



BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 120 - 367 / 2025

Dados da Ocorrência

Natureza do Fato: **ESTELIONATO**
Data / Hora da Comunicação: **30/04/2025 09:05:44**
Data / Hora da Ocorrência: **30/04/2025 08:30:00**
Endereço da Ocorrência: **R 13 (CJ VILA SANTO SÁTIRO), 264 CEP: 61.919-110, ACARACUZINHO - MARACANAÚ/CE**
Ponto de Referência:

Dados da(s) Vítima(s)

Nome: **MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES**
Nascimento: **14/10/1961** CPF: **258.279.871-15**
RG: **2016080641-5** Orgão Emissor: **SSP** UF: **CE**
Identidade de Gênero: **MULHER CIS** Orientação Sexual: **HETEROSSEXUAL**
Filiação: **MARIA BRITO DOS SANTOS**
FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS
Endereço: **RUA 13 (CJ VILA SANTO SÁTIRO), 264**
Bairro: **ACARACUZINHO** CEP: **61.919-110**
Município: **MARACANAÚ/CE**
País: **BRASIL** Telefone: **(85) 98760-7867**
Email:

Histórico

///Afirma a noticiante que é pensionista do INSS e recebe seus proventos através do banco Crefisa (Agência:0001, Conta: 014441864-6). Afirma ainda, que ao consultar o extrato para verificar se o numerário já estava disponível, visualizou um empréstimo pessoal de R\$ 7.887,78 (Sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), a serem pagos em 18 (dezoito) parcelas de R\$ 438,21 (Quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), conforme contrato 095000634894 que está no aplicativo. Afirma também que referido valor nunca apareceu em sua conta. E que desconhece o empréstimo realizado, haja vista nunca ter solicitado empréstimo algum. E que faz o presente boletim de ocorrência para tomar as medidas judiciais cabíveis. E nada mais disse.///

UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTINO: DELEGACIA DO 20. DISTRITO POLICIAL

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO :

EMILIO AMARAL PIMENTEL - MAT.: 4046901X

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:

Maria Laete dos Santos Gomes

VISTO DO(A) DELEGADO(A):

JULIANO DE ALMEIDA PAZ - MAT.: 301258-5-1



Maracanã, 30 de Abril de 2025.

À

CREFISA

Eu, Maria Lúcia Dos Santos Gomes, portador do CPF 258.249.841-15 e RG 206080641-5 venho solicitar a segunda via do contrato de empréstimo nº 095000634894 firmado junto a esta instituição, para fins de Judicial.

Certo de que minha solicitação será atendida, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Maria Lúcia Dos Santos Gomes
Nome do cliente: Maria Lúcia Dos Santos Gomes
CPF/CNPJ: 258.249.841-15
Endereço: Rua 13, 264 - Acaracuzinho Cep. 61919110

Testemunha 1:

CPF:

RG:

Testemunha 2:

CPF:

RG:

"Sendo o(a) Contratante analfabeto(a) ou portador(a) de necessidades especiais, as testemunhas que firmam o presente instrumento, declaram que o termo foi lido em voz alta e, sendo o(a) Contratante questionado(a) sobre sua compreensão, declarou sua concordância".



AGÊNCIA MATRIZ
RUA CANADÁ, 390
SÃO PAULO - SP
CNPJ: 061.033.106/0001-86

JARDIM AMÉRICA
CEP: 01436-000

BANCO CREFISA S.A.
Extrato para Simples Conferência

Agência: 00019
Conta: 0144418646

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES
13 CJ VILA SANTO SATIRO 264 264
MARACANAU - CE

Emitido em: 11/06/2025 13:38:00

Período de: 01/09/2024 a 11/06/2025

Saldo anterior: R\$ 64,00

30/05/2025

Transferência Pix

PIX MESMA TITULARIDADE

- R\$ 1.100,00

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

Transferência Pix

PIX ENVIADO

- R\$ 57,79

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

DEBITO AUTOMATICO CREFISA

Débito de Parcelas

- R\$ 438,21

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

PAGAMENTO BENEFICIO INSS

COMP.05/2025 NB:224.950.855/5-FIM VAL.31/07/25(1)

R\$ 1.596,00

30/04/2025

Transferência Pix

PIX ENVIADO

- R\$ 822,79

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

Transferência Pix

PIX MESMA TITULARIDADE

- R\$ 35,00

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

Transferência Pix

PIX MESMA TITULARIDADE

- R\$ 300,00

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

DEBITO AUTOMATICO CREFISA

Débito de Parcelas

- R\$ 438,21

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

PAGAMENTO BENEFICIO INSS

COMP.04/2025 NB:224.950.855/5-FIM VAL.30/06/25(1)

R\$ 1.596,00

31/03/2025

Transferência Pix

PIX ENVIADO

- R\$ 837,00

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

PAGAMENTO BENEFICIO INSS

COMP.03/2025 NB:224.950.855/5-FIM VAL.30/05/25(1)

R\$ 837,00

28/02/2025

*** Sujeito a alterações até o final do expediente ***

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias úteis das 09hs às 18hs (exceto feriados)
SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374

Transferência Pix

PIX ENVIADO

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 846,00**PAGAMENTO BENEFICIO INSS**

COMP.02/2025 NB:224.950.855/5-FIM VAL.30/04/25(1)

R\$ 846,00**31/01/2025****Transferência Pix**

PIX MESMA TITULARIDADE

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 883,00**PAGAMENTO BENEFICIO INSS**

COMP.01/2025 NB:224.950.855/5-FIM VAL.31/03/25(1)

R\$ 883,00**30/12/2024****Transferência Pix**

PIX ENVIADO

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 777,00**PAGAMENTO BENEFICIO INSS**

COMP.12/2024 NB:224.950.855/5-FIM VAL.28/02/25(1)

R\$ 777,00**29/11/2024****Transferência Pix**

PIX MESMA TITULARIDADE

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 776,00**PAGAMENTO BENEFICIO INSS**

COMP.11/2024 NB:224.950.855/5-FIM VAL.31/01/25(1)

R\$ 776,00**31/10/2024****Transferência Pix**

PIX ENVIADO

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 779,00**PAGAMENTO BENEFICIO INSS**

COMP.10/2024 NB:224.950.855/5-FIM VAL.30/12/24(1)

R\$ 777,00**30/10/2024****SAQUE BANCO 24H**

TERMINAL TECBAN-8904

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 80,00**30/09/2024****SAQUE BANCO 24H**

TERMINAL TECBAN-8904

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 100,00**SAQUE BANCO 24H**

TERMINAL TECBAN-8904

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 400,00**ESTORNO SAQUE BANCO 24H**

TERMINAL TECBAN-8904

MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

R\$ 300,00**SAQUE BANCO 24H******* Sujeito a alterações até o final do expediente *****

Ouvidoria: 0800 703.8891 - dias úteis das 09hs às 18hs (exceto feriados)

SAC: 0800 727.4884 (24 horas) e Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 273.3374

TERMINAL TECBAN-8904
MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 300,00

SAQUE BANCO 24H

TERMINAL TECBAN-8904
MARIA LAETE DOS SANTOS GOMES

- R\$ 400,00

PAGAMENTO BENEFICIO INSS

COMP.09/2024 NB:224.950.855/5-FIM VAL.29/11/24(1)

R\$ 918,00

-	Valor Bloqueado: R\$ 0,00
=	Disponível: R\$ 0,00
	Saldo Líquido: R\$ 0,00

13:33



Extrato de Pagamento de Benefício



Nº Benefício: 224.950.855-5

Código	Descrição Rubrica	Valor (R\$)
101	Valor total de mr do periodo	1518,00
104	Valor do decimo-terceiro salario	1518,00
137	Adiantamento p/arredondamento do credito	0,30
216	Consignacao emprestimo bancario	494,00
216	Consignacao emprestimo bancario	37,30
217	Emprestimo sobre a rmc	75,00
218	13. salario pago competencias anteriores	759,00
268	Consignacao - cartao	75,00



• Banco 69 - BANCO CREFISA OP: 864057 - FILIAL MARACANAU-CE

• **Ocorrência:** Pagamento efetivado

• **Data Cálculo:** 12/05/2025 - Origem: Maciça

• **Validade Início:** 30/05/2025 Fim: 31/07/2025

• **Período:** 01/05/2025 a 31/05/2025

• **Inclusão:** PAGO

• **Invalidado:** NÃO

• **Isento IR:** NÃO