



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DO 28. DISTRITO POLICIAL
Impresso nº 2026575449



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 128 - 193 / 2026

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **ESTELIONATO**
Data / Hora da Comunicação: **08/05/2026 13:50:50**
Data / Hora da Ocorrência: **07/05/2026 10:00:00**
Endereço da Ocorrência: **R RUA 17, 160 A, NOVO MARACANAÚ - MARACANAÚ/CE**
Ponto de Referência:

Dados da(s) Vítima(s)

Nome: **MARIA DALVA BARROS DE LIMA**
Nascimento: **24/07/1962** CPF: **245.635.873-20**
RG: **94024001641** Orgão Emissor: **SSP** UF: **CE**
Identidade de Gênero: **MULHER CIS** Orientação Sexual: **HETEROSSEXUAL**
Possui Etnia Indígena: **NÃO**
Filiação: **MARIA EDILSA DA SILVA**
FRANCISCO BARROS DA SILVA
Endereço: **RUA 17, 160 A**
Bairro: **NOVO MARACANAÚ** CEP:
Município: **MARACANAÚ/CE**
País: **BRASIL** Telefone:
Email: **silvamdalvab@hotmail.com**

Histórico

Que compareceu a esta delegacia a vítima acima qualificada e informou que no dia 07/05/2026, recebeu uma mensagem via WhatsApp do terminal (88) 98173-9685, se passando por sua advogada e informou que a vítima tinha ganhado uma ação judicial no valor de R\$ 11.303,05 em desfavor da empresa "BV FINANCEIRA S/A"; que o criminoso se passando pelo advogado da vítima ainda solicitou uma chamada de vídeo com a finalidade de confirmar dados bancários com a vítima, para fins de realização do depósito; Que a vítima afirmou que forneceu seus dados bancários ao criminoso e realizou todas as solicitações requeridas pelo indivíduo; que a vítima realizou um pix a pedido do criminoso no valor de R\$ 1.648,00 para a conta de "JOSÉ FAUSTINO MARIANO"; Que depois de realizar todas as solicitações feitas pelo criminoso a vítima percebeu que tinha caído no golpe do falso advogado; Que a vítima entrou em contato com seu banco "NUBANK", para fins de iniciar o procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED) do banco central; Que a vítima afirma que realizou todas as solicitações do indivíduo, pois agiu acreditando ser verdade o depósito judicial que tinha a receber.

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTINO: DELEGACIA DO 28. DISTRITO POLICIAL

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO :

MIRTON CASTELO DE OLIVEIRA - MAT.: 30013131

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

DELEGACIA DO 28. DISTRITO POLICIAL

Pág. 1 de 2

Consolidado em: 08/05/2026 14:15:14

Impresso em: 08/05/2026 14:15:14



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA DO 28. DISTRITO POLICIAL
Impresso nº 2026575449



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 128 - 193 / 2026

VISTO DO(A) DELEGADO(A):

FRANCISCO SIDNEY FURTADO RIBEIRO - MAT.: 012730-1-9



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 128 - 216 / 2026

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **TENTATIVA - ESTELIONATO**
Data / Hora da Comunicação: **02/06/2026 13:12:32**
Data / Hora da Ocorrência: **01/06/2026 12:00:00**
Endereço da Ocorrência: **R 17, 160 A, NOVO MARACANAU - MARACANAU/CE**
Ponto de Referência: **PROX SUPEMERCADO AMIGOS**

Noticiante(s)

Nome: **MARIA DALVA BARROS DE LIMA**
Nascimento: **24/07/1962** CPF: **245.635.873-20**
RG: **94024001641** Orgão Emissor: **SSP** UF: **CE**
Identidade de Gênero: **MULHER CIS** Orientação Sexual: **HETEROSSEXUAL**
Possui Etnia Indígena: **NÃO**
Filiação: **MARIA EDILSA DA SILVA**
FRANCISCO BARROS DA SILVA
Endereço: **RUA 17, 160 A**
Bairro: **NOVO MARACANAÚ** CEP:
Município: **MARACANAU/CE**
País: **BRASIL** Telefone:
Email: **silvamdalvab@hotmail.com**

Histórico

Informa a noticiante que na data acima citada, continuou recebendo ligações da mulher se passando por advogada Dra Daniela Rodrigues, dizendo que a noticiante ganhou o processo de restituição da BV FINANCEIRA de R\$ 11.303,05 reais; que, as ligações partiram no numero 85-9.2000.04.88; que, a declarante não acreditou no golpe mas registra o fato para conhecimento da autoridade. E mais não disse.

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTINO: DELEGACIA DO 28. DISTRITO POLICIAL

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO :

FRANCISCO ETEVALDO CARVALHO DE SOUSA - MAT.: 60851

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

VISTO DO(A) DELEGADO(A):

JOSÉ CLEÓFILO RODRIGUES MELO - MAT.: 013082-1-1



Maria Dalva Barros de Lima
CPF ...635.873... Agência 0001 Conta
16180957-2

01 DE MAIO DE 2026 a 21 DE MAIO DE 2026

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	1.043,62
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,00
R\$ 913,23	Total de entradas	+2.902,80
	Total de saídas	-3.033,19
	Saldo final do período	913,23

Movimentações

01 MAI 2026	Total de saídas		- 66,14
	Transferência enviada pelo Pix	CENTRO EDUCACIONAL ATENA - 39.299.815/0001-59 - EF S.A. - IP (0364) Agência: 1 Conta: 319554-6	27,14
	Transferência enviada pelo Pix	CENTRO EDUCACIONAL ATENA - 39.299.815/0001-59 - EF S.A. - IP (0364) Agência: 1 Conta: 319554-6	1,00
	Transferência enviada pelo Pix	Francisco Jantilson Duarte Lima - ...844.103... - MERCADO PAGO IP LTDA - (0323) Agência: 1 Conta: 5534532608-0	38,00
02 MAI 2026	Total de saídas		- 153,15
	Transferência enviada pelo Pix	RR PANIFICACOES LTDA - 05.822.007/0001-02 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1584 Conta: 13001460-1	82,29
	Transferência enviada pelo Pix	SUPERAMIGOS - 43.144.738/0001-35 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1602 Conta: 99574-6	70,86
03 MAI 2026	Total de saídas		- 64,00
	Transferência enviada pelo Pix	CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR - ...520.803... -	64,00

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades), Atendimento 24h.

Caso a solução fornecida nos canais de atendimento não tenha sido satisfatória, fale com o Ouvidoria em 0800 887 0463 ou pelos meios disponíveis em nubank.com.br/contatos/ouvidoria. Atendimento das 8h às 18h em dias úteis.



Maria Dalva Barros de Lima
CPF ...635.873... Agência 0001 Conta
16180957-2

01 DE MAIO DE 2026 a 21 DE MAIO DE 2026

VALORES EM R\$

PACSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1
Conta: 73332919-7

04 MAI 2026 **Total de saídas** -149,41

Transferência enviada pelo Pix MAREFRAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 55,93

06.064.153/0001-89 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341)
Agência: 7979 Conta: 12999-1

Transferência enviada pelo Pix SUPERAMIGOS - 43.144.738/0001-35 - ITAU 26,48

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1602 Conta:
99074-6

Transferência enviada pelo Pix HOTMART - 13.427.326/0001-05 - ADYEN DO 17,00

BRASIL IP LTDA. Agência: 1 Conta: 100000000-9

Transferência enviada pelo Pix Elma Costa Silva - ...019.613... - DOCK IP S.A. 50,00

(0301) Agência: 1 Conta: 223709809-0

05 MAI 2026 **Total de saídas** -268,61

Transferência enviada pelo Pix POSTO TETRA - 05.351.271/0001-05 - BCO 100,00

SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3132
Conta: 13008762-6

Transferência enviada pelo Pix RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 - ITAU 118,61

UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 332 Conta: 81010-0

Transferência enviada pelo Pix DALVELINI BARROS DE LIMA - ...589.895... - CAIXA 50,00

ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3703 Conta:
3701000000571895369-0

07 MAI 2026 **Total de entradas** +2.000,00

Ferri alguma dúvida? Mande uma mensagem para nossos times de atendimento pelo chat de app ou ligue 4020-0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-591-7117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Caso a solução não seja satisfatória, fale com a Ouvidoria em 0800-687-0463 ou pelos meios disponíveis em nubank.com.br/contratos/ouvidoria. Atendimento das 9h às 18h em dias úteis.



Maria Dalva Barros de Lima
CPF ...635.873-- Agência 0001 Conta
16180957-2

01 DE MAIO DE 2026 a 21 DE MAIO DE 2026

VALORES EM R\$

	Valor adicionado na conta por cartão de crédito	Valor adicionado para Pix no Crédito	2.000,00
	Total de saídas		- 2.331,88
	Pagamento de fatura		331,88
	Transferência enviada pelo Pix	Jose Faustino Marjano - ...574.178-- - CELCOIN IP S.A. (0509) Agência: 1 Conta: 48925083-9	2.000,00
11 MAI 2026	Total de entradas		+ 250,00
	Transferência Recebida	Francisco Aparecido Anastacio dos Santos - ...322.023-- - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 66439316-7	250,00
21 MAI 2026	Total de entradas		+ 652,80
	Transferência Recebida	CENTRO EDUCACIONAL ATENA LTDA - 51.278.411 /0001-84- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 10911394-6	652,80

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ: 18.236.120/0001-58

Tem alguma dúvida? Mande uma mensagem para nosso time de atendimento pelo chat do app ou ligue 4090 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Caso a solução fornecida nos canais de atendimento não tenha sido satisfatória, fale com a Ouvidoria em 0800 887 0463 ou pelos meios disponíveis em nubank.com.br/contatos/cuidadia. Atendimento das 8h às 18h em dias úteis.

#119833743 - Nubank - Retorno sobre o seu contato no Consumidor.gov.br

Nome	Email	Protocolo
Maria Dalva Barros de Lima	limadalva247@gmail.com	20260500014679447

Olá, Maria.

Recebemos o seu contato por meio do Consumidor.gov.br e compreendemos a importância de analisar detalhadamente o seu relato sobre a transação mencionada.

Dedicamos uma atenção especial ao seu caso e, ao verificarmos a movimentação do dia 07/05/2026, enviada para outra instituição financeira, confirmamos que os protocolos de segurança operaram corretamente. O envio foi validado pelo uso da sua senha de 4 dígitos (PIN), que atua como sua assinatura digital pessoal, partindo do aparelho Motorola moto e(7) power, autorizado em seu cadastro desde o dia 29/04/2026.

Conforme previsto em contrato, a guarda da senha e do dispositivo de acesso é de responsabilidade exclusiva do titular. Assim, uma vez que a transação é autenticada por esses fatores, ela é considerada tecnicamente legítima, visto que não houve falha nos sistemas de segurança desta instituição.

Mesmo diante da validação técnica, acionamos imediatamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED) assim que recebemos o seu reporte. Este é um procedimento regulado pelo Banco Central que nos permite notificar a instituição de destino para eles analisarem a conta recebedora.

No entanto, recebemos o retorno da instituição de destino informando que não foi possível seguir com a devolução dos valores. É importante esclarecer que a retenção e o estorno dependem integralmente da análise feita pelo outro banco e da existência de saldo na conta recebedora, sendo um processo no qual o Nubank não possui autonomia para intervir.

Compreendemos a importância de recuperar esse montante de R\$ 2.000,00, mas como o resultado depende da atuação da outra instituição e da disponibilidade de saldo, ficamos impossibilitados de reverter a operação administrativamente.

Caso ainda tenha alguma dúvida, ficamos à sua disposição. Mas se sua manifestação foi resolvida, pedimos que responda à pesquisa de satisfação clicando no botão "Avaliar Resposta de Fornecedor" na plataforma. [Consumidor.gov.br](https://consumidor.gov.br).

Em breve, você receberá uma pesquisa sobre o atendimento que recebeu, e sua opinião é fundamental para evoluirmos nossos serviços. Agradecemos desde já sua participação! Se precisar falar com a Ouvidoria novamente no futuro, recomendamos nossos meios de contato disponíveis em <https://nubank.com.br/contatos#ouvidoria>.

Abraços,

Ouvidoria Nubank

Blair C.