



Comprovante de
transferência

21 AGO 2025 - 13:17:29

Valor R\$ 1.934,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome PATRICIA CARVALHO DE SEQUEIRA

CPF ...823.657-...

Instituição BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta Conta corrente

Origem

Nome Francisco Douglas Moreno Santana

Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Agência 0001

Conta 47631349-0

CPF ...368.063-...

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

ID da transação:
E18236120202508211616s0432be3f53

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

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

Registre sua demanda



Sair ↗

Demanda de número  **2025/874765** registrada com sucesso!

O prazo para a instituição responder é de até 10 dias úteis a contar do recebimento da reclamação. Você pode acompanhar o andamento (<https://www3.bcb.gov.br/acompanhamento/#/login/consultar>), usando seu CPF/CNPJ e o número da demanda. Para fazer novo pedido de informação ou reclamação, acesse Fale Conosco (<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco>).

Gostou desse serviço? Dê sua opinião.

Acompanhe sua demanda

FRANCISCO DOUGLAS MORENO SANTANA
CPF/CNPJ: 070.368.063-38

Sair

Número do registro: 2025/874765

Status
Data/Hora
Inf. Complementares

Demanda encaminhada para instituição reclamada com prazo de resposta até 04/09/2025.
21/08/2025 23:28:17

(1) O prazo de resposta pode ser prorrogado a pedido da instituição reclamada e a critério do Banco Central do Brasil. (2) O tempo de entrega da correspondência contendo a resposta não está considerado no prazo informado. (3) Caso o repasse de dados não tenha sido autorizado, a instituição reclamada não enviará uma resposta ao cidadão.

Demanda em análise no Banco Central do Brasil.
21/08/2025 23:28:17

Demanda registrada no Banco Central do Brasil.
21/08/2025 23:28:17

Registre sua demanda

[Sair](#) ➔

Demanda de número  **2025/874776** registrada com sucesso!

O prazo para a instituição responder é de até 10 dias úteis a contar do recebimento da reclamação. Você pode acompanhar o andamento (<https://www3.bcb.gov.br/acompanhamento/#!/login/consultar>), usando seu CPF/CNPJ e o número da demanda. Para fazer novo pedido de informação ou reclamação, acesse Fale Conosco (<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/faleconosco>).

Gostou desse serviço? Dê sua opinião.

20:58



Estelionato golpe

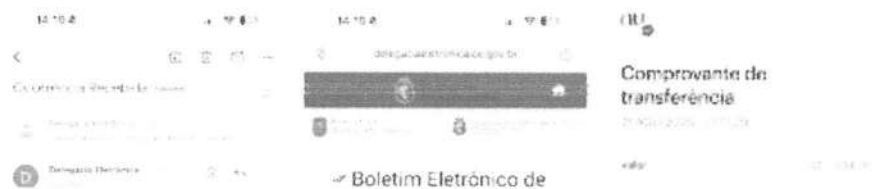


eu 14:22
para meajuda ▾



Nome: Francisco Douglas Moreno Santana
CPF 07036806338

Observação: Uma moça falou comigo falando que o celular da minha sogra tinha quebrado e para consertar era 1934 fiz o pix do valor que ela pediu e ela simplesmente me bloqueou Preciso desse estorno e que vcs me ajudem por favor foi quase 2000 reais



eu 14:23
para meajuda ▾



Bo_Protocolo_20
25278821.pdf
 PDF

← Responder → Encaminhar 

20:59



Olá, Francisco.

Temos uma atualização sobre seu pedido de contestação referente à transação no valor de **R\$ 1.934,00**.

A instituição financeira de destino nos informou que foi possível **recuperar o valor de R\$ 0,86**, e já está disponível na sua conta do Nubank.

Quando abrimos uma ocorrência para a recuperação de valores de outra instituição financeira e a conta destino é confirmada como fraudulenta, a devolução dos valores pode ocorrer de duas maneiras:



Recuperação total do valor;



Recuperação parcial, devido ao saldo disponível na conta destino.

Todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir agilidade e **solicitar o bloqueio da conta destino**, com o objetivo de prevenir que ela receba outras transações indevidas no futuro.

Tentamos recuperar todo o dinheiro transferido, **mas na maioria dos casos os valores são sacados imediatamente**.

Por isso, só foi possível recuperar o valor de

← Responder

→ Encaminhar





BOLETIM DE Ocorrência Nº 931 - 174493 / 2025

DADOS DA Ocorrência

Natureza do Fato:	ESTELIONATO		
Data / Hora da Comunicação:	21/08/2025 22:53:34	Data / Hora da Ocorrência:	21/08/2025 13:10:00
Endereço da Ocorrência:	AVENIDA AVENIDA LATERAL SUL, 826		
Complemento:			
Bairro:	ACARACUZINHO	Município	MARACANAU/CEARA

DADOS DA VÍTIMA

Nome:	LUZIELDA BARROSO DE SOUSA		
Nome Social:			
E-mail:	aliner.1sousa@gmail.com		
CPF:	549.230.773-87		
RG:	2008985641-9	Orgão Emissor:	SSP-CE
Filiação:	MARIA DO SOCORRO PINTO MORENO FRANCISCO BARROSO DE SOUSA		
Endereço:	AVENIDA AVENIDA LATERAL SUL, 826		
Complemento:			
Município:	MARACANAU/CE	País:	BRASIL
		Bairro:	ACARACUZINHO
		CEP:	61.920-710

HISTÓRICO

No dia 21/08/2025, por volta das 13h00, enquanto estava no intervalo de almoço do meu trabalho, recebi uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp do número (94) 99257-7279, identificado como sendo de Eliene de Sousa Pinto. Essa pessoa se passou pela minha filha, dizendo que estava com o celular quebrado e que estava utilizando aquele número emprestado. Na conversa, pediu que eu ajudasse a pagar uma conta no valor de aproximadamente R\$ 2.000,00. Como não tinha o valor disponível no momento, pedi ao meu genro Douglas que realizasse a transferência via PIX. Ele efetuou o pagamento no valor de R\$ 1.934,00 para a chave PIX 079.882.365-744, vinculada à conta 630046, agência 3506, em nome de Patrícia Carvalho Sequeira. Após a confirmação do pagamento, o contato me bloqueou imediatamente, quando percebi que havia caído em um golpe. Entrei em contato com o banco e fui informado que não havia mais saldo na conta de destino e que não seria possível o ressarcimento do valor. Declaro que possuo dados de pelo menos duas pessoas que têm alguma relação com esse golpe (nome, número de telefone e CPF vinculados às contas utilizadas). Solicito que sejam tomadas as providências cabíveis para que os responsáveis sejam identificados e punidos. Valor do prejuízo: R\$ 1.934,00.

CÓDIGO DE CONTROLE:	6B1E8A343653963E4AA836F21C6E976B
DELEGACIA DESTINO:	DELEGACIA METROPOLITANA DE MARACANAU
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:	

OBSERVAÇÕES

- 1. Valide seu Boletim de Ocorrência acessando www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.
- 2. BO válido somente com a assinatura do responsável pela informação.
- 3. O texto do histórico é de responsabilidade do noticiante.
- 4. Este documento tem fé pública, sendo dispensada a assinatura da autoridade policial (Decreto nº 27.378/2004).
- 5. Falsa comunicação à Polícia constitui crime previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.
- 6. Nos casos de violência doméstica com solicitação de medida(s) protetiva(s), a mulher deverá procurar a delegacia especializada para providências.



BOLETIM DE Ocorrência N° 931 - 174073 / 2025

DADOS DA Ocorrência

Natureza do Fato: **ESTELIONATO**
Data / Hora da Comunicação: **21/08/2025 14:22:44** Data / Hora da Ocorrência: **21/08/2025 13:17:00**
Endereço da Ocorrência: **RUA AVENIDA LATERAL SUL , 826**
Complemento:
Bairro: **MARACANAU** Município **FORTALEZA/CEARA**

DADOS DA VÍTIMA

Nome: **FRANCISCO DOUGLAS MORENO SANTANA**
Nome Social:
E-mail: **douglassantanazx@gmail.com** Nascimento: **26/11/2000**
CPF: **070.368.063-38** Identidade de Gênero: **HOMEM CIS**
RG: **20191489968** Orgão Emissor: **SSP-CE** Orientação Sexual: **HETEROSSEXUAL**
Filiação: **MARIA DO SOCORRO PINTO MORENO**
FRANCISCO DIASSIS SANTANA DE OLIVEIRA
Endereço: **RUA AVENIDA LATERAL SUL , 826**
Complemento:
Município: **FORTALEZA/CE** País: **BRASIL** Bairro: **MARACANAU** CEP: **61.920-710**

HISTÓRICO

Uma moça falou comigo falando que o celular da minha sogra tinha quebrado e para consertar era 1934 fiz o pix do valor que ela pediu e ela simplesmente me bloqueou Preciso muito que me ajudem

CÓDIGO DE CONTROLE: **2FAD2827FA9261034F16CAA175A82F6E**
DELEGACIA DESTINO: **DELEGACIA METROPOLITANA DE MARACANAU**
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: _____

OBSERVAÇÕES

1. Valide seu Boletim de Ocorrência acessando www.delegaciaeletronica.ce.gov.br.
2. BO válido somente com a assinatura do responsável pela informação.
3. O texto do histórico é de responsabilidade do noticiante.
4. Este documento tem fé pública, sendo dispensada a assinatura da autoridade policial (Decreto nº 27.378/2004).
5. Falsa comunicação à Polícia constitui crime previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.
6. Nos casos de violência doméstica com solicitação de medida(s) protetiva(s), a mulher deverá procurar a delegacia especializada para providências.

Acompanhe sua demanda

FRANCISCO DOUGLAS MORENO SANTANA

CPF/CNPJ: 070.368.063-38

Sair ↗

Número do registro: 2025/874776

Status

Data/Hora

Inf. Complementares

Demanda encaminhada para instituição reclamada com prazo de resposta até 04/09/2025.**21/08/2025 23:36:33**

(1) O prazo de resposta pode ser prorrogado a pedido da instituição reclamada e a critério do Banco Central do Brasil. (2) O tempo de entrega da correspondência contendo a resposta não está considerado no prazo informado. (3) Caso o repasse de dados não tenha sido autorizado, a instituição reclamada não enviará uma resposta ao cidadão.

Demanda em análise no Banco Central do Brasil.

21/08/2025 23:36:33

Demanda registrada no Banco Central do Brasil.

21/08/2025 23:36:32

20:59



ocorrer de duas maneiras:



Recuperação total do valor;



Recuperação parcial, devido ao saldo disponível na conta destino.

Todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir agilidade e **solicitar o bloqueio da conta destino**, com o objetivo de prevenir que ela receba outras transações indevidas no futuro.

Tentamos recuperar todo o dinheiro transferido, **mas na maioria dos casos os valores são sacados imediatamente**.

Por isso, só foi possível recuperar o valor que estava disponível no saldo da conta recebedora no momento da abertura da ocorrência.

Se tiver qualquer dúvida, estamos aqui para te ajudar.

Lembre-se: o Nubank nunca irá te pedir qualquer tipo de transferência ou dados sensíveis, como senhas ou códigos de segurança.

**Abraços,
Equipe Nubank**

← Responder

→ Encaminhar





Conectando...



+55 94 99257-7279
~ELIENE DE SOUSA PINTO

Não está nos seus contatos • Nenhum grupo em comum

Ferramentas de segurança

Bloquear

Adicionar

Mensagem apagada 11:01

Mensagem apagada 11:01

Mensagem apagada 11:01

Outra vez

12:14

Meu Deus tu Ja gosta de consertar esse teu aparelho

12:15

Apaguei sem querer

12:15

Kkk

12:15



Conectando...

PATRICIA CARVALHO SEQUEIRA

Conta Corrente
Agência: 3506
Conta: 630046-
CPF : 079.823.657.44

Chave Pix CPF :
07982365744

AO FAZER O PAGAMENTO ENVIAR O
COMPROVANTE PARA CONFIRMAR

13:05

Essa e a conta do pagamento

13:05

Pix CPF: 079.823.657.44

13:06

Mensagem apagada

13:06

So enviar para ele

13:06



13:06

Fala para ele enviar o comprovante

13:06



Conectando...



0:03

13:11

Era para cedo kk

13:11

Ele não vai poder fazer agora ?

13:11



0:07

13:11

Tabom

13:12

Ele viu ?

13:19



0:05

13:23

Eu vou devolver o dinheiro

13:24



0:08

13:25

Precisa não eu vou devolver de volta o dinheiro

13:25

Manda a chave vou devolver

13:27

