

## RESULTADO

**CPF** \*\*\*.456.789-\*\*  
**Nome** FULANO \*\*\*\*\* F\*\*\*\*\*  
**Data de Nascimento** 01/01/1981



### ALERTAS

Alertas na(s) fonte(s): Banco Nacional de Mandados de Prisão - CNJ, Processos - Exato Digital.



### ATENÇÃO

Alerta(s) nas fonte(s): Análise de Crédito de Pessoa Física - Quod, Certidão Negativa de Antecedentes Criminais - Polícia Federal, Auxílio Emergencial - CGU.

## CATEGORIAS DE RISCO



### Financeiro e Trabalhista

6 ok      2 atenção      0 alerta



### Cadastral e Fiscal

3 ok      0 atenção      0 alerta



### Criminal e Restritivo

7 ok      1 atenção      1 alerta



### Jurídico e Menções

5 ok      0 atenção      1 alerta



### Internacional

3 ok      0 atenção      0 alerta

Este relatório foi gerado automaticamente a partir da consulta em bases de dados públicas, em tempo real, para o CPF ou CNPJ informado. A pesquisa em bases públicas de dados para geração deste relatório é uma atividade legítima e comumente praticada pelo mercado. Nesse sentido, a finalidade desse relatório é determinada por você, de acordo com as bases legais aplicáveis.

# CONSULTAS



## Financeiro e Trabalhista

6 ok

2 atenção

0 alerta



ATENÇÃO

### Análise de Crédito de Pessoa Física

QUOD



INFORMATIVO

### Restituição de Imposto de Renda

RECEITA FEDERAL



OK

### Protestos em Cartório

IEPTB



INFORMATIVO

### Dados da Declaração RAIS Trabalhador

MTE



OK

### Certidão de Débitos Trabalhistas

MTE



OK

### Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

TST



OK

### Recursos Federais Transferidos

CGU



ATENÇÃO

### Auxílio Emergencial

CGU



OK

### Pagamentos e Saques do Bolsa Família

CGU



OK

### Pagamentos do Benefício de Prestação Continuada

CGU



## Cadastral e Fiscal

3 ok

0 atenção

0 alerta



OK

### Situação Cadastral do CPF

RECEITA FEDERAL



OK

### Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à...


-



INFORMATIVO


### Situação Eleitoral

TSE

 **INFORMATIVO**


**Tribunal Superior Eleitoral**

TÍTULO E LOCAL DE VOTAÇÃO

 **OK**

**CADIN Estadual SP**


SECRETARIA DA FAZENDA

 **INFORMATIVO**

**Qualificação Cadastral**


ESOCIAL

 **Criminal e Restritivo** 7 ok 1 atenção 1 alerta

 **ATENÇÃO**


**Certidão Negativa de Antecedentes Criminais**

POLÍCIA FEDERAL

 **OK**

**Empregadores de Trabalho Escravo**

SIT

 **OK**

**Cadastro de Expulsões da Administração Federal**

CGU

 **OK**

**CNEP Cadastro Nacional de Empresas Punidas**

CGU

 **OK**


**CEIS Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas**

CGU

 **OK**

**Inabilitados para Função Pública**

TCU

 **OK**


**Contas Irregulares - Certidão Negativa**

TCU

 **ALERTA**


**Banco Nacional de Mandados de Prisão**


CNJ

 **OK**

**Certidão de Improbidade Administrativa e**


CNJ

 **Jurídico e Menções** 5 ok 0 atenção 1 alerta

 **OK**


**Candidatos a Eleição**

TSE

 **OK**


**PEP/PPE Pessoa Exposta Politicamente**

CGU

 **OK**


**Terceirizados de Órgãos Federais**

CGU

 ✓ OK


### Servidores Federais

CGU

 ✗ ALERTA


### Processos

EXATO DIGITAL

 ● INFORMATIVO


### Autuação Ambiental

IBAMA

 ✓ OK


### Certidão de Embargo


IBAMA

 ● INFORMATIVO

### Mecanismos de Busca

PESQUISA GOOGLE

 **Internacional** 3 ok 0 atenção 0 alerta

 ✓ OK


### Sanctions List Search

OFAC

 ✓ OK

### Sanções Econômicas

UNIÃO EUROPEIA

 ✓ OK

### Sanções

CONSELHO DE SEGURANÇA D...

Algumas consultas deste relatório têm informações extraídas de arquivos fornecidos por fontes de dados oficiais. Nesses casos, o cruzamento de informações é feito por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de homônimos e nomes similares. **Confira sempre o nome consultado e o percentual de similaridade.**

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA: CHECADOR

## DETALHES

Apresenta o resultado completo e detalhado de cada consulta, para análise das informações.

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA: CHECADOR

# DETALHES

## ANÁLISE DE CRÉDITO DE PESSOA FÍSICA - QUOD

ATENÇÃO

### PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Score de Crédito - Risco: MÉDIO - Este Grupo De Consumidores Apresenta Uma Probabilidade De Pagamento Menor Do Que A Média Da População Brasileira.

Quod Score 665



### ENTENDA A PONTUAÇÃO DO QUOD SCORE

Risco de Crédito MÉDIO

Este grupo de consumidores apresenta uma probabilidade de pagamento menor do que a média da população brasileira.

Probabilidade de Pagamento 59%

Consumidores deste grupo tem 59% de probabilidade de pagar uma dívida nos próximos meses ou, se você preferir, 41% de chance de não pagar nos próximos meses.

Faixa do Quod Score	Até 400	401 a 500	501 a 600	601 a 700	701 a 800	801 a 900	901 a 1.000
---------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

O Quod Score é uma pontuação que vai de 300 a 1.000. Quanto mais alta, maior a chance do consumidor pagar seus compromissos financeiros nos próximos meses. Para facilitar a sua análise, nós dividimos as pontuações em 7 faixas de acordo com a probabilidade média de um grupo de consumidores honrar seus pagamentos.

A probabilidade de pagamento é calculada a partir de técnicas estatísticas avançadas e dos dados permitidos pela legislação vigente.

## SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF - RECEITA FEDERAL

OK

### PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

- ✓ Nome social - Inexistente
- ✓ Data de nascimento - Válida Na Receita
- ✓ Maioridade - 42 Anos
- ✓ Situação cadastral - 'REGULAR'
- ✓ Óbito - Não Consta

Número do CPF	***.456.789-**
Nome da Pessoa Física	FULANO ***** F*****
✓ Nome Social	-
✓ Data de Nascimento	01/01/1981
Data de Nascimento (inválida existente)	-
✓ Situação Cadastral	REGULAR
Data da Inscrição	19/10/2004
Data da Inscrição Anterior 1990	NÃO
Digito Verificador	00
✓ Consta Óbito	NÃO

Ano Óbito -  
Data de emissão 23/02/2024 10:51:23  
Código de controle do comprovante 1A2B.3C4DA.F0FB.F084

Data dos dados: 23/02/2024.

#### RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - RECEITA FEDERAL

INFORMATIVO

Número do CPF \*\*\*.456.789-\*\*  
Nome da Pessoa Física FULANO \*\*\*\*\* F\*\*\*\*\*  
Situação Sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal.  
Banco -  
Agência -  
Lote -  
Disponível a partir de -  
Data de emissão 23/02/2024 12:42:38  
Chave PIX -

#### PROTESTOS EM CARTÓRIO - IEPTB

OK

##### PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Protestos - Não Constam

Resultado Sucesso com ressalvas  
Descrição Não constam protestos nos cartórios participantes

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - POLÍCIA FEDERAL

ATENÇÃO

##### PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Antecedentes - Não Foi Possível Emitir

Resultado Documento/entidade inexistente ou não encontrada  
Descrição Não foi possível emitir a Certidão de Antecedentes Criminais com base nos dados informados, o que não significa, necessariamente, a existência de registro. O interessado ou seu procurador deverá compa

Conforme [entendimento do TST](#) de 26/04/2014, não é legítima, e caracteriza lesão moral, a exigência de certidão de antecedentes criminais de candidato a emprego quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em razão de previsão em lei, da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido. A exigência de certidão é legítima quando amparada em expressa previsão legal ou justificar-se em razão da natureza do ofício ou do grau especial de fidúcia exigido, a exemplo de empregados domésticos, cuidadores de menores, idosos e pessoas com deficiência.

#### CERTIDÃO CONJUNTA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Certidão negativa - Emitida Com Sucesso

✔ **Resultado** NADA CONSTA  
**Emitida em** 23/02/2024 - 12:42:41  
**Válida até** FormatException: String '21/08/2024 12:42:41' was not recognized as a valid DateTime.  
**Código de controle** A1B2.C3D4.7B42.69E4

SITUAÇÃO ELEITORAL - TSE

INFORMATIVO

● **Resultado** Documento/entidade inexistente ou não encontrada  
**Descrição** O dado informado (CPF) não confere com aquele constante no Cadastro Eleitoral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TÍTULO E LOCAL DE VOTAÇÃO

INFORMATIVO

● **Resultado** Documento/entidade inexistente ou não encontrada  
**Descrição** Os dados informados (nome, data de nascimento ou filiação) não conferem com aqueles constantes do Cadastro Eleitoral.

ⓘ Busca realizada por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de homônimos e nomes similares. Destacamos a importância de conferir o nome consultado e o percentual de similaridade.

CANDIDATOS A ELEIÇÃO - TSE

✔ OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Candidatos a eleição

✔ **Resultado** Documento/entidade inexistente ou não encontrada  
**Descrição** Nenhum resultado retornado.

ⓘ Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. Disponível apenas para candidatos a partir do ano de 2014.

CADIN ESTADUAL SP - SECRETARIA DA FAZENDA

✔ OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Pendências - Não Existem

✔ **Resultado** Não foram encontradas pendências  
**Código da Declaração** A1B2C3D4.3D941769.0418F853.A8B33169

**Resultado** Dados insuficientes para a consulta  
**Descrição** Não foi possível obter o NIS (PIS/PASEP)

**CPF** \*\*\*456789\*\*  
**Nome Completo** FULANO \*\*\*\*\* F\*\*\*\*\*

DECLARAÇÕES

CNPJ/CAEPF/CEI/CNO	Razão Social	Situação	Entrega	Admissão	Desligamento
12345678000128	SEC DE SAUDE	Entregue	05/04/23	20/04/98	-

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✓ Certidão Negativa - Não Constam Débitos

**Resultado** TRABALHISTAS NEGATIVA  
**Empregador** FULANO \*\*\*\*\* F\*\*\*\*\*  
**Documento** \*\*\*.456.789-\*\*  
**Data/Hora Emissão** 23/02/2024 11:14:47  
**Mensagem** CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado. 1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021.

✓ **Constam Debitos** NÃO  
**Data/Hora Emissão** 23/02/2024 11:14:47

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✓ Certidão negativa - Não Constam Débitos

**Nome** FULANO \*\*\*\*\* F\*\*\*\*\*  
**CPF** \*\*\*.456.789-\*\*  
**Número da Certidão** \*\*\*  
**Validade** 21/08/2024

✔ Consta como Devedor Trabalhista

NÃO

## EMPREGADORES DE TRABALHO ESCRAVO - SIT

✔ OK

## PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Situação - Nada Consta

✔ **Resultado** Documento/entidade inexistente ou não encontrada  
**Descrição** -

i Informação extraída através de arquivos PDF fornecidos pela fonte oficial.

## PEP/PPE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE - CGU

✔ OK

## PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ PPE/PEP - Nada Consta

✔ **Número de ocorrências** 0

i Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

## CADASTRO DE EXPULSÕES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL - CGU

✔ OK

## PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Expulsão da adm. federal - Nada Consta

✔ **Número de ocorrências** 0

i Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

## TERCEIRIZADOS DE ÓRGÃOS FEDERAIS - CGU

✔ OK

## PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✔ Terceirizado de órg. federais - Nada Consta

✔ **Número de ocorrências** 0

i Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

**CNEP CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS - CGU**

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✓ Empresa punida - Nada Consta

✓ **Número de ocorrências** 0

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

**CEIS CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CGU**

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✓ Empresa inidônea ou susp. - Nada Consta

✓ **Número de ocorrências** 0

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

**RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS - CGU**

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✓ Recebimento de recursos federais - Nada Consta

✓ **Número de ocorrências** 0

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. O cruzamento dos dados de pessoas físicas é feito pelo nome completo e parte do CPF. Caso a pessoa tenha muitos homônimos, o cruzamento pode não ser possível, portanto não garantimos a inexistência de ocorrências. Data dos dados: 01/2023. Data mínima pesquisada (a partir de): 02/2019.

**SERVIDORES FEDERAIS - CGU**

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

✓ Cargos/funções como servidor federal - Nada Consta

✓ **Número de cargos/funções** 0

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. O cruzamento dos dados é feito pelo nome completo e parte do CPF. Caso a pessoa tenha muitos homônimos, o cruzamento pode não ser possível, portanto não garantimos a inexistência de ocorrências. Data dos dados: 06/2022.

**AUXÍLIO EMERGENCIAL - CGU**

ATENÇÃO

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Recebimento de auxílio emergencial - Consta(m) 7 Ocorrência(s)

<b>Número de ocorrências</b>	7
<b>Valor total recebido como beneficiário</b>	R\$ 3.600,00
<b>Valor total recebido como responsável</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total recebido como benef./resp.</b>	R\$ 3.600,00
<b>Primeira ocorrência</b>	jul./2020
<b>Última ocorrência</b>	dez./2020

OCORRÊNCIAS

B/R	Mês	Par	Município/UF	Nome beneficiário	Valor (R\$)
B	12/20	6ª	IRECE/BA	FULANO ***** F*****	300
B	12/20	7ª	IRECE/BA	FULANO ***** F*****	300
B	11/20	5ª	IRECE/BA	FULANO ***** F*****	600
B	10/20	4ª	IRECE/BA	FULANO ***** F*****	600
B	09/20	3ª	IRECE/BA	FULANO ***** F*****	600
B	08/20	2ª	IRECE/BA	FULANO ***** F*****	600
B	07/20	1ª	IRECE/BA	FULANO ***** F*****	600

B = Beneficiário, R = Responsável.

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. O cruzamento dos dados é feito pelo nome completo e parte do CPF. Em raríssimos casos, podem ser retornados falsos positivos. Data dos dados: 03/2022.

INABILITADOS PARA FUNÇÃO PÚBLICA - TCU

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Inabilitado para função pública - Nada Consta

**Número de ocorrências** 0

Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial. O cruzamento dos dados é feito pelo nome completo e parte do CPF. Caso a pessoa tenha muitos homônimos, o cruzamento pode não ser possível, portanto não garantimos a inexistência de ocorrências. Data dos dados: 01/2024.

CONTAS IRREGULARES - CERTIDÃO NEGATIVA - TCU

OK

PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Contas irregulares - Nada Consta

<b>Nome Completo</b>	FULANO ***** F*****
<b>CPF/CNPJ</b>	***.456.789-**
<b>Nao Consta</b>	SIM
<b>Emitida As</b>	10:52:06 ** *** 2*****

Código Controle

\*\*\*Y23\*\*\*

Processos

-

**BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO - CNJ**

**ALERTA**

**PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES**

**Mandados de prisão - Encontrados: 1**

**Número de Mandados 1**

**MANDADOS**

Data	Nome	Tipo	Espécie Prisão	Situação	Órgão	Peça / Processo
04/10/23	FULANO ***** F*****	Mandado de Prisão	Preventiva	Pendente de Cumprimento	VARA DOS FEITOS REL DELITOS PRAT ORG CRIMINOSA - SALVADOR	8001750461690001010178202280 / 20229178800178050001

Sempre confira o nome da pessoa consultada dentre os mandados encontrados, pois pode haver falsos positivos.

**CERTIDÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INELEGIBILIDADE - CNJ**

**OK**

**PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES**

**Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - Nada Consta**

Nenhuma ocorrência

**PROCESSOS - EXATO DIGITAL**

**ALERTA**

**PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES**

- Críticos (criminais) como Requerido - 17**
- Críticos (criminais) como Outra Parte - 8**
- Como Requerido - 21**
- Como Requerente - 11**

Informações extraídas de **bases históricas que podem não estar atualizadas**. Os processos que constam neste relatório podem, no momento da emissão do relatório, já estarem arquivados ou extintos. Não nos responsabilizamos por processos ajuizados recentemente que não estejam indicados neste relatório. Esta consulta pode ser efetuada apenas pelo nome ou razão social quando não for possível realizar pelo CPF ou CNPJ, o que pode gerar **falsos positivos** ou **negativos** e **indicar ações judiciais de homônimos** ou **nomes similares**. Destacamos a importância de conferir o nome consultado e a potencial correspondência com os resultados.

<b>Total de Processos</b>	48	<b>Nos Últimos 30 Dias</b>	0
<b>Como Requerente</b>	11	<b>Nos Últimos 90 Dias</b>	0
<b>Como Requerido</b>	21	<b>Nos Últimos 180 Dias</b>	0
<b>Como Outra Parte</b>	9	<b>Nos Últimos 365 Dias</b>	0

Exibindo os 20 processos mais recentemente atualizados

DETALHES

Papel da Pessoa	Tipo	Assunto	Tribunal	Valor / Envolvidos	
Número Processo	Data Abertura	Últ. Movimentação	Data Encerramento	Últ. Atualização	Idade em Dias
<i>REQUERIDO</i>	ACAO PENAL	DIREITO PENAL	TJBA - 1 / CRIMINAL / SALVADOR	- / 19	
20218005021902650001	05/04/21	27/05/22	-	28/05/22	1016
	<b>Parte</b>		<b>Tipo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****	
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**	
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**	
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**	
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**	
<i>REQUERIDO</i>	ACAO PENAL	TRAFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS	TJBA - 1 / CIVEL / SALVADOR	- / 18	
45228050001080517520	-	11/05/22	-	12/05/22	615
	<b>Parte</b>		<b>Tipo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****	
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**	
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**	
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**	
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**	
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA		Outro	**1424910001**	
<i>REQUERIDO</i>	RESTITUICAO DE COISAS APREENDIDAS	-	TJBA - 1 / CRIMINAL / IRECE	- / 6	
45228050001080517520	-	20/04/22	-	21/04/22	636
	<b>Parte</b>		<b>Tipo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****	
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**	
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**	
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**	
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**	
<i>REQUERENTE</i>	APELACAO CRIMINAL	TRAFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS	TJBA - 2 / CRIMINAL / IRECE	- / 11	
45228050001080517520	-	20/04/22	22/02/17	21/04/22	-1883
<b>📌</b> ARQUIVADO					
	<b>Parte</b>		<b>Tipo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****	
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**	
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**	
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**	
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**	
<i>REQUERIDO</i>	ACAO PENAL	ASSOCIACAO PARA A PRODUCAO E TRAFICO E CONDUTAS AFINS	TJBA - 1 / LUIS EDUARDO MAGALHAES	- / 8	
45228050001080517520	-	22/03/22	-	23/03/22	665

	Parte		Tipo	CPF/CNPJ
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**
	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA		Outro	**1424910001**

<i>REQUERIDO</i>	ACAO PENAL	DIREITO PENAL		TJBA - 1 / CRIMINAL / SALVADOR	- / 42
45228050001080517520	19/03/21	21/03/22	-	22/03/22	1033

	Parte		Tipo	CPF/CNPJ
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**

Exibindo 20 partes de 42. Para verificar todas as partes, consulte os órgãos oficiais.

<i>OUTRO</i>	CARTA PRECATORIA CRIMINAL	091104   INTIMACAO, OBJETOS DE CARTAS PRECATORIAS CIVEIS/DE ORDEM, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO		TJTO - 1 / Cível / PALMAS	- / 5
45228050001080517520	29/09/21	03/12/21	03/12/21	16/02/23	64

ARQUIVADO

	Parte		Tipo	CPF/CNPJ
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**
	VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZACAO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR BA		Outro	-

<i>REQUERIDO</i>	ACAO PENAL	TRAFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS		TJBA - 1 / CRIMINAL / SALVADOR	- / 21
45228050001080517520	06/04/17	09/09/21	-	22/01/20	2476

SUSPENSO

	Parte		Tipo	CPF/CNPJ
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**

Exibindo 20 partes de 21. Para verificar todas as partes, consulte os órgãos oficiais.

<i>TESTEMUNHA</i>	ACAO PENAL	HOMICIDIO QUALIFICADO		TJBA - 1 / LUIS EDUARDO MAGALHAES	- / 8
45228050001080517520	-	06/08/21	-	07/08/21	893

	Parte		Tipo	CPF/CNPJ
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****

	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**	
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**	
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**	
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**	
<i>OUTRO</i>	CARTA PRECATORIA CRIMINAL	091104   INTIMACAO, OBJETOS DE CARTAS PRECATORIAS CIVEIS/DE ORDEM, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	TJTO - 1 / Civel / PALMAS	- / 9	
45228050001080517520	09/06/20	29/07/20	29/07/20	21/02/23	49
<b>i</b> ARQUIVADO					
	<b>Parte</b>		<b>Tipo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****	
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**	
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**	
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**	
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**	
	VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZACAO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR BA		Outro	-	
<i>REQUERIDO</i>	ACAO PENAL	CRIMES DE TRAFICO ILCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS	TJBA - 1 / CRIMINAL / BARREIRAS	- / 12	
45228050001080517520	10/06/10	22/04/20	22/04/20	25/07/21	3604
<b>i</b> ARQUIVADO					
	<b>Parte</b>		<b>Tipo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****	
	FULANO ***** F*****		Requerente	***456789**	
	BELTRANO DE SOUZA		Advogado	***456789**	
	SICRANO MACHADO		Advogado	***456789**	
	ALANO GUIMARAES		Juiz	***456789**	
<i>OUTRO</i>	CARTA PRECATORIA CRIMINAL	12272110   TRAFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE TRAFICO ILCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE, DIREITO PENAL	TJTO - 1 / CRIMINAL / PALMAS	- / 4	
45228050001080517520	29/05/18	05/02/20	18/09/18	18/03/23	112
<b>i</b> ARQUIVADO					
	<b>Parte</b>		<b>Tipo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
	ALANO FERREIRA SILVA		Juiz	***456789**	
	FULANO ***** F*****		Outro	***456789**	
	JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL EXECUCOES PENAIS DE PALMAS		Outro	-	
	VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZACAO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR BA		Outro	-	
<i>OUTRO</i>	CARTA PRECATORIA CRIMINAL	12272110   TRAFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE TRAFICO ILCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE, DIREITO PENAL	TJTO - 1 / CRIMINAL / PALMAS	- / 15	
45228050001080517520	05/07/18	12/12/19	18/09/18	19/03/23	75
<b>i</b> ARQUIVADO					
	<b>Parte</b>		<b>Tipo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
	MINISTERIO PUBLICO		Requerido	017*****	

FULANO ***** F*****	Requerente	***456789**
BELTRANO DE SOUZA	Advogado	***456789**
SICRANO MACHADO	Advogado	***456789**
ALANO GUIMARAES	Juiz	***456789**
VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZACAO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR BA	Outro	-

<b>REQUERIDO</b>	INDEFINIDO	12272110   TRAFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE TRAFICO ILCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE, DIREITO PENAL	TJTO - 1 / CRIMINAL / PALMAS	- / 9
45228050001080517520	-	13/11/19	06/12/18	19/04/23 -341

**ARQUIVADO**

Parte	Tipo	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO	Requerido	017*****
FULANO ***** F*****	Requerente	***456789**
BELTRANO DE SOUZA	Advogado	***456789**
SICRANO MACHADO	Advogado	***456789**
ALANO GUIMARAES	Juiz	***456789**
UNIAO	Outro	**4143230001**

<b>OUTRO</b>	CARTA PRECATORIA CRIMINAL	12272102   COLABORACAO COM GRUPO, ORGANIZACAO OU ASSOCIACAO DESTINADOS A PRODUCAO OU TRAFICO DE DROGAS, CRIMES DE TRAFICO ILCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE, DIREITO PENAL	TJTO - 1 / CRIMINAL / PALMAS	- / 7
45228050001080517520	09/08/18	18/10/19	10/12/18	19/03/23 123

**ARQUIVADO**

Parte	Tipo	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO	Requerido	017*****
FULANO ***** F*****	Requerente	***456789**
BELTRANO DE SOUZA	Advogado	***456789**
SICRANO MACHADO	Advogado	***456789**
ALANO GUIMARAES	Juiz	***456789**
VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZACAO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR BA	Outro	-

<b>REQUERIDO</b>	EXECUCAO DE PENA	130202   PENA DE MULTA, EXECUCAO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL	TJTO - 1 / CRIMINAL / ARAGUAINA	- / 4
45228050001080517520	03/04/18	04/10/19	16/09/19	17/03/23 530

**ARQUIVADO**

Parte	Tipo	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO	Requerido	017*****
FULANO ***** F*****	Requerente	***456789**
BELTRANO DE SOUZA	Advogado	***456789**
SICRANO MACHADO	Advogado	***456789**
ALANO GUIMARAES	Juiz	***456789**

<b>PACIENTE</b>	HABEAS CORPUS	DIREITO PENAL	TJBA - 2 / CRIMINAL / SALVADOR	- / 8
45228050001080517520	-	30/09/19	-	19/09/19 1569

**JULGADO**

Parte	Tipo	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO	Requerido	017*****
FULANO ***** F*****	Requerente	***456789**
BELTRANO DE SOUZA	Advogado	***456789**
SICRANO MACHADO	Advogado	***456789**
ALANO GUIMARAES	Juiz	***456789**

REQUERENTE	PETICAO CRIMINAL	TRAFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS	TJBA - 1 / CRIMINAL / SALVADOR	- / 2
45228050001080517520	12/04/19	31/05/19	31/05/19	02/07/21 49

**ARQUIVADO**

Parte	Tipo	CPF/CNPJ
FULANO ***** F*****	Requerente	***456789**
BELTRANO CAVALCANTI	Advogado	***456789**

REQUERIDO	INDEFINIDO	12272110   TRAFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE TRAFICO ILICITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE, DIREITO PENAL	TJTO - 1 / CRIMINAL / PALMAS	- / 5
45228050001080517520	-	07/12/18	07/12/18	19/04/23 0

**ARQUIVADO**

Parte	Tipo	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO	Requerido	017*****
FULANO ***** F*****	Requerente	***456789**
BELTRANO DE SOUZA	Advogado	***456789**
SICRANO MACHADO	Advogado	***456789**
ALANO GUIMARAES	Juiz	***456789**

REQUERENTE	APELACAO CRIMINAL	12272110   TRAFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS, CRIMES DE TRAFICO ILICITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE, DIREITO PENAL	TJTO - 2	- / 5
45228050001080517520	27/06/17	08/10/18	-	13/08/20 2394

**BAIXADO**

Parte	Tipo	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO	Requerido	017*****
FULANO ***** F*****	Requerente	***456789**
BELTRANO DE SOUZA	Advogado	***456789**
SICRANO MACHADO	Advogado	***456789**
ALANO GUIMARAES	Juiz	***456789**

**Informações extraídas de bases históricas que podem não estar atualizadas.** Os processos que constam neste relatório podem, no momento da emissão do relatório, já estarem arquivados ou extintos. Não nos responsabilizamos por processos ajuizados recentemente que não estejam indicados neste relatório. Esta consulta pode ser efetuada apenas pelo nome ou razão social quando não for possível realizar pelo CPF ou CNPJ, o que pode gerar **falsos positivos** ou **negativos** e **indicar ações judiciais de homônimos** ou **nomes similares**. Destacamos a importância de conferir o nome consultado e a potencial correspondência com os resultados. Os processos indicados na consulta acima trazem as informações da pessoa ou empresa pesquisada junto aos principais tribunais, sendo necessário consultá-los diretamente e analisar os processos em detalhes para entender sua situação jurídica. **Cabe a cada solicitante** deste relatório **analisar** todos os aspectos que envolvem os devidos processos antes de **tomar qualquer decisão que envolva o consultado**, levando em consideração que não é legítima, e caracteriza lesão moral do consultante quando traduzir tratamento discriminatório ou não se justificar em **razão de previsão em lei**.

 PAGAMENTOS E SAQUES DO BOLSA FAMÍLIA - CGU

 OK

 PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

 Pagamentos e Saques - Nada Consta


<b>Quantidade de Pagamentos</b>	0
<b>Valor Total dos Pagamentos</b>	R\$ 0,00
<b>Quantidade de Saques</b>	0
<b>Valor Total dos Saques</b>	R\$ 0,00

 Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.

 PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CGU

 OK

 PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

 Pagamentos - Nada Consta


<b>Quantidade de Pagamentos</b>	0
<b>Valor Total dos Pagamentos</b>	R\$ 0,00


 Informação extraída através de arquivos fornecidos pela fonte oficial.


 SANCTIONS LIST SEARCH - OFAC

 OK

 PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

 OFAC - Sanções econômicas - Nada Consta

 <b>Resultado</b>	Documento/entidade inexistente ou não encontrada
<b>Descrição</b>	-

 Busca realizada por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de homônimos e nomes similares. Destacamos a importância de conferir o nome consultado e o percentual de similaridade.

 SANÇÕES ECONÔMICAS - UNIÃO EUROPEIA

 OK

 PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

 Sanções econômicas - Nada Consta

 <b>Número de ocorrências</b>	0
--	---

Informação extraída de arquivos fornecidos pela fonte de dados oficial. O cruzamento de informações é feito por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de homônimos e nomes similares. Destacamos a importância de conferir o nome consultado e o percentual de similaridade. Data dos dados: 17/01/2024.

## 🌐 SANÇÕES - CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS

OK

### PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Sanções - Nada Consta

Número de ocorrências 0

Informação extraída de arquivos fornecidos pela fonte de dados oficial. O cruzamento de informações é feito por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de homônimos e nomes similares. Destacamos a importância de conferir o nome consultado e o percentual de similaridade. Data dos dados: 31/05/2023.

## 🌿 AUTUAÇÃO AMBIENTAL - IBAMA

INFORMATIVO

Resultado Documento/entidade inexistente ou não encontrada  
Descrição Não há resultados para essa consulta

## 👤 CERTIDÃO DE EMBARGO - IBAMA

OK

### PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Certidão Negativa Embargo - NADA CONSTA

NADA CONSTA

Número XYG18H48Y8LM99YP  
Emitida em 23/02/2024  
Válida até 24/03/2024  
Interessado -  
CNPJ/CPF -  
Endereço -  
Data 23/02/2024 10:52:32

## 🔍 MECANISMOS DE BUSCA - PESQUISA GOOGLE

INFORMATIVO

### PRINCIPAIS VERIFICAÇÕES

Notícias no Google - Resultados Encontrados: 54

Consulta: FULANO \*\*\*\*\* F\*\*\*\*\*

**Líder do FAKE é procurado pela Justiça após fugir de prisão domiciliar - Jornal Correio**

Jornal Correio | <https://www.correio24horas.com.br/>  
13/10/2023

**Líder do FAKE é solto horas antes de desembargador determinar nova prisão - Bahia Notícias**

Bahia Notícias | <https://www.bahianoticias.com.br/>  
09/10/2023

**Desembargador cede prisão domiciliar a chefe de facção e é investigado - iBahia - iBahia**

iBahia | <https://www.ibahia.com/>  
16/10/2023

**CNJ vai investigar desembargador que concedeu prisão domiciliar a líder de facção criminosa da Bahia - Gazeta Brasil**

Gazeta Brasil | <https://gazetabrasil.com.br/>  
16/10/2023

**Desembargador que concedeu prisão domiciliar a líder de facção criminosa na BA é investigado pelo CNJ - Metro 1**

Metro 1 | <https://www.metro1.com.br/>  
17/10/2023

**Desembargador que deu prisão domiciliar a líder de facção na BA é investigado - Tribuna da Bahia**

Tribuna da Bahia | <https://www.trbn.com.br/>  
16/10/2023

**CNJ investigará juiz que concedeu prisão domiciliar a líder de facção da Bahia em plantão judiciário - CartaCapital**

CartaCapital | <https://www.cartacapital.com.br/>  
16/10/2023

**Desembargador que concedeu prisão domiciliar a líder do FAKE é alvo de investigação - Jornal Correio**

Jornal Correio | <https://www.correio24horas.com.br/>  
16/10/2023

**FAKE, um dos chefões do tráfico na Bahia, está envolvido em negócios milionários no Brasil e exterior - Xodó News**

Xodó News | <https://xodonews.com.br/>  
24/10/2023

**Fundador do FAKE e principal alvo da polícia baiana é preso em Pernambuco - Mídia Bahia**

Mídia Bahia | <https://midiabahia.com.br/>  
06/09/2023

**i** Busca realizada por similaridade com o nome da pessoa/empresa consultada, sem utilizar CPF ou CNPJ, o que pode gerar falsos positivos ou negativos em razão da existência de homônimos e nomes similares. Destacamos a importância de conferir o nome consultado e o percentual de similaridade.

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA: CHECKADOR

## COMPROVANTES

Apresenta os comprovantes das consultas, quando aplicável, para garantir a autenticidade das informações

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA CHECADOR

# COMPROVANTES

## SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF - RECEITA FEDERAL



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: \*\*\*456789-\*\*

Nome: **FULANO \*\*\*\*\* F\*\*\*\*\***

Data de Nascimento: **\*\*/\*\*/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **19/10/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:51:23** do dia **23/02/2024** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **AB01.CD02.F0FB.F084**

Este documento não substitui o ["Comprovante de Inscrição no CPF"](#).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA: CHECADOR

### **Certidão de Antecedentes Criminais**

Não foi possível emitir a Certidão de Antecedentes Criminais com base nos dados informados, o que não significa, necessariamente, a existência de registro.

O interessado ou seu procurador deverá comparecer a unidade do Departamento de Polícia Federal mais próxima para requerer a emissão da Certidão.

Apresente o seguinte protocolo : 2193421234

[Imprimir Requerimento de Certidão de Antecedentes](#)

[Fechar](#)

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA: CHECADOR

## Resultado da pesquisa

Data: 23/02/2024 às 10:52:13

CPF: \*\*\*456.789.\*\*

[Imprimir](#)

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.\*

**\* Se você recebeu o Comunicado regularize sua situação no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de expedição do mesmo.**

"A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos.", artigo 7º da Lei Estadual nº 12.799/2008.

Código da Declaração: 0A03BCDE.F04G7447.4945H46L.1J645176

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA: CHECADOR

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FULANO [REDACTED]  
CPF: [REDACTED].456.789-[REDACTED]  
Certidão nº: 3998738/2024  
Expedição: 23/02/2024, às 10:52:18  
Validade: 21/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FULANO [REDACTED], inscrito(a) no CPF sob o nº [REDACTED].456.789-[REDACTED], **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

 **EXATO** DIGITAL

Este comprovante foi **gerado automaticamente** pela Exato Digital com base nos arquivos obtidos junto às fontes oficiais.

PEP/PPE PESSOA EXPOSTA POLITICAMENTE - CGU

**Documento** 123456678910

LOCALIZAÇÃO DO REGISTRO

Nada Consta

FONTE OFICIAL

<https://portaldatransparencia.gov.br/>

**Data da Consulta** 23/02/2024 às 10:52:02

EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PARA: CHECADOR



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **EDNALDO FREIRE FERREIRA**

CPF/CNPJ: ■■■.456.789-■■■

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 10:52:06 do dia 23/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: YWZ■■■■■■■■04

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



VARA DOS FEITOS REL DELITOS PRAT ORG CRIMINOSA - SALVADOR  
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia  
1vrdpoc@tjba.jus.br

**MANDADO DE PRISÃO****Nº do Mandado: 8001234-78.2022.8.05.0001.01.0046-16****Data de validade: 03.10.2043**

A pessoa presa deve ser imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local, consoante Parágrafo único do art. 13 da Res. 213/2015 do CNJ.

**Informações da pessoa procurada**

Nome: <b>FULANO *****</b>	<b>RJI: 123400633-84</b>
Alcunha: DADA	Sexo: Masculino
RG: 1.234.567 SSP TO	CPF: 123.456.789.10
Nome da Mãe: FULANA SILVA	
Nome do Pai: CICRANO SILVA	
Natural de: Palmas, TO	Profissão: Não informado
<b>Marcas e Sinais:</b> Não informado	
<b>Identificação Biometria:</b>	
<b>Endereços:</b>	
Logradouro: Rua Mandacaru, Complemento: quadra 8, lote 16, Bairro: Jardim Sonia, Cidade: Palmas, UF: TO, CEP:	
<b>Telefones:</b> Não informado	

**Informações Processuais**

<b>Nº do processo:</b> 8001234-78.2022.8.05.0001 <b>Órgão Judicial:</b> VARA DOS FEITOS REL DELITOS PRAT ORG CRIMINOSA - SALVADOR - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia <b>Espécie de Prisão:</b> Preventiva <b>Local de Ocorrência:</b> Não informado <b>Tipificação Penal:</b> Lei: 12850, art. 2º, § 3º Lei: 9613, art. 1º Lei: 11343, art. 33 - Tráfico de drogas
--

**Teor do Documento:** O(a) Dr(a) Juiz(a), que assina o presente mandado de prisão, da Vara e Comarca que constam na presente ordem, manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que PRENDA e RECOLHA a qualquer unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na presente ordem.

**Síntese da Decisão:** Diante disso, revoga-se a decisão do Id. 51564768, proferida em sede de plantão, determinando-se, de forma imediata, a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, com cadastramento no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP2), pelo Juízo a quo. OFICIE-SE AO JUÍZO PRIMEVO, DANDO-LHE CONHECIMENTO DESTA DECISÃO. APÓS ISSO, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA, NO PRAZO DE LEI, OFERECER OPINATIVO. Em face do Princípio da eficiência, esta decisão tem força de ofício, devendo a secretaria da 1ª Turma Julgadora, da 2ª Câmara Criminal deste Eg. Sodalício, certificar nos autos a data de envio da comunicação. Num. 51709658 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA - 03/10/2023 18:24:33 <https://pje2g.tjba.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100318243251700000102153254>. Número do documento: 23100318243251700000102153254 P. R. I. Cumpra-se. Salvador/BA., data registrada em sistema1. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR SUBSTITUTO

**Observação:** Decisão Monocrática exarada no Habeas Corpus Criminal de nº 8001234-78.2022.8.05.0001 pelo Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA - Relator Substituto.

Local e Data: Salvador, 4 de Outubro de 2023.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (23/02/2024 às 10:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [REDACTED].456.789-[REDACTED].**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle A1B2.C3D4.D394.0423 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

Sanctions List Search

Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and all other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Non-SDN Iran Sanctions Act List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions and the Non-SDN Palestinian Legislative Council List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. Sanctions List Search has a slider-bar that may be used to set a threshold (i.e., a confidence rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. Sanctions List Search will detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider-bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Lookup

Type:  Address:

Name:  City:

ID # / Digital Currency Address:  State/Province\*:

Program:  Country:

561-Related  
BALKANS  
BALKANS-EO14033

List:

Minimum Name Score:

Lookup Results: 0 Found

<a href="#">Name</a>	<a href="#">Address</a>	<a href="#">Type</a>	<a href="#">Program(s)</a>	<a href="#">List</a>	<a href="#">Score</a>
----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------

Your search has not returned any results.

\* U.S. states are abbreviated on the SDN and Non-SDN lists. To search for a specific U.S. state, please use the two letter U.S. Postal Service abbreviation.

SDN List last updated on: 2/23/2024 8:45:11 AM

Non-SDN List last updated on: 2/23/2024 8:41:35 AM



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE EMBARGO**

**Número da Certidão:** DHASDASD87ASD8AS9

**Emitido em:** 23/02/2024

**Válidade até:** 24/03/2024

**CNPJ/CPF:** \*\*\*.123.456-\*\*

**NADA CONSTA**

NA LISTA DE EMBARGOS DO IBAMA

Código para Consulta: DHASDASD87ASD8AS9



**OBSERVAÇÕES:**

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo Ibama;
4. Esta certidão é válida por 30(trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, Serviços On-Line, Link Certidão Negativa de Débito.

# APÊNDICE

Informações adicionais, não diretamente relacionadas à pessoa ou empresa consultada.

INDICADOR GERAL

- ✔ **VERDE** ..... Indica que não foram encontradas irregularidades para a pessoa/empresa em nenhuma das fontes consultadas no relatório.
- ! **AMARELO** ..... Indica que a pessoa/empresa apresenta pontos de atenção em uma ou mais fontes consultadas no relatório.
- ✘ **VERMELHO** ..... Indica que a pessoa/empresa consultada possui potenciais irregularidades em uma ou mais fontes consultadas no relatório.
- **FONTES INDISPONÍVEIS** ..... Indica que a(s) fonte(s) estava(m) indisponível(is) no momento da consulta.

INDICADORES DAS FONTES CONSULTADAS

- ✔ **OK** ..... Não há irregularidades para a pessoa/empresa, segundo a fonte oficial consultada.
- ! **ATENÇÃO** ..... Alguma(s) das informações obtidas precisa(m) de atenção ou pode(m) indicar uma irregularidade.
- ✘ **ALERTA** ..... Existem potenciais irregularidades para a pessoa/empresa, segundo a fonte oficial consultada.
- **INDISPONÍVEL** ..... A fonte oficial consultada estava indisponível no momento da consulta.
- **INFORMATIVO** ..... Não foi possível realizar nenhuma validação para a pessoa/empresa consultada e/ou os dados informados foram insuficientes para realizar a consulta na fonte oficial.
- **NADA CONSTA** ..... Não foi possível encontrar nenhum registro na fonte oficial para a pessoa/empresa consultada com os dados informados.

SIGLAS E ABREVIACÕES

- ANTECED** ..... Antecedentes
- CADIN** ..... Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
- CGU** ..... Controladoria Geral da União
- CNH** ..... Carteira Nacional de Habilitação
- CNJ** ..... Conselho Nacional de Justiça
- CNPJ** ..... Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
- CNS** ..... Cartão Nacional de Saúde
- COAF** ..... Conselho de Controle de Atividades Financeiras
- CPF** ..... Cadastro de Pessoa Física
- CTPS** ..... Carteira de Trabalho e Previdência Social
- DAU** ..... Dívida Ativa da União
- EPP** ..... Empresa de Pequeno Porte
- ESOCIAL** ..... Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas
- FGTS** ..... Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- ICMS** ..... Imposto sobre Circulação de Mercadorias
- IEPTB** ..... Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil
- IPTU** ..... Imposto Predial e Territorial Urbano
- ME** ..... Microempresa
- MEI** ..... Microempreendedor Individual
- MTE** ..... Ministério do Trabalho e Emprego
- NIS** ..... Número de Identificação Social
- OFAC** ..... Office of Foreign Assets Control (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA)
- PASEP** ..... Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PEP/PPE** ..... Pessoa Exposta Politicamente
- PGFN** ..... Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

## SIGLAS E ABREVIações

PIS .....	Programa de Integração Social
PRIOR .....	Prioridade
RFB .....	Receita Federal do Brasil
RG .....	Registro Geral
SIMEI .....	Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos do Simples Nacional devidos pelo MEI
SISCOAF .....	Sistema do COAF
SUFRAMA .....	Superintendência da Zona Franca de Manaus
SUPTE .....	Superintendência
TCU .....	Tribunal de Contas da União
TJSP .....	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TSE .....	Tribunal Superior Eleitoral
TST .....	Tribunal Superior do Trabalho
UF .....	Unidade Federativa (Estado)

## OUTROS TERMOS

**HOMÔNIMOS** - Indica se existe alguém com o mesmo nome da pessoa consultada.

**PROTESTOS (IEPTB)** - Títulos comerciais com pagamento requerido registrados em cartório.

**PESSOA OBRIGADA (COAF)** - Pessoas físicas ou jurídicas para as quais existe uma obrigação legal para a prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

**INIDÔNEAS** - Pessoas físicas ou jurídicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

**RENDA MENSAL PRESUMIDA** - Indica a estimativa de renda mensal da pessoa consultada, obtida por inferência.

**RELACIONADOS (CADASTRO DE RELACIONADOS)** - Pessoas que possuem algum vínculo com o(a) consultado(a), seja por parentesco (pai, mãe, irmã, irmão, avô, avó, tio ou tia) quanto por residir no mesmo endereço.

**DATA DE NASCIMENTO (INVÁLIDA EXISTENTE)** - A data de nascimento encontrada para o CPF é inválida (ex.: 30 de fevereiro) mas consta mesmo assim no cadastro da Receita Federal.

**DEMAIS (Porte da Empresa)** - O porte da empresa "Demais" retornado pela Receita Federal representa empresas que não se enquadram nas naturezas jurídicas 206-2, 207-0, 208-9, 213-5, 223-2, 224-0, 225-9, 226-7, 230-5 e/ou 231-3 e, portanto, não se enquadram nos portes "ME" nem "EPP".

**QUOD** - A Quod é a marca da Gestora de Inteligência de Crédito S.A, uma fintech que atua como bureau de crédito e foi criada pelos cinco maiores bancos do Brasil (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander) para transformar o mercado de informações de crédito do país de forma positiva. Para mais informações, consulte o [site oficial](#).

# CONDIÇÕES DE USO

Emitido para uso exclusivo da **CONTRATANTE**:

CNPJ: 12.387.530/0001-13 - Exato - Checador

Ao utilizar nossos serviços, você concorda com nossos termos de uso e, quando aplicável, do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Automação, Tecnologia e Acesso à Informação pela Plataforma Exato Digital. Tratamos os seus dados pessoais conforme a nossa política de privacidade.

As informações constantes deste relatório, bem como este relatório, são fornecidas em caráter estritamente confidencial, para uso exclusivo da **CONTRATANTE**, sendo proibidas sua exibição e divulgação a terceiros, nos termos do Contrato com a Exato Digital.

Todas as informações deste relatório são destinadas a servir como elementos consultivos apenas, sendo de inteira responsabilidade da **CONTRATANTE**, como controladora de dados, as decisões tomadas a partir dessas informações.

A **CONTRATANTE** declara que cumpre com as disposições da LGPD, incluindo as bases legais de acordo com os artigos 7º e 11, da LGPD. Ainda, caso seja necessário coletar o consentimento dos titulares de dados para realização do relatório (tal como em casos de busca de antecedentes), a **CONTRATANTE** garante que esse foi coletado de acordo com a LGPD e é responsável por fazer a gestão e controle desse consentimento.