: ----

CAT: ----

CTCATC: ----

Tipo da Manifestação: Reclamação

UF: Pernambuco

Código País: 55

Código Cidade: ----

Número: ----

Tipo do Meio de Entrada: Central de Atendimento

Bairro: Centro

Cidade: São João da Boa Vista

Logradouro: Rua Prudente De Moraes

Identificação: Agência da Previdência Social São João da Boa Vista

CEP: 13870-050

Número: 422

Número UO: 21-035.080

Nome: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

UF: São Paulo

Serviço Conteúdo: true

Texto da Manifestação: A Senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 08086811760, data de Nascimento 25/06/1980 representante legal do senhor JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 04882245787, entrou em contato com a Central 135 para reclamar que não consegue acessar o aplicativo por motivos de fraude onde foi solicitado em nome do seu pai a alteração de forma ou local de pagamento, a senhora alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site para dar entrada em novo requerimento ou solicitar uma nova portabilidade, tendo em vista que tem um prazo. solicita providências dessa Ouvidoria.

Trata-se de Parlamentar?: Não

Deseja receber resposta?: Sim

Deseja receber resposta intermediária?: Não

Meio Preferencial: Site

Como deseja ser chamado: ----

Dados do Meio Preferencial: ----

Análise (Aba Reiteração)

Reiterações: ----

Em Análise

20/08/2021 13:49

CARLOS AUGUSTO BRITO DE
PAULA**Análise (Aba Decisões)**

Tipo de Decisão: Encaminhar para outro Analista

Nome do usuário (analista) que tomou a decisão: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA

Classificação da Manifestação: 10001-Revisão do benefício

Subclassificação: 10001.01-Pedido administrativo de revisão

Usuário Remetente: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA

Usuário Encaminhado: EDVALDO NUNES SILVA

Nome da Equipe da Ouvidoria: Equipe - Denúncia

Texto do Encaminhamento: Denúncia

Análise (Aba Dados Gerais)

Pessoa responsável: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA

Nome do remetente: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA

Texto do remetente: Denúncia

Subclassificação: 10001.01 - Pedido administrativo de revisão

Prazo para conclusão da manifestação: 28/09/2021

Órgão envolvido: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

Categoria da unidade de atendimento: Agência da Previdência Social - APS

Nome do Banco: ----

Número/Sigla: ----

Identificação: Agência da Previdência Social Atendimento Acordos Internacionais São Paulo

Logradouro: Rua Santa Cruz 747 1º Subsolo

Número: ----

Complemento: ----

Bairro: Vila Mariana

Cidade: São Paulo

UF: São Paulo

CEP: 04121-000

Análise (Aba Avaliação)

Data da Avaliação: 20/08/2021
Avaliado: MARIA JULIANA PEREIRA LIMA DA SILVA
Avaliador: CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA
Tipo de avaliação: Cadastro
Parecer: Acerto
Resultado final: Sucesso
Observações: ----

Fl. 186
2022.0000587
DPF/GOY/RJ

Análise (Aba Dados Específicos da Denúncia)

Texto complementar do cadastro: A Senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 08086811760, data de Nascimento 25/06/1980 representante legal do senhor JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 04882245787, entrou em contato com a Central 135 para reclamar que não consegue acessar o aplicativo por motivos de fraude onde foi solicitado em nome do seu pai a alteração de forma ou local de pagamento, a senhora alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site para dar entrada em novo requerimento ou solicitar uma nova portabilidade, tendo em vista que tem um prazo. solicita providências dessa Ouvidoria.

Análise (Aba Dados Específicos da Denúncia)

Dados específicos da denúncia: ----

Análise (Aba Editar)

Tipo da Manifestação: Reclamação
Nome: ANAPaula Santos Alonso Siqueira
CPF: 08086811760
Inscrição: ----
SIAPE: ----
Data de Nascimento: ----
Sexo: F
Setor Alvo: ----
Número do Protocolo 1: ----
Número do Protocolo 2: ----
Sipps: ----
Sabi: ----
CAT: ----
CTCATC: ----
Tipo da Manifestação: Reclamação
UF: Pernambuco
Código País: 55
Código Cidade: ----
Número: ----
Tipo do Meio de Entrada: Central de Atendimento
Bairro: Centro
Cidade: São João da Boa Vista
Logradouro: Rua Prudente De Moraes
Identificação: Agência da Previdência Social São João da Boa Vista
CEP: 13870-050
Número: 422
Número UO: 21-035.080
Nome: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
UF: São Paulo
Serviço Conteúdo: true
Texto da Manifestação: A Senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, CPF 08086811760, data de Nascimento 25/06/1980 representante legal do senhor JOAO JOSE SIQUEIRA CPF 04882245787, entrou em contato com a Central 135 para reclamar que não consegue acessar o aplicativo por motivos de fraude onde foi solicitado em nome do seu pai a alteração de forma ou local de pagamento, a senhora alega que não consegue acessar a conta do aplicativo ou site para dar entrada em novo requerimento ou solicitar uma nova portabilidade, tendo em vista que tem um prazo. solicita providências dessa Ouvidoria.
Trata-se de Parlamentar?: Não
Deseja receber resposta?: Sim
Deseja receber resposta intermediária?: Não
Meio Preferencial: Site
Como deseja ser chamado: ----
Dados do Meio Preferencial: ----

Análise (Aba Reiteração)

Reiterações: ----

Em Análise	Captação de Manifestação	20/08/2021 07:43	CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA
------------	--------------------------	------------------	-------------------------------

Dados da Captação: Manifestação captada em 20/08/2021 07:43:01 por CARLOS AUGUSTO BRITO DE PAULA

Aceita	19/08/2021 17:39	MARIA JULIANA PEREIRA LIMA DA SILVA
--------	------------------	-------------------------------------

Área de Entrada: Central 135 - Recife
Meio de Entrada na Ouvidoria: Central de Atendimento
Forma de Criação: Nova Manifestação
Tipo de Manifestação: Reclamação

Consultas aos Sistemas Corporativos

Data/hora

Nome do autor

24/08/2021 16:29

CICERA NICOLAU NUNES

Fl. 187
2022.0000587
DPF/GOY/RJ

„☐BLB01.22☐ MPAS/INSS☐Sistema Unico de Beneficios€DATAPREV 24/08/2021 16:26:31

☐ TITULAR -€Titular do Beneficio

Acao €☐ ☐

^ Inicio Origem Desvio Restaura Fim

NB ☐0841091773☐€ ANA PAULA SANTOS A SIQUEIRA Situacao: Ativo - Origem PA

Nome do Titular: JOAO JOSE SIQUEIRA ☐

Nome da Mae : ELXA LOBO DE SIQUEIRA

Dependentes para I.R. : 00 Dependentes para S.F.: 00

CPF. : 048822457-87 Nacionalidade: BRASILEIRA

Ident.: 804393684 01RJ Municipio/UF : /

CTPS. : Sexo : MASCULINO

NIT. : 16709312152 Nascimento : 05/02/1939 Obito:

Titulo: Validacao no CNIS: SIM

Certidao - Tipo: Livro: Folha: Termo:

Escolaridade: 00 CONFORME TABELA DO BDTAB (TB0400)

Obito: Cart.: Livro: Folha: Termo:

☐ Endereco para Correspondencia (Valido)

Endereco : ARNALDO DA SILVA VIZELA CEP.: 28080-660

Municipio: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF. : RJ

Bairro : PARQUE PRAZERES Tel.: 98291113 DDD/Ramal: 22 /

E-mail : aninhacampos3@hotmail.com Aut: N

Resultado da Pesquisa de Créditos

NB: 841091773

Recebedor: JOAO JOSE SIQUEIRA

Espécie: 42 - Aposentadoria Por Tempo De Contribuição

MR: Cr\$ 5.089,18

APS Manutenção: 413132 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO

DIB: 03/05/1991

DCB:

DIP: 03/05/1991

Competência	Moeda	Vlr. Líquido	Per. Inicial	Per. Final	Data Pagto	Meio	Status	Inválido	Isento-IR	Det.PAB/Chq
07/2014	R\$	2.295,71	01/07/2014	31/07/2014		CCL	Provisionado	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	

Banco: 998 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CONVENENTES

OP:

413132 - PREVI-CAIXA DE PREVID.FUNC.B.BRASIL S/A

Ocorrência: Crédito não retornado

Data Cálculo: 06/07/2014

Origem: MACIÇA

Validade Início: 04/08/2014

Validade Fim: 30/09/2014

Código	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	2.869,63
202	PENSAO ALIMENTICIA - DEBITO	573,92

Voltar

Resultado da Pesquisa de Créditos

NB: 841091773

Recebedor: JOAO JOSE SIQUEIRA

Espécie: 42 - Aposentadoria Por Tempo De Contribuição

MR: Cr\$ 5.089,18

APS Manutenção: 17021030 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CAMPOS DOS GOYTACAZES - CENTRO

DIB: 03/05/1991

DCB:

DIP: 03/05/1991

Competência	Moeda	Vlr. Líquido	Per. Inicial	Per. Final	Data Pagto	Meio	Status	Inválido	Isento-IR	Det.PAB/Chq
08/2014	R\$	3.443,56	01/08/2014	31/08/2014	02/09/2014	CCF	Pago	Não	<input checked="" type="checkbox"/>	

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OP: 416802 - GUARUS RJ - 4120

Ocorrência: Pagamento Efetivado

Data Cálculo: 14/08/2014

Origem: MACIÇA

Validade Início: 02/09/2014

Validade Fim: 31/10/2014

Código	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	2.869,63
104	VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO	1.434,81
202	PENSAO ALIMENTICIA - DEBITO	573,92
210	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE 13. SALARIO	286,96

Voltar



DATAPREV

MPS | INSS |
INTRAPREV |

**SDC - Sistema de Dados
Corporativos**
Módulo de Consulta - versão 3.5

Fl. 190
2022.0000587
DPF/GOY/RJ

DTPNet | Ouvidoria

TABELA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS

Código do Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Código CAR:	10441206
Sinônimo:	416802		
Agência:	4120-3 - GUARUS RJ - 4120		
CNPJ:	00360305/4120-54		
Endereço:	RUA DOUTOR ANDRE LUIZ 40/44	CEP:	28080-460
Bairro:	PARQUE JARDIM CARIOCA		
Município:	17010 - CAMPOS DOS GOYTACAZES		
Microrregião associada:	170932	Tipo:	APS Complementar
		Município:	17010 - CAMPOS DOS GOYTACAZES

Voltar

Mensagem

0002 - ORGAO PAGADOR ATUALIZADO

0003 - NUMERO DA CONTA DE DEPOSITOS ATUALIZADO

 Voltar

FI. 193
2022.0000587
33F/GOY/RJ

NB: 42 / 084.109.177-3

Situação: Ativo

DIB: 03/05/1991

OL Mantenedor: 17.021.030

Data Ocorrência	Motivo Ocorrência	Mensagem
02/08/2021	1 - TBM	Solicitacao de TBM
07/05/2021	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 10 92 178 66
03/12/2018	14 - PAB - INCLUSAO	REEMISSAO DE PAB FACE NPG NO HISCRE NO PERIODO ATENDENDO SIPPS 474904227
26/04/2018	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 189 25 128 209
05/01/2018	14 - PAB - INCLUSAO	PAB FACE NPG NO HISCRE NO PERIODO
05/05/2017	1 - TBM	SEGURADO INTERNADO SCASA SAO LUIZ AV GEN GURJAO 533 CAJUTENDO SUA FELI
21/03/2017	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 177 98 72 119
15/03/2017	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 179 180 93 9
01/02/2017	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 179 180 92 201
11/08/2014	99 - OUTROS	O SEGURADO SOLICITOU A TRANSFERENCIA DE OP E APRESENTOU A CARTA EMPRESA SOLICITANDO DESVINCULAMENTO DO CONVENIO
12/12/2016	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 186 212 146 66
16/05/2016	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 177 100 74 136
22/05/2015	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 177 100 84 143
22/05/2015	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 177 100 84 143
15/12/2014	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 177 100 87 245
20/11/2014	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET IP 177 127 107 74
25/09/2014	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET 177 127 106 46
11/08/2014	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET 186 218 132 98
11/01/2012	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET 187 108 155 209
11/01/2012	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET 187 108 155 209
05/01/2007	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET 200 225 159 49
05/12/2006	13 - ATUCAD	ATUALIZADO VIA INTERNET 200 220 221 124

FI. 194
2022.0000587
33F/GOY/RJ

NB: 42 / 084.109.177-3

Situação: Ativo

DIB: 03/05/1991

OL Mantenedor: 17.021.030

Histórico de Transferências (HISTRF)

19/02/2024 às 16:32:30

Benefício

OL Atual: 17.021.030

OR Atual: 66736-9

C/C Atual: 0002039826

Competência	OL Anterior	OR Anterior	C/C Anterior	Tipo
07/2022	17.021.090	66736-9		2 - TBM
08/2022		74668-5	0000119822	1 - TBB
10/2021		55312-4		2 - TBM
08/2021		55312-4		2 - TBM
07/2021	17.021.180	83030-2		2 - TBM
04/2017	17.001.020	41680-2	22915 8	2 - TBM
07/2014		41313-2		2 - TBM
05/2008	17.021.020	41357-4		1 - TBB
11/2001	17.021.030			1 - TBB
07/1999		15767-7	0000000000	1 - TBB

Respostas Ofício 1192273/2023

- a) Sim, foi realizada a alteração de Banco e automaticamente a retirada do Convênio do Banco Brasil, conforme solicitação das folha 6 do processo em anexo;
- b) Mediante procuração com reconhecimento de firma de João José Siqueira;
- c) Não possuímos a original, mas somente a cópia autenticada por servidora, Eliana dos Santos Silva. A cópia do processo completo segue em anexo;
- d) Sendo um fato ocorrido há quase 10 anos, não temos como confirmar se o outorgante compareceu ao agendamento juntamente com o outorgado. Geralmente, quando se é utilizada a procuração, o outorgante não comparece ao agendamento. Quanto aos registros das câmeras de segurança, a empresa de vigilância (prestadora de serviços da época) pode prestar melhores esclarecimentos quanto a arquivos de gravação ou foto;
- e) Estes dados constam na própria procuração que segue em anexo;
- f) Em consulta aos nossos sistemas (SIPPS e GET), não foi localizado qualquer requerimento desta espécie.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SAE - Sistema de Agendamento Eletrônico**Comprovante do Agendamento**

Data Agendada:	11/08/2014	Hora:	15:15
-----------------------	-------------------	--------------	--------------

APS:	17001020 - Agência da Previdência Social
Endereço APS:	Rio de Janeiro-Centro
Bairro:	Av. Marechal Floriano, 199
Município:	Centro
	Rio de Janeiro

Nome:	Joao Jose Siqueira
Número do Benefício:	0841091773
Serviço:	Alteração/inclusão de Conta Bancária
Data de Solicitação:	07/08/2014 Hora: 13:05
Código do agendamento:	1771350450

- * O atendimento só será realizado para o titular do NIT ou ao seu representante devidamente documentado.
- * Seu pedido será analisado no ato do atendimento.
- * Não esqueça de levar todos os documentos necessários.
- * Caso não seja possível seu comparecimento na data e horário agendados, você deve ligar 135 para cancelar ou remarcar seu atendimento.
- * Será permitido remarcar/cancelar este agendamento uma única vez pela Central 135.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

PROCURAÇÃO

A CARGO DO INSS	
CÓDIGO DA UNIDADE	E/NB
RUBRICA E CARIMBO DO CHEFE DA UNIDADE	

compre o original 00910672

Nome completo do Segurado/Pensionista JOAO JOSE SIQUEIRA		
Nacionalidade BRASILEIRO	Estado Civil CASADO	Identidade 804393684-IFP-07/04/1977
CPF 048.822.457.87	Profissão APOSENTADO	
Residente na (Rua/Av./Praça) DR RAUL ABOIT ESCOBAR 241-B2-AP 303		
Nº 241	Complemento B2-AP 303	Bairro P.CALIFORNIA
Cidade CAMPOS DOS GOYTACAZES	Estado RJ	

Nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) Sr(a): (Preencher com o nome completo do Procurador)

Nome completo do Procurador(a) PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA		
Nacionalidade BRASILEIRA	Estado Civil CASADO	Identidade 04665145-1-DETRAN/RJ
CPF 731.535.247-34	Profissão BACHAREL EM DIREITO	
Residente na (Rua/Av./Praça) DR RAUL ABOIT ESCOBAR 241		
Nº 241	Complemento B2-AP 303	Bairro P.CALIFORNIA
Cidade CAMPOS	Estado RJ	

A quem confere poderes especiais para representá-lo perante o INSS, bem como usar de todos os meios legais para o fiel cumprimento do presente mandato, por encontrar-se:

☒ Incapacitado de locomover-se

☐ Ausente

Indicar o prazo da ausência (mês/ano) e, em caso de viagem ao exterior, indicar o país de destino.

Com fins específicos de:

☒ Receber mensalidades de benefícios, receber quantias atrasadas e firmar os respectivos recibos.

...er benefícios, revisão e interpor recursos.

...querimentos diversos

...al e Data

CAMPOS/RJ., 16 DE JULHO DE 2014

Assinatura do Segurado / Pensionista

6º OFÍCIO

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE NOTAS
RUA CARLOS DE LACERDA, 42 - CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - TEL.: (22) 2725-0152

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE: JOAO JOSE SIQUEIRA*****

EMOL: 4,40 FUNDOS: 1,45 TOTAL: 5,85 EM TESTEM DA VERDADE
CONF. POR *****CAMPOS, 05 DE AGOSTO DE 2014
EAKV41968 YSE *****VILMAR COSTA RIBEIRO - ESCRIVENTE
Consulte em <https://www3.tiririus.br/sitepublico>

confere
C/origina
07/08/2014

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO
Vilmar Costa Ribeiro
Escrivente Substituto
Matrícula nº 94/5101

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS

Rua do Acre, 28 - Centro - RJ - Tel.: (21) 2253-3459 - Tabelião Aloir Melchades de Souza

Reconheço o SINAL PUBLICO de:

VILMAR COSTA RIBEIRO.....

Selo(s): EALB78422-ZUH

Consulte em <https://www3.tiririus.br/sitepublico>

Rio de Janeiro, 11/08/2014 Selo(s): B.97/38% TJ+FUNDOS: 739

ELAINE DA SILVEIRA DO NASCIMENTO Mat:94-7948 Total: 5,70



Formulários Solicitados pela Previdência Social - BENEFÍCIO

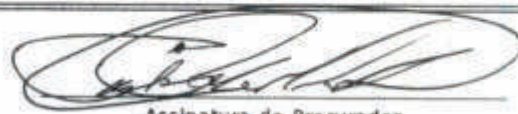
4
Fl. 199
2022.0000587
BPF/GOY/RJ

TERMO DE RESPONSABILIDADE

elo presente Termo de Responsabilidade, comprometo-me a comunicar ao INSS qualquer evento que possa anular a presente procuração, no prazo de trinta dias, a contar da data que o mesmo ocorra, principalmente o óbito do segurado/pensionista, mediante apresentação da respectiva certidão. Estou ciente que o descumprimento do compromisso ora assumido, além de obrigar a devolução de importâncias recebidas indevidamente, quando for o caso, sujeitar-me-á às penalidade previstas nos artigos 171 e 299, ambos do Código Penal.

Local e Data

CAMPOS/RJ., 16/07/2014



Assinatura do Procurador

CÓDIGO PENAL

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou manter alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar, obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

conferir
original
28/9/06

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA

DOC. IDENTIDADE / CÓD. ENDER. / UF
04665145101CB3

CPF
731.535.247-34

DATA NASCIMENTO
09/07/1962

PRIMEIRO
JOAO JOSE SIQUEIRA

SOBRENOME
JOZELIA COZENDEY SIQUEIRA

PERMISSÃO
A1

CAT. HAB.
A1

Nº REGISTRO
04375914570

VALIDADE
25/03/2018

DT. HABILITAÇÃO
11/08/1980

REMARKS
A

LOCAL
CAMPOS GOYTACAZES, RJ

DATA EMISSÃO
28/03/2013

ASSINATURA DO DETRAN
Fernando Frety

DETRAN RJ (RIO DE JANEIRO)

VALIDADE EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
765762544

PROIBIDO PLASTIFICAR
765762544

Confere
original
09/10/672

6

Fl. 201
2022.0000587
DPF/GOY/RJ



PREVI / GEBEN – 2014/002520.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2014.

AO
INSS – AG. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sr. Gerente,

BENEFÍCIO INSS: 42 / 84.109.177-3

Informamos que conforme convênio celebrado entre o Banco do Brasil e o INSS com interveniência da PREVI, ficou estabelecido ser opcional a permanência do benefício no Convênio.

Sendo assim, pedimos atender a solicitação do segurado e transferir o pagamento do benefício em referência, visto que é do interesse do segurado receber fora de convênio.

Pedimos ainda, que tão logo a transferência seja efetuada, seja comunicada à PREVI, através do e-mail geben@previ.com.br ou por outro meio, para que providências sejam tomadas a fim de evitar duplicidade de pagamento e necessidade de cobrança posterior.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Paulo César S. da Costa".

Paulo César S. da Costa
Gerente de Núcleo e. e.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Carla Andrade".

Carla Andrade
Assistente Técnico

4.898.580-5



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AUTORIZAÇÃO

PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EM CONTA CORRENTE

Eu, NOÃO JOSÉ SIQUEIRA pela presente, autorizo o
INSS a creditar os valores do meu Benefício nº 084509177-3
em minha conta corrente número nº 22915-8, Agência nº 4120
_____, do Banco CAIXA ECONOMICA código sinônimo _____.

Autorizo também o INSS a promover o estorno de qualquer valor que porven-
tura venha a ser creditado indevidamente em minha conta corrente.

Declaro estar ciente que posso cancelar esta autorização a qualquer momen-
to, por escrito.

Campos, 08/08/2014
Local e data

[Assinatura]
Assinatura

[Assinatura]
Carimbo do gerente bancário

assinatura e carimbo do gerente bancário

QUALIFICAÇÃO CIVIL
 Nome: João José Siqueira
 Loc. Nat: Munic de Campos
 Data: 05 02 1939
 Estado: Antônio José de Siqueira
 e Eulza Sônia Siqueira
 Est. Civil: Casado
 Dis. N.º: 3619
 Fls. 75
 B. 18
 Reg. Civil: 14º Dist
 Data doc: de Campos
 Situação: 3ª. Catég.
 N.º: 121066
 Origem: 1ª RM, 2ª SM, R. F.
 Naturalizado: Não
 Em

ESTRANGEIROS

Exonerado ao Brasil em
 Data: 26 06 1989
 DRT: Campos
 Assinatura do Funcionário: Sernallu

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
 (Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
 Doc
 Nome
 Doc
 Nome
 Doc
 Est. Civil
 Doc
 Est. Civil
 Doc
 Nascimento
 Doc

FL 208
 2022.0000587
 DPP/GOV/RJ

conferir original
 09/10/64

A CARTEIRA PROFISSIONAL

O principal defensor dos interesses do trabalhador é o próprio trabalhador. Sem sua participação nenhuma conquista é legítima e duradoura.

A Carteira de Trabalho, que a lei instituiu para proteger o trabalhador e documentar a história de sua vida no emprego, é uma dessas conquistas.

Compete ao trabalhador zelar pela sua posse e integridade para que dela faça uso, quando necessário, na obtenção de direitos que a lei consagrou.

Murillo Macêdo

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

034.RJ

Série

2877

Numero



Polegar Direito



João José Siqueira

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador Banco do Brasil S.A.

Empregador

Rua Tereza da Luz Nº 5

Rua Nº

Município Itaboraí RJ

Município Est

Esp. do estabelecimento Banco

Esp. do estabelecimento

Cargo Auxiliar

Cargo

CBO nº

CBO nº

Data admissão 26 de maio de 19 63

Data admissão de de 19

Registro nº Fls/Ficha

Registro nº Fls/Ficha

Remuneração especificada Ver pag 56

Remuneração especificada

BANCO DO BRASIL S.A. - Campos (RJ)

[Assinaturas e rubricas]
Ass. do empregador ou a rgo. c/ test.

Ass. do empregador ou a rgo. c/ test.

10
20

10
20

Data saída 02 de MAIO de 19 81

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rgo. c/ test.

Ass. do empregador ou a rgo. c/ test.

10
20

10
20

Confere original 09106+2

REGISTRO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS

DEPENDENTES

Est. Civil	Id.	Out. T. (mãe, pai)

CARTEIRAS ANTERIORES

Número	Série	Data da Entrega
79901	126º	25-03-88





DATAPREV

MPS | INSS
INTRAPREV

**SDC - Sistema de Dados
Corporativos**
Módulo de Consulta - versão 3.5

DTPNet | Ouvidoria

TABELA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS

Código do Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Sinônimo:	416802	Código CAR:	10441206
Agência:	4120-3 - GUARUS RJ - 4120		
CNPJ:	00360305/4120-54		
Endereço:	RUA DOUTOR ANDRE LUIZ 40/44		
Bairro:	PARQUE JARDIM CARIOCA	CEP:	28080-460
Município:	17010 - CAMPOS DOS GOYTACAZES		

Microrregião associada:	170932	Tipo: APS Complementar	Município: 17010 - CAMPOS DOS GOYTACAZES
--------------------------------	--------	-------------------------------	---

Voltar

11

Fl. 206
2022.0000587
DPF/GOY/RJ



Confirma
c/qui's
09/10/2022

MPAS/INSS Sistema Unico de Beneficios DATAPREV 11/08/2014 15:13:44

INFBEN - Informacoes do Beneficio

Fl. 207
2022.0000887
DPR/GOV/RJ

Acao

Inicio Origem Desvio Restaura Fim

NB 0841091773 JOAO JOSE SIQUEIRA Situacao: Ativo - Origem PA
CPF: 048.822.457-87 NIT: 1.670.931.215-2 Ident.: 804393684 RJ

OL Mantenedor: 17.0.01.020 Posto : APS RIO DE JANEIRO-CENTRO PRISMA
OL Mant. Ant.: 177.260.01 Banco : 998 INSS/CONVENIOS
OL Concessor : 17.0.21.030 Agencia: 413132 PREVI-CAIXA DE PREVID.F

Nasc.: 05/02/1939 Sexo: MASCULINO Trat.: 13 Procur.: NAO RL: NAO
Esp.: 42 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO Qtd. Dep. Sal.Fam.: 00
Ramo Atividade: BANCARIO Qtd. Dep. I. Renda: 01
Forma Filiacao: DESEMPREGADO Qtd. Dep. Informada: 00
Meio Pagto: CCL - CONTA-CORRENTE LISTAGEM Dep. para Desdobr.: 00/00
Situacao: ATIVO Dep. valido Pensao: 00

APR. : 0,00 Compet : 07/2014 DAT : 03/05/1991 DIB: 03/05/1991
MR.BASE: 2.869,63 MR.PAG.: 2.869,63 DER : 08/05/1991 DDB: 27/05/1991
Acompanhante: NAO Tipo IR: ISENT0 DIB ANT: 03/05/1991 DCB: 00/00/0000

Window SISBEN/1 at DTPRJCV3

Luis Henrique Toledo Gandra

De: THIAGO DA FONSECA ARAUJO <thiago.fonseca@inss.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 26 de março de 2024 14:37
Para: Luis Henrique Toledo Gandra
Assunto: Resposta ao Ofício nº 1192845/2023 - Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Senhor Escrivão de Polícia Federal,

Em resposta ao Ofício nº 1192845/2023 - DPF/GOY/RJ, Referência: 2022.0000587-

DPF/GOY/RJ informamos que o Portal único gov.br foi instituído pelo DECRETO Nº 9.756, DE 11 DE ABRIL DE 2019 e que os sistemas gov.br são geridos pelo Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digital.

Embora o INSS tenha acesso ao Balcão de senha gov.br, por meio do acesso <https://balcao.acesso.gov.br/>, neste ambiente não dispomos das informações solicitadas nos itens a) a g) do Ofício.

Quanto ao sistema de senha utilizado pelo INSS antes da unificação com o gov.br, foi descontinuado e não constam tais registros no INSS.

Atenciosamente,

THIAGO DA FONSECA ARAÚJO

Gerente de APS - Matrícula 1564190
APS Campos dos Goytacazes Treze de Maio
OL: 17021180





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1192845/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Gerente Executivo
INSS em Campos dos Goytacazes
Praça Santíssimo Salvador, 45
Centro - Campos dos Goytacazes
CEP: 28010000
E-mail: peticionamento.gexcgt@inss.gov.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que informe, no prazo de 30 dias, se no período de 01/01/2018 a 04/08/2022:

a) Houve pedido de alteração de senha ou inserção de novos dados na plataforma meu INSS do aposentado JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87?

b) Quais os dados alterados e inseridos?

c) Em quais datas foram realizadas as alterações?

d) Foi realizado pedido de recuperação de senha? Se sim, qual o e-mail utilizado para recuperar as senhas?

e) quais os IP's utilizados para realizar as alterações ou recuperar as senhas?

f) Houve pedido de cancelamento de atendimento no período? Se sim, foi alegado alguma justificativa? Qual o IP identificado nestes pedidos de cancelamento de atendimentos?

g) Para alteração dos dados na plataforma, foi utilizado algum procedimento de conferência da pessoa que executava a alteração, como a remessa de "selfie", ou apresentação de documentos, como procurações que autorizasse terceiros a realizar a tarefa? Se sim, remeta os espelhos das fotos, assim como cópia dos documentos apresentados.

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 11h27, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 20cd4de6d4b3096fbc4ee8a6844981cb18b8def

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: sexta-feira, 24 de março de 2023 11:33
Para: 'EquipeRJ de Peticao da APSCGT'; 'GEXRJ Campos dos Goytacazes'
Assunto: POLÍCIA FEDERAL - IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1192845/2023
Anexos: Ofício nº 1192845_2023.pdf

Bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587- DPF/GOY/RJ, encaminho o Ofício nº 1192845/2023 para cumprimento.

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Escrivão de Polícia Federal.

NUCART/DPF/GOY/RJ.

Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.

Contato: (22) 2726-8731.





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1192273/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 24 de março de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Chefe
Gerência Executiva do INSS - RJ/CENTRO
Centro - Rio de Janeiro
CEP: 20030000
E-mail: gexrj@inss.gov.br; sgbenrj@inss.gov.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que informe, no prazo de 30 dias, as seguintes informações:

a) No ano de 2014, foi alterado o recebimento do benefício de JOAO JOSE SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87, da instituição financeira Banco do Brasil, conta 48985805, agência 0051, Centro, Campos dos Goytacazes, para a Caixa Econômica Federal conta 00022915-8, agência 4120, Guarus, Campos dos Goytacazes?

b) Como foi realizada a alteração, foi mediante procuração ou o próprio titular realizou a alteração?

c) Caso tenha sido mediante procuração, possui ela em original? Se sim remeta a esta autoridade policial para fins de perícia. Se não, possui cópia do documento, que verificando este, remeta a cópia a este DPF?

d) Caso a alteração foi realizada mediante procuração, no dia do ato, outorgante e outorgado se faziam presente? Possui gravação ou fotos do momento do ato?

e) Caso a alteração foi realizada mediante procuração e a instituição não possua nem original, nem cópia, foi coletado dados acerca do outorgante e outorgado, como nomes, endereços, poderes conferidos, cópia dos documentos, cartório que reconheceu as firmas ou onde foi lavrado o documento, etc?

f) Houve algum tipo de contestação por parte de terceiros, principalmente pela senhora ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA, alegando possível fraude na alteração e recebimento da aposentadoria? Se sim, foi instaurado algum procedimento administrativo, que em caso positivo, requisita-se a remessa de cópia do procedimento.

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 24/03/2023, às 11h18, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 73190e76fbc8b77674f4355edeb16d8a89e5668

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: sexta-feira, 24 de março de 2023 11:18
Para: 'sgbenrj@inss.gov.br'; 'gexrj@inss.gov.br'
Assunto: POLÍCIA FEDERAL - IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1192273/2023
Anexos: Ofício nº 1192273_2023.pdf

Bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, encaminho o Ofício nº 1192273/2023 para cumprimento.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

LUÍS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Escrivão de Polícia Federal.

NUCART/DPF/GOY/RJ.

Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ.

Contato: (22) 2726-8731.





POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1951172/2024 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de maio de 2024.

Aos(Às) Senhores(as)
Diretores(as) das empresas
CLARO (oficios.doc@claro.com.br / oficios.juridico@claro.com.br)
OI (qsoi@oi.net.br / PP-AcoesRestritasPlantao@oi.net.br)
VIVO (ordens.sigilo.br@telefonica.com / sittel.br@telefonica.com)
TIM

Assunto: Requisição de Dados Cadastrais

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Senhor(a) Diretor(a),

Visando instruir investigação consubstanciada no IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, requisito de Vossa Senhoria, nos termos do Art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.830/2013, Artigo 15 da Lei nº 12.850/2013 e Art. 10, § 3º, da Lei nº 12.965/2014, nos sejam fornecidos, no prazo de 02 dias úteis, os dados cadastrais das seguintes linhas telefônicas: **(22) 99829-1813, (22) 99829-1734, (22) 1732528, entre o período de 01/01/2019 a 04/08/2022;**

As informações requisitadas deverão ser encaminhadas para o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br.

Registra-se, por fim, que o descumprimento da presente requisição poderá ensejar a responsabilização pela prática do delito previsto no artigo 21 da Lei nº 12.850/2013, e que eventual comunicação do presente pedido aos usuários, além de causar prejuízos à diligência em andamento, poderá ensejar a responsabilização pela prática do delito previsto no artigo 2º, § 1º, do mesmo diploma legal.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 14/05/2024, às 14h37, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 528e6dd18e1e1d0727b04f8b97ec24692e19467a

Documento eletrônico assinado em 14/05/2024, às 16h04, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 96525fe7354e8848a42da45aa587fd292e387c36

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: terça-feira, 14 de maio de 2024 18:28
Para: oficios.doc@claro.com.br; qsoi@oi.net.br; ordens.sigilo.br@telefonica.com; graop@timbrasil.com.br; graop_oficios@timbrasil.com.br
Assunto: IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1951172/2024
Anexos: Ofício nº 1951172_2024.pdf

Prezado (a), bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587- DPF/GOY/RJ, encaminho o Ofício nº 1951172/2024 para cumprimento.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

	<div>LUÍS HENRIQUE T. GANDRA <i>Escrivão de Polícia Federal</i></div> <div><i>NUCART/DPF/GOY/RJ</i> <i>Delegacia de Polícia Federal em</i> <i>Campos dos Goytacazes/RJ</i></div> <div><i>Contato: (22) 2726-8731</i></div> <div><i>E-mail: luis.lhtg@pf.gov.br</i></div>
--	--

Luis Henrique Toledo Gandra


De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: terça-feira, 14 de maio de 2024 18:28
Para: oficios.doc@claro.com.br; qsoi@oi.net.br; ordens.sigilo.br@telefonica.com; graop@timbrasil.com.br; graop_oficios@timbrasil.com.br
Assunto: IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1951172/2024
Anexos: Ofício nº 1951172_2024.pdf

Prezado (a), bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587- DPF/GOY/RJ, encaminho o Ofício nº 1951172/2024 para cumprimento.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

	LUÍS HENRIQUE T. GANDRA <i>Escrivão de Polícia Federal</i>	<i>NUCART/DPF/GOY/RJ Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ</i>
		<i>Contato: (22) 2726-8731</i>
		<i>E-mail: luis.lhtg@pf.gov.br</i>



São Paulo 16 de Maio de 2024

Ao Exmo.(a) Sr.(a) DELEGADO DE POLÍCIA
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CAMPO DOS GOYTACAZES - DPF/GOY
/RJ
CAMPOS DOS GOYTACAZES - Rio de Janeiro
Dr.(a) MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR

ID nº. 24.1835580

Ofício nº: 1951172/2024
Referencia: 2022.0000587

A Claro S.A., em atenção ao Ofício em epígrafe, vem manifestar-se nos seguintes termos:

Após pesquisas realizadas em nossos sistemas, constatou-se que a linha (022) 99829-1813 / (022) 99829-1734 não está habilitada nesta Operadora, razão pela qual fica prejudicada a apresentação dos respectivos dados cadastrais.

A consulta a respeito das operadoras detentoras das linhas telefônicas pode ser realizada por meio do site da ABR Telecom - Entidade Administradora da Portabilidade Numérica do Brasil (<http://consultanumero.abrtelecom.com.br>).

O número de linha telefônica apresentada (22 1732528) encontra-se incompleto ou inválido, razão pela qual faz-se necessário o encaminhamento do referido dado retificado para viabilizar a realização de pesquisas para o fornecimento das informações requisitadas.

Sendo o que havia a informar, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional, apresentando, desde já, votos de elevada estima e consideração.

Em tempo, solicita-se que todas as requisições de quebra de sigilo de dados cadastrais, telefônicos e das comunicações de clientes das bases Claro, NET, Claro NXT ou Embratel sejam enviadas exclusivamente ao setor de Gestão de Ofícios, por meio de endereço eletrônico **oficios.doc@claro.com.br**. Assim que recebido, é enviada mensagem de confirmação automática e não é necessário enviar o documento original.



CONFIDENCIAL

Número Solicitação: 5068212
Número Protocolo: 140317/2024
Número Processo:

Relatório de Cadastro por (Linha): 5522998291734
Período de Pesquisa: 01/01/2019 00:00:00 até 04/08/2022 23:59:59 (Horário de Brasília)

EVENTOS DE PORTABILIDADE

NÚMERO DA LINHA:	5522998291734		
DATA DO EVENTO:	18/12/2019 12:02:02	NÚM. PROTOCOLO:	.
OPERADORA ORIGEM:	.	OPERADORA DESTINO:	TIM

DADOS CADASTRAIS

NÚMERO DA LINHA:	5522998291734		
TIPO DA LINHA:	PRÉ-PAGO		
STATUS ATUAL:	Ativo		
DATA STATUS:	11/05/2024 09:46:40		
DATA INÍCIO VÍNCULO:	08/11/2019 08:12:06		
DATA CADASTRO:	02/05/2020 00:00:00		
DATA FIM VÍNCULO:	.		
NOME:	Gregório da Silva Cabral		
TIPO DO CLIENTE:	COR	CPF/CNPJ:	097.345.727-92
SEXO:	MASCULINO	TIPO DOCUMENTO:	Carteira de Identidade
DATA NASCIMENTO:	13/06/1983	NÚM. DOCUMENTO:	09734572792
NACIONALIDADE:	Brasil	DATA EMISSÃO:	10/01/2000
TELEFONE CONTATO:	22998291734	PAÍS EMISSOR:	SSP
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AGRIPINO FRANCISCO MARTINS, 159, CENTRO	CIDADE/UF - CEP RESIDENCIAL:	MACAE/RJ - 27913-370

TIM S/A
Rua Alexandre de Gusmão, 29 BL C, CEP: 09111-310
Santo André – SP
+55 11 4251-6633



CONFIDENCIAL

Número Solicitação: 5068212
Número Protocolo: 140317/2024
Número Processo:

ENDEREÇO FATURA:	AGRIPINO FRANCISCO MARTINS, 159, CENTRO	CIDADE/UF - CEP FATURA:	MACAE/RJ - 27913-370
------------------	---	-------------------------	----------------------

NÚMERO DA LINHA:	5522998291734		
TIPO DA LINHA:	PRÉ-PAGO		
STATUS ATUAL:	Ativo		
DATA STATUS:	11/05/2024 09:46:40		
DATA INÍCIO VÍNCULO:	08/11/2019 08:12:06		
DATA CADASTRO:	18/12/2019 14:30:22		
DATA FIM VÍNCULO:	.		
NOME:	GREGÓRIO DA SILVA CABRAL		
TIPO DO CLIENTE:	CON	CPF/CNPJ:	097.345.727-92
SEXO:	MASCULINO	TIPO DOCUMENTO:	.
DATA NASCIMENTO:	13/06/1983	NÚM. DOCUMENTO:	.
NACIONALIDADE:	BRASIL	DATA EMISSÃO:	.
TELEFONE CONTATO:	.	PAÍS EMISSOR:	.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AGRIPINO FRANCISCO MARTINS, 159, AGRIPINO FRANCISCO MARTINS	CIDADE/UF - CEP RESIDENCIAL:	MACAE/RJ - 27913-370
ENDEREÇO FATURA:	.	CIDADE/UF - CEP FATURA:	.

NÚMERO DA LINHA:	5522998291734
TIPO DA LINHA:	PRÉ-PAGO
STATUS ATUAL:	Ativo
DATA STATUS:	11/05/2024 09:46:40
DATA INÍCIO VÍNCULO:	08/11/2019 08:12:06
DATA CADASTRO:	08/11/2019 08:12:06

TIM S/A
Rua Alexandre de Gusmão, 29 BL C, CEP: 09111-310
Santo André – SP
+55 11 4251-6633



CONFIDENCIAL

Número Solicitação: 5068212
Número Protocolo: 140317/2024
Número Processo:

DATA FIM VÍNCULO:	.		
NOME:	GREGÓRIO DA SILVA CABRAL		
TIPO DO CLIENTE:	CON	CPF/CNPJ:	097.345.727-92
SEXO:	MASCULINO	TIPO DOCUMENTO:	RG
DATA NASCIMENTO:	13/06/1983	NÚM. DOCUMENTO:	09734572792
NACIONALIDADE:	BRASIL	DATA EMISSÃO:	10/01/2000
TELEFONE CONTATO:	.	PAÍS EMISSOR:	SSP
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AGRIPINO FRANCISCO MARTINS, 159, CENTRO	CIDADE/UF - CEP RESIDENCIAL:	MACAE/RJ - 27913-370
ENDEREÇO FATURA:	.	CIDADE/UF - CEP FATURA:	.

SEGREDO DE JUSTIÇA

"Esta correspondência se destina exclusivamente ao destinatário abaixo identificado e contém informações protegidas pelo sigilo judicial e da correspondência postal. Se o leitor desta mensagem não é seu destinatário, notifica-se, desde já, que sua reprodução, distribuição e divulgação estão proibidas e sujeitas às penas da lei."

Fl. 222

Processo 5000870-13.2022.4.02.5103/RJ
DPF/GOY/RJ

São Paulo, 15/05/2024

CT - 155217/2024 TBRA - VIVO SP

REF: 2022.0000587



Exmo(a) Sr(a).

Dr.(a) MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR

Delegado da Delegacia De Polícia Federal da Comarca de Campos
Dos Goytacazes/RJ

luis.lhtg@pf.gov.br

REF.OF. 1951172/2024

Processo: 2022.0000587

Meritíssimo(a) Juiz(a) ou Promotor(a) ou Delegado(a),

TELEFÔNICA BRASIL S.A., em atenção ao ofício em epígrafe, vem apresentar o resultado das pesquisas requisitadas, considerando o período indicado no Ofício.

Caso não tenha sido indicado período de interesse, abaixo se encontram os dados relativos ao último ciclo de ativação do terminal.

```
* ----- *
*                                     PARÂMETRO(S) DE CONSULTA                                     *
*                                                                                                     *
* NÚMERO DA LINHA: (22) 99829-1813                                                                 *
* ----- *

* NÚMERO DA LINHA:.....(22) 99829-1813 *
* CLIENTE:.....JULIA MARTINS RIBEIRO DE SOUSA *
* CPF:.....186.445.287-00 *
* ENDEREÇO:.....TRAVESSA CAMPISTA, 2 TRAVESAO D *
* BAIRRO:.....PQ GUARUS *
* CEP:.....28.010-000 *
* MUNICÍPIO:.....CAMPOS DOS GOYTACAZES *
* ESTADO:.....RJ *
* MODALIDADE:.....POS *
* SITUAÇÃO:.....ATIVO *
* DATA HABILITAÇÃO:.....28/01/2014 *
* ..... *

```

Vem esclarecer que a linha (22)99829-1734 não se encontra habilitada nesta prestadora no período solicitado, razão pela qual está prejudicado o fornecimento de informações.

A consulta a respeito das prestadoras detentoras de números telefônicos pode ser realizada no site da empresa ABR Telecom (<http://www.abr.net.br/entidadeadministradora>).



Novo endereço Portal Jud <https://portaljud.vivo.com.br>

CONFIDENCIAL

As informações contidas neste documento são confidenciais e para uso exclusivo de seus destinatários.

Rua Dr. Fausto Ferraz, 172
3º andar - Bela Vista
01333-030 São Paulo - SP
Telefone: 0800 770 8486

CT - 155217/2024 TBRA - VIVO SP

SEGREDO DE JUSTIÇA

*Esta correspondência se destina exclusivamente ao destinatário abaixo identificado e contém informações protegidas pelo sigilo judicial e da correspondência postal. Se o leitor desta mensagem não é seu destinatário, notifica-se, desde já, que sua reprodução, distribuição e divulgação estão proibidas e sujeitas às penas da lei. FI. 223
2024.01.05 15:587
DPF/GOY/RJ

Vem informar a V.Exa. que o número (22) 1732528 ora indicado, não corresponde a um número de linha válido(a), impossibilitando a execução da pesquisa solicitada.

Vem informar que está prejudicado em parte o atendimento da requisição em razão do decurso do prazo legal de guarda dos dados (5 anos).

O endereço de e-mail para envio de ofícios que requisitem quebra de sigilo é: ordens.sigilo.br@telefonica.com.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição, para os esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Divisão de Serviços Especiais



Novo endereço Portal Jud <https://portaljud.vivo.com.br>

CONFIDENCIAL

As informações contidas neste documento são confidenciais e para uso exclusivo de seus destinatários.

Rua Dr. Fausto Ferraz, 172
3º andar - Bela Vista
01333-030 São Paulo - SP
Telefone: 0800 770 8486

CT - 155217/2024 TBRA - VIVO SP



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 2015165/2024
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Despacho nº 1929816/2024 - Item 1:

Certifique-se nos autos se os ofícios cuja expedição foi determinada nas fls. 58 e seguintes foram respondidos. Em caso negativo, reiterem-se aqueles para os quais ainda não houve resposta.

CERTIFICO que a resposta ao item 1 foi disponibilizada nas fls. 65-67.

CERTIFICO que quanto ao item 2, foi disponibilizado o Termo de declarações de PAULO ROBERTO COZENDEY SIQUEIRA nas fls.169-171.

CERTIFICO que a resposta ao item 3 foi disponibilizada nas fls 78-80.

CERTIFICO que a resposta ao item 4 foi disponibilizada nas fls 111-121.

CERTIFICO que a resposta ao item 5 foi disponibilizada nas fls 124-156.

CERTIFICO que a resposta ao item 6 foi disponibilizada nas fls 102-104.

CERTIFICO que a resposta ao item 7 foi disponibilizada nas fls 105.

CERTIFICO que a resposta ao item 8 foi disponibilizada nas fls 106-110.

CERTIFICO que a resposta ao item 9 foi disponibilizada nas fls 86 e 158.

CERTIFICO que a resposta ao item 10 foi disponibilizada nas fls 157.

CERTIFICO que a resposta ao item 11 foi disponibilizada nas fls 173-207.

CERTIFICO que a resposta ao item 12 foi disponibilizada nas fls 208.

CERTIFICO que as respostas ao item 13 foram disponibilizadas nas fls 218-223.

Campos dos Goytacazes/RJ, 17 de maio de 2024.

Documento eletrônico assinado em 17/05/2024, às 14h33, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 026b2bfa2848dcbe8d3c95bc301cafb00dfc1d68

Evento 19

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO___18

Data:

21/05/2024 14:51:50

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

19

Evento 20

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

20/08/2024 16:24:24

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

20



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 20 de agosto de 2024.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 20/08/2024, às 16h21, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 540eb259a2446c71d8c24787197bf4a04c953252

Evento 21

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO__20

Data:

22/08/2024 15:12:55

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

21

Evento 22

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

18/11/2024 14:59:34

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

22



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de novembro de 2024.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 18/11/2024, às 14h57, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 3e9e48f65e01d86c1b7ba5428aa49810e706b1b0

Evento 23

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO__22

Data:

19/11/2024 15:35:31

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

23

Evento 24

Evento:

FINALIZADA_TRAMITACAO_DIRETA_ENTRE_MP_E_AUTORIDADE_POLICIAL

Data:

26/11/2024 21:57:56

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

24

Evento 25

Evento:

DISTRIBUIDO_POR_SORTEIO__RJCAM02S_

Data:

26/11/2024 21:57:56

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

25

Evento 26

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO____DISTRIBUIDO_CONFORME_OFICIO_TRF2_OFI_2024_06949

Data:

26/11/2024 21:57:57

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

26

Evento 27

Evento:

CONCLUSOS_PARA_DECISAO_DESPACHO

Data:

03/12/2024 15:03:12

Usuário:

JRJ14447 - FABIANO XAVIER FONTINATI CORRÊA - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

27

Evento 28

Evento:
DESPACHO

Data:
03/12/2024 15:07:19

Usuário:
JRJ14447 - FABIANO XAVIER FONTINATI CORRÊA - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:
5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:
28



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
2ª Vara Federal de Campos

Praça Santíssimo Salvador, 62, 7º Andar - Bairro: Centro - CEP: 28010-000 - Fone: (22)3054-3223 - WhatsApp institucional: (21)97103-6281 - Email: 02vf-ca@jfrj.jus.br

INQUÉRITO POLICIAL Nº 5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

AUTOR: POLÍCIA FEDERAL/RJ

INDICIADO: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO

Cuida-se de investigação distribuída exclusivamente em observância ao Ofício Circular n.º TRF2-OCI-2024/00326, de 3/10/2024.

Atualizem-se as informações do feito no sistema, se necessário.

Ato contínuo, cadastre-se o regime de tramitação direta, observado o sigilo nível 1.

Registre-se que, de acordo com o art. 222 da Consolidação de Normas da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região, pedidos de medida cautelar e incidentes pré-processuais deverão ser autuados em apartado.

Documento eletrônico assinado por **MARIA ISADORA TIVERON FRIZAO, Juíza Federal Substituta**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510014929196v2** e do código CRC **e7d8f378**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARIA ISADORA TIVERON FRIZAO

Data e Hora: 29/11/2024, às 20:0:8

5000870-13.2022.4.02.5103

510014929196 .V2

Evento 29

Evento:

INICIADA_A_TRAMITACAO_DIRETA_ENTRE_MP_E_AUTORIDADE_POLICIAL

Data:

03/12/2024 15:07:43

Usuário:

JRJ14447 - FABIANO XAVIER FONTINATI CORRÊA - DIRETOR DE SECRETARIA

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

29

Evento 30

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

11/03/2025 12:54:03

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

30



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO N° 362054/2025
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Sirvo-me do presente para registrar minha ciência quanto à redistribuição de carga investigativa realizada por meio do Ofício Circular n° 3/2025/DPF/GOY/RJ, a qual decorre de razões de saúde do Dr. Marco Aurélio.

Diante dessa redistribuição, impõem-se algumas considerações relevantes sobre a atual situação.

Foram redistribuídos aproximadamente 40 Inquéritos Policiais, além de outros procedimentos investigativos, como Notícias de Crime (NC) e Notícias de Crime Vinculadas (NCV). Entretanto, verifica-se que todos os procedimentos redistribuídos encontram-se com alerta correicional, uma vez que não tiveram qualquer despacho há mais de 60 dias.

Cumprе salientar que os Inquéritos Policiais são instrumentos que demandam análise criteriosa e rigorosa, especialmente em observância ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal), que impõe a condução das investigações com zelo e respeito aos direitos fundamentais dos investigados.

Ademais, cumpre destacar que este signatário já se encontra responsável por diversas operações policiais em andamento, bem como por outras que ainda serão deflagradas, todas de elevada complexidade, exigindo dedicação integral e extrapolando, por si sós, a jornada ordinária de trabalho.

Soma-se a isso o fato de que esta Autoridade Policial possui férias programadas para o período de 18/02/2025 a 27/02/2025, além de não contar com qualquer tipo de auxílio ou equipe de apoio para a execução de suas atribuições, impossibilitando a delegação de tarefas.

Diante de tais circunstâncias, torna-se evidente a necessidade de um prazo razoável para a análise preliminar e o devido conhecimento dos novos procedimentos investigativos, todos recebidos sob alerta correicional.

Dessa forma, considerando o volume e a complexidade da carga redistribuída, bem como as limitações estruturais e funcionais do DPF/GOY, solicito a concessão de prazo para a leitura e análise da nova carga investigativa, a fim de evitar prejuízos à condução das investigações e à eficiência do serviço prestado por esta unidade.

1. Encaminhe-se ao MPF com pedido de prazo de 90 dias para leitura e conhecimento da carga processual;
2. Aguarde-se em cartório até outro comando.

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de janeiro de 2025.

Documento eletrônico assinado em 30/01/2025, às 15h20, por LORENZO COLODETTI DE MENDONCA CASTELLO, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: a1b8f861eb63c7ebaf462853c52dc0466c99fa32



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 916563/2025
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Considerando o contido no Ofício Circular nº6/2025/DPF/GOY/RJ que determina a distribuição de parte da presente carga investigativa à DPF/NRI/RJ.

1. Redistribua-se ao sr. Dr. chefe da DPF/NRI/RJ: DPF - WANDERSON PINHEIRO DA SILVA - Mat. 10906.

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de março de 2025.

Documento eletrônico assinado em 10/03/2025, às 15h27, por LORENZO COLODETTI DE MENDONCA CASTELLO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 452e3b682817870154de4b2e4ddd6398c47404e6



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de março de 2025.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Também registro que constam em sistema as seguintes diligências pendentes:

Despacho (Comando)	Estado do comando	Data de Criação	Prazo	Comando
12(2)	Aguardando prazo	30/01/2025 15:20:48	16/02/2025	Aguarde-se em cartório até outro comando.
13(1)	Pendente	10/03/2025 15:27:24	17/03/2025	Redistribua-se ao sr. Dr. chefe da DPF/NRI/RJ: DPF - WANDERSON PINHEIRO DA SILVA - Mat. 10906.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 11/03/2025, às 12h47, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 1e132f84e2d68cbd866d2b10bddf6b95366ebf73

Evento 31

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO__30

Data:

13/03/2025 13:24:45

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

31

Evento 32

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

10/06/2025 13:44:29

Usuário:

RAFAEL.RVB - RAFAEL VALIATE BARRETO - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

32



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 1910757/2025
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Prosseguindo na instrução determino:

1. Ao EPF para que certifique nos autos a Resposta ao Ofício nº 1190572/2023 - DPF/GOY/RJ expedido em 24 de março de 2023. Caso ainda não tenha sido encaminhada, reitere-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de maio de 2025.

Documento eletrônico assinado em 13/05/2025, às 15h45, por LAISE FONTANI, Delegada de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 49b27626a23c823892f74cff083cca4fa4c0362c



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1915084/2025 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de maio de 2025.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Juiz(íza)
11ª Vara de Órfãos e Sucessões
E-mail: cap11vos@tjrj.jus.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Sua Excelência,

Em cumprimento à determinação de LAISE FONTANI, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria informações se no âmbito do processo 0001687- 97.2002.8.19.0014, cujas partes são ANA PAULA ALONSO SIQUEIRA e JOSELHA CONZENDEY SIQUEIRA, foi falsificado algum ofício ou outro documento para que fosse desbloqueado a conta bancária de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 e se possui indícios do autor da falsificação.

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 13/05/2025, às 17h23, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: e98b5861e9020a2426e65b0018e6d24999bd3329

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: terça-feira, 13 de maio de 2025 17:24
Para: cap11vos@tjrj.jus.br
Assunto: IPL 2022.0000587 - Ofício nº 1915084/2025
Anexos: Ofício nº 1915084_2025.pdf

Bom dia.

Em cumprimento à determinação de LAISE FONTANI, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do Inquérito, encaminho o Ofício nº 1915084/2025.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

	LUÍS HENRIQUE T. GANDRA <i>Escrivão de Polícia Federal</i>	<i>NUCART/DPF/GOY/RJ Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ</i>
		<i>Contato: (22) 2726-8731</i>
		<i>E-mail: luis.lhtg@pf.gov.br</i>



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 2325229/2025
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Reitere-se o comando 1 do DESPACHO Nº 1910757/2025.

Campos dos Goytacazes/RJ, 5 de junho de 2025.

Documento eletrônico assinado em 05/06/2025, às 13h09, por LAISE FONTANI, Delegada de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: b3242ecfbb8657c7640f62145d150a52887acf84



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 2349506/2025
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Despacho n° 1910757/2025 - Item 1:

Ao EPF para que certifique nos autos a Resposta ao Ofício n° 1190572/2023 - DPF/GOY/RJ expedido em 24 de março de 2023. Caso ainda não tenha sido encaminhada, reitere-se.

CERTIFICO que a resposta ao Ofício n° 1190572/2023 foi disponibilizada nas fls. 102-104, constando a informação de que o Processo n° 0001687-97.2002.8.19.0014, tramita na 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital desde novembro/2014. Sendo assim, em 13/05/2025 encaminhei o Ofício n° 1915084/2025 (fl. 232,233) a referida Vara.

Campos dos Goytacazes/RJ, 6 de junho de 2025.

Documento eletrônico assinado em 06/06/2025, às 14h02, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: afba99d9953edcc65a7eedc424e9d79bdbe6e15c



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO N° 2379701/2025
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

1. Voltem os autos conclusos após recebimento da resposta da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital.

Campos dos Goytacazes/RJ, 9 de junho de 2025.

Documento eletrônico assinado em 09/06/2025, às 16h09, por LAISE FONTANI, Delegada de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: d0a7efc2895189f3f82a689c745a86710210b0b9



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de junho de 2025.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Também registro que constam em sistema as seguintes diligências pendentes:

Despacho (Comando)	Estado do comando	Data de Criação	Prazo	Comando
16(1)	Pendente	09/06/2025 16:09:37	16/06/2025	Voltem os autos conclusos após recebimento da resposta da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 10/06/2025, às 13h43, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 0412dcdd1af2178fb08911f810205f41f854435f

Evento 33

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO__32

Data:

12/06/2025 19:46:09

Usuário:

P1487 - FABIO BRITO SANCHES - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

33

PRM-CAMPOS-MANIFESTAÇÃO-1651/2025



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ

INQUÉRITO POLICIAL 5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

AUTOR: POLÍCIA FEDERAL/RJ

INDICIADO: A APURAR

O Ministério Público Federal concede prazo adicional de 90 dias para prosseguimento da investigação policial.

Campos dos Goytacazes, 11 de junho de 2025.

FABIO BRITO SANCHES
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com login e senha por FABIO BRITO SANCHES, em 12/06/2025 19:46. Para verificar a autenticidade acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacao/documento>. Chave 5eeadeb2.d5cad0f4.d27ceacd.dc8ee801

Evento 34

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

11/09/2025 13:59:47

Usuário:

RAFAEL.RVB - RAFAEL VALIATE BARRETO - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

34



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158 - Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 3321694/2025
2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Despacho nº 2379701/2025 - Item 1:

Voltem os autos conclusos após recebimento da resposta da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital.

CERTIFICO que faço a conclusão, mesmo na ausência de resposta deste item, para cumprimento da determinação do Ofício Circular 8/2025 DPF/GOY/RJ, que determina a conclusão dos IPLs sem despacho superior a 60 dias.

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de agosto de 2025.

Documento eletrônico assinado em 15/08/2025, às 18h31, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 73ab8eb3464460731635c5ddc8948c9d3525cad4



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 3450891/2025
2022.0000587

Prosseguindo, determino:

1. Considerando que até o momento não foi juntada resposta, reiterem-se os termos do Ofício nº 1915084/2025 - DPF/GOY/RJ;
2. Intime-se JULIA MARTINS RIBEIRO DE SOUSA CPF 186.445.287-00.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de Agosto de 2025.

Documento eletrônico assinado em 26/08/2025, às 15h50, por LAISE FONTANI, Delegado(a) de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 3acd0cd9f10701bcd6418f0c324b8c552b8cd3



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158 - Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3535607/2025 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 2 de setembro de 2025.

Ao(À) Senhor(a)
Juiz(a)
11ª Vara de Órfãos e Sucessões
E-mail: cap11vos@tjrj.jus.br

Assunto: Reiteração

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de LAISE FONTANI, Delegado(a) de Polícia Federal e visando instruir os autos do Inquérito Policial 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, **REITERO** a Vossa Senhoria a solicitação contida no Ofício nº 1915084/2025, encaminhado em 13/05/2025, cópia anexa.

Por oportuno informamos o e-mail barreto.rvb@pf.gov.br para contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 02/09/2025, às 13h24, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 22c73691e18ddf2613022592ea141587d0430985

**POLÍCIA FEDERAL****DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ****Endereço: Rua Barão de Miracema, 158 - Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ****MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 3535768/2025****IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ**

Em cumprimento à determinação de LAISE FONTANI, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

JULIA MARTINS RIBEIRO DE SOUSA, natural de Brasil, filho(a) de e SILVANI MARTINS RIBEIRO, nascido(a) aos 22/07/1998, CPF nº 186.445.287-00, residente na(o) NOVA, nº 54, RECANTO DAS CASUARINA, bairro ATAFONA, CEP 28200-000, São João da Barra/RJ, BRASIL

para que compareça à Unidade de Polícia Federal na data e horário abaixo designados, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

Para VIDEOCONFERÊNCIA solicite no WhatsApp (22)2726-8723.

DIA 30/09/2025 15:30 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRASE.

AVISO:

1. Caso deseje confirmar a autenticidade da intimação, acesse o site oficial da Polícia Federal pelo endereço www.pf.gov.br. No site, clique no menu (localizado no canto superior esquerdo) e, em seguida, posicione o mouse sobre a aba "Assuntos". Desça até o final das opções e selecione "Validador de Documentos de Inquérito Policial". Você também pode acessar diretamente pelo link servicos.pf.gov.br/assinatura/. Basta inserir as informações solicitadas para verificar a autenticidade do documento.
2. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.
3. O(A) intimado(a), querendo, poderá comparecer ao ato acompanhado de advogado(a) devidamente habilitado.

Documento eletrônico assinado em 02/09/2025, às 13h32, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 9376fc649b43daea59188a9635322d5806cc9cc8



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158 - Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 3535720/2025

IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 2 de setembro de 2025.

CERTIFICO que enviei ofício de reiteração conforme solicitado.

Itens Enviados	Por Data ▼ ↑
▼ Hoje	
'cap11vos@tjrj.jus.br'	📎
IPL 2022.0000587 - Ofício	13:27
Boa tarde De ordem do DPF	

CERTIFICO que fiz a peça intimação e enviei o comando do despacho ao APF da equipe de investigação para cumprimento.

Documento eletrônico assinado em 02/09/2025, às 14h00, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 9db80d8710a61c1d824fd29141b6c141e8d2e0c

Rafael Valiate Barreto

De: Capital - 11 V. Órfãos e Suc. <cap11vos@tjrj.jus.br>
Enviado em: terça-feira, 9 de setembro de 2025 12:08
Para: Rafael Valiate Barreto
Cc: 1ª Vara Especializada em Pessoas Idosas
Assunto: RE: IPL 2022.0000587 - Ofício
Anexos: 003628 - Decisão (1687-97.2002).pdf

Geralmente, você não recebe emails de cap11vos@tjrj.jus.br. [Saiba por que isso é importante](#)

CUIDADO: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Prezado,

Informo que o processo nº 0001687- 97.2002.8.19.0014 foi redistribuído para a 1ª Vara Especializada da Comarca da Capital.
Segue despacho em anexo.

Att,

Francisco Lamberti
Chefe de Serventia
Mat. 01/29128

De: Rafael Valiate Barreto <barreto.rvb@pf.gov.br>
Enviado: terça-feira, 2 de setembro de 2025 13:26
Para: Capital - 11 V. Órfãos e Suc. <cap11vos@tjrj.jus.br>
Assunto: IPL 2022.0000587 - Ofício

Geralmente, você não recebe emails de barreto.rvb@pf.gov.br. [Saiba por que isso é importante](#)
Boa tarde

De ordem do DPF LAISE, segue ofício.

Favor Confirmar Recebimento.

Atenciosamente,



Rafael Valiate Barreto
Escrivão de Polícia Federal
DPF/GOY/RJ

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 11ª Vara de Orfãos e Sucessões
Avenida Erasmo Braga, 115 sala 1305/Lam. 2CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2122 e-mail:
cap11vos@tjrj.jus.br

Fl. 244
2022.0000587
DPF/GOY/RJ

Fls.

Processo: 0001687-97.2002.8.19.0014 (2002.014.002524-1)

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Interdição/Curatela - Inventário e Partilha (Sucessões)

Requerente: ANA PAULA SANTOS ALONSO SIQUEIRA
Interditando: JOAO JOSE SIQUEIRA

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Fernando Antonio de Souza e Silva

Em 20/05/2025

Decisão

Junte-se a petição que consta em alerta no sistema informatizado do TJRJ.

Tendo em vista o Provimento CGJ nº 91/2024 e o Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ nº 1/2025, declaro este juízo incompetente para o processamento e julgamento deste processo e determino a baixa e redistribuição para a VEPI, com as devidas homenagens.

Rio de Janeiro, 28/05/2025.

Fernando Antonio de Souza e Silva - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Fernando Antonio de Souza e Silva

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4ZPG.EVA4.7UG3.LU84**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158 - Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de setembro de 2025.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 11/09/2025, às 13h58, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: fcc292151a43e2ce22b580aa6564be70aa07447b

Evento 35

Evento:

DILACAO_DE_PRAZO_DEFERIDA___90_DIAS___REFER___AO_EVENTO___34

Data:

14/09/2025 11:09:57

Usuário:

P1452 - GUILHERME GARCIA VIRGILIO - PROCURADOR

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

35

Evento 36

Evento:

PEDIDO_DE_DILACAO_DE_PRAZO

Data:

11/12/2025 15:16:57

Usuário:

RAFAEL.RVB - RAFAEL VALIATE BARRETO - ESCRIVÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Processo:

5000870-13.2022.4.02.5103/RJ

Sequência Evento:

36



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
- DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 4486537/2025

2022.0000587

Prosseguindo, determino:

1. Expedição de Ofício ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca da Capital, solicitando a Vossa Excelência informações se no âmbito do processo 0001687- 97.2002.8.19.0014, cujas partes são ANA PAULA ALONSO SIQUEIRA e JOSELHA CONZENDEY SIQUEIRA, foi falsificado algum ofício ou outro documento para que fosse desbloqueada a conta bancária de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 e se possui indícios do autor da falsificação.

Encaminhado para: EPF RAFAEL VALIATE BARRETO em 18/11/2025 às 14h56

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de Novembro de 2025.

Documento eletrônico assinado em 18/11/2025, às 14h56, por LAISE FONTANI, Delegado(a) de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 891ec03ef27419543a966d81a67c2933110e5781



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
- DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 4670707/2025

2022.0000587

Prosseguindo, determino:

1. Cumpra-se o DESPACHO Nº 4486537/2025

Campos dos Goytacazes/RJ, 04 de Dezembro de 2025.

Informação do Sistema: *Os comandos acima foram encaminhados eletronicamente, para cumprimento, na data e horário da assinatura eletrônica.*

Documento eletrônico assinado em 04/12/2025, às 13h25, por LAISE FONTANI, Delegado(a) de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 9e83a7dc18cc670dd16dff6d1c5a0ef92f3fb0f



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158 - Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 4750845/2025 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de dezembro de 2025.

Ao(À) Senhor(a) Juiz(a)

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Comarca da Capital

Cartório da 11ª Vara de Orfãos e Sucessões

Avenida Erasmo Braga, 115 sala 1305/Lam. 2 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2122

E-mail: cap11vos@tjrj.jus.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0000587-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a) Juiz(a),

Em cumprimento à determinação de LAISE FONTANI, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Excelência informações se no âmbito do processo 0001687- 97.2002.8.19.0014, cujas partes são ANA PAULA ALONSO SIQUEIRA e JOSELHA CONZENDEY SIQUEIRA, foi falsificado algum ofício ou outro documento para que fosse desbloqueada a conta bancária de JOÃO JOSÉ SIQUEIRA, CPF 048.822.457-87 e se possui indícios do autor da falsificação.

Por oportuno informamos o e-mail barreto.rvb@pf.gov.br para contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 11/12/2025, às 15h11, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: e68d6ff67c69fade2dca8f5760fb8f1d6f5fe791



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158 - Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 4751005/2025

IPL 2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de dezembro de 2025.

CERTIFICO que enviei ofício conforme solicitado.

Itens Enviados	Por Data ▾ ↑
▾ Hoje	
'cap11vos@tjrj.jus.br' IPL 2022.0000587 - OFÍCIO Boa tarde De ordem do DPF	 15:13

Documento eletrônico assinado em 11/12/2025, às 15h14, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: d2dc4f3c345b314de913fb3489bd00a6fcf9c1ac



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158 - Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0000587-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de dezembro de 2025.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 11/12/2025, às 15h15, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.pf.gov.br/assinatura/>, informando o seguinte código verificador: 910bdbac9ae09ca5ad097b2f4f297b0bca3b00f1

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 50009313420234025103

Nº do processo 5000931-34.2023.4.02.5103
Classe da ação: INQUÉRITO POLICIAL - PORTARIA
Competência Criminal
Data de autuação: 08/02/2023 15:31:30
Situação MOVIMENTO
Órgão Julgador:
Juízo Substituto da 2ª VF de Campos
Juiz(a): EDUARDO NICCHIO PINOTTE
Processos relacionados: 5004449-61.2025.4.02.5103/RJ | Relacionado | PEDIDO DE QUEBRA DE SIGIL... | RJCAM02

Assuntos

Código	Descrição	Principal
051015	Estelionato (art. 171), Crimes contra o Patrimônio, DIREITO PENAL	Sim

Partes e Representantes

AUTOR	INDICIADO
POLÍCIA FEDERAL/RJ (00.394.494/0035-85) - Entidade	<div>A APURAR - Pessoa Física</div> <div>Procurador(es):</div> <div>RAPHAEL DE AZEVEDO RAMOS RJ233081</div> <div>ANA FLAVIA GAMA LYRA DE ABREU CE031103</div> <div>ANA CAROLINA RAMOS FELIZARDO RJ234100</div>
MPF	
<div>MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (26.989.715/0050-90)</div> <div>Procurador(es): MARISA VAROTTO FERRARI</div>	

Informações Adicionais

Valor da Causa: R\$ 0,00	Ipl: 2022.0086393-PF/GOY/RJ	Nível de Sigilo do Processo: Segredo de Justiça (Nível 1)
Anexos Eletrônicos: Não há anexos	Ação Coletiva de subst. processual: Não	Antecipação de Tutela: Não Requerida
Criança e Adolescente: Não	Doença Grave: Não	Grande devedor: Não
Justiça Gratuita: Não requerida	Opção por Juízo 100% Digital: Não	Penhora no rosto dos autos: Não
Penhora/apreensão de bens: Não	Pessoa com deficiência: Não	Pessoa enquadrada na LEI 14.289: Não
Petição Urgente: Não	Possui bem associado: Não	Reconvenção: Não
Réu Preso: Não	Vista Ministério Público: Sim	

Documento 1

Tipo documento:

DESPACHO

Evento:

REGISTRADO PARA INQUÉRITO NÃO DISTRIBUÍDO (ART. 2º DA RESOLUÇÃO CJF 63/2009)

Data:

08/02/2023 15:31:30

Usuário:

RAFAEL.RVB - RAFAEL VALIATE BARRETO

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

1



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

P O R T A R I A

IPL nº. 2022.0086393

GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal, designado para atuar no presente caso, no uso de suas atribuições previstas no art. 144 §1º, incisos I e IV, da Constituição Federal, no art. 4º e seguintes do Código de Processo Penal e na Lei nº 12.830/2013;

CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 048/2022 - AG3239RJ, protocolado no SEI sob o nº 08793.001368/2022-31 (em 25/11/2022), e no ePol sob o número único em questão;

RESOLVE

Instaurar Inquérito Policial para apurar possível(is) ocorrência(s) prevista(s) no(s) Art. 171, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, além de outras que porventura forem constatadas no curso da investigação, em decorrência dos fatos abaixo.

RESUMO DO(s) FATO(s) INVESTIGADO(s):

DESPACHO Nº 4783690/2022 - OFÍCIO nº 048/2022/AG3239RJ, oriundos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. PELINCA/RJ. Apurar EMPRESTIMO CONSIGNADO INSS nº 1932391 10000846259, no valor de R\$ 79.949,45 em nome de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA.

Valor a apurar: R\$ 79.949,45 (setenta e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Diante disso, determino que sejam adotadas as seguintes providências:

1. Disponibilize-se a documentação que se encontra carregada nesta N.C.;
2. Oficie-se a ENEL para identificação do cliente que se encontra cadastrado com o número 45184317, conforme consta na cópia da conta de luz;
3. Oficie-se a CEF, agência n. 3239 - PELINCA/RJ, para que informe quem foram os beneficiários dos PIX's que constam no extrato que foi encaminhado referente a conta que foi aberta fraudulentamente em nome de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA. Registre-se no ofício que, não há sigilo bancário sobre conta aberta fraudulentamente. Além disso, solicite-se todos os documentos originais preenchidos e assinados pela pessoa que se identificou como MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, por se tratar de materialidade de crime;
4. Expeça-se ofício ao N.O. para realização de diligência no endereço da pessoa que se identificou como MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, no sentido de verificar quem mora lá e se ela é pessoa conhecida na localidade (encaminhar cópia da carteira de identidade);
5. Conclusos com as respostas.

CUMPRASE.

Campos dos Goytacazes/RJ, 9 de janeiro de 2023.

Documento eletrônico assinado em 09/01/2023, às 18h50, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: d4357b553604c18e4f9333b6dcc4a312853a408a

08793.00 1368/2022-31

Ag Pelinca/RJ
Rua Manoel Teodoro, 28
Pelinca
28030-490 - Campos dos Goytacazes - RJ



Ofício nº: 048/ 2022/ AG3239RJ

Campos dos Goytacazes , 24 de outubro de 2022

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Anderson Lima Costa
Delegado de Polícia Federal
Delegacia em Campos dos Goytacazes – DPF/GOY/RJ
Rua Barão de Miracema 158 - Centro
28035-300 - Campos dos Goytacazes - RJ

ASSUNTO: Comunicação de ocorrência de fraude contra a CAIXA - Notícia Crime - Utilização de documentação fraudada para contratação de EMPRÉSTIMO¹ PESSOA FÍSICA (CRÉDITO CONSIGNADO INSS);

REF.:

Nome do cliente: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF do cliente: 46693548768

Número do contrato: 193239110000846259

Senhor(a) Delegado(a),

1. Levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria que foi concluído processo de apuração interna de contestação para averiguar indícios de fraude na documentação utilizada para a contratação de EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA na modalidade CRÉDITO CONSIGNADO INSS nº. 193239110000846259 , no valor de R\$ 79949,45 , de titularidade de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA , CPF nº. 46693548768 .
 - 1.1 Anexamos uma tela do Portfólio CAIXA com a descrição do empréstimo citado.
2. Apresentamos resumo dos fatos e indícios de fraude identificados: O cliente MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA registrou na Ag. Galeão/RJ, contestação envolvendo abertura de conta poupança e crédito consignado INSS (canal Correspondente Bancário) em seu nome. Diante disto, realizamos a análise documental da abertura da conta e concessão do crédito, onde apuramos que ocorreu FRAUDE documental, tanto na abertura da conta quanto na concessão do crédito consignado.
- 3 Os fatos foram apurados no âmbito desta empresa pública e foram adotadas as seguintes medidas: No processo de contestação, apurado por gerente de carteira e Gerente Geral, que não participaram da originação do crédito e da conta, verificou-se através do parecer de 02 caixas, que as informações do documento fraudado batiam com o cadastro NIS, cadastro CAIXA e com o documento verdadeiro apresentado pelo cliente na abertura da contestação. Verificamos ainda que na concessão de crédito houve conformidade com os procedimentos de segurança interno, onde o cliente teve que comparecer a agência para liberação do valor e dos dispositivos para realizar as movimentações pela internet.

Diante disto, após processo administrativo interno, realizamos o estorno do contrato, as comunicações internas e a ocultação do crédito no sistema financeiro, registrando o prejuízo ao banco.

3.1 Para subsidiar a análise de Vossa Senhoria, encaminhamos cópia integral do processo de contestação da empréstimo totalizando 33 páginas.

3.2 No processo de contestação constam os seguintes documentos originais que foram anexados a este Ofício: Protocolo da contestação, carta de próprio punho do cliente que contestou, documentos do cliente, contrato e documentos utilizados pelo fraudador e extrato da conta fraudada.

4. No contrato foi oferecida a seguinte garantia: Sem garantia e consignado em folha

4.1 Anexamos a este Ofício a seguinte documentação comprobatória da garantia: não se aplica

5. Quanto às imagens do Circuito Fechado de Televisão relacionadas à ocorrência, temos a esclarecer o que se segue:

☐ Estamos enviando CD com as seguintes imagens do Circuito Fechado de Televisão:

OU

☒ Segue justificativa para a ausência de imagens de Circuito Fechado de Televisão: Imagens não disponíveis na agência.

6. Considerando que no caso em questão foram constatados indícios de prática de delito tipificado, rogamos de Vossa Senhoria a adoção das medidas cabíveis.

6.1 Informamos que os documentos que acompanham esta notícia crime estão, frente a terceiros estranhos à apuração dos fatos, protegidos por dever de sigilo, nos termos da Lei Complementar nº. 105/2001.

7. Solicitamos que todos os pedidos de informações relacionados a esta caso sejam encaminhados para o endereço eletrônico ag3239@caixa.gov.br

8. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários por meio do telefone (22)2737-4300
Atenciosamente,

PEDRO HENRIQUE MONTEZUMA NEVES
Gerente de Carteira PF
Agência Pelinca/RJ

LUIZ CLAUDIO SANTOS SILVA
Gerente Geral de Rede
Agência Pelinca/RJ

Ofício nº: 048 / 2022 / AG3239RJ

O que é

Crédito sem a necessidade de avalista, com vantagens especiais e as melhores condições, para funcionários de empresas e órgãos conveniados, aposentados e pensionistas do INSS.

▲ Topo

Vantagens



Comodidade

A prestação é descontada diretamente do seu salário ou benefício do INSS e você pode antecipar a liquidação quando quiser.



Agilidade

Esqueça a burocracia. Com a gente, você não precisa de avalista e seu crédito fica disponível rapidinho.



Segurança e controle

O valor máximo do empréstimo é calculado de acordo com o seu salário ou benefício e a prestação não ultrapassa 35% do que você recebe.

[Quero contratar \(' attr\(href\) '\)](#)[▲ Topo](#)

Como funciona

Você contrata um empréstimo sem avalista e a prestação é descontada direto na sua folha de pagamento ou benefício. Se você recebe salário com a gente, pode contar com mais vantagens na contratação do crédito. Se não recebe, solicite agora (' attr(href) ') a transferência automática de salário e aproveite todos os benefícios.

[▲ Topo](#)

Como contratar

Veja como é fácil conseguir o seu Crédito Consignado

1 **Confirme se seu empregador possui convênio com a CAIXA**

- Verifique com o RH da sua empresa/órgão se ela possui convênio com a CAIXA.
- Caso preferir, ligue gratuitamente na central de atendimento da CAIXA 0800 726 8068.
- Atenção: caso você seja beneficiário do INSS ou servidor público federal, escolha diretamente um dos nossos canais de atendimento para contratação do seu consignado.

2 **Escolha o canal de maior conveniência para você**

- Internet Banking – clique aqui (' attr(href) '), aplicativo CAIXA ou qualquer terminal de autoatendimento (Clientes CAIXA que possuem conta e avaliação válida ou contrato em andamento para renovação).
- Correspondente CAIXA AQUI Negocial – clique aqui (' attr(href) ') para localizar um correspondente perto de você.
- Agência CAIXA e canais de autoatendimento - clique aqui (' attr(href) ') para localizar uma agência perto de você.

3 Contrate

- Preencha e assine os formulários de contratação e, caso seja solicitado, apresente a documentação necessária.
- Se seu empregador exige o direcionamento de margem para a CAIXA, não se esqueça de realizar antes da contratação em nossos canais, para garantirmos a finalização do processo

Conheça as Cláusulas Gerais (' attr(href) ')

4 Utilize o crédito

É tudo rápido e sem complicação. Após a liberação do crédito, que ocorre após a averbação da parcela junto ao empregador ou órgão, você pode utilizá-lo como desejar.

5 Pagamento das prestações

As prestações de consignado são mensais e fixas. Para sua comodidade e segurança, durante o prazo contratado, o desconto da prestação ocorre diretamente em sua folha de pagamento. Caso contrate carência, o débito das prestações iniciam após o período de carência pactuado. Em caso de perda de vínculo empregatício ou ausência de desconto em seu contracheque, comunique sua agência. Caso necessite de dinheiro extra, verifique as condições de renovação do seu contrato em nossos canais de atendimento.

6 Gestão do empréstimo

Para acompanhar a evolução do saldo devedor de seus contratos, acesse [Meus Contratos](#) (' attr(href) ').

Entrou um dinheirinho extra e você gostaria de amortizar o seu saldo devedor? [Verifique as condições de seu convênio com sua agência.](#)

Condições exigidas

- Trabalhar em empresa ou órgão conveniado, ser aposentado ou pensionista permanente do INSS;
- Para pensionistas do INSS, o benefício deverá ser permanente e permitir a contratação do empréstimo. Sujeito à aprovação do órgão;
- O valor da prestação não pode ser maior do que 35% do salário ou benefício mensal, a depender da adesão do convênio;
- As prestações mensais são iguais e descontadas diretamente do salário ou benefício;
- A contratação está sujeita à aprovação de crédito, confirmação da averbação pelo órgão ou empregador e demais cláusulas contratuais do produto.
- No caso de Consignado com garantia de FGTS, informamos que esta modalidade está temporariamente suspensa.

Aproveite os benefícios e seja nosso cliente

Com a portabilidade de crédito, você, cliente de outro banco, pode trazer seu consignado com as melhores taxas e condições. Após a transferência do empréstimo, seu saldo devedor é quitado junto ao banco de origem e o seu contrato passa a vigorar com a gente.

Ficou interessado? [Verifique acima Como contratar](#) (' attr(href) ')



Contrato de Crédito Consignado

Grau de sigilo
PÚBLICO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Concessão de empréstimo pessoal pela CAIXA ao DEVEDOR na forma de consignação em folha de pagamento nos termos da Lei 10.820/2003, do Convênio/Termo Aditivo assinado entre a CAIXA e CONVENIENTE/EMPREGADOR e deste contrato.

Parágrafo Primeiro – A liberação do empréstimo está condicionada à sua averbação na folha de pagamento da CONVENIENTE/EMPREGADOR.

Parágrafo Segundo – Antes da liberação do valor do empréstimo ao DEVEDOR, este contrato poderá ser automaticamente cancelado se:

- a) Não for possível confirmar a averbação junto à CONVENIENTE/EMPREGADOR;
- b) Não houver margem consignável suficiente disponível;
- c) Não for possível o crédito na conta indicada pelo cliente.

Parágrafo Terceiro - No caso de concessão com liquidação simultânea de contratos, o valor total do(s) saldo(s) devedor(es) do(s) contrato(s) informados no contrato será deduzido do valor a ser creditado ao cliente e os contratos informados serão liquidados, automaticamente, na data da concessão da operação ora pactuada.

- a) O(s) valor(es) do(s) saldo(s) devedor(es) do(s) contrato(s) informado(s) no contrato poderá(ão) sofrer alterações para mais ou para menos, em razão de ajustes na data da liquidação de tal(is) contrato(s).

Parágrafo Quarto - Quando o dia da liberação do empréstimo não coincidir com a data de pagamento da primeira prestação, acarretando prazo maior que 30 (trinta) dias entre o crédito disponibilizado e o vencimento da primeira prestação, serão devidos juros de acerto, que serão incorporados e financiados juntamente ao saldo devedor.

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor do empréstimo a ser creditado na conta poderá sofrer alterações para mais ou para menos, em razão de ajustes na data da liberação do crédito ora solicitado.

CLÁUSULA TERCEIRA – O(A) DEVEDOR(A) se compromete a, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a ocorrência, comunicar à agência de contratação qualquer alteração nos seus dados informados anteriormente.

Parágrafo Primeiro – O(A) DEVEDOR(A) declara ter ciência que a contratação deste empréstimo pode ser feita de forma individualizada, independente da aquisição de outros produtos ou serviços da CAIXA.

Parágrafo Segundo - O(A) DEVEDOR(A), a qualquer momento após a efetivação da operação, poderá consultar nas agências CAIXA as condições, parâmetros, planilha de evolução de dívida, cópia do contrato, bem como informações sobre liquidação ou amortização do seu contrato.

Parágrafo Terceiro - o(a) CLIENTE declara que as informações de renda são verdadeiras e que as parcelas de seu empréstimo são compatíveis com seu orçamento mensal.



Contrato de Crédito Consignado

Parágrafo Quarto – o(a) CLIENTE declara também que o pagamento de suas parcelas do Crédito Consignado é compatível com sua responsabilidade de honrar com todos os seus compromissos financeiros, realizar a manutenção de seus gastos pessoais, e não compromete os valores necessários para garantir seu mínimo existencial.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO - O DEVEDOR autoriza, em caráter irrevogável, o CONVENENTE/EMPREGADOR a descontar em folha de pagamento as prestações decorrentes do presente Contrato.

Parágrafo Primeiro - No caso de o CONVENENTE/EMPREGADOR não descontar, ou efetuar o desconto parcial, em folha de pagamento, o DEVEDOR compromete-se a pagar os valores necessários ao completo adimplemento da parcela.

Parágrafo Segundo - Caso o pagamento não seja realizado, o DEVEDOR autoriza a CAIXA debitar o valor da parcela na conta indicada na CLÁUSULA SEGUNDA como preferencial para débito, e, em caso de insuficiência de fundos, nas demais contas indicadas para débito na mesma cláusula ainda que sejam contas conjuntas, pelo prazo do contrato.

Parágrafo Terceiro - Caso o pagamento da prestação não seja realizado, conforme parágrafos anteriores, o vencimento das parcelas seguintes poderá ser prorrogado proporcionalmente ao período de atraso, a critério da CAIXA, a fim de viabilizar o pagamento do empréstimo.

Parágrafo Quarto - Havendo o desconto da prestação e não ocorrendo o repasse pelo CONVENENTE/EMPREGADOR, o(a) DEVEDOR(a), após devidamente notificado pela CAIXA acerca da ausência de repasse, deverá comprovar o desconto, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a fim de evitar que seu nome seja incluído nos cadastros restritivos por essa razão.

I – Comprovado pelo DEVEDOR, a qualquer tempo, que o valor não repassado foi devidamente descontado de seu salário, a CAIXA não poderá exigir, sob qualquer forma, tal valor do DEVEDOR, devendo cobrá-lo diretamente do CONVENENTE/EMPREGADOR.

II – Caso o DEVEDOR incluído nos cadastros restritivos comprove, a qualquer tempo, que tal inclusão ocorreu em razão de não repasse pelo CONVENENTE/EMPREGADOR de valor devidamente descontado, a CAIXA deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados na comprovação, promover a retirada do nome do DEVEDOR dos referidos cadastros.

Parágrafo Quinto - O pagamento de uma parcela não significa quitação das anteriores.

Parágrafo Sexto - O empréstimo é concedido na modalidade de prefixação de taxas de juros, com prestações iguais, mensais e sucessivas, capitalizadas mensalmente e amortizadas conforme o sistema PRICE.

Parágrafo Sétimo - A previsão de fim do pagamento do contrato é dada pela data da 1ª parcela do empréstimo, que ocorre no mínimo 30 dias após a contratação, adicionado o prazo contratado, sujeito ainda a alterações em caso de repactuação, renovação, incorporação de parcelas, atraso no repasse ou pagamento das parcelas.



Contrato de Crédito Consignado

Parágrafo Oitavo - Para contratos com autorização de débito em conta sobre limite e decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais, são fornecidas condições especiais de taxa e CET, conforme apresentados na CLAUSULA SEGUNDA.

Parágrafo Nono – Em caso de negativa ou cancelamento da autorização de débito em conta sobre limite de crédito e decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais, a CAIXA reserva-se o direito de cancelamento das condições supramencionadas, passando o contrato a apresentar acréscimo de 2% na taxa de juros mensal, com aumento proporcional do CET.

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA – Os recursos advindos de eventual cancelamento/rejeição do seguro prestamista pela Seguradora serão repassados diretamente à CAIXA com a finalidade específica de amortização do saldo devedor do contrato, o qual será calculado na data do ressarcimento. Em caso de valor excedente após a liquidação, este será ressarcido em espécie.

Parágrafo Único – Após a amortização da dívida com a utilização do valor do cancelamento/rejeição do seguro prestamista, persistindo saldo devedor a ser pago pelo cliente, a CAIXA procederá com o reajuste da taxa de juros até o valor da taxa balcão definida contratualmente, considerando o cancelamento a pedido do cliente/tomador, do seguro que garantiu a redução de juros no ato da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE CARÊNCIA - A CAIXA, por mera liberalidade de sua parte, concede ao Cliente/tomador a possibilidade de optar pelo benefício do prazo de carência para início do pagamento das prestações, observadas as disposições legais e regulamentares vigentes.

Parágrafo Único – O Cliente/tomador, no caso de optar pelo benefício da carência, concorda que não serão cobradas parcelas do principal da dívida durante o período estipulado para a carência, estando ciente de que os encargos serão incorporados ao saldo devedor do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO DIREITO À PORTABILIDADE

Parágrafo Primeiro - O(A) DEVEDOR(A) tem direito à portabilidade de crédito, que poderá ser exercido a qualquer tempo, observadas as disposições legais e regulamentares vigentes.

CLÁUSULA OITAVA – DA ASSINATURA DO CONTRATO POR MEIO REMOTO

Parágrafo Primeiro – As partes reconhecem como uma assinatura eletrônica integrante deste documento, para fins de prova de autoria, integridade e autenticidade, quaisquer documentos, isolada ou conjuntamente associados, produzidos por meio de log de registros em meio integralmente eletrônico.

Parágrafo Segundo – O Cliente/tomador está ciente e de pleno acordo com as condições deste termo, disponível para consulta no site da CAIXA (www.caixa.gov.br), nada tendo a opor.



Contrato de Crédito Consignado

Parágrafo Terceiro – O Cliente/tomador pode desistir da contratação em até 7 (sete) dias úteis a contar da data do recebimento do crédito, devendo restituir o valor total concedido que lhe foi entregue, acrescido de eventuais tributos incidentes sobre a operação.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO - Na hipótese de pagamentos extraordinários, os valores pagos, deduzidos os encargos contratuais proporcionais correspondentes, serão levados a crédito do saldo devedor, sendo que o(a) DEVEDOR(A) poderá optar, mediante manifestação por escrito, entre o recálculo das prestações remanescentes ou a supressão da(s) última(s) prestação(ões), desde que o valor amortizado corresponda a, no mínimo, o valor de uma prestação.

- a) Para os DEVEDORES cujas prestações são pagas mediante desconto de benefício recebido do INSS, não é permitido amortização de prazo, conforme previsto no Convênio com o órgão.

Parágrafo Primeiro – O DEVEDOR poderá liquidar este empréstimo antecipadamente e a taxa de juros utilizada para cálculo do valor presente será a taxa de juros pactuada neste Contrato, conforme Resolução CMN 3.516/2007 e alterações posteriores.

Parágrafo Segundo – A liquidação antecipada poderá ser realizada através de portabilidade de crédito, nos termos da Resolução BACEN 4.292/2013, apenas sob solicitação formal e específica do DEVEDOR(A) à outra instituição financeira.

Parágrafo Terceiro – Após a liquidação antecipada, é possível que a parcela seguinte ainda seja descontada do contracheque, devido ao período entre a data de lançamento do desconto por parte do EMPREGADOR na folha de pagamentos e a data de repasse destes valores à CAIXA, situação em que a CAIXA compromete-se a ressarcir o cliente em até 7 (sete) dias após este repasse, prioritariamente nas contas indicadas na CLÁUSULA SEGUNDA, ou qualquer outra conta de titularidade, mesmo que conjunta, na CAIXA.

Parágrafo Quarto - Caso o CLIENTE não possua conta ativa na CAIXA para receber o crédito, o valor poderá ser solicitado em qualquer agência da CAIXA com indicação de conta em outra Instituição Financeira ou em espécie somente na Agência concessora da operação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VENCIMENTO ANTECIPADO - A dívida vencerá antecipadamente na infringência de cláusulas contratuais ou rescisão do contrato de trabalho.

Parágrafo Primeiro - O DEVEDOR fica obrigado a liquidar o saldo devedor remanescente no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do fato ensejador do vencimento antecipado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REDUÇÃO RELEVANTE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO - Em caso de redução temporária e relevante da capacidade de pagamento que implique em não cumprimento de quaisquer das obrigações ora pactuadas, O DEVEDOR compromete-se a informar, de imediato, a CREDORA, por meio



Contrato de Crédito Consignado

dos canais disponíveis, a fim de viabilizar eventual repactuação ou renegociação da dívida.

Parágrafo Primeiro – Os canais disponíveis estão divulgados no sítio institucional da CAIXA (www.caixa.gov.br), tais como SAC CAIXA e Ouvidoria, além de toda a Rede de Atendimento, representada pelas Agências e Postos de Atendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA IMPONTUALIDADE/INADIMPLÊNCIA

Parágrafo Primeiro – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, inclusive na hipótese do vencimento antecipado da dívida, o débito apurado ficará sujeito aos seguintes encargos:

I – juros compensatórios capitalizados mensalmente, previstos nos artigos 402 a 404 do Código Civil, obedecida a mesma metodologia de cálculo e à razão das mesmas taxas dos juros remuneratórios previstos para o período de adimplência;

II – juros de mora, previstos nos artigos 406 e 407 do Código Civil, calculados à taxa nominal de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidentes inclusive sobre os juros compensatórios referidos no inciso I desta Cláusula, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;

III - multa moratória, prevista nos artigos 408 e seguintes do Código Civil, à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida não paga;

IV – tributos previstos em lei, sobre a operação ou lançamentos;

V – custas e honorários advocatícios, previstos nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total devido em caso de intervenção de advogado (honorários extrajudiciais) e em montante que venha a ser estipulado pelo juízo em caso de sucumbência, nos termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil (honorários judiciais).

Parágrafo Segundo – Todos os encargos citados serão devidos mesmo nos casos de insolvência civil ou superendividamento do CREDITADO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMPENSAÇÃO - A CAIXA poderá compensar a dívida do Cliente, originada em virtude do presente Contrato, com qualquer crédito, título ou valor de titularidade do Cliente, que estejam líquidos, livres de quaisquer ônus e à sua disposição, nos termos da legislação civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - O DEVEDOR autoriza que o CONVENIENTE/EMPREGADOR, antes do pagamento das verbas devidas em razão da rescisão de contrato de trabalho, informe à CAIXA sobre a rescisão, solicite o valor do saldo devedor para liquidação/amortização do contrato ora pactuado, retenha e repasse esse valor à CAIXA, limitado a 30% (trinta por cento) das verbas a que tiver direito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DIREITO DE CESSÃO - A CAIXA poderá ceder todo e qualquer direito oriundo do presente instrumento, independentemente de comunicação ou permissão do(s) DEVEDOR(ES).

Parágrafo Primeiro - A cessão total ou parcial, pela CAIXA, de seus créditos oriundos de OBRIGAÇÕES GARANTIDAS, ou não, implicam na transferência total da dívida ao cessionário ou cessionários.



Contrato de Crédito Consignado

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O Cliente autoriza a CAIXA, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571, a consultar as informações consolidadas relativas a sua pessoa, constantes no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, autorizando ainda, a CAIXA a fornecer informações sobre as operações de crédito com ela realizadas, no sentido de compor o cadastro do já citado Sistema.

Parágrafo Único - O Cliente declara, sob as penas de lei, que as informações constantes deste documento e da Ficha Cadastro são verdadeiras, autorizando a CAIXA, desde já, a verificá-las mediante consulta a banco de dados, em especial o da Central de Risco do Banco Central do Brasil, bem como inclui-las em Órgãos de Proteção de Crédito e/ou empresas especializadas em processamento de cadastro bancário, que delas poderá se utilizar em suas atividades, respeitadas as disposições legais em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - O CLIENTE/DEVEDOR autoriza a CAIXA a realizar o tratamento dos seus dados pessoais nos termos da Lei nº 13.709/2018, ressaltando que o tratamento dos dados fornecidos pelo cliente será limitado aos fins previstos neste contrato, em cumprimento a boa-fé e aos princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CONTRATOS INTERMEDIADOS POR MEIO DOS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS CAIXA AQUI – A consulta do endereço e telefone da rede de atendimento CAIXA AQUI e Loterias CAIXA está disponível no site da CAIXA, podendo ser realizada por CNPJ ou localidade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – COMUNICAÇÃO COM O(S) DEVEDORE(S) - O(s) DEVEDORE(S) autoriza(m) a CAIXA a enviar-lhe(s) informações deste contrato, e outras julgadas pertinentes, aos endereços e telefones que constam na Cláusula Primeira, por quaisquer meios de comunicação, inclusive eletrônico, como exemplo SMS, sendo de sua responsabilidade informar(em) imediatamente à CAIXA, alterações referentes à titularidade, número do aparelho celular, cancelamento do contrato de telefonia, alteração de endereço e outras referentes a seus dados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DOS CONFLITOS - Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este contrato, a CAIXA coloca à disposição do cliente sua rede de atendimento, o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC 08007260101, as Redes Sociais (Facebook, Twitter), Consumidor.gov.br e a Ouvidoria CAIXA.



Protocolo de Contestação em Concessão de Crédito PF

Grau de sigilo
#PUBLICO

Dados do Cliente:

Cliente:
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSACPF:
46693548768

Dados da operação contestada:

Número(s) do(s) contrato(s)
3239.110.8462-59Valores contestados – R\$
79.949,45RIO
Local/Data

12

de SETEMBRO

de 2022

Assinatura, sob carimbo, do empregado
CAIXAPEDRO HENRIQUE DE SOUZA CANADAS
Gerente de Atendimento PF
Mário 0173
AG. Gávea/RJ
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Contestação de Abertura de Conta de Depósitos – Pessoas Física e Jurídica

 Grau de sigilo
#PUBLICO

PROCESSO AD059 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA CONTESTAÇÃO

Nome do responsável pela contestação:		CPF	
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA		46693548768	
<input checked="" type="checkbox"/> Titular	<input type="checkbox"/> Representante Legal	<input type="checkbox"/> Procurador	
Endereço:			
RUA CANDUA, 7 CASA, JARDIM CARIOCA, RIO DE JANEIRO/RJ			
CEP:	Telefone fixo:	Telefone celular:	e-mail
21921340		21997650623 / 999579928	MANGELICAVICTOR@GMAIL.COM
Já teve ocorrência de roubo ou furto de seus documentos de identificação?		Registrou boletim de ocorrência?	
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Qual (is) documento (s) roubado(s), furtados (s) ou perdido (s)?			
<input type="checkbox"/> Carteira de Identidade	<input type="checkbox"/> Carteira de Trabalho	<input type="checkbox"/> CPF	
<input type="checkbox"/> Carteira de Habilitação	<input type="checkbox"/> Carteira Funcional Especificar:	<input type="checkbox"/> Outros Especificar	
Tem conhecimento de fraude ocorrida com o CPF em outra Instituição?			
<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
Tem ou já teve conta na Caixa?			
<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não			

IDENTIFICAÇÃO DA (S) CONTA(S) CONTESTADA(S)

Nome da Agência/PA	Agência (Código)	Operação	Conta/DV
PELINCA	3239	1288	0736537264/9

Como tomou conhecimento da conta contestada

NESTA DATA, POIS VEIO ATÉ A UNIDADE 0215 (GALEÃO) PARA CONTESTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO (3239.110.8462-59) O QUAL FORA CREDITADO NA CONTA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. CLIENTE NOTOU QUE O BENEFÍCIO DO INSS FORA CREDITADO A MENOR E AO ENTRAR NO SITE MEU INSS VERIFICOU QUE HAVIA UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Declaração do Contestante: Informo à Caixa Econômica Federal que não reconheço a abertura da(s) conta(s) acima relacionadas, razão pela qual solicito o encerramento, bem como a baixa de eventuais restrições cadastrais e de débitos porventura existentes, relacionados a essa(s) conta(s).

Fornecerei os padrões gráficos para exame grafoscópico e autorizo a CAIXA a utilizar outros padrões e documentos que estejam em seu poder, assim como solicitá-la a outros Órgãos oficiais.

Comprometo-me a colaborar na elucidação das irregularidades e, desde logo, autorizo a CAIXA a proceder com investigações internas e externas, inclusive para efeito de apuração da fraude pelos órgãos competentes, na forma prevista no Art. 1º, § 3º, V, da Lei Complementar nº 105/2001, a comunicação à autoridade policial, judicial e à Receita Federal, de informações relacionadas às movimentações bancárias da(s) conta(s) supracitada(s), bem como o encaminhamento de cartões de assinaturas, extratos da conta em referência, endereço de Protocolo de Internet (PI) e quaisquer outros dados necessários à completa apuração de responsabilidade.

De livre e espontânea vontade, assino o presente termo, na presença das testemunhas abaixo qualificadas

RIO _____ 12 _____ de SETEMBRO _____ de 2022
Local/Data

Maria Angelica de O. Barbosa
Assinatura do cliente contestante

Nome: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: 46693548768

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA CAVALDAS
Gerente de Atendimento PF
Matr. 071734-0
AG. Galeão RJ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Contestação de Abertura de Conta de Depósitos – Pessoas Física e Jurídica

Testemunhas

Nome: THIAGO COSTA MESQUITA
CPF: 10802952755

Nome: SIMONE CANTANHENDE RANGEL
CPF: 02296994725



**Coleta de Padrão Grafoscópicos em Contestação de Abertura de
Conta de Depósitos – Pessoas Física e Jurídica**

Grau de sigilo
#PÚBLICO

PARTE 2 PROCESSO AD059 - FORMULÁRIO COLETA DE PADRÃO – ANÁLISE GRAFOSCÓPICA

Assinatura do cliente contestante

Assinatura do cliente contestante

Assinatura do cliente contestante

Local/Data _____ de _____ de _____

Local/Data _____ de _____ de _____

Local/Data _____ de _____ de _____

Nos casos em que não for possível colher os padrões grafoscópicos, inutilizar os campos acima e especificar abaixo razão pela qual não foi possível colher os padrões grafoscópicos. (Exemplo: Contestante não possui vínculo cadastrado na CAIXA à conta contestada, RG de pessoa física inexistente ou já falecida, titular legítimo se recusa a formalizar a contestação ou oferecer os padrões, entre outros). Preenchimento CAIXA.

CONTESTANTE FORNECEU PADROES NO MO19005

Obs: Caso o contestante não seja alfabetizado proceder com a coleta datiloscópica utilizando o MO19008 com material adequado (kit próprio para coleta de impressões digitais) e de modo que fiquem os datilogramas plenamente nítidos e, caso algum dos datilogramas não esteja nítido, efetuar nova coleta.

O MO deverá ser digitalizado na tela de Documentos Complementares deste processo de contestação.

Assinatura, sob carimbo, do empregado CAIXA

08

Fl. 19
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS LOCOMOÇÕES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
AUTOMOBILÍSTICA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA

CPF: 3660971179903

RG: 466.935.487-68

DATA DE NASCIMENTO: 11/02/1957

PAIS: BRASIL

PROFISSÃO: OCTAVIO RUY BARBOSA

ENDEREÇO: NALKYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA

DATA DE EMISSÃO: 00228034509

VALIDADE: 12/11/2022

DATA DE EXPIRAÇÃO: 11/12/1997

LOCAL DE EMISSÃO: RIO DE JANEIRO, RJ

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2017

11180676444

1589100298

PROTEÇÃO PLÁSTICA

1589100298

RIO DE JANEIRO

DR. HENRIQUE DE SOUZA CAVALDAS
Gerente de Atendimento PF
Matr. 071160
AG. GERAL DE ECONOMIA FEDERAL

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2022.

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pela presente informo que no dia 08 de Setembro de 2022 fui surpreendida com a constatação de que minha apontada foi creditada a menor em minha fatura do INSS.

No dia 11 de Setembro de 2022, constatei no site do INSS que tal fato ocorreu devido a dúbio de paralisa de empréstimo cancelado, o qual jamais contratei.

O Site do INSS revela que foi realizado um empréstimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no valor de no total R\$79.949,45 a ser pago em 12 (doze e Quatro) parcelas no valor de R\$2.862,45.

AFIRMO que NUNCA fiz empréstimo conosco ou com a CEF ou outro Banco, e, fui vítima de fraude, motivo pelo qual faço a presente carta, a fim de opor responsabilidade.

Meus Contatos: celular - 99765-0623 (VIVO) e 99957-9728 (VIVO); 3579-9368 (NET); 98237-6854 (NET)
E-mail: manglicavictor@gmail.com

Sem mais para o presente,
No aguardo.

Maria Angélica de O. Barbosa
466.935.487-68



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Histórico de Créditos

11/09/2022 12:46:41

Identificação do Filiado

NIT: 108.31174.25-8 CPF: 466.935.487-68 Data de Nascimento: 11/02/1957

Nome: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA

Nome da mãe: WALKYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA

Compet. Inicial: 08/2022

Compet. Final: 09/2022

Créditos do Benefício

NB: 188.501.174-9

Espécie: 41 - APOSENTADORIA POR IDADE

APS: 17001010 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO - ANDRÉ MOREIRA

Data de Início do Benefício (DIB): 15/10/2018 Data de Cessação do Benefício (DCB):

Data de Início do Pagamento (DIP): 15/10/2018

MR: R\$ 5.515,71

Competencia	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
08/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 3.464,00			06/09/2022		Não	Não

Banco: 237 - BRADESCO OP: 244677 - JD.MEIER-URJ-PREFIXO 2014 Ocorrência: Crédito não retornado

Data Cálculo: 07/08/2022 Origem: Maciça Validade Início: 06/09/2022 Fim: 31/10/2022

Código	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 5.515,71
137	ADIANTAMENTO P/ARREDONDAMENTO DO CREDITO	R\$ 0,24
201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 186,95
216	CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO	R\$ 1.865,00
303	ABATIMENTO A BENEFICIARIO MAIOR 65 ANOS	R\$ 1.903,98
316	SALDO DEVEDOR ARREDONDAMENTO DE CREDITOS	R\$ 3,12

Créditos do Benefício

NB: 157.165.493-0

Especie: 21 - PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIARIA

APS: 17001030 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO - DEL CASTILHO

Data de Início do Benefício (DIB): 14/11/2012 Data de Cessação do Benefício (DCB):

Data de Início do Pagamento (DIP): 14/11/2012

MR: R\$ 2.296,40

EDRO HENRIQUE DE SOUSA CAVALCANTE
Gerente de Atendimento PR
Matr: 071736-0
AG. Goleão/RJ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gmail - Fwd: Confirmação da Comunicação de Ocorrência (023-0...

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=f567266ef7&ik=22

DPF/GOY/RJ

2022.0086393



TovCyber Soluções Digitais <tovcyber@gmail.com>

Fwd: Confirmação da Comunicação de Ocorrência (023-05557/2022)

1 mensagem

Angelica oliveira <mangelicavitor@gmail.com>
Para: "tovcyber@gmail.com" <tovcyber@gmail.com>

12 de setembro de 2022, às 17:20

----- Forwarded message -----

De: Angelica oliveira <mangelicavitor@gmail.com>
Date: dom., 11 de set. de 2022 17:31
Subject: Fwd: Confirmação da Comunicação de Ocorrência (023-05557/2022)
To: anamais <anamais.adv@gmail.com>

Recebi o e-mail sim

----- Forwarded message -----

De: "resposta@pcivil.rj.gov.br"<resposta@pcivil.rj.gov.br>
Date: dom., 11 de set. de 2022 17:20
Subject: Confirmação da Comunicação de Ocorrência (023-05557/2022)
To: <mangelicavitor@gmail.com>



Prezado Cidadão,

A comunicação de ocorrência nº 023-05557/2022 registrada no Sistema Delegacia Online foi recebida pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e encontra-se sob a análise da Delegacia de Polícia responsável.

Relembre-se que a validação imediata da comunicação, ou a necessidade de agendamento para validação em sede policial, dependerá do tipo de crime ou da complexidade do fato comunicado à Polícia Civil.

Após terminada esta análise, o(a) senhor(a) será atualizado sobre o status da ocorrência e receberá as orientações pertinentes ao seu caso, através do e-mail cadastrado.

Para maiores informações, ligue para a 923ª Delegacia de Polícia através do número (21) 2332-2209, tendo em mãos o número da comunicação da ocorrência.

Agradecemos por utilizar os serviços da Delegacia Online.

Atenciosamente,

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
POLÍCIA CIVIL
SEM TEMPO A PERDER

Handwritten signature and stamp. The stamp includes the text: 'RECEBIMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL', '11/09/2022', '17:20', '120', 'GABINETE', 'ANEXO', 'FOLHA 1', 'ANEXO 1'.

MARIA ANGELOA DE OLIVEIRA
BARBOSA
R OLIVEIRA 7
JARDIM CARLOS / RIO DE JANEIRO, RJ
CEP 20021-040 / (21) 2500-1111
04 11 3.045 00 0000 2002

DOI 10.1002/anie.200527222

Fig. 2. Reproduction

Letura anterioară	Letura nouă	NP de clasă	Proxima Letura
19/07/2022	19/08/2022	30	19/09/2022

CITATION ON 10/24/96

20 160443

OWN A MAGAZINE

PL 213.10

Encuentro en Pájaros

[illegible]

2025 12 23 8 2018/0441 AGO/2022

P: 6624 / 2012 T: 13180051907 A: 44274507111 T: 10002039490 2

1. **Author(s)**
 2. **Title**
 3. **Journal**
 4. **Volume**
 5. **Issue**
 6. **Page(s)**
 7. **Year**
 8. **DOI**
 9. **URL**
 10. **Abstract**
 11. **Keywords**
 12. **Notes**
 13. **References**
 14. **Comments**
 15. **Rating**
 16. **Tags**
 17. **Links**
 18. **Attachments**
 19. **History**
 20. **Metadata**
 21. **Print**
 22. **Export**
 23. **Share**
 24. **Help**
 25. **Feedback**
 26. **Privacy**
 27. **Terms**
 28. **License**
 29. **Copyright**
 30. **Disclaimer**
 31. **Notice**
 32. **Footer**

PEDRO HENRIQUE DA SILVA CANOAS
Tutor de Aprendizagem PF
Mat. 01360
Av. Galesburg
CAIXA ECONOMICA FEDERAL



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL

023a.Delegacia de Polícia

Rua: Aristides Caire, 80, Meier, Rio De Janeiro - RJ, CEP: 20775-090, TEL.: (21) 2332-2209

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

No. 023-05557/2022

Data/Hora Início do Registro: 11/09/2022 17:19

Final do Registro: 11/09/2022 17:19

Origem: RO Online. . . Circunscrição: 023a.Delegacia de Polícia

Responsável p/ Investigação: ALEXANDRE TEIXEIRA SOARES DE ABREU

Ocorrências

Estelionato

Estelionato (outros)

Capitulação: Artigo 171 do Código Penal

Motivo Presumido: Ignorado

Data e Hora do fato: 09/09/2022 18:30 a 09/09/2022 18:34

Local: Rua: ARISTIDES CAIRE, 79, NÃO INFORMADO, Bairro: CACHAMBI, Município: RIO DE JANEIRO - RJ

Despacho da Autoridade

Envolvido(s)

Vítima - Estelionato (outros)

Nome: MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BARBOSA - Civil ID não confirmada - Comunicante

CPF/CIC N° 46693548768 - M.FAZ

Residente no endereço: Rua: CANDUA, 7, CASA, Bairro: JARDIM CARIOCA, Município: RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 21921340, Telefone/Celular N°: 21997650623, e-mail: mangelicavictor@gmail.com

Filho(a) de: OCTÁVIO RUY BARBOSA e WALKYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA

Data de nascimento: 11/02/1957, Naturalidade: RIO DE JANEIRO - RJ, Nacionalidade: Brasileira, Sexo: Feminino, Cor: Branca, Ocupação Principal: Aposentado(a)

Autor - Estelionato (outros)

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Civil ID não confirmada

Filho(a) de: NÃO INFORMADO e NÃO INFORMADO

Naturalidade: OUTROS - RJ, Nacionalidade: Brasileira, Sexo: Não Sabido, Cor: Ignorado, Ocupação Principal: Ignorado

Dinâmica do Fato

Maria Angélica de Oliveira Barbosa, informa que entre 18:30 do dia 09/09/2022 e 18:34 do dia 09/09/2022 foi vítima de golpe conforme descrito abaixo. A vítima informa que houve prejuízo financeiro no valor de R\$ 79.949,45.

No dia 09/09/2022 (sexta-feira) fui surpreendida com a constatação de que minha aposentadoria foi creditada a menor em minha conta corrente.

No dia 11/09/2022 (domingo) constatei no site do INSS que tal fato ocorreu devido a débito de parcela de empréstimo consignado, o qual jamais contratei.

O site do INSS revela que foi realizado empréstimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no valor total de R\$ 79.949,45, a ser pago em 84 parcelas no valor de R\$ 1.865,00.

Afirmo que NUNCA fiz empréstimo consignado com a CEF e nenhum outro banco, fui vítima de fraude, motivo pelo qual faço o presente Boletim de Ocorrência, a fim de apurar responsabilidades.

Em sua autodeclaração, o comunicante informa que:

Data do Procedimento: 11/09/2022 17:19

Data da geração do arquivo PDF: 15/09/2022 às 19:17

Protocolo n°: 048155-1023/2022

Página: 2 de 2
<http://policiacivil.rj.gov.br>

REGISTRO DE OCORRÊNCIA**No. 023-05557/2022**

Data Hora Início do Registro: 11/09/2022 17:19

Final do Registro: 11/09/2022 17:19

Origem: RO Online. Circunscrição: 023a.Delegacia de Polícia

Responsável p. Investigação: ALEXANDRE TEIXEIRA SOARES DE ABREU

"No dia 09/09/2022 (sexta-feira) fui surpreendida com a constatação de que minha aposentadoria foi creditada a menor em minha conta corrente.

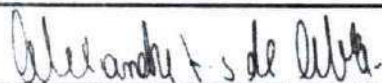
No dia 11/09/2022 (domingo) constatei no site do INSS que tal fato ocorreu devido a débito de parcela de empréstimo consignado, o qual jamais contratei.

O site do INSS revela que foi realizado empréstimo junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no valor total de R\$ 79.949,45, a ser pago em 84 parcelas no valor de R\$ 1.865,00.

Afirmo que NUNCA fiz empréstimo consignado com a CEF e nenhum outro banco, fui vítima de fraude, motivo pelo qual faço o presente Boletim de Ocorrência, a fim de apurar responsabilidades."

Termo de Representação

Tudo os dados vinculados ao Registro de Ocorrência, REPRESENTO pela instauração de procedimento criminal contra o(s) autor(es) do fato narrado na forma do artigo 39 do Código de processo Penal, na data deste documento.



ALEXANDRE TEIXEIRA SOARES DE ABREU

Oficial de Cartório - 3.112.940-6

Ficha de Abertura e Autógrafos Pessoa Física	
Agência	Conta nº
3239	1288.000736537264
Sexo: 1	Data de abertura
CPF: 466.935.487-68	25/07/2022
Estado civil: 4	Tel/Cel: (22) 99922-3771
E-mail	
MANGELICAVICTOR@GMAIL.COM	

Declaração de Propósitos e da Natureza da Relação de Negócios

Objetivo(s) declarado(s) da relação de negócio com a CAIXA:

1

Declara possuir relacionamento com país estrangeiro?
☐ Sim ☐ Não Qual? TIN
Condições contratuais da conta de depósito

Declaro que estou ciente e de acordo com as cláusulas e condições do Contrato para abertura, movimentação e encerramento de conta de depósitos, registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF, sob o nº 0004001274, retificado em 10/04/2017.

25/07/2022

Assinatura e Autógrafos

Titular Mangelicavictor de Oliveira Barbosa

Titular Mangelicavictor de Oliveira Barbosa

Titular Mangelicavictor de Oliveira Barbosa

Polegar direito

Polegar esquerdo

Testemunha

Testemunha

(Somente para Titular deficiente visual ou não alfabetizado)

Procurador ou Representante Legal

CPF:

Tel/Cel:

Autorização para que o Titular menor relativamente incapaz e/ou pessoa economicamente dependente movimente esta conta.

☐ Sim ☐ Não
Procurador / Representante Legal**Procurador / Representante Legal****Termos de Responsabilidade**

Responsabilizo-me pela análise grafoscópica ou datiloscópica, sob pena de aplicação do disposto no Artigo 64, da Lei nº 8.383, de 30/12/1991.

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas eletronicamente e na ficha física, sob pena de aplicação do disposto no Artigo 64, da Lei nº 8.383, de 30/12/1991.

Fontes de referência consultadas/Observações

Confere com Original
Pedro Henrique M. Neves
Gerente de Carteira PF
MAT. C120799-6
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA
ALICE DE SOUZA REZENDE
Gerente Varejo
MAT. C142181-8

CAIXA
ALICE DE SOUZA REZENDE
Gerente Varejo
MAT. C142181-8

CAIXA
ALICE DE SOUZA REZENDE
Gerente Varejo
MAT. C142181-8

CAIXA
ALICE DE SOUZA REZENDE
Gerente Varejo
MAT. C142181-8

31



CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura do Policial

Confere com Original
Depto. de Policia do Rio de Janeiro
Rua do Carmo, 111
Mar. 22070-000
Rio de Janeiro, RJ

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002.

CLASSIFICACAO DE ATRIBUICAO DO RENDADOR		TIPO DE RENDIMENTO		DATA DE LETURA		PERÍODO ATUAL		PERÍODO ANTERIOR		DATA DE EMISSÃO	
02-OUTROS-CONV - Residental		BIFÁSICO		22/05/2022		14/05/2022		23		16/07/2022	
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA AVENIDA SENADOR TARCISO MIRANDA 230 PARQUE BELA VISTA CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ CEP: 28022-041 CPF/CNPJ: 1.488.935.487-88 INSC. EST. ISENT0				TOTAL AÇES UNIDADE CONSUMIDORA 3237668 ID DO CLIENTE 45184317		Nota Fiscal: Conte de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE 3F05.D0CC 30E8.7908.005A.D45A.0F52 B00F NOTA FISCAL N° 007448161 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 14/05/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 20/05/2022 CPDP 025.3 Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ / Cliente: 488.935.487-88 INSC. EST					
PERÍODO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR							
06/2022		22/07/2022		R\$ 271,64							

CONFERE COM O ORIGINAL
ALICE DE SOUZA REZENDE
142 783-8

[illegible]

ENEL				
838800000021 718400182006 002308660070 000551843182				
Pagador BOSCH FIBELCA DE OLIVEIRA BARBOSA				
Endereço 140800002	Nº do Fisco 0000040871400101	Referência 0000002	Vencimento 2007120000	Total R\$ 1,04
1º de crédito 200802000000		Mortgage		



Conte com Original
Pedro Henrique M. Neves
Gerente de Carteira PF
MAT 6120/99-6
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

9/10/2022

Título e local de votação - Consulta por nome — Tribunal Superior Eleitoral

Fl. 29
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

43

Título e local de votação - Consulta por nome

ELEITOR/ELEITORA COM BIOMETRIA COLETADA

IDENTIFICAÇÃO

Inscrição: 019556870302

Eleitor: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA

DOMICÍLIO ELEITORAL

Eleições Gerais 2022 - 1º Turno (02/10/2022)

Zona: 191 Seção: 0163

Local: ESPORTE CLUBE COCOTA

Endereço: RUA TENENTE CLETO CAMPELO 497 - COCOTÁ

Município: RIO DE JANEIRO - RJ

Nova consulta

Tags

#Título de eleitor (<https://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome/list-subjects?subjects=T%C3%ADtulo%20de%20eleitor>)

Gestor responsável

Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral +

AK54 C120799 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 19/09/2022
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20 13:28:46

AG: 3239 - PELINCA, RJ PRODUTO: 1288 CONTA: 000736537264 - 9 PAG : 001
NOME: MARIA ANGELICA DE O. BARBOSA CPF/CNPJ: 466.935.487-68
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 911,96C
PERIODO : 01 / 06 / 2022 A 01 / 08 / 2022

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
25/07/2022	251344	CRED PIX	0,00000	10,00C	10,00C
27/07/2022	271626	ENVIO PIX	0,00000	5,00D	5,00C
27/07/2022	000000	CRED EMPRE	0,00000	74.693,73C	74.698,73C
27/07/2022	602489	DB SEGUROS	0,00000	1.037,12D	73.661,61C
28/07/2022	280805	ENVIO PIX	0,00000	15.823,65D	57.837,96C
28/07/2022	281148	ENVIO PIX	0,00000	14.102,32D	43.735,64C
29/07/2022	291014	ENVIO PIX	0,00000	15.952,34D	27.783,30C
29/07/2022	291048	ENVIO PIX	0,00000	14.030,00D	13.753,30C
01/08/2022	301001	ENVIO PIX	0,00000	13.742,15D	11,15C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK54 C120799 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 19/09/2022
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20 13:29:06

AG: 3239 - PELINCA, RJ PRODUTO: 1288 CONTA: 000736537264 - 9 PAG : 001
NOME: MARIA ANGELICA DE O. BARBOSA CPF/CNPJ: 466.935.487-68
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 911,96C
PERIODO : 01 / 08 / 2022 A 31 / 08 / 2022

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
01/08/2022	301001	ENVIO PIX	0,00000	13.742,15D	11,15C
25/08/2022	000000	REM BASICA	0,00000	0,02C	11,17C
25/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00000	0,05C	11,22C
27/08/2022	000000	REM BASICA	0,00000	0,00C	11,22C
27/08/2022	000000	CRED JUROS	0,00000	0,01C	11,23C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D

F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK54 C120799 SIATR-SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO 19/09/2022
CAIXA ATRPO054 SALDOS E LANCAMENTOS #CONFIDENCIAL20 13:29:17

AG: 3239 - PELINCA, RJ PRODUTO: 1288 CONTA: 000736537264 - 9 PAG : 001
NOME: MARIA ANGELICA DE O. BARBOSA CPF/CNPJ: 466.935.487-68
VALOR BLOQUEADO: 0,00 VALOR BLOQ.JUDICIAL: 0,00
SALDO TOTAL : 911,96C
PERIODO : 01 / 09 / 2022 A 19 / 09 / 2022

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	TAXA	VALOR	SALDO
15/09/2022	373218	CX PROGRAM	0,00000	900,73C	911,96C

CAIXA

Apresentação de Propostas de Negócios, Informações Complementares e Ateste de Verificação Documental.

Grau de sigilo
#PÚBLICORazão Social - CCA
CREDIMOVEISCódigo - CCA
00069828-8Proponente
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSACPF
466.935.487-68

Coobrigado (a), se for o caso

CPF

☐ Dossiê Principal☐ Documentação Complementar

Propostas Comerciais

Conta Corrente	Agência	Operação	Conta	DV
Conta Poupança	Agência	Operação	Conta	DV
Cheque Especial	Cartão de Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédito Consignado	

Propostas Habitacionais- Programas

PCVA ☐ CCFGTS ☐ CCSBPE ☐ PRO-COTISTA

Nº do Contrato

Construtora Empreendimento

SITUAÇÃO DA RENDA SITUAÇÃO DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO:

☒ Formal☐ Outras Rendas☒ Titular☐ Em Nome de Terceiros

x) Declaramos que os sócios/familiares deste CCA não figuram como participantes desta operação (proponente/comprador, coobrigado, vendedor, anuente, responsável técnico ou engenheiro/arquiteto, ou sócio de empresa de engenharia credenciada)

Encaminhamos documentação anexa, relativa à(s) proposta(s) do(s) cliente(s) acima relacionado(s), assumindo a responsabilidade que a mim couber, nas condições do contrato firmado entre este Correspondente CAIXA Aqui e a CAIXA

Atesto que todos os documentos apresentados foram conferidos a vista dos originais e todas as propostas foram conferidas por este Correspondente CAIXA Aqui

CAMPOS DOS GOYTACAZES
Localidade

10

de AGOSTO

de 2022

Assinatura, sob carimbo, do Representante do Correspondente

() Conferido com o(s) original(is) em	11
() Atendidos a proposta em	10/8/22
	
Pollyana Botelho Viegas CPF: 144.822.327-00 CREDIMOVEIS CENTRO DE SERVIÇOS BUREAU Convênio: 00069828-8	



Cadastro de Clientes

Fl. 32
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

Formulário de Impressão

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Protocolo: 54036259
Código do Correspondente: 00069828-8

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS

- ☐ Movimentação de Conta de Depósito / Poupança
- ☒ Empréstimos / Financiamentos
- Financiamento Habitacional ☐ SIM ☒ NÃO
- ☐ Investimentos
- ☐ Cartão de Crédito
- ☐ Seguros / Previdência Privada / Capitalização / Consórcios
- ☐ Operações Internacionais / Câmbio

lyana

DADOS CADASTRAIS

CPF do Cliente:	46693548768		
Nome Completo do Cliente:	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA		
Nome Reduzido do Cliente:	MARIA ANGELICA O BARBOSA		
Data de Nascimento:	11/02/1957	Sexo	FEMININO
Nacionalidade:	BRASILEIRA		
Naturalidade:	RIO DE JANEIRO / RJ		
Nome do Pai:	OCTAVIO RUY BARBOSA		
Nome da Mãe:	WALKYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA		
Grau de Instrução:	ENSINO MÉDIO INCOMPLETO		
PIS/NIS:			
Tipo de Documento de Identificação:	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO		
SubTipo do Documento:	CARTEIRA DE IDENTIDADE		
Numero do Documento:	003660971		
Orgão Emissor:	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Data de Emissão:	23/10/2012	UF:	RJ
Data de Validade:			
Estado Civil:	VIÚVO (A)		
Tipo de Ocupação:	PENSIONISTA		

ENDEREÇO

CEP:	28022041		
Logradouro:	AV SENADOR TARCISIO MIRANDA		
Complemento:		Número:	230
Município:	CAMPOS DOS GOYTACAZES	UF:	RJ
Bairro:	PARQUE TURF CLUB		
Tipo de Imóvel:	CASA		
Ocupação do Imóvel:	PRÓPRIA QUITADA		
Comprovante de Residência:	6/2022		

lytara

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Telefone de Contato: (22) 99223771
Telefone Celular: (22) 999223771
E-mail:

lyana

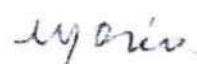
RENDAS COMPROVADAS

Fl. 35

DPF/GOY/RJ
2022.0086393

Jurídica: 29979036000140
 Nome da Fonte Pagadora: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Ocupação: PENSIONISTA
 Admissão: 14/11/2012
 Característica da Renda: COMPROVADA
 Bruta: 2296,40 Líquida: 2296,40
 Documento do Comprovante de Renda: EXTRATO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
 Data de Ref. do Comprovante: 7/2022
 Imposto de Renda Retido: 0,00
 Tempo no emprego anterior:
 Ano de desligamento do emprego anterior: 0

Jurídica: 29979036000140
 Nome da Fonte Pagadora: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Ocupação: APOSENTADO EXCETO FUNCIONARIO PUBLICO
 Admissão: 15/10/2018
 Característica da Renda: COMPROVADA
 Bruta: 5515,71 Líquida: 5515,71
 Documento do Comprovante de Renda: EXTRATO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
 Data de Ref. do Comprovante: 7/2022
 Imposto de Renda Retido: 0,00
 Tempo no emprego anterior:
 Ano de desligamento do emprego anterior: 0

RENDAS INFORMAIS


PATRIMÔNIO CONSOLIDADO

Valor do Patrimônio Consolidado: 0,00

AGÊNCIA DE RELACIONAMENTO

UF: RJ
Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES
Código e Nome das Agências: 3239 PELINCA, RJ

lycio

Autorizo a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

Nos termos das Resoluções BACEN nº 3.920/10 e 4.571/17:

- a consultar as informações consolidadas a respeito das operações de crédito e câmbio constantes em meu nome no SCR - BACEN, gerido pelo Banco Central do Brasil, ou dos sistemas que tenham a complementá-lo ou a substituí-lo;

- fornecer informações sobre as operações de crédito e câmbio por mim realizadas com a CAIXA, no sentido de compor o cadastro do SCR - BACEN;

- o arquivamento dos meus dados cadastrais.

Respeitadas as disposições legais em vigor:

- a consulta e arquivamento dos meus dados cadastrais e de idoneidade, nos serviços de proteção ao crédito com as quais a CAIXA mantém convênio firmado e que deles poderá se utilizar.

Estou ciente de que:

a) o SCR - BACEN é um cadastro que visa prover o BACEN de informações, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização, e utilizado para propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme art. 4º da Resolução BACEN nº 4.571/17, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito e de câmbio;

b) poder ter acesso aos dados constantes em meu nome no SCR por meio das Centrais de Atendimento ao Público do BACEN e/ou por meio do endereço <http://www.bcb.gov.br>;

c) os pedidos de correção e/ou exclusão quanto às informações constantes do SCR deverão ser dirigidos à instituição responsável pela remessa das informações ao BACEN, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

d) o BACEN é autorizado a tornar disponíveis às Instituições que podem consultar o SCR - BACEN as informações consolidadas sobre as minhas operações de crédito e de câmbio, respeitadas as regras estabelecidas pelo próprio BACEN.

e) A utilização e tratamento dos dados pessoais informados neste documento, com a finalidade de avaliação de crédito, estão assegurados pela Lei Nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e alterações que venham a ocorrer.

Declaro que:

- as informações por mim prestadas sobre renda/faturamento e patrimônio são lícitas;

- tenho ciência da Lei nº 9.613/98 e suas atualizações, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e dos arts. 297, 298 e 299 do Código Penal;

- estou ciente de que a falsidade dos dados declarados configura crime previsto na legislação brasileira, passível de responsabilização civil, criminal e administrativa, podendo implicar na imediata revogação das avaliações de risco de crédito, das operações avaliadas e não contratadas e do vencimento e término das operações de crédito vigente vinculadas a tais dados.

- não possui condenação administrativa ou judicial, no âmbito da justiça comum ou do trabalho, estadual ou federal, para os ilícitos de trabalho infantil, trabalho escravo, crime contra o meio ambiente, assédio moral ou sexual, ou racismo.

LOCAL

10/08/2022
DATA

() Conferido com o(s) original(is) em	___/___/___
() Atestamos a proposta em	10/08/22
	
Pollyana Botelho Vilega CPF: 144.822.127-00 CREDIMOVERS CENTRO DE SERVIÇOS SBU Convênio: 00069828-8	

Assinatura do Cliente

Assinatura do Correspondente

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Código do Convênio: 000698288

Identificação do Operador: **pollyana**



* Fonte: Banco de Energia Elétrica foi criado pelo nº 10.424 de 25 de abril de 2002

[illegible][illegible]



INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Histórico de Créditos

10/08/2022 11:32:11

Identificação do Filiado

NIT: 108.31174.25-8 **CPF:** 466.935.487-68 **Data de Nascimento:** 11/02/1957

Nome: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA

Nome da mãe: WALKYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA

Compet. Inicial: 07/2022

Compet. Final: 08/2022

Créditos do Benefício

NB: 188.501.174-9

Espécie: 41 - APOSENTADORIA POR IDADE

APS: 17001010 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO - ANDRE MOREIRA

Data de Início do Benefício (DIB): 15/10/2018 **Data de Cessação do Benefício (DCB):**

Data de Início do Pagamento (DIP): 15/10/2018

MR: R\$ 5.515,71

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento
07/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 5.329,00		Pago	04/08/2022	04/08/2022	Não	Não

Banco: 237 - BRADESCO OP: 244677 - JD.MEIER-URJ-PREFIXO 2014 Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 11/07/2022 Origem: Maciça Validade Início: 04/08/2022 Fim: 30/09/2022

Código	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 5.515,71
137	ADIANTAMENTO P/ARREDONDAMENTO DO CREDITO	R\$ 0,24
201	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 186,95
303	ABATIMENTO A BENEFICIARIO MAIOR 65 ANOS	R\$ 1.903,98
316	SALDO DEVEDOR ARREDONDAMENTO DE CREDITOS	R\$ 2,88

Créditos do Benefício

NB: 157.165.493-0

Espécie: 21 - PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIARIA

APS: 17001030 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO - DEL CASTILHO

Data de Início do Benefício (DIB): 14/11/2012 **Data de Cessação do Benefício (DCB):**

Data de Início do Pagamento (DIP): 14/11/2012

MR: R\$ 2.296,40



INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Histórico de Créditos

Fl. 41
Página 2 de 2
DEF GOV/RJ
2022.0086393

10/08/2022 11:32:12

Identificação do Filiado

NIT: 108.31174.25-8 **CPF:** 466.935.487-68 **Data de Nascimento:** 11/02/1957

Nome: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA

Nome da mãe: WALKYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA

Compet. Inicial: 07/2022

Compet. Final: 08/2022

Competência	Período	Valor Líquido	Meio de Pagamento	Status	Previsão do Pagamento	Data do Pagamento	Crédito Invalidado	Isento IR
07/2022	01/07/2022 11/07/2022	R\$ 2.297,00		Pago	03/08/2022	03/08/2022	Não	Não

Banco: 33 - SANTANDER OP: 654313 - BENFICA Ocorrência: Pagamento efetivado

Data Cálculo: 11/07/2022 Origem: Maciça Validade Início: 03/08/2022 Fim: 30/09/2022

Código	Descrição Rubrica	Valor
101	VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO	R\$ 2.296,40
137	ADIANTAMENTO P/ARREDONDAMENTO DO CREDITO	R\$ 0,60
303	ABATIMENTO A BENEFICIARIO MAIOR 65 ANOS	R\$ 1.903,98
316	SALDO DEVEDOR ARREDONDAMENTO DE CREDITOS	R\$ 5,52



Você pode conferir a autenticidade do documento em
<https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade>
com o código 220810CENTRAL-JDF9BO67



Termo de Autorização para Acesso aos Dados de Beneficiário INSS

Eu Maria Angelica De Oliveira Barbosa, CPF 466 935 487-68, autorizo o INSS/DATAPREV a disponibilizar as informações abaixo indicadas para apoiar a contratação/simulação de empréstimo consignado/cartão consignado de benefícios do INSS para subsidiar a proposta pelo Banco Credor.

N Ã O P R E E N C H E R	Dados de Identificação	CPF Data de Nascimento Nome Completo	
	Dados do Benefício	Numero do Benefício Situação do Benefício Espécie do Benefício Indicação de que o Benefício foi Concedido por Liminar Data de Cessação do Benefício - DCB (se houver) Possui Representante Legal	Possui Procurador Possui Entidade Representação Pensão Alimentícia Bloqueado para Empréstimo Data da última Perícia Médica Data do Despacho do Benefício - DDB
	Dados do Pagamento do Benefício	UF onde o Benefício recebe os proventos Tipo de Crédito (Cartão ou Conta-Corrente) Indicação da Instituição Financeira que paga o benefício Agência Pagadora Conta Corrente onde o benefício é pago Margem Consignável Disponível	Margem Consignável Disponível para Cartão Valor Limite para Cartão Quantidade de empréstimos ativos/suspensos Nome do representante legal CPF do representante legal Data fim do representante legal

Este termo autoriza esta Instituição Financeira a consultar as informações acima descritas durante um período de 30 dias. Este pedido poderá ser efetuado pela Instituição Financeira em até 45 dias após a assinatura deste instrumento

Assinatura Cliente	
Local da assinatura	Data da assinatura
campos dos Goytacazes	1 0 / 0 8 / 2 0 2

Declaração de não alfabetizado ou impedido de assinar: Eu, na qualidade de Testemunha a Rogo e abaixo identificado, declaro que o emitente ouviu atentamente a leitura deste documento.

Nome testemunha 1	
Assinatura testemunha 1	
RG testemunha 1	
CPF testemunha 1	
Nome testemunha 2	
Assinatura testemunha 2	
RG testemunha 2	
CPF testemunha 2	

Polegar direito
Cliente

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Capa de Contrato – Forma de Averbação

Grau de sigilo
#Confidencial 05

Cliente/Dados da Operação:

Nome do cliente MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	CPF 466.935.487-68
---	-----------------------

Numero do contrato 15 5239 110 0008462-59	
Código da conveniente 10605	Nome da conveniente INSS - CONSIGNACAO

Código - Forma de Averbação	Documento para confirmação da averbação (conforme CO055)
001 - SIAMC	Documento emitido pelo SIAMC, contendo: data da contratação, nome e CPF do cliente, confirmação/autorização do valor da prestação averbada.
002 - Portal Terceirizado	Documento emitido pelo Portal Terceirizado, contendo: data da contratação, nome e CPF do cliente, confirmação/autorização do valor da prestação averbada.
003 - Ofício	Ofício emitido pela conveniente com a declaração de margem disponível, com data até 7 dias corridos anteriores à contratação. Contendo nome, CPF e valor da margem disponível e autorizada.
004 - INSS	Averbação realizada de forma automática via SIAPX, sem necessidade de documento para comprovação de averbação.
005 - On Line MPDG	Documento emitido pelo Portal, contendo: data da contratação, nome e CPF do cliente, confirmação/autorização do valor da prestação averbada.
006 - On Line Zetrasoft	Documento emitido pelo Portal, contendo: data da contratação, nome e CPF do cliente, confirmação/autorização do valor da prestação averbada.
007 - On Line DB1	Documento emitido pelo Portal, contendo: data da contratação, nome e CPF do cliente, confirmação/autorização do valor da prestação averbada.
008 - Arquivo Retorno (CAIXA/BACEN)	Contracheque contendo a informação da margem consignável disponível.
009 - Arquivo Retorno Contracheque	Contracheque com o cálculo da margem consignável disponível.



Proposta de Contratação de Empréstimo
Consignado CAIXA - INSS - Pessoa Física - CCA

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Número do Contrato

1 - CLIENTE/TOMADOR

CPF 466.935.487-68	Código de avaliação
Nome MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	
Data Nascimento 11/02/1957	Matrícula/Benefício (exclusivo INSS) 1885011749

2 - DADOS DA PROPOSTA

1.1	Data da contratação	26/07/2022
1.2	Total de crédito ao cliente	R\$ 74.693,73
1.3	Data de referência para liberação do crédito	26/07/2022
1.4	Conta para crédito dos recursos	104 / 3239.1288.000736537264-9
1.5	Conta(s) para débito dos recursos	104 / 3239.1288.000736537264-9
1.6	Data de vencimento da 1ª prestação	07/09/2022
1.7	Dia de vencimento das prestações	07/09/2022
1.8	Taxa de juros contratada mensal	1,82
1.9	Taxa de juros balcão mensal	1,92
1.10	Taxa de juros anual	24,16
1.11	Taxa de juros balcão anual	25,63
1.12	Prazo da carência (meses)	0
1.13	Quantidade de parcelas (prazo)	84
1.14	Valor da parcela (prestação mensal)	R\$ 1.865,00
1.15	Valor total das parcelas (1.13 x 1.14)	R\$ 156.660,00
1.16	Valor financiado (1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20)	R\$ 79.949,45
1.17	Valor solicitado (1.2 + 1.24 + 1.27)	R\$ 74.693,73
1.18	Valor do IOF	R\$ 2.629,86
1.19	Valor dos juros de acerto	R\$ 582,03
1.20	Valor do seguro prestamista (se contratado)	R\$ 2.043,83
1.21	Valor segurado (1.16 x 1.22)	R\$ 15.989,89
1.22	Percentual cobertura do seguro prestamista	20
1.23	Haverá refinanciamento de contrato?	
1.24	Saldo devedor do contrato a ser refinanciado	
1.25	Haverá liquidação de contrato(s)?	NÃO
1.26	Contrato(s) a liquidar com parte dos recursos	
1.27	Saldo(s) devedor(es) do(s) contrato(s) a liquidar	
1.28	CNPJ da conveniente	29.979.036/0001-40
1.29	Convênio (conveniente)	INSS - CONSIGNACAO
1.30	Agência de contratação	3239
1.31	Código do Correspondente Bancário	000698288

MO38430v001 - SICAQ

Código do Convênio: 000698288

Identificação do Operador: Pollyana

CAIXA**Proposta de Contratação de Empréstimo
Consignado CAIXA - INSS - Pessoa Física - CCA**

1.32	CNPJ Correspondente Bancário	34.714.359/0001-42
1.33	CPF atendente Correspondente Bancário	14482232700
1.34	Custo efetivo total (CET) mensal contratado	2,04
1.35	Custo efetivo total (CET) mensal balcão	2,05
1.36	Custo efetivo total (CET) anual contratado	26,98
1.37	Custo efetivo total (CET) anual balcão	27,22

3 - Detalhamento do CET**3.1 - Taxa contratada**

	R\$	%	
a) 1.16 Valor Financiado	R\$ 79.949,45	100,00%	-
b) Saldo devedor			(b1+b2)/a
b1) 1.24 Do contrato a refinanciar			(b1/a)
b2) 1.27 Do(s) contrato(s) a liquidar			(b2/a)
c) 1.2 Total de crédito ao cliente	R\$ 74.693,73		(c/a)
d) Despesas vinculadas a concessão			(d1+d2+d3)/a
d1) 1.18 Valor do IOF	R\$ 2.629,86	3,28	(d1/a)
d2) 1.19 Valor dos Juros de acerto	R\$ 582,03	0,72	(d2/a)
d3) 1.20 Valor do seguro prestamista (se houver)	R\$ 2.043,83	2,55	(d3/a)

3.2 - Taxa balcão

	R\$	%	
a) 1.16 Valor Financiado	R\$ 77.475,27	100,00%	-
b) Saldo devedor			(b1+b2)/a
b1) 1.24 Do contrato a refinanciar			(b1/a)
b2) 1.27 Do(s) contrato(s) a liquidar			(b2/a)
c) 1.2 Total de crédito ao cliente	R\$ 74.328,77		(c/a)
d) Despesas vinculadas a concessão			(d1+d2+d3)/a
d1) 1.13 Valor do IOF	R\$ 2.551,49	3,29	(d1/a)
d2) 1.19 Valor dos Juros de acerto	R\$ 595,01	0,76	(d2/a)
d3) 1.20 Valor do seguro prestamista (se houver)			(d3/a)

4 - CONTA PARA CRÉDITO E DÉBITO e AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Conta de crédito do benefício (apenas no caso de beneficiário INSS)					
Banco:	Ag.:	DV:	Op.:	Conta:	-
Conta para Crédito - Banco: 104	Ag.: 3239	DV:	Op.: 1288	Conta: 000736537264	- 9
Conta para Débito - Banco: 104	Ag.: 3239	DV:	Op.: 1288	Conta: 000736537264	- 9
Conta para Débito - Banco:	Ag.:	DV:	Op.:	Conta:	-

4.1 - Caso o pagamento não seja realizado, o CLIENTE autoriza a CAIXA a debitar o valor da parcela mensal na(s) conta(s) de débito indicada(s) acima em que seja titular, ainda que seja conta conjunta, pelo prazo do contrato ou até a sua liquidação.

4.2 - Autoriza débito sobre limite de crédito em conta? (s/n): S

4.3 - Autoriza débito em conta de obrigação vencida e/ou lançamentos parciais? (s/n): S

MO38430v001 - SICAQ

Código do Convênio: 000698288

Identificação do Operador: Pollyana - 2

**Proposta de Contratação de Empréstimo
Consignado CAIXA - INSS - Pessoa Física - CCA**

5 DO OBJETO - Concessão de empréstimo pessoal pela CAIXA ao Cliente/Tomador na forma de consignação em folha de pagamento nos termos da Lei 10.820/2003, do Convênio assinado entre a CAIXA e CONVENIENTE/EMPREGADOR desta proposta.

6 Em nenhuma hipótese serão cobradas tarifas, taxas ou outras despesas no ato da assinatura desta proposta, por funcionários CAIXA ou quaisquer Agentes/Correspondentes CAIXA AQUI.

7 O valor do empréstimo a ser creditado na conta poderá sofrer alterações para mais ou para menos, em razão de ajustes na data da liberação do crédito ora solicitado.

8 DO PAGAMENTO - O Cliente/Tomador autoriza, em caráter irrevogável, o CONVENIENTE/EMPREGADOR a descontar em folha de pagamento as prestações decorrentes da presente proposta.

9 DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE VERBAS RESCISÓRIAS - O Cliente/Tomador autoriza que o CONVENIENTE/EMPREGADOR, antes do pagamento das verbas devidas em razão da rescisão de contrato de trabalho, informe à CAIXA sobre a rescisão, solicite o valor do saldo devedor para liquidação/amortização do contrato ora pactuado, retenha e repasse esse valor à CAIXA, limitado a 30% (trinta por cento) das verbas a que tiver direito.

10 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) - O CLIENTE/DEVEDOR autoriza a CAIXA a realizar o tratamento dos seus dados pessoais nos termos da Lei nº 13.709/2018, ressaltando que o tratamento dos dados fornecidos pelo cliente será limitado aos fins previstos neste contrato, em cumprimento a boa-fé e aos princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.

11 COMUNICAÇÃO COM O(S) DEVEDORE(S) - O(s) DEVEDORE(S) autoriza(m) a CAIXA a enviar-lhe(s) informações deste contrato, e outras julgadas pertinentes, aos endereços e telefones cadastrados, por quaisquer meios de comunicação, inclusive eletrônico, como exemplo SMS, sendo de sua responsabilidade informar(em) imediatamente à CAIXA, alterações referentes à titularidade, número do aparelho celular, cancelamento do contrato de telefonia, alteração de endereço e outras referentes a seus dados.

12 O Cliente/Tomador declara, sob as penas de lei, que as informações constantes deste documento e da Ficha Cadastro são verdadeiras, autorizando a CAIXA, desde já, a verificá-las mediante consulta a banco de dados, em especial o da Central de Risco do Banco Central do Brasil, bem como a incluí-las em Órgãos de Proteção de Crédito e/ou empresas especializadas em processamento de cadastro bancário que delas poderá se utilizar em suas atividades, respeitadas as disposições legais em vigor.

13 O CLIENTE/TOMADOR autoriza o compartilhamento de seus dados cadastrais entre a CAIXA e seu Correspondente CAIXA AQUI contratado para acolhimento desta proposta, bem como a abertura de cadastro juntos aos serviços de proteção ao crédito.

14 As demais cláusulas contratuais desta operação estão disponíveis no endereço <https://www.caixa.gov.br/voce/credito-financiamento/consignado/Paginas/default.aspx>.

CAIXA**Proposta de Contratação de Empréstimo
Consignado CAIXA - INSS - Pessoa Física - CCA**

5. Previamente à assinatura deste contrato, o CLIENTE/TOMADOR declara ter tomado conhecimento e compreendido as cláusulas contratuais dispostas no endereço indicado no item 14. Por estarem de acordo, assinam esta em duas vias de igual teor, com duas testemunhas.

Campos _____ de Julho _____ de 2022
Local/Data

Maria Angelica de Oliveira Barbosa
Assinatura do Cliente / Procurador ou
Representante Legal

Nome: **MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA**
CPF: **466.935.487-68**

[Assinatura]
Assinatura, sob carimbo, do Gerente

GALYTH AGUIAR SIQUEIRA GOMES
Gerente de Carteira PF
Matricula: c071614-1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Testemunhas

[Assinatura]
Nome: Poliana de Souza
CPF: 143.872.321-00

[Assinatura]
Nome: Denise de Souza
CPF: 060.831.941-78

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

MO38430v001 - SICAQ

Código do Convênio: **000698288**

Identificação do Operador: **Poliana - 4**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Assunto: **NOTÍCIA CRIME - CRÉDITO CONSIGNADO INSS.**

Processo: **08793.001368/2022-31**

Interessado: **MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, CAIXA ECONÔMICA.**

1. Oficie à CEF indagando-a se os fatos aqui investigados foram comunicados aos Órgão Central da PF para inclusão do Projeto Tentáculos, e em caso negativo, para que assim o faça em 10 dias.
2. Ainda, requirite resposta ao aqui demandado no prazo de 15 dias.
3. Retorne a este DPF com resposta ao item anterior.

WESLEY AMATO SÉRVULO
Delegado de Polícia Federal
Chefe da DPF/GOY/RJ



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY AMATO SERVULO, Delegado(a) de Polícia Federal**, em 25/11/2022, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **25959417** e o código CRC **760BE95E**.

30/11/2022 13:13

SEI/PF - 25967224 - Ofício

Fl. 49
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

OFÍCIO Nº 444/2022/DPF/GOY/RJ

Delegacia nº 176 – DPF/GOY/RJ (Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ)

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de novembro de 2022.

A Sua Senhoria o Senhor
MARCOS VINÍCIOS BRAGA DA SILVA
Superintendente de Rede S.E.
Superintendência Regional Norte Fluminense/RJ

Assunto: **Solicita comunicação ao setor próprio da PF.**Referência: **Ofício 048/2022/AG3239RJ****Protocolo 08793.001368/2022-31 - RDF 2022.0086393-DPF/GOY/RJ**

Senhor Superintendente,

Requisito a Vossa Senhoria a confirmação dos fatos noticiados pela cliente **MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA** no Ofício 048/2022/AG3239RJ, oriundo da Caixa Econômica Federal, Agência Pelinca (cópia anexa), e se foram comunicados ao Órgão Central da Polícia Federal para inclusão do Projeto Tentáculos, e em caso negativo, que assim o faça em **10 dias**.

Outrossim, requisito que a resposta seja encaminhada a esta Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ, **no prazo máximo de 15 dias**.

Atenciosamente,

WESLEY AMATO SÉRVULO

Delegado de Polícia Federal

Chefe da DPF/GOY/RJ



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY AMATO SERVULO, Delegado(a) de Polícia Federal**, em 29/11/2022, às 19:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **25967224** e o código CRC **D62C8792**.

Rua Barão de Miracema, 158- Centro, Campos dos Goytacazes/RJ

CEP 28065-300, Telefone: (22) 2726-8700 / 8730

30/11/2022 13:13

SEI/PF - 25967224 - Ofício

Fl. 50
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

30/11/2022 13:14

SEI/PF - 26016521 - E-mail

E-mail - 26016521

Fl. 51
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

Data de Envio:

30/11/2022 13:12:22

De:

PF/gab.goy.rj@pf.gov.br <gab.goy.rj@pf.gov.br>

Para:

sr2594rj@caixa.gov.br

Assunto:

URGENTE - SOLICITA INFORMAÇÕES - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA

Mensagem:

Delegacia nº 176 - DPF/GOY/RJ (Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ)

MARCOS VINICIOS BRAGA DA SILVA

Superintendente de Rede S.E.

Superintendência Regional Norte Fluminense/RJ

Senhor Superintendente,

DE ORDEM DO DPF WESLEY AMATO SÉRVULO, Chefe da DPF/GOY/RJ, encaminho o OFÍCIO SEI 444/2022-DPF/GOY/RJ e anexos (Ofício 48/2022/AG 3239 RJ), com confirmação dos fatos e se foram comunicados ao Órgão Central da Polícia Federal para inclusão do Projeto Tentáculos, e em caso negativo, que assim o faça em 10 dias. Outrossim, requisito que a resposta seja encaminhada a esta Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ, no prazo máximo de 15 dias. Segue anexo os documentos acima mencionados.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO **URGENTE**

Att.,

Grasiely Monteiro de Oliveira

Matrícula 5018995

NUCART/DPF/GOY/RJ

Anexos:

Oficio_25967224.html

Oficio_25957069_284__OFICIO_N__48_2022_AG3239_RJ___SEI_08793.001368_2022_31.pdf

Despacho_25959417.html



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 4512760/2022
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

1. Conclusos com resposta ao OFÍCIO Nº 444/2022/DPF/GOY/RJ.

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de novembro de 2022.

Documento eletrônico assinado em 30/11/2022, às 19h29, por WESLEY AMATO SERVULO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: fl7ccdc7f01fa47737bcfeb01ddf35651f629410



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 4649084/2022

RDF 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de dezembro de 2022.

CERTIFICO que entrei em contato com a servidora da Caixa Econômica Federal, Leonor Soares, em 09/12/2022, pelo telefone (22) 2101-2654, a qual informou que não havia recebido o e-mail, apesar dele ter sido encaminhado, via SEI. Assim, enviamos novamente o e-mail e pedimos URGÊNCIA em sua resposta. Nesta data, 13/12/2022, voltei a ligar e fui informada que talvez o documento não tenha chegado novamente, por causa do seu tamanho. Informaram que a caixa recebe apenas 2MB. Então, como se trata de solicitação URGENTE, imprimi toda a documentação enviada e encaminharemos, amanhã (14/12/2022), via NO.

Documento eletrônico assinado em 13/12/2022, às 14h48, por SUZIE CHAGAS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
fc6c7ba78918283c2e7da4a524d41655e78e9682



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Polícia Federal

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

OFÍCIO Nº 444/2022/DPF/GOY/RJ

Delegacia nº 176 – DPF/GOY/RJ (Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ)

Campos dos Goytacazes/RJ, 25 de novembro de 2022.

A Sua Senhoria o Senhor
MARCOS VINÍCIOS BRAGA DA SILVA
Superintendente de Rede S.E.
Superintendência Regional Norte Fluminense/RJ

URGENTE

Assunto: **Solicita comunicação ao setor próprio da PF.**

Referência: **Ofício 048/2022/AG3239RJ**

Protocolo 08793.001368/2022-31 - RDF 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Senhor Superintendente,

Requisito a Vossa Senhoria a confirmação dos fatos noticiados pela cliente **MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA** no Ofício 048/2022/AG3239RJ, oriundo da Caixa Econômica Federal, Agência Pelinca (cópia anexa), e se foram comunicados ao Órgão Central da Polícia Federal para inclusão do Projeto Tentáculos, e em caso negativo, que assim o faça em **10 dias**.

Outrossim, requisito que a resposta seja encaminhada a esta Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ, **no prazo máximo de 15 dias**.

Atenciosamente,

WESLEY AMATO SÉRVULO
Delegado de Polícia Federal
Chefe da DPF/GOY/RJ

Anastácia Pereira Leite
Gerente Administrativo
Matr.: 059239-0
SR NORTE FLUMINENSE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14/12/2022



Documento assinado eletronicamente por **WESLEY AMATO SÉRVULO**, Delegado(a) de Polícia Federal, em 29/11/2022, às 19:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.dpf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **25967224**
e o código CRC **D62C8792**.

Rua Barão de Miracema, 158- Centro, Campos dos Goytacazes/RJ
CEP 28065-300, Telefone: (22) 2726-8700 / 8730

Suzie Chagas

De: RJ/GOY - Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes
Enviado em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 13:28
Para: RJ/GOY - Núcleo de Cartório em Campos dos Goytacazes
Assunto: ENC: Resposta Ofício Processo 08793.001368/2022-31 RDF 2022.0086393 - Atende #5507595
Anexos: Oficio_5507595_ID_232_ATD_5507595_15_12_2022 121249.pdf; 1671036635087_OF444 - DPF.pdf; 1671036634867_OF 048 2022 AG3239RJ.pdf; 1671036635128_Processo_Contestação.pdf

Boa tarde!

Encaminho a resposta da CEF referente ao processo SEI nº 08793.001368/2022-31 .

Atenciosamente,

Eduarda Ribeiro Videres
SEC/GAB/PF/GOY/RJ
(22) 2726-8701

De: CIACVBH05 - Ofícios - Não Responder <ciacvbh05@caixa.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 12:49
Para: RJ/GOY - Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes <gab.goy.rj@pf.gov.br>
Assunto: Resposta Ofício Processo 08793.001368/2022-31 RDF 2022.0086393 - Atende #5507595

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Ao
Polícia Federal
Município de Campos dos Goytacazes

Processo nº: 08793.001368/2022-31 RDF 2022.0086393
Classe – Assunto :

Prezado(a) Delegado(a),

1. Em atenção ao Ofício do Processo em referência, segue anexo Ofício Resposta 5507595/2022 CIACV/BH.
2. Feitas as considerações que nos competiam no momento, aproveitamos o ensejo para expressar nosso protesto de ele

Atenciosamente,

Henrique Moreira Rezende

Assistente Júnior
CR Suporte Operacional Canais Próprios

Livia Correa Fernandes
Supervisor Centralizadora de Filial
CR Suporte Operacional Canais Próprios

Favor não responder este e-mail. A caixa postal que gerou este e-mail não é monitorada para respostas.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Fl. 57
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

CR Suporte Operacional Canais Próprios
Rua Tupinambás, 486 12º andar
30120-070 – Centro – Belo Horizonte - MG

Ofício nº 5507595/2022 CIACV/BH # EXTERNO.CONFIDENCIAL

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2022

À
Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Delegado De Polícia
Delegacia de Polícia Federal Campos dos Goytacazes

Número Ofício Solicitante: 444/2022
Processo: **08793.001368/2022-31 RDF 2022.0086393**

Senhor(a) Delegado(a),

1. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto 759/69, constituída pelo Decreto 1259/73 e regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7973/2013, com sede em Brasília/DF, por meio de seu representante ao final assinado, em atenção ao Ofício acima referenciado, vem noticiar sobre o que foi solicitado.
2. Esclarecemos que fraudes relacionadas a concessão de empréstimo consignado e abertura de conta não estão incluídos no acordo do Projeto Tentáculos, esta constatação e análise é realizada no âmbito da agência, sendo ela responsável pela formalização da notícia crime conforme o ofício 048/2022 encaminhado pela Agência 3239 Pelinca/RJ.
3. Pedimos a gentileza que eventuais dúvidas sejam direcionadas para Agência Pelinca através do endereço eletrônico: AG3239@CAIXA.GOV.BR.
4. Expressando os nossos protestos de respeito e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

HENRIQUE MOREIRA
REZENDE:1103568868
9

Assinado de forma digital por
HENRIQUE MOREIRA
REZENDE:11035688689
Dados: 2022.12.15 12:47:16 -03'00'

HENRIQUE MOREIRA REZENDE
Assistente Júnior
CR Suporte Operacional Canais Próprios



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Fl. 58
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

CR Suporte Operacional Canais Próprios
Rua Tupinambás, 486 12º andar
30120-070 – Centro – Belo Horizonte - MG

LIVIA CORREA FERNANDES
Supervisor Centralizadora de Filial
CR Suporte Operacional Canais Próprios

ANA CRISTINA CAMARGOS BICALHO MAGRI
Gerente Centralizadora
CR Suporte Operacional Canais Próprios



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 4688851/2022

RDF 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de dezembro de 2022.

CERTIFICO que em cumprimento ao Despacho nº 4512760/2022, com a resposta da CEF referente ao ofício nº 444/2022-DPF/GOY/RJ, faço conclusos ao Chefe desta Unidade DPF WESLEY AMATO SÉRVULO.

Documento eletrônico assinado em 15/12/2022, às 14h48, por SUZIE CHAGAS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

119b27f4af6e98f2af11e9e367393ea11ca0bf83



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 4783690/2022
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Considerando a impossibilidade de inclusão do presente caso no Projeto Tentáculos, segue-se os comandos abaixo:

1. Ao Cartório, para as pesquisas e registros de praxe;
2. Após, distribua-se para instauração de Inquérito Policial (matéria fazendária).

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de dezembro de 2022.

Documento eletrônico assinado em 23/12/2022, às 15h28, por WESLEY AMATO SERVULO, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

1 fbc3dd7f80925f1a8a79cd4e94f176e8ccc4d28



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 4822740/2022

RDF 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de dezembro de 2022.

CERTIFICO que após pesquisas realizadas no NUCART/DPF/GOY/RJ nada consta a respeito de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, até a presente data.

Documento eletrônico assinado em 28/12/2022, às 23h23, por SUZIE CHAGAS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

32011c17828bdb15b40d70a216c0f47d09fc1e0c



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 132835/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de janeiro de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Gerente Geral
ENEL S/A
Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 1
Centro - Niterói
CEP: 24020070
E-mail: cartaresposta@enel.com

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria a identificação do cliente que se encontra cadastrado com o número 45184317, conforme consta na cópia da conta de luz;

Por oportuno informamos o e-mail barreto.rvb@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 12/01/2023, às 15h00, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 88435096f8539ef1bcb439d1cc60468b09a03c81



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 133260/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de janeiro de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Gerente Chefe
Caixa Econômica Federal - Agência Pelinca 3239
Rua Manoel Teodoro, 28
Centro - Campos dos Goytacazes
CEP: 28030490

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que informe quem foram os beneficiários dos PIX's que constam no extrato que foi encaminhado referente a conta que foi aberta fraudulentamente em nome de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA. Registro que, não há sigilo bancário sobre conta aberta fraudulentamente. Além disso, solicito também todos os documentos originais preenchidos e assinados pela pessoa que se identificou como MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, por se tratar de materialidade de crime.

Por oportuno informamos o e-mail barreto.rvb@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 12/01/2023, às 15h14, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 148db34c3bd930ec2cbe24fab082d93c32be98dc



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 134146/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de janeiro de 2023

Ao(À) Senhor(a) Chefe do Núcleo de Operações / NO - DPF/GOY/RJ

Assunto: Diligências (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Senhor(a) Chefe,

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal e visando instruir os autos do procedimento 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria efetuar diligências no sentido de realizar diligência no endereço da pessoa que se identificou como MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA (CPF 466.935.487-68), no sentido de verificar quem mora lá e se ela é pessoa conhecida na localidade.

Av. Senador Tarcisio Miranda, n230, CEP 28022-041, Parque Turf Club

Anexo:

-Identidade apresentada na CEF

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 12/01/2023, às 15h36, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 85e10b314c7a835238f2ab19fac2683af6a841fa



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 134427/2023
IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de janeiro de 2023.

CERTIFICO que enviei Ofício, via e-mail, para ENEL solicitando a identificação demandada.

IPL 2022.0086393 - OFÍCIO

 Rafael Vallate Barreto
Para: "cartaresposta@enel.com"

✓ Você encaminhou esta mensagem em 12/01/2023 15:06.

 2022.0086393-D - 2 - Ofício Geral (de ordem) - 2023.01.12.pdf 33 KB
 4da34811-75c4-46d1-bcd2f-4e332fa91bb5.pdf 36 KB

 Responder  Responder a Todos  Encaminhar ...
qui 12/01/2023 15:03

Boa tarde

De ordem do DPF DUARTE, segue Ofício.

Favor Confirmar Recebimento.

Atenciosamente,



Rafael Vallate Barreto
Escrivão de Polícia Federal
DPF/GOY/RJ

CERTIFICO que enviei Ofício, via e-mail, para CEF Agência 3239 - Pelinca com a solicitação demandada no despacho

IPL 2022.0086393 - OFÍCIO

 Rafael Vallate Barreto
Para: "ag3239@caixa.gov.br"

 of caixa 3239 - 86393.pdf 33 KB
 despacho.pdf 35 KB

 Responder  Responder a Todos  Encaminhar ...
qui 12/01/2023 15:17

Boa tarde

De ordem do DPF DUARTE, segue Ofício

Favor Confirmar Recebimento.

Atenciosamente,



Rafael Vallate Barreto
Escrivão de Polícia Federal
DPF/GOY/RJ

CERTIFICO que solicitei ao NO/DPF/GOY/RJ a diligência demandada.

Ofício Diligência

RV

Rafael Valiate Barreto

Para ○ RJ/GOV - Núcleo de Operações em Campos dos Goytacazes

 ID MARIA ANGELICA - FALSO.pdf
184 KB

 of no 86393.pdf
32 KB

Responder

Responder a Todos

Encaminhar

...

qui 12/01/2023 15:39

Bom tarde

De ordem do DPF DUARTE, segue Ofício.

Favor Confirmar Recebimento.

Atenciosamente,



Rafael Valiate Barreto
Escrivão de Polícia Federal
DPF/GOV/RJ

Documento eletrônico assinado em 12/01/2023, às 15h46, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 1be97cdf79f8b90fddc36347bf57022a18f29848



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 466917/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Despacho n° 86184/2023 - Item 5:

Conclusos com as respostas.

CERTIFICO que faço concluso por falta de prazo para aguardar respostas em cartório.

Campos dos Goytacazes/RJ, 6 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado em 06/02/2023, às 11h37, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
ba0d4a923adda1c964d4485aa86f2b11a3a80531



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 479352/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

1. Disponibilize-se o ofício que foi encaminhado pela CEF;
2. Encaminhe-se ao MPF para dilação de prazo visando o cumprimento das diligências pendentes e realização das oitivas das pessoas mencionadas no ofício supra.

Campos dos Goytacazes/RJ, 6 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado em 06/02/2023, às 18h19, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: c8925ca34b8f7ae31a0280dd6577576842c09f1d

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERALFl. 69
DPF/GOY/RJ
2022.0086393CR Suporte Operacional Canais Próprios
Rua Tupinambás, 486 12º andar
30120-070 – Centro – Belo Horizonte - MG

Ofício nº 5645698/2023 CIACV/BH # EXTERNO.CONFIDENCIAL

Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2023

À
Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Gabriel Duarte Souza
Polícia Federal
Delegacia - Em Campos dos Goytacazes

Número Ofício Solicitante: 133260/2023 - DPF/GOY/RJ
Processo: **2022.0086393-DPF/GOY/RJ**

Senhor(a) Delegado(a),

1. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada pelo Decreto 759/69, constituída pelo Decreto 1259/73 e regendo-se atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7973/2013, com sede em Brasília/DF, por meio de seu representante ao final assinado, em atenção ao Ofício acima referenciado, vem noticiar sobre o que foi solicitado.

2. Fornecemos dados dos beneficiários dos PIX's referentes a conta que foi aberta fraudulentamente em nome de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, conforme solicitação:

28/07/2022 – R\$ 15.283,65

Nome		CPF/CNPJ		Banco Destino
RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA		12594931721		60701190 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência	Conta	Tipo Conta		Chave
0094	Op./...	294576		CACC
				+5522997080490

28/07/2022 – R\$ 14.102,32

Nome		CPF/CNPJ		Banco Destino
RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA		12594931721		60701190 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência	Conta	Tipo Conta		Chave
0094	Op./...	294576		CACC
				+5522997080490



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Fl. 70
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

CR Suporte Operacional Canais Próprios
Rua Tupinambás, 486 12º andar
30120-070 – Centro – Belo Horizonte - MG

29/07/2022 – R\$15.952,34

Nome		CPF/CNPJ		Banco Destino
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA		11368765700		60701190 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência	Conta	Tipo Conta	Chave	
6186	Op./... 297690	CACC	11368765700	

29/07/2022 – R\$ 14.030,00

Nome		CPF/CNPJ		Banco Destino
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA		11368765700		60701190 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência	Conta	Tipo Conta	Chave	
6186	Op./... 297690	CACC	11368765700	

30/07/2022/01/08/2022 – R\$ 13.742,15

Nome		CPF/CNPJ		Banco Destino
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA		11368765700		60701190 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Agência	Conta	Tipo Conta	Chave	
6186	Op./... 297690	CACC	11368765700	

3. Expressando os nossos protestos de respeito e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULA ALBUQUERQUE AVELAR
Assistente Júnior
CR Suporte Operacional Canais Próprios

LIVIA CORREA FERNANDES
Supervisor Centralizadora de Filial
CR Suporte Operacional Canais Próprios

ANA LÚCIA LOPES
Gerente Centralizadora E.E.
CR Suporte Operacional Canais Próprios



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

TERMO DE REMESSA

Faço a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, solicitando Novo Prazo.

Documento eletrônico assinado em 08/02/2023, às 15h27, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 156e24d2549590b823d4a433177060b3b279d745

Documento 1

Tipo documento:

DESPACHO

Evento:

PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Data:

15/03/2023 10:14:31

Usuário:

RAFAEL.RVB - RAFAEL VALIATE BARRETO

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

2



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

TERMO DE REMESSA

Faço a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, solicitando Novo Prazo.

Documento eletrônico assinado em 08/02/2023, às 15h27, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

156e24d2549590b823d4a433177060b3b279d745

Documento 1

Tipo documento:

DESPACHO

Evento:

PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Data:

14/06/2023 12:30:00

Usuário:

RAFAEL.RVB - RAFAEL VALIATE BARRETO

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

4



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 1233002/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

1. Disponibilize-se a informação policial;
2. Intimem-se as pessoas mencionadas no ofício de fls. 69/70, da CEF e Maria Angélica de Oliveira Barbosa, conforme informação policial supra;
3. Conclusos na data das oitivas.

Campos dos Goytacazes/RJ, 27 de março de 2023.

Documento eletrônico assinado em 27/03/2023, às 20h30, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 262a5b29383be054ed7430bd4b8bbd4f01ec591a



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 487357/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

DE	APF - LEONARDO TAVARES GAIA
PARA	DPF - GABRIEL DUARTE SOUZA
DATA	7 de fevereiro de 2023
REFERÊNCIA	IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ
ASSUNTO	
ANEXO	

Em cumprimento ao requerido pela autoridade informo que: Foi feita a diligência no local, Av: Senador Tárcisio Miranda 230, que é uma residência em cima da Drogaria Azevedo e de forma velada os entrevistados confirmaram que mora a Senhora Maria Angélica de Oliveira Barbosa.

É o que tenho a informar,

Documento eletrônico assinado em 07/02/2023, às 11h12, por LEONARDO TAVARES GAIA, AGENTE DE POLICIA FEDERAL CLASSE ESPECIAL, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 00b416b40d7d073ca7f0cd248e2d33d885355b95



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 1239382/2023

IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA CPF 113.687.657-00

Endereço: DOS GOYTACAZES, nº 52, CASA 4, Bairro: LAPA, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 18/04/2023 14:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRA-SE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.

Documento eletrônico assinado em 28/03/2023, às 10h59, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 563bde3def4673a679cc7fa3a0521bb25b86c325



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 1239511/2023

IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA CPF 466.935.487-68

Endereço: Avenida Senador Tarcísio Miranda, nº 230, Bairro: Parque Turf Club, CEP 28022-041, Campos dos Goytacazes/RJ

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 18/04/2023 15:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRA-SE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.

Documento eletrônico assinado em 28/03/2023, às 11h02, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: a1d77eed0c27ed05d67237bf29deffae4636aa36



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE DESENTRANHAMENTO
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

CERTIFICO QUE, para o fiel cumprimento do IPL, desentranhei dos autos os documentos relacionados na folha 75. O referido é verdade e dou fé.

Documento eletrônico assinado em 28/03/2023, às 11h03, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
3baaf718f61c7b808152248c3460b0b502c82ac8



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 1239612/2023

IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA CPF 125.949.317-21

Endereço: RUA MUSSUREPE, nº 67, Bairro: PQ LEBRET, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 18/04/2023 14:30 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRA-SE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.

Documento eletrônico assinado em 28/03/2023, às 11h05, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 2155bed6b91d2300a40603979829c68f5a38ee0b



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 1239755/2023
IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de março de 2023.

CERTIFICO que enviei intimações para cumprimento no NO conforme solicitado
IPL 2022.0086393 - INTIMAÇÕES

Rafael Valiate Barreto

Para RJ/GOY - Núcleo de Operações em Campos dos Goytacazes

Responder

Responder a Todos

Encaminhar

...

ter 28/03/2023 11:07

2022.0086393-D - 1 - Mandado de Intimação - LUCAS.pdf
38 KB

2022.0086393-D - 2 - Mandado de Intimação - MARIA.pdf
38 KB

2022.0086393-D - 3 - Mandado de intimação - RODRIGO.pdf
38 KB

Bom dia

De ordem do DPF DUARTE, segue intimações.

Favor Confirmar Recebimento.

Atenciosamente,



Rafael Valiate Barreto
Escrivão de Polícia Federal
DPF/GOY/RJ

Documento eletrônico assinado em 28/03/2023, às 11h08, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
952c81a60a9fc4999fbe4cca9718d1df213bc62

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, inscrito sob o CPF nº 113.687.657-00, residente e domiciliada na Rua Dos Goytacazes, nº52 casa 4, Lapa, CEP:28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ;

Fl. 80
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

OUTORGADA: ANA FLÁVIA GAMA LYRA DE ABREU, inscrita na OAB/CE sob o número 31.103, com endereço profissional na Rua Voluntário da Pátria, nº487, sala 1104, Edifício Palladium, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ;

OS PODERES: Pelo presente instrumento de mandato, o outorgante nomeia e constitui a outorgada sua bastante procuradora e advogada para o foro em geral, com cláusula ad-judicia em qualquer juízo, instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes a defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras até o final da decisão, usando os recursos legais e acompanhá-la, conferindo-lhe, ainda poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromisso ou acordos, receber e dar, quitação, dando tudo por bom, para que seja representada na ação contra a instituição bancária.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de abril de 2023.

Lucas Ferreira A. de Souza

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Fl. 81
DPF/GOY/RJ
2022.0086393



0223

Polegar Direito



Lucas Ferreira A. de Souza

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

26.661.265-4

DATA DE
EXPEDIÇÃO

26/01/2015

NOME

LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA

Fl. 82
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

FILIAÇÃO

MAXWEL FERREIRA DE SOUZA

HELOISA HELENA FERREIRA ALONSO DE
SOUZA

NATURALIDADE

RIO DE JANEIRO

DATA DE NASCIMENTO

09/12/1993

DOC. ORIGINAL

C. NASC LIV AA50 FLS 52

TERM 21918

CAMPOS DOS GOYTACAZES

RJ

CPF

113.687.657-00

001

2

Via

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAUJO
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ
ID 00545885

USO OBRIGATÓRIO

IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS

(Art. 13 da Lei n° 8.906/94)

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

12266320



ASSINATURA DO PORTADOR

Ana Francisca Lima Byna de Azevedo



OBSERVAÇÃO

Fl. 83
DPF/GOY/RJ
2022.0086393



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO CEARÁ IDENTIDADE DE ADVOGADO

Fl. 84
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

NOME

ANA FLAVIA GAMA LYRA DE ABREU

FILIAÇÃO

OLIVIO FERREIRA GOMES DE ABREU
MARIA TEREZA GAMA LYRA DE ABREU

NATURALIDADE

FORTALEZA-CE

DATA DE NASCIMENTO

22/12/1986

RG

95002363590 - SSPCE

CPF

618.043.633-91

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

NÃO DECLARADO

VIA

EXPEDIDO EM

01 13/01/2015

VALDETÁRIO ANDRADE MONTEIRO
PRESIDENTE

31103

4



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Fl. 85
DPF/GOY/RJ
2023/0486393

CERTIDÃO N° 1546729/2023

IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de abril de 2023.

CERTIFICO que concedi acesso ao autos para a advogada de LUCAS FERREIRA ALONSO SOUZA, advogada ANA FLAVIA GAMA LYRA DE ABREU OAB 31.103/CE.

Documento eletrônico assinado em 18/04/2023, às 11h04, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 0de64a117c5face62d17f6630b7243ddd6e2edbe

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Lucas Lima A. de Souza
portador(a) da carteira de identidade nº _____ expedida pelo _____
inscrito(a) no CPF nº 113.687.657-00
residente _____ e domiciliado(a) _____ na
Rua dos Goytacazes nº 51
, Telefone 999237699.

Fl. 86
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

OUTORGADO: **RAPHAEL DE AZEVEDO RAMOS**, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RJ nº 233.081, com escritório profissional na Rua Baronesa da Lagoa Dourada, nº 83, Centro, CEP 28035-200, e-mail: raphaeldeazevedoramos@gmail.com, Telefone: (22) 99800-6303, Campos dos Goytacazes – RJ.

PODERES: Nomeia e constitui seus bastantes procuradores, com os poderes amplos e ilimitados para o foro em geral da cláusula “ad judicium” e “et extra”, para em conjunto ou separadamente, onde com esta se apresentarem, como se presente fosse o outorgante, bem como conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, e os poderes especiais para podendo em razão disso, produzir provas, fazer defesa, alegações, interpor e arrazoar recursos, receber intimações e notificações, praticando todos e quaisquer atos necessários ao fiel desempenho do presente mandado, assegurando ampla e irrestrita defesa do acusado, quanto à abertura de inquérito, acompanhamento e defesa de procedimento penal e administrativo, habilitação para assistência de acusação, apresentação de queixa crime, requerer revogação de prisão preventiva, relaxamento de prisão em flagrante, livramento condicional, progressão de regime, impetrar habeas corpus, apresentar defesa prévia, podendo ainda requerer certidões para fins criminais, transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer com ou sem reserva de poderes, renunciar, desistir, receber e dar quitação, praticar todos os atos perante repartições públicas Federal, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta.

Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2023.

Lucas Lima A. de Souza

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

16391470

Fl. 87
DPF/GOY/RJ
2022.0086393



ASSINATURA DO PORTADOR

Raphael de Aguiar Romão

OBSERVAÇÕES



USO OBRIGATÓRIO

IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS

(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)



ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO RIO DE JANEIRO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

NOME

RAPHAEL DE AZEVEDO RAMOS

FILIAÇÃO

ERALDO RAMOS FILHO
APARECIDA DA CONCEICAO R DE AZEVEDO RAMOS

NATURALIDADE

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

DATA DE NASCIMENTO

05/04/1994

RG

06322899691 - C. N. H.

CPF

131.249.627-45

VIA

01

EXPEDIDO EM

03/10/2020

LUCIANO BANDEIRA ARANTES
PRESIDENTE

233081



Fl. 88
DPF/GOY/RJ
2022.0086393



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Fl. 89
DPF/GOY/RJ
2023/0086393

CERTIDÃO N° 1773609/2023

IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 3 de maio de 2023.

CERTIFICO que concedi acesso ao advogado habilitado, conforme petição acima.

Documento eletrônico assinado em 03/05/2023, às 16h27, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

5127089d5a39141d69fa17382dca797fcd599b3f



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Fl. 90
DPF/GOY/RJ
2023/05/08
18393

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 1838233/2023

IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA

Endereço: **Rua dos Goytacazes, nº 52, CASA 4, Bairro: LAPA, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ**

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 30/05/2023 14:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRA-SE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.

Documento eletrônico assinado em 08/05/2023, às 14h22, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 8130a0cdefb362c6644ac490be4d4c318fbbc189



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Fl. 91
DPF/GOY/RJ
2023/05/30
28065393

CERTIDÃO N° 2202100/2023

IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de maio de 2023.

CERTIFICO que o intimado LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA não compareceu para oitiva marcada na data de hoje.

Documento eletrônico assinado em 30/05/2023, às 14h30, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: c28cbfa561bb676ada8079f2b681618961acfeb9



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Fl. 92
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 1553517/2023

2022.0086393-DPF/GOY/RJ

No dia 18/04/2023, nesta DPF/GOY/RJ, presença de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

Declarante: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, nacionalidade brasileira, filho(a) de WALKYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA, nascido(a) aos 11/02/1957, CPF nº 466.935.487-68, residente na(o) Rua Candua, nº 7, bairro Jardim Carioca, CEP 21921-340, Rio de Janeiro/RJ, BRASIL, fone(s) (21) 99765-0623.

Concordo em receber citação, notificação e intimação pelos seguintes meios (TCT 109/2021 entre o Conselho Nacional de Justiça e Polícia Federal):

E-mail: (X)Sim ()Não - mangelicavictor@gmail.com

Ligação Telefônica: (X)Sim ()Não - (21) 99765-0623

WhatsApp: (X)Sim ()Não - (21) 99765-0623

Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, RESPONDEU: QUE dos fatos em apuração neste inquérito, confirma que no ano de 2022 começou a ver descontos na sua aposentadoria pelo INSS; QUE a declarante estranhou o fato e foi buscar maiores informações; QUE obteve junto a uma agência da CEF no Rio de Janeiro a informação de que havia sido aberto uma conta e feito um empréstimo consignado em uma agência da CEF no município de Campos dos Goytacazes; QUE a declarante somente esteve no município de Campos quando adolescente, por volta dos 15 anos; QUE lhe sendo mostrada a foto da pessoa que se passou por ela não a reconheceu; QUE também não reconhece como sua as assinaturas apostas nos documentos que foram utilizados para abertura da conta fraudada; QUE não conhece as pessoas de LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA e RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA; QUE o INSS lhe reembolsou as parcelas do empréstimo consignado que foi feito em seu nome; QUE nada mais sabe sobre a fraude que foi realizada com nome e dados pessoais. Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2023

Declarante

Maria Angélica de O. Barbosa

Documento eletrônico assinado em 18/04/2023, às 14h49, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpfgov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: d1287788391cafab7f2e2c41cd8903baa033f43c

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2.e.1 NOME E SOBRENOME: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA 1.a HABILITAÇÃO: 11/12/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/02/1957 RIO DE JANEIRO/RJ

4a DATA EMISSÃO: 27/10/2022 4b VALIDADE: 25/10/2027 ACC: D

4c DOG, IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 36609711FPRJ

4d CPF: 466.935.487-68 5 N° REGISTRO: 00228034509 6 CAT. HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: OCTAVIO RUY BARBOSA
WALKYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9 10 11 12 9 10 11 12

ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		25/10/2027		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: RIO DE JANEIRO, RJ

RIO DE JANEIRO

ASSINATURA DO EMISSOR: ADOLPHO KONDER, PRESIDENTE DETRAN - RJ
10998715711
RJ378304640

Fl. 93
DPF/GOV/RJ
2022.0086393



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Fl. 94
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 1448931/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

DE	APF - ALLAN CEZAR SOUZA LA CAVA APF - LEONARDO TAVARES GAIA
PARA	DPF - GABRIEL DUARTE SOUZA
DATA	17 de abril de 2023
REFERÊNCIA	IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ
ASSUNTO	Mandados de Intimação Nº 1239511/2023, 1239612/2023 e 1239382/2023
ANEXO	

Senhor Delegado,

Em atendimento a OM Nº 21219/2023 - DPF/GOY/RJ, esta equipe policial efetuou diligências no sentido de encontrar e intimar as pessoas constantes nos Mandados de Intimação Nº 1239511/2023, 1239612/2023 e 1239382/2023, conforme descrito abaixo:

a) MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA (CPF: 466.935.487-68) (INTIMADA)

Após tentativas iniciais de contato frustradas, a equipe se deslocou até o endereço constante no mandado (Av. Senador Tarcísio Miranda, 230, Pq. Turf Club, Campos dos Goytacazes/RJ) porém a intimada não foi localizada e moradores e comerciantes locais disseram não conhecer Maria Angélica.

A equipe intimou - nos termos do Mandado de Intimação Nº 1239511/2023 - **MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA (CPF: 466.935.487-68)**, através de ligação telefônica no **número (21)99765-0623**, a comparecer a esta DPF no dia e horário marcados. Foi enviada cópia do mandado, através do aplicativo Whatsapp, sendo confirmada sua ciência dia 17/04/2023 às 10:44. Cumpre informar que Maria Angélica **mora na cidade do Rio de Janeiro/RJ e foi orientada a aguardar o link para acesso a videoconferência.**

b) RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (CPF: 125.949.317-21) (NÃO INTIMADO)

No cumprimento do Mandado de Intimação Nº 1239612/2023, foram realizadas pesquisas, diversas tentativas de contato por telefone e diligências para entrega pessoal do mandado, no entanto não houve êxito na intimação de Rodrigo.

Foram realizadas tentativas de contato por ligação e por Whatsapp nos números **(21)98131-9843; (22)99708-0490; (22)99249-9909; (22)99611-2661; (22)99757-8596** mas não houve sucesso no contato. Os dois primeiros números são utilizados como chave pix em nome de Rodrigo na Caixa Econômica Federal e no Banco Itaú, nessa ordem.

A equipe se deslocou até o endereço constante no mandado (**Rua Mussurepe, 67, Pq Lebret, Campos dos Goytacazes/RJ**), local no qual não havia morador no momento e, de acordo com vizinhos, não teria morador de nome Rodrigo. A equipe se deslocou até outro provável endereço de Rodrigo, na **Rua Amaro Dias, 60, Pq. Presidente Vargas, Campos dos Goytacazes/RJ**. No entanto, recebidos pela moradora Valdinéia, a mesma disse que não mora Rodrigo no local e ela reside lá há 20 anos.

Posteriormente foram realizadas tentativas de contato, também sem êxito, com a **mãe de Rodrigo, SILVANA DOS SANTOS DOMINGUES (CPF: 063.050.387-75), nos telefones de número (22)99962-7649 e (22)99778-8118.**

Fl. 95
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

c) LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA (CPF: 113.687.657-00) (NÃO INTIMADO)

No cumprimento do Mandado de Intimação N° 1239382/2023, foram realizadas pesquisas, diversas tentativas de contato por telefone e diligências para entrega pessoal do mandado.

Foram realizadas tentativas de contato sem sucesso por ligação e por Whatsapp nos números (22)998861560, (22)999558121, (22) 99877066, (22) 998594991 e (22) 998861504. Também não houve sucesso nas tentativas de contato com sua mãe HELOISA HELENA FERREIRA ALONSO DE SOUZA, CPF 103.450.847-48 e seu com seu irmão GUILHERME FERREIRA ALONSO DE SOUZA, CPF 172.647.537-94.

No dia 28/03/2023, equipe composta pelos APFs Allan, Lucas Amaral e Marcos Cruz se dirigiu ao endereço **TRAVESSA SIQUEIRA E SILVA 65 - CASA 12 - CENTRO - CEP 28013-540 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ** na tentativa de localizá-lo. De acordo com vizinhos, Lucas não estaria morando mais lá. Além disso, sua avó por parte de pai, dona JOCINEA FERREIRA DE SOUZA, que mora na mesma rua, disse que cortou o contato com o neto, que não sabe seu paradeiro e nem seu telefone. Ao perguntarmos por algum familiar mais próximo a Lucas, ela disse que não saberia informar e que o pai de Lucas, que trabalha embarcado, também não teria contato com o filho.

Segue imagem da casa 12, cadastrada como endereço de Lucas:



Em novas pesquisas, foram obtidos outros dados de Lucas, o número de **telefone (22)99923-7699** e o **endereço de email maxferreiradesouza@yahoo.com.br**. As chamadas efetuadas para o telefone não foram atendidas. **Foram enviadas cópias do mandado via Whatsapp e por email, conforme imagem abaixo. Entretanto, não foi possível confirmar a leitura.**

Cumpra-se informar que **Lucas também figura como envolvido nos procedimentos 2023.0007552 e 2022.0088197.**

LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA - Oitiva POLÍCIA FEDERAL



Allan Cezar Souza La Cava
Hoje, 14:28
maxferreiradesouza@yahoo.com.br

Responder a todos



MANDADO DE INTIMA...
34 KB

Baixar

Sr. LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA, foram feitas tentativas de contato no telefone de número (22) 999237699, sem sucesso. Segue, em anexo, cópia do Mandado de Intimação em seu nome e abaixo seu teor transcrito:

"Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA

CPF 113.687.657-00

Endereço: DOS GOITACAZES, nº 52, CASA 4, Bairro: LAPA, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 18/04/2023 14:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro"

Fl. 96
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

É a informação.

Documento eletrônico assinado em 17/04/2023, às 15h00, por ALLAN CEZAR SOUZA LA CAVA, AGENTE DE POLICIA FEDERAL 3A CLASSE, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: acf040c926c88a8f7c51be415ec26d4437dcd76e



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Fl. 97
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

DESPACHO Nº 2206969/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

1. Oficie-se a agência 094 do ITAU UNIBANCO para que informe os dados cadastrais da conta n. 294576 percentente a RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, CPF n. 125.949.317-21, a qual esta vinculada a chave PIX (22)997080490, principalmente no que se refere a documentação e endereço residencial utilizados para abertura da referida conta;
2. Após, por ocasião do vencimento, encaminhe-se ao MPF para dilação de prazo visando a obtenção da resposta ao ofício supra.

Campos dos Goytacazes/RJ, 30 de maio de 2023.

Documento eletrônico assinado em 30/05/2023, às 16h19, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: bd9dddcbb24b1fc33d7c0c2f2de5915e2c033c480



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Fl. 98
DPF/GOY/RJ
2023/0086393

Ofício nº 2218915/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de maio de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Chefe do Setor Jurídico
ITAÚ - Ag 094
Praça Getúlio Vargas, 125
Centro - Belford Roxo
CEP: 26130070
E-mail: itaujudicial@itau-unibanco.com.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que informe os dados cadastrais da conta n. 294576 percentente a RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, CPF n. 125.949.317-21, a qual esta vinculada a chave PIX (22)997080490, principalmente no que se refere a documentação e endereço residencial utilizados para abertura da referida conta.

Por oportuno informamos o e-mail barreto.rvb@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 31/05/2023, às 11h58, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 22006075aab1821b8264b486c66816543058df1b



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 2219215/2023
IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Fl. 99
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de maio de 2023.

CERTIFICO que enviei ofício ao ITAU conforme solicitado.

IPL 2022.0086393 - OFÍCIO



Rafael Valiate Barreto

Para  'itaujudicial@itau-unibanco.com.br'

 ofício IPL - 2022.0086393.pdf
58 KB

 Responder

 Responder a Todos

 Encaminhar



qua 31/05/2023 11:59

Bom dia

De ordem do DPF DUARTE, segue ofício.

Favor Confirmar Recebimento.

Atenciosamente,



Rafael Valiate Barreto
Escrivão de Polícia Federal
DPF/GOY/RJ

Documento eletrônico assinado em 31/05/2023, às 12h00, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 78070f90762cce1cddf93eb28a0236225cd24a42



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

FJ. 100
DPF/GOY/RJ
2022.0086393

TERMO DE REMESSA

Faço a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, solicitando Novo Prazo.

Documento eletrônico assinado em 14/06/2023, às 12h28, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

2b8b59fd02d699d6690ac0e08c7c0dfa1b0b8d80

Documento 1

Tipo documento:

INQUÉRITO

Evento:

PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Data:

13/09/2023 14:10:52

Usuário:

RAFAEL.RVB - RAFAEL VALIATE BARRETO

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

6

PROCURAÇÃO

Nome completo: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA,
brasileiro(a), estado civil: SOLTEIRO, portador(a) do RG nº
113.687.657-00, inscrito(a) sob CPF nº 113.687.657-00, residente e
domiciliado(a) no endereço:
RUA DOS GOYTACAZES, n° 52, CASA 4, LAPA, CAMPOS DOS
GOYTACAZES/RJ, telefone para contato: (22) 999237699, nomeio e constituo minhas
procuradoras as Dr^a **ANA CAROLINA RAMOS FELIZARDO**, brasileira, advogada, inscrita
na OAB/RJ nº **234.100** com endereço no escritório em Campos dos Goytacazes, na Rua R.
Joaquim Távora, n 39, Centro, sala 503/504, Campos dos Goytacazes – RJ, para usar dos
poderes gerais para o foro e especialmente para representar o(a) outorgante e
exclusivamente ter acesso a todos os inquéritos policiais em esfera federal inerentes em
nome deste.

x Lucas Ferreira Alonso de Souza

Assinatura do cliente

Campos dos Goytacazes-RJ, _____ de _____ de 2023.

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 14654192

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)



ASSINATURA DO PORTADOR

Ana Carolina Ramos Seligado

OBSERVAÇÕES





ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO RIO DE JANEIRO
IDENTIDADE DE ADVOGADA

NOME

ANA CAROLINA RAMOS FELIZARDO

FILIAÇÃO

EDSON LUIZ FELIZARDO DA SILVA
SHEILA RAMOS DA SILVA

NATURALIDADE

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ

RG

215988346 - DETRAN-RJ

DATA DE NASCIMENTO

17/01/1998

CPF

057.796.637-50

VIA

EXPEDIDO EM

01 04/02/2021

LUCIANO BANDEIRA ARANTES
PRESIDENTE

INSCRIÇÃO:

234100

6



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO Nº 3037565/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

No dia 27/07/2023, nesta DPF/GOY/RJ, na presença de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato.

Declarante: **LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de MAXWEL FERREIRA DE SOUZA e HELOISA HELENA FERREIRA ALONSO DE SOUZA, nascido(a) aos 09/12/1993, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, instrução médio completo, profissão empresário, CPF nº 113.687.657-00, residente na(o) Rua dos Goytacazes, nº 52, CASA 4, bairro LAPA, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, fone(s) (22) 99923-7699.

Presente o(a) advogado(a) ANA CAROLINA RAMOS FELIZARDO, OAB nº 234100/RJ

Cientificado das imputações que lhe são feitas e de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, o interrogado RESPONDEU: **QUE** orientado por sua advogada, reservou-se o direito constitucional de permanecer em silêncio, independente de sua culpabilidade.

Concordo em receber citação, notificação e intimação pelos seguintes meios (TCT 109/2021 entre o Conselho Nacional de Justiça e Polícia Federal):

E-mail: () Sim () Não - adv.anacarolinaramos@gmail.com

Ligação Telefônica: () Sim () Não - (22)99757-1501

WhatsApp: () Sim () Não - (22)99757-1501

Ainda antes de ser ouvido, ficou informado o seguinte.

Existência de filhos e respectivas idades: Sim, 45 dias

Filhos portadores de necessidades especiais: Não

Nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos: Namorada, Gabriela

Detalhes de eventual prisão anterior: Não.

Detalhes de eventual processo criminal anterior: Não

Foi então advertido(a) da obrigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças de endereço, em face das prescrições dos artigos 366 e 367 do CPP. Nada mais havendo, este Termo de Qualificação e Interrogatório foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

Gabriel Duarte Souza
Delegado de Polícia Federal
DPF/GOY/RJ

Delegado(a) **Mat.: 11.050**

Lucas Ferreira Alonso de Souza
Interrogado(a)

Ana Carolina Ramos Felizardo OAB RJ 234.100
Advogado(a)

Rafael Valente Barreto
Escrivão de Polícia Federal
Matrícula: 22951



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

2022.0086393-DPF/GOY/RJ

DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DPF/GOY/RJ

Cidade/UF: Campos dos Goytacazes / RJ

Número do Procedimento: IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Data de autuação: 09/01/2023

Data da expedição do prontuário: 27/07/2023

Matrícula PF do identificador: 22951

Presidente do IPL: DPF - GABRIEL DUARTE SOUZA - Mat. 11050

Vítima: CEF - Caixa Econômica Federal

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de MAXWEL FERREIRA DE SOUZA e HELOISA HELENA FERREIRA ALONSO DE SOUZA, nascido(a) aos 09/12/1993, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, instrução médio completo, profissão empresário, CPF nº 113.687.657-00, residente na(o) Rua dos Goytacazes, nº 52, CASA 4, bairro LAPA, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, fone(s) (22) 99923-7699.

Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal Art. 171, 3º

Data do fato: 12/09/2022

Indiciado

OBSERVAÇÕES

DESPACHO Nº 4783690/2022 - OFÍCIO nº 048/2022/AG3239RJ, oriundos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. PELINCA/RJ. Apurar EMPRESTIMO CONSIGNADO INSS nº 1932391 10000846259, no valor de R\$ 79.949,45 em nome de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA.

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 27/07/2023, às 15h05, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

ba59e85c3dc49b587dd311c866fd326ac709381a



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

BOLETIM DE VIDA PREGRESSA (art. 6º, inc. IX e X, do CPP)

Data da entrevista: 27 de julho de 2023.

Qualificação do entrevistado:

Declarante: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de MAXWEL FERREIRA DE SOUZA e HELOISA HELENA FERREIRA ALONSO DE SOUZA, nascido(a) aos 09/12/1993, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, instrução médio completo, profissão empresário, CPF nº 113.687.657-00, residente na(o) Rua dos Goytacazes, nº 52, CASA 4, bairro LAPA, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, fone(s) (22) 99923-7699.

Informações básicas					
Nome social (se cabível):					
Sexo/Gênero:	Homem (X)		Mulher ()		Outro ()
Se for mulher, perguntar:	Sim ()		Não ()		
Grávida?					
Cor/raça:	Indígena ()	Preto ()	Pardo (X)	Branco ()	Amarela ()
Houve necessidade de tradução?				Sim ()	Não ()

Situação Pessoal e Familiar					
Pergunta	Sim	Não	Descreva, caso a resposta seja "SIM".		
Já foi preso anteriormente?		X			
Possui algum vício?		X			
Em situação de rua?		X			
Pergunta	Não	Sim	Há quanto tempo?	Profissão atual do cônjuge?	
Possui cônjuge	X				
Você tem filhos ou dependentes (pais avós, enteados, etc)?	Sim (X)		Não ()		
Perguntas sobre dependentes			Não	Sim	Quantos? Quem / Idade?
Possui filhos menores de 13 anos?				X	45 dias
Filhos com deficiência ou com doença grave?					

Informe o nome e contato de outro responsável pelos cuidados dos filhos menores e/ou com deficiência?

Nome do responsável	(DDD) - Telefone	Endereço
Gabriela Campos (mãe)		Rua: dos Goytacazes, 56, Centro, Campos

Situação Financeira	
Está empregado?	Não () - responder a partir da pergunta 3 Sim (X)
1) Qual a sua profissão atual? <i>Empreendedor</i>	A quanto tempo? <i>12 anos</i>
2) Qual o seu salário atual fixo? R\$ <i>4.000</i>	Qual o seu salário atual variável? R\$ <i>5.000</i>
3) Qual foi sua última profissão? <i>Empreendedor</i>	Tempo desempregado?
4) Você possui outras fontes de renda? <i>não</i>	R\$
5) Informe a renda familiar total (cônjuge e filhos que moram juntos)? <i>4.000</i>	R\$

Situação Patrimonial			
Pergunta	NÃO	SIM	Valor aproximado
É proprietário do imóvel onde reside?	X		R\$
Vive em imóvel de aluguel? Informar valor do aluguel e não do imóvel.		X	R\$ <i>1.000</i>
Possui outros imóveis?	X		R\$
Possui outros bens superiores à R\$ 10.000,00 (carros, aplicações etc)?	X		R\$
Detalhar outros imóveis e outros bens:			

Situação de vulnerabilidade Social (Preencher somente em caso de vulnerabilidade social)	
Você possui moradia fixa?	Sim () - responder as perguntas 1 e 2 Não (X) - responder a pergunta 3
1) Quantas pessoas moram no imóvel?	<i>5 (cinco)</i>

2) Quantos cômodos tem o imóvel (sem contar banheiro)?	6	
3) Você passa a noite na rua?	Não (X) - responder a pergunta 4	Sim ()
4) Você passa a noite em albergue?	Não (X) - responder a pergunta 5	Sim ()
5) Há quanto tempo você está em situação de rua?		

Perguntas sobre fatores de risco à saúde		
Você possui alguma doença crônica (ex: diabetes, doenças renais), imunossupressora (ex: HIV / AIDS, lúpus), respiratória (ex: asma e tuberculose) ou outras doenças graves como (hepatites virais e tuberculose)?	Sim ()	Não (X)
Se a resposta for afirmativa, indicar qual(is):		
Você está sendo atendido em alguma unidade de saúde (Hospital, CAPS etc.)?	Sim ()	Não (X)
Se a resposta for afirmativa, indicar qual(is):		
Você possui alguma deficiência?	Sim ()	Não (X)
Se a resposta for afirmativa, indicar qual(is):		
Faz tratamento ou usa medicação?	Sim ()	Não (X)
Se a resposta for afirmativa, indicar qual(is):		

Em caso de prisão, qual será a fonte de renda da sua família? Como a sua família será mantida financeiramente?

Nenhuma.

ESTADO DE ÂNIMO (Descreva o estado de ânimo antes, durante e depois do crime):

Tranquilo.

Descreva outros elementos que contribuam para apreciação do temperamento e caráter do entrevistado:

Tranquilo.

OUTROS DADOS JULGADOS ÚTEIS

APF. Jga Souza Macedo mat. 22.266
Policial/Matricula

Documento eletrônico assinado em 27/07/2023, às 14h58, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: ce01d15369ff99adca8318796cb4ee41b310b644



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 3082129/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

1. Trata-se de inquerito instaurado para apurar fraude na documentação que foi utilizada para contratação de empréstimo consignado para pessoa física, no valor de R\$ 79.949,45, de titularidade de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, e posterior vantagem indevida com o desvio da quantia;

As informações que foram fornecidas pela CEF noticiam que houve fraude na abertura da conta em nome de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, junto a agência PELINCA localizada no município de Campos dos Goytacazes, fato que teria ocorrido em 26/07/22. No mesmo expediente a CEF também informou que foi obtido um empréstimo no valor de R\$ 79.949,45, sendo que R\$43.724,49, foi transferido, via PIX, para a conta de LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA, nos dias 29 e 30/07/22.

LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA compareceu nesta Delegacia para ser ouvido, mas não apresentou nenhuma versão para as transferências que foram feitas para a sua conta. Em verdade, ele se reservou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ante o exposto e restando comprovado que LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA recebeu, via PIX, o valor de R\$43.724,49, da conta fraudulenta que foi aberta em nome de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA, resta claro que ele obteve vantagem ilícita e teve participação ativa no crime de estelionato. Assim, indício LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA, nas penas do art. 171, §3º, do Código Penal Brasileiro;

2. Disponibilizem-se nos autos o termo de qualificação e interrogatório e demais peças que foram produzidas;
3. Comunique-se o indiciamento aos institutos de identificação e busque-se a FAC de LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA;
4. Oficiem-se as operadoras de telefonia em busca dos dados cadastrais das linhas telefônicas n. (21)98131-9843; (22)99708-0490; (22)99249-9909; (22)99611-2661; (22)99757-8596; (22)99962-7649, (22)99778-8118 e (22)999223771;
5. Reiterem-se os ofícios de fls. 62 e 98;
6. Conclusos com as respostas.

Campos dos Goytacazes/RJ, 31 de julho de 2023.

Documento eletrônico assinado em 31/07/2023, às 18h30, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

704c059a58db8c56ec48d7c7dd8c8ce18fed20b4



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3 147572/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 3 de agosto de 2023

Ao(À) Senhor(a) Chefe do NID

Assunto: Confecção da Folha de Antecedentes Criminais - FAC (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Senhor(a) Chefe,

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal, encaminho a Vossa Senhoria o Boletim de Identificação Criminal e cópia da documentação pessoal do indiciado abaixo qualificado, com a requisição de que seja confeccionada a Folha de Antecedentes Criminais - FAC e que ela seja diretamente inserida no ePol.

Investigado: **LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de MAXWEL FERREIRA DE SOUZA e HELOISA HELENA FERREIRA ALONSO DE SOUZA, nascido(a) aos 09/12/1993, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, instrução médio completo, profissão empresário, CPF nº 113.687.657-00, residente na(o) Rua dos Goytacazes, nº 52, CASA 4, bairro LAPA, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, fone(s) (22) 99923-7699.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 03/08/2023, às 18h19, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 4511625e8214664ae0ae5a76e37a307e8b43c3d0



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3165773/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 4 de agosto de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Rodrigo de Souza
ENEL - Campos dos Goytacazes
Av. José Ações de Azevedo, 521
Parque Rosario - Campos dos Goytacazes
CEP: 28015000
E-mail: rodrigodesouza.ferreira@enel.com

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria a identificação do cliente que se encontra cadastrado com o número 45184317, conforme consta na cópia da conta de luz;

Por oportuno informamos o e-mail barreto.rvb@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 04/08/2023, às 17h56, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 029e5b3adb56b73296fcfafadb9e1b7be1652e13



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 3165844/2023
IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 4 de agosto de 2023.

CERTIFICO que enviei reiteração de ofício conforme solicitado.

Documento eletrônico assinado em 04/08/2023, às 18h01, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

75da7cd298a6c5c6569ab21dd8d11d6c98847527



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 3165851/2023
IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 4 de agosto de 2023.

CERTIFICO que enviei reiteração de ofício conforme solicitado.

IPL 2022.0086393 - Ofício



Rafael Valiate Barreto

Para ○ 'Rodrigo De Souza Ferreira, Enel'; ○ 'cartaresposta.rj@br.enel.com'



18:01



Ofício 3165773-2023 - IPL 2022.0086393.pdf
36 KB



ANEXO.pdf
386 KB

Boa tarde

De ordem do DPF DUARTE, segue ofício.

Favor Confirmar Recebimento.

Atenciosamente,



Rafael Valiate Barreto
Escrivão de Polícia Federal
DPF/GOY/RJ

Todas as pastas estão atualizadas. Conectado a: Microsoft Exchange



100%
POR 18:01
PTB2 04/08/2023



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3165912/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 8 de agosto de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
GERENTE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS
TIM EMPRESA DE TELEFONIA
Avenida das Américas, 3434
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
CEP: 22640102
E-mail: graop_oficios@timbrasil.com.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Visando instruir os autos do Inquérito Policial 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria os dados cadastrais das linhas telefônicas n. (21)98131-9843; (22)99708-0490; (22)99249-9909; (22)99611-2661; (22)99757-8596; (22)99962-7649, (22)99778-8118 e (22)999223771.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 08/08/2023, às 17h30, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 228d1d5212a7f5a9c0beb5ea2ec6815678a7e3e0



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3165911/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 8 de agosto de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Diretor
VIVO OPERADORA S.A - Divisão de Serviços Especiais - RJ
Av. Ayrton Senna, 2200
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
CEP: 22775000
E-mail: cpr.br@telefonica.com

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Visando instruir os autos do Inquérito Policial 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria os dados cadastrais das linhas telefônicas n. (21)98131-9843; (22)99708-0490; (22)99249-9909; (22)99611-2661; (22)99757-8596; (22)99962-7649, (22)99778-8118 e (22)999223771.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 08/08/2023, às 17h30, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: c5cf7dfb23e828754e6adc178bc870ea170f417c



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3165875/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 8 de agosto de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Gerente da Gestão de Ofícios
Operadora CLARO S.A - Setor de ofícios
Rua Mena Barreto, 42
Botafogo - Rio de Janeiro
CEP: 22271100
E-mail: oficios.juridico@claro.com.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Visando instruir os autos do Inquérito Policial 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria os dados cadastrais das linhas telefônicas n. (21)98131-9843; (22)99708-0490; (22)99249-9909; (22)99611-2661; (22)99757-8596; (22)99962-7649, (22)99778-8118 e (22)999223771.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 08/08/2023, às 17h30, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: f3a3ad87dc779ceb6b825300d0a275e6b0c2b2d0



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3165892/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 8 de agosto de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Gerência de Ações Restritas
OI S/A
Rua do Lavradio, 71 - 6º Andar, @destinatario.endereco.numero
Centro - Rio de Janeiro
CEP: 20230070
E-mail: PP-ProtocoloOficiosCriminais@oi.net.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Visando instruir os autos do Inquérito Policial 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria os dados cadastrais das linhas telefônicas n. (21)98131-9843; (22)99708-0490; (22)99249-9909; (22)99611-2661; (22)99757-8596; (22)99962-7649, (22)99778-8118 e (22)999223771.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 08/08/2023, às 17h29, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 34a6e6920263f2806b6c998eef28f692e0c65691



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 3228512/2023
IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 9 de agosto de 2023.

CERTIFICO que enviei ofício para operadoras conforme solicitado.

Itens Enviados	Por Data ▼ ↑
▼ Hoje	
'graop_oficios@timbrasil.com.br' IPL 2022.0086393 - OFÍCIO Boa tarde De ordem do DPF DUARTE, segue ofício. Favor Confirmar Recebimento.	📎 16:36
cpr.br@telefonica.com IPL 2023.0086393 - OFÍCIO Boa tarde De ordem do DPF DUARTE, segue ofício Favor Confirmar Recebimento.	📎 16:31
oficios.juridico@claro.com.br IPL 2023.0086393 - OFÍCIO Boa tarde De ordem do DPF DUARTE, segue ofício Favor Confirmar Recebimento.	📎 16:30
PP-ProtocoloOficiosCriminais@oi.net.br; qsoi; cpr.br@telefonica.c... CADASTRO OI (21)98131-9843; (22)99708-0490; (22)99249-9909; (22)99611-2661; (22)99757-8596;	📎 16:29

Documento eletrônico assinado em 09/08/2023, às 16h36, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: c3f37540de8f726c214c8e61f72cca3bcceaffad



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3265056/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de agosto de 2023.

Ao(À) Senhor(a)
Diretor(a)
IIFP - Instituto de Identificação Félix Pacheco
Rua Frei Caneca, 505
Estácio - Rio de Janeiro
CEP: 20211020
E-mail: iifp@pcivil.rj.gov.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, informo a Vossa Senhoria o indiciamento, Inquérito Policial 2023.0086393 e EPROC JFRJ Nº do processo 5000931-34.2023.4.02.5103, da pessoa abaixo qualificada, envio o Boletim de Identificação Criminal e cópia da documentação pessoal do indiciado.

Investigado: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de MAXWEL FERREIRA DE SOUZA e HELOISA HELENA FERREIRA ALONSO DE SOUZA, nascido(a) aos 09/12/1993, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, instrução médio completo, profissão empresário, CPF nº 113.687.657-00, residente na(o) Rua dos Goytacazes, nº 52, CASA 4, bairro LAPA, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, fone(s) (22) 99923-7699.

Por oportuno informamos o e-mail barreto.rvb@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 11/08/2023, às 13h51, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: a9830fdac846fedd3ec3caab995278b1a427731c



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 3726365/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

1. Disponibilize-se a documentação que se encontra carregada neste inquérito;
2. Intimem-se RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, nos endereços fornecidos pelas empresas TIM e ITAÚ;
3. Encaminhe-se ao MPF para dilação de prazo visando a realização da oitiva de RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA.

Campos dos Goytacazes/RJ, 12 de setembro de 2023.

Documento eletrônico assinado em 12/09/2023, às 17h17, por GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 2d22fa2301ff51b8050b5f46d2b3a9b868eb0353



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 11 de agosto de 2023.

Investigado: **LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de MAXWEL FERREIRA DE SOUZA e HELOISA HELENA FERREIRA ALONSO DE SOUZA, nascido(a) aos 09/12/1993, natural de Campos dos Goytacazes/RJ, instrução médio completo, profissão empresário, CPF nº 113.687.657-00, residente na(o) Rua dos Goytacazes, nº 52, CASA 4, bairro LAPA, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, fone(s) (22) 99923-7699.





Documento eletrônico assinado em 11/08/2023, às 13h46, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: d778391d81f2af227e40b9fd82b31c992682e937



Itaú Unibanco S.A.
Pça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100.
04344-902 - São Paulo - SP

PJ 2502536

São Paulo, 12 de junho de 2023

Excelentíssimo (a) Senhor (a):

Ref.: Ofício nº 22189152023 - Datado de 31/05/2023

Processo nº. 20220086393

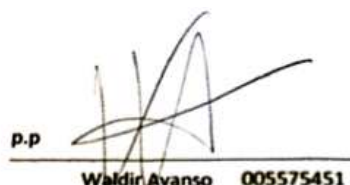
Vimos informar que, seguem os dados cadastrais: Agência 0094, conta 29457 - 6, titular RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, CPF: 125.949.317-21, RG: 215817016, Org. Exp. Do RG DETRAN, profissão: TECNICO MECANICA, endereço: EST VELHA RIO DOURADO, número 1363, complemento: BL 14 AP 31, bairro: PALMITAL – CEP: 28891 - 090, Cidade: RIO DAS OSTRAS, estado RJ, telefone: 21 98131 - 9843, telefone: 22 99611 - 2661, e-mail: RODRIGODSO@HOTMAIL.COM.

Seguem selfie e documentação apresentada no momento da abertura, conforme anexos: Doc.01 - 125.949.317-21 e Doc.02 - 125.949.317-21. Conta aberta de forma digital.

Ressaltamos que a referida conta encontra-se ativa, caso necessário alguma providência, por gentileza, nos informar e encaminhar cópia do boletim de ocorrência elucidando os fatos.

Sendo o que nos cumpre, aproveitamos a oportunidade para apresentar as nossas cordiais saudações.

Respeitosamente,
ITAÚ UNIBANCO S.A E SEU CONGLOMERADO


p.p
Waldir Avanzo 005575451

AO (À)
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
barreto.rvb@pf.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

NOME
RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA



FILIAÇÃO
ROGERIO TAVARES DE SOUZA
SILVANA DOS SANTOS DOMINGUES

DATA NASC.
08/04/1990

NATURALIDADE
NOVA FRIBURGO/RJ

OBSERVAÇÃO
NÃO HÁ

FATOR RH
XXXX

Rodrigo Domingues de Souza
Assinatura do titular

PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Documento 2

Tipo documento:

INQUÉRITO

Evento:

PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Data:

13/09/2023 14:10:52

Usuário:

RAFAEL.RVB - RAFAEL VALIATE BARRETO

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

6

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 125.949.317-21

DNI 0000000000000000

REGISTRO GERAL 21.581.701-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 03/12/2019

REGISTRO CIVIL

C.NASC LIV AAA5 FLS 119V TERM 1635

NOVA FRIBURGO RJ

POLEGAR DIREITO

T. ELEITOR

NÃO INFORMADO

CTPS / SÉRIE / UF

NÃO INFORMADO

NIS / PIS / PASEP

NÃO INFORMADO

IDENTIDADE PROFISSIONAL

NÃO INFORMADO

CERT. MILITAR

NÃO INFORMADO

CNH

NÃO INFORMADO

CNS

NÃO INFORMADO

2VIA

Marcelo Cordeiro Bertolucci
MARCELO CORDEIRO BERTOLUCCI
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ
ID: 5098082-3

0639



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL







CONFIDENCIAL

Número Solicitação: 4168412
Número Protocolo: 228005/2023
Número Processo:

Relatório de Cadastro por (Linha): 5521981319843
Período de Pesquisa: 11/08/2023 00:00:00 até 11/08/2023 12:18:59 (Horário de Brasília)

EVENTOS DE PORTABILIDADE
Não foram encontrados registros referentes à informação solicitada.

DADOS CADASTRAIS

NÚMERO DA LINHA:	5521981319843		
TIPO DA LINHA:	PÓS-PAGO		
STATUS ATUAL:	ATIVO		
DATA STATUS:	18/10/2019 21:42:51		
DATA INÍCIO VÍNCULO:	27/09/2019 12:03:20		
DATA CADASTRO:	08/11/2019 04:15:25		
DATA FIM VÍNCULO:	.		
NOME:	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA		
TIPO DO CLIENTE:	CON	CPF/CNPJ:	125.949.317-21
SEXO:	MASCULINO	TIPO DOCUMENTO:	REGISTRO GERAL
DATA NASCIMENTO:	08/04/1990	NÚM. DOCUMENTO:	999999999
NACIONALIDADE:	BRASIL	DATA EMISSÃO:	18/10/1999
TELEFONE CONTATO:	21981319843	PAÍS EMISSOR:	.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	MARACANA, 49, PARQUE PRESIDENTE VARGAS	CIDADE/UF - CEP RESIDENCIAL:	CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - 28083-455
ENDEREÇO FATURA:	AUGUSTO CALHEIROS, 49, RAUL VEIGA	CIDADE/UF - CEP FATURA:	SAO GONCALO/RJ - 24730-030



CONFIDENCIAL

Número Solicitação: 4168412
Número Protocolo: 228005/2023
Número Processo:

NÚMERO DA LINHA:	5521981319843		
TIPO DA LINHA:	PÓS-PAGO		
STATUS ATUAL:	ATIVO		
DATA STATUS:	18/10/2019 21:42:51		
DATA INÍCIO VÍNCULO:	27/09/2019 12:03:20		
DATA CADASTRO:	02/11/2019 14:28:54		
DATA FIM VÍNCULO:	.		
NOME:	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA		
TIPO DO CLIENTE:	CON	CPF/CNPJ:	125.949.317-21
SEXO:	MASCULINO	TIPO DOCUMENTO:	REGISTRO GERAL
DATA NASCIMENTO:	08/04/1990	NÚM. DOCUMENTO:	.
NACIONALIDADE:	.	DATA EMISSÃO:	.
TELEFONE CONTATO:	21981319843	PAÍS EMISSOR:	.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	MARIO COSTA, 171, CENTRO	CIDADE/UF - CEP RESIDENCIAL:	CASIMIRO DE ABREU/RJ - 28860-000
ENDEREÇO FATURA:	.	CIDADE/UF - CEP FATURA:	.

NÚMERO DA LINHA:	5521981319843		
TIPO DA LINHA:	PÓS-PAGO		
STATUS ATUAL:	ATIVO		
DATA STATUS:	18/10/2019 21:42:51		
DATA INÍCIO VÍNCULO:	27/09/2019 12:03:20		
DATA CADASTRO:	19/10/2019 05:15:39		
DATA FIM VÍNCULO:	.		
NOME:	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA		
TIPO DO CLIENTE:	CON	CPF/CNPJ:	125.949.317-21

TIM S/A
Rua Alexandre de Gusmão, 29 BL C, CEP: 09111-310
Santo André – SP
+55 11 4251-6633



CONFIDENCIAL

Número Solicitação: 4168412
Número Protocolo: 228005/2023
Número Processo:

SEXO:	MASCULINO	TIPO DOCUMENTO:	REGISTRO GERAL
DATA NASCIMENTO:	08/04/1990	NÚM. DOCUMENTO:	999999999
NACIONALIDADE:	BRASIL	DATA EMISSÃO:	18/10/1999
TELEFONE CONTATO:	21981319843	PAÍS EMISSOR:	.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	MARACANA, 49, PARQUE PRESIDENTE VARGAS	CIDADE/UF - CEP RESIDENCIAL:	CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - 28083-455
ENDEREÇO FATURA:	MARACANA, 49 OUTROS CASA 1, PARQUE PRESIDENTE VARGAS	CIDADE/UF - CEP FATURA:	CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - 28083-455

NÚMERO DA LINHA:	5521981319843		
TIPO DA LINHA:	PÓS-PAGO		
STATUS ATUAL:	ATIVO		
DATA STATUS:	18/10/2019 21:42:51		
DATA INÍCIO VÍNCULO:	27/09/2019 12:03:20		
DATA CADASTRO:	18/10/2019 21:42:51		
DATA FIM VÍNCULO:	.		
NOME:	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA		
TIPO DO CLIENTE:	CON	CPF/CNPJ:	125.949.317-21
SEXO:	MASCULINO	TIPO DOCUMENTO:	RG
DATA NASCIMENTO:	08/04/1990	NÚM. DOCUMENTO:	999999999
NACIONALIDADE:	BRASIL	DATA EMISSÃO:	18/10/1999
TELEFONE CONTATO:	.	PAÍS EMISSOR:	SSP
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	MARACANA, 127, PARQUE PRESIDENTE VARGAS	CIDADE/UF - CEP RESIDENCIAL:	CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - 28083-455
ENDEREÇO FATURA:	.	CIDADE/UF - CEP FATURA:	.

NÚMERO DA LINHA:	5521981319843
------------------	---------------

TIM S/A
Rua Alexandre de Gusmão, 29 BL C, CEP: 09111-310
Santo André – SP
+55 11 4251-6633



CONFIDENCIAL

Número Solicitação: 4168412
Número Protocolo: 228005/2023
Número Processo:

TIPO DA LINHA:	PÓS-PAGO		
STATUS ATUAL:	ATIVO		
DATA STATUS:	18/10/2019 21:42:51		
DATA INÍCIO VÍNCULO:	27/09/2019 12:03:20		
DATA CADASTRO:	29/09/2019 17:22:39		
DATA FIM VÍNCULO:	.		
NOME:	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA		
TIPO DO CLIENTE:	CON	CPF/CNPJ:	125.949.317-21
SEXO:	MASCULINO	TIPO DOCUMENTO:	CARTEIRA DE IDENTIDADE
DATA NASCIMENTO:	08/04/1990	NÚM. DOCUMENTO:	.
NACIONALIDADE:	BRASIL	DATA EMISSÃO:	.
TELEFONE CONTATO:	.	PAÍS EMISSOR:	RJ
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	MARIO COSTA, 171, MARIO COSTA	CIDADE/UF - CEP RESIDENCIAL:	CASIMIRO DE ABREU/RJ - 28860-000
ENDEREÇO FATURA:	.	CIDADE/UF - CEP FATURA:	.

NÚMERO DA LINHA:	5521981319843		
TIPO DA LINHA:	PÓS-PAGO		
STATUS ATUAL:	ATIVO		
DATA STATUS:	18/10/2019 21:42:51		
DATA INÍCIO VÍNCULO:	27/09/2019 12:03:20		
DATA CADASTRO:	27/09/2019 14:43:40		
DATA FIM VÍNCULO:	.		
NOME:	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA		
TIPO DO CLIENTE:	CON	CPF/CNPJ:	125.949.317-21
SEXO:	MASCULINO	TIPO DOCUMENTO:	.

TIM S/A
Rua Alexandre de Gusmão, 29 BL C, CEP: 09111-310
Santo André – SP
+55 11 4251-6633



CONFIDENCIAL

Número Solicitação: 4168412
Número Protocolo: 228005/2023
Número Processo:

DATA NASCIMENTO:	08/04/1990	NÚM. DOCUMENTO:	.
NACIONALIDADE:	BRASIL	DATA EMISSÃO:	.
TELEFONE CONTATO:	.	PAÍS EMISSOR:	.
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	MARIO COSTA, 171, MARIO COSTA	CIDADE/UF - CEP RESIDENCIAL:	CASIMIRO DE ABREU/RJ - 28860-000
ENDEREÇO FATURA:	.	CIDADE/UF - CEP FATURA:	.

TIM S/A
Rua Alexandre de Gusmão, 29 BL C, CEP: 09111-310
Santo André – SP
+55 11 4251-6633



CT/MZ/108500/2091017/23

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2023

Exmo(a). Sr(a).Delegado(a)

Dr(a).Gabriel Duarte Souza

Ofício: 3165892/2023 de 08/08/2023

Processo: NC IPL: 2022.0086393

Oi S.A., sociedade anônima em recuperação judicial tombada sob o número 0203711-65.2016.8.19.0001 no TJRJ, com sede na Rua do Lavradio, nº 71, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.230-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.535.764/0001-43, por intermédio da Diretoria de Patrimônio – Gerência de Ações Restritas, localizada no mesmo endereço, para quem devem ser remetidas eventuais ordens futuras, preferencialmente por e-mail, mediante cadastro prévio pelo 0800 031 7053, vem, em cumprimento ao contido no ofício em referência, expor o que segue:

Inicialmente, cumpre informar a aquisição da operação do SMP – Serviço Móvel Pessoal da Oi Móvel S.A pelas operadoras Claro, Vivo e Tim. Deste modo, com a conclusão do processo de migração dos clientes, **todas as informações referentes a terminais móveis deverão ser direcionadas para as operadoras do SMP**, cuja identificação pode ser consultada no site da ABR Telecom - (<https://consultanumero.abrtelecom.com.br/>).

O solicitado no ofício em referência foi apurado em nossa base de dados e encontra-se abaixo:

TERMINAL: 22997080490 - NADA CONSTA

TERMINAL: 22996112661 - NADA CONSTA

TERMINAL: 22999223771 - NADA CONSTA

TERMINAL: 22997578596 - NADA CONSTA

TERMINAL: 22992499909 - NADA CONSTA

TERMINAL: 22997788118 - NADA CONSTA

TERMINAL: 21981319843 - NADA CONSTA



TERMINAL: 22999627649 - NADA CONSTA

Cumpre informar que a Oi, visando a celeridade no atendimento, segurança e de modo a evitar o extravio dos documentos, tornou disponível, mediante prévio cadastro, uma conta de e-mail para o recebimento de documentos relativos a quebra de sigilo. O cadastramento poderá ser realizado por qualquer serventuário da justiça, autoridade policial ou ministerial através do telefone 0800 031 7053 ou simplesmente encaminhando um e-mail para qsoi@oi.net.br com o assunto CADASTRO Oi e, no corpo do e-mail, apenas o número do telefone celular de contato do serventuário, com DDD, para que as instruções para cadastro automático lhes sejam encaminhadas.

Sendo o que competia no momento, esta empresa coloca-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, e aproveita o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Oi

Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2023

Carta nº 475778079

POLICIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES DPF/GOY/RJ
Rua Barão de Miracema, 158 - Centro, Campos dos Goytacazes – RJ - CEP. 28065-300

Assunto: Ofício - Identificação de Consumidor

Referência: Ofício 3165773 Processo 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Meritíssimo(a),

Em resposta ao ofício acima referenciado, informamos que não localizamos em nosso cadastro a unidade consumidora sob o numero de cliente:

45184317

Atenciosamente,

Enel Distribuição Rio



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 3741048/2023

IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA CPF 125.949.317-21

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 31/10/2023 14:00 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRA-SE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.

Documento eletrônico assinado em 13/09/2023, às 14h00, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: ef6e75b61b0cb2034bc209fad0196b832209a504



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3741099/2023 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de setembro de 2023

Ao(À) Senhor(a) Chefe do Núcleo de Operações / NO - DPF/GOY/RJ

Assunto: Diligências (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Senhor(a) Chefe,

Em cumprimento à determinação de GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal e visando instruir os autos do procedimento 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria efetuar diligências no sentido de Intimar RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, nos endereços fornecidos pelas empresas TIM e ITAÚ.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 13/09/2023, às 14h01, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
7be808a89fa937ffe13b996e22f286b4c6d8eea




POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO Nº 3741332/2023
IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de setembro de 2023.

CERTIFICO que enviei intimação ao NO para cumprimento.

Itens Enviados	Por Data ▾ ↑
▾ Hoje	
RJ/GOY - Núcleo de Operações em Campos dos Goytacazes IPL 2022.0086393 - INTIMAÇÃO Boa tarde De ordem do DPF DUARTE, segue intimação. Favor Confirmar Recebimento.	 14:07

Documento eletrônico assinado em 13/09/2023, às 14h07, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
7be342584cd4fd8c825df904beafe0c7146f25ee



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO**2022.0086393-DPF/GOY/RJ**

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de setembro de 2023.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Também registro que constam em sistema as seguintes diligências pendentes:

Despacho (Comando)	Estado do comando	Data de Criação	Prazo	Comando
8(3)	Pendente	12/09/2023 17:17:18	19/09/2023	Encaminhe-se ao MPF para dilação de prazo visando a realização da oitiva de RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 13/09/2023, às 14h08, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: f41a36e38ce364330656bf0d1f28b8cd895ec4f7

Documento 1

Tipo documento:

REMESSA

Evento:

PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Data:

18/12/2023 15:55:56

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

8



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE NÃO COMPARECIMENTO Nº 4521610/2023
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

CERTIFICO o(a) envolvido(a) abaixo qualificado(a) e intimado(a) pelo(a) GABRIEL DUARTE SOUZA, Delegado(a) de Polícia Federal, para a data de 31 de outubro do ano de 2023, **NÃO COMPARECEU** nesta DPF/GOY/RJ - DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES.

RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, filho(a) de SILVANA DOS SANTOS DOMINGUES, nascido(a) aos 08/04/1990, CPF nº 125.949.317-21, residente na(o) RUA MUSSUREPE, nº 67, bairro PQ LEBRET, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, fone(s) (0) null

Documento eletrônico assinado em 07/11/2023, às 12h48, por RAFAEL VALIATE BARRETO, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: c445603681f29f9cc82b7beb8208f0c2fc805e0e



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de dezembro de 2023.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 18/12/2023, às 15h54, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 40747c4cb593e3ad744f6f3341d2985a1cac178c

Documento 1

Tipo documento:

REMESSA

Evento:

PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Data:

19/03/2024 17:34:44

Usuário:

CLARISSA.CAC - CLARISSA ABREU CRUZ

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

10



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 274593/2024
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

1. Renove-se a intimação de fls. 138;
2. Oficie-se à CEF em busca de uma cópia de melhor qualidade para o documento de fls. 38, utilizado na abertura fraudulenta da conta corrente a que se refere o documento de fls. 3 e seguintes.

Campos dos Goytacazes/RJ, 23 de janeiro de 2024.

Documento eletrônico assinado em 23/01/2024, às 11h48, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: ab6b6193a8f8dbbca47b3f86d0b98f1763848df9



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de março de 2024.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Também registro que constam em sistema as seguintes diligências pendentes:

Despacho (Comando)	Estado do comando	Data de Criação	Prazo	Comando
9(1)	Pendente	23/01/2024 11:48:07	30/01/2024	Renove-se a intimação de fls. 138;
9(2)	Pendente	23/01/2024 11:48:07	30/01/2024	Oficie-se à CEF em busca de uma cópia de melhor qualidade para o documento de fls. 38, utilizado na abertura fraudulenta da conta corrente a que se refere o documento de fls. 3 e seguintes.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 19/03/2024, às 17h06, por CLARISSA ABREU CRUZ, Escrivã de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: ce1b2c173cee603a51849abfcc3b5b5effd64d1b

Documento 1

Tipo documento:

REMESSA

Evento:

PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Data:

14/06/2024 11:05:08

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

12



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 1398820/2024

IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo art. 6º do Código de Processo Penal, DETERMINA ao Policial Federal a quem este couber, que INTIME:

RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, CPF 125.949.317-21

Endereço: RUA MUSSUREPE, nº 67, Bairro: PQ LEBRET, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ

para que compareça a Unidade de Polícia Federal e na data abaixo relacionadas, a fim de prestar esclarecimentos no interesse do caso supra indicado, devendo apresentar documento de identificação com foto.

Motivo da intimação: TERMO DE DECLARAÇÕES

DIA 20/06/2024 11:30 HORAS

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro

Recebi em: ____/____/____

Assinatura: _____

CUMPRA-SE.

AVISO:

1. Não fornecemos informações sobre o motivo da intimação ou sobre a investigação por telefone. Para obtê-las, o intimado deve comparecer pessoalmente à sede da Delegacia, munido de cédula de identidade.
- 2 .O(A) intimado(a), querendo, poderá comparecer ao ato acompanhado de advogado(a) devidamente habilitado.

Documento eletrônico assinado em 08/04/2024, às 16h35, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 035660ab7b8d57d741e45027e4b00a7c0d7f6c4e


Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: segunda-feira, 8 de abril de 2024 16:37
Para: RJ/GOY - Núcleo de Operações em Campos dos Goytacazes
Assunto: IPL 2022.0086393 - Mandado de Intimação - RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA
Anexos: Mandado de Intimação - RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA.pdf

Prezado (a), bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, encaminho o MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 1398820/2024.

Atenciosamente,

	LUÍS HENRIQUE T. GANDRA	<i>NUCART/DPF/GOY/RJ Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes/RJ</i>
	<i>Escrivão de Polícia Federal</i>	<i>Contato: (22) 2726-8731</i>
		<i>E-mail: luis.lhtg@pf.gov.br</i>



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1399172/2024 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 8 de abril de 2024.

Ao(À) Senhor(a)
Superintendente Regional do INSS/RJ
Superintendência Regional Sudeste III do INSS
Rua Pedro Lessa, 36
Centro - Rio de Janeiro
CEP: 20030030
E-mail: srse3@inss.gov.br

Assunto: Informações (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ (favor mencionar na resposta)

Senhor(a),

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria cópia de melhor qualidade para o documento de fls. 38, utilizado na abertura fraudulenta da conta corrente a que se refere o documento de fls. 3 e seguintes (em anexo).

Por oportuno informamos o e-mail luis.lhtg@pf.gov.br para eventual contato/envio da resposta.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 08/04/2024, às 16h43, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: b692f43cae7f22be64b7c478629fab141918b89

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: segunda-feira, 8 de abril de 2024 16:46
Para: srse3@inss.gov.br; 'SR2594RJ - SR Norte Fluminense/RJ'; SR2594RJ06 - Gerência de Rede
Assunto: POLÍCIA FEDERAL - IPL 2022.0086393 - Ofício nº 1399172/2024
Anexos: aNEXO.pdf; Ofício nº 1399172_2024.pdf

Prezado (a), bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0086393- DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria cópia de melhor qualidade para o documento de fls. 38, utilizado na abertura fraudulenta da conta corrente a que se refere o documento de fls. 3 e seguintes (em anexo).

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

	<div>LUÍS HENRIQUE T. GANDRA <i>Escrivão de Polícia Federal</i></div> <div><i>NUCART/DPF/GOY/RJ</i> <i>Delegacia de Polícia Federal em</i> <i>Campos dos Goytacazes/RJ</i></div> <div><i>Contato: (22) 2726-8731</i></div> <div><i>E-mail: luis.lhtg@pf.gov.br</i></div>
--	---



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28065-300 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 1606410/2024
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Despacho n° 274593/2024 - Item 1:

Renove-se a intimação de fls. 138;

CERTIFICO que em 08/04/2024, encaminhei ao NO o MANDADO DE INTIMAÇÃO N° 1398820/2024.

Despacho n° 274593/2024 - Item 2:

Oficie-se à CEF em busca de uma cópia de melhor qualidade para o documento de fls. 38, utilizado na abertura fraudulenta da conta corrente a que se refere o documento de fls. 3 e seguintes.

CERTIFICO que em 08/04/2024, encaminhei à CEF o Ofício n° 1399172/2024 para cumprimento.

CERTIFICO que até a data de hoje, 22/04/2024, não obtive resposta ao ofício. Faço conclusão para vista do DPF MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR.

Campos dos Goytacazes/RJ, 22 de abril de 2024.

Documento eletrônico assinado em 22/04/2024, às 10h48, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: cb296313179b0de2bb2b73489d3e922900c0393a

Luis Henrique Toledo Gandra

De: CISOPBH03 - Resposta a Entes Externos <cisopbh03@caixa.gov.br>
Enviado em: sexta-feira, 26 de abril de 2024 09:58
Para: Luis Henrique Toledo Gandra
Cc: A3239RJ - AG Pelinca/RJ
Assunto: Resposta Ofício 1399172/2024 - DPF/GOY/RJ Processo 2022.0086393-DPF/GOY/RJ - Atende #7985115
Anexos: Ofício_7985115_0951_idPedido_141976.pdf; CNH Maria Angelica de Oliveira Barbosa.jpg; RG Fraude Maria Angelica.jpeg; Comprovante endereço.jfif; Ofício 1399172_2024 DPF GOY RJ (7985115).pdf

E-mail classificado como #EXTERNO.RESTRITO

À
Polícia Federal do Estado Rio de Janeiro
Delegacia em Campos dos Goytacazes

Processo nº: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ
Assunto: Resposta ao Ofício 1399172/2024 - DPF/GOY/RJ

Prezado(a) Delegado(a),

1. Em atenção ao Ofício do Processo em referência, segue anexo Ofício Resposta 7985115_0951 CISOP/BH.
2. Feitas as considerações que nos competiam no momento, aproveitamos o ensejo para expressar nosso protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PAULA ALBUQUERQUE AVELAR
Assistente Júnior
CR Suporte Operacional à Rede Sudeste

DANIELLE MOSQUEIRA OTONI COSTA
Supervisor Centralizadora de Filial
CR Suporte Operacional à Rede Sudeste

ANA CRISTINA CAMARGOS BICALHO MAGRI
Gerente Centralizadora de Filial
CR Suporte Operacional à Rede Sudeste

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Fl. 152
2022.0086393
DPF/GOY/RJ

CR Suporte Operacional à Rede Sudeste
Rua dos Tupinambás, 486 - 12º andar
30120070 – Centro – Belo Horizonte - MG

Ofício nº 7985115_0951/2024 CISOP/BH #EXTERNO.RESTRITO

Belo Horizonte, 26 de abril de 2024

A
Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Marco Aurelio Pereira Reis Junior
Polícia Federal do Estado Rio de Janeiro
Delegacia em Campos dos Goytacazes

Número Ofício Solicitante: 1399172/2024 - DPF/GOY/RJ
Processo: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Assunto: Resposta Ao Ofício 1399172/2024 - Dpf/goy/rj

Senhor(a) Delegado(a),

1. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, instituição financeira sob a forma de empresa pública, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7973/2013, com sede em Brasília/DF, vem, por meio de seu representante ao final assinado, noticiar sobre o que foi solicitado.
2. Repassamos subsídios prestados pela Agência PELINCA, RJ (3239), fornecendo em anexo documentos de melhor qualidade referentes à Notícia Crime registrada por aquela unidade por meio do Ofício 048/ 2022/ AG3239RJ, conforme solicitado por essa Delegacia.
3. Expressando os nossos protestos de respeito e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

PAULA ALBUQUERQUE
AVELAR:00941296652
PAULA ALBUQUERQUE AVELAR
Assistente Júnior
CR Suporte Operacional à Rede Sudeste

Assinado de forma digital por
PAULA ALBUQUERQUE
AVELAR:00941296652
Dados: 2024.04.26 09:55:28 -03'00'



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Fl. 153
2022.0086393
DPF/GOY/RJ

CR Suporte Operacional à Rede Sudeste
Rua dos Tupinambás, 486 - 12º andar
30120070 – Centro – Belo Horizonte - MG

DANIELLE MOSQUEIRA OTONI COSTA
Supervisor Centralizadora de Filial
CR Suporte Operacional à Rede Sudeste

ANA CRISTINA CAMARGOS BICALHO MAGRI
Gerente Centralizadora de Filial
CR Suporte Operacional à Rede Sudeste

#EXTERNO.RESTRITO

08

Fl. 154
2022.0086393
DPF/GOY/RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFICO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA

DOL. IDENTIDADE / C.R.G. EMISSOR / UF
36609711FPRJ

CPF
466.935.487-68

DATA NASCIMENTO
11/02/1957

FILIAÇÃO
OCTAVIO RUY BARBOSA
WALKYRIA DE OLIVEIRA
BARBOSA

PERMISSÃO
ACC
CAT. PAUL
B

Nº REGISTRO
00228034509

VALIDADE
12/11/2022

1ª HABILITAÇÃO
11/12/1982

OBSERVAÇÕES

Maria Angelica de O. Barbosa

LOCAL
RIO DE JANEIRO, RJ

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
14/11/2017

ASSINATURA DO EMISSOR

11180678444
RJ377227609

RIO DE JANEIRO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1589100298

PROIBIDO PLASTIFICAR
1589100298

DR. HENRIQUE DE SOUZA CAVALDAS
- Gerente de Atendimento PF
Matr. 071128-0
AG. GALEÃO/RJ
- ANEXO ECONÔMICA FEDERAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL		0223 Polegar Direto	
		<i>Maria Angélica de Oliveira Barbosa</i> Assinatura do Titular	
00.366.097-1		0223	
MÁRIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BARBOSA		11/02/1937	
OCTAVIO RUY BARBOSA			
MARLYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA			
RIO DE JANEIRO			
C.NASC LIV 287 FLS 19 TERM 56033 RIO DE JANEIRO RJ			
166.935.487-68 2 Vals			
00.366.097-1		0223	
MÁRIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BARBOSA		11/02/1937	
OCTAVIO RUY BARBOSA			
MARLYRIA DE OLIVEIRA BARBOSA			
RIO DE JANEIRO			
C.NASC LIV 287 FLS 19 TERM 56033 RIO DE JANEIRO RJ			
166.935.487-68 2 Vals			
00.366.097-1		0223	

CONFERE COM O ORIGINAL

ALICE DE SOUZA REZENDE
Matr. c142.183-8



Serviço Energético Distribuição S.A.
Av. Antônio Carlos, 150 - 1º andar - Centro - Belo Horizonte, MG
CEP: 30130-900 - Fone: (31) 3222-0000
Site: www.enel.com.br

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Residencial Residencial		BIFÁSICO		22/05/2022	14/06/2022	23	16/07/2022
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA AVENIDA SENADOR TARCISIO MIRANDA 230 PARQUE BELA VISTA CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ CEP: 28022-041 CPF/CNPJ: 466.935.487-68 INSC. EST. ISENTO			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3237668		INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 3F05.DDCC.30E5.7930.595A.D464.0F52.B0BF NOTA FISCAL Nº 007448161 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 14/05/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 20/05/2022 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 466.935.487-68 INSC. EST.		
MÉDIA		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
06/2022		22/07/2022	R\$ 271,64				

MENSAGENS IMPORTANTES

CONFERE COM O ORIGINAL

ALICE DE SOUZA REZENDE
Matr. c 142.183-8

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			ALÍQUOTA (%)			VALOR (R\$)			CONSUMO / kWh		
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP COFINS	ICMS	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO				
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	178	0,42399	75,47	3,73	75,47	20,00%	15,09	0,31827	116,89	1,11	2,05	2,05	JUN22	178,00	23	LID				
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	178	0,69230	123,23	6,08	123,23	20,00%	24,64	0,51975	116,89	5,07	9,41	9,41	MAI22	0,00	6	LID				
Adicional Band. Vermelha	kWh	178	0,18904	33,65	1,65	33,65	20,00%	6,73	0,14200	232,35	20,00	46,46	46,46	ABR22	131,00	31	LID				
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL				39,29	0,00	0,00	0,00%	0,00						MAR22	121,00	29	LID				
Subtotal Faturamento				232,35										FEV22	99,00	32	LID				
Subtotal Outros				39,29										JAN22	78,00	29	LID				
TOTAL				271,64	11,46	232,35		46,46						DEZ21	108,00	31	LID				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																					
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias													
3237668-ELT-952	HFP	23 MAI	8094,0	14 ABR	8272,0	1,0	178,0	23													

RESERVADO AO RISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	
3573927-ELT-952	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	8094,00	8272,00	1,00	178,00	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/RÉGIO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS DOS GOYTACAZES	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 55184315

ENEL				
838900000021 716400192005 002309565070 000551843152				
Pagador: MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA CPF:				
Emissão: 14/06/2022	Nota Fiscal: 0202204007448161	Referência: 06/2022	Vencimento: 22/07/2022	Total: 271,64
Nº de controle: 200002309565	Mensagem:			





POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO N° 1934856/2024
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

1. Encaminhe-se ao NID o documento de fls. 155, a fim de que se realize o exame prosopográfico.

Campos dos Goytacazes/RJ, 13 de maio de 2024.

Documento eletrônico assinado em 13/05/2024, às 17h21, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: cd13fd596c56363604b3518717d943db39f4ea98



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 1954884/2024 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de maio de 2024

Ao(À) Senhor(a) Chefe do Núcleo de Identificação - NID

Assunto: Revisão facial (pesquisa) e prosopográfico

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

SEI 08793.000398/2024-92

Senhor(a) Chefe,

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, e visando instruir os autos do caso IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que se realize a revisão facial (pesquisa) e prosopográfico utilizando a foto constante do documento de fl. 155 encaminhado.

Por fim, requisito que o laudo e eventuais anexos (em formato PDF) sejam carregados no ePol. Os arquivos em formatos distintos deverão ser encaminhados em mídia.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 14/05/2024, às 15h53, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 266f33ebc2ad69782872d3ce168f5b9f1179d455



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

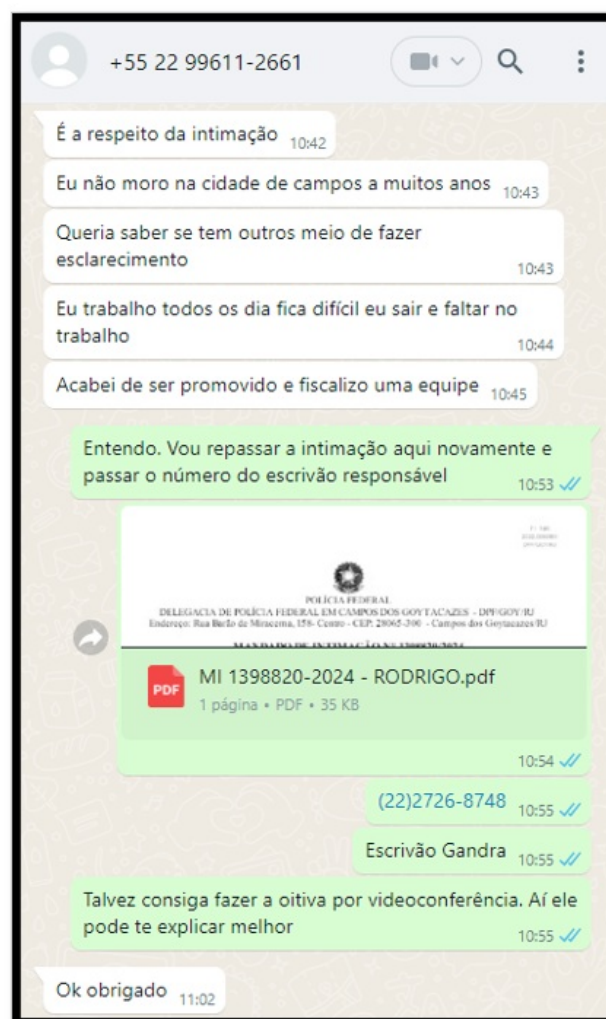
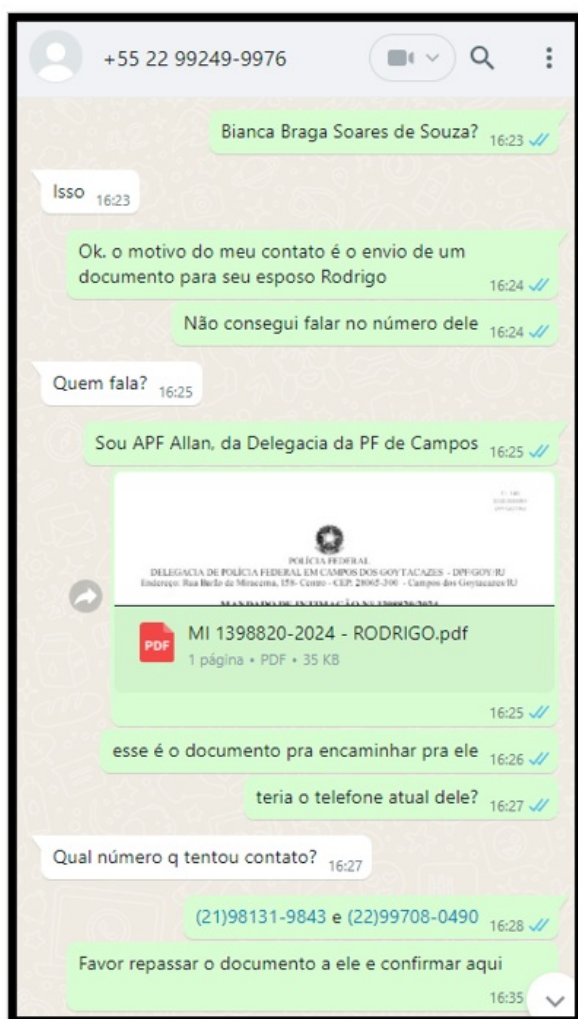
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 1990213/2024
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

DE	APF - ALLAN CEZAR SOUZA LA CAVA
PARA	DPF - MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR
DATA	16 de maio de 2024
REFERÊNCIA	IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ
ASSUNTO	Intimação de RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA
ANEXO	

Senhor Delegado,

Conforme determinação, foi intimado - nos termos do Mandado de Intimação Nº 1398820/2024 - **RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (CPF: 125.949.317-21)**, a comparecer a esta DPF no dia e horário marcados. A intimação foi realizada via aplicativo Whatsapp, no dia 15/05/2024.

Inicialmente, no dia 15/05 houve retorno apenas no terminal **(22)99249-9976**, da esposa de Rodrigo, **BIANCA BRAGA SOARES DE SOUZA (CPF: 121.861.437-47)**. No dia 16/05, Rodrigo entrou em contato, através do terminal **(22)99611-2661**, conforme mensagens abaixo:



Documento eletrônico assinado em 16/05/2024, às 12h06, por ALLAN CEZAR SOUZA LA CAVA, AGENTE DE POLICIA FEDERAL 2A CLASSE, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: e53496a3c50efa7f7b8156c5194cc8d64ad40b65



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO
DELEGACIA REGIONAL EXECUTIVA – NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO



Laudo de Revisão Facial nº 233/2024 – NID/DREX/SR/PF/RJ

Ofício nº:	1954884/2024 - DPF/GOY/RJ	Caso nº:	01.2024.01.SRRJ.00044
IPL nº:	2022.0086393-DPF/GOY/RJ	SEI nº:	08793.000398/2024-92

LAUDO DE CORRESPONDÊNCIA MORFOLÓGICA FACIAL Nº 233/2024
NID/DREX/PF/SR/RJ /PF

REVISÃO FACIAL

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, nesta Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em conformidade com a legislação vigente, e nos termos do Anexo II da Portaria nº 523/89 - SEPLAN, de 28 de julho de 1989, bem como o item 6.8.1.3, anexo II, da Portaria MSP - 155/2018, que aprova o Regimento Interno da Polícia Federal; os Art. 102, VI e VIII da Instrução Normativa nº 13/2005-DPG/DPF; e Art. 2º da Instrução Normativa nº 144/2018 – DG/PF, foram designados pelo Chefe do Núcleo de Identificação da Delegacia Regional Executiva – NID/DREX/PF/SR/RJ, os Papiloscopistas Policiais Federais WAGNER DAVID NASCIMENTO, matrícula PF nº 13.144, e HARNYSEN DANTAS AMORIM, matrícula PF nº 21.642, para realizarem o procedimento de busca em sistema de Reconhecimento Facial, e posterior Revisão Facial da lista de candidatos apresentada, em atendimento a solicitação contida no Processo 08793.000398/2024-92, e Ofício nº 1954884/2024 - DPF/GOY/RJ, da lavra de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, nos seguintes termos: “... visando instruir os autos do caso IPL 2022.0086393- DPF/GOY/RJ, solicito a Vossa Senhoria que se realize a revisão facial (pesquisa) e prosopográfico utilizando a foto constante do documento de fl. 155 encaminhado..”

LAUDO DE REVISÃO FACIAL N° 233/2024 NID/DREX/SR/PF/RJ

I – DOS PROCEDIMENTOS

Primeiramente, o perito designado verifica se o material encaminhado possui condições técnicas mínimas capazes de fornecer informações suficientes para uma comparação facial robusta e, por conseguinte, produzir elementos probatórios úteis para fins investigativos e/ou processuais. Em caso positivo, ele executa o procedimento de Reconhecimento Facial, que consiste em realizar uma pesquisa automatizada de uma imagem facial questionada em um banco de dados conhecido, cujo resultado é uma lista de candidatos classificados por similaridade de biometria facial avaliada por um sistema computacional. Esse procedimento trata-se de uma comparação facial na modalidade de um para muitos (1:N).

Em seguida, são realizadas avaliações comparativas de Morfologia Facial, segundo o preconizado pelo *Facial Identification Scientific Working Group* (FISWG), de forma geral em seu documento *Facial Comparison Overview and Methodology Guidelines (Version 1.0 2019.10.25)*, de forma detalhada, no documento *Facial Image Comparison Feature List for Morphological Analysis (Version 2.0 2018.09.11)* e pelo Instituto Nacional de Identificação (INI/DIREX/PF), com o objetivo de indicar ou de descartar compatibilidade entre a biometria facial questionada e as apresentadas como resultado da busca automatizada.

Após essa avaliação, o perito indica se há entre a face submetida à pesquisa e os candidatos apresentados algum cuja similaridade morfológica facial seja robusta o suficiente para indicar uma possível correspondência.

Um segundo perito recebe a mesma imagem e realiza o procedimento conforme descrito acima, para que a avaliação seja atestada por dois especialistas.

II – DAS IMAGENS RECEBIDAS

Anexo ao processo SEI, foi encaminhado o arquivo fl._155.pdf, que contém a imagem digitalizada de um RG emitido pelo DETRAN/RJ, em nome de MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BARBOSA:

LAUDO DE REVISÃO FACIAL Nº 233/2024 NID/DREX/SR/PF/RJ



Figura 1 – RG falso contendo imagem da face que é objeto deste laudo

Foi realizado o recorte da imagem recebida na região de interesse e realizada a análise com a finalidade de determinar se possui a qualidade mínima suficiente para ser submetida à pesquisa em sistema de reconhecimento facial:



Figura 2– Recorte da Imagem analisada na região de interesse

**LAUDO DE REVISÃO FACIAL N° 233/2024
NID/DREX/SR/PF/RJ**

III – CONCLUSÃO

Após o procedimento de Análise, observa-se que, em razão da baixa qualidade da imagem recebida (baixa resolução, nitidez), com significativa perda de informações durante processos prévios de cópia e compressão, os aspectos morfológicos presentes não possuem as condições técnicas mínimas capazes de fornecerem informações suficientes para uma comparação facial robusta.

Pelo exposto, os PPFs signatários **concluem que a imagem recebida não apresenta os requisitos mínimos para os procedimentos de Reconhecimento e posterior Revisão Facial.**

IV – ENCERRAMENTO

Os exames foram realizados conforme normas técnicas adotadas pelo Instituto Nacional de Identificação – INI/DIREX/PF, conforme descrito anteriormente, e é assinado digitalmente pelos peritos que realizaram a Revisão Facial.

Nada mais havendo a lavrar, em 28 de maio de 2024, os Papiloscopistas Policiais Federais encerram o presente laudo que, elaborado em 04 (quatro) páginas, que lidas e achadas conformes, assinam acordes.

WAGNER DAVID NASCIMENTO
Papiloscopista Policial Federal

HARNYSEN DANTAS AMORIM
Papiloscopista Policial Federal



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA FINS DE CONTROLE EXTERNO

2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de junho de 2024.

CERTIFICO que em razão da entrada em vigor da Instrução Normativa 255/23 - DG/PF, na forma do art. 37 da mencionada norma, **atualizo o expediente no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas até o momento e realizo a movimentação de entrada na Polícia Federal, com o prazo de 90 dias** para a próxima atualização.

Art. 37. Não encerrada a investigação no prazo legal, o escrivão de polícia federal deverá:

I - carregar, no sistema informatizado do órgão judiciário, as peças disponibilizadas;

II - certificar as diligências pendentes de cumprimento; e

III - notificar o Ministério Público para fins de controle externo.

§ 1º O novo prazo para prosseguimento das investigações será de noventa dias, que será imediatamente cadastrado no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 2º Expirado o prazo referido no parágrafo anterior e não encerrada a investigação, o escrivão de polícia federal procederá na forma do *caput*, com atualização do vencimento, por igual período, no sistema oficial de polícia judiciária.

§ 3º Quando houver investigado preso, não encerrada a investigação no prazo legal, será solicitada a dilação do prazo ao juízo com indicação das diligências pendentes, cabendo ao escrivão de polícia federal acompanhar o andamento do pedido.

Também registro que constam em sistema as seguintes diligências pendentes:

Despacho (Comando)	Estado do comando	Data de Criação	Prazo	Comando
10(1)	Aguardando prazo	13/05/2024 17:21:01	20/09/2024	Encaminhe-se ao NID o documento de fls. 155, a fim de que se realize o exame prosopográfico.

Registra-se que caso haja manifestação do Ministério Público com prazo inferior a 90 dias ou diligência, o inquérito policial será devidamente atualizado no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 14/06/2024, às 11h04, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: e068ef9d5e946e09ea3d206e9d7dddd861b21d9d

Documento 1

Tipo documento:

RELATÓRIO FINAL IPL

Evento:

RELATÓRIO FINAL IPL

Data:

09/09/2024 10:32:45

Usuário:

LUIS.LHTG - LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL
HOME

RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA



FILIAÇÃO
ROGERIO TAVARES DE SOUZA
SILVANA DOS SANTOS DOMINGUES

DATA NASC. 08/04/1990
NATURALIDADE NOVA FRIBURGO/RJ

OBSERVAÇÃO
NÃO HÁ

FATOR IRI
XXXX

Rodrigo Domingues de Souza

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

3

Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

125.949.317-21 DNI 000000000000000000

REGISTRO GERAL 21.581.701-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/12/2019

REGISTRO CIVIL

CNASC LIV AAAS FLS 119V TERM 1635

NOVA FRIBURGO RJ

T. ELEITOR NÃO INFORMADO

CIPPS / SÉRIE / UF NÃO INFORMADO

NIS / PIS / PASEP NÃO INFORMADO

IDENTIDADE PROFISSIONAL NÃO INFORMADO

CERT. MILITAR NÃO INFORMADO

CNS NÃO INFORMADO

CNH NÃO INFORMADO

2VVA

Marcelo Cordeiro Bertolucci


MARCELO CORDEIRO BERTOLUCCI

PRESIDENTE DO DETRAN-RJ

ID: 5098082-3 0639

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

POLEGAR DIREITO





POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 2505015/2024**2022.0086393-DPF/GOY/RJ**

No dia 20/06/2024, nesta DPF/GOY/RJ, presença de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Policia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:

Declarante: **RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA**, identidade de gênero não informado(a), orientação sexual não informado(a), nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de ROGÉRIO TAVARES DE SOUZA e SILVANA DOS SANTOS DOMINGUES, nascido(a) em 08/04/1990, natural de Nova Friburgo/RJ, grau de escolaridade médio completo, profissão instalador de tubulacoes, CPF nº 125.949.317-21/documento de identidade nº 21581801-6-DETRAN/RJ, residente na(o) RUA MUSSUREPE, nº 67, bairro PQ LEBRET, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, e-mail não informado(a), fone(s) (22) 99611-2661 ou (21) 99521-5062 (telefone comercial onde pode ser encontrado com mais facilidade).

Concordo em receber citação, notificação e intimação pelos seguintes meios (TCT 109/2021 entre o Conselho Nacional de Justiça e Polícia Federal):

E-mail: ☐ Sim ☐ Não - informar email

Ligação Telefônica: ☐ Sim ☐ Não - informar número

WhatsApp: ☒ Sim ☐ Não - informar número

Telegram: ☐ Sim ☐ Não - informar número

Cientificado que, caso tenha envolvimento com os fatos criminosos investigados, tem o direito de permanecer em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e de ser assistido por um advogado. Inquirido a respeito dos fatos investigados, **RESPONDEU:** QUE é o titular da conta corrente de nº 294576, Ag. 0094, do Banco Itaú; QUE se recorda dos depósitos nos valor de R\$ 15.283,65 e R\$ 14.102,32, realizados em sua conta corrente; QUE esses depósitos foram realizados a pedido de um amigo chamado CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO; QUE CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO justificou o pedido de utilização da conta corrente do declarante, dizendo que precisava de depositar valores referentes a compra ou venda de um automóvel; QUE o declarante afirma que os valores e questão foram restituídos a CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO no mesmo dia dos depósitos, por meio de TED; QUE não se recorda se o TED foi realizado na conta corrente de CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO; QUE não se recorda de qualquer dado que permita a identificação e localização de CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO; QUE sabe apenas que ele residia próximo ao endereço em que o declarante morou em Campos do Goytacazes/RJ; QUE não se recorda de ter sido o titular da linha de nº (22) 99708- 0 4 9 0 ; QUE o endereço de e-mail rodrigodso@hotmail.com pertence ao declarante; QUE conhece, sem ter mantido relação de amizade, LUCAS FERREIRA DE SOUZA; QUE não sabe dizer se LUCAS FERREIRA DE SOUZA conhece CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO; QUE não conhece o indivíduo cuja foto se encontra na fl. 163; QUE não localizou os comprovantes dos TED que afirmou ter realizado para restituir os valores em questão a CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO; QUE, retificando o que disse, o declarante afirma que, na verdade, sacou o dinheiro em espécie e realizou um depósito na conta corrente de uma mulher de cujos dados não se recorda; QUE essa foi a única vez em que JOSUÉ CASSIO ou CASSIO JOSUÉ pediu para que o declarante

emprestasse sua conta corrente para a realização de depósitos; QUE nunca foi preso ou processado anteriormente. Nada mais havendo, este Termo de Declarações foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.

Rodrigo Vomingues de Souza
Declarante

Advogado(a)

Documento eletrônico assinado em 20/06/2024, às 12h38, por SUZIE CHAGAS, Escrivã de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: fc8c8119d6b878e09dd0b8b1391f988376f564fe



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO N° 2590365/2024
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Despacho n° 1934856/2024 - Item 1:

Encaminhe-se ao NID o documento de fls. 155, a fim de que se realize o exame prosopográfico.

CERTIFICO que em 14/05/2024, encaminhei o Ofício n° 1954884/2024 e o documento de fls. 155 via SEI 08793.000398/2024-92.

CERTIFICO que o laudo foi disponibilizado nas fls. 161-164.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de junho de 2024.

Documento eletrônico assinado em 26/06/2024, às 12h44, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 2838c1b51d84df5e6a2c53c101137041d130a184



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

RELATÓRIO Nº 3699311/2024
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

INQUÉRITO POLICIAL: IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Processo Judicial nº:

Data do fato: 12/09/2022

Data do protocolo: 25/11/2022

Data da instauração: 09/01/2023

Data do término da investigação: 06/09/2024

Tipos penais: Art. 171, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal

Bens apreendidos: Não.

Bens destinados: Não.

Indiciados: Lucas Ferreira Alonso de Souza e Rodrigo Domingues de Souza

Este Inquérito Policial foi instaurado com o objetivo de apurar as circunstâncias em que um empréstimo consignado, aparentemente fraudulento, no valor de R\$ 79.949,45, foi realizado, na Caixa Econômica Federal, em nome de Maria Angélica de Oliveira Barbosa.

Às fls. 3, o ofício da CEF comunicando o ocorrido.

Às fls. 69, o ofício da CEF que identifica Lucas Ferreira Alonso de Souza e Rodrigo Domingues de Souza como beneficiários das transferências, pelo sistema PIX, de valores oriundos da conta aberta fraudulentamente em nome de Maria Angélica de Oliveira Barbosa.

Às fls. 92, o depoimento de Maria Angélica de Oliveira Barbosa.

Às fls. 104, a oitiva de Lucas Ferreira Alonso de Souza, que exerceu o direito de permanecer em silêncio durante seu interrogatório.

Às fls. 125, o ofício do banco Itaú, que informa que a conta 29457-6, foi aberta, na agência 0094, daquela instituição financeira, por Rodrigo Domingues de Souza.

Às fls. 161 e seguintes, o Laudo de Correspondência Morfológica Facial de nº. 233/2024, que, em razão da baixa qualidade da fotografia utilizada na abertura fraudulenta da conta na CEF, não foi capaz de identificar a pessoa que se fez passar por Maria Angélica de Oliveira Barbosa.

Às fls. 168, a oitiva de Rodrigo Domingues de Souza, o qual, além de ter afirmado conhecer Lucas Ferreira Alonso de Souza, sustentou que, com relação aos valores informados no documento de fls. 69, da CEF, "sacou o dinheiro em espécie e realizou um depósito na conta corrente de uma mulher de cujos dados não se recorda;" a pedido de um indivíduo que afirmou chamar-se Cássio Josué ou Josué Cássio, sem saber informar qualquer outro elemento que permitisse a sua individualização e localização, narrativa bastante inverossímil.

Pelo que se depreende dos resultados das diligências realizadas nesta investigação, Lucas Ferreira Alonso de Souza e Rodrigo Domingues de Souza participaram da empreitada criminosa noticiada pelo ofício de fls. 2, incorrendo na prática do delito de estelionato qualificado.

É o relatório.



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

DESPACHO Nº 3701159/2024
2022.0086393-DPF/GOY/RJ

1. Tendo em vista o teor do documento de fls. 69, que identificou Lucas Ferreira Alonso de Souza e Rodrigo Domingues de Souza como beneficiários de transferência de valores, por meio do sistema PIX, da conta corrente fraudulentamente aberta na CEF, proceda-se ao seu formal indiciamento como incurso nas penas do art. 171, § 3º, do CPB. Elaborem-se o BIC e o BVP do indiciado e solicitem-se suas FAC, assim como as FAC de Lucas Ferreira Alonso de Souza, conforme determinado no item 3, de fls. 110
2. Relatados, ao MPF.

Campos dos Goytacazes/RJ, 6 de setembro de 2024.

Documento eletrônico assinado em 06/09/2024, às 16h52, por MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura>, informando o seguinte código verificador: f93b1cdea96e8b022ac7470379e8c5fef17697f2



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Polícia Federal

Fl. 173
2022.0086393
DPF/GOY/RJ



Folha de Antecedentes Criminais

Nº 2023000040183

[Acesse](#) o Registro Federal

1.2023.000.036.299

Esta informação é válida somente para a autoridade judicial, não devendo constar em certidão de antecedentes, conforme art. 20, parágrafo único, art. 709, art. 748 do CPP, art. 162 e 202 da LEP e art.76, 6º da lei 9.099/95.
O descumprimento destes artigos sujeitará seus autores às sanções legais.

Dados unificados

Nomes: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA

Não há foto

CPFs: 113.687.657-00

RGs: Não informado.

Genitores: HELOISA HELENA FERREIRA ALONSO DE SOUZA, MAXWEL FERREIRA DE SOUZA

Datas de nascimento: 09/12/1993

Local de nascimento: Campos dos Goytacazes/RJ

Endereços: Rua dos Goytacazes, 52, Lapa, Campos dos Goytacazes - RJ, CEP 28010000, Brasil (BIC 4.2023.000.057.376 cadastrado em 29/09/2023); Rua dos Goytacazes, 52, Lapa, Campos dos Goytacazes - RJ, CEP 28010000, Brasil (BIC 4.2023.000.057.367 cadastrado em 29/09/2023)

Telefones: (22) 99923-7699

KPIs

02 Total de incidências

00 Casos em que a pessoa não foi citada (Art. 366/CPP)

Localização dos fatos



Legenda

- Nenhuma incidência
- 1 a 3
- 4 a 10
- 11 a 15
- 15 a 25
- + de 25

Linha do tempo dos fatos

2022



**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**
Polícia Federal**Passagens criminais (02)****Passagem criminal 01/02****Tipo penal:** Art. 171, 3º, CP**Data do fato:** 07/11/2022**Município do fato/UF:** Itaocara/RJ**Boletim Individual criminal (BIC):** [4.2023.000.057.376](#)

Resumo do fato: Despacho SEI_PF - 26515476 - Ofício nº 001/ 2023/ AG. da CEF de Itaocara/RJ (10.01.2023). Comunicação de Ocorrência de Fraude contra a CEF. Utilização de documentação fraudada para contratação de empréstimo de pessoa física - (ANTECIPAÇÃO DE SAQUE ANIVERSARIO DO FGTS), no valor de R\$ 30.441,45, de titularidade de BERNARDO BRAGA TEIXEIRA, CPF nº. 011.492.437-67.

Data	Descrição	Procedimento	Órgão - Unidade
27/07/2023	Indiciamento Art. 171, 3º, CP	Inquérito policial 2023.0007552	Polícia Federal DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Passagem criminal 02/02**Tipo penal:** Art. 171, 3º, CP**Data do fato:** 12/09/2022**Município do fato/UF:** Campos dos Goytacazes/RJ**Boletim Individual criminal (BIC):** [4.2023.000.057.367](#)

Resumo do fato: DESPACHO Nº 4783690/2022 - OFÍCIO nº 048/2022/AG3239RJ, oriundos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. PELINCA/RJ. Apurar EMPRESTIMO CONSIGNADO INSS nº 1932391 10000846259, no valor de R\$ 79.949,45 em nome de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA.

Data	Descrição	Procedimento	Órgão - Unidade
27/07/2023	Indiciamento Art. 171, 3º, CP	Inquérito policial 2022.0086393	Polícia Federal DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

2022.0086393-DPF/GOY/RJ

DADOS GERAIS

Delegacia do Caso: DPF/GOY/RJ

Local do Caso: Campos dos Goytacazes / RJ

Número do Procedimento: IPL 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Data de autuação: 09/01/2023

Data da expedição do prontuário: 09/09/2024

Matrícula PF do identificador: 23116

Presidente do IPL: DPF - MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR - Mat. 9197

DADOS DO FATO

Resumo do Fato: DESPACHO Nº 4783690/2022 - OFÍCIO nº 048/2022/AG3239RJ, oriundos da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. PELINCA/RJ. Apurar EMPRESTIMO CONSIGNADO INSS nº 1932391 10000846259, no valor de R\$ 79.949,45 em nome de MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA.

Tipo do Local do Fato: Banco/Agência Bancária/Cooperativa de Crédito

Data Início do fato: 12/09/2022

Hora Início do fato:

Endereço do Fato: , nº - Bairro: - Campos dos Goytacazes / RJ - CEP:

Vítima/Órgão Lesado: CEF - Caixa Econômica Federal

Meios Empregados:

Causas Presumíveis:

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

Investigado: **RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA**, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de ROGÉRIO TAVARES DE SOUZA e SILVANA DOS SANTOS DOMINGUES, nascido(a) aos 08/04/1990, natural de Nova Friburgo/RJ, instrução médio completo, profissão instalador de tubulacoes, CPF nº 125.949.317-21/documento de identidade nº 21581801-6-DETRAN/RJ, residente na(o) RUA MUSSUREPE, nº 67, bairro PQ LEBRET, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, fone(s) (22) 99611-2661, **INDICIADO** no Art. 171, § 3º Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Social:

Raça/Cor:

Tipificação Penal: Art. 171, § 3º Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

INDICIADO

OBSERVAÇÕES

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 09/09/2024, às 10h24, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 0a9ae20764962b784b0eb3c96bc2c4c8a547bfl4



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3710151/2024 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 9 de setembro de 2024

Ao(À) Senhor(a) Chefe do NID

Assunto: Confecção da Folha de Antecedentes Criminais - FAC (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

SEI 08793.000749/2024-65

Senhor(a) Chefe,

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, encaminho a Vossa Senhoria o Boletim de Identificação Criminal do indiciado abaixo qualificado, com a requisição de que seja confeccionada a Folha de Antecedentes Criminais - FAC e que ela seja diretamente inserida no ePol.

Investigado: **RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA**, identidade de gênero não informado(a), orientação sexual não informado(a), nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de ROGÉRIO TAVARES DE SOUZA e SILVANA DOS SANTOS DOMINGUES, nascido(a) em 08/04/1990, natural de Nova Friburgo/RJ, grau de escolaridade médio completo, profissão instalador de tubulacoes, CPF nº 125.949.317-21/documento de identidade nº 21581801-6-DETRAN/RJ, residente na(o) RUA MUSSUREPE, nº 67, bairro PQ LEBRET, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, e-mail não informado(a), fone(s) (22) 99611-2661.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 09/09/2024, às 10h26, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 1ed7906d5ff829ac0eac888fb391880ed59e0da5



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ

Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

Ofício nº 3710297/2024 - DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 9 de setembro de 2024

Ao(À) Senhor(a) Chefe do IIFP

Assunto: Confecção da Folha de Antecedentes Criminais - FAC (solicita)

Referência: 2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Senhor(a) Chefe,

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, encaminho a Vossa Senhoria o Boletim de Identificação Criminal do indiciado abaixo qualificado, com a requisição de que seja confeccionada a Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Investigado: **RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA**, identidade de gênero não informado(a), orientação sexual não informado(a), nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de ROGÉRIO TAVARES DE SOUZA e SILVANA DOS SANTOS DOMINGUES, nascido(a) em 08/04/1990, natural de Nova Friburgo/RJ, grau de escolaridade médio completo, profissão instalador de tubulacoes, CPF nº 125.949.317-21/documento de identidade nº 21581801-6-DETRAN/RJ, residente na(o) RUA MUSSUREPE, nº 67, bairro PQ LEBRET, CEP 28010-000, Campos dos Goytacazes/RJ, BRASIL, e-mail não informado(a), fone(s) (22) 99611-2661.

Atenciosamente,

Documento eletrônico assinado em 09/09/2024, às 10h28, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 039ee1f868873bd980a8cc2e7d21e5a793af0f05

Luis Henrique Toledo Gandra

De: Luis Henrique Toledo Gandra
Enviado em: segunda-feira, 9 de setembro de 2024 10:30
Para: 'SAA.IFP'; 'IIFP'; 'SAA IIFP'
Assunto: IPL 2022.0086393 - Ofício nº 3710297/2024
Anexos: 2022.0086393-D - intervalo de peças - 2024.09.09.pdf

Bom dia.

Em cumprimento à determinação de MARCO AURELIO PEREIRA REIS JUNIOR, Delegado(a) de Polícia Federal, encaminho a Vossa Senhoria o Boletim de Identificação Criminal do indiciado abaixo qualificado, com a requisição de que seja confeccionada a Folha de Antecedentes Criminais – FAC.

Favor acusar o recebimento.

Atenciosamente,

	<div>LUÍS HENRIQUE T. GANDRA <i>Escrivão de Polícia Federal</i></div> <div><i>NUCART/DPF/GOY/RJ</i> <i>Delegacia de Polícia Federal em</i> <i>Campos dos Goytacazes/RJ</i></div> <div><i>Contato: (22) 2726-8731</i></div> <div><i>E-mail: luis.lhtg@pf.gov.br</i></div>
---	---



POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - DPF/GOY/RJ
Endereço: Rua Barão de Miracema, 158- Centro - CEP: 28035-302 - Campos dos Goytacazes/RJ

CERTIDÃO DE REMESSA

2022.0086393-DPF/GOY/RJ

Campos dos Goytacazes/RJ, 9 de setembro de 2024.

CERTIFICO que, na forma do art. 10, § 1º, do Código de Processo Penal, e do art. 87 da Instrução Normativa 255/2023 - DG/PF, atualizo o presente inquérito policial no sistema eletrônico do Poder Judiciário com as peças produzidas no curso da investigação e, no sistema de polícia judiciária da Polícia Federal.

Documento eletrônico assinado em 09/09/2024, às 10h31, por LUIS HENRIQUE TOLEDO GANDRA, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura>, informando o seguinte código verificador: ba2d3ddd2a6e8620ae563c298d2dfa48901e3dd3

Documento 1

Tipo documento:

DESPACHO/DECISÃO

Evento:

DESPACHO

Data:

03/12/2024 15:18:25

Usuário:

JRJ14447 - FABIANO XAVIER FONTINATI CORRÊA

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

19



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
2ª Vara Federal de Campos

Praça Santíssimo Salvador, 62, 7º Andar - Bairro: Centro - CEP: 28010-000 - Fone: (22)3054-3223 - WhatsApp institucional: (21)97103-6281 - Email: 02vf-ca@jfrj.jus.br

INQUÉRITO POLICIAL Nº 5000931-34.2023.4.02.5103/RJ

AUTOR: POLÍCIA FEDERAL/RJ

INDICIADO: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO

Cuida-se de investigação distribuída exclusivamente em observância ao Ofício Circular n.º TRF2-OCI-2024/00326, de 3/10/2024.

Atualizem-se as informações do feito no sistema, se necessário.

Ato contínuo, cadastre-se o regime de tramitação direta, observado o sigilo nível 1.

Registre-se que, de acordo com o art. 222 da Consolidação de Normas da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região, pedidos de medida cautelar e incidentes pré-processuais deverão ser autuados em apartado.

Documento eletrônico assinado por **MARIA ISADORA TIVERON FRIZAO, Juíza Federal Substituta**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510014930300v2** e do código CRC **a3f2c35d**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARIA ISADORA TIVERON FRIZAO

Data e Hora: 29/11/2024, às 8:38:4

5000931-34.2023.4.02.5103

510014930300 .V2

Documento 1

Tipo documento:

PROMOÇÃO

Evento:

APRECIAÇÃO PF

Data:

02/12/2025 10:51:57

Usuário:

PRM23613 - ANDRESSA SARAIVA SERRUYA

Processo:

5000931-34.2023.4.02.5103

Sequência Evento:

21



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ
1º OFÍCIO

AUTOS JFRJ/CAM-5000931-34.2023.4.02.5103-INQ
INQUÉRITO POLICIAL Nº 2022.0086393-PF/GOY/RJ

Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar a prática, em tese, do crime previsto no Artigo 171, § 3º, do Código penal, tendo em vista a obtenção de um empréstimo consignado, aparentemente fraudulento, no valor de R\$ 79.949,45, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em nome de MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BARBOSA (Evento 1, DESP1, págs. 1/2).

A contratação do empréstimo ocorreu em **10 de agosto de 2022**, conforme consta no contrato assinado pela pessoa que se passou por MARIA ANGÉLICA (Evento 1, DESP1, págs. 31/37), sendo **creditado em 27/07/2022** (Evento 1, DESP1, pág. 30).

A vítima direta narrou que, em 11 de setembro de 2022, ao olhar seu contracheque, constatou que sua aposentadoria havia sido depositada com valor menor que o devido. Ao acessar o site do INSS em busca de uma explicação, foi surpreendida com a informação que o desconto teria se dado por conta de um empréstimo consignado feito por ela (Evento 1, DESP1, pág. 20 e págs. 24/25).

Ante a suspeita de fraude, a CEF abriu processo interno afim de apurá-la, tendo constatado que realmente se tratava de um empréstimo fraudulento realizado através de documentos falsos, em que o valor do empréstimo teria sido encaminhado através de Pix para duas contas distintas, uma de **LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA** e **outra de RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA**, motivo pelo qual a contratação do empréstimo foi retirado do sistema, ficando o prejuízo ao banco (Evento 1, DESP1, págs. 3/4 e Evento 1, DESP1, págs. 69/70).

A CEF informou os dados das contas bancárias para onde foram realizadas as transferências, discriminando a data em que cada uma delas ocorreu, conforme a seguir (Evento 1, DESP1, págs. 69/70):

- **RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, Banco 60701190 - ITAÚ**
UNIBANCO S.A., Agência 0094, Conta 294576, tipo de conta CACC,

Chave Pix +5522997080490. Transações realizadas em 28/07/2022 - R\$ 15.283,65 e R\$ 14.102,32;

- **LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA**, Banco 60701190 - ITAÚ UNIBANCO S.A., Agência 6186, Conta 297690, tipo de conta CACC, Chave Pix 11368765700. Transações realizadas em 29/07/2022 - R\$ 15.952,34 e R\$ 14.030,00 - e em 30/07/2022 / 01/08/2022 - R\$ 13.742,15.

Inicialmente, a autoridade policial determinou que o Núcleo de Operações efetuasse diligências no endereço da pessoa que teria se identificado como MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA (CPF 466.935.487-68), a fim de verificar quem residiria no local, bem como se é pessoa conhecida na localidade (Evento 1, DESP1, pág. 64).

Depois disso, diversas outras diligências foram realizadas, mas, apesar dos esforços empreendidos, não foi possível identificar a pessoa que se passou por MARIA ANGÉLICA.

A senhora MARIA ANGÉLICA foi ouvida em sede policial e confirmou a obtenção fraudulenta de um empréstimo consignado em seu nome, informando que foi ressarcida pela CEF. Além disso, não reconheceu as assinaturas apostas nos documentos que foram utilizados para abertura da conta, nem a pessoa da foto que se passou por ela e, também, alegou não conhecer LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA e RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (Evento 4, DESP1, pág. 20).

LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA compareceu à sede da DPF/Campos, mas reservou-se o direito constitucional de permanecer em silêncio (Evento 6, INQ1, pág. 4), tendo a autoridade policial realizado o seu indiciamento (Evento 6, INQ1, pág. 10).

O outro investigado, RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA, prestou o seguinte depoimento (Evento 14, REL_FINAL_IPL1, pág. 3/4):

QUE é o titular da conta corrente de nº 294576, Ag. 0094, do Banco Itaú; QUE se recorda dos depósitos nos valor de R\$ 15.283,65 e R\$ 14.102,32, realizados em sua conta corrente; **QUE esses depósitos foram realizados a pedido de um amigo chamado CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO;** QUE CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO **justificou o pedido de utilização da conta corrente do declarante, dizendo que precisava de depositar valores referentes a compra ou venda de um automóvel; QUE o declarante afirma que os valores em questão foram restituídos a CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO no mesmo dia dos depósitos, por meio de TED;** QUE não se recorda se o TED foi realizado na conta corrente de CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO; **QUE não se recorda de qualquer dado que permita a identificação e localização de CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO;** QUE sabe apenas que ele residia próximo ao endereço em que o declarante morou em Campos do Goytacazes/RJ; QUE não se recorda de ter sido o titular da linha de nº (22) 99708-0490; QUE o endereço de e-mail rodrigodso@hotmail.com pertence ao declarante; QUE

conhece, sem ter mantido relação de amizade, LUCAS FERREIRA DE SOUZA; QUE não sabe dizer se LUCAS FERREIRA DE SOUZA conhece CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO; QUE não conhece o indivíduo cuja foto se encontra na fl. 163; **QUE não localizou os comprovantes dos TED que afirmou ter realizado para restituir os valores em questão a CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO; QUE, retificando o que disse, o declarante afirma que, na verdade, sacou o dinheiro em espécie e realizou um depósito na conta corrente de uma mulher de cujos dados não se recorda;** QUE essa foi a única vez em que JOSUÉ CASSIO ou CASSIO JOSUÉ pediu para que o declarante emprestasse sua conta corrente para a realização de depósitos;

Por fim, a autoridade policial elaborou o relatório (Evento 14, REL_FINAL_IPL1, pág. 6), bem como promoveu o indiciamento de RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (Evento 14, REL_FINAL_IPL1, pág. 7).

É o relatório do essencial.

Conforme exposto no relatório, não foi possível identificar a pessoa que se passou por MARIA ANGÉLICA, apesar dos esforços empreendidos. Ademais, em seu depoimento, RODRIGO DOMINGUES afirmou que teria transferido os valores depositados em sua conta bancária para CASSIO JOSUÉ ou JOSUÉ CASSIO, o qual também não foi identificado, tendo RODRIGO alegado que não possuiria dados que pudesse identificá-lo.

Além disso, RODRIGO DOMINGUES afirmou que transferiu, no mesmo dia, os valores recebidos em sua conta bancária, alegando, inicialmente, que o teria realizado por meio de um TED. Após, alegou que teria sacado o valor em dinheiro e depositado em uma conta em nome de uma mulher, a qual também não soube identificar.

Dessa forma, apesar da autoridade policial ter concluído as investigações, verificou-se a possibilidade de se chegar à pessoa que se passou por MARIA ANGÉLICA ou ao nacional JOSUÉ CASSIO ou CASSIO JOSUÉ, caso identificada eventual transferência bancária realizada na conta dos investigados.

Assim, para se ter acesso à movimentação bancária dos investigados, foi apresentado um pedido de quebra de sigilo bancário (autos nº 5000931-34.2023.4.02.5103), o qual deferido pelo juízo.

De posse dos extratos bancários dos investigados (em anexo), foi possível verificar as transferências realizadas da conta bancária de MARIA ANGÉLICA para a conta de RODRIGO DOMINGUES e LUCAS FERREIRA.

Em relação a LUCAS FERREIRA, ele recebeu, da conta bancária em nome de MARIA ANGÉLICA, um total de **R\$ 43.724,49** (R\$ 15.952,34 + R\$ 14.030,00 + R\$ 13.742,15), na conta bancária do Itaú, Banco nº 341, Ag. 6186, Conta 297690. Dos valores movimentados, chama a atenção o **saque total de R\$ 13.450,00** e as **transferências para uma outra conta bancária do próprio investigado, no total de R\$ 3.050,00**, no mesmo dia

29/07. Além disso, LUCAS transferiu parte dos valores para a conta bancária de outras duas pessoas, também com valores expressivos.

Com efeito, no mesmo dia 29, LUCAS transferiu um total de **R\$ 3.500,00** para a conta bancária nº 7365372649, agência nº 3239, da CEF (104), pertencente a **JORGE LUIZ LOPES HELENO, CPF nº 042.011.637-09, tendo recebido R\$ 1.200,00 nesse dia.** Além disso, transferiu **R\$ 10.000,00** para a conta bancária nº 10598386, agência nº 4385, do Banco Santander (033), pertencente a **THAYNARA SOARES CARVALHO, CPF nº 140.831.187-92.**

No dia 01/08/2022, LUCAS transferiu mais **R\$ 13.000,00 para a conta de THAYARA, tendo recebido R\$ 650,00 de JORGE LUIZ.**

Importante observar que LUCAS já tinha recebido, em 27/07/2022, em sua conta corrente do C6 BANK (336), conta nº 27269140, agência nº 1, o valor de R\$ 5,00, oriundo da conta aberta em nome de MARIA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BARBOSA, provavelmente para testar a funcionalidade do PIX antes de obter o empréstimo fraudulento. Referido valor pode ser também verificado no extrato da conta de MARIA ANGÉLICA, a qual encaminhada pela CEF (Evento 1, DESP1, pág. 30).

Nessa mesma conta da C6 BANK de LUCAS, também há recebimentos de valores oriundos das contas bancárias de JORGE LUIZ LOPES HELENO e THAYNARA SOARES CARVALHO.

Quanto a **RODRIGO DOMINGUES**, foi possível verificar que ele recebeu, da conta bancária em nome de MARIA ANGÉLICA, no dia 28/07/2022, um total de **R\$ 29.925,97** (R\$ 15.823,65 + R\$ 14.102,32) na conta bancária do Itaú, Banco nº 341, Ag. 94, Conta 294576. Dos valores movimentados, chama a atenção o **saque total de R\$ 15.500,00 e transferência eletrônica no total de R\$ 14.000,00** para a conta bancária de **JORGE LUIZ LOPES HELENO**, Banco Itaú (341), agência 1628, conta nº 852111.

Portanto, a partir das informações obtidas, pode-se concluir que JORGE LUIZ LOPES HELENO e THAYNARA SOARES CARVALHO, possivelmente, estão envolvidos na obtenção fraudulenta do empréstimo consignado, havendo necessidade de ouvi-los em sede policial, nos moldes da oitiva realizada com RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA.

Salienta-se que é importante obter junto à CEF os dados de quem transferiu, no dia 25/07/2022, via PIX, o valor de R\$ 10,00 para a conta bancária fraudulenta (Evento 1, DESP1, pág. 30).

Em razão do exposto, retornem-se os autos à DPF/Campos, **pelo prazo de 90 (noventa) dias**, para, além de outras diligências no entender da autoridade policial, realizar a oitiva de JORGE LUIZ LOPES HELENO e THAYNARA SOARES CARVALHO, devendo analisar, posteriormente, a necessidade de solicitação de quebra de sigilo bancário em relação a esses investigados. Ademais, enviar ofício à CEF (nos moldes do Ofício nº 133260/2023

- Evento 1, DESP1, pág. 63), a fim de solicitar os dados de quem transferiu, no dia 25/07/2022, via PIX, o valor de R\$ 10,00 para a conta bancária aberta fraudulentamente.

Em Campos dos Goytacazes - RJ

(assinado e datado eletronicamente)

GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO
Procurador da República em substituição no 1º Ofício

VPM

1224241793

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA (investigado)				CPF: 113.687.657-00	Início Rel.: 19/08/2020	Fim Rel.:
Banco: C6 BANK S.A		Nº Banco: 336				
Ag: 1	Início Mov.: 27/07/2022	Extrato (créditos): R\$ 614,50	Extrato (débitos): R\$ 546,00			
C/C.: 27269140	Fim Mov.: 01/09/2022	Identificados: R\$ 614,50 (100,00%)	Identificados: R\$ 506,00 (92,67%)			
Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00					
Abert.: 19/08/2020	Saldo Final: R\$ 68,50					
Encer.:						

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
27/07/2022	PIX RECEBIDO	205	0	5,00	C	00046693548768	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	104	3239	7365372649	
29/07/2022	PIX RECEBIDO	205	0	200,00	C	00011368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	341	6186	297690	
29/07/2022	PIX RECEBIDO	205	0	50,00	C	00011368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	341	6186	297690	
29/07/2022	TRANSF ENVIADA PIX	104	0	250,00	D	00014532734762	VINICIUS PEIXOTO DE ALMEIDA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	077	1	24900753	
31/07/2022	TRANSF ENVIADA PIX	104	0	5,00	D	00011368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	341	6186	297690	
02/08/2022	PIX RECEBIDO	205	0	30,00	C	00004201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	341	1628	852111	
02/08/2022	PIX RECEBIDO	205	0	30,00	C	00004201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	341	1628	852111	
02/08/2022	TRANSF ENVIADA PIX	104	0	9,00	D	00011770944796	DANIEL SIMOES PEREIRA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	104	3239	12880000007635512170	
02/08/2022	RECARGA CELULAR	110	0	20,00	D		Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP				
02/08/2022	PIX RECEBIDO	205	0	9,00	C	00011368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	341	6186	297690	
02/08/2022	TRANSF ENVIADA PIX	104	0	40,00	D	00077905687791	SUELI RIBEIRO MENDONCA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	077	1	66585554	
03/08/2022	PIX RECEBIDO	205	0	150,00	C	00014083118792	THAYARA SOARES CARVALHO Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	033	4385	10598386	
03/08/2022	TRANSF ENVIADA PIX	104	0	130,00	D	00073088994700	CLEBIO LUIZ DE AZEREDO RODRIGUES Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	237	1857	143014	
03/08/2022	RECARGA CELULAR	110	0	20,00	D		Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP				
16/08/2022	PIX RECEBIDO	205	0	2,50	C	00004528884763	CARLA GUAPYASSU MEIRELLES DO NASCIMENTO Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	237	575	484954	
19/08/2022	TRANSF ENVIADA PIX	104	0	2,00	D	00011368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	341	6186	297690	
31/08/2022	PIX RECEBIDO	205	0	50,00	C	00011368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	341	6186	297690	
31/08/2022	TRANSF ENVIADA PIX	104	0	50,00	D	00010934384797	Felipe Mendonca Viana Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	323	1	51494709565	
01/09/2022	PIX RECEBIDO	205	0	88,00	C	00004201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	341	1628	852111	
01/09/2022	TRANSF ENVIADA PIX	104	0	20,00	D	00008322181701	Marcos Cardoso da Silva Machado Local transação: SAO PAULO - SAO PAULO / SP	260	1	489939775	

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA (investigado)				CPF: 113.687.657-00	Início Rel.: 08/06/2021	Fim Rel.: 12/01/2023
Banco: ITAU UNIBANCO S.A.		Nº Banco: 341				
Ag: 6186	Início Mov.: 29/07/2022	Extrato (créditos): R\$ 59.763,33		Extrato (débitos): R\$ 59.768,06		
C/C.: 297690	Fim Mov.: 31/08/2022	Identificados: R\$ 53.810,39 (90,04%)		Identificados: R\$ 41.549,26 (69,52%)		
Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00					
Abert.: 08/06/2021	Saldo Final: R\$ 529,11					
Encer.: 12/01/2023						

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
29/07/2022	CXE 000158 SAQUE	123	0000000158	1.500,00	D						
	Local transação: 1628-CAMPOS DOS GOYTACAZES AVENIDA PELINCA-AV PELINCA 193-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	CXE 000166 SAQUE	123	0000000166	1.000,00	D						
	Local transação: 1628-CAMPOS DOS GOYTACAZES AVENIDA PELINCA-AV PELINCA 193-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	CXE 000398 SAQUE	123	0000000398	750,00	D						
	Local transação: 6174-CAMPOS LAPA RJ-AV RUI BARBOSA 937-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	CXE 000406 SAQUE	123	0000000406	750,00	D						
	Local transação: 6174-CAMPOS LAPA RJ-AV RUI BARBOSA 937-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	CXE 000414 SAQUE	123	0000000414	750,00	D						
	Local transação: 6174-CAMPOS LAPA RJ-AV RUI BARBOSA 937-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	CXE 000422 SAQUE	123	0000000422	750,00	D						
	Local transação: 6174-CAMPOS LAPA RJ-AV RUI BARBOSA 937-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	CXE 000430 SAQUE	123	0000000430	750,00	D						
	Local transação: 6174-CAMPOS LAPA RJ-AV RUI BARBOSA 937-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	CXE 000448 SAQUE	123	0000000448	750,00	D						
	Local transação: 6174-CAMPOS LAPA RJ-AV RUI BARBOSA 937-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	CXE 000455 SAQUE	123	0000000455	750,00	D						
	Local transação: 6174-CAMPOS LAPA RJ-AV RUI BARBOSA 937-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	CXE 000463 SAQUE	123	0000000463	700,00	D						
	Local transação: 6174-CAMPOS LAPA RJ-AV RUI BARBOSA 937-CAMPOS GOYTACAZES/RJ										
29/07/2022	SAQUE CARTAO MAGNETICO	123	0000000000	5.000,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341			
29/07/2022	RSHOP-NAZARETH LA-29/07	125	0000000000	38,00	D						
29/07/2022	RSHOP-PURO MALTE -29/07	125	0000000000	1.000,00	D						
29/07/2022	RSHOP-ROCKABILLY -29/07	125	0000000000	612,80	D						
29/07/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000015	3.000,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
29/07/2022	PIX TRANSF Anderso29/07	120	0000016000	30,00	D	12627654713	Anderson Martins Dias	260	1	504359186	
29/07/2022	PIX TRANSF JORGE L29/07	120	0000017000	2.000,00	D	04201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO	341	1628	852111	
29/07/2022	PIX TRANSF JORGE L29/07	120	0000018000	500,00	D	04201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO	341	1628	852111	
29/07/2022	PIX TRANSF JORGE L29/07	120	0000019000	1.000,00	D	04201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO	341	1628	852111	
29/07/2022	PIX TRANSF Lucas F29/07	120	0000020000	50,00	D	11368765700	Lucas Ferreira Alonso De Souza	336	1	27269140	
29/07/2022	PIX TRANSF THAYARA29/07	120	0000021000	10.000,00	D	14083118792	THAYARA SOARES CARVALHO	033	4385	10598386	
29/07/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000024	500,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
29/07/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000023	50,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
29/07/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000022	500,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
29/07/2022	PIX TRANSF JORGE L29/07	209	0000025000	1.200,00	C	04201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO	341	1628	852111	
29/07/2022	PIX TRANSF MARIA A29/07	209	0000026000	15.952,34	C	46693548768	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BAR	104	3239	7365372649	
29/07/2022	PIX TRANSF MARIA A29/07	209	0000027000	14.030,00	C	46693548768	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BAR	104	3239	7365372649	
29/07/2022	APL APLIC AUT MAIS	106	0000000000	537,24	D						
29/07/2022	SEGURO CARTAO	104	0000000000	19,90	D						
01/08/2022	RSHOP-BAR E RESTA-30/07	125	0000000000	21,00	D						

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
01/08/2022	RSHOP-BAVIERA -30/07	125	0000000000	26,70	D						
01/08/2022	RSHOP-EJR PRODUÇO-30/07	125	0000000000	60,00	D						
01/08/2022	RSHOP-G A S COMER-30/07	125	0000000000	26,63	D						
01/08/2022	RSHOP-MAROCAS BAR-30/07	125	0000000000	45,00	D						
01/08/2022	RSHOP-OSKLEN CAMP-30/07	125	0000000000	697,00	D						
01/08/2022	RSHOP-OSKLEN CAMP-30/07	125	0000000000	697,00	D						
01/08/2022	RSHOP-PAG*DAYANAC-30/07	125	0000000000	3,00	D						
01/08/2022	RSCSS-MP *AMORSAB-30/07	125	0000000000	20,00	D						
01/08/2022	RSCSS-P C PEREIR-30/07	125	0000000000	23,00	D						
01/08/2022	PIX TRANSF Daniel 31/07	120	0000043000	12,00	D	03363085745	Daniel Domingos de Freitas Jun	260	1	355365771	
01/08/2022	PIX TRANSF DIEGO D30/07	120	0000044000	100,00	D	16704136754	DIEGO DIAS RODRIGUES	341	7378	145150	
01/08/2022	PIX TRANSF Gislayn30/07	120	0000045000	100,00	D	13570953769	Gislayne Pessanha da Silva	260	1	177199557	
01/08/2022	PIX TRANSF JADSON 31/07	120	0000046000	12,96	D	06044479579	JADSON LIMA DA SILVA	104	4120	7646777731	
01/08/2022	PIX TRANSF JOAO BA01/08	120	0000047000	100,00	D	15285663784	JOAO BATISTA VIRGINIO DE AZEVE	104	180	496071	
01/08/2022	PIX TRANSF JOAO BA31/07	120	0000048000	100,00	D	15285663784	JOAO BATISTA VIRGINIO DE AZEVE	104	180	496071	
01/08/2022	PIX TRANSF JOHNNY 30/07	120	0000049000	88,00	D	16411949794	JOHNNY KEYTY MENDES RANGEL	104	180	7753664582	
01/08/2022	PIX TRANSF MARCELO30/07	120	0000050000	100,00	D	03940841790	MARCELO MATOS FERNANDES	341	1628	773358	
01/08/2022	PIX TRANSF ROSELI 30/07	120	0000051000	10,00	D	03047726744	ROSELI TAVARES DA SILVA	033	3086	10162621	
01/08/2022	PIX TRANSF THAYARA30/07	120	0000052000	13.000,00	D	14083118792	THAYARA SOARES CARVALHO	033	4385	10598386	
01/08/2022	ITAU SEG AP PF 02/12	104	0000000000	394,42	D						
01/08/2022	PIX TRANSF JORGE L30/07	209	0000054000	650,00	C	04201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO	341	1628	852111	
01/08/2022	PIX TRANSF Lucas F31/07	209	0000055000	5,00	C	11368765700	Lucas Ferreira Alonso De Souza	336	1	27269140	
01/08/2022	PIX TRANSF MARIA A30/07	209	0000056000	13.742,15	C	46693548768	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BAR	104	3239	7365372649	
01/08/2022	ESTORNO RSHOP	204	0000000000	697,00	C						
01/08/2022	RES APLIC AUT MAIS	206	0000000000	537,24	C						
02/08/2022	PIX TRANSF M R COP02/08	120	0000059000	1,50	D	13867595000129	M R COPIAS	104	3391	23477	
02/08/2022	PIX TRANSF LUCAS F02/08	209	0000060000	4.400,00	C	38329936000133	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	033	822	130010816	
02/08/2022	APL APLIC AUT MAIS	106	0000000000	4.324,28	D						
02/08/2022	TAR PACOTE ITAU JUL/22	105	0000000000	68,90	D						
03/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000064	4.300,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
03/08/2022	INT PRE-PAGOXXXXX 6511	112	0000006511	15,00	D						
03/08/2022	PIX TRANSF Marcos 03/08	120	0000066000	19,00	D	08322181701	Marcos Cardoso da Silva Machad	260	1	489939775	
03/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000067	89,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
03/08/2022	RES APLIC AUT MAIS	206	0000000000	4.245,00	C						
04/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000070	2,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
04/08/2022	RSCSS-SABOR NA CH-04/08	125	0000000000	34,00	D						
04/08/2022	PIX TRANSF GC MODA04/08	120	0000072000	30,00	D	27979556000128	GC MODAS EM GERAL	341	6186	996713	
04/08/2022	PIX TRANSF LAIS VA04/08	120	0000073000	250,00	D	14885512786	LAIS VALIENGO STELLET	341	6177	294961	
04/08/2022	PIX TRANSF Felipe 04/08	209	0000074000	227,00	C	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
04/08/2022	RES APLIC AUT MAIS	206	0000000000	79,28	C						
05/08/2022	PIX TRANSF Bianca 05/08	120	0000076000	60,00	D	12186143747	Bianca Braga Soares	260	1	121832380	
05/08/2022	ON IFD*IFOOD CO0508	125	0000000508	4,95	D						
05/08/2022	PIX TRANSF gabriel05/08	209	0000078000	4,90	C	16284147740	gabriela de oliveira campos	290	1	42081927	
05/08/2022	PIX TRANSF Ruan Si05/08	209	0000079000	60,00	C	14085271709	Ruan Silva Alves	260	1	42279283	
08/08/2022	RSHOP-MP *DRINKSL-07/08	125	0000000000	28,00	D						
08/08/2022	RSHOP-PAG*Quero21-07/08	125	0000000000	60,00	D						
08/08/2022	RSHOP-PAG*Quero21-07/08	125	0000000000	300,00	D						
08/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000083	7,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
08/08/2022	INT PRE-PAGOXXXXX 1100	112	0000001100	20,00	D						
08/08/2022	RSCSS-PADARIA NOS-07/08	125	0000000000	26,00	D						
08/08/2022	RSCSS-PAG*Quero21-07/08	125	0000000000	36,00	D						
08/08/2022	PIX TRANSF JERONIM07/08	120	0000089000	15,00	D	14910135758	JERONIMO CHAGAS DA SILVA	341	7442	212709	

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
08/08/2022	PIX TRANSF JOAO BA07/08	120	0000090000	96,00	D	15285663784	JOAO BATISTA VIRGINIO DE AZEVE	104	180	496071	
08/08/2022	PIX TRANSF MARCOS 06/08	120	0000091000	25,00	D	12657779778	MARCOS HENRIQUE VILACA FARIA	237	7320	4177800	
08/08/2022	PIX TRANSF Yan Fer07/08	120	0000092000	100,00	D	13743777754	Yan Fernandes Webe	260	1	60126501	
08/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000093	500,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
08/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000094	28,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
08/08/2022	PIX TRANSF Rodrigo07/08	209	0000095000	185,00	C	14854575727	Rodrigo de Oliveira Soares	260	1	683849137	
09/08/2022	RSCSS-DEPOSITO AL-09/08	125	0000000000	35,59	D						
09/08/2022	PIX TRANSF ALEX SA09/08	120	0000097000	11,80	D	07435653713	ALEX SANDRO NUNES FREIRE	341	1628	312587	
09/08/2022	PIX TRANSF MAURICIO09/08	120	0000098000	250,00	D	08948029762	MAURICIO SILVA MARTINS	033	3086	10387381	
09/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000099	50,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
09/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000100	150,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
09/08/2022	PIX TRANSF Felipe 09/08	209	0000101000	115,00	C	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
10/08/2022	INT PRE-PAGOXXXXX 1100	112	0000001100	15,00	D						
10/08/2022	PIX TRANSF Anderso10/08	120	0000103000	150,00	D	12627654713	Anderson Martins Dias	260	1	504359186	
10/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000104	50,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
10/08/2022	PIX TRANSF Felipe 10/08	209	0000105000	100,00	C	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
15/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000106	20,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
15/08/2022	PIX TRANSF gabriel15/08	209	0000107000	20,00	C	16284147740	gabriela de oliveira campos	290	1	42081927	
16/08/2022	RSCSS-DEPOSITO DE-16/08	125	0000000000	14,00	D						
16/08/2022	PIX TRANSF CARLA G16/08	120	0000109000	5,00	D	04528884763	CARLA GUAPYASSU MEIRELLES DO N	237	575	484954	
16/08/2022	PIX TRANSF Felipe 16/08	209	0000110000	88,00	C	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
17/08/2022	RSHOP-DROGARIA TA-17/08	125	0000000000	29,97	D						
17/08/2022	PIX QRS FLYTOP PAGA17/08	120	0000112000	20,00	D	37911132000185	FLYTOP PAGAMENTOS	001	982	928917	
18/08/2022	PIX QRS Okto Pagame18/08	120	0000113000	20,00	D	44783669000172	Okto Pagamentos S.A.	999	1	8551130112	ISPB: 20018183
18/08/2022	PIX TRANSF ONOFRE 18/08	120	0000114000	12,00	D	95644059715	ONOFRE RIBEIRO DE SOUZA FILHO	001	5	44997	
18/08/2022	PIX TRANSF PHILIP18/08	120	0000115000	100,00	D	11435213742	PHILIP1 DA SILVEIRA SANTOS	033	1675	10010407	
18/08/2022	PIX TRANSF GABRIEL18/08	209	0000116000	200,00	C	16284147740	GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS	237	1857	159034	
18/08/2022	PIX TRANSF GABRIEL18/08	209	0000117000	100,00	C	16284147740	GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS	237	1857	159034	
19/08/2022	INT PRE-PAGOXXXXX 7699	112	0000007699	15,00	D						
19/08/2022	PIX QRS FLYTOP PAGA19/08	120	0000119000	20,00	D	37911132000185	FLYTOP PAGAMENTOS	001	982	928917	
19/08/2022	PIX TRANSF Felipe 19/08	120	0000120000	150,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
19/08/2022	SISPAG PIX GABRIELA DE	217	0000121000	15,00	C	27979556000128	GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS 16	341	6186	996713	
19/08/2022	PIX TRANSF JORGE L19/08	209	0000122000	85,00	C	04201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO	341	1628	852111	
19/08/2022	PIX TRANSF Lucas F19/08	209	0000123000	2,00	C	11368765700	Lucas Ferreira Alonso De Souza	336	1	27269140	
22/08/2022	RSHOP-ROCKABILLY -20/08	125	0000000000	110,00	D						
22/08/2022	PIX TRANSF JOAO BA20/08	120	0000125000	150,00	D	15285663784	JOAO BATISTA VIRGINIO DE AZEVE	104	180	496071	
22/08/2022	PIX TRANSF JOHNNY 22/08	120	0000126000	50,00	D	16411949794	JOHNNY KEYTY MENDES RANGEL	104	180	7753664582	
22/08/2022	SISPAG PIX GABRIELA DE	217	0000127000	5,00	C	27979556000128	GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS 16	341	6186	996713	
22/08/2022	PIX TRANSF ANDREA 20/08	209	0000128000	150,00	C	82592209700	ANDREA LEAL AFFONSO MATHILES	756	4222	643627383	
22/08/2022	PIX TRANSF GABRIEL22/08	209	0000129000	100,00	C	16284147740	GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS	237	1857	159034	
23/08/2022	PIX TRANSF JOHNNY 23/08	120	0000130000	50,00	D	16411949794	JOHNNY KEYTY MENDES RANGEL	104	180	7753664582	
24/08/2022	PIX TRANSF Moises 24/08	120	0000131000	17,00	D	09154653703	Moises Freitas Lemos	323	1	2368628081	
24/08/2022	PIX TRANSF gabriel24/08	209	0000132000	17,00	C	16284147740	gabriela de oliveira campos	290	1	42081927	
25/08/2022	PIX TRANSF ERICK D25/08	120	0000133000	50,00	D	15557416730	ERICK DE ANDRADE SALVADOR	070	357	3573335065	
25/08/2022	PIX TRANSF Felipe 25/08	120	0000134000	75,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
25/08/2022	PIX TRANSF GABRIEL25/08	209	0000135000	150,00	C	16284147740	GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS	237	1857	159034	
26/08/2022	INT PRE-PAGOXXXXX 1100	112	0000001100	25,00	D						
29/08/2022	PIX QRS ROCKABILLY 27/08	120	0000137000	90,00	D	44839753000160	ROCKABILLY BARBEARIA LTDA	033	822	130014803	
29/08/2022	PIX TRANSF Felipe 29/08	120	0000138000	100,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
29/08/2022	PIX TRANSF RENATO 29/08	120	0000139000	50,00	D	11841655724	RENATO LUIS DE SOUZA	033	3086	10683728	
29/08/2022	PIX TRANSF GABRIEL27/08	209	0000140000	90,00	C	16284147740	GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS	237	1857	159034	
29/08/2022	PIX TRANSF GABRIEL29/08	209	0000143000	150,00	C	16284147740	GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS	237	1857	159034	

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
30/08/2022	ITAU SEG AP PF 03/12	104	0000000000	394,42	D						
30/08/2022	EST ITAU SEG AP PF 03/12	204	0000000000	394,42	C						
31/08/2022	PIX TRANSF Lucas F31/08	120	0000146000	50,00	D	11368765700	Lucas Ferreira Alonso De Souza	336	1	27269140	
31/08/2022	PIX TRANSF GABRIEL31/08	209	0000147000	50,00	C	16284147740	GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS	237	1857	159034	

1224241793

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA (investigado)				CPF: 113.687.657-00	Início Rel.: 08/06/2021	Fim Rel.: 12/01/2023
Banco: ITAU UNIBANCO S.A.		Nº Banco: 341				
Ag: 6186	Início Mov.: 27/07/2022	Extrato (créditos): R\$ 7.355,97		Extrato (débitos): R\$ 8.355,00		
C/C.: 297690	Fim Mov.: 15/08/2022	Identificados: R\$ 7.329,00 (99,63%)		Identificados: R\$ 8.355,00 (100,00%)		
Tipo: Poupança		Saldo Inicial: R\$ 0,00				
Abert.: 08/06/2021		Saldo Final: R\$ 0,97				
Encer.: 12/01/2023						

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
27/07/2022	REMUNER BASICA-ANIV.27	211	0000000000	1,96	C						
27/07/2022	JUROS -ANIV.27	211	0000000000	5,01	C						
28/07/2022	PIX TRANSF Felipe 28/07	120	0000003000	75,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
29/07/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000006	500,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
29/07/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000005	50,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
29/07/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000004	500,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
29/07/2022	PIX TRANSF Felipe 29/07	120	0000007000	75,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
29/07/2022	PIX TRANSF JULIO F29/07	120	0000008000	100,00	D	09622723705	JULIO FERNANDO RIBEIRO SILVA	341	6174	518594	
29/07/2022	PIX TRANSF Lucas F29/07	120	0000009000	200,00	D	11368765700	Lucas Ferreira Alonso De Souza	336	1	27269140	
29/07/2022	PIX TRANSF LAURA T29/07	120	0000010000	350,00	D	13182438743	LAURA TARDIN DOS SANTOS	336	1	164812628	
29/07/2022	PIX TRANSF LUIZ F129/07	120	0000011000	150,00	D	14128617725	LUIZ FILIPE MATIAS DE CARVALHO	077	1	88319750	
29/07/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000012	3.000,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
01/08/2022	PIX TRANSF GC MODA01/08	120	0000015000	120,00	D	27979556000128	GC MODAS EM GERAL	341	6186	996713	
01/08/2022	PIX TRANSF JOSE HE01/08	120	0000016000	5,50	D	18923321753	JOSE HELVIO MATOS BARRETO	341	8647	145328	
02/08/2022	PIX TRANSF Carlos 02/08	120	0000017000	11,00	D	02704742774	Carlos Antonio Pereira Magalha	260	1	477497023	
02/08/2022	PIX TRANSF Gabriel02/08	120	0000018000	22,00	D	13496401745	Gabriela dos Santos Santanna	290	1	22276133	
02/08/2022	PIX TRANSF JOAO BA02/08	120	0000019000	100,00	D	15285663784	JOAO BATISTA VIRGINIO DE AZEVE	104	180	496071	
02/08/2022	PIX TRANSF Lucas F02/08	120	0000020000	9,00	D	11368765700	Lucas Ferreira Alonso De Souza	336	1	27269140	
02/08/2022	PIX TRANSF RODRIGO02/08	120	0000021000	50,00	D	14854575727	RODRIGO DE OLIVEIRA SOARES	341	7456	293005	
03/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000022	89,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
03/08/2022	PIX TRANSF Felipe 03/08	120	0000023000	100,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
03/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000024	4.300,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
04/08/2022	PIX TRANSF CRISTIA04/08	120	0000025000	25,00	D	19553047777	CRISTIANE MONCAO DA SILVA	341	463	984591	
04/08/2022	PIX TRANSF DIEGO D04/08	120	0000026000	200,00	D	16704136754	DIEGO DIAS RODRIGUES	341	7378	145150	
04/08/2022	PIX TRANSF GC MODA04/08	120	0000027000	1.000,00	D	27979556000128	GC MODAS EM GERAL	341	6186	996713	
04/08/2022	PIX TRANSF JOHNNY 04/08	120	0000028000	50,00	D	16411949794	JOHNNY KEYTY MENDES RANGEL	104	180	7753664582	
04/08/2022	PIX TRANSF JORGE L04/08	120	0000029000	30,00	D	04201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO	341	1628	852111	
04/08/2022	PIX TRANSF KELY BA04/08	120	0000030000	140,00	D	05859319762	KELY BARROS	077	1	63131579	
04/08/2022	PIX TRANSF MYLLENA04/08	120	0000031000	100,00	D	13307883704	MYLLENA CORREA BITTAR	077	1	183558839	
04/08/2022	PIX TRANSF RAFAEL 04/08	120	0000032000	140,00	D	10663242711	RAFAEL FERNANDES COELHO DE SOU	197	1	10027670	
04/08/2022	PIX TRANSF Thailan04/08	120	0000033000	22,00	D	15865022717	Thailane Albino de Morais	260	1	626159560	
04/08/2022	PIX TRANSF WELLING04/08	120	0000034000	60,00	D	38928011000109	WELLINGTON CARLOS SOARES SIMOE	033	1471	130036626	
04/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000035	2,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
05/08/2022	PIX TRANSF gabriel05/08	120	0000036000	57,00	D	16284147740	gabriela de oliveira campos	290	1	42081927	
05/08/2022	PIX TRANSF Antonio05/08	120	0000037000	10,00	D	07614460790	Antonio Carlos Silva Nunes	336	1	82767289	
05/08/2022	PIX TRANSF Cristia05/08	120	0000038000	20,00	D	19553047777	Cristiane Moncao da Silva	323	1	5821245114	
05/08/2022	PIX TRANSF DIANA D05/08	120	0000039000	20,00	D	14544642752	DIANA DA PENHA PAULO VIEIRA	104	180	8499961116	
05/08/2022	PIX TRANSF KLEBER 05/08	120	0000040000	20,00	D	10323396755	KLEBER LUIZ TORQUATO	104	1927	7674164145	
05/08/2022	PIX TRANSF Leandro05/08	120	0000041000	100,00	D	08221209767	Leandro Pessanha da Silva	260	1	292524316	
05/08/2022	PIX TRANSF MARCELO05/08	120	0000042000	10,00	D	05663863729	MARCELO DOS SANTOS	104	3880	9717434153	

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
05/08/2022	PIX TRANSF ROBERTA05/08	120	0000043000	340,00	D	12711091740	ROBERTA MARQUES VALENTE	104	208	8760202651	
05/08/2022	PIX TRANSF Washing05/08	120	0000044000	12,00	D	13740080795	Washington Leal Silva de Souza	260	1	836896636	
05/08/2022	EST PIX TF Cristiane	204	0000000000	20,00	C						
08/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000046	28,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
08/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000047	500,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
08/08/2022	PIX QRS ROCKABILLY 06/08	120	0000048000	95,00	D	44839753000160	ROCKABILLY BARBEARIA LTDA	033	822	130014803	
08/08/2022	PIX TRANSF DEBORA 06/08	120	0000049000	30,00	D	13735685773	DEBORA OLIVEIRA CAMPOS	237	7320	2578646	
08/08/2022	PIX TRANSF Josimar08/08	120	0000050000	30,00	D	13740461756	Josimar Machado Cabral	260	1	713397969	
08/08/2022	PIX TRANSF JEFFERS06/08	120	0000051000	13,00	D	15385480703	JEFFERSON PESSANHA NOGUEIRA	033	1471	10873697	
08/08/2022	PIX TRANSF JOAO BA08/08	120	0000052000	40,00	D	15285663784	JOAO BATISTA VIRGINIO DE AZEVE	104	180	496071	
08/08/2022	PIX TRANSF JULIO F06/08	120	0000053000	100,00	D	09622723705	JULIO FERNANDO RIBEIRO SILVA	341	6174	518594	
08/08/2022	PIX TRANSF Liliane06/08	120	0000054000	61,00	D	09047723732	Liliane Costa Machado	290	1	112644331	
08/08/2022	PIX TRANSF Regina 06/08	120	0000055000	85,50	D	98669923734	Regina da Silva Ferreira Veiga	260	1	595144288	
08/08/2022	PIX TRANSF Rony Pe08/08	120	0000056000	240,00	D	11072605740	Rony Pereira De Souza	336	1	36527270	
08/08/2022	PIX TRANSF RIALLY 08/08	120	0000057000	400,00	D	13274229725	RIALLY LEAL PAIS BATISTA	341	463	971192	
08/08/2022	PIX TRANSF RODRIGO06/08	120	0000058000	50,00	D	14854575727	RODRIGO DE OLIVEIRA SOARES	341	7456	293005	
08/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000059	7,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
09/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000060	50,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
09/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000061	150,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
09/08/2022	PIX QRS Okto Pagame09/08	120	0000062000	50,00	D	44783669000172	Okto Pagamentos S.A.	999	1	8551130112	ISPB: 20018183
10/08/2022	TBI 6186.29769-0	117	0000000063	50,00	D	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	
10/08/2022	PIX TRANSF MAXWEL 10/08	120	0000064000	300,00	D	08350826797	MAXWEL FERREIRA DE SOUZA	341	8288	119574	
11/08/2022	PIX TRANSF Anderso11/08	120	0000065000	125,00	D	12627654713	Anderson Martins Dias	260	1	504359186	
11/08/2022	PIX TRANSF Felipe 11/08	120	0000066000	75,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
11/08/2022	PIX TRANSF VINICIU11/08	120	0000067000	125,00	D	37768373000117	VINICIUS ROSA NETO 11628215747	999	3003	1001582	ISPB: 32467086
12/08/2022	PIX TRANSF Anderso12/08	120	0000070000	25,00	D	12627654713	Anderson Martins Dias	260	1	504359186	
12/08/2022	PIX TRANSF Felipe 12/08	120	0000071000	150,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
12/08/2022	PIX TRANSF LUANA P12/08	120	0000072000	150,00	D	11107084750	LUANA PAULA SILVA DOS SANTOS M	104	2524	7572975730	
12/08/2022	PIX TRANSF RAYSSA 12/08	120	0000073000	15,00	D	15208599708	RAYSSA PAULA PASCO DA SILVA	341	7442	300542	
15/08/2022	PIX TRANSF Felipe 13/08	120	0000074000	125,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
15/08/2022	PIX TRANSF Felipe 15/08	120	0000075000	160,00	D	10934384797	Felipe Mendonca Viana	323	1	1494709565	
15/08/2022	PIX TRANSF JERONIM14/08	120	0000076000	20,00	D	14910135758	JERONIMO CHAGAS DA SILVA	341	7442	217209	
15/08/2022	PIX TRANSF JOAO BA14/08	120	0000077000	250,00	D	15285663784	JOAO BATISTA VIRGINIO DE AZEVE	104	180	496071	
15/08/2022	TBI 6186.29769-0	213	0000000078	20,00	C	11368765700	LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	341	6186	297690	

1224241793

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 02/10/2021	Fim Rel.:
Banco: BRB - BANCO DE BRASÍLIA		Nº Banco: 070				
Ag:	355	Início Mov.:	08/08/2022	Extrato (créditos):	R\$ 760,69	Extrato (débitos): R\$ 760,64
C/C.:	3554054587	Fim Mov.:	29/08/2022	Identificados:	R\$ 760,69 (100,00%)	Identificados: R\$ 353,00 (46,41%)
Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,01			
Abert.:	02/10/2021	Saldo Final:	R\$ 0,06			
Encer.:						

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
08/08/2022	DEBITO PIX	120	42	50,00	D	81962223787	Leandro Cardoso da Silva	336	1	88759334	CRÉDITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PI
				Local transação: MOBILE							
08/08/2022	CREDITO PIX	209	84	70,00	C	10759303754	ELOISA NAZARIO BARRETO	033	3086	10677606	DÉBITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PIX
				Local transação: MOBILE							
09/08/2022	DEBITO PIX	120	42	6,00	D	10582442729	LEONARDO SILVA DOS SANTOS	104	2524	12880000007722393188	CRÉDITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PI
				Local transação: MOBILE							
09/08/2022	DEBITO PIX	120	42	20,00	D	14306971724	Marcelo Silva Cesar	323	1	29397315231	CRÉDITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PI
				Local transação: MOBILE							
09/08/2022	DEBITO PIX	120	42	40,00	D	01758602708	Reinaldo Pedrosa Lima	336	1	107767732	CRÉDITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PI
				Local transação: MOBILE							
09/08/2022	CREDITO PIX	209	84	50,00	C	12186143747	BIANCA BRAGA SOARES	290	1	398299693	DÉBITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PIX
				Local transação: MOBILE							
11/08/2022	DEBITO PIX	120	42	233,00	D	81939558700	ERALDO CARDOSO DA SILVA	104	2738	12880000007648670446	CRÉDITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PI
				Local transação: MOBILE							
11/08/2022	CREDITO PIX	209	84	229,00	C	12186143747	BIANCA BRAGA SOARES	290	1	398299693	DÉBITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PIX
				Local transação: MOBILE							
13/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	2,00	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
				Código de barras: 9706034							
15/08/2022	CREDITO PIX	209	84	40,00	C	50152289704	CLAUDIO E F LOURENCO	001	5	5100129065	DÉBITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PIX
				Local transação: MOBILE							
16/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	11,00	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
				Código de barras: 9700830							
16/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	23,00	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
				Código de barras: 9762181							
17/08/2022	DEBITO PIX	120	42	4,00	D	12186143747	Bianca Braga Soares	336	1	114988390	CRÉDITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PI
				Local transação: MOBILE							
18/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	23,00	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
				Código de barras: 9745070							
18/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	62,99	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
				Código de barras: 9744250							
18/08/2022	CREDITO PIX	209	84	300,00	C	16241443739	RUAN DOMINGUES DE SOUZA	104	3880	9835815823	DÉBITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PIX
				Local transação: MOBILE							
19/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	21,39	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
				Código de barras: 9736986							
19/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	157,46	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
				Código de barras: 9776838							
20/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	58,00	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
				Código de barras: 9705671							
22/08/2022	CREDITO PIX	209	84	30,00	C	12186143747	Bianca Braga Soares	336	1	114988390	DÉBITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PIX
				Local transação: MOBILE							

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
23/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	2,80	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
						Código de barras: 9705821					
24/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	4,00	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
						Código de barras: 9780357					
28/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	39,00	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
						Código de barras: 9761111					
29/08/2022	COMPRA MAESTRO NACIONAL	104	0	3,00	D			070	5044		OPERAÇÃO AUTOMÁTICA
						Código de barras: 9760510					
29/08/2022	CREDITO PIX	209	84	1,69	C	12186143747	Bianca Braga Soares	336	1	114988390	DÉBITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PIX
						Local transação: MOBILE					
29/08/2022	CREDITO PIX	209	84	40,00	C	11141598752	JAQUELINE DA ROCHA SILVA	341	4554	126922	DÉBITO DE EMISSÃO DE TED/DOC/PIX
						Local transação: MOBILE					

1224241793

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21		Início Rel.: 23/04/2020		Fim Rel.:	
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				Nº Banco: 104					
Ag:	3880	Inicio Mov.:	06/08/2022	Extrato (créditos): R\$ 0,00		Extrato (débitos): R\$ 0,00			
C/C.:	12880009730185986	Fim Mov.:	06/08/2022	Identificados: R\$ 0,00 Não se aplica		Identificados: R\$ 0,00			
Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,56							
Abert.:	23/04/2020	Saldo Final: R\$ 0,56							
Encer.:									

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
06/08/2022	CRED CM SALDO PROPRIO MP	218	0	0,00	C	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO
06/08/2022	CRED JUROS SALD PROPRIO M	218	0	0,00	C	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				TARIFA/RENDIMENTO/IMPOSTO

1224241793

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 19/12/2019	Fim Rel.:
Banco: ITAU UNIBANCO S.A.		Nº Banco: 341				
Ag:	94	Início Mov.:	28/07/2022	Extrato (créditos):	R\$ 30.028,38	Extrato (débitos): R\$ 30.041,79
C/C.:	294576	Fim Mov.:	01/09/2022	Identificados:	R\$ 29.925,97 (99,66%)	Identificados: R\$ 23.500,00 (78,22%)
Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00				
Abert.:	19/12/2019	Saldo Final: R\$ -112,71				
Encer.:						

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
28/07/2022	CXE 000026 SAQUE	123	0000000026	750,00	D						
	Local transação: 4852-RIO DAS OSTRAS RJ-ROD AMARAL PEIXOTO 4741-RIO DAS OSTRAS/RJ										
28/07/2022	CXE 000034 SAQUE	123	0000000034	750,00	D						
	Local transação: 4852-RIO DAS OSTRAS RJ-ROD AMARAL PEIXOTO 4741-RIO DAS OSTRAS/RJ										
28/07/2022	CXE 000042 SAQUE	123	0000000042	750,00	D						
	Local transação: 4852-RIO DAS OSTRAS RJ-ROD AMARAL PEIXOTO 4741-RIO DAS OSTRAS/RJ										
28/07/2022	CXE 000059 SAQUE	123	0000000059	750,00	D						
	Local transação: 4852-RIO DAS OSTRAS RJ-ROD AMARAL PEIXOTO 4741-RIO DAS OSTRAS/RJ										
28/07/2022	CXE 000067 SAQUE	123	0000000067	750,00	D						
	Local transação: 4852-RIO DAS OSTRAS RJ-ROD AMARAL PEIXOTO 4741-RIO DAS OSTRAS/RJ										
28/07/2022	CXE 000075 SAQUE	123	0000000075	750,00	D						
	Local transação: 4852-RIO DAS OSTRAS RJ-ROD AMARAL PEIXOTO 4741-RIO DAS OSTRAS/RJ										
28/07/2022	CXE 000083 SAQUE	123	0000000083	750,00	D						
	Local transação: 4852-RIO DAS OSTRAS RJ-ROD AMARAL PEIXOTO 4741-RIO DAS OSTRAS/RJ										
28/07/2022	CXE 000091 SAQUE	123	0000000091	750,00	D						
	Local transação: 4852-RIO DAS OSTRAS RJ-ROD AMARAL PEIXOTO 4741-RIO DAS OSTRAS/RJ										
28/07/2022	SAQUE CARTAO MAGNETICO	123	0000000000	5.000,00	D	12594931721	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA	341			
28/07/2022	SAQUE CARTAO MAGNETICO	123	0000000000	4.500,00	D	12594931721	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA	341			
28/07/2022	AG. TEF 1628.85211-1	117	0000000011	4.000,00	D	04201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO	341	1628	852111	
28/07/2022	AG. TEF 1628.85211-1	117	0000000012	10.000,00	D	04201163709	JORGE LUIZ LOPES HELENO	341	1628	852111	
28/07/2022	RSHOP-RIO DAS OST-28/07	125	0000000000	13,00	D						
28/07/2022	RSCSS-ALBERTO PEL-28/07	125	0000000000	20,00	D						
28/07/2022	RSCSS-DROGARIA SI-28/07	125	0000000000	42,00	D						
28/07/2022	RSCSS-DROGARIAS P-28/07	125	0000000000	15,00	D						
28/07/2022	RSCSS-LANCHONETE -28/07	125	0000000000	73,00	D						
28/07/2022	RSCSS-PAG*Recicla-28/07	125	0000000000	130,00	D						
28/07/2022	RSCSS-PAG*Servido-28/07	125	0000000000	15,00	D						
28/07/2022	RSCSS-WALMES LUIS-28/07	125	0000000000	8,00	D						
28/07/2022	PIX TRANSF MARIA A28/07	209	0000021000	15.823,65	C	46693548768	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BAR	104	3239	7365372649	
28/07/2022	PIX TRANSF MARIA A28/07	209	0000022000	14.102,32	C	46693548768	MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BAR	104	3239	7365372649	
01/08/2022	RSHOP-PAG*BiancaB-01/08	125	0000000000	10,00	D						
01/08/2022	JUROS SALDO DEVEDOR C/C	102	0000000000	7,70	D						
02/08/2022	IOF	110	0000000000	0,47	D						
10/08/2022	RSHOP-PAG*BiancaB-10/08	125	0000000000	30,00	D						
10/08/2022	RSHOP-PAG*BiancaB-10/08	125	0000000000	50,00	D						
10/08/2022	RSHOP-PAG*BiancaB-10/08	125	0000000000	12,00	D						
22/08/2022	DA NET SERVICOS 3804642	112	0003804642	102,41	D						
22/08/2022	EST NET SERVICOS 3804642	204	0003804642	102,41	C						
01/09/2022	JUROS SALDO DEVEDOR C/C	102	0000000000	13,21	D						

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 22/02/2012	Fim Rel.: 16/10/2024
Banco: ITAU UNIBANCO S.A.		Nº Banco: 341				
Ag:	4554	Início Mov.: 22/08/2022	Extrato (créditos): R\$ 0,06	Extrato (débitos):	R\$ 0,00	
C/C.:	78016	Fim Mov.: 22/08/2022	Identificados: R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados:	R\$ 0,00	
Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 8,65				
Abert.:	22/02/2012	Saldo Final: R\$ 8,71				
Encer.:	16/10/2024					

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
22/08/2022	REMUNER BASICA-ANIV.21	211	0000000000	0,02	C						
22/08/2022	JUROS -ANIV.21	211	0000000000	0,04	C						

1224241793

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21		Início Rel.: 26/05/2020		Fim Rel.:	
Banco: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.		Nº Banco: 380							
Ag:	1	Início Mov.:	05/08/2022	Extrato (créditos):	R\$ 0,02	Extrato (débitos):	R\$ 0,00		
C/C.:	218399251	Fim Mov.:	19/08/2022	Identificados:	R\$ 0,02 (100,00%)	Identificados:	R\$ 0,00		
Tipo:	Saldo Inicial: R\$ 2,03								
Abert.:	26/05/2020	Saldo Final: R\$ 2,05							
Encer.:									

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
05/08/2022	Rendimento de saldo de carteira	218	1539981247		0,01 C	12594931721	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA	380	1	218399251	
					Local transação: Internet						
19/08/2022	Rendimento de saldo de carteira	218	1587631356		0,01 C	12594931721	RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA	380	1	218399251	
					Local transação: Internet						

1224241793

EXTRATO DETALHADO - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 11/06/2015	Fim Rel.:
Banco: PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.				Nº Banco: 290		
Ag:	1	Início Mov.:	13/08/2022	Extrato (créditos): R\$ 0,09	Extrato (débitos): R\$ 0,00	
C/C.:	82194459	Fim Mov.:	13/08/2022	Identificados: R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados: R\$ 0,00	
Tipo:		Saldo Inicial:	R\$ 10,47			
Abert.:	11/06/2015	Saldo Final:	R\$ 10,56			
Encer.:						

Data	Histórico	CNAB	Doc.	Valor (R\$)	D/C	CPF/CNPJ	Nome Benef/Depos	Bco	Ag	Conta	Observações
13/08/2022	Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	206	16008583726	0,09	C						Rendimento líquido sobre dinheiro em con
							Local transação: Internet				

1224241793

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA (investigado)				CPF: 113.687.657-00	Início Rel.: 19/08/2020	Fim Rel.:
Banco: C6 BANK S.A		Nº Banco: 336				
Ag:	1	Inicio Mov.: 27/07/2022	Extrato (créditos): R\$ 614,50	Extrato (débitos):	R\$ 546,00	
C/C.:	27269140	Fim Mov.: 01/09/2022	Identificados: R\$ 614,50 (100,00%)	Identificados:	R\$ 506,00 (92,67%)	
Tipo:	Conta Corrente		Saldo Inicial: R\$ 0,00			
Abert.:	19/08/2020		Saldo Final: R\$ 68,50			
Encer.:						

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
CARLA GUAPYASSU MEIRELLES DO NASCIMENTO	045.288.847-63	237	575	484954	Conta Corrente	2,50	1
JORGE LUIZ LOPES HELENO	042.011.637-09	341	1628	852111	Conta Corrente	148,00	3
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	113.687.657-00	341	6186	297690	Conta Corrente	309,00	4
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BARBOSA	466.935.487-68	104	3239	7365372649	Conta Corrente	5,00	1
THAYARA SOARES CARVALHO	140.831.187-92	033	4385	10598386	Conta Corrente	150,00	1
Total						R\$ 614,50	10

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
CLEBIO LUIZ DE AZEREDO RODRIGUES	730.889.947-00	237	1857	143014	Conta Corrente	130,00	1
DANIEL SIMOES PEREIRA	117.709.447-96	104	3239	12880000007635512170	Conta Corrente	9,00	1
Felipe Mendonca Viana	109.343.847-97	323	1	51494709565	Conta Corrente	50,00	1
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	113.687.657-00	341	6186	297690	Conta Corrente	7,00	2
Marcos Cardoso da Silva Machado	083.221.817-01	260	1	489939775	Conta Corrente	20,00	1
SUELI RIBEIRO MENDONCA	779.056.877-91	077	1	66585554	Conta Corrente	40,00	1
VINICIUS PEIXOTO DE ALMEIDA	145.327.347-62	077	1	24900753	Conta Corrente	250,00	1
					Conta Corrente	40,00	2
Total						R\$ 546,00	10

1224241793

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA (investigado)				CPF: 113.687.657-00	Início Rel.: 08/06/2021	Fim Rel.: 12/01/2023
Banco: ITAU UNIBANCO S.A.		Nº Banco: 341				
Ag:	6186	Início Mov.:	29/07/2022	Extrato (créditos):	R\$ 59.763,33	Extrato (débitos): R\$ 59.768,06
C/C.:	297690	Fim Mov.:	31/08/2022	Identificados:	R\$ 53.810,39 (90,04%)	Identificados: R\$ 41.549,26 (69,52%)
Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial:	R\$ 0,00			
Abert.:	08/06/2021	Saldo Final:	R\$ 529,11			
Encer.:	12/01/2023					

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ANDREA LEAL AFFONSO MATHILES	825.922.097-00	756	4222	643627383		150,00	1
Felipe Mendonca Viana	109.343.847-97	323	1	1494709565		530,00	4
GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS	162.841.477-40	237	1857	159034		840,00	7
GABRIELA DE OLIVEIRA CAMPOS 16	27.979.556/0001-28	341	6186	996713		20,00	2
JORGE LUIZ LOPES HELENO	042.011.637-09	341	1628	852111		1.935,00	3
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	113.687.657-00	341	6186	297690		1.917,00	9
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	38.329.936/0001-33	033	822	130010816		4.400,00	1
Lucas Ferreira Alonso De Souza	113.687.657-00	336	1	27269140		7,00	2
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BAR	466.935.487-68	104	3239	7365372649		43.724,49	3
Rodrigo de Oliveira Soares	148.545.757-27	260	1	683849137		185,00	1
Ruan Silva Alves	140.852.717-09	260	1	42279283		60,00	1
gabriela de oliveira campos	162.841.477-40	290	1	42081927		41,90	3
						5.952,94	5
Total						R\$ 59.763,33	42

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
ALEX SANDRO NUNES FREIRE	074.356.537-13	341	1628	312587		11,80	1
Anderson Martins Dias	126.276.547-13	260	1	504359186		180,00	2
Bianca Braga Soares	121.861.437-47	260	1	121832380		60,00	1
CARLA GUAPYASSU MEIRELLES DO N	045.288.847-63	237	575	484954		5,00	1
DIEGO DIAS RODRIGUES	167.041.367-54	341	7378	145150		100,00	1
Daniel Domingos de Freitas Jun	033.630.857-45	260	1	355365771		12,00	1
ERICK DE ANDRADE SALVADOR	155.574.167-30	070	357	3573335065		50,00	1
FLYTOP PAGAMENTOS	37.911.132/0001-85	001	982	928917		40,00	2

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
Felipe Mendonca Viana	109.343.847-97	323	1	1494709565		325,00	3	
GC MODAS EM GERAL	27.979.556/0001-28	341	6186	996713		30,00	1	
Gislayne Pessanha da Silva	135.709.537-69	260	1	177199557		100,00	1	
JADSON LIMA DA SILVA	060.444.795-79	104	4120	7646777731		12,96	1	
JERONIMO CHAGAS DA SILVA	149.101.357-58	341	7442	217209		15,00	1	
JOAO BATISTA VIRGINIO DE AZEVE	152.856.637-84	104	180	496071		446,00	4	
JOHNNY KEYTY MENDES RANGEL	164.119.497-94	104	180	7753664582		188,00	3	
JORGE LUIZ LOPES HELENO	042.011.637-09	341	1628	852111		3.500,00	3	
LAIS VALIENGO STELLET	148.855.127-86	341	6177	294961		250,00	1	
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	113.687.657-00	341	6186	297690		7.329,00	5	
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	113.687.657-00	341				5.000,00	1	
Lucas Ferreira Alonso De Souza	113.687.657-00	336	1	27269140		100,00	2	
M R COPIAS	13.867.595/0001-29	104	3391	23477		1,50	1	
MARCELO MATOS FERNANDES	039.408.417-90	341	1628	773358		100,00	1	
MARCOS HENRIQUE VILACA FARIA	126.577.797-78	237	7320	4177800		25,00	1	
MAURICIO SILVA MARTINS	089.480.297-62	033	3086	10387381		250,00	1	
Marcos Cardoso da Silva Machad	083.221.817-01	260	1	489939775		19,00	1	
Moises Freitas Lemos	091.546.537-03	323	1	2368628081		17,00	1	
ONOFRE RIBEIRO DE SOUZA FILHO	956.440.597-15	001	5	44997		12,00	1	
Okto Pagamentos S.A.	44.783.669/0001-72	999	1	8551130112		20,00	1	
PHILIPi DA SILVEIRA SANTOS	114.352.137-42	033	1675	10010407		100,00	1	
RENATO LUIS DE SOUZA	118.416.557-24	033	3086	10683728		50,00	1	
ROCKABILLY BARBEARIA LTDA	44.839.753/0001-60	033	822	130014803		90,00	1	
ROSELI TAVARES DA SILVA	030.477.267-44	033	3086	10162621		10,00	1	
THAYARA SOARES CARVALHO	140.831.187-92	033	4385	10598386		23.000,00	2	
Yan Fernandes Webe	137.437.777-54	260	1	60126501		100,00	1	
						18.218,80	45	
Total						R\$ 59.768,06	96	

1224241793

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA (investigado)				CPF: 113.687.657-00	Início Rel.: 08/06/2021	Fim Rel.: 12/01/2023
Banco: ITAU UNIBANCO S.A. N° Banco: 341						
Ag: 6186	Início Mov.: 27/07/2022	Extrato (créditos): R\$ 7.355,97	Extrato (débitos): R\$ 8.355,00			
C/C.: 297690	Fim Mov.: 15/08/2022	Identificados: R\$ 7.329,00 (99,63%)	Identificados: R\$ 8.355,00 (100,00%)			
Tipo: Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,00					
Abert.: 08/06/2021	Saldo Final: R\$ 0,97					
Encer.: 12/01/2023						

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	113.687.657-00	341	6186	297690		7.329,00	5
						26,97	3
Total						R\$ 7.355,97	8

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
Anderson Martins Dias	126.276.547-13	260	1	504359186		150,00	2
Antonio Carlos Silva Nunes	076.144.607-90	336	1	82767289		10,00	1
CRISTIANE MONCAO DA SILVA	195.530.477-77	341	463	984591		25,00	1
Carlos Antonio Pereira Magalha	027.047.427-74	260	1	477497023		11,00	1
Cristiane Moncao da Silva	195.530.477-77	323	1	5821245114		20,00	1
DEBORA OLIVEIRA CAMPOS	137.356.857-73	237	7320	2578646		30,00	1
DIANA DA PENHA PAULO VIEIRA	145.446.427-52	104	180	8499961116		20,00	1
DIEGO DIAS RODRIGUES	167.041.367-54	341	7378	145150		200,00	1
Felipe Mendonca Viana	109.343.847-97	323	1	1494709565		760,00	7
GC MODAS EM GERAL	27.979.556/0001-28	341	6186	996713		1.120,00	2
Gabriela dos Santos Santanna	134.964.017-45	290	1	22276133		22,00	1
JEFFERSON PESSANHA NOGUEIRA	153.854.807-03	033	1471	10873697		13,00	1
JERONIMO CHAGAS DA SILVA	149.101.357-58	341	7442	217209		20,00	1
JOAO BATISTA VIRGINIO DE AZEVE	152.856.637-84	104	180	496071		390,00	3
JOHNNY KEYTY MENDES RANGEL	164.119.497-94	104	180	7753664582		50,00	1
JORGE LUIZ LOPES HELENO	042.011.637-09	341	1628	852111		30,00	1
JOSE HELVIO MATOS BARRETO	189.233.217-53	341	8647	145328		5,50	1
JULIO FERNANDO RIBEIRO SILVA	096.227.237-05	341	6174	518594		200,00	2
Josimar Machado Cabral	137.404.617-56	260	1	713397969		30,00	1

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
KELY BARROS	058.593.197-62	077	1	63131579		140,00	1	
KLEBER LUIZ TORQUATO	103.233.967-55	104	1927	7674164145		20,00	1	
LAURA TARDIN DOS SANTOS	131.824.387-43	336	1	164812628		350,00	1	
LUANA PAULA SILVA DOS SANTOS M	111.070.847-50	104	2524	7572975730		150,00	1	
LUCAS FERREIRA ALONSO DE SOUZA	113.687.657-00	341	6186	297690		1.917,00	9	
LUIZ FILIPE MATIAS DE CARVALHO	141.286.177-25	077	1	88319750		150,00	1	
Leandro Pessanha da Silva	082.212.097-67	260	1	292524316		100,00	1	
Liliane Costa Machado	090.477.237-32	290	1	112644331		61,00	1	
Lucas Ferreira Alonso De Souza	113.687.657-00	336	1	27269140		209,00	2	
MARCELO DOS SANTOS	056.638.637-29	104	3880	9717434153		10,00	1	
MAXWEL FERREIRA DE SOUZA	083.508.267-97	341	8288	119574		300,00	1	
MYLLENA CORREA BITTAR	133.078.837-04	077	1	183558839		100,00	1	
Okto Pagamentos S.A.	44.783.669/0001-72	999	1	8551130112		50,00	1	
RAFAEL FERNANDES COELHO DE SOU	106.632.427-11	197	1	10027670		140,00	1	
RAYSSA PAULA PASCO DA SILVA	152.085.997-08	341	7442	300542		15,00	1	
RIALLY LEAL PAIS BATISTA	132.742.297-25	341	463	971192		400,00	1	
ROBERTA MARQUES VALENTE	127.110.917-40	104	208	8760202651		340,00	1	
ROCKABILLY BARBEARIA LTDA	44.839.753/0001-60	033	822	130014803		95,00	1	
RODRIGO DE OLIVEIRA SOARES	148.545.757-27	341	7456	293005		100,00	2	
Regina da Silva Ferreira Veiga	986.699.237-34	260	1	595144288		85,50	1	
Rony Pereira De Souza	110.726.057-40	336	1	36527270		240,00	1	
Thailane Albino de Moraes	158.650.227-17	260	1	626159560		22,00	1	
VINICIUS ROSA NETO 11628215747	37.768.373/0001-17	999	3003	1001582		125,00	1	
WELLINGTON CARLOS SOARES SIMOE	38.928.011/0001-09	033	1471	130036626		60,00	1	
Washington Leal Silva de Souza	137.400.807-95	260	1	836896636		12,00	1	
gabriela de oliveira campos	162.841.477-40	290	1	42081927		57,00	1	
Total						R\$ 8.355,00	66	

1224241793

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 02/10/2021	Fim Rel.:
Banco: BRB - BANCO DE BRASÍLIA		Nº Banco: 070				
Ag:	355	Início Mov.:	08/08/2022	Extrato (créditos):	R\$ 760,69	Extrato (débitos): R\$ 760,64
C/C.:	3554054587	Fim Mov.:	29/08/2022	Identificados:	R\$ 760,69 (100,00%)	Identificados: R\$ 353,00 (46,41%)
Tipo:	Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,01				
Abert.:	02/10/2021	Saldo Final: R\$ 0,06				
Encer.:						

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
BIANCA BRAGA SOARES	121.861.437-47	290	1	398299693	Conta Corrente	279,00	2	
Bianca Braga Soares	121.861.437-47	336	1	114988390	Conta Corrente	31,69	2	
CLAUDIO E F LOURENCO	501.522.897-04	001	5	5100129065	Conta Corrente	40,00	1	
ELOISA NAZARIO BARRETO	107.593.037-54	033	3086	10677606	Conta Corrente	70,00	1	
JAQUELINE DA ROCHA SILVA	111.415.987-52	341	4554	126922	Conta Corrente	40,00	1	
RUAN DOMINGUES DE SOUZA	162.414.437-39	104	3880	9835815823	Conta Corrente	300,00	1	
Total						R\$ 760,69	8	

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd.	Mov.
Bianca Braga Soares	121.861.437-47	336	1	114988390	Conta Corrente	4,00	1	
ERALDO CARDOSO DA SILVA	819.395.587-00	104	2738	12880000007648670446	Conta Corrente	233,00	1	
LEONARDO SILVA DOS SANTOS	105.824.427-29	104	2524	12880000007722393188	Conta Corrente	6,00	1	
Leandro Cardoso da Silva	819.622.237-87	336	1	88759334	Conta Corrente	50,00	1	
Marcelo Silva Cesar	143.069.717-24	323	1	29397315231	Conta Corrente	20,00	1	
Reinaldo Pedrosa Lima	017.586.027-08	336	1	107767732	Conta Corrente	40,00	1	
		070	5044		Investimento	407,64	12	
Total						R\$ 760,64	18	

1224241793

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 23/04/2020	Fim Rel.:
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Nº Banco: 104				
Ag:	3880	Inicio Mov.:	06/08/2022	Extrato (créditos):	R\$ 0,00	Extrato (débitos): R\$ 0,00
C/C.:	12880009730185986	Fim Mov.:	06/08/2022	Identificados:	R\$ 0,00 Não se aplica	Identificados: R\$ 0,00
Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 0,56				
Abert.:	23/04/2020	Saldo Final: R\$ 0,56				
Encer.:						

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305000104					0,00	2
Total						R\$ 0,00	2

1224241793

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 19/12/2019	Fim Rel.:	
Banco: ITAU UNIBANCO S.A. N° Banco: 341							
Ag: 94	Inicio Mov.: 28/07/2022	Extrato (créditos): R\$ 30.028,38	Extrato (débitos): R\$ 30.041,79				
C/C.: 294576	Fim Mov.: 01/09/2022	Identificados: R\$ 29.925,97 (99,66%)	Identificados: R\$ 23.500,00 (78,22%)				
Tipo: Conta Corrente	Saldo Inicial: R\$ 0,00						
Abert.: 19/12/2019	Saldo Final: R\$ -112,71						
Encer.:							

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA BAR	466.935.487-68	104	3239	7365372649		29.925,97	2
						102,41	1
Total						R\$ 30.028,38	3

Beneficiários (Débitos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
JORGE LUIZ LOPES HELENO	042.011.637-09	341	1628	852111		14.000,00	2
RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA	125.949.317-21	341				9.500,00	2
						6.541,79	24
Total						R\$ 30.041,79	28

1224241793

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)			CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 22/02/2012	Fim Rel.: 16/10/2024
Banco: ITAU UNIBANCO S.A.			Nº Banco: 341		
Ag:	4554	Início Mov.: 22/08/2022	Extrato (créditos): R\$ 0,06	Extrato (débitos): R\$ 0,00	
C/C.:	78016	Fim Mov.: 22/08/2022	Identificados: R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados: R\$ 0,00	
Tipo:	Poupança	Saldo Inicial: R\$ 8,65			
Abert.:	22/02/2012	Saldo Final: R\$ 8,71			
Encer.:	16/10/2024				

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
						0,06	2
Total						R\$ 0,06	2

1224241793

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 26/05/2020	Fim Rel.:
Banco: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.		Nº Banco: 380				
Ag: 1	Início Mov.: 05/08/2022	Extrato (créditos): R\$ 0,02	Extrato (débitos): R\$ 0,00			
C/C.: 218399251	Fim Mov.: 19/08/2022	Identificados: R\$ 0,02 (100,00%)	Identificados: R\$ 0,00			
Tipo:	Saldo Inicial: R\$ 2,03					
Abert.: 26/05/2020	Saldo Final: R\$ 2,05					
Encer.:						

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA	125.949.317-21	380	1	218399251		0,02	2
Total						R\$ 0,02	2

1224241793

CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006540-70

Titular: RODRIGO DOMINGUES DE SOUZA (investigado)				CPF: 125.949.317-21	Início Rel.: 11/06/2015	Fim Rel.:
Banco: PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.		Nº Banco: 290				
Ag: 1	Início Mov.: 13/08/2022	Extrato (créditos): R\$ 0,09	Extrato (débitos): R\$ 0,00			
C/C.: 82194459	Fim Mov.: 13/08/2022	Identificados: R\$ 0,00 (0,00%)	Identificados: R\$ 0,00			
Tipo:	Saldo Inicial: R\$ 10,47					
Abert.: 11/06/2015	Saldo Final: R\$ 10,56					
Encer.:						

Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Bco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
						0,09	1
Total						R\$ 0,09	1

1224241793



Manifestação 20250064809

Preferencial

Denúncia/Representação

Assunto Macro CAC Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos Gerais
Data do Fato
Município do Fato CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato RJ

Descrição

Compareceu o manifestante na Sede da Procuradoria da República no Município de Campos para noticiar o seguinte;Que é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada - LOAS e está devidamente inscrito no Cadastro Único conforme declaração que apresenta neste ato; Que vem sendo impedido de receber o referido benefício por erro de cadastro na Caixa Econômica Federal ou no INSS;Que foi informado que possui benefício previdenciário e que neste benefício consta um empréstimo consignado com seu CPF;Que nunca recebeu qualquer benefício previdenciário (auxílio-doença, aposentadoria, pensão, etc);Que está totalmente sem renda e não está recebendo o LOAS por questões divergentes na Caixa Econômica Federal ou eventual benefício fraudulento no INSS cadastrado com seu CPF;

Solicitação

Que solicita desse Órgão Ministerial providências no sentido de apurar eventual fraude ou solicitar junto ao INSS ou CEF a retificação de seu cadastro, a fim de que possa receber o Benefício de Prestação Continuada LOAS.

Advertência: Este documento pode conter dados pessoais, que estão sujeitos às medidas de proteção estabelecidas na LGPD (Lei nº 13.709/2018), incluindo o sigilo, a limitação de acesso às pessoas legalmente autorizadas e a restrição de uso para a finalidade exclusiva indicada neste documento.

Dados do manifestante

Tipo pessoa: Física

CPF: 629.161.656-49

Nome: José Carlos de Souza

Ocupação: Desempregado

Raça/cor/Etnia: Não desejo declarar

Data de nascimento: 11/04/1955

Sexo: Masculino

E-mail: Não informado



Andamentos

Data	Tipo	Responsável
08/09/2025 12:17	Assume manifestação	ELIANE PEREIRA
08/09/2025 12:17	Cadastro de Manifestação	ELIANE PEREIRA



Manifestação 20240069868

Denúncia/Representação

Assunto Macro CAC Consumidor e Ordem Econômica
Data do Fato
Município do Fato CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato RJ

Descrição

Alega ao cidadão que, vendo descontada de sua aposentadoria, sobre empréstimos aos quais não foram solicitados por ela, a mesma está com uma ação judicial 5003261-38.2022.4.02.5103 em andamento para solucionar e ter seus descontos indevidos revertidos. No entanto, ela vem até o MPF para pedir seu auxílio diante do caso, ainda sem uma solução.

Advertência: Este documento pode conter dados pessoais, que estão sujeitos às medidas de proteção estabelecidas na LGPD (Lei nº 13.709/2018), incluindo o sigilo, a limitação de acesso às pessoas legalmente autorizadas e a restrição de uso para a finalidade exclusiva indicada neste documento.

Dados do manifestante

Tipo pessoa: Física

CPF: 570.412.887-49

Nome: CONSUELO GONCALVES MELLO

Ocupação: Não informado

Raça/cor/Etnia: Não desejo declarar

Data de nascimento: Não informado

Sexo: Não informado

E-mail: consuelogoncalvesmello34@gmailcom



Andamentos

Data	Tipo	Responsável
14/10/2024 15:00	Assume manifestação	ELIANE PEREIRA
14/10/2024 15:00	Cadastro de Manifestação	ELIANE PEREIRA



Manifestação 20230089900

Pessoa Física
Manifestante CLAUDIO PESSANHA RANGEL

CPF 418.980.797-49
Nascimento
Ocupação Servidor público

Email

Município
UF
País Brasil
Endereço
CEP

Denúncia/Representação

Data do Fato 01/02/2023
Município do Fato CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato RJ

Descrição

Alega o representante que é funcionário público aposentado do INSS, e que no pagamento do mês de julho, constatou que o mesmo não foi depositado em sua fonte pagadora de referência (Banco do Brasil). Ocorre que, ao verificar junto à gerência, foi informado que seu pagamento havia sido transferido para o banco Agepan sem a sua solicitação. Além disso, também verificou um valor de empréstimo consignado não autorizado ao correspondente BMG e nem ao Banco Master, conforme informado pela atendente do correspondente do BMG, CREDIANA.





Andamentos

Data	Tipo	Responsável
13/12/2023 14:39	Assume manifestação	IVAN RIBEIRO
12/12/2023 15:38	Assume manifestação	ELIANE PEREIRA
12/12/2023 15:37	Cadastro de Manifestação	ELIANE PEREIRA



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20230023641

Pessoa Física

Manifestante

NELIO DA CUNHA

CPF

128.083.507-91

Nascimento

Ocupação

Aposentado

Email

cpv.patrimonial@hotmail.com.br

Município

SÃO JOÃO DA BARRA

UF

RJ

País

Brasil

Endereço

Joaquim Gomes Rangel (Beira da Lagoa) 284 - Grussaí - São João da Barra

CEP

Representação

Data do Fato

29/03/2023

Município do Fato

SÃO JOÃO DA BARRA

UF do Fato

RJ

Descrição

O manifestante esteve na Sala de Atendimento ao Cidadão e relatou que desde de outubro de 2019 ocorrem descontos indevidos no seu BPC-LOAS. Que suspeita que sejam oriundos de algum consignado não autorizado por ele, podendo ser alguma fraude no benefício. Que já esteve por várias vezes na agência do INSS porém não conseguiu obter informações sobre a questão, nem o cancelamento do desconto. Que gostaria que o INSS ao menos informasse em qual banco teria sido contratado o suposto consignado. Que vem passando dificuldades pois o desconto que vem sendo realizado representa em torno de 25% do valor do seu BPC.

Solicitação

Solicita auxílio desta procuradoria para que consiga obter informações junto ao INSS, bem como solucionar a questão.





Andamentos

Data	Tipo	Responsável
29/03/2023 14:08	Assume manifestação	ANDREIA COSTA
29/03/2023 14:08	Cadastro de Manifestação	ANDREIA COSTA



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20230020812

Preferencial

Pessoa Física	Sexo Masculino
Manifestante	José Carlos de Souza
CPF	629.161.656-49
Nascimento	11/04/1955
Ocupação	Desempregado
Email	
Telefone	(22) 99703-7816
Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF	RJ
País	Brasil
Endereço	Rua I , 350 - Codim
CEP	28090-600

Representação

Data do Fato	
Município do Fato	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato	RJ

Descrição

Compareceu o manifestante na Sede da Procuradoria da República no Município de Campos para noticiar o seguinte; Que é beneficiário do Programa Bolsa Família e está devidamente inscrito no Cadastro Único conforme declaração que apresenta neste ato; Que vem sendo impedido de receber o referido benefício por erro de cadastro na Caixa Econômica Federal ou no INSS; Que foi informado que possui benefício previdenciário e que neste benefício consta um empréstimo consignado com seu CPF; Que nunca recebeu qualquer benefício previdenciário (auxílio-doença, aposentadoria, pensão, etc); Que está totalmente sem renda e não está recebendo o Bolsa Família por questões divergentes na Caixa Econômica Federal ou eventual benefício fraudulento no INSS cadastrado com seu CPF; Que solicita desse Órgão Ministerial providências no sentido de apurar eventual fraude ou solicitar junto ao INSS ou CEF a retificação de seu cadastro, a fim de que possa receber o Bolsa Família.



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Solicitação

Que solicita desse Órgão Ministerial providências no sentido de apurar eventual fraude ou solicitar junto ao INSS ou CEF a retificação de seu cadastro, a fim de que possa receber o Bolsa Família.



Andamentos

Data	Tipo	Responsável
20/03/2023 13:26	Assume manifestação	RICARDO ROCHA
20/03/2023 13:26	Cadastro de Manifestação	RICARDO ROCHA



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20230020156

Preferencial

Pessoa Física	Sexo Masculino
Manifestante	SAMIR MOHAMAD EL SAYED MOUSTAFA
CPF	699.900.697-00
Nascimento	03/07/1961
Ocupação	Aposentado
Email	s09919616@gmail.com
Telefone	(22) 99272-3879
Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF	RJ
País	Brasil
Endereço	Rua Doutor Oliveira Botelho, 74 CASA - Centro
CEP	28010-320

Representação

Data do Fato	
Município do Fato	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato	RJ

Descrição

Compareceu o manifestante na Sede da Procuradoria da República no Município de Campos para noticiar o seguinte; Que é segurado do INSS na condição de aposentado (Benefício nº 6145961949 - NIT 108.67249.36-3); Que vinha recebendo seu benefício normalmente por meio da agência Quatro Jornadas (005-1) do Banco do Brasil, neste Município; Que foi informado que seu benefício foi transferido para cidade do Rio de Janeiro e o recebimento seria por meio do Banco BMG - Banco Mercantil do Brasil; Que reside em Campos e não sabe o motivo dessa transferência; Que compareceu na Agência do INSS em Campos e não foi prestado qualquer esclarecimento acerca dos fatos; Que noticia também que não sabe informar como vem sendo descontado de seu benefício um empréstimo consignado que não autorizou; Que já solicitou uma cópia do eventual contrato de empréstimo ao Banco do Mercantil e não obteve êxito; Que solicita providências desse Órgão ministerial, no sentido de sanar a situação que apresenta, especialmente junto a autarquia previdenciária.



Solicitação

Que solicita providências desse Órgão ministerial, no sentido de sanar a situação que apresenta, especialmente junto a autarquia previdenciária.



Andamentos

Data	Tipo	Responsável
16/03/2023 15:09	Assume manifestação	RICARDO ROCHA
16/03/2023 15:09	Cadastro de Manifestação	RICARDO ROCHA



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20220003322

Preferencial

Pessoa Física	Sexo Masculino
Manifestante	CARLOS JORGE ERNESTO
CPF	472.175.297-00
Nascimento	05/07/1956
Ocupação	Aposentado
Email	jernesto0507@gmail.com
Telefone	(22) 99832-1017
Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF	RJ
País	Brasil
Endereço	Rua Doutor Álvaro Grain Casa - Parque Corrientes
CEP	28053-130

Representação

Data do Fato	28/10/2021
Município do Fato	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato	RJ

Descrição

Verifiquei a o extrato da minha conta corrente na qual constava cobrança do serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DO PAGAMENTO DO MEU BENEFÍCIO DO INSS descontando no valor de R\$ 572.35 que por mim não é reconhecido, pois eu não solicitei e não autorizei a contratação. INFORMO QUE DEI ENTRADA NO PEDIDO DA MINHA APOSENTADORIA, SENDO APROVADO E CONSTANDO COM ESSAS COBRANÇAS (CÓDIGOS 203/310/912).PEÇO QUE EXCLUAM ESTA CONSIGNAÇÃO FEITA IRREGULARMENTE.

Solicitação

COMO NÃO SOLICITEI O EMPRÉSTIMO E ELE JÁ COMEÇOU A SER DESCONTADO DO MEU BENEFÍCIO, PEÇO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO, SOLICITO A ANULAÇÃO OU CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE É



IRREGULAR UMA VEZ QUE NÃO ASSINEI NENHUM CONTRATO NEM AUTORIZEI A
CONSIGNAÇÃO NO MEU BENEFÍCIO. ASSIM PEÇO O DEFERIMENTO DO MEU PEDIDO.



Andamentos

Data	Tipo	Responsável
14/01/2022 09:50	Assume manifestação	LEONARDO SILVA
13/01/2022 17:39	Cadastro de Manifestação	MANIFESTANTE



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20220030775

Preferencial

Pessoa Física	Sexo Masculino
Manifestante	José Carlos de Souza
CPF	629.161.656-49
Nascimento	11/04/1955
Ocupação	Desempregado
Email	
Telefone	(22) 99907-3065
Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF	RJ
País	Brasil
Endereço	Rua Murilo Peixoto 461 - Parque São Silvestre
CEP	28090-200

Representação

Data do Fato	
Município do Fato	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato	RJ

Descrição

O representante compareceu à sede da PRM/Campos e prestou as seguintes informações: QUE possui uma grave lesão ocular; QUE está incapacitado para o trabalho; QUE vai passar por uma cirurgia; QUE recebeu uma carta do INSS comunicando que lhe foi concedido aposentadoria por incapacidade permanente; QUE o dinheiro está sendo depositado em uma conta da Caixa Econômica Federal (CEF); QUE, no entanto, a CEF não lhe permite sacar o dinheiro, alegando que seus dados cadastrais estão incorretos; QUE a CEF orientou que ele procurasse o INSS; QUE se dirigiu ao INSS para solicitar a regularização de seus dados, mas foi informado que os dados estavam corretos; QUE o INSS forneceu outro documento comprovando a sua aposentadoria (em anexo); QUE retornou à CEF, com o comprovante do INSS, mas, mesmo assim, não conseguiu receber sua aposentadoria; QUE, embora não consiga receber sua aposentadoria, tem sido descontado um empréstimo consignado do Banco Intermedium do valor depositado na CEF; QUE vem sendo vítima de fraudes há muito



Ministério Público Federal

Sala de Atendimento ao Cidadão

tempo; QUE já comunicou isso ao MPF de Campos; QUE nunca contratou um empréstimo consignado; QUE também está cadastrado no programa Bolsa Família, mas consta no MDS que ele está recebendo sua aposentadoria, então não teria direito a receber o Bolsa Família.

Solicitação

O representante solicita a ajuda do MPF para resolver sua situação junto à CEF, para receber sua aposentadoria.



Andamentos

Data	Tipo	Responsável
18/04/2022 15:42	Inserir Providência - Anexar Documento	RODRIGO ANDRADE
18/04/2022 13:49	Assume manifestação	RODRIGO ANDRADE
18/04/2022 13:49	Cadastro de Manifestação	RODRIGO ANDRADE



Ministério Público Federal
Sala de Atendimento ao Cidadão

Manifestação 20210084541

Pessoa Física	Sexo Masculino
Manifestante	JOAO RANGEL
CPF	323.145.077-20
Nascimento	
Ocupação	
Email	joaomarcos.o.rangel@gmail.com
Telefone	(22) 99971-7318
Município	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF	RJ
País	Brasil
Endereço	Rua Dionísio Augusto de Oliveira, nº 112 - Parque Julião Nogueira
CEP	28053-622

Representação

Data do Fato	
Município do Fato	CAMPOS DOS GOYTACAZES
UF do Fato	RJ

Descrição

O Sr. João Rangel prestou as seguintes informações: QUE foi vítima da fraude do empréstimo consignado; QUE recebeu uma correspondência informando que foi aberta uma conta em seu nome no banco Mercantil, em Duque de Caxias, para onde foi transferido seu benefício junto ao INSS; QUE o pagamento desse mês foi depositado nessa conta; QUE, em contato com o referido banco, descobriu que o pagamento já havia sido sacado e, além disso, foi realizado um empréstimo consignado em seu nome no valor de R\$ 42.000,00, com parcelas mensais de R\$1.000,00; QUE conferiu no APP MEU INSS que realmente havia esse empréstimo contraído pelo golpista; QUE tentou registrar o boletim de ocorrência na Polícia Federal, mas seu atendimento foi agendado apenas para 09/11/2021; QUE abriu uma conta na Caixa Econômica, em Campos dos Goytacazes, e solicitou a portabilidade do benefício, a fim de impedir a atuação do golpista, mas que isso não impedirá que a parcela de R\$1.000,00 seja descontada mensalmente, uma vez já contraído o empréstimo consignado.



Ministério Público Federal

Sala de Atendimento ao Cidadão

Solicitação

O Sr. João Rangel solicita a ajuda do MPF para solucionar essa situação, de forma a fazer cessar o desconto mensal de R\$1.000,00 em seu benefício, bem como para que lhe seja devolvido o valor sacado no mês atual. Solicita também que o MPF interceda junto à Polícia Federal, a fim de registrar o B.O. o mais rápido possível.



Andamentos

Data	Tipo	Responsável
07/10/2021 18:02	Assume manifestação	RODRIGO ANDRADE
07/10/2021 18:00	Cadastro de Manifestação	RODRIGO ANDRADE
