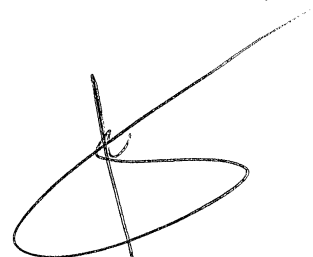


Relatório de Informação Nº 092/2017

Ementa: 5024130-73.2017.4.04.7000/PR. 13ª Vara Federal - Curitiba. Operação Lava-Jato. Informações Sigilo Bancário. Operações em Espécie. Arcos e sócios. 001-MPF-002636-31.

Senhor Procurador da República,
Dr. ATHAYDE RIBEIRO COSTA

A presente informação técnica tem por objetivo identificar relacionamentos financeiros e operações dos investigados na Cooperação Técnica 001-MPF-002636-31, relacionados ao grupo de empresas e sócios da ARCOS.



RI Nº 092/2017 - ASSPA/PRPR


14 de julho de 2017.

A Cooperação Técnica 001-MPF-002636-31 decorre da ordem de afastamento de sigilo bancário nos autos do Processo 5024130-73.2017.4.04.7000/PR, comunicados ao BACEN pelo ofício n. 700003465255, de 09/06/2017.

Na referida ordem foi afastado o sigilo bancário para o período de 01/01/2014 a 31/05/2017, das seguintes pessoas físicas e jurídicas:

- 1 - ALDEMIR BENDINE, CPF 043.980.408-62;
- 2 - ZB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 22.566.785/0001-05;
- 3 - SILVANA MARIA ZACHARIAS BENDINE, CPF 027.185.118-00;
- 4 - ANDRESSA ZACHARIAS BENDINE, CPF 352.085.378-77;
- 5 - AMANDA ZACHARIAS BENDINE, CPF 336.573.098-29;
- 6 - ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA, CPF 499.514.914-72;
- 7- ANTÔNIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR, CPF 408.442.934-15;
- 8 - MARCELO MARQUES CASIMIRO, CPF 287.266.498-02;
- 9 - ARCOS PROPAGANDA LTDA, CNPJ 11.513.397/0001-31;
- 10 - ARCOS TERRUA SCP, CNPJ 23.359.054/0001-43;
- 11 - BANG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 24.953.843/0001-70;
- 12 - CHRISTAL EMPREENDIMENTOS S.A, CNPJ 24.125.590/0001-47;
- 13 - CMK PROPAGANDA LTDA, CNPJ 35.327.899/0001-36;
- 14 - GAMELEIRA ECO RESORT LTDA, CNPJ 07.777.825/0001-66;
- 15 - MARCPUBLI PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA, CNPJ 05.895.076/0001-46;
- 16 - MP MARKETING, PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMACAO LTDA - ME, CNPJ 04.839.832/0001-57.

Os dados bancários recebidos das instituições financeiras recebidos até 14/07/2017 demonstravam pendências de transmissão dos dados apenas do BANCO BRADESCO, na qual o cruzamento do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) demonstrou 26 contas pendentes.

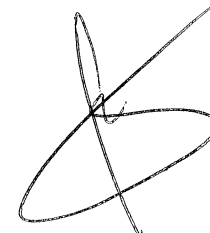


#	AG	CTA	TIPO	Investigados (CPF/CNPJ)
1	286	675385	Corrente	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (00040844293415)
2	286	675385	Poupança	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (00040844293415)
3	286	891614	Corrente	CMK PROPAGANDA LTDA (35327899000136)
4	286	891614	Poupança	CMK PROPAGANDA LTDA (35327899000136)
5	291	1100491	Corrente	ARCOS PROPAGANDA LTDA (11513397000131)
6	291	1100491	Poupança	ARCOS PROPAGANDA LTDA (11513397000131)
7	291	4000854	Corrente	ARCOS PROPAGANDA LTDA (11513397000131)
8	291	4000854	Poupança	ARCOS PROPAGANDA LTDA (11513397000131)
9	1322	395455	Corrente	MARCELO MARQUES CASIMIRO (00028726649802)
10	1322	395455	Poupança	MARCELO MARQUES CASIMIRO (00028726649802)
11	1687	801259	Corrente	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (00040844293415)
12	1687	801259	Poupança	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (00040844293415)
13	2385	1012630	Corrente	SILVANA MARIA ZACHARIAS BENDINE (00002718511800) ALDEMIR BENDINE (00004398040862)
14	2385	1012630	Poupança	SILVANA MARIA ZACHARIAS BENDINE (00002718511800) ALDEMIR BENDINE (00004398040862)
15	2385	1210629	Corrente	SILVANA MARIA ZACHARIAS BENDINE (00002718511800) ANDRESSA ZACHARIAS BENDINE (00035208537877) AMANDA ZACHARIAS BENDINE (00033657309829) ALDEMIR BENDINE (00004398040862) ZB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (22566785000105)
16	2385	1210629	Poupança	SILVANA MARIA ZACHARIAS BENDINE (00002718511800) ANDRESSA ZACHARIAS BENDINE (00035208537877) AMANDA ZACHARIAS BENDINE (00033657309829) ALDEMIR BENDINE (00004398040862) ZB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (22566785000105)
17	2595	9830	Corrente	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (00040844293415)
18	2595	9830	Poupança	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (00040844293415)
19	2595	12556	Corrente	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (00040844293415)
20	2595	12556	Poupança	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (00040844293415)
21	2947	305804	Corrente	GAMELEIRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (07777825000166)
22	2947	305804	Poupança	GAMELEIRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (07777825000166)
23	2960	1100491	Corrente	ARCOS PROPAGANDA LTDA (11513397000131)
24	2960	1100491	Poupança	ARCOS PROPAGANDA LTDA (11513397000131)
25	2960	4000854	Corrente	ARCOS PROPAGANDA LTDA (11513397000131)
26	2960	4000854	Poupança	ARCOS PROPAGANDA LTDA (11513397000131)

A partir dos dados disponíveis, a busca por eventuais transações em espécie com a empresa ARCOS PROPAGANDA LTDA (CNPJ 11.513.397/0001-31) e seus sócios empregou como métrica os débitos com a indicação de “dinh” nos termos de lançamento, para operações em valores iguais ou superiores a R\$ 1.000,00.

A partir dessa pesquisa, identificou-se:

a) saídas de R\$ 3.884.787,22 da conta de ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (Quadro 1);



RI Nº 092/2017 - ASSPA/PRPR

14 de julho de 2017.

b) entradas de R\$ 148.912,38 nas contas de ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR (Quadro 2);

c) entradas de R\$ 274.369,73 nas contas de ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA (Quadro 3).

Quadro 1 - Saídas da conta de ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	LANÇAMENTO	CNAB	DATA	VALOR (R\$)	NAT	CNPJ	DESTINO
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	09/01/14	24.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	27/01/14	49.813,28	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	27/01/14	23.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	30/01/14	5.867,71	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	06/03/14	50.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	13/03/14	26.063,10	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	02/04/14	100.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	25/04/14	1.000.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	28/04/14	25.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	13/05/14	50.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	23/05/14	117.748,80	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	25/06/14	357.700,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	29/07/14	378.148,97	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	29/07/14	1.327,79	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	30/07/14	24.892,92	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	01/08/14	100.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	11/08/14	418.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	02/09/14	70.105,68	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	30/03/15	36.282,97	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	20/08/15	38.935,08	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	22/09/15	100.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	22/09/15	1.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	25/09/15	100.567,55	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	10/12/15	101.256,01	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	28/12/15	99.792,06	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	28/12/15	39.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	10/03/16	255.145,07	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	10/03/16	15.114,58	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	04/05/16	70.026,39	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	02/06/16	49.999,26	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	08/06/16	147.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	RET DINHEIRO	104	19/09/16	9.000,00	D	00040844293415	ANTONIO CARLOS V
TOTAL								3.884.787,22			

RI Nº 092/2017 - ASSPA/PRPR

14 de julho de 2017.

Quadro 2 - Entradas das contas de ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	LANÇAMENTO	CNAB	DATA	VALOR (R\$)	NAT	CNPJ	ORIGEM
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	DEP DINHEIRO	201	22/01/14	7.850,09	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	220	24/04/14	26.968,50	C		
104	867	10000142	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DP DINH AG	201	03/06/14	1.500,00	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	09/09/14	1.900,45	C		
104	867	10000142	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DP DINH AG	201	10/11/14	3.000,00	C		OP
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	28/11/14	5.000,00	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	23/12/14	5.565,34	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	26/12/14	4.303,00	C		
104	867	10000142	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DP DINH AG	201	22/01/15	6.300,00	C		PR
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	27/02/15	4.031,00	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	27/03/15	5.601,64	C		
422	144	6072905	2	ANTONIO CARLOS V SILVA JUNIOR	DEP DINHEIRO	201	30/03/15	35.000,00	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	16/04/15	8.000,00	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	30/04/15	7.795,70	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	01/06/15	1.933,33	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	23/06/15	1.933,33	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	30/06/15	7.310,00	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	12/02/16	3.834,00	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	26/02/16	7.595,00	C		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DEP. DINHEIRO	201	12/04/16	1.491,00	C		
104	867	10000142	1	ANTONIO CARLOS VEIRA DA SILVA JUNIOR	DP DINH AG	201	27/03/17	2.000,00	C		
TOTAL								148.912,38			

Quadro 3 - Entradas nas contas de ANDRÉ GUSTAVO VEIRA DA SILVA

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	LANÇAMENTO	CNAB	DATA	VALOR (R\$)	NAT	CNPJ	ORIGEM/DESTINO
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	03/02/14	1.000,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	14/02/14	3.000,00	C		
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	24/02/14	1.000,00	C		
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	10/03/14	6.000,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	13/03/14	25.000,00	C	49951491472	ANDRE GUSTAVO
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	02/04/14	1.000,00	C		
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	10/04/14	2.308,50	C		
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	10/04/14	5.122,49	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	23/04/14	25.000,00	C	49951491472	ANDRE GUSTAVO
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	16/05/14	20.000,00	C	49951491472	ANDRE GUSTAVO
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	27/05/14	10.200,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	30/09/14	5.000,00	C		
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	01/10/14	1.000,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP DINH CARTAO MAGN	220	20/10/14	14.500,00	C	49951491472	ANDRE GUSTAVO
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	31/10/14	6.000,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP DINH CARTAO MAGN	220	20/11/14	3.500,00	C		
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	28/11/14	3.638,74	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	VCEI 000027 DINHEIRO	220	06/01/15	1.000,00	C		
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	16/01/15	1.650,00	C		
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEP. DINHEIRO	201	19/01/15	6.000,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	19/01/15	1.000,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	23/02/15	2.000,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	VCEI 000028 DINHEIRO	220	06/03/15	1.600,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	VCEI 000030 DINHEIRO	220	10/03/15	2.000,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	17/03/15	3.500,00	C		
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	TEC DEPOSITO DINHEIRO	220	02/04/15	1.850,00	C		
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VEIRA DA SILVA	DEPOSITO EM DINHEIRO	201	02/04/15	33.500,00	C	28726649802	MARCELO MARQUES

RI Nº 092/2017 - ASSPA/PRPR

14 de julho de 2017.

341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	29/04/15	6.500,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	06/05/15	1.500,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	08/05/15	1.800,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP. DINHEIRO	201	13/05/15	9.000,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	17/06/15	1.500,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	02/07/15	2.350,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP. DINHEIRO	201	06/07/15	5.000,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	14/07/15	1.000,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	03/09/15	2.000,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	08/09/15	1.050,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	24/09/15	1.500,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	CEI 000032 DINHEIRO	220	06/10/15	2.000,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP DINHEIRO ATM	201	14/10/15	1.000,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP DINHEIRO ATM	201	14/10/15	3.000,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP DINHEIRO ATM	201	14/10/15	3.000,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP DINHEIRO ATM	201	14/10/15	3.000,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	28/10/15	6.000,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	CEI 000033 DINHEIRO	220	06/11/15	1.100,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	18/11/15	1.600,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	CEI 000034 DINHEIRO	220	03/12/15	1.500,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	07/12/15	1.500,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	11/12/15	2.700,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	05/01/16	1.900,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP. DINHEIRO	201	10/06/16	5.000,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP. DINHEIRO	201	28/07/16	1.500,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP DINHEIRO ATM	201	20/09/16	1.500,00	C				
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO V	DEP DINHEIRO ATM	201	20/09/16	1.500,00	C				
341	7030	023928	1	ANDRE GUSTAVO V	TEC DEPOSITO DINHEIR	220	03/10/16	16.000,00	C	49951491472	ANDRE GUSTAVO		
TOTAL								274.369,73					

Em virtude do quantitativo de valores divergirem dos dados de movimentação em espécie constante do Relatório de Inteligência Financeira, as transações foram cruzadas resultando na identificação das seguintes transações junto aos dados transmitidos pelas instituições financeiras até então.

Quadro 4 – Operações Comunicadas ao COAF

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	CPF.CNPJ	LANÇAMENTO	RIF 27220.3.1	CNAB	DATA	VALOR	NAT	CPF	ORIGEM/DESTINO	BCO	AG	CTA
1	1245	1052875	1	ARCOS PROPAGANDA	11513397000131	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	3.6P e 3.7	101	09/07/14	140.000,00	D			0	0	0
1	1245	1052875	1	ARCOS PROPAGANDA	11513397000131	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	3.9P e 3.10P	101	27/03/15	100.000,00	D			0	0	0
1	1245	1052875	1	ARCOS PROPAGANDA	11513397000131	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	3.11P e 3.12	101	29/04/15	100.000,00	D			0	0	0
1	1245	1052875	1	ARCOS PROPAGANDA	11513397000131	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	3.16P e 3.17	101	15/07/15	101.000,00	D			0	0	0
1	1245	1052875	1	ARCOS PROPAGANDA	11513397000131	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	3.19P e 3.20	101	19/08/15	130.000,00	D			0	0	0
1	1245	1052875	1	ARCOS PROPAGANDA	11513397000131	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	3.21P e 3.22	101	28/08/15	100.000,00	D			0	0	0
1	1245	1052875	1	ARCOS PROPAGANDA	11513397000131	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	3.25P e 3.26	101	25/09/15	100.000,00	D			0	0	0
1	1245	1052875	1	ARCOS PROPAGANDA	11513397000131	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	3.27P e	101	30/10/15	100.000,00	D			0	0	0
1	1245	1052875	1	ARCOS PROPAGANDA	11513397000131	CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	3.28P e 3.29	101	27/11/15	116.000,00	D			0	0	0
1	1245	1052875	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA	40844293415	DEPOSITO ONLINE	2.12	201	02/12/15	120.000,00	C			0	0	0
70	208	208017469	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA	49951491472	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.12P e 1.13	101	13/01/14	100.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208	
70	208	208017469	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA	49951491472	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.14P e 1.15	101	20/01/14	100.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208	
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA	49951491472	DEP ESP SUP 10 M	1.16 e 1.20	220	03/02/14	99.000,00	C	35502428400	waldemar goncalves agr	0	0	
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA	40844293415	SAQ CH PG CX-10M	2.8	123	18/08/14	100.000,00	D	40844293415	ANTONIO CARLOS VIEIRA	0	0	
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA	40844293415	SAQ CIRCARD-10M	2.9P e 2.10	123	14/08/14	200.000,00	D	40844293415	antonio carlos vieira da s	0	0	

Diante desse cruzamento, foi possível identificar que a forma de levantamento de recursos em espécie seria por meio de cheques, razão pela qual buscou-se operações com termo de lançamento semelhantes nas contas junto ao Banco do Brasil por “CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA”, no BRB-Banco de Brasília por “SAQUE COM CHEQUE” e no Citibank por “SAQ CH PG”, em valores a partir de R\$ 10.000,00:

A) Nas contas junto ao Banco do Brasil por “CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA” sem qualquer identificação do beneficiário identificou-se montante superior a R\$ 10 milhões (Apêndice 1), sendo R\$ 1.684.022,75 oriundos da conta de ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR e R\$ 8.925.208,73 da conta da ARCOS PROPAGANDA LTDA.

B) Nas contas junto ao BRB-Banco de Brasília por “SAQUE COM CHEQUE” identificou-se saídas no montante de R\$ 684.873,89 (Apêndice 2), oriundos da conta de ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA.

C) Nas contas junto ao Citibank por “SQ CH PG” identificou-se saídas no montante de aproximadamente R\$ 2 milhões (Apêndice 3), sendo R\$ 964.151,23 oriundos da conta de ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR, e R\$ 959.457,78 da conta de ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA.

Entre os recursos que saíram das contas no CITIBANK destacam-se R\$ 194.245,63 em saques constando a anotação de “099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR”.

Quadro 5 – Operações com Negativa de Identificação do Portador

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	LANÇAMENTO	CNAB	DATA	VALOR	NAT	OBS
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CITICARD>10M	123	01/12/14	20.000,00	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	01/12/14	32.553,71	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	05/12/14	10.000,00	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	31/07/15	23.407,76	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	01/07/16	23.389,53	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQ CH PG CX>10M	123	04/12/14	20.102,00	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQ CH PG CX>10M	123	10/12/14	13.085,90	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQ CH PG CX>10M	123	29/12/14	12.609,99	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQ CH PG CX>10M	123	05/09/16	16.046,41	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQ CH PG CX>10M	123	27/09/16	10.795,71	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQ CH PG CX>10M	123	03/11/16	12.254,62	D	099 - NEGATIVA DE IDENTIFICACAO DO PORTADOR

Embora os lançamentos dos recursos de “CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA” no Banco do Brasil não tenham identificado qualquer beneficiário, alguns foram passíveis de identificação no Relatório de Inteligência Financeira do COAF. Somando-se a esses, pode-se agregar os sacadores dos recursos que transitaram pelo Bando de Brasília e pelo Citibank permitindo identificar os principais beneficiários de recursos em espécie.

Os principais beneficiários de recursos em espécie identificados pelas transações bancárias foram RAEL NETO DE SANTANA (CPF 476.428.824-91) com R\$ 1.516.284,31 (Apêndice 4), WALDEMAR GONÇALVES AGRA NETO (CPF 355.024.284-00) com R\$ 478.352,49 (Apêndice 5), FABIO SIQUEIRA LIRA (CPF 887.433.811-20) com R\$ 476.391,28, LEONARDO CASTRO DA SILVA (CPF 022.397.074-37) com R\$ 96.658,19, RICARDO BONFIM COSTA FONSECA (CPF 034.507.625-75) com R\$ 88.273,19, HEBILMAR ANTONIO DA SILVA (CPF 381.730.853-15) com R\$ 82.000,00 e ALEXANDRE FÁBIO DA SILVA CHAGAS (CPF 907.771.904-00) com R\$ 74.826,53.

Quadro 6 – Saques indicando FABIO SIQUEIRA LIRA

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	LANÇAMENTO	CNAB	DATA	VALOR	NAT	CPF	DESTINO	BCO	AG	CTA	OBS
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	14/02/14	10.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA DA SILVA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	09/01/14	23.714,83	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	10/01/14	20.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	13/01/14	100.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	20/01/14	100.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	04/02/14	10.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	19/02/14	50.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	20/02/14	60.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	21/03/14	12.676,45	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	14/04/14	10.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	15/04/14	70.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	05/08/14	10.000,00	D	88743381120	FABIO SIQUEIRA LIRA	70	208		SAQUE EM ESPECIE

Quadro 7 – Saques indicando LEONARDO CASTRO DA SILVA

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	LANÇAMENTO	CNAB	DATA	VALOR	NAT	CPF	DESTINO	BCO	AG	CTA
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	30/06/14	28.822,80	D	2239707437	LEONARDO CASTRO DA SILVA	0	0	
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	30/01/15	14.807,19	D	2239707437	leonardo castro da silva	0	0	
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	30/04/15	16.830,31	D	2239707437	leonardo castro da silva	0	0	
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQ CH PG CX>10M	123	12/05/14	21.893,13	D	2239707437	LEONARDO CASTRO DA SILVA	0	0	
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQ CH PG CX>10M	123	05/06/14	14.304,76	D	2239707437	leonardo castro da silva	0	0	

Quadro 8 – Saques indicando RICARDO BONFIM COSTA FONSECA

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	LANÇAMENTO	CNAB	DATA	VALOR	NAT	CPF	DESTINO	BCO	AG	CTA	OBS
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	11/05/15	23.273,19	D	03450762575	RICARDO BONFIM COSTA FONSECA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	22/03/17	10.000,00	D	03450762575	RICARDO BONFIM COSTA FONSECA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	23/03/17	20.000,00	D	03450762575	RICARDO BONFIM COSTA FONSECA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	24/03/17	20.000,00	D	03450762575	RICARDO BONFIM COSTA FONSECA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	25/04/17	15.000,00	D	03450762575	RICARDO BONFIM COSTA FONSECA	70	208		SAQUE EM ESPECIE

Quadro 9 – Saques indicando HEBILMAR ANTONIO DA SILVA

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	LANÇAMENTO	CNAB	DATA	VALOR	NAT	CPF	DESTINO	BCO	AG	CTA	OBS
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	19/12/14	12.000,00	D	38173085315	HEBILMAR ANTONIO DA SILVA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	24/12/14	25.000,00	D	38173085315	HEBILMAR ANTONIO DA SILVA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	02/04/15	33.500,00	D	38173085315	HEBILMAR ANTONIO DA SILVA	70	208		SAQUE EM ESPECIE
70	208	2080174694	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	101	14/08/15	11.500,00	D	38173085315	HEBILMAR ANTONIO DA SILVA	70	208		SAQUE EM ESPECIE

Quadro 10 – Saques indicando ALEXANDRE FÁBIO DA SILVA CHAGAS

BCO	AG	CTA	TP	TITULAR	LANÇAMENTO	CNAB	DATA	VALOR	NAT	CPF	DESTINO	BCO	AG	CTA	OBS
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	01/07/15	18.792,79	D	90777190400	alexandre fabio da silva chagas	0	0		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	09/03/16	17.000,00	D	90777190400	ALEXANDRE FABIO DA SILVA CHAGAS	0	0		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	15/03/16	12.235,29	D	90777190400	ALEXANDRE FABIO DA SILVA CHAGAS	0	0		
745	6	94785015	1	ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA JUNIOR	SAQ CH PG CX>10M	123	31/05/16	12.810,36	D	90777190400	ALEXANDRE FABIO DA SILVA CHAGAS	0	0		
745	26	26023806	1	ANDRE GUSTAVO VIEIRA DA SILVA	SAQ CH PG CX>10M	123	15/12/15	13.988,09	D	90777190400	ALEXANDRE FABIO DA SILVA CHAGAS	0	0		

Além das transações identificadas nos extratos bancários, tais envolvidos com a ARCOS PROPAGANDA LTDA e seus sócios, estão identificados no RIF 27220.3.138.4851 por movimentação de volumes significativos de recursos, todos individualmente a partir de R\$ 100 mil em espécie, que por ausência de transmissão das contas do BRADESCO ou por estar fora do período de afastamento do sigilo bancário não estão consolidados nos quadros anteriores, como WALDEMAR GONÇALVES AGRA NETO depositando R\$ 200.000,00 (1.11), HEBILMAR ANTONIO DA SILVA pagando R\$ 140.111,00 (1.18), depositando R\$ 500.000,00 (1.4), R\$ 360.000,00 (1.5), R\$ 160.000,00 (1.7), R\$ 100.000,00 (1.9), RAEL NETO SANTANA sacando R\$ 132.692,00 (1.3), R\$ 103.000,00 (3.2), R\$ 150.000,00 (3.24), R\$ 100.000,00 (3.8) e provisionando saques de R\$ 100.000,00 (3.13), R\$ 154.000,00 (3.14), R\$ 100.000,00 (3.15), R\$ 100.000,00 (3.18), R\$ 150.000,00 (3.23), R\$ 100.000,00 (3.3), R\$ 150.000,00 (3.30), R\$ 100.000,00 (3.31), R\$ 126.000,00 (3.32), e ALEXANDRE FÁBIO DA SILVA CHAGAS provisionando saques de R\$ 100.000,00 (3.33).

No Relatório de Inteligência Financeira contém outras indicações sobre outras pessoas que não devem ser desconsideradas, todavia no presente relatório, pelo escopo e magnitude convém por fim destacar três comunicações de transporte de valores em espécie do SUPERMERCADO ALBATROZ LTDA (CNPJ 08.845.439/0001-27) para ANDRÉ GUSTAVO VIEIRA DA SILVA (CPF 499.514.914-72) totalizando **R\$ 2.516.957,00, EM ESPÉCIE**, na rua Pernambucanas, n. 407, 5º Andar, Recife – PE (comunicações 2.4, 2.5 e 2.6).

É o Relatório.

JONATAS SALLABERRY
Analista do MPU/Perícia/Contabilidade
ASSPA/PRPR

- Apêndice 1 – Operações no Banco do Brasil
- Apêndice 2 – Operações no BRB-Banco de Brasília
- Apêndice 3 - Operações no Citibank
- Apêndice 4 – Operações com Rael Neto de Santana
- Apêndice 5 – Operações com Waldemar Gonçalves Agra Neto