



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
DELEGACIA METROPOLITANA DE MARACANAU
Impresso nº 2025440660



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 204 - 674 / 2025

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **ESTELIONATO**
Data / Hora da Comunicação: **30/03/2025 18:07:18**
Data / Hora da Ocorrência: **29/03/2025 10:25:00**
Endereço da Ocorrência: **R GENCIANO GUERREIRO DE BRITO, 900 A - MARACANAU/CE**
Ponto de Referência:

Dados da(s) Vítima(s)

Nome: **RONALDO SANTOS MARTINS**
Nascimento: **28/10/1994** CPF: **060.469.543-80**
RG: **20072603067** Orgão Emissor: **SSP** UF: **CE**
Identidade de Gênero: **HOMEM CIS** Orientação Sexual: **HETEROSSEXUAL**
Filiação: **VANDA LUCIA SANTOS MARTINS**
RIVELINO MARTINS SANTOS
Endereço: **RUA GENCIANO GUERREIRO DE BRITO, 900 A**
Bairro: **ALTO DA MANGUEIRA** CEP: **61.905-040**
Município: **MARACANAU/CE**
País: **BRASIL** Telefone: **(85) 98106-1851**
Email: **ronaldo152809@gmail.com**

Histórico

Narra o noticiante que no dia 29 fora subtraído dois valores de R\$100,00 da sua conta Itaú, que tais valores foram transferidos para P H R Oliveira DR Investimentos e para MCRT3 Investimentos, ambos da instituição VOLUTI; que ao saber de tais transferências, contestou-as no banco que bloqueou a senha de transações; que na data de hoje várias transferências continuaram sendo feitas, inclusive para outras conta além da já citadas, qual seja, MCR 3T Investimentos, 3x da instituição COOP SULCRED AMPLEA, dentre outras; que totalizou uma retirada de R\$ 679,18; que sua conta é conjunta com sua esposa. Acrescenta ainda que recebeu ameaças do número Whatsapo 85921586663 que diziam que entraria na conta do noticiante na hora que quisessem.

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTINO: DELEGACIA METROPOLITANA DE MARACANAU

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO:

DIEGO MONTEIRO RODRIGUES - MAT.: 40474110

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

Ronaldo Santos Martins

VISTO DO(A) DELEGADO(A):

ANNA VICTORIA MEDEIROS ESCOREL ALMEIDA - MAT.: 30085310



Prezado(a) Sr(a).

RONALDO SANTOS MARTINS

Agência: 7979 - MARACANAU CENTRO

Conta: 86718-6

Referimo-nos ao seu pedido sobre as transações especificadas ao final desta correspondência.

Nossas equipes especializadas realizaram uma análise detalhada sobre a movimentação contestada, considerando inclusive, as circunstâncias narradas por você.

Todas as transações foram realizadas em ambiente digital(<https://www.itaub.com.br> ou aplicativo do Itaú no computador ou dispositivos móveis) mediante digitação correta de sua senha eletrônica e validação do dispositivo de segurança iToken.

Tal ambiente foi desenvolvido e é mantido com os mais modernos recursos de segurança voltados à internet e, associado ao iToken - dispositivo com tecnologia para proteção da conta. Todavia, preenchidos todos os itens de segurança, não podemos impedir a concretização da transação, tampouco efetuar seu estorno/cancelamento.

Lamentamos o ocorrido e aproveitamos para compartilhar as dicas abaixo com você:

- nunca forneça sua senha nem o código iToken para ninguém
- crie senhas difíceis de serem descobertas e nunca use sua data de nascimento
- não enviamos SMS nem e-mail solicitando para você clicar em links e atualizar o iToken
- use preferencialmente os nossos aplicativos no computador ou dispositivos móveis, e se for acessar pelo navegador, acesse o Itaú na internet digitando www.itaub.com.br na barra de endereços
- não clique em links de mensagens com promoções enviadas por SMS, e-mail, redes sociais e aplicativos de troca de mensagens

Saiba mais em: www.itaub.com.br/seguranca.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência das informações e permanecemos à disposição em nossos canais.

TRANSAÇÕES CONTESTADAS PELO CLIENTE			
Histórico	Data	Valor	Débito/Crédito
PIX QRS P H R OLIVE29/03	29.03.2025	R\$ 100,00	DEBITO
PIX QRS M C R T3 IN29/03	29.03.2025	R\$ 100,00	DEBITO

VALOR TOTAL CONTESTADO: 200,00

Atenciosamente,

BANCO ITAÚ S/A



Prezado(a) Sr(a).

RONALDO SANTOS MARTINS

Agência: 7979 - MARACANAU CENTRO

Conta: 86718-6

Referimo-nos ao seu pedido sobre as transações especificadas ao final desta correspondência.

Nossas equipes especializadas realizaram uma análise detalhada sobre a movimentação contestada, considerando inclusive, as circunstâncias narradas por você.

Todas as transações foram realizadas em ambiente digital(<https://www.itaubr.com> ou aplicativo do Itaú no computador ou dispositivos móveis) mediante digitação correta de sua senha eletrônica e validação do dispositivo de segurança iToken.

Tal ambiente foi desenvolvido e é mantido com os mais modernos recursos de segurança voltados à internet e, associado ao iToken - dispositivo com tecnologia para proteção da conta. Todavia, preenchidos todos os itens de segurança, não podemos impedir a concretização da transação, tampouco efetuar seu estorno/cancelamento.

Lamentamos o ocorrido e aproveitamos para compartilhar as dicas abaixo com você:

- nunca forneça sua senha nem o código iToken para ninguém
- crie senhas difíceis de serem descobertas e nunca use sua data de nascimento
- não enviamos SMS nem e-mail solicitando para você clicar em links e atualizar o iToken
- use preferencialmente os nossos aplicativos no computador ou dispositivos móveis, e se for acessar pelo navegador, acesse o Itaú na internet digitando www.itaubr.com na barra de endereços
- não clique em links de mensagens com promoções enviadas por SMS, e-mail, redes sociais e aplicativos de troca de mensagens

Saiba mais em: www.itaubr.com/seguranca.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência das informações e permanecemos à disposição em nossos canais.

TRANSACOES CONTESTADAS PELO CLIENTE			
Histórico	Data	Valor	Débito / Crédito
PIX QRS BRISANET30/03	30.03.2025	R\$ 9,95	DEBITO
PIX QRS 3X30/03	30.03.2025	R\$ 100,00	DEBITO
PIX QRS 3X30/03	30.03.2025	R\$ 100,00	DEBITO
PIX QRS M C R T3 IN30/03	30.03.2025	R\$ 100,00	DEBITO
PIX QRS 3X30/03	30.03.2025	R\$ 100,00	DEBITO
PIX QRS M C R T3 IN30/03	30.03.2025	R\$ 100,00	DEBITO
PIX QRS M C R T3 IN30/03	30.03.2025	R\$ 100,00	DEBITO
PIX QRS 3X30/03	30.03.2025	R\$ 40,00	DEBITO

VALOR TOTAL CONTESTADO: 649,95

Atenciosamente,

BANCO ITAÚ S/A



Clique aqui para ir ao RODAPÉ da página

01/04/2025 14:35:54

Lançamentos Conta Corrente

Uso Interno

RONALDO SANTOS MARTINS

CPF: 060.469.543-80

Agência/Conta-Dac: 7979/86718-6

Tipo: Conjunta

Categoria: 301

Pessoa Física

Escore: 00032

Produtos: 02

DATA	HISTÓRICO	ORIG	DTVAL	AUT	CARTAO	VALOR
	COD.LOTE.FECH					
27/03	SALDO ANTERIOR					1,00
28/03	RSCSS-PANIFICADOR-28/03	9132				4,00-
	32.73139.1					
28/03	RSCSS-SUPER UNICO-28/03	9953				3,84-
	32.97395.1					
28/03	PIX TRANSF Vandeci28/03	9122				78,20-
	32.76547.1					
28/03	TED 104.1888.RONALDO S M	9123				15,00
	74.73473.1					
28/03	APL APLIC AUT MAIS					667,88-
	32.09137.8					
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS					678,18
28/03	S A L D O					1,00
31/03	RSCSS-PANIFICADOR-29/03	9773				5,00-
	32.60663.1					
31/03	RSCSS-PANIFICADOR-29/03	9123				4,00-
	32.77205.1					
31/03	RSCSS-PANIFICADOR-30/03	9327				4,00-
	32.98984.1					
31/03	RSCSS-POSTO VL-31/03	9130				10,00-
	32.55861.1					
31/03	RSCSS-SUPER UNICO-31/03	9028				17,20-
	32.56190.1					
31/03	PIX QRS BRISANET30/03	9122				9,95-
	32.96930.1					
31/03	PIX QRS Carlos Albe29/03	9129				2,00-
	32.59500.1					
31/03	PIX QRS CIA DE AGUA31/03	9029				78,61-
	32.97248.1					
31/03	PIX QRS M C R T3 IN29/03	9014				100,00-
	32.76559.1					
31/03	PIX QRS M C R T3 IN29/03	9026				100,00-
	32.78215.1					
31/03	PIX QRS M C R T3 IN30/03	9136				100,00-
	32.57630.1					
31/03	PIX QRS M C R T3 IN30/03	9773				100,00-
	32.75787.1					
31/03	PIX QRS M C R T3 IN30/03	9128				100,00-
	32.51871.1					
31/03	PIX QRS P H R OLIVE29/03	9953				100,00-
	32.59239.1					
31/03	PIX QRS RMT Invest29/03	9122				154,00-
	32.56283.1					
31/03	PIX QRS 3x29/03	9327				100,00-
	32.51741.1					
31/03	PIX QRS 3x30/03	9773				100,00-
	32.59550.1					
31/03	PIX QRS 3x30/03	9026				40,00-
	32.71441.1					
31/03	PIX QRS 3x30/03	9028				100,00-
	32.56408.1					
31/03	PIX QRS 3x30/03	9129				100,00-
	32.61446.1					
31/03	PIX TRANSF FRANCIS31/03	9026				415,00-
	32.74695.1					
31/03	PIX TRANSF JESSICA31/03	9131				3,01-
	32.59950.1					
31/03	PIX TRANSF Leander29/03	9122				10,00-
	32.60420.1					
31/03	TBI 7979.86718-6/500	4175			1201 00036	100,00
	74.70003.1					
31/03	TBI 7979.86718-6/500	4175			2081 00026	300,00
	74.70034.1					
31/03	PIX TRANSF Ronaldo31/03	9327				570,00
	74.78069.1					
31/03	PIX TRANSF VICTOR 31/03	9124				10,00
	74.71450.1					
31/03	RES APLIC AUT MAIS AP					618,96
	74.00000.1					
31/03	SDO APLIC AUT MAIS AP					58,11
31/03	S A L D O					1,00
01/04	RSCSS-PANIFICADOR-01/04	9925				4,00-
	32.60510.1					
01/04	S A L D O					4,00-
AGENCIA	CHAVE					
POSICAO DA CONTA EM 01/04/2025						
(+)-SDO PROVISORIO CTA CORR						3,00-



(+) APLICACOES AUTOMATICAS
(-) SALDO DISPONIVEL P/ SAQUE

59,00
56,00
0,00
56,00

SDO DISP P/APLIC HOJE

-----FIM

Para conferir o histórico de utilização de cheque especial e a taxa efetiva mensal,
consulte o novo extrato **ver novo extrato**



[Clique aqui para ir ao TOPO da página](#)

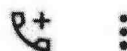


10:16

Voç 4G LTE 68%



← +55 85 92158-6663



Hoje

As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar esse conteúdo. Saiba mais

Você desbloqueou essa empresa

Seu código de segurança com +55 85 92158-6663 mudou. Toque para saber mais.

Você colocou pessoas em sua casa que não devia

09:50

Se eu quiser eu tiro seu dinheiro ox

09:55

Você mandou um pix pra um rapaz e depois o rapaz mandou de volta

09:55

Ox

09:55

Só oque eu queria homi

09:56

Haha eitcha

09:56



Ligação de voz perdida

Toque para retornar

10:10

Você bloqueou essa empresa. Toque para desbloquear.

Excluir conversa

Desbloquear

