



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 128 - 366 / 2025

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **ESTELIONATO**
Data / Hora da Comunicação: **29/07/2025 10:06:31**
Data / Hora da Ocorrência: **28/07/2025 14:58:00**
Endereço da Ocorrência: **MARACANAU/CE**
Ponto de Referência:

Dados da(s) Vítima(s)

Nome: **DAYANE VIEIRA LIRA CHAVES**
Nascimento: **03/04/1987** CPF: **027.278.433-80**
RG: **2004009093196** Órgão Emissor: **SSPDS** UF: **CE**
Identidade de gênero e orientação sexual: **NÃO INFORMOU**
Filiação: **MARIA VIEIRA DE SOUSA**
CICERO DE SOUSA LIRA
Endereço: **RUA FRANCISCO PEREIRA LOPES , 679 CASA 7**
Bairro: **LUZARDO VIANA** CEP:
Município: **MARACANAU/CE**
País: **BRASIL** Telefone: **(85) 99746-0935**
Email:

Histórico

Informa a declarante que na data acima relacionada, recebeu mensagens de uma pessoa se passando pelo seu Advogado Jean Montenegro, através do whats app: 85-98445-5428, onde o golpista informava que a declarante tinha ganhado uma causa na justiça, e que o banco entraria em contato com a declarante para realizar uma autenticação bancária, pois o valor a receber era muito alto; Que em seguida a declarante recebeu uma vídeo chamada através do número (65)99647-7684, onde um golpista se identificou como funcionário do Banco do Brasil, não informou nome, também não viu o rosto dele, e disse que precisava de uma autenticação bancária da declarante para recebimento da causa que havia sido ganha na justiça, através do Advogado Jean Montenegro; Que pediu que a declarante abrisse a câmera do celular e foi orientando a declarante o passo a passo; Que mandou a declarante abrir os aplicativos dos bancos Banco do Brasil, Nubank e Infinite Pay, e a declarante foi realizando o passo a passo orientado pelo golpista; Que o golpista realizou um empréstimo no Banco Infinity Pay perante a declarante, no valor de R\$3.898,31; Que quando a declarante desconfiou da ligação, imediatamente desligou a chamada, mas o empréstimo já tinha sido feito; Que a única conta que tinha dinheiro era do BANCO NUBANK, e o golpista transferiu cerca de R\$ 800,00 reais, para uma conta que no momento não sabe informar; Que se compromete apresentar os comprovantes bancários; Que fica desde já ciente do prazo de 06 (seis) meses para representação criminal, no momento não deseja representar. E nada mais disse

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTINO: DELEGACIA DO 28. DISTRITO POLICIAL



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL

DELEGACIA DO 28. DISTRITO POLICIAL

Impresso nº 20251026983



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 128 - 366 / 2025

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO :

GEANE TEIXEIRA DE FRANÇA - MAT.: 30119649

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

Doypm Almeida Lima Soares

VISTO DO(A) DELEGADO(A):

FRANCISCO ADRIANO PEREIRA SOUZA - MAT.: 3012037



Comprovante de transferência Pix

R\$ 3.898,31

28 Jul, 2025 • 16:19

Origem

MILK SHAKE UP

CNPJ

00.000.999/0001-00

Instituição

CLOUDWALK IP LTDA

Destino

JOSE WILSON DE CASTRO PIRES

CPF

000.898.543-00

Instituição

COOP SICREDI CEARÁ CENTRO NORTE

Chave Pix

e72f94e0-8e14-48cb-ad24-3210e4696544

ID E18189547202507281919a811FA1BLGR

Cloudwalk Instituição de Pagamento

CNPJ — 18.189.547/0001-42



Comprovante de transferência Pix

R\$ 842,61

28 Jul, 2025 • 15:56

Origem

DAYANE VIEIRA LIRA CHAVES

CPF

...278.433-...

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Destino

SORVETERIA PHD LTDA

CNPJ

...999/0001-...

Instituição

CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix

9086233d-04fc-4f33-8392-ed8d4039fb1b

ID E18236120202507281855s027ad34e81

Cloudwalk Instituição de Pagamento

CNPJ — 18.189.547/0001-42

Valor **R\$ 2.314,57**

Pagamento Saldo R\$

Data 28 Jul, 2025 - 16:10

De \$emprestimocloudwalk

Para \$milkshake01

ID 1444499 

Via saldo R\$



Comprovante de transação



Comprovante de transferência Pix

R\$ 52,00

28 Jul, 2025 • 16:07

Origem

DAYANE VIEIRA LIRA CHAVES

CPF

...278.433-...

Instituição

ITAU UNIBANCO SA

Destino

SORVETERIA PHD LTDA

CNPJ

...,...,999/0001-...

Instituição

CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix

9086233d-04fc-4f33-8392-ed8d4039fb1b

ID E60701190202507281906DY5WDRZX47O

Cloudwalk Instituição de Pagamento

CNPJ — 18.189.547/0001-42



Comprovante de transferência Pix

R\$ 52,00

28 Jul, 2025 • 16:08

Origem

DAYANE VIEIRA LIRA CHAVES

CPF

...278.433-...

Instituição

ITAU UNIBANCO SA

Destino

SORVETERIA PHD LTDA

CNPJ

...999/0001-...

Instituição

CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix

9086233d-04fc-4f33-8392-ed8d4039fb1b

ID E60701190202507281908DY5ZDUZ3G2L

Cloudwalk Instituição de Pagamento

CNPJ — 18.189.547/0001-42



Comprovante de transferência Pix

R\$ 52,00

28 Jul, 2025 • 16:06

Origem

DAYANE VIEIRA LIRA CHAVES

CPF

...278.433-...

Instituição

ITAU UNIBANCO SA

Destino

SORVETERIA PHD LTDA

CNPJ

...999/0001-...

Instituição

CLOUDWALK IP LTDA

Chave Pix

9086233d-04fc-4f33-8392-ed8d4039fb1b

ID E60701190202507281905DY5W1LXS1VC

Cloudwalk Instituição de Pagamento

CNPJ — 18.189.547/0001-42



Dayane Vieira Lira Chaves
CPF ...278.433-.. Agência 0001 Conta
28992677-6

28 DE JULHO DE 2025 a 28 DE JULHO DE 2025

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	850,89
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,00
R\$ 4,52	Total de entradas	+613,39
	Total de saídas	-1.459,76
	Saldo final do período	4,52

Movimentações

28 JUL 2025	Total de entradas		+ 613,39
	Reembolso recebido pelo Pix	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - 17.895.646	13,39
		/0001-87 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. Agência: 1	
		Conta: 1000000056-0	
	Valor adicionado na conta por cartão de crédito	Valor adicionado para Pix no Crédito	600,00
	Total de saídas		- 1.459,76
	Transferência enviada pelo Pix	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - 17.895.646	13,39
		/0001-87 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. Agência: 1	
		Conta: 1000000056-0	
	Transferência enviada pelo Pix	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - 17.895.646	3,76
		/0001-87 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. Agência: 1	
		Conta: 1000000056-0	
	Transferência enviada pelo Pix	SORVETERIA PHD LTDA - 48.245.999/0001-65 -	842,61
		CLOUDWALK IP LTDA (0542) Agência: 1 Conta:	
		1564337571893437464-0	
	Transferência enviada pelo Pix	SORVETERIA PHD LTDA - 48.245.999/0001-65 -	600,00
		CLOUDWALK IP LTDA (0542) Agência: 1 Conta:	
		1564337571893437464-0	

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.

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).



Dayane Vieira Lira Chaves
CPF ---.278.433--- Agência 0001 Conta
28992677-6

28 DE JULHO DE 2025 a 28 DE JULHO DE 2025

VALORES EM R\$

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 4020 0185 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 591 2117 (demais localidades). Atendimento 24h.

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

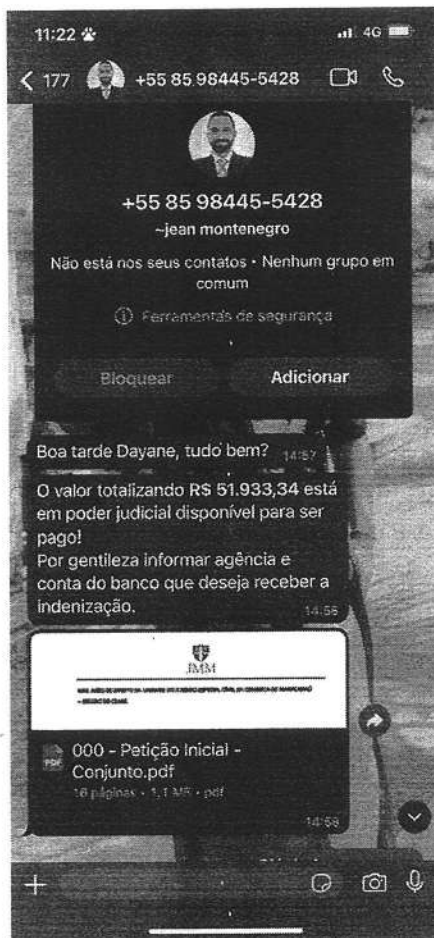
Extrato gerado dia 29 de julho de 2025 às 11:14

2 de 2



Pedro

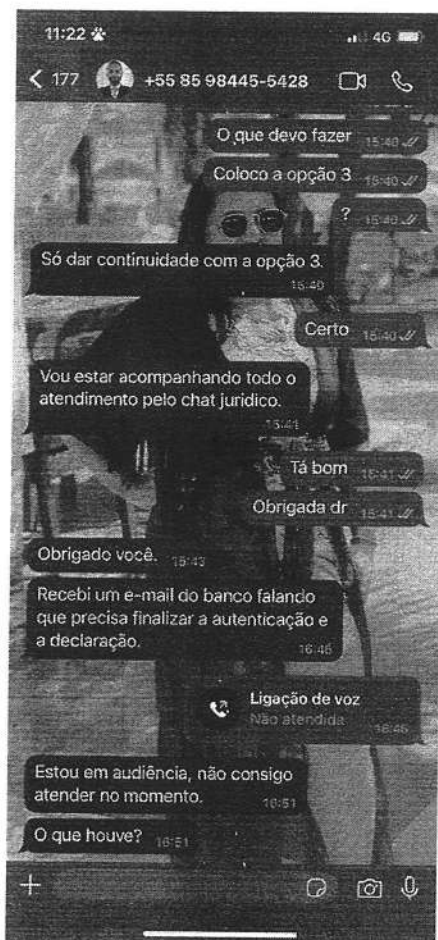
Hoje às 11:25





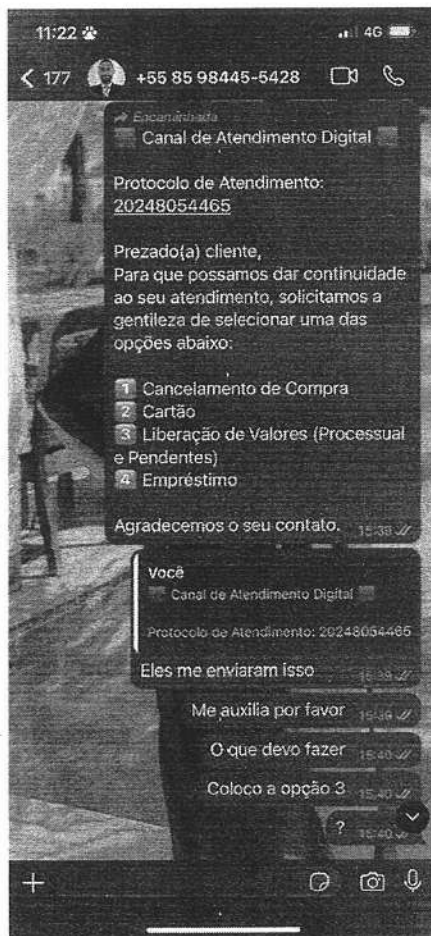
Pedro

Hoje às 11:25





Pedro
Hoje às 11:25

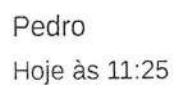




Pedro

Hoje às 11:25







Pedro

Hoje às 11:25



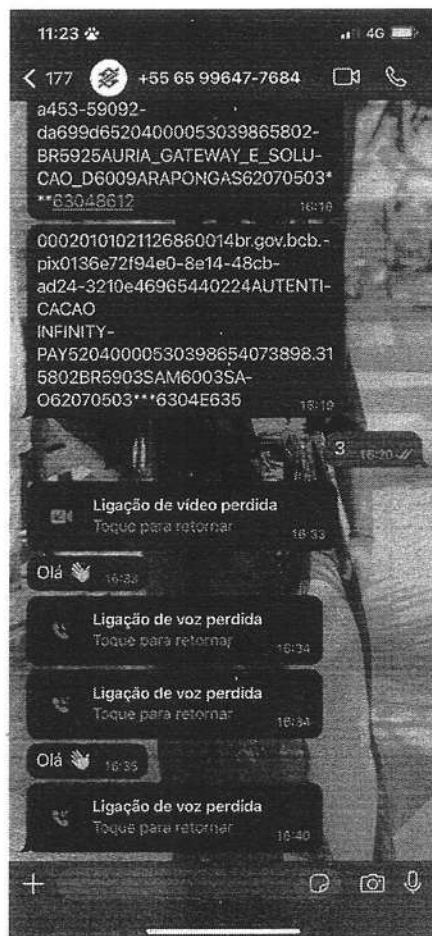


Pedro
Hoje às 11:25





Pedro
Hoje às 11:25





Pedro

Hoje às 11:25

