

# Manual de Ferramentas de Pesquisa Patrimonial



# **Manual de Técnicas de Sistemas de Pesquisa**

**GUIA PRÁTICO DAS FERRAMENTAS PARA  
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO**

**TRT 16ª REGIÃO  
SÃO LUÍS - MA**

# SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	04
SISBAJUD	05
<b>CCS</b>	20
SIMBA	32
<b>COAF</b>	65
RENAJUD	84
SERASAJUD	91
INFOJUD	99
INFOSEG	130
SERPRO HOD - CPF E CNPJ	136
COMPROT	150
CAGED	155
<b>CNIB</b>	164
CENSEC	179
<b>PENHORA ONLINE</b>	189
SACI	198
<b>SIEL</b>	206
SNCR	211
<b>DOSSIÊ INTEGRADO</b>	220
SPED	234
<b>SISCONDJ</b>	243
CAIXA - DEPÓSITOS JUDICIAIS	259
BANCO DO BRASIL DEPÓSITOS JUDICIAIS	270
FERRAMENTAS ELETRÔNICAS - BASES REGIONAIS	278
GARIMPO	279
FONTES DE PESQUISA ABERTA	289
<b>INPI</b>	289
SPU	303
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	305

## Apresentação

A fase de execução é, sem dúvidas, conhecida como a mais difícil de ser enfrentada no decorrer do processo.

As estatísticas acerca do encerramento de execuções, por ano, ainda são baixas, sendo este o maior gargalo da Justiça do Trabalho, em razão do grande volume de processos sem solução, gerando um significativo abarrotamento nas secretarias das Varas.

Isso tudo nos aponta para um caminho desafiador, na busca da chamada efetividade da execução.

Neste cenário, a cada dia mais o processo do trabalho carece de instrumentos eficazes que lhe façam realizar promessa de efetividade da legislação social.

Assim, procurando tornar mais efetiva a execução, vem a Justiça do Trabalho, com visão moderna, esforçando-se para alcançar tal objetivo, trazendo novas ferramentas tecnológicas, visando, por meio da investigação, encontrar bens patrimoniais dos devedores para que seja atingido o fim pretendido de solução definitiva da execução, com a satisfação do crédito do exeqüente.

Portanto, o foco do presente manual é a pretensão de ampliar o conjunto de informações e uso das ferramentas eletrônicas de pesquisas atualmente existentes, a fim de que sejam plenamente alcançados os resultados eficazes da execução.

Destarte, com a edição deste, coloca o TRT-16ª Região à disposição dos integrantes do Judiciário, instrumento de contribuição ao alcance da verdadeira solução do conflito em que o Estado-Juiz cumpre o seu dever entregando à parte vitoriosa o pagamento da dívida oriunda da sentença condenatória.

Agradecemos a todos que tornaram possível a conclusão deste manual, especialmente ao Exmo. Juiz CACIO OLIVEIRA MANOEL, Juiz do TRT da 21ª Região, pelas orientações e compartilhamento de material para utilização neste projeto.

São Luís, 15 de março de 2023.

**SERGEI BERCKER**  
Juiz Coordenador do NPP - TRT16

## Apresentação

A fase de execução é, sem dúvidas, conhecida como a mais difícil de ser enfrentada no decorrer do processo.

As estatísticas acerca do encerramento de execuções, por ano, ainda são baixas, sendo este o maior gargalo da Justiça do Trabalho, em razão do grande volume de processos sem solução, gerando um significativo abarrotamento nas secretarias das Varas.

Isso tudo nos aponta para um caminho desafiador, na busca da chamada efetividade da execução.

Neste cenário, a cada dia mais o processo do trabalho carece de instrumentos eficazes que lhe façam realizar promessa de efetividade da legislação social.

Assim, procurando tornar mais efetiva a execução, vem a Justiça do Trabalho, com visão moderna, esforçando-se para alcançar tal objetivo, trazendo novas ferramentas tecnológicas, visando, por meio da investigação, encontrar bens patrimoniais dos devedores para que seja atingido o fim pretendido de solução definitiva da execução, com a satisfação do crédito do exequente.

Portanto, o foco do presente manual é a pretensão de ampliar o conjunto de informações e uso das ferramentas eletrônicas de pesquisas atualmente existentes, a fim de que sejam plenamente alcançados os resultados eficazes da execução.

Destarte, com a edição deste, coloca o TRT-16ª Região à disposição dos integrantes do Judiciário, instrumento de contribuição ao alcance da verdadeira solução do conflito em que o Estado-Juiz cumpre o seu dever entregando à parte vitoriosa o pagamento da dívida oriunda da sentença condenatória.

Agradecemos a todos que tornaram possível a conclusão deste manual, especialmente ao Juiz CACIO OLIVEIRA MANOEL, que gentilmente permitiu a utilização do Manual do seu Tribunal como base das informações utilizadas nesse projeto.

São Luís, 15 de março de 2023.

**SERGEI BERCKER**  
Juiz Coordenador do NPP - TRT16



**SISBAJUD**

**SISBAJUD**  
GUIA RÁPIDO

## COMO ACESSAR

Acesso pelo site <https://sisbajud.cloud.pje.jus.br> ou pelo Link Fácil na intranet, com uso de senha pessoal.

## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados. O cadastro deverá ser solicitado ao Gestor Regional do Sistema (master), que é responsável por cadastrar os usuários do Tribunal. Atualmente, o “master” no TRT16 é o Juiz do Trabalho Coordenador do Setor de Pesquisa Patrimonial.

## O QUE OFERECE?

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN), desde setembro de 2020 passou a substituir o BacenJud (sistema que interligava a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras), permitindo assim, a requisição de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional para determinar bloqueios, pesquisar informações cadastrais e proceder o afastamento de sigilo bancário.

## CONHEÇA A FERRAMENTA

A ferramenta SISBAJUD permite, por meio de requisição eletrônica, o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, para determinar bloqueios, pesquisar informações cadastrais e proceder o afastamento de sigilo bancário.

Uma maior eficácia das ordens pode ser obtida quando se tem conhecimento do funcionamento da ferramenta. Para tanto, necessário conhecer a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, que segue representado graficamente abaixo:



Destaque-se que nem todas as instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional são atingidas por ordens emitidas via SISBAJUD. Por certo que, para ser destinatária das ordens de bloqueios de ativos financeiros, a instituição financeira deve integrar o rol de instituições que informam os dados dos seus clientes ao CCS - Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional.

## ACESSO AO SISTEMA

O acesso ao SisbaJud necessita de prévio cadastramento no Sistema de Controle de Acesso (SCA) - CNJ Corporativo. Esse acesso é concedido pelos administradores regionais (masters do sistema).

Registre-se que todos os usuários já cadastrados no BacenJud foram migrados para o SisbaJud e automaticamente registrados no CNJ Corporativo. Assim, não foi necessário novo cadastramento pelos administradores regionais.

Aos usuários cadastrados, o acesso ao SisbaJud poderá ser feito de três formas:

- Com o acesso do link do Sistema, diretamente, conforme indicado no portal do CNJ.
- Diretamente no processo eletrônico (PJE), para os tribunais que automatizaram o acesso ao SisbaJud.
- Por intermédio do Sistema SCA.

Caso tenha esquecido sua senha, o usuário pode solicitar uma nova, acessando o sistema CNJ Corporativo pelo link ou clicar a caixa “ESQUECI MINHA SENHA” indicada na tela inicial, que também apresenta o link para o CNJ.



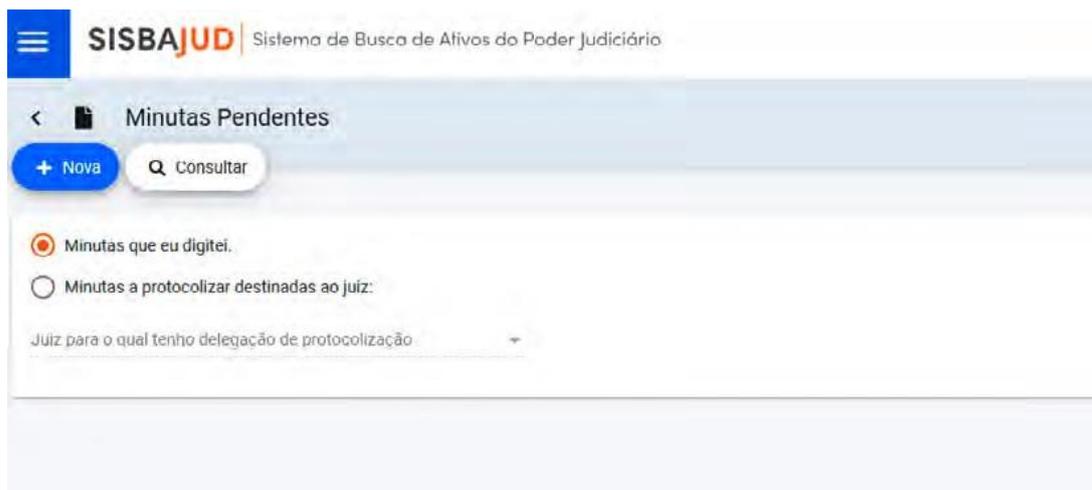
The screenshot shows the login interface for SisbaJud. At the top left is the CNJ logo (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA). To the right is the SisbaJud logo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário). The main area contains a form with two input fields: "CPF" and "Senha (CNJ Corporativo)". Below the fields is a blue button labeled "ENTRAR". At the bottom, there is a link "Esqueci minha senha" and a support contact line: "Precisa de ajuda? Entre em contato com o suporte no endereço eletrônico: [sistemasnacionais@cnj.jus.br](mailto:sistemasnacionais@cnj.jus.br)".

O usuário cadastrado também pode acessar o SisbaJud pelo CNJ Corporativo, por meio através do link <https://www.cnj.jus.br/corporativo>. Para acessar, é necessário inserir o número do CPF e a senha (a mesma utilizada para acessar o SisbaJud) e clicar no ícone “ENTRAR”



The screenshot shows the login interface for the Sistema de Controle de Acesso. At the top left is the CNJ logo (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA). To the right is the title "Sistema de Controle de Acesso". The main area contains a form with two input fields: "CPF:" and "Senha:". To the right of the "Senha:" field is a button labeled "Entrar". Below the fields is a link "Esqueceu sua senha?". At the bottom, there is a section "Para maiores informações:" with contact details: [sistemasnacionais@cnj.jus.br](mailto:sistemasnacionais@cnj.jus.br) and the phone number (61) 2326-5353. The footer of the page reads "Sistema de Controle de Acesso - Conselho Nacional de Justiça".

Ao acessar o sistema, aparecerá o ícone para inserção de novas minutas e protocolar, indicando, se for o caso, a relação de ordens pendentes de protocolo pelo magistrado.



## INSERIR E PROTOCOLAR MINUTA

Para inserir uma nova ordem, o usuário pode clicar na opção <+NOVA>. O sistema retornará a tela para cadastrar nova minuta. Nesta tela, deve ser indicado o tipo de ordem: bloqueio de valores, requisição de informações e extratos e demais informações (afastamento de sigilo bancário).

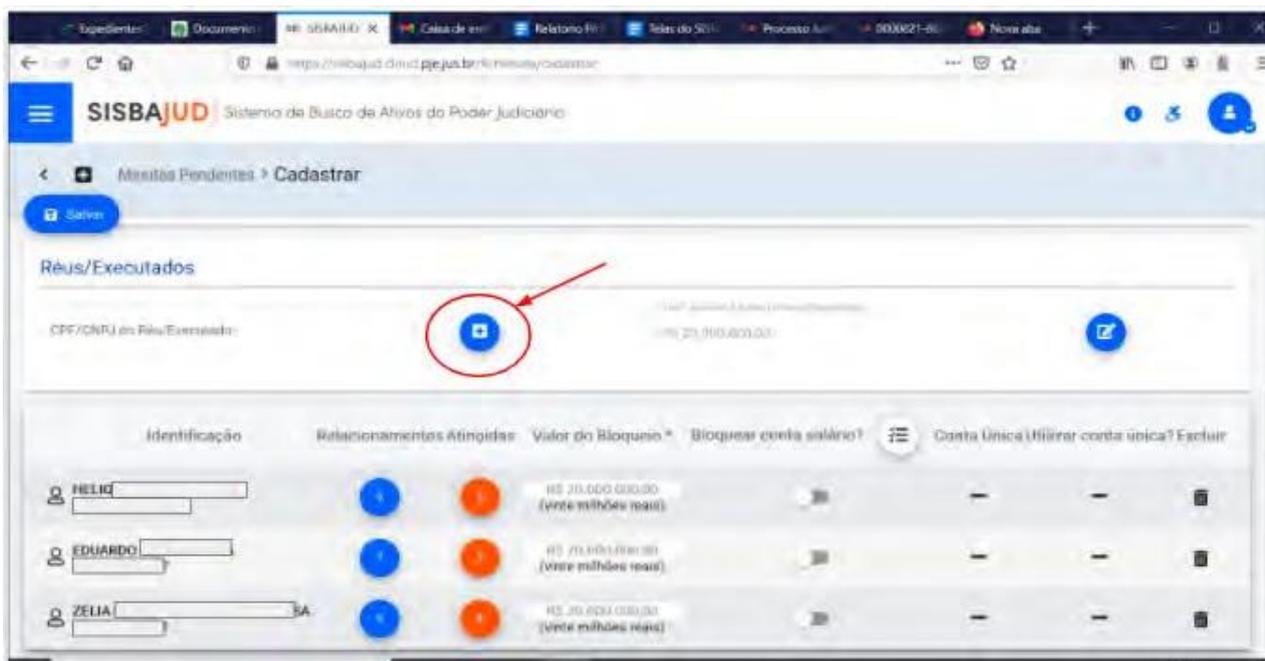
Os campos JUIZ / SERVIDOR SOLICITANTE e TRIBUNAL serão automaticamente preenchidos pelo sistema, considerando os dados cadastrais no CNJ Corporativo.

Em seguida, o usuário deverá preencher os dados básicos da ordem: número do processo (nº CNJ);

- Tipo/natureza de ação;
- CPF/CNPJ do autor/exequente da ação;
- Nome do autor/exequente da ação; e
- CPF/CPNJ do réu/executado.

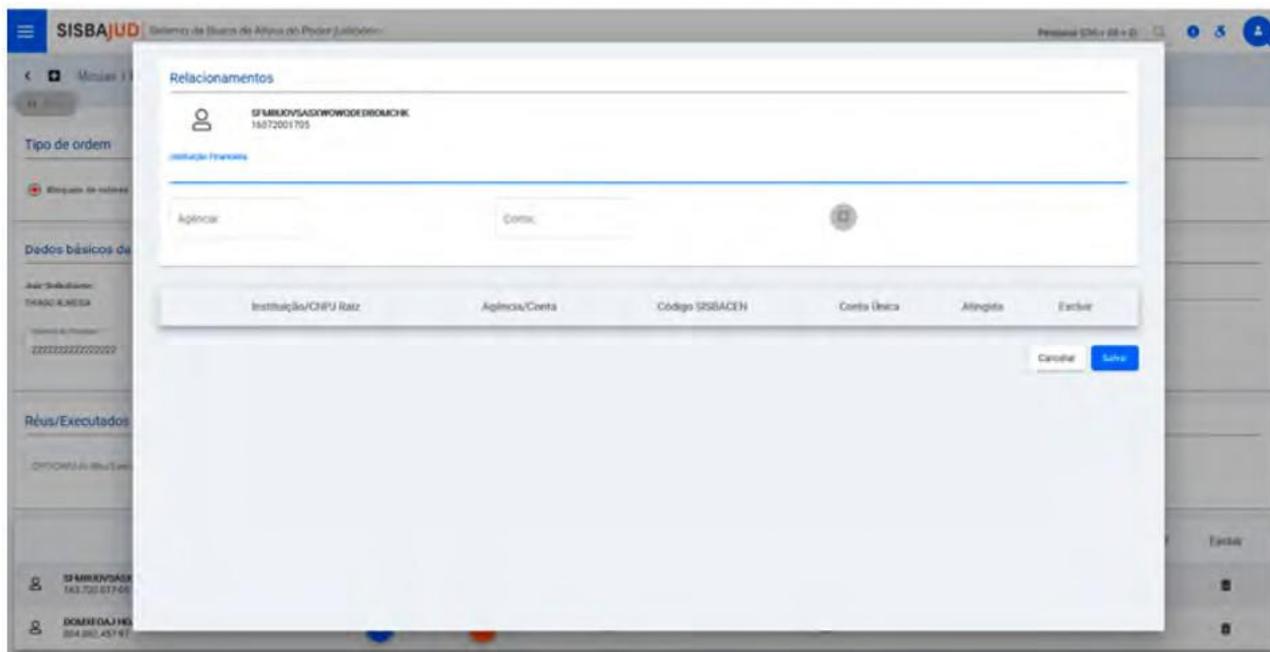
No que se refere à inclusão dos réus/executados, o sistema consultará a base de dados da Receita Federal e informará o nome apontando os relacionamentos bancários constantes na base de dados do Cadastros de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central (CCS).

- Caso haja mais de um réu/executado, após a indicação do primeiro CPF/CNPJ, o usuário deve clicar no ícone <+> para inserir os demais. Automaticamente, o sistema consultará o CCS e indicará os relacionamentos bancários.



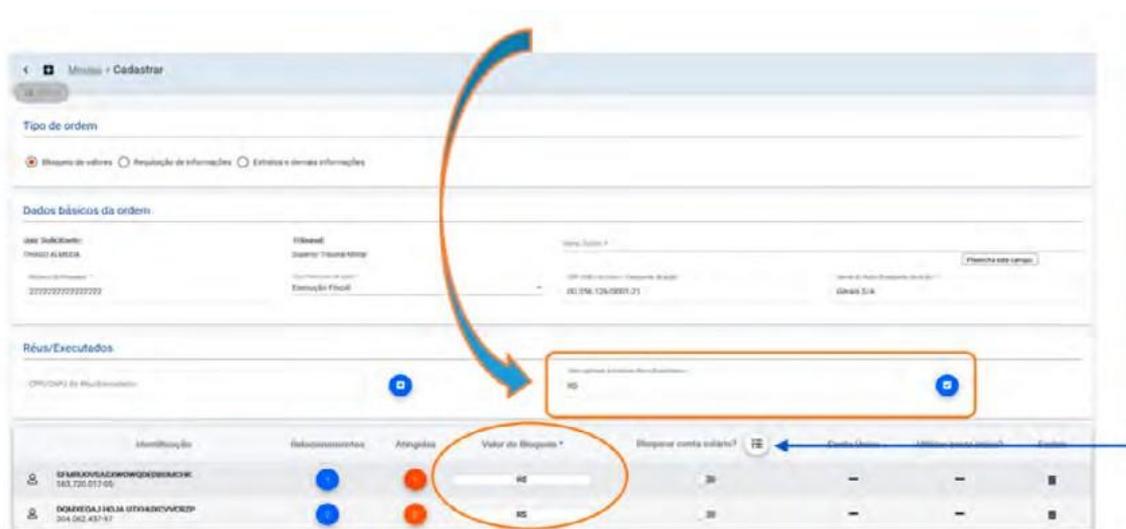
**ATENÇÃO:** caso o sistema não localize relacionamentos bancários no CCS, o usuário poderá informá-lo clicando no ícone que indica as instituições financeiras que deverão ser atingidas. Será aberta uma tela para incluir a(s) instituição(ões) financeira(s) e os dados bancários (é indispensável informar o número da agência e conta).

Após fazer as inclusões necessárias, clicar “ Salvar”



## BLOQUEIO DE VALORES DISTINTOS

O valor da ordem de bloqueio poderá ser único para todos os réus ou individualizado por executado.

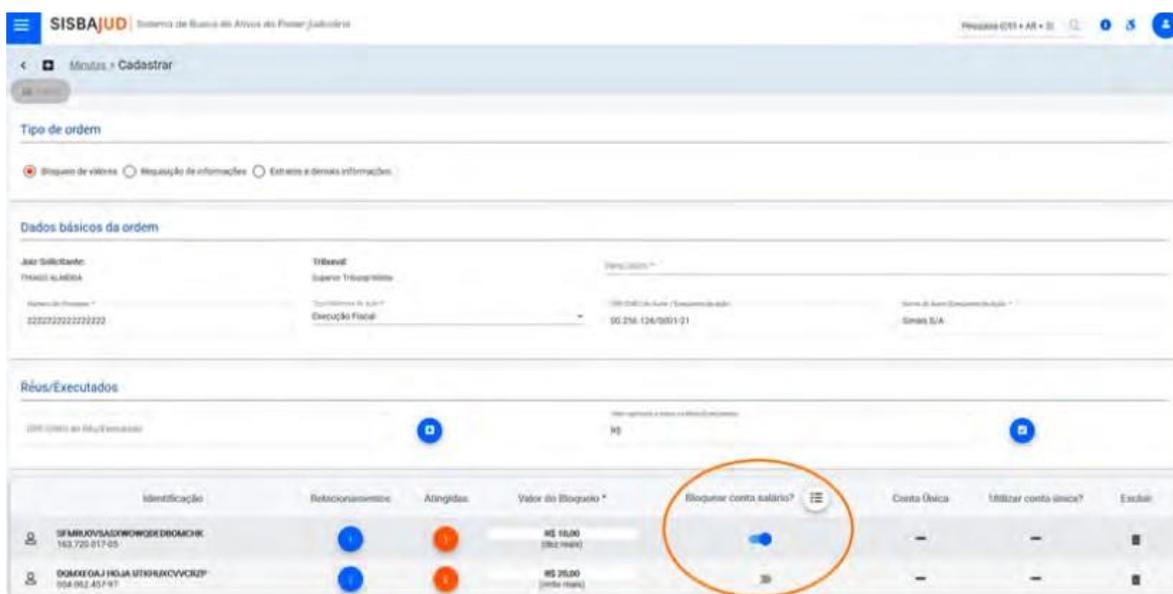


Se o usuário optar por indicar o valor individualizado, após preencher o CPF do réu/exeutado e o valor da tentativa de bloqueio, deve clicar no ícone <+>

Por outro lado, se a opção for um valor único, deve-se preencher o campo destinado para esse fim e clicar no ícone <v>

## BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO

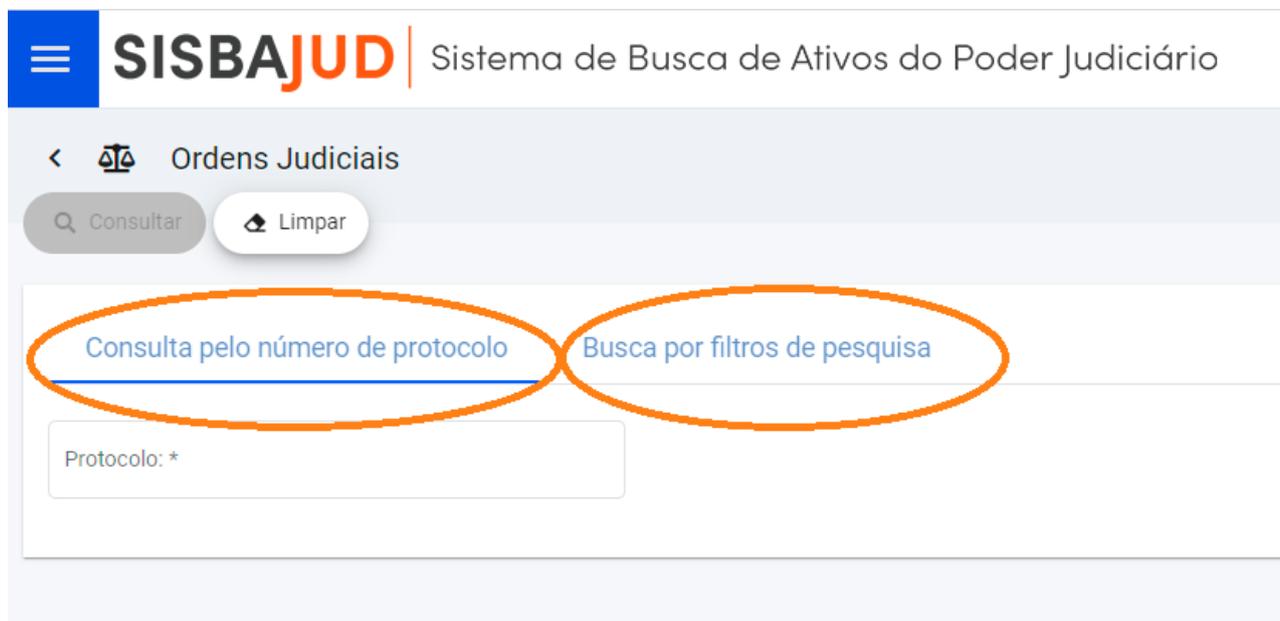
Caso tenha sido autorizado pelo juízo, o usuário poderá informar às instituições financeiras, por meio do SisbaJud, que o bloqueio de valores poderá incidir sobre saldo em conta salário.



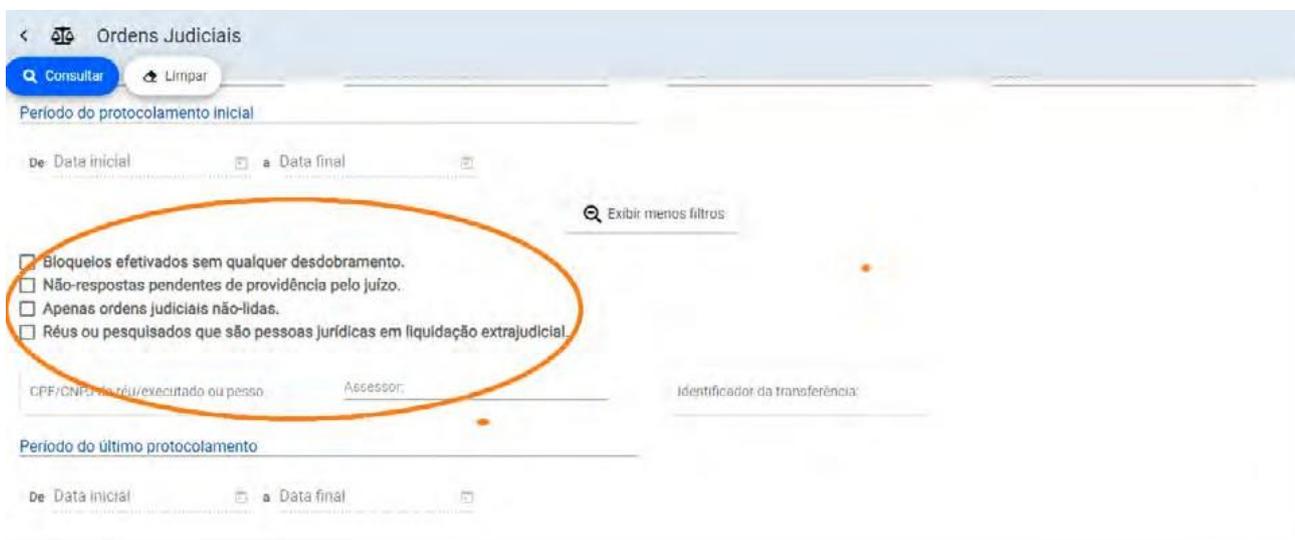
Registre-se que o sistema informa se existe conta única cadastrada, com a opção de o juízo realizar o bloqueio nesta conta.

## CONSULTA ÀS ORDENS JUDICIAIS

O SisbaJud permite a consulta das ordens judiciais pelo número de protocolo ou utilizando filtros de pesquisa.



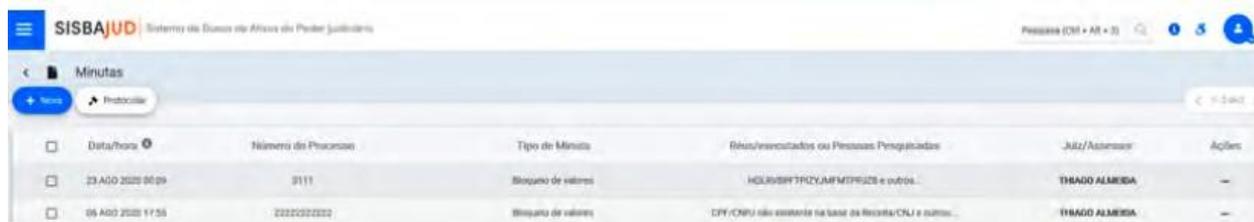
Optando pela BUSCA POR FILTRO DE PESQUISA, o sistema apresentará uma primeira relação de filtros com a possibilidade de ampliá-los.



## PROTOCOLO DE MINUTA PELO MAGISTRADO

Para agilizar o acesso do magistrado às ordens minutadas e pendentes de protocolo, a página inicial apresentará a relação de ordens. Essa opção também poderá ser acessada por meio do menu.

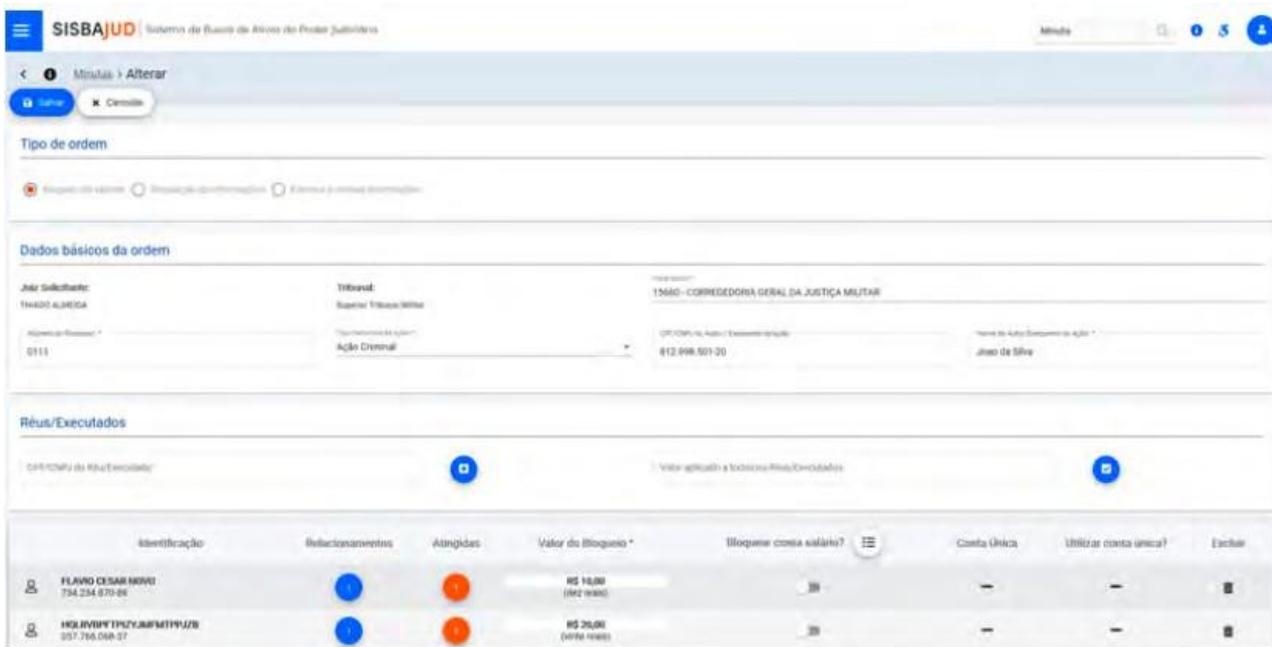
Ao abrir a tela, o sistema listará todas as minutas pendentes de protocolo pelo magistrado.



Em relação às ordens minutadas, o magistrado poderá protocolá-las ou realizar as seguintes ações: ALTERAR, DETALHAR e EXCLUIR. Para acessar as opções de ação, deverá passar o cursor abaixo de AÇÕES, na linha da ordem que deseja alterar.



**Alterar ordem:** essa tela indica o tipo de ordem minutada (bloqueio de valores, requisição de informações e extratos e demais informações/afastamento de sigilo bancário). Também apresenta o resultado da consulta on-line de relacionamentos bancários do CPF/CNPJ pesquisado. Neste ponto, é possível alterar o valor da ordem e informar se o bloqueio deverá recair sobre conta salário. Havendo mais de um réu/executado, o magistrado pode alterar a minuta para indicar um valor único para todos ou individualizar o valor.



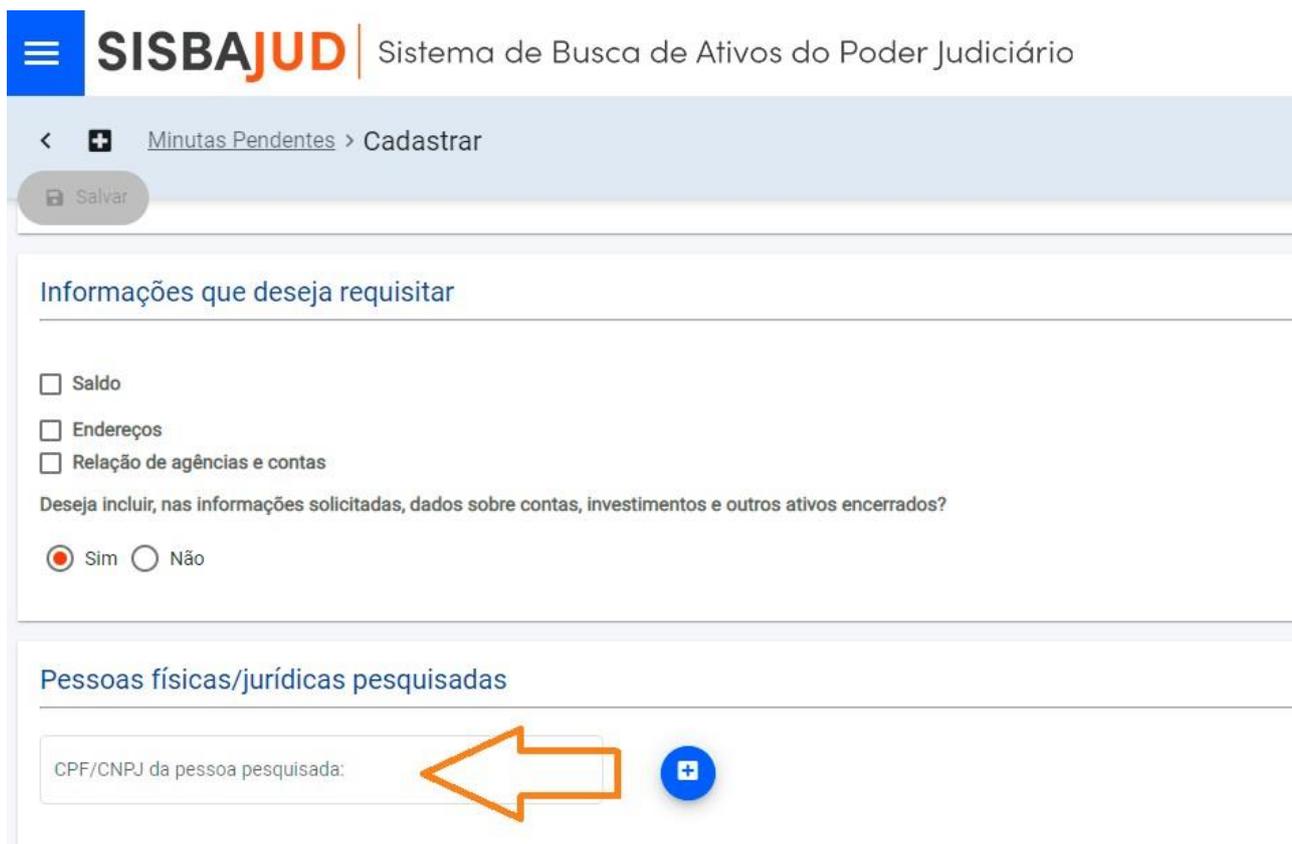
Registre-se que após realizadas as alterações, é necessário clicar em <SALVAR>.

## REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES

O SisbaJud oferece a funcionalidade de requisição das seguintes informações:

- Saldo,
- Endereços, e
- Relação de aplicações e contas.

O usuário deve selecionar as informações que deseja requisitar e indicar o CPF/CNPJ dos requeridos.



**SISBAJUD** | Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário

< + Minutas Pendentes > Cadastrar

Salvar

### Informações que deseja requisitar

Saldo

Endereços

Relação de agências e contas

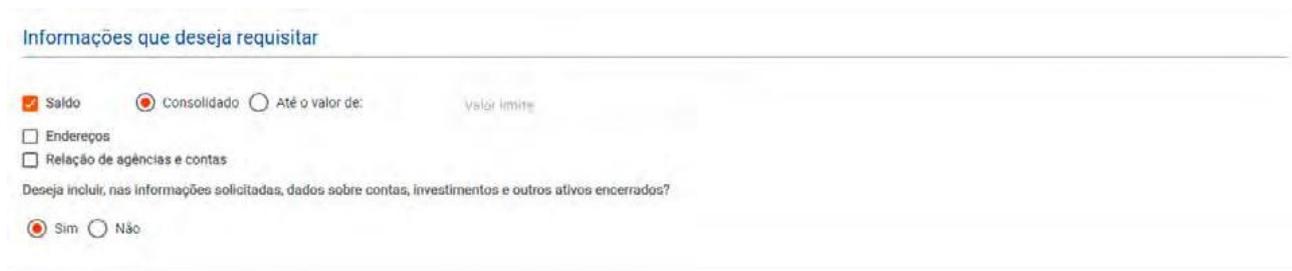
Deseja incluir, nas informações solicitadas, dados sobre contas, investimentos e outros ativos encerrados?

Sim  Não

### Pessoas físicas/jurídicas pesquisadas

CPF/CNPJ da pessoa pesquisada:  

Pode também escolher se deseja informação do saldo consolidado, independentemente do seu valor no momento do cumprimento da ordem, ou que a instituição financeira indique apenas o saldo até determinado valor, para evitar que informações sigilosas do réu/executado sejam acessadas sem necessidade (considerando, por exemplo, o valor relativamente baixo da execução).



### Informações que deseja requisitar

Saldo  Consolidado  Até o valor de:  Valor limite

Endereços

Relação de agências e contas

Deseja incluir, nas informações solicitadas, dados sobre contas, investimentos e outros ativos encerrados?

Sim  Não

O saldo compreende: saldos existentes em contas de depósitos à vista (contas correntes), de investimento e de poupança, depósitos a prazo e aplicações financeiras. Ao escolher a opção CONSOLIDADO, o valor do saldo retornado não sofrerá nenhum tipo de limitação. Ao escolher a opção “Até o valor de”, o valor retornado será limitado ao valor informado.

## DELEGAÇÃO DE PROTOCOLIZAÇÃO

A partir do menu, o magistrado tem acesso à aba de delegações, por meio da qual pode autorizar a protocolização de ordens pelos servidores que indicar, bem como consultar as delegações ativas e inativas.



Para consultar delegações de protocolização ativas e inativas, o magistrado deve clicar em “CONSULTAR” e preencher os campos com os parâmetros de consulta que desejar.



## SISTEMA DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO

O sigilo das operações de instituições está disciplinado pela Lei Complementar n. 105/2001, que estabelece, em seu artigo 3º, que “serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários e pelas instituições financeiras as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide”. No sistema de quebra de sigilo bancário, o envio e o acompanhamento das ordens para as instituições são feitos em tempo real e a transmissão das informações requeridas é realizada de forma digital.

Além de extratos, é possível solicitar faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, entre outras informações. Os dados são enviados sempre em formato aberto (txt, cvs, xlsx...) e/ou PDF, o que facilita a análise dos dados.

A nacionalidade informa o resultado da consulta instantânea ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).

O CCS é o sistema do Banco Central que armazena os registros de clientes que mantêm relacionamento com bancos e instituições financeiras em geral e permanece integrado ao BacenJud e ao seu sucessor SisbaJud. Este sistema dispensa o conceito de minuta.

Dessa forma, o usuário pode enviar as ordens diretamente e o sistema fornece acesso ágil e seguro às informações necessárias à prestação jurisdicional, pois reduz os prazos de resposta e confere maior celeridade ao processo judicial.

Quais informações são passíveis de solicitação?

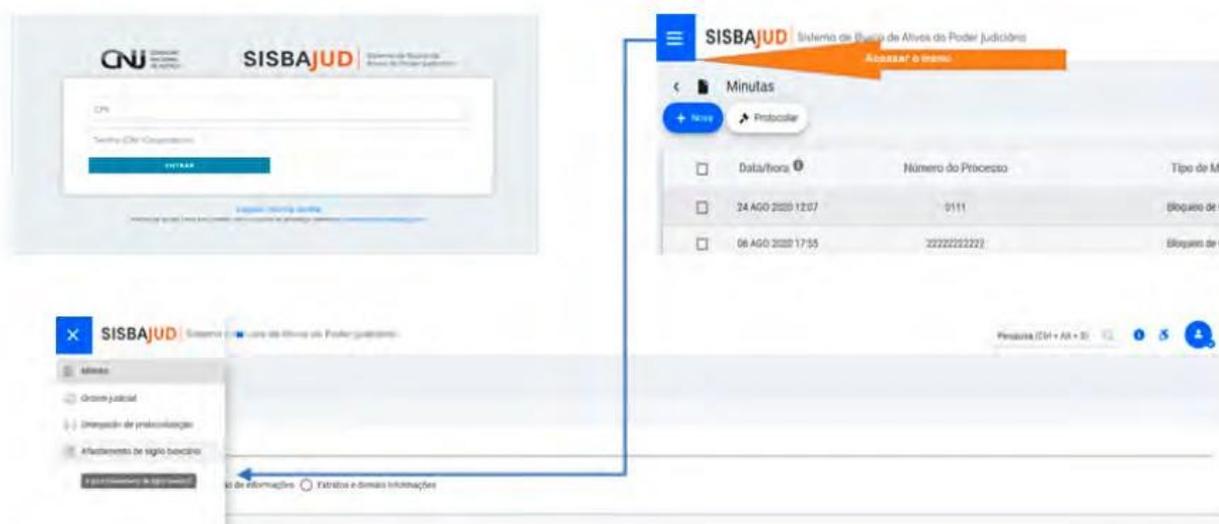
- Extratos bancários
- Faturas de cartão de crédito
- Contratos de câmbio

Quais os segmentos são atualmente alcançados pela ferramenta?

- Banco do Brasil (Banco Múltiplo)
- Caixa Econômica Federal
- Banco Comercial
- Banco Comercial Cooperativo
- Banco Múltiplo
- Banco Múltiplo Cooperativo
- Banco de Desenvolvimento
- Banco de Investimento
- Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras)
- Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM)
- Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM)
- Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BC)

## PASSO A PASSO PARA ACESSO E REQUISIÇÃO DE EXTRATOS

Após o acesso ao SisbaJud, o usuário deve acessar a página inicial do Sistema e clicar no menu, onde encontrará o link para acessar o sistema de afastamento de sigilo.



Atenção: nesta fase inicial de implantação do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, os extratos e demais informações serão obtidas por meio de um sistema externo, pelo menu AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO. Breve funcionalidade será integrada ao SisbaJud, como uma das opções do tipo de ordem em “minutar”.

## ACESSO AO SISTEMA DE AFASTAMENTO DE SIGILO

Por segurança, será exigido novo login para acessar o sistema de afastamento de sigilo bancário.



Como logar? No primeiro espaço destinado à conta ou ao CPF, o usuário deverá digitar a “unidade operador” (ex.: EJUAW.SANTOS) e repetir a mesma senha utilizada para o acesso ao BacenJud 2.0, como indicado a seguir:

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

**Dados de identificação**

Acesso  Usuário SISBACEN  CPF

Unidade \* ejuXX

Dependência

Operador \* santos

Senha \*

Entrar

Entrar com sua conta institucional

ejuXX.santos

Senha

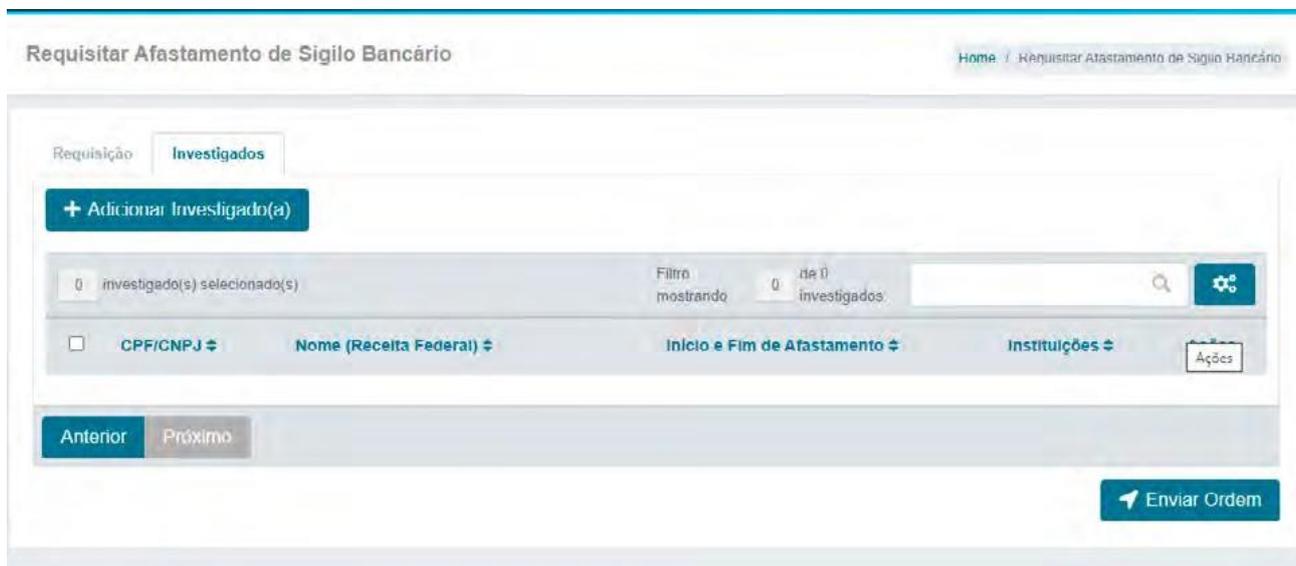
Entrar

## REQUISIÇÃO DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO

Para enviar uma ordem de afastamento, o usuário deve acessar o menu <REQUISITAR> e preencher os campos da tela. Nessa tela, também é necessário selecionar quais informações estão sendo requisitadas, atentando-se para as descrições.

Ainda na tela de requisição de informação, é necessário o preenchimento de um ou de ambos os campos NÚMERO DE CASO SIMBA e E-MAIL INSTITUCIONAL. Para os processos trabalhistas, os extratos e documentos deverão ser enviados para o e-mail institucional informado pelo juízo requisitante.

**Investigados** - Clicar a aba <ADICIONAR INVESTIGADOS> para incluir os investigados do caso, informando CPF/CNPJ. É possível incluir até 100 investigados por requisição.



A tela a seguir exemplifica a página para “Adicionar o investigado”

Após adicionar o(s) investigado(s), deverá ser indicado o período do afastamento do sigilo bancário.

Data de Início:

Data de Fim:

 Fechar

Confirmar os investigados na requisição

Após adicionar CPF/CNPJ, o sistema consulta o CCS e retorna todos os relacionamentos ativos dos envolvidos, conforme exemplo abaixo.

Neste exemplo, para o CPF indicado, o sistema informa a existência de relacionamento com 7 instituições financeiras no CCS. Para visualizá-las ou incluir instituições adicionais ao CCS, clique o número de instituições.

Após concluir o envio da ordem, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso no envio juntamente com o resumo da requisição.

## CONSULTA DE REQUISIÇÕES

O usuário deve clicar no menu <CONSULTAR> para verificar o andamento das requisições e acessar o botão <ACOMPANHAR> para abrir a tela contendo a ordem enviada. É possível visualizar o andamento do atendimento, assim como a quantidade de respostas já enviadas.

Nº do protocolo	Processo	Data/Hora de protocolação	JUI autorizador	Investigações (CPF / CNPJ)	Andamento	Situação	Acompanhar
3	000000000000	06/07/2019 18:25:25	ajub.santos	5	3	Em atraso	
6	123456789012	14/07/2019 15:08:05	ajub.santos	5	3	Em atraso	
12	1231212121212	16/07/2019 16:39:59	ajub.santos	5	4	Em atendimento	
23	333333333333	08/07/2019 18:12:12	ajub.santos	5	1	Em atendimento	
27	222222222222	08/07/2019 14:33:57	ajub.santos	5	1	Em atendimento	

Para acompanhar o atendimento da ordem, acesse a aba <INVESTIGADOS>



## TEIMOSINHA

A reiteração automática da ordem de bloqueio, popularmente chamada de teimosinha, permite a renovação da ordem de bloqueio pelo período máximo de 30 dias após a data de cadastro ou data agendada de bloqueio.

No ato da inserção da ordem de bloqueio, é possível escolher a opção “REPETIR ORDEM ATÉ A DATA”, sendo preenchido o campo conforme destaque abaixo:



No comunicado n. 35.822, de 18 de junho de 2020, o BancoCentral divulgou informações às instituições financeiras sobre a utilização das mensagens a serem enviadas ao juízo requisitante a respeito das ordens de afastamento do sigilo bancário, a seguir descritas para melhor compreensão do uso da ferramenta:

- **Solicitação atendida:** utilizada quando a solicitação for atendida, mesmo nos casos em que a informação solicitada não existir para o cliente no período de afastamento do sigilo. Por exemplo: se o cliente não possuir cartão de crédito e a ordem determinar o envio apenas dessa informação.
- **Relacionamento migrado para outra instituição financeira:** a informação solicitada, levando-se em conta o período de afastamento do sigilo, é de responsabilidade de outra instituição, devido à transferência do cliente para outra instituição participante.
- **Relacionamento inexistente:** o investigado não possui relacionamento com a instituição no período de afastamento do sigilo.
- **Liminar:** Deve ser utilizado no caso de existência de ordem judicial que impede o envio das informações solicitadas.



## FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL



**CCS**  
GUIA RÁPIDO

### O QUE OFERECE?

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um cadastro declaratório, no qual as instituições financeiras registram os relacionamentos com os seus clientes, porém não informando valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações.

O cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional:

- Identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores;
- Instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos e/ou investimentos;
- Datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

Entretanto, não fornece dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e de aplicações.

### COMO ACESSAR?

O acesso se dá por login e senha fornecidos pelo Usuário Master do Bacen Jud através do link <https://www3.bcb.gov.br/ccs/dologin> ou pelo link fácil na intranet.

### QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados.

## CONHEÇA A FERRAMENTA

O CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é a ferramenta de pesquisa patrimonial que permite vislumbrar os relacionamentos do devedor com as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Assim sendo, possibilita a interligação do Poder Judiciário e do Banco Central do Brasil, permitindo acesso ao cadastro geral de correntistas e clientes de Instituições Financeiras, e de seus procuradores. As pesquisas realizadas neste sistema permitem verificar os seguintes dados:



O CCS permite vislumbrar a atuação de sócios ocultos, laranjas, testas de ferro, grupos econômicos, holdings familiares, falsos terceiros que apresentam embargos às execuções.

### ATENÇÃO - “REPRESENTANTE, RESPONSÁVEL OU PROCURADOR”

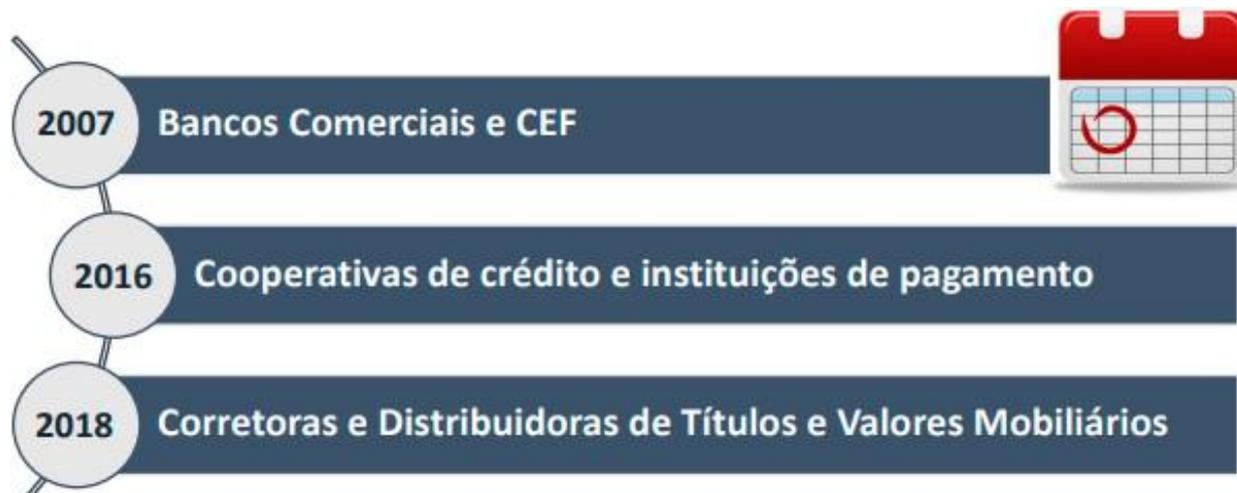
Aqueles que são identificados pelo sistema CCS como Pessoas Físicas ou Jurídicas que assumem a condição de REPRESENTANTE, RESPONSÁVEL ou PROCURADOR não podem ser tarjados, de forma automática, como sócios ocultos ou como responsáveis pelos débitos do alvo da investigação.

É necessário aprofundar a investigação e, para tanto, a ferramenta CAGED se mostra bastante interessante, ao permitir identificar muito rapidamente quem possui poderes de movimentação de conta corrente de terceiro em decorrência de vínculo de emprego.

## INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Para ser alvo de tal pesquisa, a Instituição Financeira deve, necessariamente, integrar o rol de instituições que informam os dados dos seus clientes no CCS - Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional.

Para identificar esses atores, é importante saber que, cronologicamente, o CCS - Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional teve a integração das seguintes Instituições Financeiras:



Deste modo, é possível concluir que existem Instituições Financeiras desobrigadas a informar relacionamentos ou detalhamentos no CCS.



### **NÃO INTEGRAM A BASE DE DADOS DO CCS**

Neste limbo estão as instituições vinculadas à SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - seguradoras e instituições que atuam no segmento de Planos de Previdência Privadas (PGBL ou VGBL).

Também estão a salvo as instituições que são vinculadas à PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Entidades Fechadas de Previdência Complementar (CGPC).

Assim, considerando o universo de Instituições Financeiras que apresentam respostas às consultas CCS, observa-se que os relatórios trarão especificação de tipos diversos de detalhamento para os relacionamentos identificados.



RELACIONAMENTO  
DETALHAMENTO



Contas do tipo “OUTROS” devem ser objeto de requisição de informações adicionais, mediante ofício, podendo representar CHEQUE ESPECIAL, CONTA GARANTIDA, GIRO RÁPIDO, EMPRÉSTIMOS FINANCIA DOS, FUNDOS etc.

A conta garantida por se tratar de uma conta paralela à conta corrente da empresa, revela-se um método muito utilizado para ocultação patrimonial de ativos, que visa impedir a eficácia dos bloqueios judiciais pelo sistema sisbajud.

Sua existência é revelada pelo CCS quando percebe-se a constante abertura e fechamento de contas bancárias em todos os meses, dando sempre continuidade nos meses subsequentes, indicando a existência de contrato de depósito em garantia.

## O QUE FAZER APÓS A CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTA GARANTIDA?

Com os indícios colhidos da análise da consulta CCS, recomenda-se proferir decisão judicial, **ATRIBUINDO FORÇA DE OFÍCIO**, para que instituição financeira (nome do banco e agência) apresente ao juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação, a(s) cópia(s) do(s) contrato(s) da “CONTA GARANTIDA”.

Após a resposta da instituição bancária, temos como identificar os recebíveis da empresa executada ou seja, revelando os clientes (empresas privadas ou entes públicos) que estão fazendo os pagamentos de seus produtos ou serviços prestados, através de boletos bancários, que tem como cedente a própria instituição bancária (quem receberá o recurso do pagamento do boleto), além do sacado (quem está fazendo os pagamentos).

Portanto, identificado o sacado, deverá ser realizada a expedição de Mandado de Bloqueio, observado o limite de 30% dos créditos existentes e futuros, do alvo investigado, junto às unidades gestoras/contratantes.

Importante fazer constar na determinação de que, se existentes créditos, transferir à disposição do juízo em conta judicial e informar para o email institucional do órgão remetente (xxx@trt16.jus.br).

## ACESSO

O acesso é restrito aos usuários cadastrados no sistema. O gerenciamento dos usuários é feito pelo Usuário Master do Regional (Vide Como Acessar?), permitindo-se o acesso a magistrados e servidores.



Dados de identificação

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório.

Acesso  Usuário SISBACEN  CPF

Unidade \*

Dependência

Operador \*

Senha \*



[Alterar senha](#) | [Ajuda](#) | [Informações SISBACEN](#)

Na página inicial, o usuário deverá se identificar, informando a unidade (ejuaw), o nome do operador (nome de usuário) e a senha de acesso ao sistema.

## PESQUISA DE CLIENTES

Uma nova janela será exibida. Na aba “CONSULTAS DE CLIENTE”, o usuário deverá selecionar a opção “REQUISITAR CONSULTA POR CPF/CNPJ”.

Preencha a tela com os dados solicitados: CPF/CNPJ a ser consultado, número do processo, período de solicitação (pode e deve ser deixado em branco), digite o motivo da consulta (pesquisa patrimonial de devedor de Execução Trabalhista). Clique no botão “CONTINUAR”.

O usuário deverá informar um máximo de 90 alvos a serem pesquisados. Se houver necessidade de inclusão de um número maior, deverá ser preenchida uma segunda requisição.



**Requisitar consulta por CPF/CNPJ**

Tribunal: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

Os campos com \* são de preenchimento obrigatório

**Parâmetros da consulta**

\* CPF/CNPJ

\* Número do Processo

Período de Solicitação

Motivo da Consulta

Observações:  
 - Inclua um CPF/CNPJ por linha, até 90 itens.  
 - CPF deve ter 11 dígitos e CNPJ 14 dígitos.  
 - O preenchimento dos caracteres \", /\" e \"-\" é opcional.

Continuar Limpar

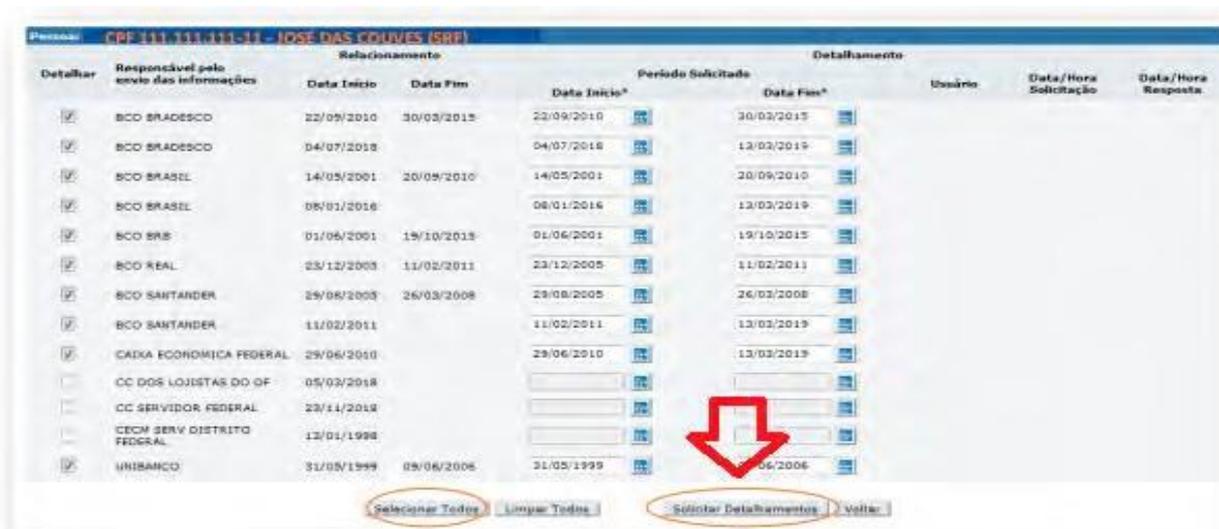
Mesa de suporte do sistema CCS: Email:ccs@bcb.gov.br Tel: (85) 3308.5555, das 10h às 16h (horário oficial de Brasília)

Na tela “CONFIRMAÇÃO DE CONSULTA POR CPF/CNPJ”, verifique se os dados dos alvos pesquisados estão corretos. Em caso positivo, assinale o checkbox, no qual “DECLARO QUE CONCORDO COM O TERMO DE USO E RESPONSABILIDADE”, insira sua senha e clique em “REQUISITAR CONSULTA”.

Uma nova janela será exibida. O usuário deverá selecionar a opção “SOLICITAR DETALHAMENTOS DOS CPF/CNPJ CONSULTADOS” disponível na tela “RESULTADO DE REQUISITAR CONSULTA POR CPF/CNPJ”. O usuário deverá clicar na opção “SELECIONAR TODOS”, que fica mais abaixo na tela. E, em seguida, clicar em “SOLICITAR DETALHAMENTOS”.



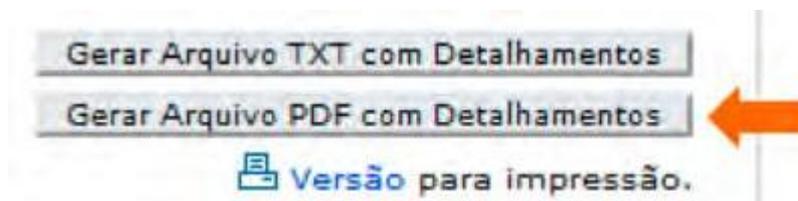
**IMPORTANTE:** Sem que seja selecionada esta opção, a pesquisa não será realizada adequadamente, pois não serão informados os detalhamentos e os vínculos dos relacionamentos identificados.



Detalhar	Responsável pelo envio das informações	Relacionamento	Período Solicitado	Detalhamento	Usuário	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Resposta
		Data Início	Data Fim	Data Início*	Data Fim*		
<input checked="" type="checkbox"/>	BCO BRADESCO	22/09/2010	30/03/2015	22/09/2010	30/03/2015		
<input checked="" type="checkbox"/>	BCO BRADESCO	04/07/2018		04/07/2018	13/03/2019		
<input checked="" type="checkbox"/>	BCO BRASEL	14/05/2001	20/09/2010	14/05/2001	20/09/2010		
<input checked="" type="checkbox"/>	BCO BRASEL	08/01/2016		08/01/2016	13/03/2019		
<input checked="" type="checkbox"/>	BCO BRB	01/06/2001	19/10/2015	01/06/2001	19/10/2015		
<input checked="" type="checkbox"/>	BCO REAL	23/12/2005	11/02/2011	23/12/2005	11/02/2011		
<input checked="" type="checkbox"/>	BCO SANTANDER	29/08/2005	26/03/2008	29/08/2005	26/03/2008		
<input checked="" type="checkbox"/>	BCO SANTANDER	11/02/2011		11/02/2011	13/03/2019		
<input checked="" type="checkbox"/>	CADA ECONOMICA FEDERAL	29/06/2010		29/06/2010	13/03/2019		
<input type="checkbox"/>	CC DGS LOJISTAS DO OF	05/03/2018					
<input type="checkbox"/>	CC SERVIDOR FEDERAL	23/11/2018					
<input type="checkbox"/>	CECOM SERV DISTRITO FEDERAL	13/01/1998					
<input checked="" type="checkbox"/>	UNIBANCO	31/05/1999	09/06/2006	31/05/1999	06/2006		

Selecionar Todos Limpar Todos Solicitar Detalhamentos Voltar

Para verificar se houve atendimento à solicitação, deve ser realizado novo acesso ao sistema CCS. As requisições realizadas nos últimos 90 (noventa) dias serão exibidas. Após identificar na lista a requisição desejada, deverá ser observada a existência de pendências. Deverão ser feitos acessos até que não mais restem pendências de detalhamentos. Selecione, então, o checkbox da requisição, sem pendências, e clique no botão “GERAR ARQUIVO PDF COM DETALHAMENTOS”



Será exibida a mensagem, avisando que o download do arquivo de detalhamento será disponibilizado em até 1 (uma) hora.

Para acessar o documento, em arquivo .pdf, deverá ser selecionada a opção “CONSULTAS DE CLIENTE” e, em seguida, a opção “LISTAR ARQUIVOS DE DETALHAMENTO”. O sistema retornará a tela “LISTA DOS ARQUIVOS DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD”, conforme abaixo demonstrado:

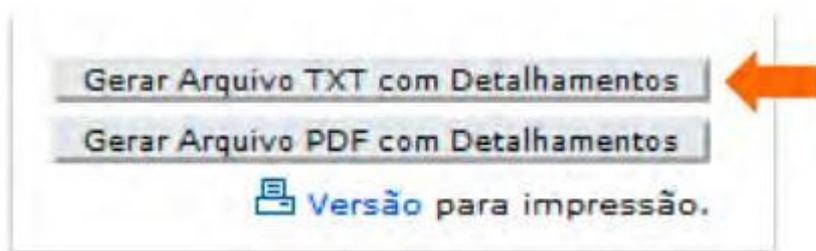
BANCO CENTRAL DO BRASIL		CCS - Cadastro de Clientes do SFN	
Consultas de cliente	Controle do cadastro	Ajuda	Sair
Lista dos arquivos disponíveis para download			
Nome do arquivo	Data da geração		
<a href="#">20210301175619199-202103012022-EJUAW.FREDERICO.pdf</a>	01/03/2021		
<a href="#">20210226175512962-202102261655-EJUAW.FREDERICO.pdf</a>	26/02/2021		
<a href="#">20210226175512962-202102261654-EJUAW.FREDERICO.pdf</a>	26/02/2021		
<a href="#">20210226175512962-202102261629-EJUAW.FREDERICO.pdf</a>	26/02/2021		

Para acessar o relatório, o usuário deverá clicar sobre o hiperlink do arquivo, o qual será baixado. A seguir, o exemplo de um “RELATÓRIO DO RESULTADO DA REQUISIÇÃO DA CONSULTA POR CPF/CNPJ”, em formato .pdf

Responsável pelo envio das informações		Dados Relacionamento		Período Solicitado		Data/Hora Resposta Detalhamento	
BCO SAFRA		Data Início	02/10/2007	Data Início	01/05/2015	27/05/2019 14:01:58	
		Data Fim		Data Fim	27/05/2019		
<b>Dados do Bem/Direito/Valor (B/D/V)</b>							
Instituição que possui o B/D/V		Tipo B/D/V		Agência		Conta	
BCO SAFRA		Conta Corrente		9999-X		99999999-X	
<b>Dados do CPF/CNPJ selecionado</b>							
Nome							
IF: <b>Cotonete da Silva</b>							
SRF: <b>Cotonete da Silva</b>							
CPF/CNPJ		Tipo de vínculo		Data Início		Data Fim	
999.999.999/0001-99		Titular		10/10/2010			
<b>Pessoas com as quais o CPF/CNPJ selecionado possui vínculos</b>							
Nome							
IF: <b>Potiguar das Couves</b>							
SRF: <b>Potiguar das Couves</b>							
CPF/CNPJ		Tipo de vínculo		Data Início		Data Fim	
777.777.777-77		Representante, Responsável ou		05/05/2005			

Para acessar o arquivo, o usuário deverá clicar sobre o hiperlink do arquivo, o qual será baixado. Também é possível gerar o “RELATÓRIO DO RESULTADO DA REQUISIÇÃO DA CONSULTA POR CPF/CNPJ”, em dado estruturado.

Para isso, o usuário deverá selecionar o checkbox da requisição, sem pendências, e clicar no botão “GERAR ARQUIVO TXT COM DETALHAMENTOS”.



\*Será exibida a mensagem, avisando que o download do arquivo de detalhamento será disponibilizado em até 1 (uma) hora.

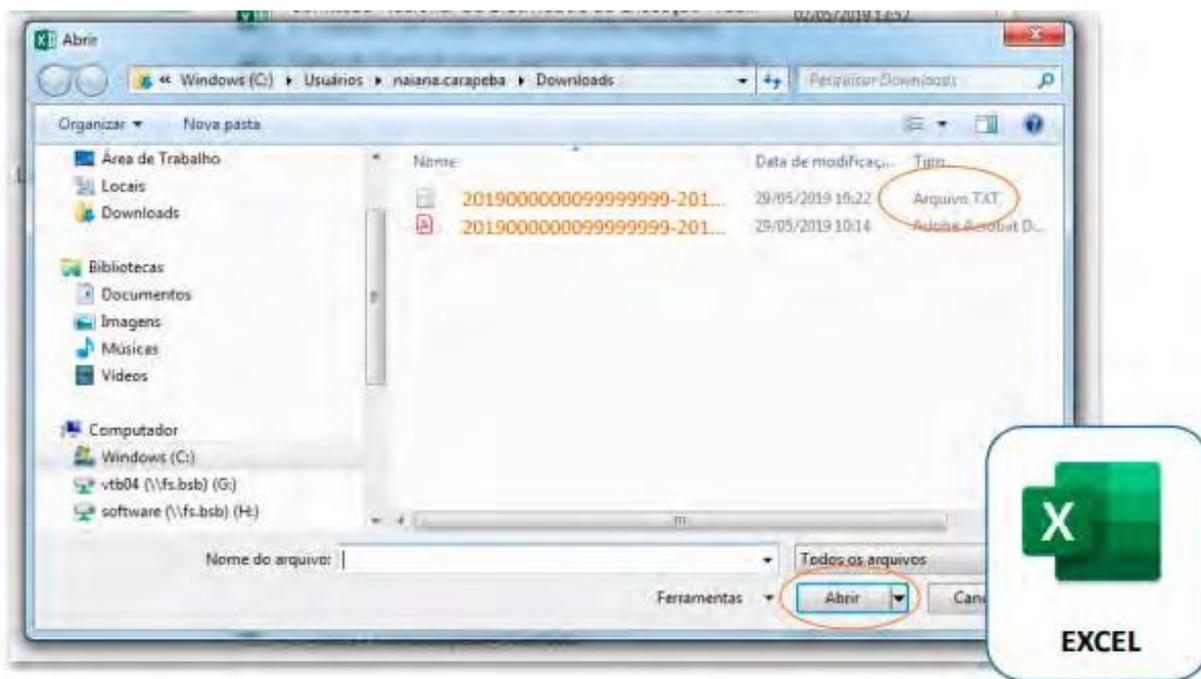
## TXT

Para acessar o documento, em arquivo .txt, deverá ser selecionada a opção “CONSULTAS DE CLIENTE” e, em seguida, a opção “LISTAR ARQUIVOS DE DETALHAMENTO”. O sistema retornará a tela “LISTA DOS ARQUIVOS DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD”, conforme abaixo demonstrado:

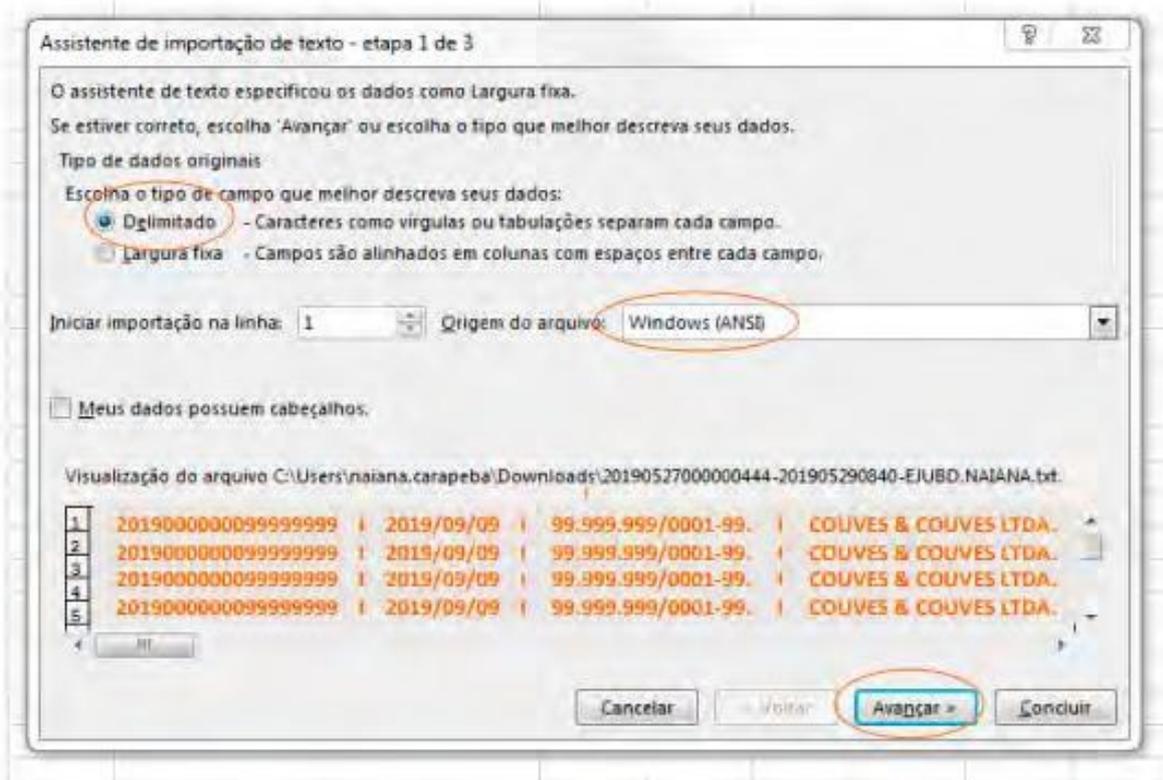


Nome do arquivo	Data da geração
20210301175619199-202103012022-EJUAW.FREDERICO.pdf	01/03/2021
20210226175512962-202102261655-EJUAW.FREDERICO.pdf	26/02/2021
20210226175512962-202102261654-LJUAW.FREDERICO.pdf	26/02/2021
20210226175512962-202102261629-EJUAW.FREDERICO.pdf	26/02/2021

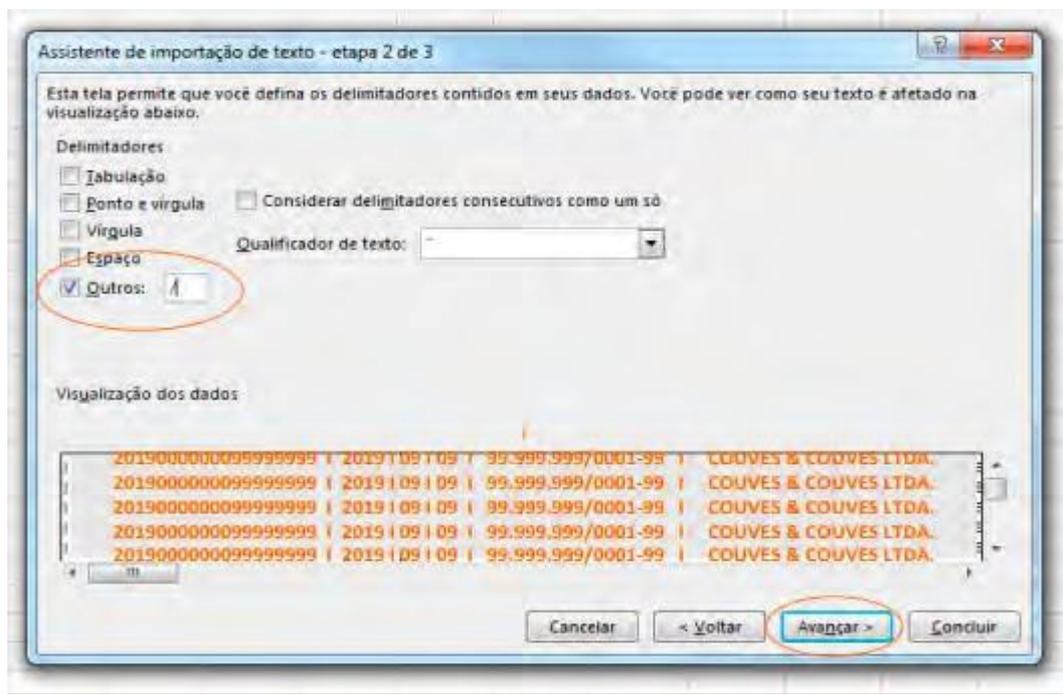
O usuário deverá salvar o arquivo que deseja consultar. Em seguida, deverá abrir o software Excel ou outro editor de planilhas. Então, deverá selecionar a opção abrir “ABRIR” e, em seguida, procurar o arquivo desejado.



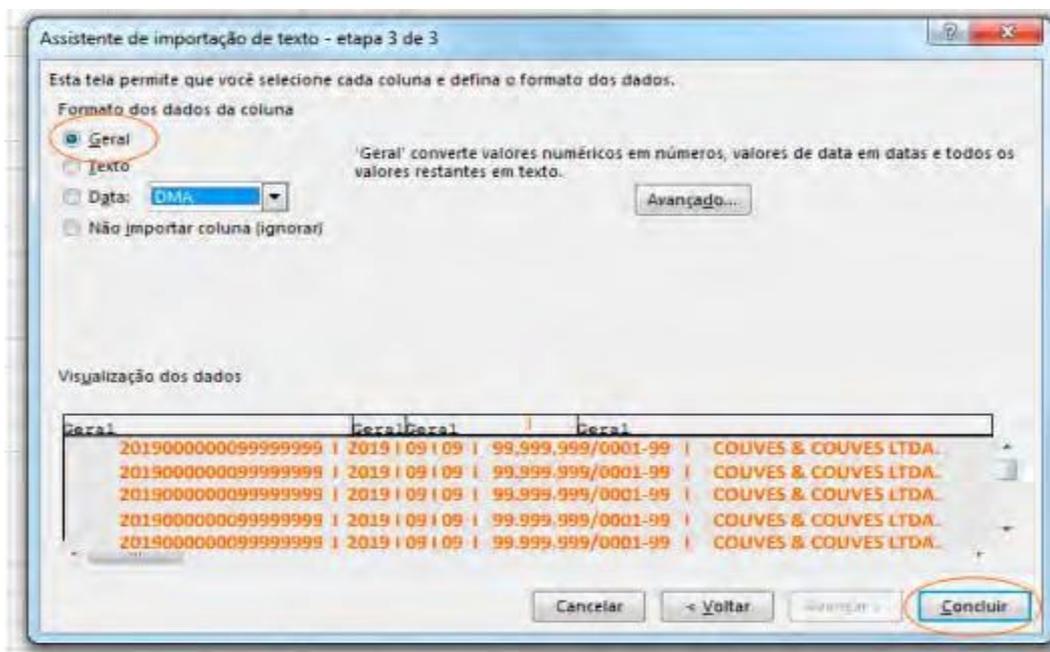
Será aberto o “ASSISTENTE DE IMPORTAÇÃO DE TEXTO”, mostrando a etapa 1 de 3, na qual o usuário deverá selecionar a opção “DELIMITADO” e informar a origem do arquivo “WINDOWS (ANSI)”:



Na etapa 2 de 3, o usuário deverá informar como delimitador dos dados o caracter “ / “ (tecla ao lado do “SHIFT” do teclado computador). Em seguida, deverá clicar em “AVANÇAR”.

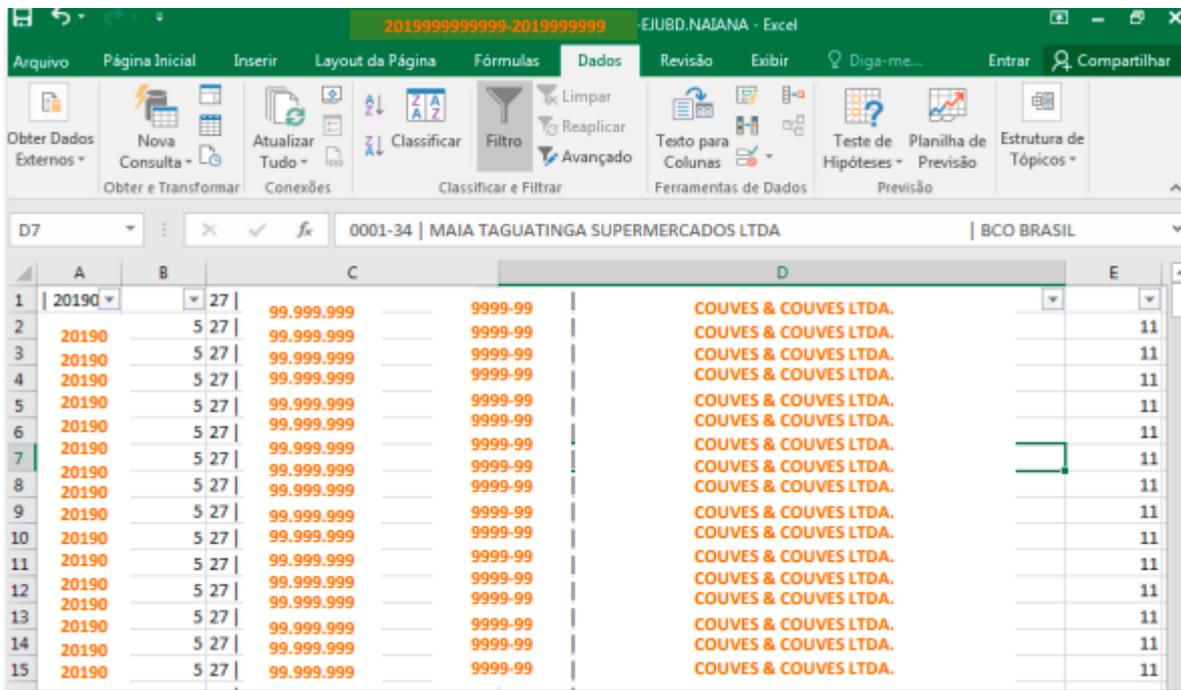


Na etapa 3, o usuário deverá indicar a opção “GERAL” para o formato dos dados da coluna e clicar em “CONCLUIR”:



Desta forma, os dados serão apresentados de forma organizada em planilha Excel, opção que permitirá o tratamento dos dados e a pesquisa será mais eficiente, possibilitando a busca de informações específicas dentro dos resultados, mediante a aplicação de filtros, como INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TIPO DE CONTA, CPF ou CNPJ, dentre outros.

Para aplicar filtros, o usuário deverá inserir uma linha na parte superior da tabela, possibilitando nomear as colunas de dados. Em seguida, deverá selecionar toda a tabela e clicar em “AUTO-FILTRO” no menu “DADOS”.



	A	B	C	D	E
1	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
2	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
3	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
4	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
5	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
6	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
7	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
8	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
9	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
10	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
11	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
12	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
13	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
14	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.
15	20190	5 27	99.999.999	9999-99	COUVES & COUVES LTDA.

A partir de então, todas as colunas trarão opções de consulta, conforme os dados disponibilizados. Ao selecionar o dado desejado no filtro, a tabela apresentará resultados de forma dinâmica, conforme o direcionamento oferecido pelo pesquisador. Contudo, se houver a necessidade de que a pesquisa em si seja realizada em planilha, em razão da sua eficiência e dinamismo, deve-se lembrar da necessidade de “printar” as telas (que apresentam melhor visibilidade em seu formato .pdf), a fim de ilustrar as decisões que forem embasadas em tais dados.

Assim, conclui-se que ambos os formatos de relatórios apresentados pelo CCS são complementares e introduzem finalidades distintas de utilização pelo usuário.

## SAIBA MAIS

As informações que constituem o CCS são de duas naturezas, a saber:

(i) RELACIONAMENTO - mantido entre uma instituição participante e um dos seus correntistas e/ou clientes, informado em tempo real pelo BACEN, o que inclui as respectivas datas de início e/ou de fim do relacionamento;

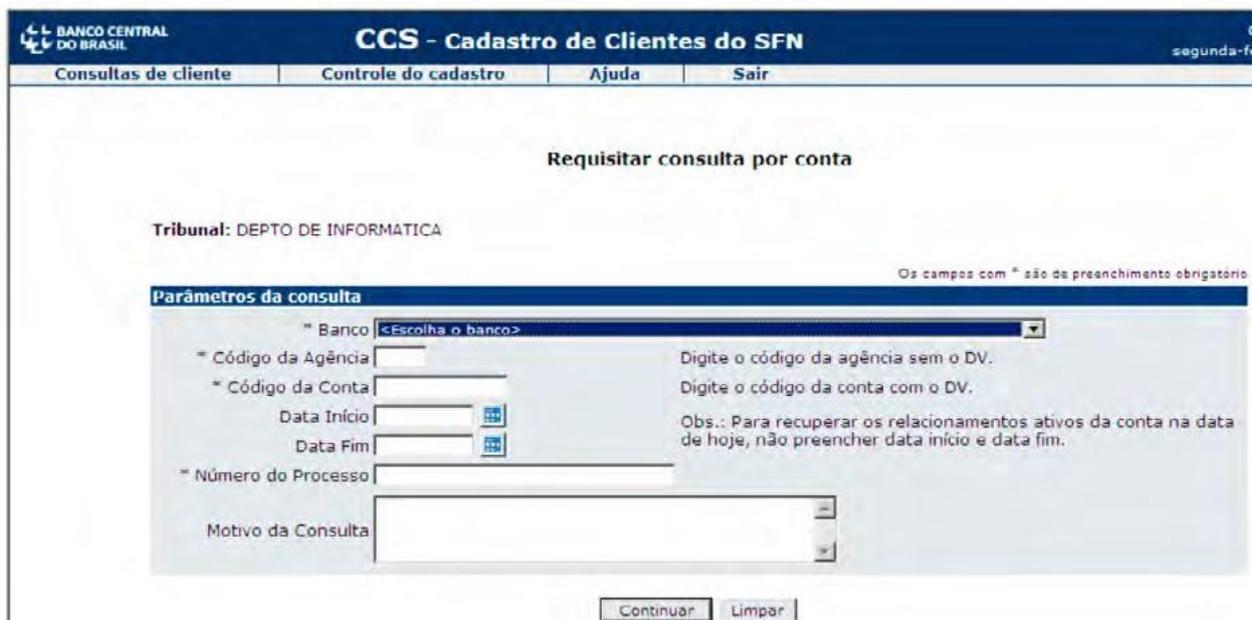
(ii) DETALHAMENTO - que diz respeito: (a) à natureza dos relacionamentos, ou seja, aos tipos dos bens, direitos e valores envolvidos (tanto no caso dos relacionamentos ativos, informado pelas instituições financeiras.



No caso do **DETALHAMENTO**, as mensagens são trocadas entre o usuário e as instituições financeiras, com as informações decorrentes de requisições enviadas entre **10h e 19h**, devendo ser respondidas pelas instituições financeiras para o usuário até às **8h** do dia útil seguinte.

### Você sabia que é possível requisitar consulta por conta?

Acessando essa opção, o usuário deverá preencher os parâmetros da consulta: banco, código da agência, código da conta, datas de início e fim (opcional), n° do processo e motivo da consulta. Ao clicar em “Continuar”, surgirá a tela de confirmação de consulta, onde serão apresentados os parâmetros que serão enviados às instituições financeiras:



The screenshot shows the 'Requisitar consulta por conta' form within the CCS system. The form is titled 'Requisitar consulta por conta' and is associated with the 'Tribunal: DEPTO DE INFORMATICA'. It includes a header for 'BANCO CENTRAL DO BRASIL' and 'CCS - Cadastro de Clientes do SFN'. The form contains several input fields: 'Banco' (a dropdown menu), 'Código da Agência' (a text field), 'Código da Conta' (a text field), 'Data Início' (a date picker), 'Data Fim' (a date picker), 'Número do Processo' (a text field), and 'Motivo da Consulta' (a dropdown menu). There are also 'Continuar' and 'Limpar' buttons at the bottom. A note on the right side of the form states: 'Os campos com \* são de preenchimento obrigatório'. An observation below the form reads: 'Obs.: Para recuperar os relacionamentos ativos da conta na data de hoje, não preencher data início e data fim.'

Para tirar dúvidas, podem ser acionados os seguintes canais de atendimento:

#### Mesa de suporte do sistema CCS

- Atendimento telefônico das 10h às 16h (Horário oficial de Brasília), de segunda a sexta.
- Fortaleza - CE: (85) 3308-5555
- Email: [ccs@bcb.gov.br](mailto:ccs@bcb.gov.br)
- Atenção: A mesa de suporte do CCS é de utilização exclusiva dos órgãos de Governo e das instituições participantes do sistema CCS.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**SIMBA**  
GUIA RÁPIDO

## O QUE OFERECE?

O SIMBA é um Software livre desenvolvido pela PGR que permite o tráfego, pela Internet, de dados bancários entre INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS e ÓRGÃOS PÚBLICOS, mediante autorização judicial prévia.

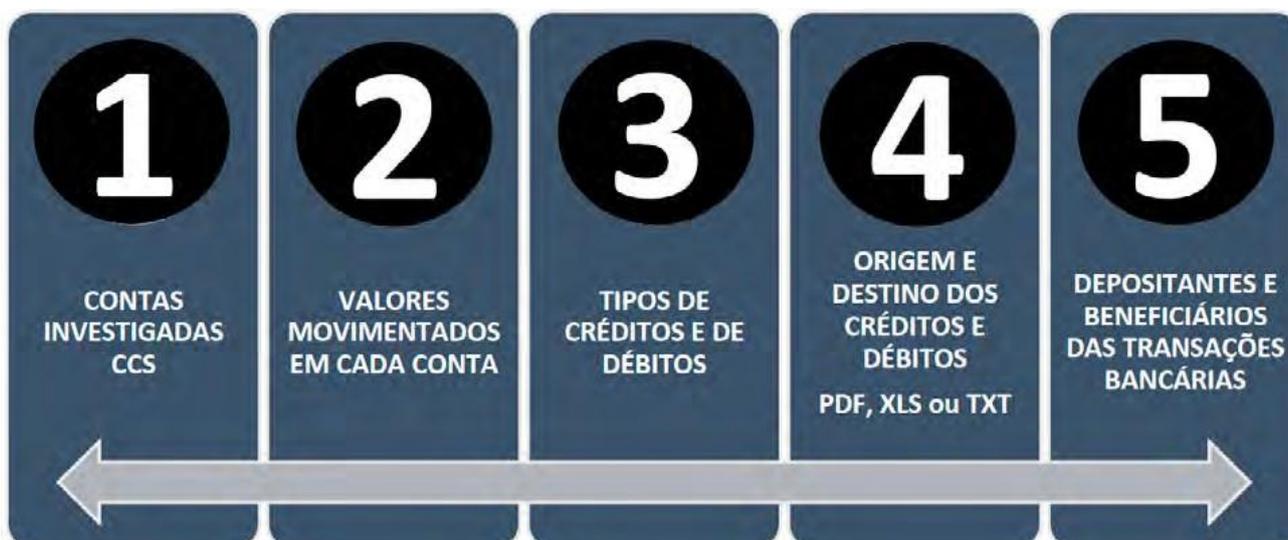
Identifica origem e destino de TED e DOC, transferências de valores, cheques, depósitos, saque, investimentos financeiros e gastos com cartão de crédito



## COMO FUNCIONA?

O magistrado deve acessar o SIMBA, gerar o requerimento via sistema, que deverá ser impresso e remetido via AR/ECT, para o BACEN. As respostas são recebidas pelo SIMBA, on-line, após 45 dias. Informações de cartões de crédito e contas internas são enviadas pela instituição financeira via ECT.

Com a resposta, é possível gerar 5 relatórios diferentes:



O SIMBA é de uso exclusivo do Magistrado.

O Acesso deve ser feito pelo navegador **GOOGLE CHROME**.

## Passo a passo da ferramenta SIMBA

### CONHEÇA A FERRAMENTA

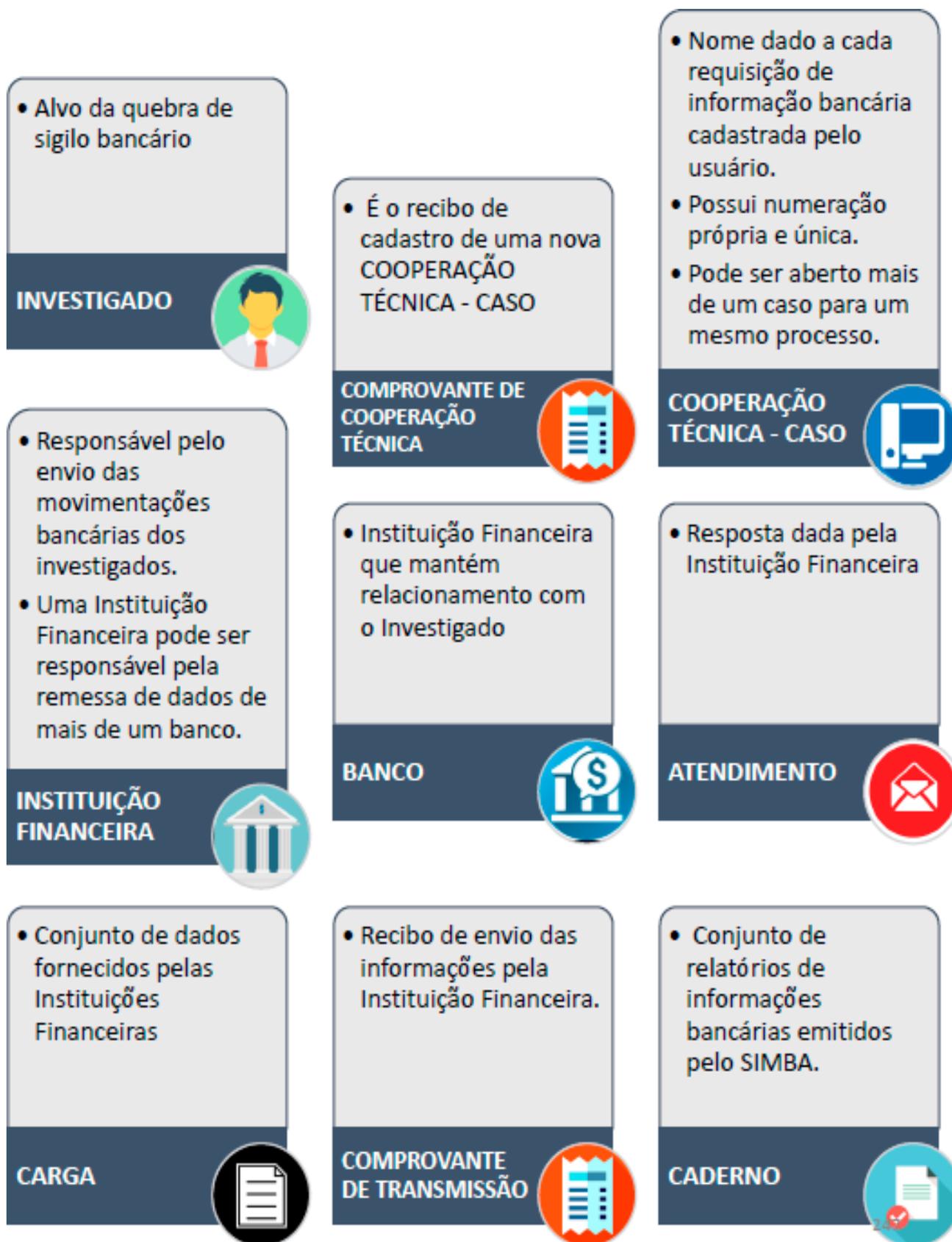
De acordo com as informações constantes no site do TST, trata-se de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Ministério Público Federal para utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, que permite a movimentação de dados de forma segura pela rede mundial de computadores, entre instituições financeiras e órgãos públicos, mediante prévia determinação judicial de afastamento de sigilo bancário.

O SIMBA constitui ferramenta de afastamento de sigilo bancário para identificação de fraudes, especialmente as financeiras, estando atualmente regulamentado através da Carta Circular n.º 3.454/10 do Banco Central, e no âmbito do Judiciário, pela Instrução Normativa n.º 03/2010 do CNJ e Resolução n.º 140/2014 do CSJT.

A ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares.



O sistema SIMBA utiliza nomenclatura própria:



O sistema apresenta os dados bancários do alvo da pesquisa. A análise de tais dados viabiliza, dentre outras conclusões:



Um aspecto bastante importante no uso da ferramenta SIMBA é que, raramente, a quebra do sigilo bancário resolve, de per si, uma investigação patrimonial.

Muitas vezes, é necessário saber, de antemão, o dado que se pretende buscar dentro da movimentação bancária do alvo da investigação.

Exemplificadamente, tem-se a situação na qual é necessário validar uma transação imobiliária, cruzando-se os dados obtidos em uma DOI com a movimentação do período.

Os extratos da movimentação bancária, por exemplo, podem esclarecer situações nas quais há alegação de ocorrência de ato de improbidade na relação de emprego, a justificar o término do contrato de trabalho por culpa do empregado.

## ACESSO

O acesso é disponibilizado exclusivamente para magistrados.

Deve ser solicitado o cadastramento aos Gestores Regionais do SIMBA, junto à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, os quais realizarão o cadastro do magistrado.

O sistema emitirá senha automática, que será enviada via e-mail institucional para o magistrado.

Esta ferramenta eletrônica poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico, com uso do navegador Chrome: [www.csjt.jus.br/web/csjt/simba](http://www.csjt.jus.br/web/csjt/simba).



Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA  
Versão: 3.1.0

Autenticação

Email:

Senha:

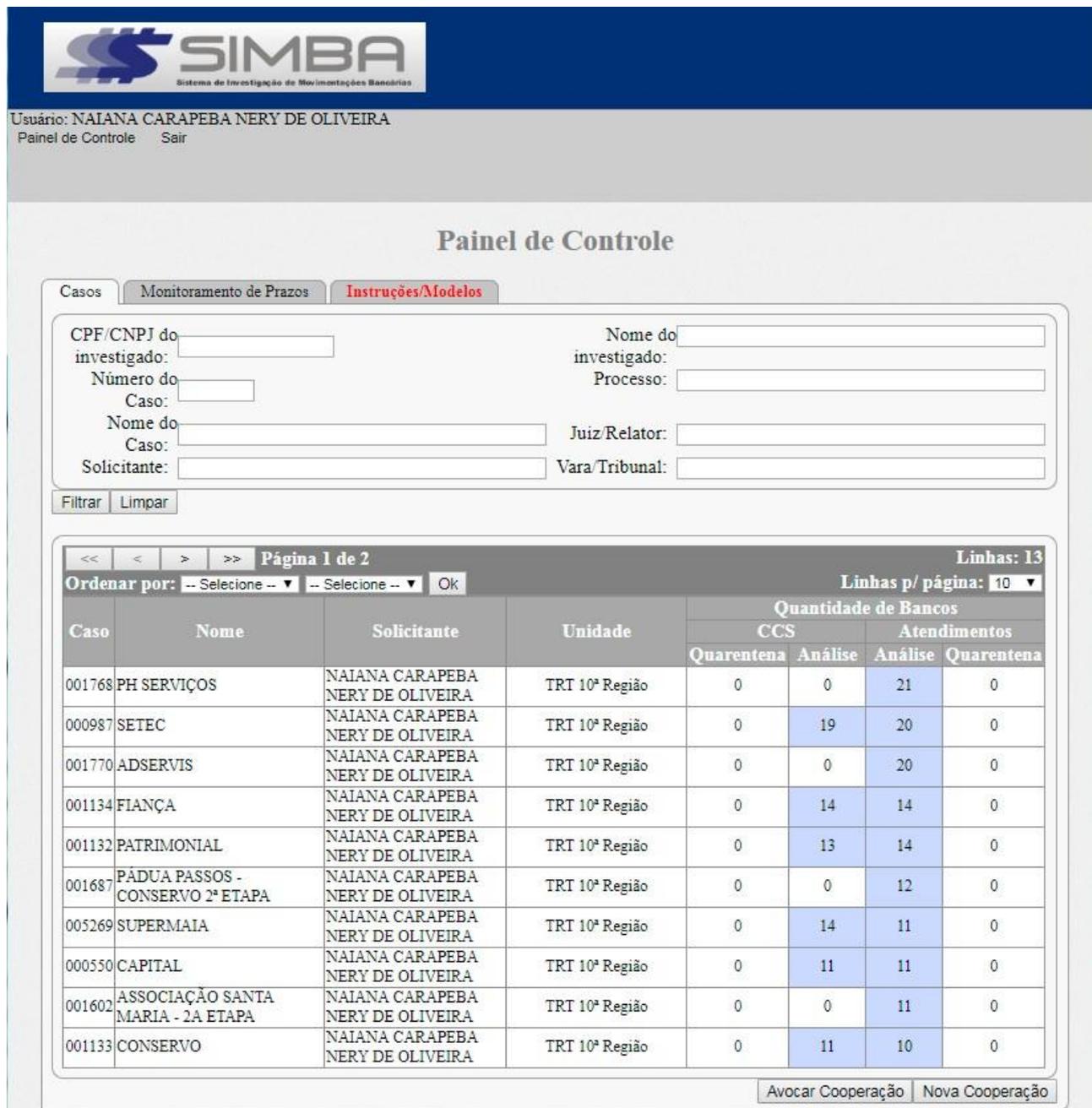
Autenticar

O usuário deverá se identificar, informando o e-mail institucional e senha pessoal.

Depois, deverá selecionar “AUTENTICAR”.

## TELA INICIAL

Ao acessar o sistema, será exibida uma tela com todos os casos abertos disponíveis para o usuário.



**SIMBA**  
Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias

Usuário: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
Painel de Controle Sair

### Painel de Controle

Casos | Monitoramento de Prazos | Instruções/Modelos

CPF/CNPJ do investigado:  Nome do investigado:   
 Número do Caso:  Processo:   
 Nome do Caso:  Juiz/Relator:   
 Solicitante:  Vara/Tribunal:

Filtrar Limpar

Caso	Nome	Solicitante	Unidade	Quantidade de Bancos			
				CCS		Atendimentos	
				Quarentena	Análise	Análise	Quarentena
001768	PH SERVIÇOS	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	0	21	0
000987	SETEC	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	19	20	0
001770	ADSERVIS	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	0	20	0
001134	FIANÇA	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	14	14	0
001132	PATRIMONIAL	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	13	14	0
001687	PÁDUA PASSOS - CONSERVO 2ª ETAPA	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	0	12	0
005269	SUPERMAIA	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	14	11	0
000550	CAPITAL	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	11	11	0
001602	ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA - 2A ETAPA	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	0	11	0
001133	CONSERVO	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	11	10	0

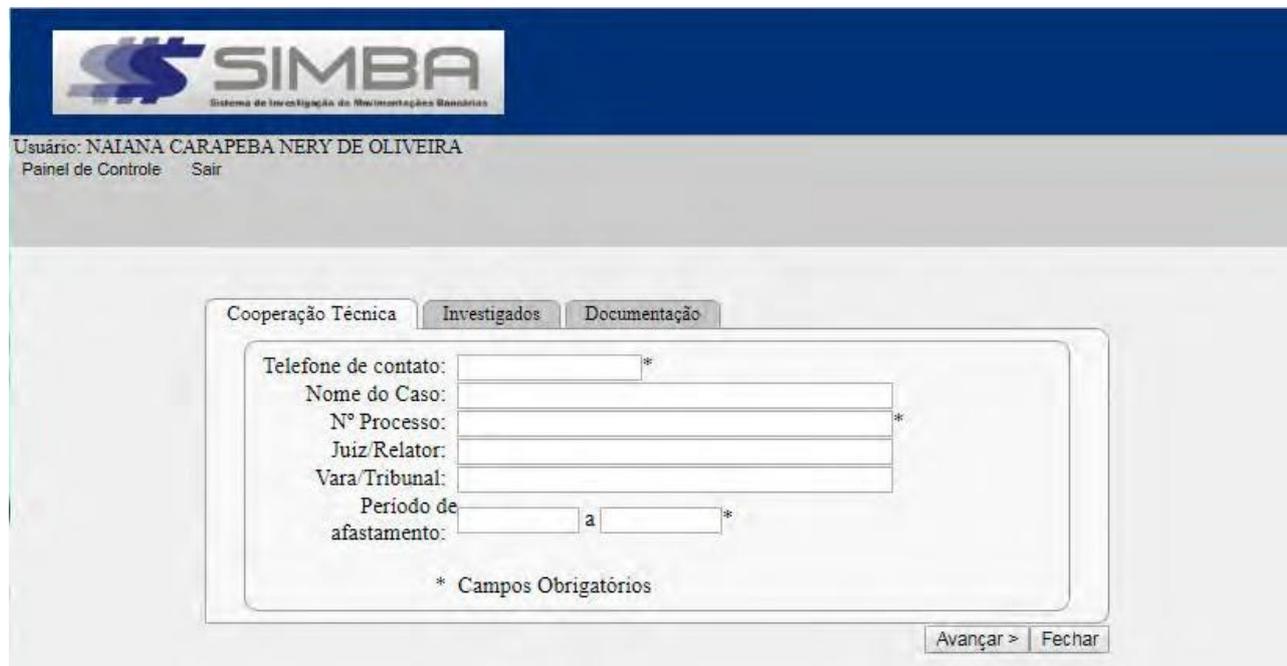
Avocar Cooperação Nova Cooperação



A utilidade dos dados obtidos por meio da ferramenta SIMBA não se exaure em sede de execução, podendo ser utilizados para resolver situações controvertidas em processos de conhecimento.

## PESQUISA

A pesquisa pelo SIMBA exige o cadastramento de um novo caso. Para tanto, o usuário deverá selecionar a opção “NOVA COOPERAÇÃO”:



The screenshot shows the SIMBA (Sistema de Investigações Bancárias) interface. At the top, the user is identified as 'NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA'. Below this, there are three tabs: 'Cooperação Técnica', 'Investigados', and 'Documentação'. The 'Cooperação Técnica' tab is active, displaying a form with the following fields: 'Telefone de contato:' (with an asterisk), 'Nome do Caso:', 'Nº Processo:' (with an asterisk), 'Juiz/Relator:', 'Vara/Tribunal:', and 'Período de afastamento:' (with 'a' between two date input boxes and an asterisk). A note at the bottom of the form states '\* Campos Obrigatórios'. At the bottom right of the form area, there are two buttons: 'Avançar >' and 'Fechar'.

O usuário deverá preencher a tela com os dados solicitados:

- Campo livre.
- Em geral, é preenchido com o nome do grupo econômico alvo da investigação.

**NOME DO CASO**



- Informar o telefone da Vara do Trabalho
- Informar a identificação e o endereço completo da Vara do Trabalho.
- Necessário informar o nome do Magistrado que requisita as informações.

**TELEFONE/  
JUIZ/RELATOR  
VARA/ TRIBUNAL**



- Lapso temporal que compreende a data de início e a de término da quebra de sigilo bancário.

**PERÍODO DE  
AFASTAMENTO**



Em seguida, o usuário deverá informar os dados dos alvos da quebra do sigilo bancário:



- Preencher o campo com o CPF ou o CNPJ do investigado.

CPF/CNPJ



- Preencher o campo com o nome do investigado

NOME



- Lapso temporal que compreende a data de início e a de término da quebra de sigilo bancário.

AFASTAMENTO



Preenchidos os dados de todos os investigados, o usuário deverá clicar em “SALVAR INVESTIGADO”.

Observe a necessidade do correto preenchimento dos campos de identificação do investigado, vez que o sistema apenas faz críticas quanto ao número do CPF ou do CNPJ informados.

Após terem sido lançados tantos investigados quanto os alvos da pesquisa, o usuário deverá clicar em “AVANÇAR”.



**Nesta tela poderão ser identificados períodos de afastamento diversos para cada investigado.**

Após, o sistema permitirá ao usuário adicionar informações complementares e úteis à investigação. É possível, por exemplo, ser juntada a decisão do IDPJ onde foi determinada a quebra do sigilo bancário dos investigados.



Usoário: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
Painel de Controle Sair

Cooperação Técnica Investigados Documentação

Se for o caso, adicionar informações complementares úteis à investigação bancária.

Arquivo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Observação:

Carregar arquivo

< Voltar Gravar Cooperação Fechar

Preenchidos os campos, o usuário deverá “GRAVAR COOPERAÇÃO”.

O sistema apresentará a tela abaixo, contendo o comprovante do pedido de cooperação, sendo possível a impressão.



Usoário: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
Painel de Controle Sair

Prezado(a) NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA.  
Queira por favor anotar o nº do caso deste pedido de Cooperação Técnica:

041-TST-006308-83

Caso queira imprimir o requerimento basta clicar no botão abaixo.

Imprimir Cooperação Gerar Modelo de Requerimento Sair

Abaixo, o comprovante impresso em .pdf:



SIGILOSO

## COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº#041-TST-006308-83

**UNIDADE GESTORA:** Tribunal Regional do Trabalho da 10ª REGIÃO  
**DATA SOLICITAÇÃO:** 24/05/2019  
**SITUAÇÃO:** PENDENTE  
**SOLICITANTE:** NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
**EMAIL DO SOLICITANTE:** naiana.carapeba@trt10.jus.br  
**CARGO DO SOLICITANTE:**  
**FONE DO SOLICITANTE:** 619999999  
**NOME DO CASO:** TESTE  
**NÚMERO DO PROCESSO:** 999999999999999999  
**JUÍZ RELATOR:** NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
**VARA/TRIBUNAL:** CDJEX

### INVESTIGADOS:

	NOME	CPF/CNPJ	Período de Afastamento
1	MARIA DAS COUVES	780.278.531-68	01/01/2016 a 30/01/2019

Ao final, o usuário deverá selecionar a opção “GERAR MODELO DE REQUERIMENTO”, na mesma tela.



**SIMBA**  
Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias

Usuário: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
Painel de Controle Sair

Prezado(a) NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA.  
Queira por favor anotar o nº do caso deste pedido de Cooperação Técnica:

041-TST-006308-83

Caso queira imprimir o requerimento basta clicar no botão abaixo.

Imprimir Cooperação Gerar Modelo de Requerimento Sair

O sistema apresentará um Ofício padrão, que deverá ser assinado pelo magistrado e remetido, via Correios:



SIGILOSO

Sistema SIMBA.

Informará V.Sa. às instituições financeiras que o campo Número de Cooperação Técnica deverá ser preenchido com a seguinte referência: “**041-TST-006308-83**”, e que os dados bancários sejam, primeiramente, submetidos ao programa “VALIDADOR BANCÁRIO” e, posteriormente, transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO”, ambos disponíveis no endereço eletrônico <http://www.csjt.jus.br/simba>

Deverão, ainda, as instituições financeiras informar, por intermédio de ofício ou por qualquer outro meio, os registros de **aplicações financeiras**, informações de **gastos com cartões de crédito** e todos os produtos bancários que as instituições financeiras tenham com os CPF e CNPJ cujo sigilo foi afastado, incluídas as contas internas de qualquer tipo.

Dúvidas e requerimentos deverão ser dirigidos, por ofício, e-mail ou contato telefônico à CDJEX, telefone 619999999, e-mail [naiana.carapeba@trt10.jus.br](mailto:naiana.carapeba@trt10.jus.br).

	NOME	CPF/CNPJ	Período de Afastamento
1	MARIA DAS COUVES	780.278.531-68	01/01/2016 a 30/01/2019

Aproveito para renovar meus protestos de elevada estima e distinto apreço.

Juiz do Trabalho

O caso só terá início efetivo após o recebimento deste ofício pelo BACEN.

A partir deste momento, o caso criado será visto na tela inicial, juntamente com os demais casos disponíveis para o magistrado, tanto aqueles que foram registrados pelo próprio, como os que foram compartilhados com ele.

## PESQUISA DE CASOS

Caso o magistrado tenha muitos casos abertos, será necessário realizar pesquisa para localizar aquele de interesse.

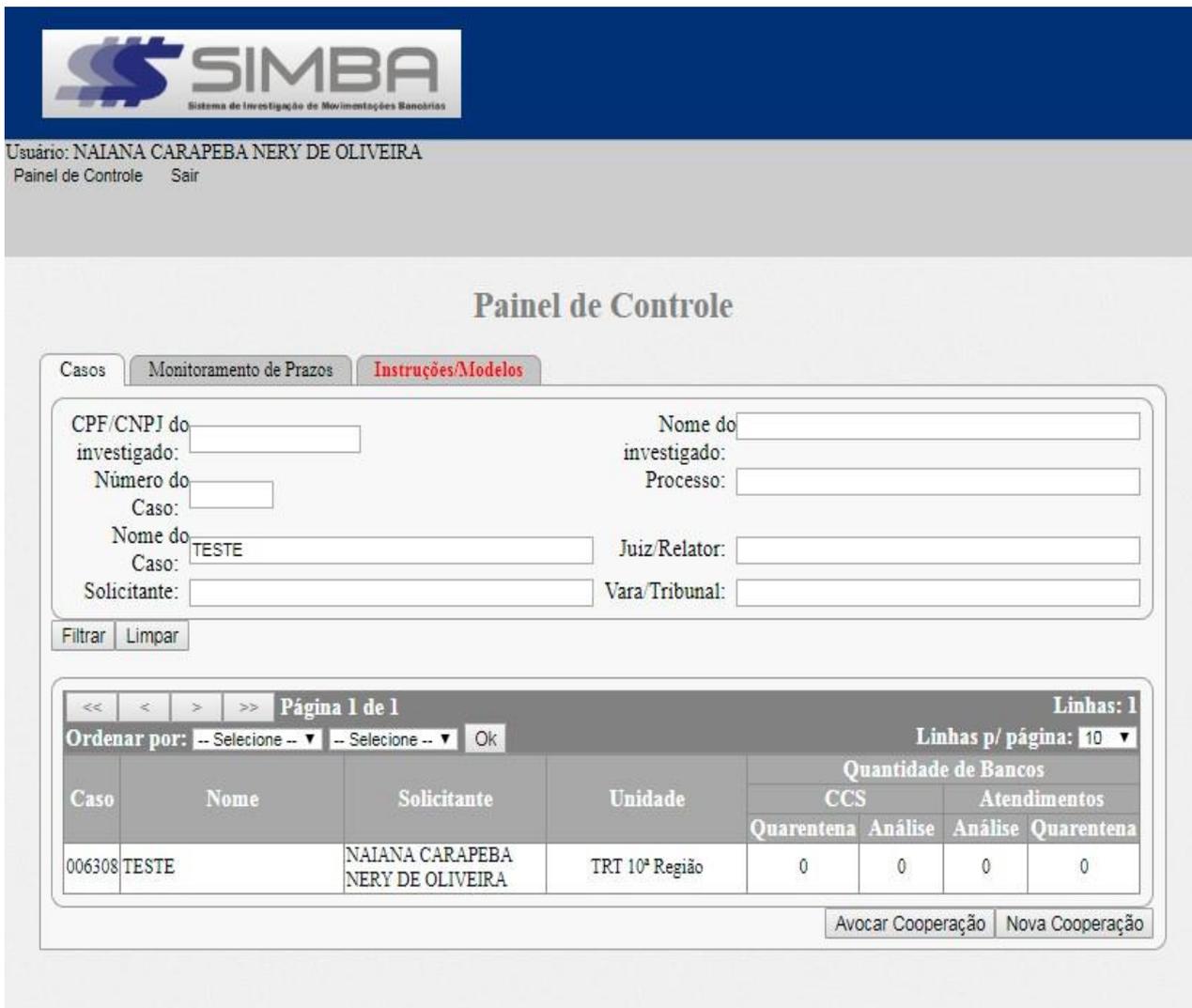
O sistema permite a busca por meio dos seguintes critérios:



O usuário deverá preencher os campos que deseja para filtro da pesquisa e, então, clicar em “FILTRAR”.

O sistema retornará o resultado, apresentando todos os casos que preencham os critérios de busca indicados.

Abaixo a tela correspondente:



**SIMBA**  
Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias

Usuário: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
Painel de Controle Sair

### Painel de Controle

Casos | Monitoramento de Prazos | **Instruções/Modelos**

CPF/CNPJ do investigado:  Nome do investigado:   
 Número do Caso:  Processo:   
 Nome do Caso:  Juiz/Relator:   
 Solicitante:  Vara/Tribunal:

Filtrar Limpar

<< < > >> **Página 1 de 1** Linhas: 1

Ordenar por: -- Selecione -- -- Selecione -- Ok Linhas p/ página: 10

Caso	Nome	Solicitante	Unidade	Quantidade de Bancos			
				CCS		Atendimentos	
				Quarentena	Análise	Análise	Quarentena
006308	TESTE	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	TRT 10ª Região	0	0	0	0

Avocar Cooperação Nova Cooperação

O usuário deverá, então, clicar sobre o caso desejado, abrindo nova tela que permitirá monitorar as respostas dadas pelas instituições financeiras nas quais os investigados possuem conta.

O sistema permite verificar as pendências, indicando, inclusive, a relação de contas pendentes de resposta.

No próprio sistema é possível identificar os responsáveis pelo atendimento à ordem de quebra de sigilo bancário, por meio do campo “CONTATOS”.

Abaixo a tela correspondente:

### Caso 041-TST-000987-31

Nome do Caso:  Solicitante:

Processo:  Cargo:

Juiz/Relator:  Lotação:

Vara/Tribunal:  Email do Solicitante:

Afastamento:  a  Telefone:

Situação:

Investigados | Documentação | Autorização | Monitoramento | Relatórios

Instituições Financeiras | **Instituições de Pagamento / Cooperativas de Crédito**

#	Banco	Dias	Vencimento	Contas de Depósito Pendentes	Mora	Contatos
1	BCO BRASIL	30	07/08/2016	7	1020 dias	
2	BCO SANTANDER	30	07/08/2016	48	1020 dias	
3	BCO BRB	30	07/08/2016	✓	-	
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30	07/08/2016	✓	-	
5	BCO BBM	30	07/08/2016	✓	-	
6	BCO NOSSA CAIXA	30	07/08/2016	✓	-	
7	BCO BRADESCO	30	07/08/2016	3	1020 dias	
8	BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL	30	07/08/2016	✓	-	
9	ITA? UNIBANCO S.A.	30	07/08/2016	25	1020 dias	
10	BCO REAL	30	07/08/2016	2	1020 dias	
11	BCO MERCANTIL DO BRASIL	30	07/08/2016	✓	-	
12	BCO HSBC BRASIL	30	07/08/2016	2	1020 dias	
13	UNIBANCO	30	07/08/2016	65	1020 dias	
14	BCO SAFRA	30	07/08/2016	✓	-	
15	BCO INDUSTRIAL DO BRASIL	30	07/08/2016	✓	-	
16	BCO PINE	30	07/08/2016	✓	-	
17	BCO INDUSVAL	30	07/08/2016	✓	-	
18	BCO DAYCOVAL	30	07/08/2016	✓	-	
19	BCO COOPERATIVO SICREDI	30	07/08/2016	✓	-	



O próprio sistema remete e-mails semanais para as instituições financeiras, contendo a relação das contas pendentes.

Contudo, ao clicar sobre a opção 'CONTATOS', ao lado do banco desejado na tela anterior, serão apresentados os contatos respectivos, permitindo que o magistrado se comunique diretamente com o responsável no banco pela resposta:

Contatos do banco 237 - BCO BRADESCO

Ordem por: --Selecione--

Nome	Telefone	Email	Setor	Cargo	Data de Seleção no Caso
MARIA DA SILVA SILVA	(11) 9999999	maria.silva@banco.com.br	Atélas	Estagiário	07/12/2015
JOAO DA SILVA SILVA	(11) 8888888	joao.silva@banco.com.br	Ofícios	Assistente Jurídico	02/10/2015
CARLOS DA SILVA SILVA	(11) 7777777	carlos.silva@banco.com.br	OFÍCIOS	ANALISTA	25/05/2015
MARIA DA SILVA SILVA	(11) 9999999	maria.silva@banco.com.br	OFÍCIOS	ASSISTENTE JURÍDICO	25/05/2015
JOAO DA SILVA SILVA	(11) 8888888	joao.silva@banco.com.br	OFÍCIOS	ASSISTENTE JURÍDICO	25/05/2015
CARLOS DA SILVA SILVA	(11) 7777777	carlos.silva@banco.com.br	JURÍDICO	ANALISTA A JURÍDICO	20/03/2016
MARIA DA SILVA SILVA	(11) 9999999	maria.silva@banco.com.br	JURÍDICO	ANALISTA JURÍDICO	08/06/2017
JOAO DA SILVA SILVA	(11) 8888888	joao.silva@banco.com.br	JURÍDICO	ANALISTA JURÍDICO	21/10/2016
CARLOS DA SILVA SILVA	(11) 7777777	carlos.silva@banco.com.br	JURÍDICO	ANALISTA JUNIOR	14/10/2016
MARIA DA SILVA SILVA	(11) 9999999	maria.silva@banco.com.br	JURÍDICO	ANALISTA	03/03/2016
JOAO DA SILVA SILVA	(11) 8888888	joao.silva@banco.com.br	JURÍDICO	ANALISTA	03/03/2016

Fechar

O sistema permite, ainda, acesso à lista dos investigados incluídos no caso - opção “INVESTIGADOS”:

**CASE 000000-03 000000-03**

Nome do Caso: **HORTIFRUTIGRANJEIRO** Solicitante: **FULANO DE TAL**

Processo: **99.2019.9999999.999** Cargo: \_\_\_\_\_

Juiz Relator: **FULANO DE TAL** Lotação: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO**

Vara/Tribunal: **CDJEX** Email do Solicitante: **FULANO.TAL@TRT99.JUS.BR**

Afastamento: **01/01/2016** a **30/01/2019** Telefone: **9999999999**

Situação: **Iniciado**

Investigados | Documentação | Autorização | Monitoramento

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Afastamento: **01/01/2016** a **30/01/2019**

Salvar Investigado | Limpar

CPF/CNPJ	Nome	Afastamento			
		Início	Fim		
<b>999.999.999-99</b>	<b>MARIA DAS COUVES</b>	<b>01/01/2016</b>	<b>30/01/2019</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Salvar Cooperação | Gerar Download Atendimentos | Gerar Caderno | Gerar Pendências | Imprimir Cooperação  
 Gerar Minuta de Requerimento | Fechar

Também é possível acessar a documentação juntada ao caso - opção “DOCUMENTAÇÃO”, onde permanecerão os cadernos gerados com as respostas apresentadas pelos bancos:

CASO 019999-131-99999-01

Nome do Caso: **HORTIFRUTIGRANJEIRO**

Processo: **99.2019.9999999.999**

Juiz Relator: **FULANO DE TAL**

Vara/Tribunal: **SEPN 513, BLOCO B, LOTES 2/3 CEP 70.760-522 - CDJ**

Afastamento: **01/01/2009** a **03/05/2016**

Situação: **Andamento**

Solicitante: **FULANO DE TAL**

Cargo:

Lotação: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO**

Email do Solicitante: **FULANO.TAL@TRT99.JUS.BR**

Telefone: **99999999999**

Investigados    Documentação    Autorização    Monitoramento    Relatórios

Se for o caso, adicionar informações complementares úteis à investigação bancária.

Arquivo:

Escolher arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Observação:

Arquivo	Cadastrado por	Data	Observação	Ações
Caderno 04, Relatório de Informação nº [REDACTED].pdf	FULANO DE TAL	25/01/2017		
Caderno 04, Relatório Tipo #1, em 25-01-2017.pdf	FULANO DE TAL	25/01/2017		
Caderno 04, Relatório Tipo #2, em 25-01-2017.pdf	FULANO DE TAL	25/01/2017		
Caderno 04, Relatório Tipo #3, em 25-01-2017.pdf	FULANO DE TAL	25/01/2017		
Caderno 04, Relatório Tipo #4, em 25-01-2017.pdf	FULANO DE TAL	25/01/2017		
Caderno 04, Relatório Tipo #5, em 25-01-2017.pdf	FULANO DE TAL	25/01/2017		
Relatório de Informacao #([REDACTED]).pdf	FULANO DE TAL	25/01/2017		
Caderno 03, Relatório de Informação nº [REDACTED].pdf	FULANO DE TAL	08/11/2016		

## ACESSANDO AS RESPOSTAS

O sistema SIMBA permite gerar relatórios de cinco tipos diferentes:



Os relatórios podem ser gerados com todos os dados informados ou, também, com dados antecipadamente filtrados (por investigado, por banco, por período específico por instituição financeira, por corte de valores, por atendimentos, etc.).



## RELATÓRIO TIPO 1

Apresenta o total das contas bancárias envolvidas no caso, agrupadas por banco e por tipo de conta.

Para gerar o relatório do Tipo 1, o usuário deverá selecionar a opção “TIPO 1 – CONTAS INVESTIGADAS”, no campo “RELATÓRIO”, e, logo após, clicar em “GERAR RELATÓRIO”.



**Caso 999-TST-999999-99**

Nome do Caso: GRUPO COUVES | Solicitante: FULANO DE TAL  
 Processo: 9999999-99.2019.5.10.0099 | Cargo: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO  
 Juiz Relator: FULANO DE TAL | Lotação: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO  
 Vara/Tribunal: SEPN 513, BLOCO B, LOTES 2/3 CEP 70.780-522 | Email do Solicitante: FULANO.TAL@TRT10.JUS.BR  
 Afastamento: 01/01/2009 a 05/03/2016 | Telefone: 99999999  
 Situação: Andamento

Base: \* Análise  
 Relatório: Tipo 1 - Contas Investigadas (Gerar Relatório)

Atendimento: -- seleção --  
 Nome Investigado: -- seleção --  
 Tipo Investigado: -- seleção --  
 Banco: -- seleção --  
 Conta: -- seleção --  
 Valor de corte: [ ]

CPF/CNPJ Investigado: -- seleção --  
 Agência: -- seleção --  
 Tipo de conta: -- seleção --  
 Período: [ ] a [ ]

Adicionar Critério | Limpar | **Processando...**

Nenhum critério de busca adicionado.  
 Apagar Critérios

Salvar Cooperação | Gerar Download Atendimentos | Gerar Caderno | Gerar Pendências | Imprimir Cooperação | Gerar Minuta de Requerimento | Fechar

O sistema apresentará documento em .pdf.

Será gerado o Relatório Tipo 1, conforme modelo abaixo:



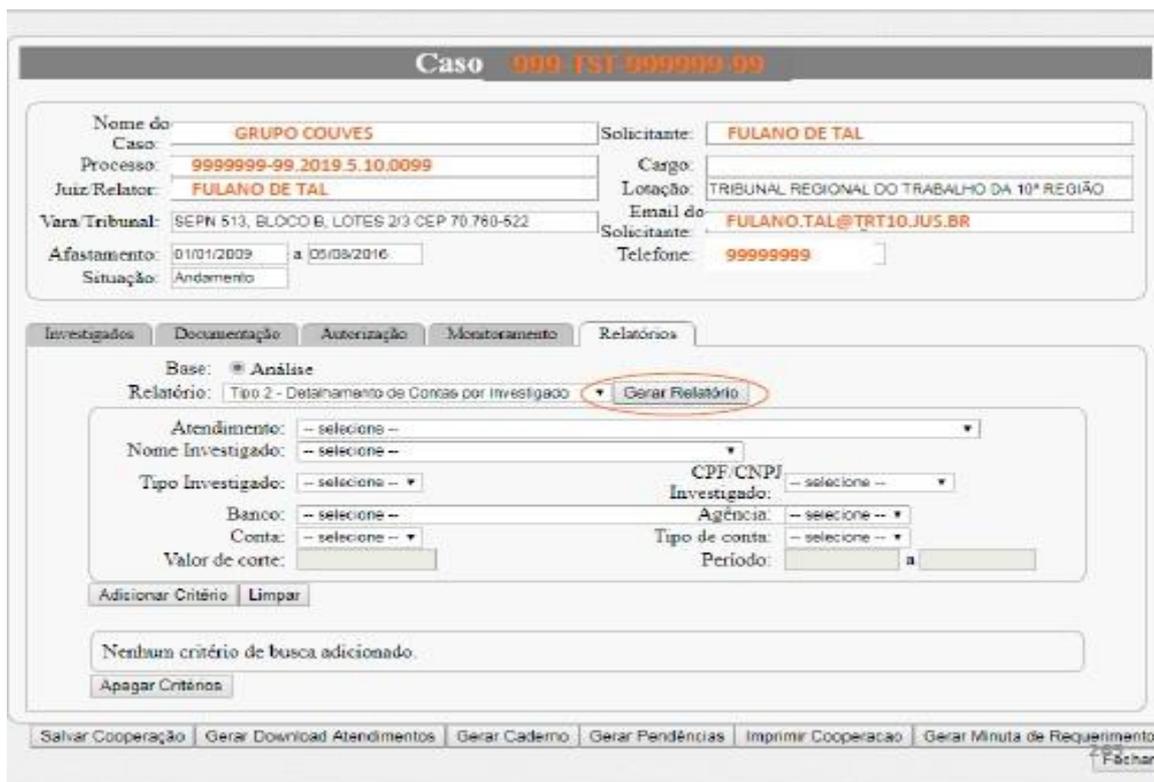
**CONTAS INVESTIGADAS - CASO 999-TST-999999-99**

Banco	Conta Corrente	Conta Poupança	Conta Investimento	Outras Contas	Totais
001 - BANCO DO BRASIL S.A	42	10	2	8	62
033 - BANCO SANTANDER	9	12	3	6	30
070 - BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A	9	2	7	0	18
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11	5	4	0	20
237 - BANCO BRADESCO S.A.	20	20	20	8	68
320 - CHINA CONSTRUCTION BANK-BRASIL-BAN	10	0	1	0	11
341 - ITAU UNIBANCO S/A	4	1	0	0	5
356 - BANCO REAL	6	9	4	4	23
409 - ITAU UNIBANCO S/A	0	1	0	0	1
422 - BANCO SAFRA SA	1	0	1	0	2
<b>Totais</b>	<b>112</b>	<b>60</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>240</b>

## RELATÓRIO TIPO 2

Apresenta o “DETALHAMENTO DAS CONTAS POR INVESTIGADO”. Tem por objetivo viabilizar o detalhamento de todas as contas classificadas por investigado, por instituição financeira, por número e tipo de conta. Identifica os totais movimentados e os percentuais de identificação das movimentações pelas instituições financeiras.

Para gerar o relatório do Tipo 2, o usuário deverá selecionar a opção “TIPO 2 - DETALHAMENTO DE CONTAS POR INVESTIGADO”, no campo “RELATÓRIO”, e, logo após, clicar em “GERAR RELATÓRIO”.



**Caso 000 TST 000000 00**

Nome do Caso: GRUPO COUVES Solicitante: FULANO DE TAL  
Processo: 9999999-99.2019.5.10.0099 Cargo:  
Juiz/Relator: FULANO DE TAL Localção: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO  
Vara/Tribunal: SEPN 513, BLOCO B, LOTES 2/3 CEP 70.780-522 Email do Solicitante: FULANO.TAL@TRT10.JUS.BR  
Afastamento: 01/01/2009 a 05/08/2016 Telefone: 99999999  
Situação: Andamento

Investigados | Documentação | Autorização | Monitoramento | **Relatórios**

Base:  Análise  
Relatório: Tipo 2 - Detalhamento de Contas por Investigado **Gerar Relatório**

Atendimento: -- seleçione --  
Nome Investigado: -- seleçione --  
Tipo Investigado: -- seleçione -- CPF/CNPJ Investigado: -- seleçione --  
Banco: -- seleçione -- Agência: -- seleçione --  
Conta: -- seleçione -- Tipo de conta: -- seleçione --  
Valor de corte: Período: a

Adicionar Critério | Limpar

Nenhuma critério de busca adicionado.

Apagar Critérios

Salvar Cooperação | Gerar Download Atendimentos | Gerar Caderno | Gerar Pendências | Imprimir Cooperação | Gerar Minuta de Requerimento | Fichar

Será gerado o Relatório Tipo 2, conforme modelo abaixo:

### RELATÓRIO TIPO 3

Apresenta o “EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO”. Tem por objetivo viabilizar a conferência dos valores consolidados por histórico nos extratos de cada conta, considerando, por ordem decrescente de valor, os totais e as quantidades de operações a crédito e a débito movimentadas pelo alvo da pesquisa.

Para gerar o relatório do Tipo 3, o usuário deverá selecionar no campo “RELATÓRIO”, a opção “TIPO 3 - “EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO” e, logo após, clicar em “GERAR RELATÓRIO”.



The screenshot displays the SIMBA (Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias) interface. At the top, the logo and name 'SIMBA' are visible. Below the header, the user is identified as 'Usuário: NALANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA'. The main content area shows details for 'Caso 099 151 000009 99'. The case information includes: Nome do Caso: GRUPO COUVES; Processo: 9999999-99.2019.5.10.0099; Juiz/Relator: FULANO DE TAL; Vara/Tribunal: SEPN 513, BLOCO B, LOTES 2/3 CEP 70.760-622; Afastamento: 01/01/2009 a 05/08/2016; Situação: Andamento; Solicitante: FULANO DE TAL; Cargo: (empty); Lotação: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO; Email do Solicitante: FULANO.TAL@TRT10.JUS.BR; Telefone: 999999999.

The 'Relatórios' tab is selected, showing a 'Base: \* Análise' and 'Relatório: Tipo 3 - Extrato Consolidado por Histórico'. The 'Gerar Relatório' button is highlighted with a red circle. Below this, there are several dropdown menus for filtering: Atendimento, Nome Investigado, Tipo Investigado, Banco, Conta, Valor de corte, CPF/CNPJ, Investigado, Agência, Tipo de conta, and Período. At the bottom, there is a 'Gerando...' button and a 'Fechar' button.

Será gerado o Relatório Tipo 3, conforme modelo abaixo:



**SIGILOSO**  
Tipo #3  
Base pesquisada: Análise

---

**EXTRATO CONSOLIDADO POR HISTÓRICO - CASO** 999-TST-999999-99

<b>Titular:</b>	(Investigado)	<b>CPF:</b>	<b>Início Rel.:</b> 16/01/2003	<b>Fim Rel.:</b> 31/12/9999
<b>1o. Co-titular:</b>		<b>CPF:</b>	<b>Início Rel.:</b> 16/01/2003	<b>Fim Rel.:</b> 31/12/9999
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	Nº Banco: 001			
Ag:	Início Mov.: 02/01/2000	Extrato (créditos): R\$ 3.135.019,14	Extrato (débitos): R\$ 3.165.110,91	
C/C:	Fim Mov.: 06/01/2015	Identificados: R\$ 2.007.754,36 (65,06%)	Identificados: R\$ 2.404.416,40 (75,51%)	
Tipo: Conta Corrente				
Abert.: 16/01/2003	Saldo Inicial: R\$ 15.045,90			
Encerr.: 31/12/9999	Saldo Final: R\$ 0,00			

Créditos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
DEPOSITO ONLINE	648.034,02	20,67%	202
TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON	647.413,34	20,65%	218
DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	475.508,98	15,17%	148
TRANSFERENCIA ON LINE	448.005,10	14,29%	174
DEPOSITO CHEQUE BB LIQUIDADO	256.867,04	8,19%	10
CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO	250.598,18	7,99%	128
ESTORNO DE DEBITO	119.232,96	3,80%	246
DEPOSITO COMPE	91.674,90	2,92%	182
TED DEVOLVIDA	58.640,00	1,87%	2
CREDITO AUTOMATICO CDC	32.282,00	1,03%	4
TRANSFERENCIA	31.400,00	1,00%	4
TRANSFERIDO DA POUPANCA	25.817,48	0,82%	18
SALDO TRANSFERIDO PARA PERDAS	14.777,80	0,47%	4
IMPOSTO DE RENDA	11.069,54	0,35%	2
DOC DEVOLVIDO	10.266,00	0,33%	14
RESGATE OUROCAP	4.874,00	0,16%	2
ADIANTAMENTO	3.800,00	0,12%	2
CREDITO SERVICO CAMBIO	3.039,80	0,10%	2
CHQ DEVOLVIDO APRESENT INDEVID	1.920,00	0,06%	2
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.135.019,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>1364</b>

Débitos	Valor(R\$)	%(Aprox.)	Qtd. Mov.
SAQUE COM CARTAO	1.060.652,58	33,51%	436
CHEQUE COMPENSADO	596.864,80	18,86%	546
EMISSAO DE DOC	289.216,88	9,14%	326
TRANSFERENCIA ON LINE	180.893,26	5,72%	388
	126.175,70	3,99%	202
PAGAMENTO DE TITULO	124.670,24	3,94%	354
COMPRA COM CARTAO	115.990,50	3,66%	1298
BANCO 24 HORAS	107.280,00	3,39%	238
DEVOLUCAO CHEQUE DEPOSITADO	105.723,46	3,34%	36
APLICACAO EM POUPANCA	88.000,00	2,78%	6
PAGTO CARTAO CREDITO	65.601,92	2,07%	44
PAGAMENTO CONTA LUZ	56.463,08	1,78%	340
IMPOSTOS	45.124,64	1,43%	368
CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA	35.879,60	1,13%	42

## RELATÓRIO TIPO 4

Apresenta o “EXTRATO DETALHADO”. Apresenta o extrato da conta, de modo similar ao obtido pelo correntista nas agências bancárias. Apresenta cada lançamento da conta bancária, dia a dia, valor por valor. Indica os CPFs e CNPJs envolvidos em cada movimentação, assim como o nome, banco, agência, conta do depositante ou favorecido pelos recursos da transação correspondente.

Para gerar o relatório do Tipo 4, o usuário deverá selecionar no campo “RELATÓRIO”, a opção “TIPO 4 - “EXTRATO DETALHADO” e, logo após, clicar em “GERAR RELATÓRIO”.



**SIMBA**  
Sistema de Investigações de Movimentações Bancárias

Panel de Controle    Sair    Usuário: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA

**Caso**    999-151 999996-09

Nome do Caso: **GRUPO COUVES**    Solicitante: **FULANO DE TAL**

Processo: **99999999-99.2019.5.10.0099**    Cargo:

Juiz Relator: **FULANO DE TAL**    Lotação: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO**

Vara/Tribunal: **8EPN 513, BLOCO B, LOTES 2/3 CEP 70.760-522**    Email do Solicitante: **FULANO.TAL@TRT10.JUS.BR**

Afastamento: **01/01/2009** a **05/08/2016**    Telefone: **9999999999**

Situação: **Ancastamento**

Investigados    Documentação    Autorização    Monitoramento    **Relatórios**

Base:  Análise

Relatório:     **Gerar Relatório**    Gerar Planilha Excel    Gerar Arquivo TXT

Atendimento: -- seleccione --

Nome Investigado: -- seleccione --

Tipo Investigado: -- seleccione --    CPF/CNPJ Investigado: -- seleccione --

Banco: -- seleccione --    Agência: -- seleccione --

Conta: -- seleccione --    Tipo de conta: -- seleccione --

Valor de corte:     Período:  a

Adicionar Critério    Limpar

Nenhum critério de busca adicionado.

Apagar Critérios

Salvar Cooperação    Gerar Download Atendimentos    Gerar Caderno    Gerar Pendências    Imprimir Cooperação    Gerar Minuta de Requerimento    Fechar



## RELATÓRIO TIPO 5

Apresenta o “CONSOLIDADO POR DEPOSITANTE/BENEFICIÁRIO”. Apresenta, para cada conta encontrada, todas as pessoas que tiveram movimentação com o alvo da investigação, nas transações que contêm origem e destino do recurso.

Revela, assim, os depositantes e os beneficiários dos recursos movimentados na conta investigada, apresentando CPF/CNPJ, banco, agência, conta, valor total e quantidade de registros por depositante/beneficiário.

Para gerar o relatório do Tipo 5, o usuário deverá selecionar a opção “TIPO 5 - CONSOLIDADO POR DEPOSITANTE/BENEFICIÁRIO”, no campo “RELATÓRIO”, e, logo após, clicar em “GERAR RELATÓRIO”.



**SIMBA**  
Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias

Painel de Controle - Sair Usuário: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA

**Caso 999-157-990000-99**

Nome do Caso:	GRUPO COUVES	Solicitante:	FULANO DE TAL
Processo:	9999999-99.2019.5.10.0099	Cargo:	
Juiz Relator:	FULANO DE TAL	Lotação:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
Vara/Tribunal:	8EFN 513, BLOCO B, LOTES 2/3 CEP 70.760-522	Email do Solicitante:	FULANO.TAL@TRT10.JUS.BR
Afastamento:	01/01/2009 a 05/08/2016	Telefone:	61-3349-1765
Situação:	Andamento		

Investigados | Documentação | Autorização | Monitoramento | **Relatórios**

Base: \* Análise

Relatório: Tipo 5 - Consolidado por Depositantes/Beneficiários **Gerar Relatório**

Atendimento:	-- seleccione --
Nome Investigado:	-- seleccione --
Tipo Investigado:	-- seleccione --
Banco:	-- seleccione --
Conta:	-- seleccione --
Valor de corte:	
CPF/CNPJ Investigado:	-- seleccione --
Agência:	-- seleccione --
Tipo de conta:	-- seleccione --
Período:	

Adicionar Critério | Limpar

Nenhum critério de busca adicionado.

Apagar Critérios

Salvar Cooperação | Gerar Download Atendimentos | Gerar Caderno | Gerar Pendências | Imprimir Cooperação | Gerar Minuta de Requerimento

Fechar

Será gerado o Relatório Tipo 5, conforme modelo abaixo:



**SIQUEIRA**  
Tipo: R3  
Esta pesquisa: Análise

---

**CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO** 999-TST-999999-99

---

**Tributar:** (investigado)

**No. Contribuinte:**

**Nome:** BANCO DO BRASIL S.A. **IP Decorr. RPT**

**Ag:** Início Mes: 02/01/2003 **Extrato (créditos):** R\$ 3.135.016,14

**OC:** Fim Mes: 06/01/2003 **Identificacão:** R\$ 2.007.154,36 (65,98%)

**Tip:** Conta Corrente **Saldo Inicial:** R\$ 15.343,90 **Saldo (créditos):** R\$ 3.146.160,34

**Identificacão:** R\$ 2.404.410,40 (76,41%)

**Atual:** 16/01/2003 **Saldo Final:** R\$ 6,00

**Exerc:** 31/12/2002

**CPF:** **Início Rel:** 16/01/2003 **Fim Rel:** 31/12/2002

**CPF:** **Início Rel:** 16/01/2003 **Fim Rel:** 31/12/2002

---

### Depositantes (Créditos)

Nome do Remetente/Favorecido	CPF/CNPJ	Banco	Ag	Conta	Tipo Conta	Valor(R\$)	Qtd. Mov.
					Conta Corrente	16.016,34	2
					Conta Corrente	170,28	2
					Conta Corrente	277.342,00	38
					Poupança	23.017,48	14
						2.035,90	2
					Conta Corrente	26.090,00	3
					Conta Corrente	12.036,00	3
					Conta Corrente	2.402,96	2
						3.090,00	2
						32.292,00	4
						26,52	2
					Conta Corrente	316.090,00	130
					Conta Corrente	3.399,00	2
					Conta Corrente	66.090,00	2
					Conta Corrente	680,00	2
					Conta Corrente	2.430,00	16
					Conta Corrente	4.074,00	2
					Conta Corrente	230,00	2
					Conta Corrente	230,00	4
					Conta Corrente	596,00	2
					Conta Corrente	33.000,00	2
					Conta Corrente	190,00	2
					Conta Corrente	1.436,00	4
					Conta Corrente	4.001,00	13
					Conta Corrente	16.222,24	36

## GERAR CADERNOS

Esta opção permite gerar todos os cadernos de uma vez, em formato .pdf, incluindo-os na aba “DOCUMENTAÇÃO”.

Caso 999 151 999999 99

Nome do Caso: **GRUPO COUVES**

Processo: **9999999-99.2019.5.10.0099**

Juiz Relator: **FULANO DE TAL**

Vara Tribunal: 8EPN 513, BLOCO B, LOTES 2/3 CEP 70 760-522 -

Afastamento: 01/01/2009 a 06/08/2016

Situação: Andamento

Solicitante: **FULANO DE TAL**

Cargo:

Lotação: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

Email do Solicitante: **FULANO.TAL@TRT10.JUS.BR**

Telefone: 61-3348-1765

Investigados | Documentação | **Autorização** | Monitoramento | Relatórios

Se for o caso, adicionar informações complementares úteis à investigação bancária.

Arquivo: Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Observação:

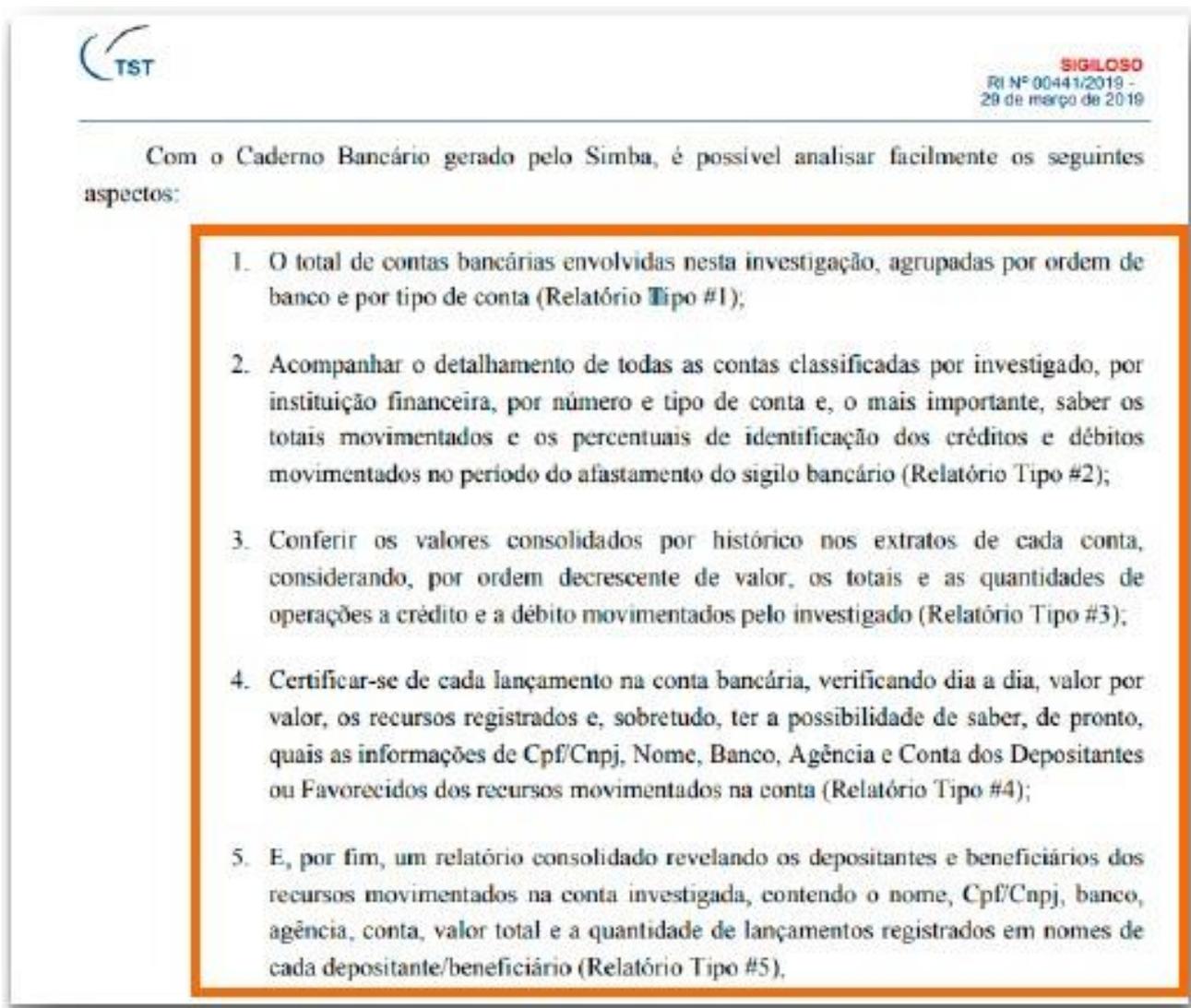
Carregar arquivo

Arquivo	Cadastrado por	Data	Observação	Ações
Caderno 04, Relatório de Informação nº .pdf	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	29-03-2019		
Caderno 04, Relatório Tipo #1, em 29-03-2019.pdf	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	29-03-2019		
Caderno 04, Relatório Tipo #2, em 29-03-2019.pdf	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	29-03-2019		
Caderno 04, Relatório Tipo #3, em 29-03-2019.pdf	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	29-03-2019		
Caderno 04, Relatório Tipo #4, em 29-03-2019.pdf	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	29-03-2019		
Caderno 04, Relatório Tipo #5, em 29-03-2019.pdf	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	29-03-2019		
Caderno 03, Relatório de Informação nº .pdf	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	29-03-2019		
Caderno 03, Relatório Tipo #1, em 29-03-2019.pdf	NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA	29-03-2019		

Salvar Cooperação
Gerar Download Atendimentos
Gerar Caderno
Gerar Pendências
Imprimir Cooperação
Gerar Minuta de Requerimento

Fechar

Ao ser gerado o caderno bancário, também é gerado o relatório de informação correspondente, no qual são indicadas informações básicas a respeito dos tipos de informações disponibilizadas em cada um dos relatórios apresentados.



 **SIGILOSO**  
RTI Nº 00441/2019 -  
29 de março de 2019

Com o Caderno Bancário gerado pelo Simba, é possível analisar facilmente os seguintes aspectos:

1. O total de contas bancárias envolvidas nesta investigação, agrupadas por ordem de banco e por tipo de conta (Relatório Tipo #1);
2. Acompanhar o detalhamento de todas as contas classificadas por investigado, por instituição financeira, por número e tipo de conta e, o mais importante, saber os totais movimentados e os percentuais de identificação dos créditos e débitos movimentados no período do afastamento do sigilo bancário (Relatório Tipo #2);
3. Conferir os valores consolidados por histórico nos extratos de cada conta, considerando, por ordem decrescente de valor, os totais e as quantidades de operações a crédito e a débito movimentados pelo investigado (Relatório Tipo #3);
4. Certificar-se de cada lançamento na conta bancária, verificando dia a dia, valor por valor, os recursos registrados e, sobretudo, ter a possibilidade de saber, de pronto, quais as informações de Cpf/Cnpj, Nome, Banco, Agência e Conta dos Depositantes ou Favorecidos dos recursos movimentados na conta (Relatório Tipo #4);
5. E, por fim, um relatório consolidado revelando os depositantes e beneficiários dos recursos movimentados na conta investigada, contendo o nome, Cpf/Cnpj, banco, agência, conta, valor total e a quantidade de lançamentos registrados em nomes de cada depositante/beneficiário (Relatório Tipo #5).

## RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS

O próprio sistema também permite que, facilmente, sejam identificadas as pendências, isto é, as instituições financeiras que não atenderam à ordem de quebra do sigilo bancário.

Acesse o Simba clicando [AQUI](#) (somente pela intranet do MPF) para conferir o conteúdo do Caderno Bancário e a situação do atendimento por parte das instituições financeiras, referente a seus Pedidos de Cooperação Técnica formalizados junto à , bastando acionar o botão “Gerar Pendências” e visualizar o relatório de pendências no menu “Documentação”. No Simba também é possível encontrar os contatos de emails e telefones dos responsáveis nas Instituições Financeiras pelos atendimentos em mora com a Justiça, no menu “Monitoramento”, opção “Contatos”.

Para tanto, o usuário deverá selecionar a opção “GERAR PENDÊNCIAS”. O caderno correspondente será disponibilizado na aba “DOCUMENTAÇÃO”.

Será gerado um relatório contendo a quantidade de contas pendentes de atendimento, o número de dias de mora, identificando-se conta a conta, por investigado.

De posse de tais informações, o magistrado poderá contatar diretamente a instituição financeira, por meio do contato informado no próprio sistema, a fim de resolver as pendências existentes.

Constatando-se recalcitrância da instituição financeira em dar atendimento à ordem de quebra de sigilo bancário, poderão ser aplicadas multas, sem prejuízo da comunicação do fato ao Comitê Gestor do SIMBA.

### Relatório de Informação

999999999999

**Ementa:** Simba. Caso nº 999999999999 . Encaminha informações sobre pendências e/ou inconsistências verificadas pela equipe nos controles do Simba até 24/05/2019, às 18h37. **Pendências nº 01.**

Senhor(a) Membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,  
**Dr.(ª) NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA**

Cumpre-nos informá-lo(a) de que, não obstante o esforço desta equipe no sentido de cobrar semanalmente dos bancos o atendimento integral da ordem judicial, os controles automáticos do Simba registram ainda as seguintes pendências/inconsistências de atendimento para o Caso 999999999999 nesta data (24/05/2019, às 18h37):



**SIGILOSO**  
 RI Nº 00844/2019 -  
 24 de maio de 2019

CASO	999999999999	COUVES & COUVES	Nº de contas pendentes: 110
			Mora: 65 dias

#	Banco	Agência	Conta	Tipo	Período Afetamento	Nome e CPF/CNPJ do(s) investigado(s)
1	BCD TOYOTA	1	35152564	Outros Tipos	11/02/2004 a 11/02/2019	<b>COUVES &amp; COUVES LTDA.</b>

#	Banco	Agência	Conta	Tipo	Período Afetamento	Nome e CPF/CNPJ do(s) investigado(s)
1	BCD BRASIL			Conta Corrente	11/02/2004 a 11/02/2019	
2	BCD BRASIL			Conta Poupança	11/02/2004 a 11/02/2019	
3	BCD BRASIL			Conta Corrente	11/02/2004 a 11/02/2019	
4	BCD BRASIL			Conta Corrente	11/02/2004 a 11/02/2019	
5	BCD BRASIL			Conta Corrente	11/02/2004 a 11/02/2019	
6	BCD BRASIL			Conta Poupança	11/02/2004 a 11/02/2019	
7	BCD BRASIL			Conta Poupança	11/02/2004 a 11/02/2019	
8	BCD BRASIL			Conta Corrente	11/02/2004 a 11/02/2019	

## GRÁFICO MFL

O SIMBA tem previsão para fornecimento do GRÁFICO MFL - GRÁFICO DEMOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA.



**SIMBA**  
Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias

Painel de Controle Bar Usuário: NALANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA

**Caso 999-151-000000-99**

Nome do Caso: **GRUPO COUVES** Solicitante: **FULANO DE TAL**  
Processo: **9999999-99 2019.5.10.0099** Cargo:   
Juiz Relator: **FULANO DE TAL** Lotação: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO**  
Vara/Tribunal: **8EPN 513, BLOCO B, LOTE 82/3, CEP 70.760-522** Email do Solicitante: **FULANO.TAL@TRT10.JUS.BR**  
Afastamento: **11/02/2014** a **11/02/2019** Telefone: **33481709**  
Situação: **Andamento**

Investigados | Documentação | Autorização | Monitoramento | **Relatórios**

Base: **Análise**  
Relatório: **Gráfico MFL - Movimentação Financeira Líquida** **Gerar Relatório**

Atendimento: **--selecione--**  
Nome Investigado: **--selecione--**  
Tipo Investigado: **--selecione--** CPF/CNPJ Investigado: **--selecione--**  
Banco: **--selecione--** Agência: **--selecione--**  
Conta: **--selecione--** Tipo de conta: **--selecione--**  
Valor de corte:  Período:  a

Adicionar Critério | Limpar

Nenhum critério de busca adicionado.

Apagar Critérios

Salvar Cooperação | Gerar Download Atendimentos | Gerar Caderno | Gerar Pendências | Imprimir Cooperação | Gerar Minuta de Requerimento | Fechar

Porém, tal relatório não está sendo disponibilizado, porque a Justiça do Trabalho não comprou o software necessário a habilitar esta funcionalidade, por ora.

## COMPARTILHAMENTO DE CASOS COM VÁRIOS MAGISTRADOS

O SIMBA também permite que um mesmo caso seja compartilhado entre vários magistrados. O compartilhamento é feito por meio da opção “AUTORIZAÇÃO”.

Para dar visibilidade de um caso a outros magistrados, o usuário deverá procurar o nome do magistrado correspondente na aba “AUTORIZAÇÃO”, na coluna “NÃO AUTORIZADOS”. Em seguida, deverá clicar no ícone >.



Para retirar a visibilidade concedida, o usuário deverá selecionar o nome na coluna “AUTORIZADOS” e, em seguida, clicar no ícone <.



Ao final do procedimento, o usuário deverá clicar em “GRAVAR COOPERAÇÃO”, para que o sistema apreenda a alteração efetivada.

O compartilhamento de visibilidade é bastante útil na hipótese de férias, remoção, ou do trabalho conjunto e colaborativo de diversos magistrados em face de um mesmo investigado, seja na mesma unidade judiciária, em um único tribunal ou mesmo em tribunais diversos.

Abaixo seguem as telas do sistema, com a operacionalização do compartilhamento de visibilidade. Nome do magistrado selecionado, clicando-se no ícone > :

**Caso 000-TST-000000-00**

Nome do Caso: <input type="text" value="TESTE"/>	Solicitante: <input type="text" value="NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA"/>
Processo: <input type="text" value="999999999999999999"/>	Cargo: <input type="text"/>
Juiz Relator: <input type="text" value="NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA"/>	Lotação: <input type="text" value="TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO"/>
Vara/Tribunal: <input type="text" value="CDJEX"/>	Email do Solicitante: <input type="text" value="NAIANA.CARAPEBA@TRT10.JUS.BR"/>
Afastamento: <input type="text" value="01/01/2016"/> a <input type="text" value="30/01/2019"/>	Telefone: <input type="text" value="619999999"/>
Situação: <input type="text" value="Iniciado"/>	

Investigados | **Documentação** | Autorização | Monitoramento

Não Autorizados <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">                     FULANO DE TAL                      BELTRANO DE TAL                 </div>	> >> < <<	Autorizados <div style="border: 1px solid gray; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>
---	--------------------	---

O sistema retornará a tela a seguir, já contemplando o magistrado a quem se concedeu visibilidade:

**Caso 041-TST-006308-83**

Nome do Caso: <input type="text" value="TESTE"/>	Solicitante: <input type="text" value="NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA"/>
Processo: <input type="text" value="999999999999999999"/>	Cargo: <input type="text"/>
Juiz Relator: <input type="text" value="NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA"/>	Lotação: <input type="text" value="TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO"/>
Vara/Tribunal: <input type="text" value="CDJEX"/>	Email do Solicitante: <input type="text" value="NAIANA.CARAPEBA@TRT10.JUS.BR"/>
Afastamento: <input type="text" value="01/01/2016"/> a <input type="text" value="30/01/2019"/>	Telefone: <input type="text" value="619999999"/>
Situação: <input type="text" value="Iniciado"/>	

Investigados | **Documentação** | Autorização | Monitoramento

Não Autorizados <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">                     FULANO DE TAL                 </div>	> >> < <<	Autorizados <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">                     BELTRANO DE TAL                 </div>
--	--------------------	--



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



sei-COAF  
GUIA RÁPIDO

## O QUE OFERECE?

O COAF emite o RIF - Relatório de Inteligência Financeira, sinalizando a ocorrência de atividades suspeitas.

É uma ferramenta que busca a prevenção e a repressão dos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998).

A consulta é feita por CPF ou CNPJ, vinculada a processo judicial.

## QUEM PODE ACESSAR?

Acesso a magistrados e servidores cadastrados.



## Passo a passo da ferramenta SEI-COAF

### CONHEÇA A FERRAMENTA

O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras tem por objetivo promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, por meio da produção de Relatórios de Inteligência Financeira.

O COAF recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos adequados, quando dispuser de elementos suficientes para configurar fundados indícios de ocorrência de ilícito.

Também se insere dentre as competências do COAF a coordenação da troca de informações, viabilizando ações rápidas e eficientes no combate à ocultação e dissimulação de bens, direitos e valores.

São utilizadas diversas bases de dados, além dos dados constantes do SISCOAF, em um trabalho que se retroalimenta, produzindo RIF - Relatórios de Inteligência Financeira:



O SEI é o Sistema de Intercâmbio de Informações do COAF que tem por finalidade propiciar a troca de informações de inteligência financeira, de maneira ágil e segura, com as autoridades competentes para investigação de ilícitos, em especial os de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.613, de 03.03.98.

A riqueza do Relatório de Inteligência Financeira decorre das múltiplas fontes de comunicação. As análises subsequentes são realizadas com base nas comunicações já existentes no SISCOAF e, ainda, cruzando dados de diversas outras bases.



Pessoas obrigadas são as que possuem obrigação legal de identificar clientes, manter registros e comunicar operações financeiras. São pessoas físicas ou jurídicas que tenham por atividade, principal ou acessória:



O que é supervisionado pelo COAF?

- 01** BENS DE ALTO LUXO OU DE ALTO VALOR, JÓIAS, PEDRAS E METAIS PRECIOSOS
- 02** CARTÕES DE CRÉDITO OU DE CREDENCIAMENTO
- 03** FACTORING E SECURITIZAÇÃO DE ATIVOS, TÍTULOS OU RECEBÍVEIS MOBILIÁRIOS
- 04** DIREITOS E TRANSFERÊNCIAS DE ATLETAS E ARTISTAS
- 05** REMESSAS ALTERNATIVAS DE RECURSOS
- 06** SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, AUDITORIA, ACONSELHAMENTO OU ASSISTÊNCIA

## SETORES OBRIGADOS E ÓRGÃOS REGULADORES

- Instituições Financeiras

**BACEN**



- PF e PJ sujeitas à regulação CVM
- Mercado Organizado
- Qualquer outra PF ou PJ que atue no Mercado de Valores Mobiliários

**CVM**



- PF ou PJ quem exerçam atividades de promoção imobiliária
- Compra e venda de imóveis

**COFECI**



- Profissionais e Organizações Contábeis

**CFC**



- PF ou PJ prestadoras de serviços de economia e finanças

**COFECON**



- Juntas Comerciais

**DREI**



- Empresas de Transporte e Guarda de Valores

**POLÍCIA FEDERAL**



- PF ou PJ que comercializem antiguidades e/ou obras de arte

**IPHAN**



- Loterias e promoções comerciais mediante sorteio

**SEFEL**



- Sociedades seguradoras e de capitalização, resseguradores locais e admitidos, entidades abertas de previdência complementar

**SUSEP**



- Entidades fechadas de previdência complementar

**PREVIC**



- Comércio de joias, pedras e metais preciosos
- Bens de luxo e Alto Valor
- Factoring e securitizadora não regulada pela CVM
- Serviços não sujeitos a órgão próprio regulador
- Negociação de atletas ou artistas

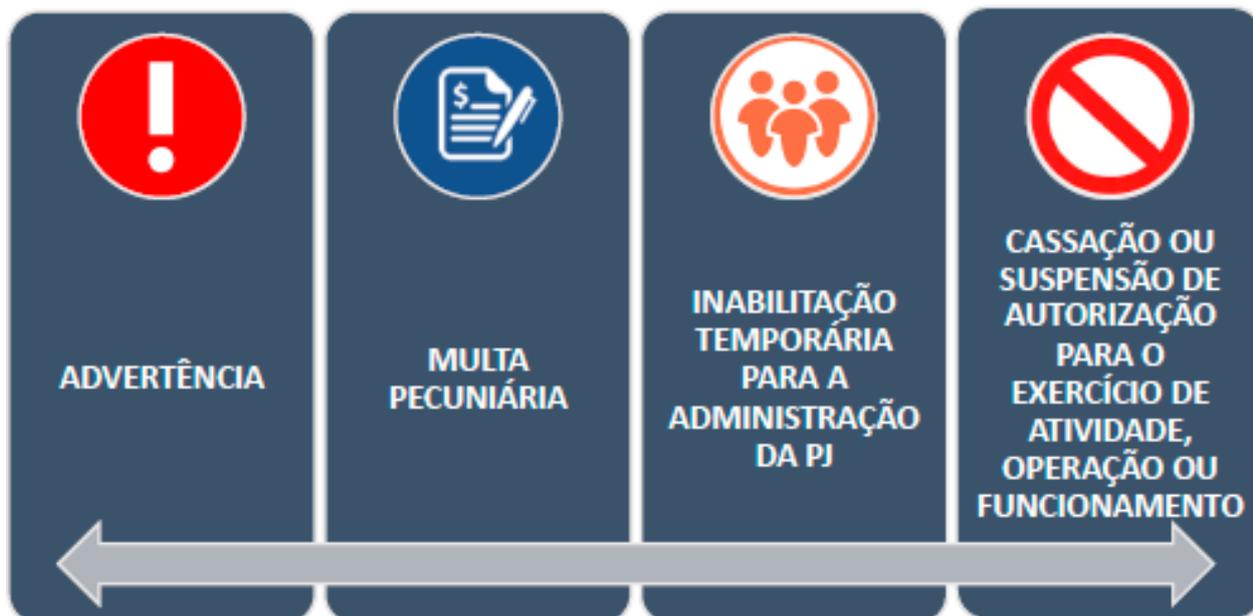
**COAF**



Também estão sujeitas a fiscalização pelo COAF as chamadas PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS:



As pessoas obrigadas que deixem de cumprir as obrigações previstas estão sujeitas a sanções diversas:



Há disponível coletânea de casos brasileiros de lavagem de dinheiro. O seu estudo permite decifrar as principais tipologias e técnicas de blindagem patrimonial utilizadas pelos investigados.

[https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-contudos/publicacoes/casos-casos/arquivos/casosecasos\\_coletanea-completa\\_setembro2016.pdf/view](https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-contudos/publicacoes/casos-casos/arquivos/casosecasos_coletanea-completa_setembro2016.pdf/view)

## CARTA CIRCULAR Nº 3542, DE 12 DE MARÇO DE 2012 - BACEN

Este documento indica as situações e/ou operações nas quais o BACEN considera haver indícios de ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, passíveis de comunicação ao COAF.

Tais situações exigem maior atenção daquele que está realizando a pesquisa patrimonial porque, muitas vezes, denunciam a ocorrência de operações irregulares, ilícitas, que visam à blindagem patrimonial, à lavagem de dinheiro e à burla ao fisco.

Abaixo, seguem algumas das situações/operações descritas na Carta Circular BACEN nº 3542:

MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA OU INCOMPATÍVEL COM A CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	MOVIMENTAÇÃO EM ESPÉCIE QUANDO O CLIENTE TEM POR CARACTERÍSTICA MOVIMENTAÇÃO POR CHEQUES OU CARTÕES	AUMENTOS SUBSTANCIAIS NO VOLUME DE DEPÓSITOS, SEM CAUSA APARENTE	FRAGMENTAÇÃO DE DEPÓSITOS, EM ESPÉCIE, PARA DISSIMULAR O VALOR TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO
REALIZAÇÃO DE SAQUES EM ESPÉCIE DE CONTA QUE RECEBA DIVERSOS DEPÓSITOS POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VÁRIAS ORIGENS, EM CURTO PERÍODO DE TEMPO	MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DE RECURSOS EM ESPÉCIE EM MOEDA ESTRANGEIRA	RECEBIMENTO DE MOEDA ESTRANGEIRA POR PESSOAS NATURAIS QUE RESIDAM NO EXTERIOR, SEM PROPÓSITO CLARO	FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO CADASTRAL FALSA OU DE DIFÍCIL VERIFICAÇÃO
ABERTURA, MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS OU REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES POR DETENTOR DE PROCURAÇÃO	REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM QUE NÃO SEJA POSSÍVEL IDENTIFICAR O BENEFICIÁRIO FINAL	INFORMAÇÃO DO MESMO ENDEREÇO COMERCIAL POR DIFERENTES PJ, SEM JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL	INFORMAÇÃO DO MESMO ENDEREÇO RESIDENCIAL POR PESSOAS FÍSICAS, SEM DEMONSTRAÇÃO DE RELACIONAMENTO FAMILIAR OU COMERCIAL
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS INCOMPATÍVEL COM O PATRIMÔNIO, A ATIVIDADE ECONÔMICA OU A OCUPAÇÃO PROFISSIONAL E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CLIENTE	MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DE ALTO VALOR, DE FORMA CONTUMAZ, EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS	UTILIZAÇÃO DE COFRES DE ALUGUEL DE FORMA ATÍPICA EM RELACIONAMENTO AO PERFIL DO CLIENTE	REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS QUE RESULTEM EM ELEVADOS GANHOS PARA OS AGENTES INTERMEDIÁRIOS, EM DESPROPORÇÃO COM A NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

## RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

O resultado das análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações recebidas pelo COAF, acrescido do intercâmbio de informações das diversas fontes de dados citadas e de denúncias é registrado em um único documento, o Relatório de Inteligência Financeira - RIF.



O conteúdo do RIF é protegido por sigilo constitucional, nos termos da Lei Complementar 105, de 2001. Observe-se que tal material não está sujeito às classificações da Lei 12.527, de 2011. O órgão destinatário do RIF é responsável pela preservação do sigilo.

## ACESSO

O acesso é restrito aos usuários cadastrados no sistema, devendo ser feito por meio de senha pessoal ou por certificado digital. A ferramenta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico: <https://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/>



## PRIMEIRO ACESSO

Para o primeiro acesso, faz-se necessário preencher o formulário de credenciamento, imprimi-lo e enviá-lo para o COAF.

a) Clique com o mouse no “AQUI” da frase “PARA CREDENCIAMENTO NO SEI - C CLIQUE AQUI.” O sistema disponibilizará o formulário de credenciamento no COAF.

b) O formulário pode ser preenchido na tela e impresso para assinatura. Importante: somente será admitido o e-mail funcional (institucional).

c) Envie o formulário assinado para o COAF:  
COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.  
SAS Q. 03, Bloco O, 7º andar - Ed. Órgãos Regionais - MF  
CEP 70079-900 - Brasília/DF.

## FORMULÁRIO PARA CREDENCIAMENTO

### FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO PARA ACESSO



Ministério da Fazenda  
Conselho de Controle de Atividades Financeiras  
Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI

O SEI é o sistema disponibilizado pelo COAF para intercambiar informações, de maneira ágil e segura, com as autoridades competentes para investigação de ilícitos penais, em especial os de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (Lei 9.613, de 03.03.98)

#### SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA ACESSO AO SEI

CPF:	<input type="text"/>
Nome:	<input type="text"/>
Cargo:	<input type="text"/>
Órgão:	<input type="text"/>
Unidade:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>
Logradouro:	<input type="text"/>
Número:	<input type="text"/>
Complemento:	<input type="text"/>
Bairro:	<input type="text"/>
Município:	<input type="text"/>
UF:	<input type="text"/>
CEP:	<input type="text"/>
Telefone:	<input type="text"/>

#### Termo de Compromisso:

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente do que estabelecem os art. 153, 313-A, 313-B, 299, 325 e 327 do Código Penal Brasileiro. Assumo inteira responsabilidade pelo uso das informações que serão colocadas à minha disposição, comprometendo-me a utilizá-las em caráter estritamente profissional e a mantê-las em sigilo nos termos da Lei. Estou ciente de que a inobservância deste compromisso e o desvirtuamento das finalidades as quais se propõe o SEI, implicarão em sanções administrativas e penais cabíveis para o caso. Comprometo-me a solicitar exclusão de minha conta de usuário quando houver o desligamento de minhas funções. Estou ciente que o meu acesso ao SEI poderá ser excluído ou limitado a critério exclusivo do COAF.

Imprimir

Imprimir e Enviar

Instruções de envio

Após o processamento pelo COAF, o usuário será informado, via e-mail institucional, do seu cadastramento e de sua senha provisória, gerada automaticamente pelo sistema e que deverá ser trocada no primeiro acesso.

Feito o cadastro, o sistema exigirá a assinatura eletrônica do termo de compromisso antes de liberar o acesso às funcionalidades do sistema.

### **COAF - SISTEMA ELETRÔNICO DE INTERCÂMBIO**

---

#### **Termo de compromisso**

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente do que estabelecem os art. 153, 313-A, 313-B, 299, 325 e 327 do Código Penal Brasileiro. Assumo inteira responsabilidade pelo uso das informações que serão colocadas à minha disposição, comprometendo-me a utilizá-las em caráter estritamente profissional e a mantê-las em sigilo nos termos da Lei. Estou ciente de que a inobservância deste compromisso e o desvirtuamento das finalidades as quais se propõe o SEI, implicarão em sanções administrativas e penais cabíveis para o caso. Comprometo-me a solicitar exclusão de minha conta de usuário quando houver o desligamento de minhas funções. Estou ciente que o meu acesso ao SEI poderá ser excluído ou limitado a critério exclusivo do COAF.

De Acordo

Cancelar

Nos acessos posteriores, será exigida apenas a identificação por meio do CPF e do uso da senha pessoal.

Após a identificação do usuário, o sistema informará se há SEIs não lidos ou que não foram lançados no sistema. Acesso a magistrados e servidores cadastrados.

**Atenção**

Prezado(a) Senhor(a),

Para acesso aos documentos anexados ao SEI-C e difusão para outras pastas, faz-se necessário o uso de código de segurança. No momento de seu acesso ao sistema, referido código foi encaminhado para o e-mail registrado.

Comunico que o tempo de validade do código de segurança para acesso aos documentos anexados ao SEI-C e difusão para outras pastas está restrito a 30 minutos. Após esse prazo, será necessário realizar novo acesso ao sistema, ocasião em que será gerado e enviado para seu e-mail um novo código de segurança.

Atenciosamente,  
COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Fechar

Pasta Ativa : JT/DF - Naiana Carapeba Nery de Oliveira

**ALERTA**

**SEIs não lidos**

Número	RIF	Data do SEI	Data da Resposta	Situação

**SEIs sem registro de andamento**

Número	RIF	Data do SEI	Data da Resposta	Situação
43406	34041	29/05/2018	02/06/2018 08:15:27	Concluído

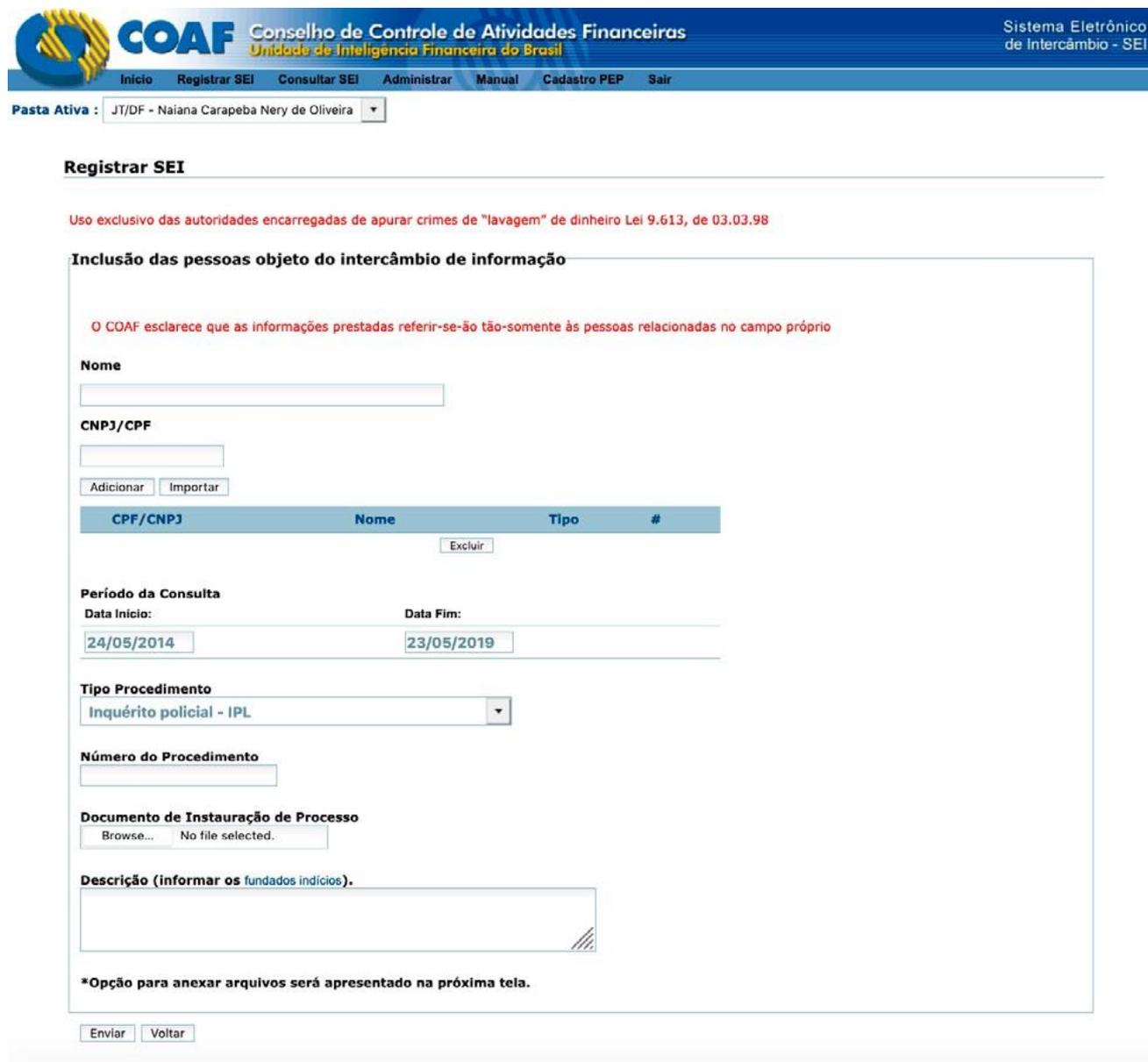
Prezado Sr.(sra.)

Solicitamos sua colaboração no sentido de registrar no módulo "Difusão", do Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI, informações sobre o tratamento dispensado ao(s) Relatório(s) de Inteligência Financeira - RIF encaminhado(s) a Vsa.

ok

## SOLICITAR RIF

A realização da pesquisa exige a criação de um SEI pelo usuário, por meio da seleção da opção “REGISTRAR SEI”.



**Registrar SEI**

Uso exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98

**Inclusão das pessoas objeto do intercâmbio de informação**

O COAF esclarece que as informações prestadas referir-se-ão tão-somente às pessoas relacionadas no campo próprio

**Nome**

**CNPJ/CPF**  
  
Adicionar Importar

CPF/CNPJ	Nome	Tipo	#
<input type="button" value="Excluir"/>			

**Período da Consulta**  
Data Início:  Data Fim:

**Tipo Procedimento**

**Número do Procedimento**

**Documento de Instauração de Processo**  
 No file selected.

**Descrição (informar os fundados indícios).**

\*Opção para anexar arquivos será apresentado na próxima tela.

Devem ser informados os dados solicitados e clicar em “ENVIAR”



Preenchidos os dados solicitados, será apresentada a tela com o resumo dos dados fornecidos no registro do SEI, sendo informado pelo sistema o código da autenticação, com mensagem de envio com sucesso.

 **COAF** Conselho de Controle de Atividades Financeiras  
Unidade de Inteligência Financeira do Brasil

Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI

[Início](#) [Registrar SEI](#) [Consultar SEI](#) [Administrar](#) [Manual](#) [Cadastro PEP](#) [Sair](#)

Pasta Ativa : JT/DF - Naiana Carapeba Nery de Oliveira

### Consultar SEI

Uso exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98

SEI enviado com sucesso

#### Recibo do SEI Junto ao COAF

**SEI: 55317** Data: 23/05/2019

**Usuário: 780.278.531-68** Nome: Naiana Carapeba Nery de Oliveira

#### Pessoas a serem pesquisadas

CPF/CNPJ	Nome
666.570.911-68	Andrea Suely Vasquez Valadao
095.846.171-68	Maria de Fatima Gonçalves dos Santos Maia
096.610.001-82	Jose Fagundes Maia Neto
145.925.841-04	Alcina Liduina Bandeira Maia de Abreu
226.274.991-49	Maria de Lourdes Bandeira Maia Valadao
068.415.896-53	Luiz Braga de Abreu
011.616.367-49	Mario Chaves da Cunha
310.045.121-04	Nady Bandeira Maia
003.285.453-68	Paulo de Mendonca Maia
286.097.271-49	Neuraci Ribeiro de Souza
995.332.351-87	Nayra de Fatima Goncalves Bandeira Maia
928.107.301-30	Nadia Maria Goncalves Maia Bismarck

#### Informações adicionais

##### Processo

**RTOrd 0001381-66.2010.5.10.0009**

Informações adicionais relacionadas às pessoas ou ao caso a ser apurado

**pesquisa patrimonial - verificação de ocultação de patrimônio e de uso de engenharia financeira**

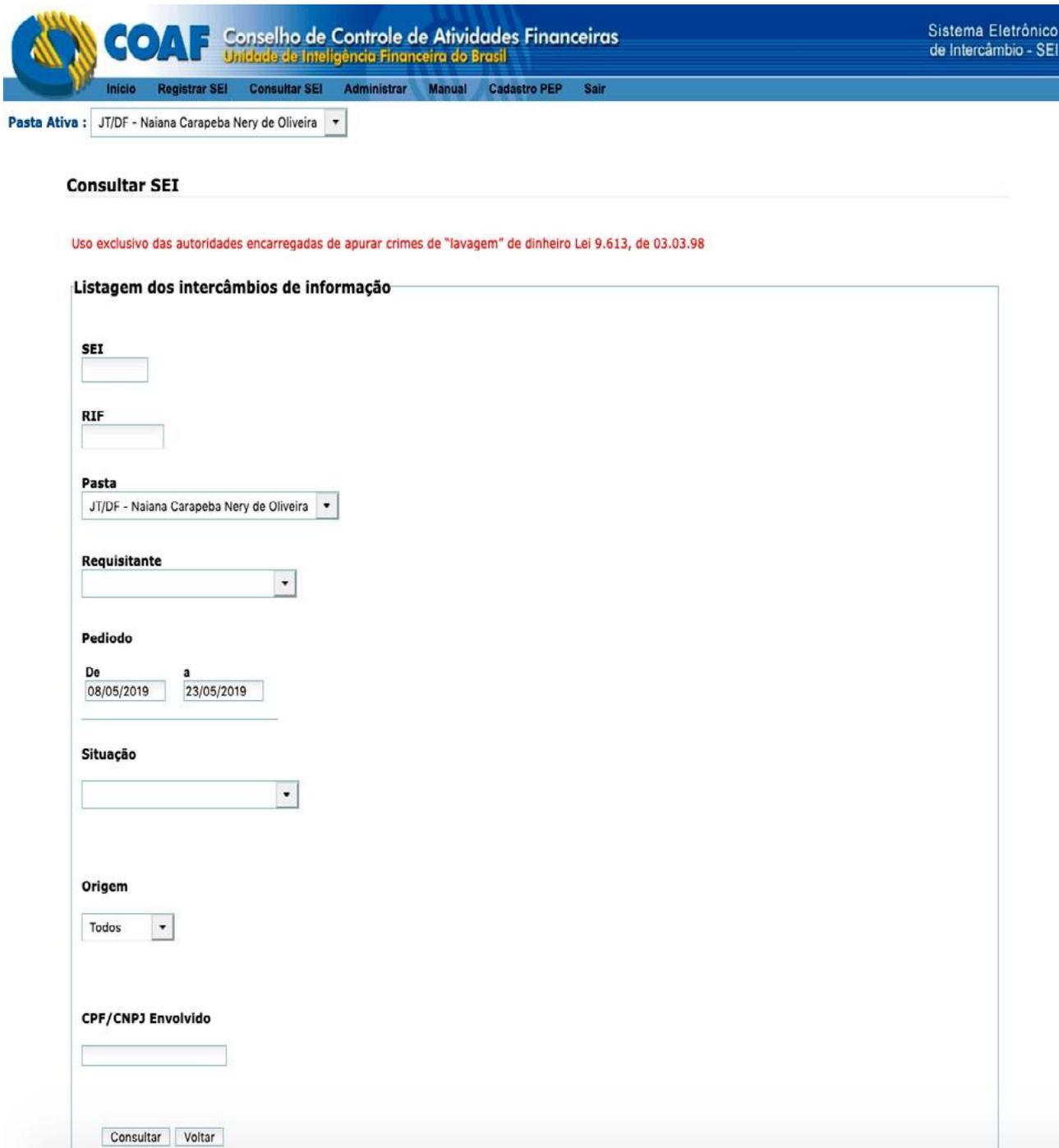
##### Autenticação

**1802ecbd598226a19cbc45c5a45dcf08**

[Voltar](#) [Incluir arquivos](#)

1. Imediatamente, o Sistema Eletrônico de Intercâmbio envia mensagem para seu e-mail corporativo informando seu código de segurança.
2. Logo a seguir, mais uma vez, o Sistema Eletrônico de Intercâmbio envia mensagem para seu e-mail corporativo, informando acerca do número do seu SEI, bem como um aviso de que há uma nova resposta.

Ao selecionar a opção “CONSULTAR SEI”, o usuário terá acesso à tela abaixo, por meio da qual poderá buscar os resultados das pesquisas realizadas:



**COAF** Conselho de Controle de Atividades Financeiras  
Unidade de Inteligência Financeira do Brasil

Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI

Início Registrar SEI Consultar SEI Administrar Manual Cadastro PEP Sair

Pasta Ativa : JT/DF - Naiana Carapeba Nery de Oliveira

### Consultar SEI

Uso exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98

#### Listagem dos intercâmbios de informação

**SEI**

**RIF**

**Pasta**  
JT/DF - Naiana Carapeba Nery de Oliveira

**Requiritante**

**Período**  
De  a

**Situação**

**Origem**  
Todos

**CPF/CNPJ Envolvido**

Consultar Voltar

Poderá ser feita a pesquisa dos RIFs por meio de datas, ou do CPF pesquisado, obtendo-se a lista com os resultados, os quais poderão ser selecionados por meio da seleção do número correspondente:



**Consultar SEI**

Uso exclusivo das autoridades encarregadas de apurar crimes de "lavagem" de dinheiro Lei 9.613, de 03.03.98

**Listagem de SEIs**

Número	RIF	Data do SEI	Data da resposta	Situação	Requisitante	Pasta
55317		23/05/2019	-	Parcialmente atendido automático	Naiana Carapeba Nery de Oliveira	JT/DF - Naiana Carapeba Nery de Oliveira
43406	34041	29/05/2018	10/07/2018	Concluído	Naiana Carapeba Nery de Oliveira	JT/DF - Naiana Carapeba Nery de Oliveira

Página: 1 / 1

## RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA

Acessado o resultado, o usuário poderá ter acesso em dois formatos distintos: dado estruturado .csv ou .pdf. Abaixo segue Relatório de Inteligência Financeira em formato .pdf.

**SIGILOSO**

O conteúdo deste Relatório de Inteligência Financeira é protegido por sigilo constitucional, inclusive nos termos da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, não estando, portanto, sujeito às classificações da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, ficando o destinatário responsável pela sua preservação.

Relatório de Inteligência Financeira n. **34041.91.5931.7528** Data: 2/6/2018

Difusão: JT/DF Via Destinada a (ao): JT/DF

Resumo das Operações Financeiras de que trata a Lei 9.613/98							R\$ Milhões
Relacionados	Qtde	COE*			COS**		Outras***
		Crédito	Débito	Provisionamento	Crédito	Débito	
Pessoa Física	2						
Pessoa Jurídica	2	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4</b>			<b>0,26</b>			

\*Comunicações de Operações em Espécie

\*\*Comunicações de Operações Suspeitas;

\*\*\*Comunicações dos demais segmentos e COS, do Sistema Financeiro, recebidas até 14/09/2009.

### Relato

As comunicações de operações financeiras de que trata a Lei nº 9.613/98 disponíveis neste relatório, bem como em seus anexos, referem-se aos alvos do Procedimento nº 0000578-76.2012.5.10.0021, e restringem-se ao período informado no SEI-C nº 43406.



Observe-se a tarjeta “SIGILOSO”, indicando a necessidade de cautela na guarda do documento. Sugere-se que seja exigida a assinatura de termo de confidencialidade pelo patrono da parte que tiver acesso ao documento.

A juntada de RIF nos autos do processo quase nunca é uma boa opção, eis que poderá frustrar investigações que em curso junto a outros ramos do Poder Judiciário, ao MP ou às autoridades policiais.

Abaixo o resultado apresentado quando relatada ocorrência do tipo “OPERAÇÕES EM ESPÉCIE”:

### Comunicações de Operações em Espécie

Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.

1 - CHRISTIANNNO NOGUEIRA ARAÚJO					
1.1					
Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
ELEICAO 2014 CHRISTIANNNO N ARAUJO	20.568.650/0001-45	Titular			
CHRISTIANNNO NOGUEIRA ARAÚJO	976.341.581-00	Depositante			
CHRISTIANNNO NOGUEIRA ARAÚJO	976.341.581-00	Responsável			
<b>Segmento:</b> Banco Central - Espécie					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
BRB - Banco de Brasília S.A.	BRASILIA-DF	AG. PARKSHOPPING - 0040	0400376547	4/9/2014 até 4/9/2014	120.000,00
<b>Informações Adicionais:</b> Operação informada conforme exigência do artigo 9º, § 1º, incisos I e III da Carta - Circular 3.461/09.					
<b>Ocorrências:</b> Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

2.1 - Comunicação já referenciada no item: 1.1

3 - RODOVIARIO FIANCA TRANSPORTES LTDA					
3.1					
Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
ROBERTO VIEIRA DIMMATEU	042.190.821-15	Sacador			
RODOVIARIO FIANCA TRANSPORTES LTDA	55.368.930/0001-94	Responsável			
RODOVIARIO FIANCA TRANSPORTES LTDA	55.368.930/0001-94	Titular			
<b>Segmento:</b> Banco Central - Espécie					
Instituição	Local	Agência - Sufixo CNPJ	Conta	Período	Valor em R\$
BRB - Banco de Brasília S.A.	BRASILIA-DF	AG. PARKSHOPPING - 0040	0400292033	12/11/2013 até 12/11/2013	140.000,00
<b>Informações Adicionais:</b> Operação informada conforme exigência do artigo 9º, § 1º, incisos I e III da Carta - Circular 3.461/09.					
<b>Ocorrências:</b> Pedido de provisionamento para saque de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) - Banco Central do Brasil - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

Cada ocorrência será trazida em campo separado, com as características da movimentação registrada.

Ao final do Relatório de Inteligência Financeira será apresentada listagem com as pessoas físicas e jurídicas citadas no documento:

**Anexo - Relação das pessoas físicas e jurídicas citadas**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
CHRISTIANNNO NOGUEIRA ARAÚJO	976.341.581-00
ELEICAO 2014 CHRISTIANNNO N ARAUJO	20.568.650/0001-45
ROBERTO VIEIRA DIMMATEU	042.190.821-15
RODOVIARIO FIANCA TRANSPORTES LTDA	55.368.930/0001-94

O usuário poderá, ainda, contribuir com a base de pesquisa do COAF, retroalimentando o sistema com elementos que possam ser utilizados para robustecer novo RIF que será direcionado ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e às autoridades policiais, por meio da opção “ADICIONAR FEEDBACK”.

**Feedback**

**Adicionar Feedback**

Tipo de Procedimento:

Nº Procedimento:

Descrição:

Anexos:  No file selected.



## RENAJUD

### GUIA RÁPIDO

#### O QUE OFERECE?

Ferramenta que interliga o Poder Judiciário e o DENATRAN, possibilitando efetivação de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no RENAVAL, em tempo real.

Consulta a existência de automóveis em nome dos executados e, em caso positivo, traz algumas informações sobre o bem.

Disponível para magistrados e servidores designados.

#### QUAIS SÃO AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS?



##### SOBRE O VEÍCULO

- PLACA (inclusive PLACA PRÉ-MERCOSUL)
- CHASSI
- UF – DETRAN de registro do veículo
- MARCA/MODELO
- ANO DE FABRICAÇÃO
- ANO DO MODELO
- RESTRIÇÕES EXISTENTES: RENAJUD ou RENAVAL – alienação fiduciária



##### SOBRE O PROPRIETÁRIO

- NOME
- ENDEREÇO
- CPF OU CNPJ
- OUTRAS INFORMAÇÕES: DADOS DO ARRENDATÁRIO (NOME, CPF/CNPJ E ENDEREÇO), DADOS DA COMUNICAÇÃO DA VENDA (NOME, CPF/CNPJ, ENDEREÇO, DATA DA VENDA)



##### RESTRIÇÕES

- TRANSFERÊNCIAS
- LICENCIAMENTO
- CIRCULAÇÃO

**RESPOSTA  
IMEDIATA  
ON LINE**



**CERTIFICADO  
DIGITAL**

## CONHEÇA A FERRAMENTA

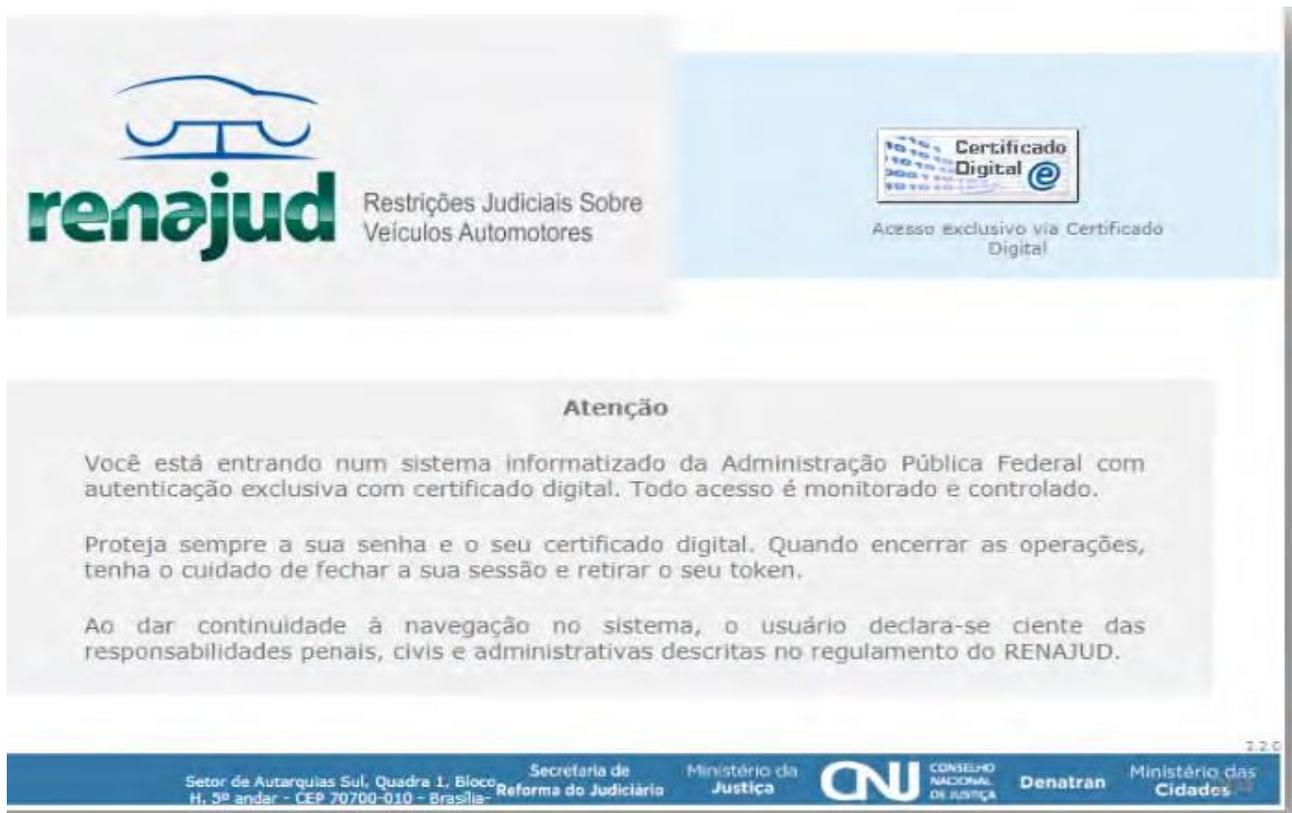
A ferramenta RENAJUD tem por finalidade interligar o poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito, possibilitando a inclusão e a retirada de ordens judiciais de restrição de veículos cadastrados no RENAVAM-Registro Nacional de Veículos Automotores.

A ordem é dada em tempo real, por magistrados e servidores habilitados, sendo primeiramente inserida na BIN-Base Índice Nacional do Sistema RENAVAM e, posteriormente, repassadas aos DETRANs, onde estão registrados os veículos.

## ACESSO

O acesso é restrito aos usuários cadastrados no sistema, por meio de certificado digital. O gerenciamento dos usuários é feito pelo gestor responsável do regional, permitindo-se acesso a magistrados e servidores habilitados.

A ferramenta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico: <https://renajud.denatran.serpro.gov.br>, ou pelo LINK FÁCIL na Intranet.



**renajud** Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores

Certificado Digital  
Acesso exclusivo via Certificado Digital

**Atenção**

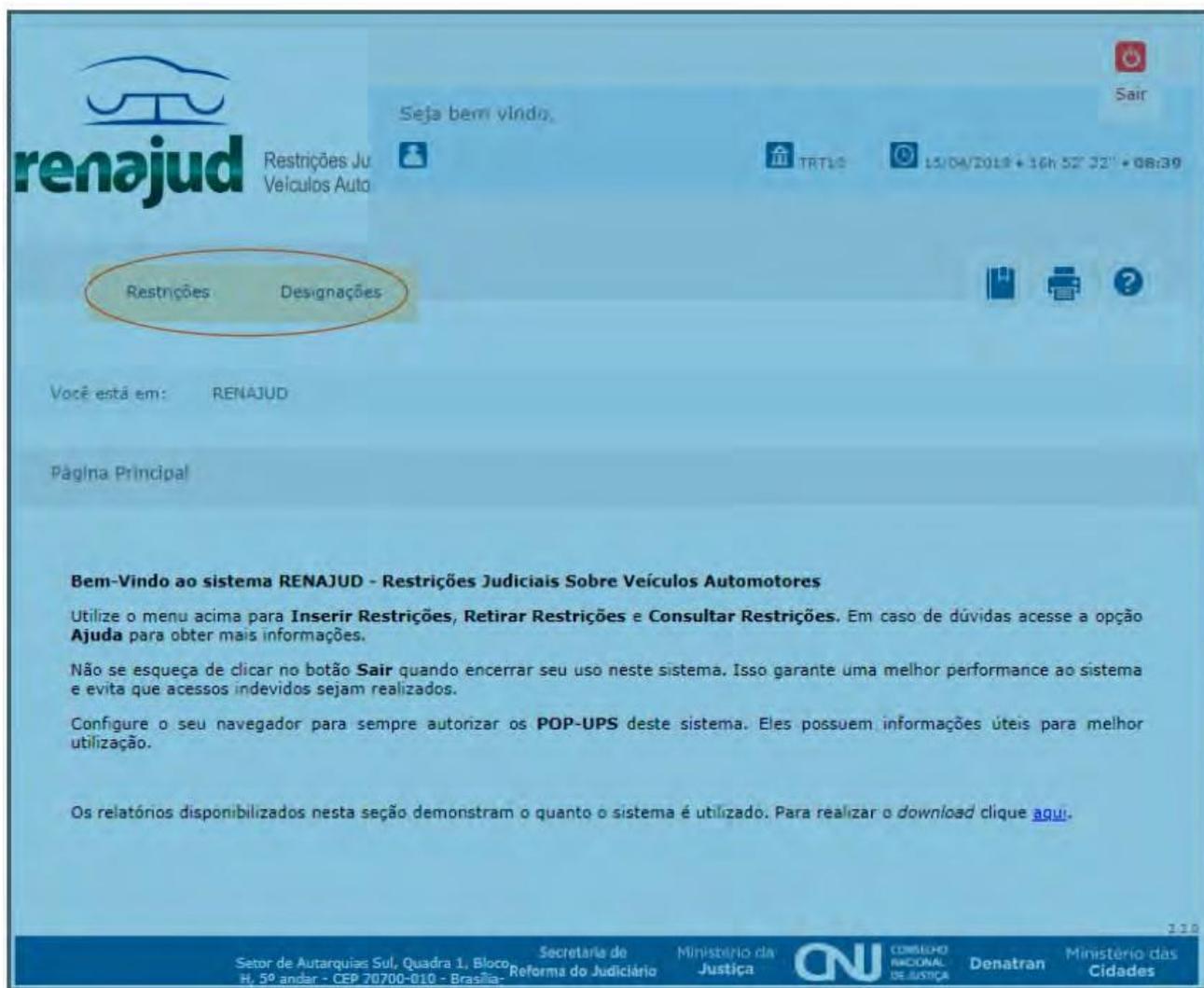
Você está entrando num sistema informatizado da Administração Pública Federal com autenticação exclusiva com certificado digital. Todo acesso é monitorado e controlado.

Proteja sempre a sua senha e o seu certificado digital. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de fechar a sua sessão e retirar o seu token.

Ao dar continuidade à navegação no sistema, o usuário declara-se ciente das responsabilidades penais, civis e administrativas descritas no regulamento do RENAJUD.

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília -  
Secretaria de Reforma do Judiciário  
Ministério da Justiça  
CN CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  
Denatran  
Ministério das Cidades

Na próxima página, o usuário terá acesso ao menu de “RESTRICÇÕES” e “DESIGNAÇÕES”, na tela inicial do sistema.



A opção “RESTRICÇÕES” permite :

<ul style="list-style-type: none"><li>• permite a pesquisa de veículos e a inclusão de restrições judiciais no RENAVAM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• permite a consulta de processos e a retirada de restrições judiciais no RENAVAM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• permite a consulta de restrições judiciais</li></ul>
<b>INSERIR</b> 	<b>RETIRAR</b> 	<b>CONSULTAR</b> 

A opção “DESIGNAÇÕES” permite:

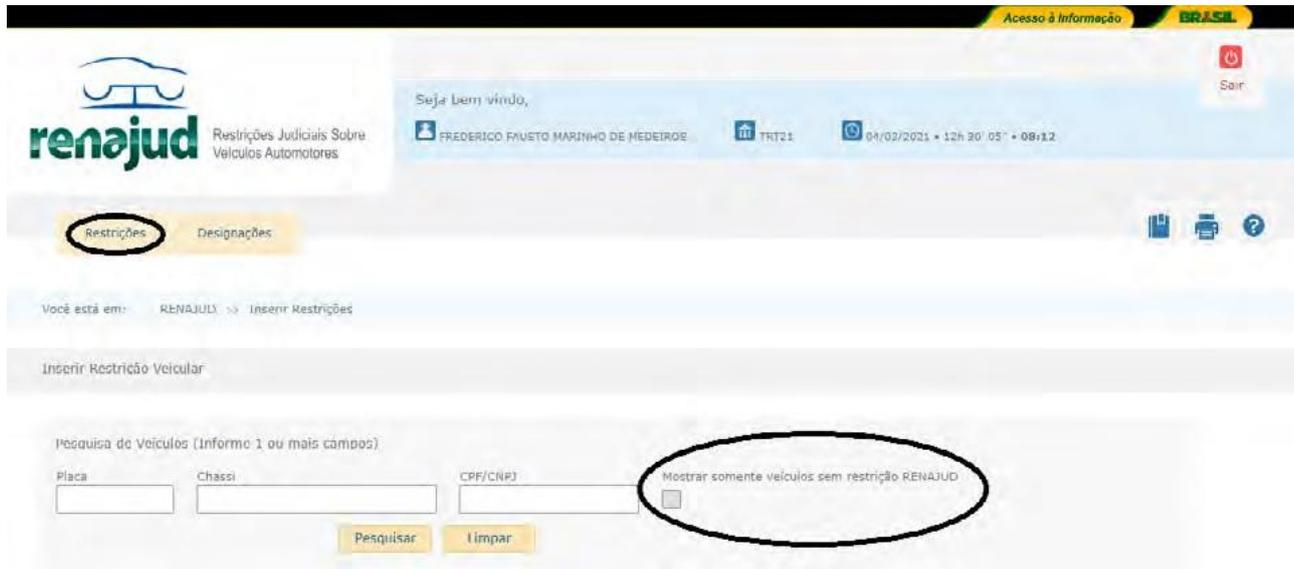
<ul style="list-style-type: none"> <li>• inclusão de usuários no sistema RENAJUD</li> </ul> <p><b>INCLUIR</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pesquisa, alteração e desativação de usuários no sistema RENAJUD</li> </ul> <p><b>PESQUISAR/ ALTERAR</b></p> 
---	---

## RESTRIÇÕES

O sistema RENAJUD possibilita a inserção e a retirada de restrições judiciais sobre veículos automotores, em âmbito nacional. As restrições são cumulativas e diversas:

TRANSFERÊNCIA	LICENCIAMENTO	CIRCULAÇÃO RESTRIÇÃO TOTAL	REGISTRO DE PENHORA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impede o registro da mudança da propriedade do veículo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impede o registro da mudança da propriedade do veículo</li> <li>• Impede novo licenciamento do veículo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impede o registro da mudança da propriedade do veículo</li> <li>• Impede novo licenciamento do veículo</li> <li>• Impede a circulação do veículo e autoriza o seu recolhimento a depósito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registra no sistema RENAJUD a penhora efetivada em processo judicial sobre veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução).</li> </ul>

Para inserir restrições, o usuário deverá selecionar a opção **RESTRIÇÕES**, retornando à tela abaixo:



The screenshot shows the RENAJUD web application interface. At the top, there is a navigation bar with the RENAJUD logo and the text 'Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores'. Below this, there is a menu with two options: 'Restrições' (highlighted with a black circle) and 'Designações'. The main content area is titled 'Inserir Restrição Veicular' and contains a search form for vehicles. The form has three input fields: 'Placa', 'Chassi', and 'CPF/CNPJ'. To the right of these fields is a checkbox labeled 'Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD', which is also highlighted with a black circle. Below the input fields are two buttons: 'Pesquisar' and 'Limpar'.

A pesquisa de veículos, para inserir restrições, poderá ser efetuada por meio de quaisquer dos campos abaixo, ou da combinação de mais de um deles:



É possível realizar pesquisa apenas de veículos que não tenham restrição judicial RENAJUD, ao selecionar o campo “MOSTRAR SOMENTE VEÍCULOS SEM RESTRIÇÃO RENAJUD”.

Seja bem vindo.

05/04/2019 - 18:55:38 - 08:34

Restrições Designações

Você está em: RENAJUD >> Inserir Restrições

Inserir Restrição Veicular

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)

Placa:  Chassi:  CPF/CNPJ:   Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD

Lista de Veículos - Total: 1

<input type="checkbox"/>	Placa	Placa Anterior	UF	Marca/Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Proprietário	Restrições Existentes	Ações
<input type="checkbox"/>	1189999		DF	VW FUSCAO	2005	2005	JOSE DAS COLIVES	Sim	

Sítio de Automação S/A, Quadra 1, Bloco H, 2ª andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF

Secretaria de Reforma do Judiciário

Ministério da Justiça

CONJUNTO NACIONAL DE JUIZES

Denatras

Ministério das Cidades

Ao selecionar o veículo por meio da opção “RESTRICÇÕES EXISTENTES”, o sistema exibirá a tela abaixo:

RENAJUD - Detalhes Veiculo/Restrições

RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line

Usuário: 05/04/2019 - 18:55:28

Veículo/Informações RENAVAM

Placa	1189999	Placa Anterior		Ano Fabricação	2005
Chassi	9X00000000000000000000	Marca/Modelo	VW FUSCAO	Ano Modelo	2005

Restrições RENAVAM

BADKADO

## SAIBA MAIS



A opção IMPRIMIR será exibida em todas as páginas do sistema (geral) e ao término de determinadas operações (específico), sendo que o geral imprime a página completa e o específico, apenas a janela ativa. Poderá ser gerado arquivo em formato PDF, para ser juntado ao PJE.

Esclarecimentos de dúvidas ou informações técnicas adicionais sobre o sistema RENAJUD poderão ser solicitados diretamente ao SERPRO, por intermédio da Central de Atendimento:

Telefone: 0800 728 2324.

E-mail: [css.serpro@serpro.gov.br](mailto:css.serpro@serpro.gov.br)

Web: [www.serpro.gov.br](http://www.serpro.gov.br) (opção CSS - Central de Serviços do Serpro). Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h às 17h.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**SERASAJUD**  
GUIA RÁPIDO

## O QUE OFERECE?

Permite a inclusão ou a exclusão de devedores trabalhistas no cadastro de inadimplentes.

Podem ser obtidas informações cadastrais dos devedores trabalhistas: endereços e contatos de devedores, histórico de negativas e participações societárias.

## COMO ACESSAR?

Acesso pelo endereço eletrônico <https://www.serasaexperian.com.br/serasajud> ou pelo link fácil na intranet, com uso de certificado digital.

O diretor de secretaria deve acessar o sistema, com o uso de certificado digital, e associar o magistrado à unidade judiciária.

Em seguida, o magistrado pode designar servidores.

O sistema permite, por meio da função “Gestão de Afastamento”, que nas férias ou nos afastamentos do diretor de secretaria, outro servidor atue em seu lugar. No seu retorno, a revogação da permissão é realizada de forma simples, pelo próprio sistema.

**Utilizar exclusivamente o google chrome**



## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados.

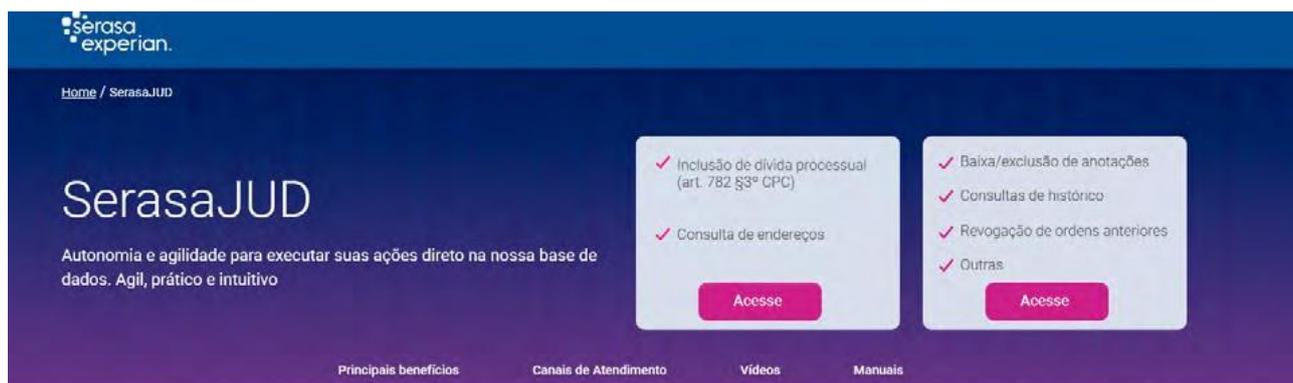
## CONHEÇA A FERRAMENTA

O SERASAJUD é um sistema que facilita a tramitação de ofícios entre o Poder Judiciário e a SERASA EXPERIAN, por meio da troca eletrônica de dados, mediante uso de certificado digital. O acesso é disponibilizado para magistrados e servidores autorizados.

## ACESSO

Esta ferramenta eletrônica poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico:

<https://www.serasaexperian.com.br/serasajud> ou pelo LINK FÁCIL da INTRANET



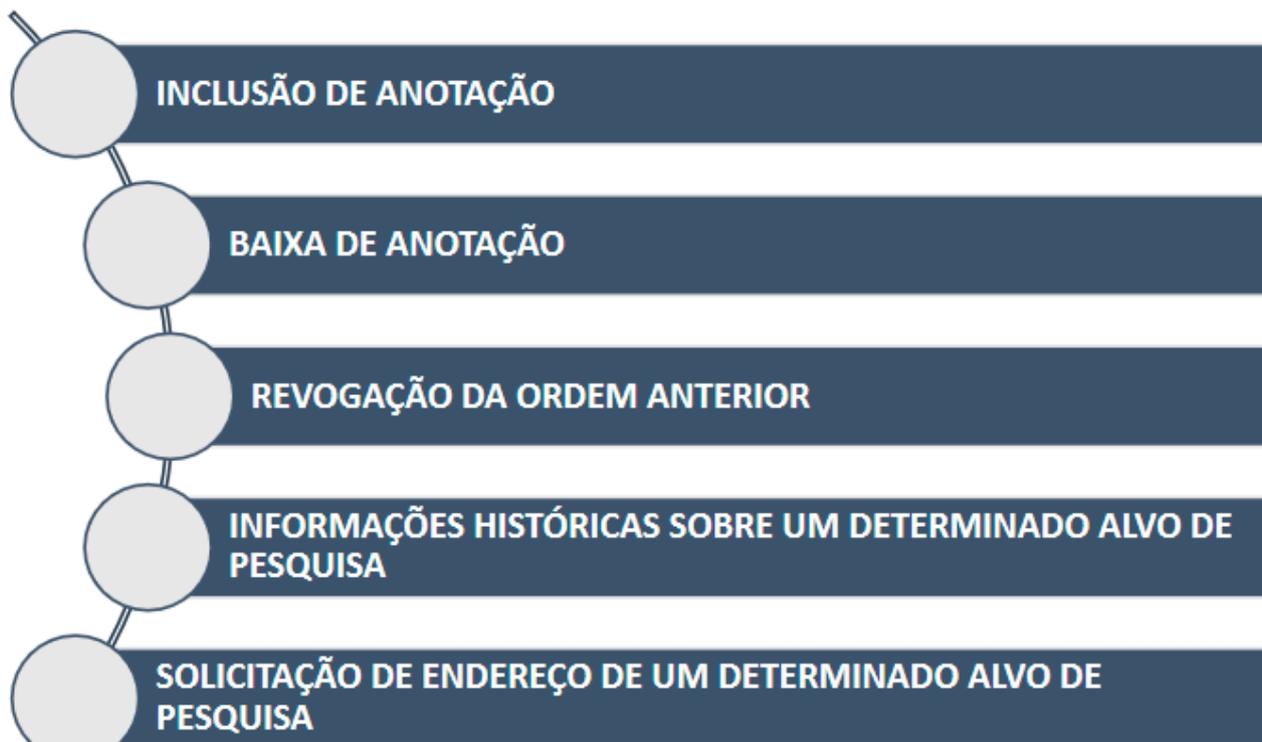
Ao clicar em “ACESSO AO SERASAJUD”, o usuário deverá se identificar, utilizando a senha de seu certificado digital.

A tela inicial do sistema será apresentada, devendo ser selecionada a opção pelo usuário que pretende utilizar, no menu que fica ao lado esquerdo da tela:



**Não existe restrição de uso da ferramenta. Qualquer tipo de comunicação poderá ser realizada por meio do SERASAJUD!**

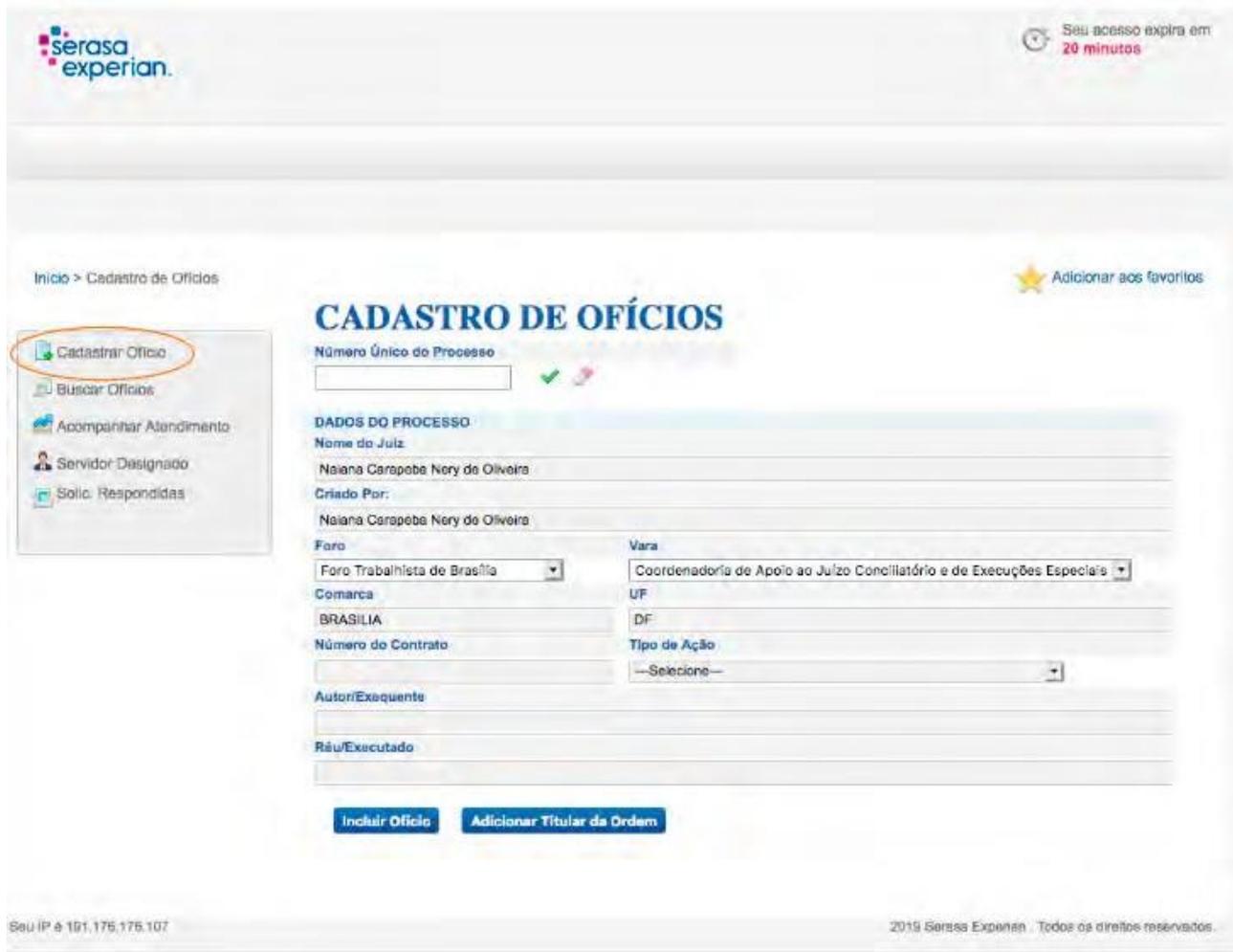
Estas são as principais ordens dentre outras:



## CADASTRAR OFÍCIO

Esta opção deve ser utilizada ao ser transmitida qualquer ordem judicial ao SERASA EXPERIAN.

O usuário deve utilizar esta opção para a transmissão de ordem judicial de inserção do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA.



serasa experian. Seu acesso expira em 20 minutos

Início > Cadastro de Ofícios Adicionar aos favoritos

### CADASTRO DE OFÍCIOS

Número Único do Processo

**DADOS DO PROCESSO**

Nome do Juiz  
Maiana Carapeba Nery de Oliveira

Criado Por:  
Maiana Carapeba Nery de Oliveira

Foro  
Foro Trabalhista de Brasília

Vara  
Coordenadoria de Apoio ao Juízo Conciliatório e de Execuções Especiais

Comarca  
BRASILIA

UF  
DF

Número do Contrato

Tipo de Ação  
--Selecione--

Autor/Exequente

Réu/Executado

Incluir Ofício Adicionar Titular da Ordem

Seu IP é 101.175.175.107 2015 Serasa Experian. Todos os direitos reservados.

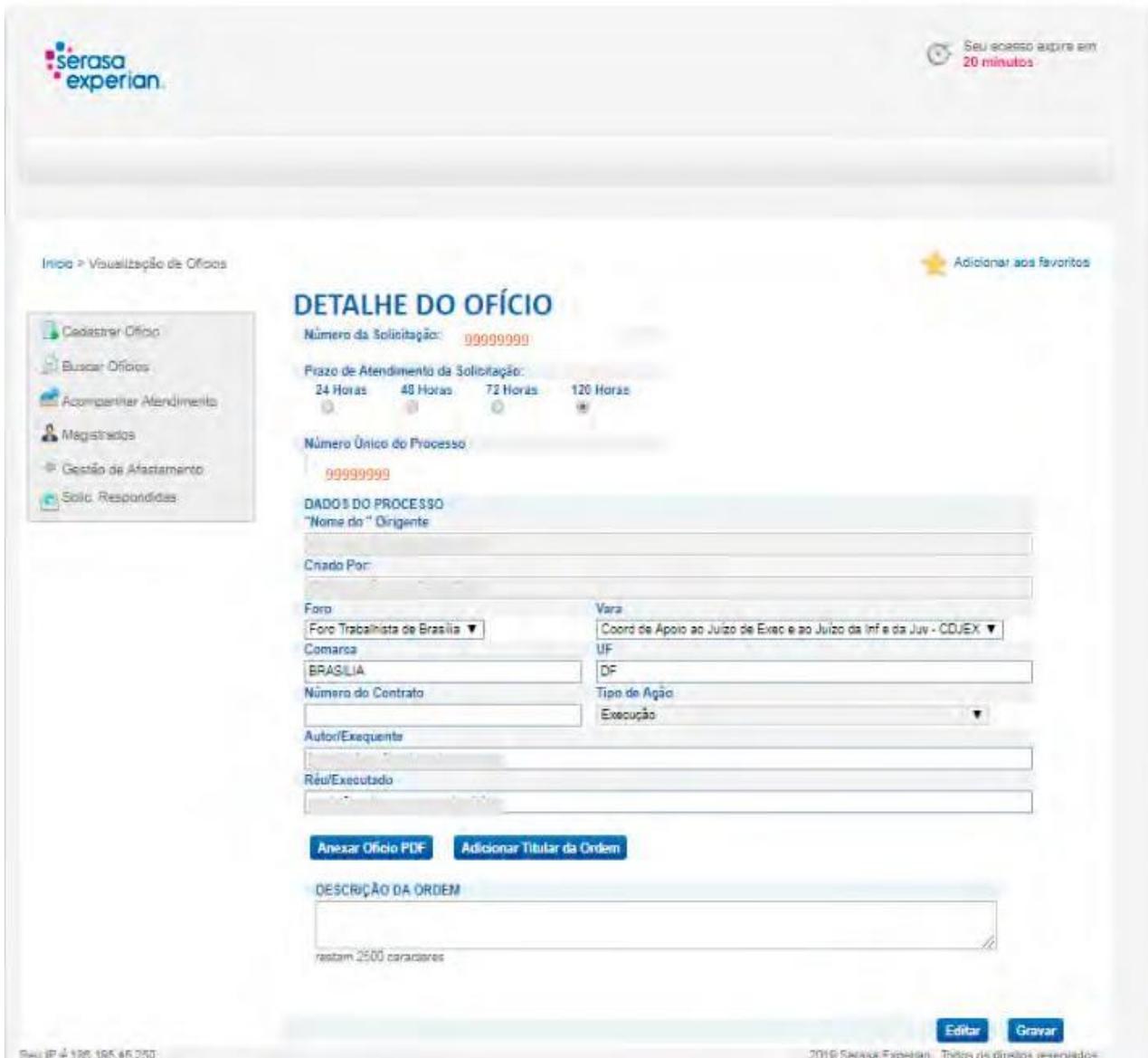
O principal objetivo desta medida é dificultar a obtenção de recursos financeiros pelo devedor, constringendo-o a saldar a dívida que causa a negativação.

Deverá ser preenchido o campo “NÚMERO ÚNICO DO PROCESSO” e, em seguida, ser validado o cadastramento, por meio do ícone ✓

Na hipótese de já ter havido solicitação anterior para o mesmo processo, os demais campos serão automaticamente preenchidos pelo sistema.

Após o preenchimento dos campos, deverá ser selecionada a opção “GRAVAR PROCESSO” e, em seguida, “INCLUIR OFÍCIO”.

Uma nova página será disponibilizada, devendo ser preenchidos os campos: prazo para atendimento da solicitação e a descrição da ordem.



serasa experian

Seu acesso expira em 20 minutos

Início > Visualização de Ofícios

Adicionar aos favoritos

### DETALHE DO OFÍCIO

Número da Solicitação: 99999999

Prazo de Atendimento da Solicitação:

24 Horas 48 Horas 72 Horas 120 Horas

Número Único do Processo: 99999999

#### DADOS DO PROCESSO

Nome do "Origente"

Criado Por:

Foro: Foro Trabalhista de Brasília

Vara: Coord de Apoio ao Juízo de Exec e ao Juízo da Inf a da Juv - CDJEX

Comarca: BRASILIA

UF: DF

Número do Contrato:

Tipo de Ação: Execução

Autor/Exequente:

Réu/Executado:

Anexar Ofício PDF Adicionar Titular da Ordem

DESCRIÇÃO DA ORDEM

restam 2500 caracteres

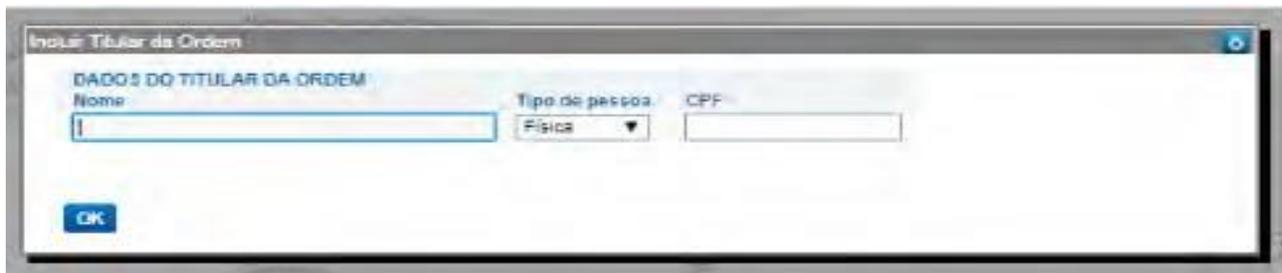
Editar Gravar

Seu IP é 198.165.45.250 2016 Serasa Experian. Todos os direitos reservados.

O prazo padrão de atendimento das ordens judiciais é de 120 horas ou 5 (cinco) dias. A urgência poderá ser determinada ao ser confeccionada a ordem, assinalando-se prazos de 24h, 48h ou 72h para atendimento.

Se necessário, poderá ser anexado documento, em formato .pdf.

Se a ordem judicial for direcionada a mais de uma pessoa, todas elas deverão ser cadastradas no campo "DADOS DO TITULAR DA ORDEM".



Incluir Titular da Ordem

#### DADOS DO TITULAR DA ORDEM

Nome:

Tipo de pessoa: Física

CPF:

OK

O TITULAR DA ORDEM é o devedor.

É imprescindível constar o valor do débito a ser incluído na base de dados SERASA

Ao final, o usuário deverá clicar em “GRAVAR” para finalizar o cadastro do ofício, recebendo, em retorno, uma mensagem “OFÍCIO GRAVADO COM SUCESSO”.

## BUSCAR OFÍCIOS JUDICIAIS

Esta opção deve ser utilizada para obter informações sobre ordens emitidas pela autoridade judicial por meio da opção “CADASTRAR OFÍCIO”. O usuário deverá selecionar a opção “BUSCAR OFÍCIOS” no menu que se localiza ao lado esquerdo da tela:



## ACOMPANHAR ATENDIMENTO

Esta opção deve ser utilizada para obter informações sobre o histórico de atendimento das ordens judiciais cadastrados por meio da opção “CADASTRAR OFÍCIO”. O usuário deverá selecionar a opção “ACOMPANHAR ATENDIMENTO” no menu que se localiza ao lado esquerdo da tela:



O usuário terá acesso à tela “HISTÓRICO OFÍCIO”, onde serão apresentadas as solicitações cadastradas e o status correspondente.

## SOLICITAÇÕES RESPONDIDAS

Esta opção permite listar, rapidamente, as últimas solicitações respondidas enviadas pelo usuário. Também permite a visualização do ofício cadastrado e a carta de resposta, em visualização similar à obtida por meio da opção “BUSCAR OFÍCIOS”.

O usuário deverá selecionar a opção “SOLIC.RESPONDIDAS” no menu que se localiza ao lado esquerdo da tela:



Ao ser selecionada esta opção, o usuário terá acesso à tela acima, onde poderá consultar, sem o uso de filtros, as últimas solicitações respondidas. O usuário terá acesso a tela “SOLIC. RESPONDIDAS”, onde serão apresentadas as solicitações cadastradas e o status correspondente.

## RESPOSTA

A resposta enviada em retorno à determinação é apresentada conforme o documento abaixo:



São Carlos, 29 de maio de 2019 **AP-JUR9999**

Foro Trabalhista de Brasília  
Vara: Coordenadoria de Apoio ao Juízo Conciliatório e de Execuções Especiais

Processo **2019-9999999999999**

Ofício: \_\_\_\_\_

Parte(s): \_\_\_\_\_ - CPF \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - CPF \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_- CPF \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - CNPJ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_- CNPJ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - CNPJ \_\_\_\_\_

Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a),

Levamos ao conhecimento desse D. Juízo que a presente determinação foi atendida, sendo certo que, nesta data, consta no cadastro de inadimplentes da Serasa Experian a anotação de Ação.

Informamos que as anotações referentes a ocorrências que são de conhecimento público, como as ações judiciais, têm origem via captação de dados através dos Diários Oficiais ou por meio de determinações judiciais.

Outrossim solicitamos que, quando da extinção da ação, a Serasa Experian seja comunicada, através de ofício judicial, para atualização do cadastro de inadimplentes.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

**SERASA EXPERIAN**  
Gestão de Mandados e Requerimentos



Para tirar dúvidas sobre o sistema, podem ser acionados os seguintes canais de atendimento:

E-mail: [serasajud@br.experian.com](mailto:serasajud@br.experian.com)

Por telefone: (16) 3422-7001 Horário de atendimento: das 13h às 18h.

Obs.: os canais de atendimento são exclusivos para tirar dúvidas dos servidores públicos encarregados de cadastrar as ordens judiciais.



## FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL



**INFOJUD**  
GUIA RÁPIDO

### COMO ACESSAR?

O acesso ao Infojud é feito no sítio da Receita Federal, opção “e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte”, mediante uso do certificado digital.

Este sistema substitui o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, mediante o recebimento prévio de ofícios.

### QUEM PODE ACESSAR?

A ferramenta está disponível apenas aos representantes do poder Judiciário, magistrados e servidores por eles autorizados, em base específica da Receita Federal, e que possuam certificado digital emitido por Autoridade Certificadora integrante da ICP-Brasil.

### O QUE OFERECE?

Dados cadastrais (base da Receita Federal):



**DADOS FISCAIS E PATRIMONIAIS:**





## FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL



INFOJUD  
DIRPF

### COMO ACESSAR?

Acesso pelo site da Receita Federal, atendimento virtual e-CAC, com uso de certificado digital.

### QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados.

### O QUE OFERECE?

Acesso à Declaração do Imposto Sobre a Renda da PF (declarações entregues desde 2005). Observe-se que todas as informações constantes das declarações são dadas pelo próprio contribuinte.

A pesquisa permite verificar:



A análise da DIRPF também permite verificar se o alvo investigado possuía capacidade financeira para a aquisição de determinado bem. Cruze informações e descubra se a transferência ocorreu apenas no papel.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



INFOJUD  
DIRPF

## COMO INVESTIGAR? (I)

1. Fazer a consulta das 05 últimas declarações dos investigados, devendo também ser extraídas aquelas que antecederam demanda judicial a fim de verificar se houve esvaziamento patrimonial;
2. Identificação do cônjuge e seus dependentes, além de outros entes familiares, utilizando a tabela de código da Receita Federal;

11	Companheiro (a) ou cônjuge	31	Pais, avós e bisavós
	Filho (a) ou enteado (a)	99	Outros
24	Irmão (a), neto(a) ou bisneto(a)		

3. Observar os rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
4. Doações de imóveis para entes familiares, com usufrutos vitalícios para os investigados, configurando fraude à execução, pois às vezes essas doações ocorreram posteriores à própria propositura da ação;
5. Empréstimos realizados em favor de entes familiares;
6. Restituições de Imposto de renda;



Atenção: em busca do inesperado: a “pulga atrás da orelha” Verificar se o executado está se utilizando de entes familiares para proceder à ocultação patrimonial.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



INFOJUD  
DIRPF

### COMO INVESTIGAR (vínculos societários)? (II)

7. Fazer a consulta junto rede serpro, verificando a existência de empresas abertas em nome dos familiares, com mesma atividade econômica da empresa executada e idêntica identidade de contadores;

Nota: Censec permite localizar procurações públicas em favor dos executados (pessoas jurídicas ou físicas) com seus familiares, independentemente de vinculações bancárias colhidas pela consulta CCS.

### COMO INVESTIGAR (existência de bens)? (III)

8. Verificar se existem bens no entorno do alvo: familiares (pais, filhos, cônjuge, mãe, irmão, cunhado, etc...), pesquisando imóveis junto ao Infojud (DOI) e nas bases de dados junto à SEMUT (Natal, Parnamirim, Macaíba, Mossoró e Nísia Floresta), além da pesquisa de veículos pelos sistemas Renajud e Infoseg;
9. Constatada a existência de bens, verificar se o ente familiar possui atividade produtiva/renda que justifique o aporte patrimonial;

**Nota:** Realizar nova consulta ao Infojud (DIRPF), desta feita utilizando como contribuinte o nome do ente familiar para saber se declara imposto de renda.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



INFOJUD  
DIRPF



#### COMO ACESSAR?

Acesso pelo site da Receita Federal, atendimento virtual e-CAC, com uso de certificado digital

#### QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados.

#### O QUE OFERECE?

O INFOJUD tem em sua base de dados as Declarações de Informações Econômicas Fiscais da PJ entregues até 2013.

A partir de 2014, a DIPJ foi substituída pela ECF - Escrituração Fiscal Contábil, que era solicitada por meio de ofício. Em 2019, porém, este documento passou a ser novamente entregue por meio do INFOJUD.

A pesquisa permite verificar a existência e bens do investigado, além do faturamento, empresas coligadas ou controladas, crédito tributário a compensar. Depósitos no exterior, dentre outros dados.





FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



INFOJUD  
DIRPF

## COMO ACESSAR?

Acesso pelo site da Receita Federal, atendimento virtual e-CAC, com uso de certificado digital.

## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores.

## O QUE OFERECE?

A Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (base completa) está disponível no INFOJUD. A pesquisa permite verificar a existência de imóveis rurais que muitas vezes não estão lançados nos bens constantes da Declaração do Imposto Sobre a Renda da PF.

Neste documento é possível verificar a extensão da propriedade rural e o valor venal declarado. A ocupação da propriedade é indicada: áreas de reserva legal e preservação permanente, pastagens, lavouras. São identificados os rebanhos, declarados em sua composição e número de cabeças.





## FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL



**INFOJUD  
DIRPF**

### COMO ACESSAR?

Acesso pelo site da Receita Federal, atendimento virtual e-CAC, com uso de certificado digital. A Declaração sobre Operações Imobiliárias é obtida por meio do Sistema INFOJUD, que detém a base completa, a partir de 01/1980. O pedido deve ser feito indicando todo o período, desde 01/1980 até o mês do pedido.

### QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados.

### O QUE OFERECE?

As informações lançadas na DOI dizem respeito a toda e qualquer transação imobiliária. O acesso a estas informações permite monitorar transações imobiliárias. O cruzamento desses dados com outras informações dos participantes da transação, como declarações de Imposto de Renda e extratos de movimentações bancárias, permite identificar a ocorrência de fraude quando da realização do negócio.



#### SOBRE A TRANSAÇÃO

- TIPO DE TRANSAÇÃO: compra e venda, dação em pagamento
- DATA e VALOR DA ALIENAÇÃO
- FORMA DE PAGAMENTO: à vista, a prazo
- BASE DE CÁLCULO ITBI/ITCD



#### SOBRE O IMÓVEL

- ÁREA
- TIPO: casa, apartamento, lote, sala, etc.
- CLASSIFICAÇÃO: urbano ou rural
- MATRÍCULA IMOBILIÁRIA
- ENDEREÇO



#### SOBRE AS PARTES

- CNPJ/CPF DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE
- IDENTIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO.

## DOI-DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS

A DOI apresenta informações sobre toda e qualquer transação imobiliária realizada no país, desde 01/1980.



**As informações não são apresentadas pelo contribuinte, alvo da investigação, mas pelos Cartórios de Notas, de Títulos e Documentos, e de Registro de Imóveis em si. Não são informações sujeitas a sigilo!**

**A integralização de capital social pode ser feita por meio de imóvel. A operação, quando indicada na alteração do contrato social da empresa e submetida a registro perante a Junta Comercial, deve ser lançada na DOI.**

São informadas operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas e registradas.

Toda vez que houver Cartório de Ofício de Notas na DOI, haverá escritura lavrada. Para estas hipóteses, a solicitação deve ser direcionada à obtenção da escritura de compra e venda. Para saber o Cartório de Registro de Imóveis que detém o registro do bem transacionado, deve-se pesquisar no Google. Este será o cartório que detém a matrícula atualizada do bem.

O acesso às informações da DOI permite o monitoramento das transações imobiliárias realizadas pelo alvo da pesquisa patrimonial.

As informações devem ser enviadas até o último dia útil do mês subsequente ao da lavratura, anotação, averbação, matrícula ou registro do documento. A transação pode ter ocorrido em outra data!

Quando a pessoa física ou a pessoa jurídica tem muitas informações lançadas na DOI, talvez o sistema exija um refinamento de pesquisa, com indicação de intervalos de datas menores.

Faça de ano a ano, ou de 6 em 6 meses, até que consiga ter acesso às informações desejadas. O cruzamento das informações disponibilizadas na DOI e em outras declarações, como a DIRPF e a DIPJ, os extratos bancários e as informações apresentadas via SIMBA permite identificar a ocorrência de fraude quando da realização do negócio.

Não raro, a operação imobiliária ocorre apenas no papel, sendo a transferência imobiliária realizada para laranjas, inclusive parentes e empregados, com o intuito de blindagem patrimonial.

Segue a tela resposta com a DOI do alvo de investigação:

01 Identificação do Cartório

CNPJ	Nome Empresarial		
00.580.647/0001-30	SEGUNDO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL		
Endereço			Número
SCS QUADRA 08 BLOCO B-60			140-C
Complemento		Bairro/Distrito	CEP
SALA 140-C		ASA SUL	70333-900
Município	UF	DDD	Telefone
BRASÍLIA	DF	61	32243708
Endereço Eletrônico			
2regimov@solar.con.br			

02 Identificação da Operação

Data Lavratura/Registro/Averbação	Número de Controle	Livro	Folha
20/12/2010	444444		
Matrícula	Registro	Situação	
33333	R-000	ORIGINAL	

03 Identificação do(s) Alienante(s)

CPF/CNPJ	Nome	% Participação
111.111.111-11	JOSÉ DAS CEBOLAS	50,00
222.222.222-22	MARIA DAS CEBOLAS	50,00

04 Identificação do(s) Adquirente(s)

CPF/CNPJ	Nome	% Participação
999.999.999-99	JOSÉ DAS COUVES	100,00

05 Informações sobre a Alienação

Tipo da Transação	
COMPRA E VENDA	
Data da Alienação	Forma da Alienação
10/10/2010	A PRAZO
Valor da Alienação/Aquisição (Sem atualização)	Base de Cálculo - (ITBI/ITCD)
1.345.870,00	1.345.870,00

06 Informações sobre o Imóvel

Tipo de Imóvel	Andamento	Localização	Número da Inscrição Imobiliária Municipal
OUTROS	AVERBADA	URBANO	555555
Área(m2 ou ha)	Endereço		Número
125,65	RUA DAS CEBOLAS N. 76		
Complemento(Apto,Sala,Bloco,etc.)		Bairro/Distrito	CEP
APTO. 42		BAIRRO HORTIFRUTI	70000-000
Município			UF
BRASÍLIA			DF

Observem-se os valores indicados para a alienação e para cálculo do ITBI.



## Passo a passo da ferramenta INFOJUD

### CONHEÇA A FERRAMENTA

A ferramenta INFOJUD tem por finalidade interligar o poder Judiciário e a Receita Federal do Brasil para obtenção das informações constantes das declarações apresentadas pelos contribuintes (alvo da investigação), por terceiros contribuintes, por pessoas físicas e jurídicas obrigadas à prestação de informações.

A maioria das consultas e das ordens obtém resposta on-line em até 24 horas.

**QUEM É CONTRIBUINTE DO ITR?**

**TITULAR DE DOMÍNIO ÚTIL (ENFITEUTA OU FOREIRO)**

**POSSUIDOR (INCLUSIVE O USUFRUTUÁRIO)**

**PROPRIETÁRIO**

É uma ferramenta cuja utilização quase sempre exige ordem judicial de quebra de sigilo fiscal do alvo da pesquisa, conforme Lei Complementar nº 104/2001.

As funcionalidades “RECUPERA NI” (acesso aos dados cadastrais CNPJ e CPF) e “DOI” (Declaração de Operações Imobiliárias) não exigem a ordem judicial de quebra de sigilo fiscal.



**QUEBRA DE SIGILO**

O CNJ - Conselho Nacional de Justiça expediu, em 23 de março de 2015, a Recomendação nº 51, determinando que houvesse a utilização exclusiva do sistema INFOJUD para a transmissão de ordens judiciais à Receita Federal do Brasil.

Observe-se, porém, que há muitas informações constantes da base de dados da Receita Federal que não estão disponíveis no INFOJUD, de modo que não restou completamente abolida a necessidade de expedição de ofícios pelo poder Judiciário à Secretaria da Receita Federal, principalmente quando for realizada pesquisa exaustiva sobre o alvo de investigação.

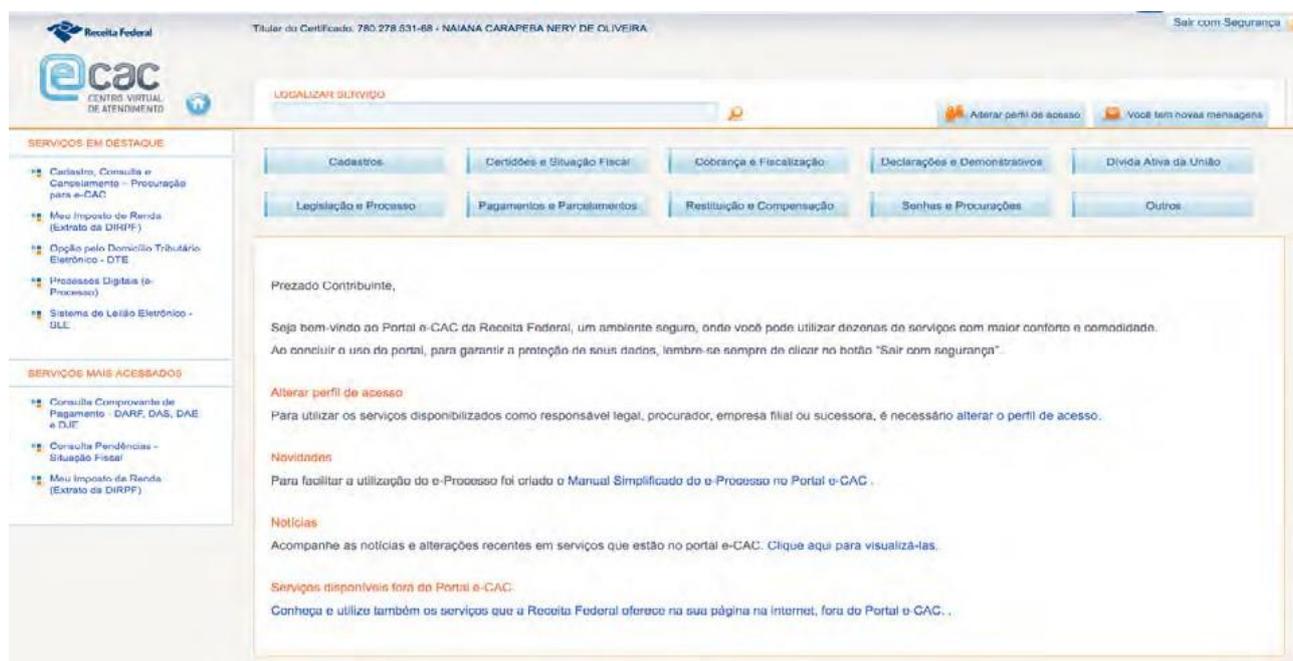
## ACESSO

O acesso é restrito aos usuários cadastrados no sistema. O gerenciamento dos usuários é feito pela Secretaria Geral Judiciária, permitindo-se o acesso a magistrados e servidores habilitados. A ferramenta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico <https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login> ou no link fácil na intranet.



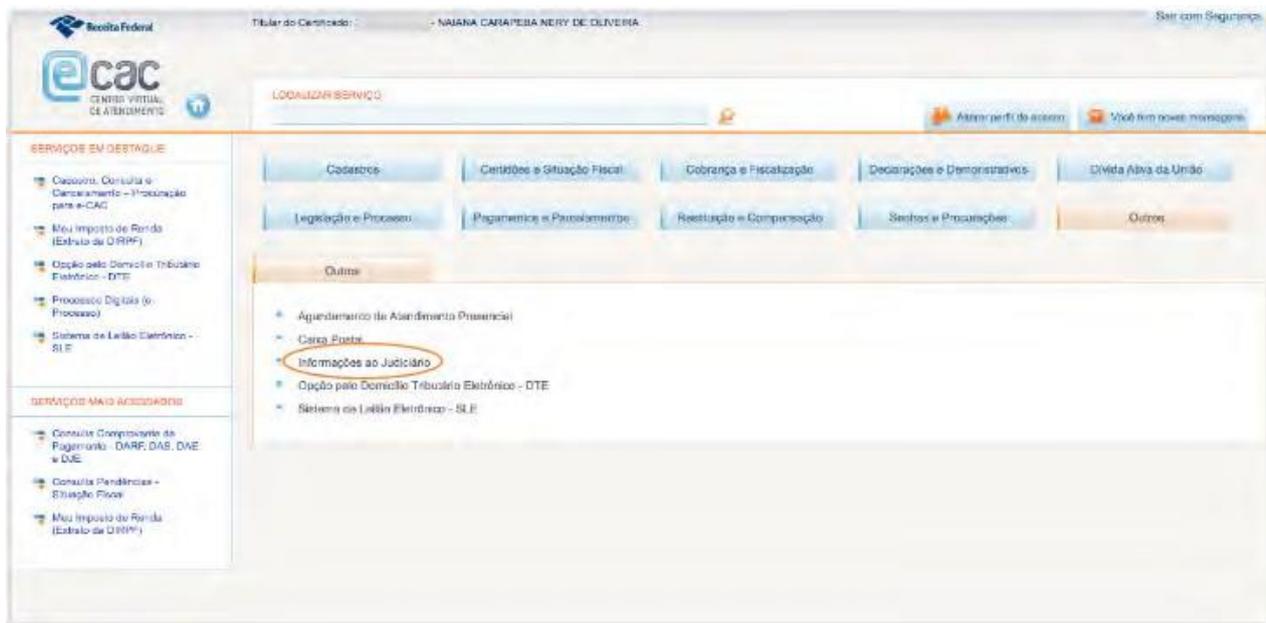
The screenshot shows the login interface for the e-CAC system. On the left, there is a logo for 'Receita Federal e-cac CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO'. Below the logo, there are instructions for users: 'Para cadastrar um procurador, o contribuinte pode utilizar:' followed by two bullet points. The first bullet point mentions the 'Procuração Eletrônica' option, and the second mentions the 'Solicitação de Procuração para a Receita Federal' option. Below these instructions is an 'ATENÇÃO:' section with a warning about data security. On the right side, there are two main panels. The first panel, titled 'CÓDIGO DE ACESSO', contains input fields for 'CPF/CNPJ', 'CÓDIGO DE ACESSO', and 'SENHA', along with an 'Avançar' button and a link 'Saiba como gerar o código de acesso'. The second panel, titled 'ACESSO GOVBR', contains a paragraph explaining the GovBR service and a large 'Entrar com govbr' button, with a link 'Saiba mais sobre GOV.BR' below it.

O usuário deverá acessar o sistema por meio do certificado digital. Na próxima página, deverá ser acessada a opção “OUTROS”:



The screenshot shows the main dashboard of the e-CAC system. At the top, there is a header with the 'Receita Federal' logo and the user's name: 'Titular do Certificado: 780.278.631-68 - NAIANA CARAPERA NERY DE OLIVEIRA'. Below the header, there is a navigation menu with buttons for 'Cadastros', 'Certidões e Situação Fiscal', 'Cobrança e Fiscalização', 'Declarações e Demonstrativos', 'Divida Ativa da União', 'Legislação e Processo', 'Pagamentos e Parcelamentos', 'Restituição e Compensação', 'Senhas e Procurações', and 'Outros'. The main content area features a welcome message: 'Prezado Contribuinte, Seja bem-vindo ao Portal e-CAC da Receita Federal, um ambiente seguro, onde você pode utilizar dezenas de serviços com maior conforto e comodidade. Ao concluir o uso do portal, para garantir a proteção de seus dados, lembre-se sempre de clicar no botão "Sair com segurança"'. Below the message, there are sections for 'Alterar perfil de acesso', 'Novidades', 'Notícias', and 'Serviços disponíveis fora do Portal e-CAC'.

Em seguida, deverá ser selecionada a opção “INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO”:



Será disponibilizado o menu do sistema, obtendo-se as opções de consulta abaixo:



### REGISTRAR SOLICITAÇÃO

- permite registro de solicitação de dados cadastrais (CNPJ e CPF), de declarações de Pessoas Físicas (DIRPF, DITR, CPMF e DOI) e de Pessoas Jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada, DITR, CPMF e DOI).



### CONSULTAR SOLICITAÇÃO

- permite acompanhar as solicitações efetuadas, por meio de alguns critérios de seleção prévia (nº da solicitação, nº do processo, CPF/CNPJ constantes da solicitação e data).



### RECUPERAR NI

- permite consulta ao número de inscrição nos cadastros CPF (nome, nome da mãe, data de nascimento) e CNPJ (nome empresarial, nome de fantasia, CPF do responsável).

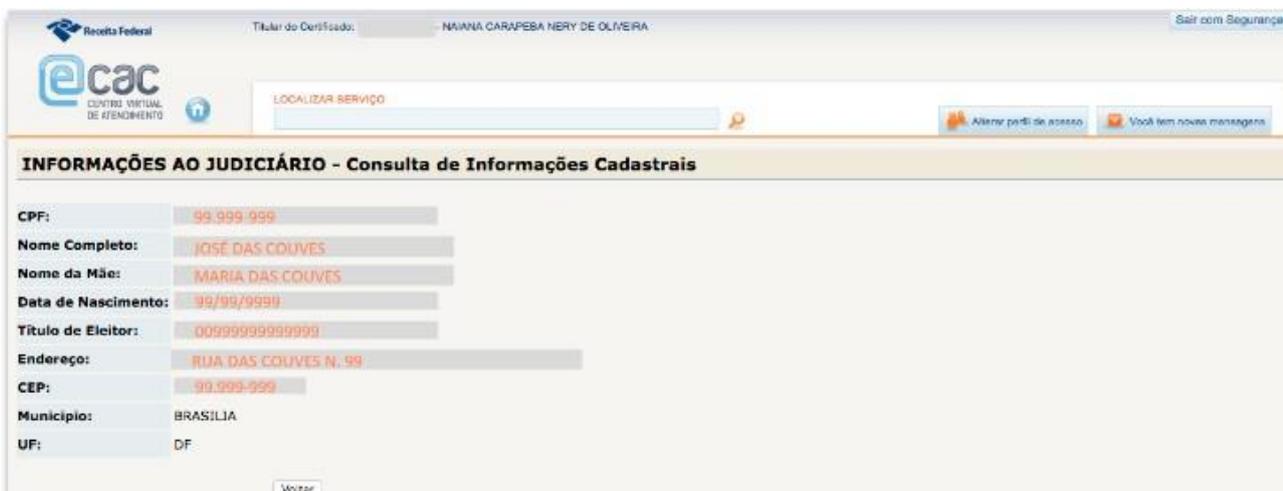
## DADOS DA PESSOA FÍSICA

Clique na opção “RECUPERAR NI” e, logo em seguida, na opção “CPF”, para acessar informações relacionadas à pessoa física alvo da pesquisa:



Informe o CPF pesquisado e clique em “ENVIAR”.

Serão exibidas as informações constantes do banco de dados da Secretaria da Receita Federal a respeito do CPF pesquisado, obtendo-se a seguinte tela, com os dados preenchidos:

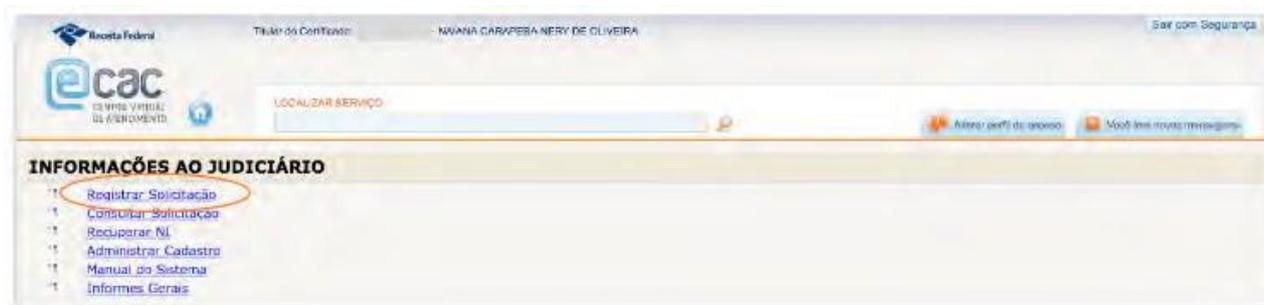


O endereço obtido na pesquisa é o informado pelo contribuinte alvo da investigação em sua última declaração à Secretaria da Receita Federal.

Também é obtido o número do título de eleitor, dado importante para consulta ao sistema SIEL.

## DIRPF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA

Clique na opção “REGISTRAR SOLICITAÇÃO”:

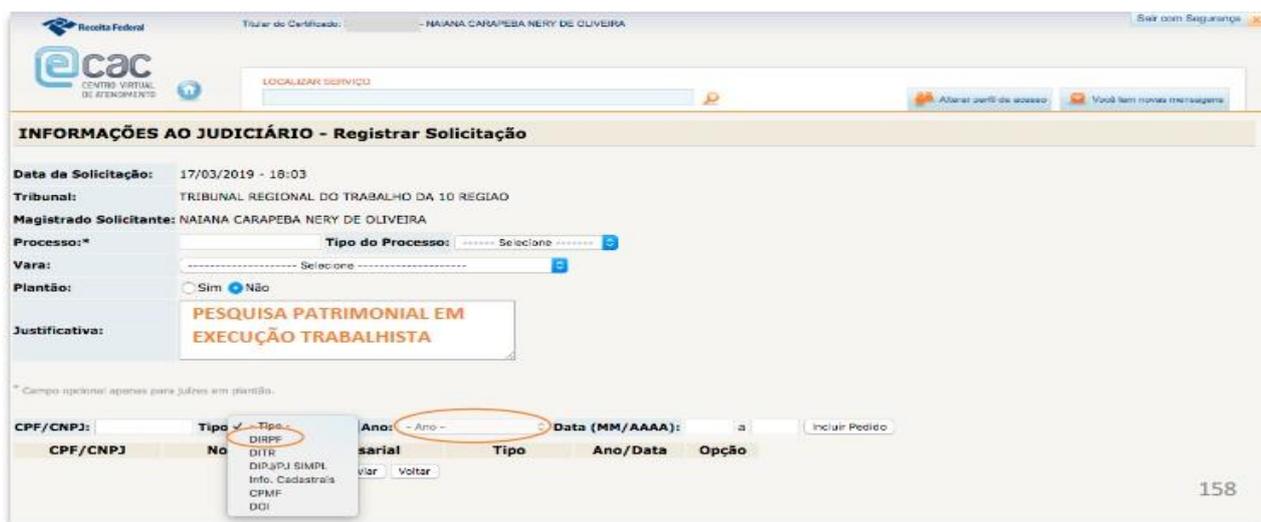


Na página seguinte, preencha o formulário “REGISTRAR SOLICITAÇÃO” com os dados exigidos. A pesquisa necessariamente deverá estar vinculada a um processo trabalhista.

Sugere-se que o campo justificativa seja preenchido com “Pesquisa patrimonial em execução trabalhista”.

No campo mais abaixo deverá ser informado o CPF do alvo da investigação.

Deve ser selecionada no menu “TIPO” a opção “DIRPF” e, em seguida, deverá ser informado no menu “ANO” o ano da declaração a ser solicitada. O usuário deverá clicar em “INCLUIR PEDIDO” e, finalmente, em “ENVIAR”.



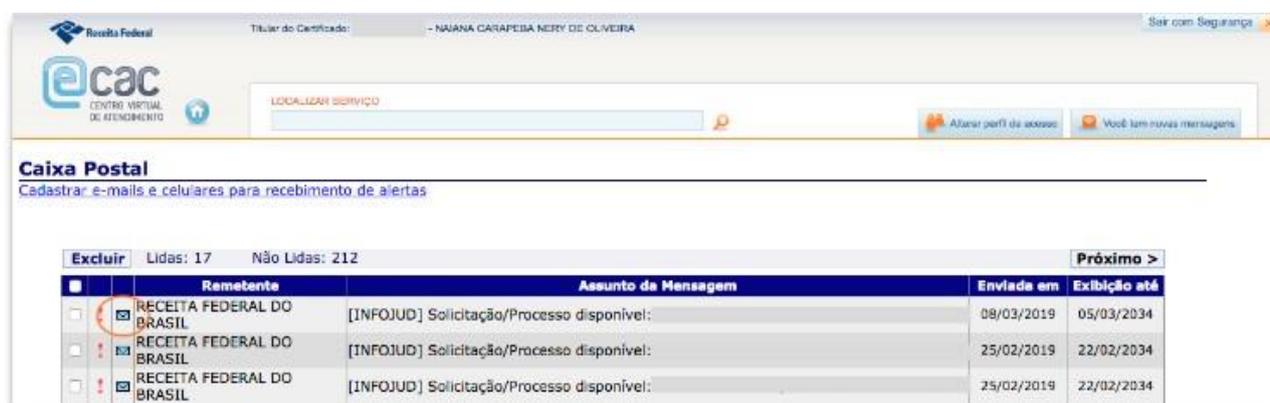
Na tela seguinte, será informado se a solicitação foi registrada com sucesso, sendo, ainda, indicado o seu respectivo número.

Após o processamento do pedido, uma mensagem será enviada para a caixa postal, com a resposta à solicitação.

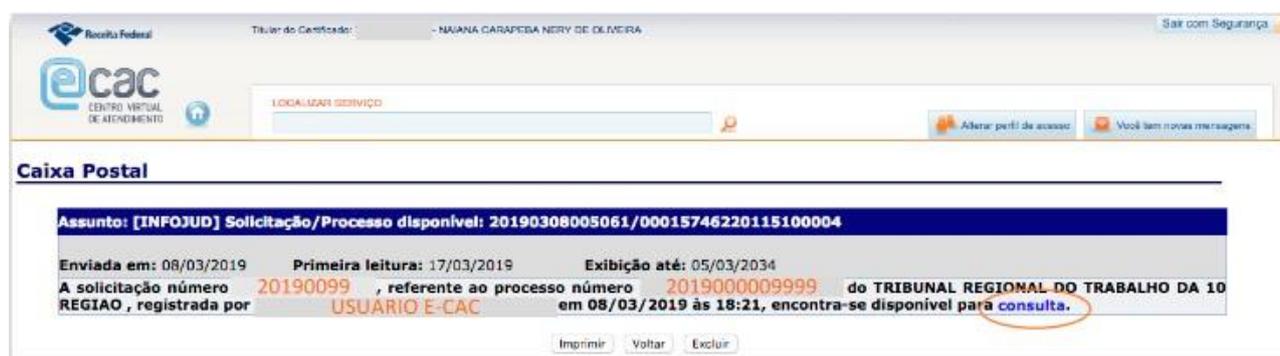
Para acessar as respostas às solicitações feitas, o usuário deverá clicar no botão “VOCÊ TEM NOVAS MENSAGENS”, no campo superior direito:



Em seguida, será apresentada a listagem com os resultados de pesquisas realizadas pelo magistrado e pelos servidores por ele autorizados:



O usuário deverá selecionar a mensagem para exibir o seu conteúdo.



Será apresentada uma listagem como resultado da solicitação. O usuário deverá clicar nos documentos que pretende visualizar:

Recicla Federal Titular do Certificado: - NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA Sair com Segurança

**eCAC** CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO LOCALIZAR SERVIÇO

**INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação**

Nº Solicitação: 2019999999 Data da Solicitação: 07/02/2019  
 Data Acesso: 17/03/2019 - 18:26  
 Tribunal: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO  
 Magistrado: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
 Processo: [REDACTED] Tipo de Processo: Ação Trabalhista  
 Vara: [REDACTED]  
 Solicitante: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
 Plantão: Não  
 Justificativa: EXECUÇÃO TRABALHISTA - PESQUISA PATRIMONIAL

NI Contribuinte	Nome/ Nome Empresarial	Tipo	Ano/ Data	Opções
99.999.999/0001-99	COUVES & CEBOLAS LTDA.	DITR	2013	[Download Icon]
99.999.999/0001-99	COUVES & BATATAS LTDA.	DITR	2014	[Download Icon]
99.999.999/0001-99	COUVES & ESPINAFRE LTDA.	DITR	2015	[Download Icon]

Ao clicar no ícone da coluna “OPÇÕES”, será feito download da DITR solicitada

## USANDO A DIRPF - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA

O objetivo principal da solicitação da DIRPF é obter informações sobre declarações de bens e de direitos, e também, o de Imposto de Renda a restituir.

Ao analisar a DIRPF deve-se atentar para valores lançados no campo “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR” a fim de se identificar fontes pagadoras ou concluir se o pesquisado é ou não proprietário/sócio da empresa investigada.

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR						(Valores em Reais)
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	
COUVES & COUVES LTDA. CNPJ/CPF 99.99.99/001-99	33.870,66	3.325,21	638,39	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>33.870,66</b>	<b>3.325,21</b>	<b>638,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

O campo “RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS” do item “Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes” deve ser alvo de análise. Se o valor declarado é muito superior aos rendimentos tributáveis, há indícios de planejamento tributário e de consequente blindagem patrimonial.

09. Lucros e dividendos recebidos					167.296,49
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	
Titular	999.999.999-99	99.999.999/0001-99	COUVES CONSULTORIA LTDA.	167.296,49	

O campo relativo às quotas das empresas deve ser analisado com atenção. Se os valores forem irrisórios e incompatíveis com os lucros e dividendos recebidos, há indício de blindagem patrimonial.

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS		(Valores em Reais)	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
32	2.500 QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA COUVES CONSULTORIA LTDA. CNPJ 99.999.999/0001-99, CONFORME SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 105 - Brasil	2.500,00	2.500,00



Pode-se levar à hasta pública as quotas de participação, observando-se o valor declarado pelo contribuinte em sua DIRPF para fixar o valor de avaliação dos bens. Importante informar no edital quais os lucros e os dividendos recebidos no ano anterior!

Deverá ser observado se há imposto de renda a restituir. É possível penhorar esses valores antes que sejam restituídos ao contribuinte alvo da investigação.

<b>IMPOSTO DEVIDO</b>		<b>IMPOSTO A RESTITUIR</b>	15.789,89
Base de cálculo do imposto	0,00	<b>SALDO DE IMPOSTO A PAGAR</b>	0,00
Imposto devido	0,00		
Dedução de incentivo	0,00	<b>PARCELAMENTO</b>	
Imposto devido I	0,00	Valor da quota	0,00
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00	Número de Quotas	0
Imposto devido II	0,00		
Imposto devido RRA	0,00		
Total do imposto devido	0,00		



As declarações de “Dinheiro em meu poder” são quase sempre falsas. O declarante usa este lastro para negócio no qual o contribuinte não deseja que a Secretaria da Receita Federal saiba de onde vem realmente o dinheiro investido!

Caso preenchida corretamente, a DIRPF permite verificar a transmissão de patrimônio, a capacidade econômica do contribuinte para aquisição de determinado bem. Essa análise é de suma importância para apreciação de embargos de terceiro em que o adquirente defende a sua boa-fé. Muitas vezes, a conferência dos dados informados indicam que a transferência do bem ocorreu apenas formalmente. O cruzamento de informações bancárias do período pode confirmar tais suspeitas.

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS		(Valores em Reais)	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
32	25 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA COUVES & BATATAS 105 - Brasil	40,00	0,00
32	41 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA COUVES & ESPINAFRE 105 - Brasil	78.800,00	0,00
CNPJ:			
<b>TOTAL</b>		<b>78.840,00</b>	<b>0,00</b>



Verifique as doações de bens imóveis entre parentes, pais, filhos, netos, cunhados e primos. Observe se o valor declarado é compatível com a transação realizada. Muitas vezes, tais operações camuflam o verdadeiro objetivo de blindagem patrimonial!

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS		(Valores em Reais)	
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2012	31/12/2013
99	DOAÇÃO DE TERRAS POR JOSE DAS COUVES CPF 888.888.88-88 E MARIA DAS COUVES CPF 777.777.777-77. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO LIVRO 99 E FOLHAS 999 A 999, 105 - Brasil	0,00	2.345,58

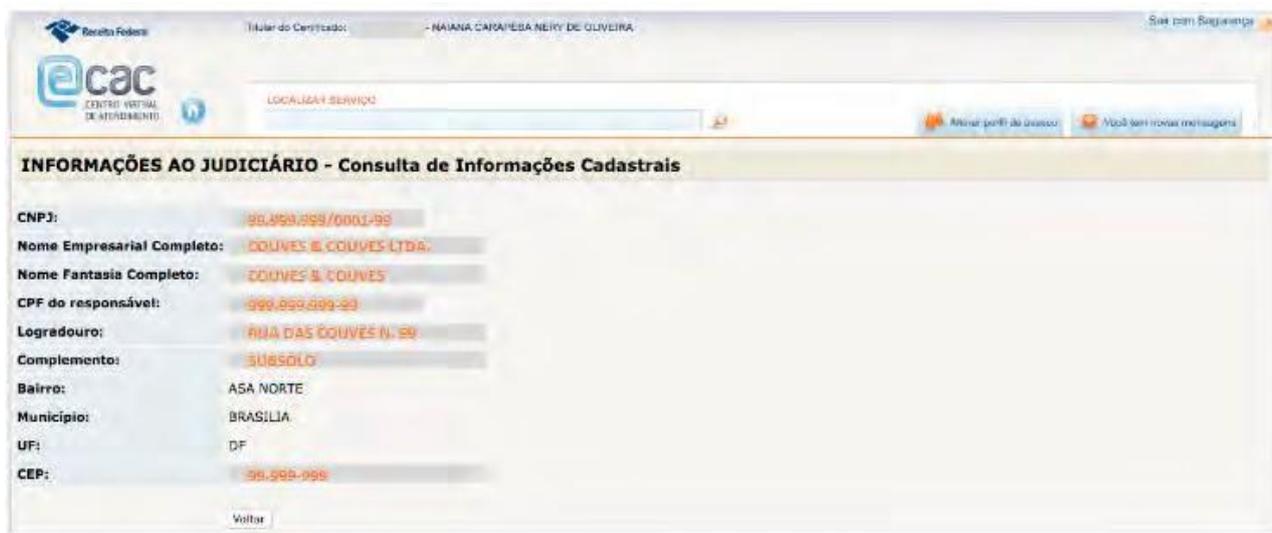
## DADOS DA PESSOA JURÍDICA

O usuário deverá clicar na opção “RECUPERAR NI” e, logo em seguida, na opção “CNPJ”, para acessar informações relacionadas à pessoa jurídica alvo da pesquisa:



Informe o CNPJ pesquisado e clique em “ENVIAR”.

Serão exibidas as informações constantes do banco de dados da Secretaria da Receita Federal a respeito do CNPJ pesquisado, obtendo-se a seguinte tela, com os dados preenchidos:



Os resultados também poderão ser obtidos por meio da inserção de outros critérios: nome empresarial, nome fantasia ou CPF do responsável.



O CPF do responsável diz respeito ao responsável tributário, que pode ser sócio de direito ou não. Pode significar que o detentor do CPF é sócio oculto ou sócio de fato.

### CNPJ-IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DAS QUAIS DETERMINADO CPF SEJA RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO.

Muitas vezes, a identificação de grupo econômico revela também a existência de sócios comuns a diversas empresas.

O sistema INFOJUD permite identificar as empresas das quais determinado CPF figure como responsável tributário.



Para tanto, após acessar o sistema e avançar até a tela “INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - RECUPERAR NI CNPJ”, deverá ser inserido o CPF do responsável tributário.

Será apresentada lista de CNPJ, identificando as empresas nas quais determinado CPF seja responsável tributário.

Além disso, serão fornecidas as seguintes informações: nome empresarial, nome fantasia, UF e município. Após, clicar em DETALHE:

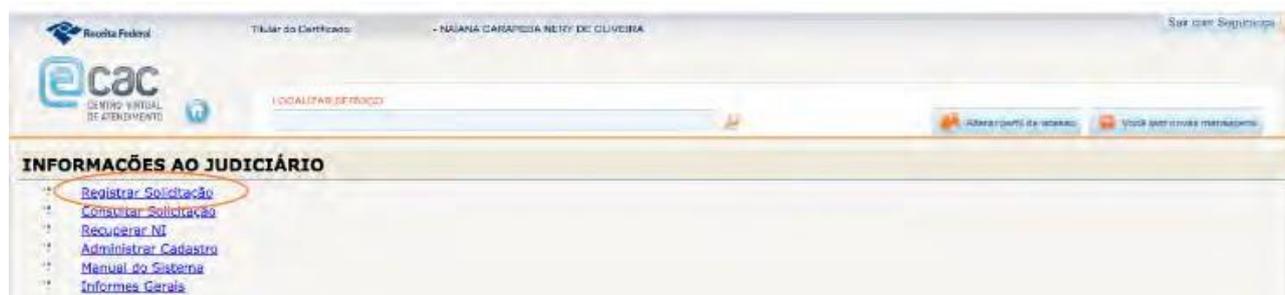


#	CNPJ	Nome Empresarial	Nome Fantasia	CPF Responsável	UF	Município	Detalhe
1	04.299.299/000-30	COUVES & COUVES LTDA.	COUVES & COUVES	000.000.000-00	DF	BRASILIA	
2	04.299.299/000-30	COUVES & CEBOLAS LTDA.	COUVES & CEBOLAS	000.000.000-00	GO	VALPARAISO DE GOIAS	
3	04.299.299/000-30	COUVES & BATATAS LTDA.	COUVES & BATATAS	000.000.000-00	DF	BRASILIA	
4	04.299.299/000-30	COUVES & ESPINAFRE LTDA.	COUVES & ESPINAFRE	000.000.000-00	DF	BRASILIA	

Ao clicar no ícone indicado na coluna “DETALHE”, serão exibidas as informações referentes ao CNPJ respectivo.

## DIPJ/PJ SIMPLES- DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA OU OPTANTE SIMPLES

O usuário deverá clicar na opção “REGISTRAR SOLICITAÇÃO”:



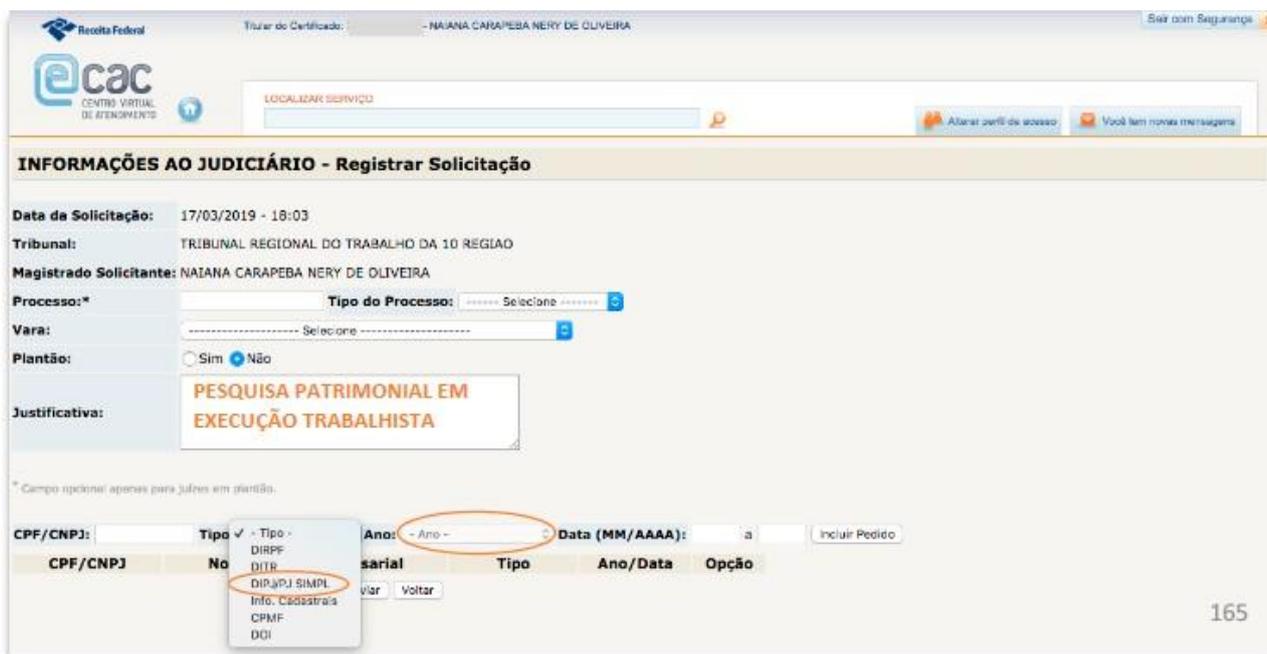
Na página seguinte, preencha o formulário “REGISTRAR SOLICITAÇÃO” com os dados exigidos. A pesquisa necessariamente deverá estar vinculada a um processo trabalhista.

Sugere-se que o campo justificativa seja preenchido com “Pesquisa patrimonial em execução trabalhista”.

No campo mais abaixo deverá ser informado o CNPJ do alvo da investigação.

Deve ser selecionada no menu “TIPO” a opção “DIPJ/ PJ SIMPLES” e, em seguida, deverá ser informado no menu “ANO” o ano da declaração a ser solicitada.

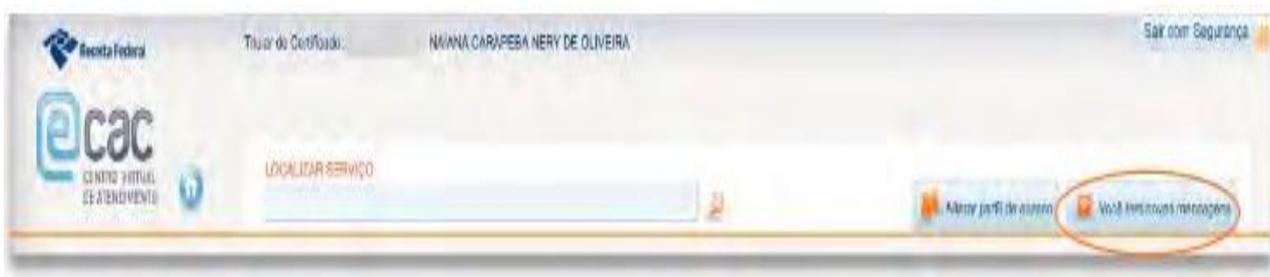
O usuário deverá clicar em “INCLUIR PEDIDO” e, finalmente, em “ENVIAR”.



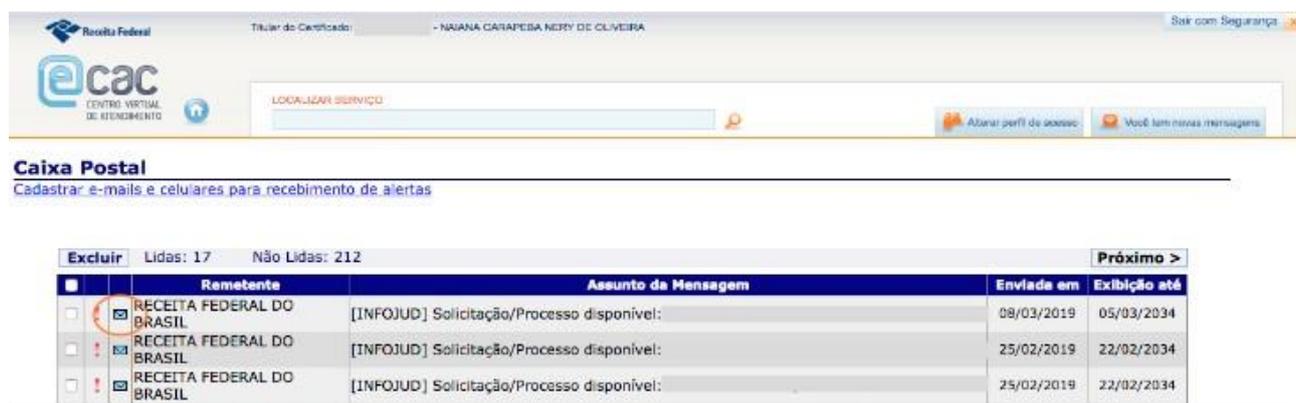
Na tela seguinte, será informada se a solicitação foi registrada com sucesso e indicado o seu número.

Após o processamento do pedido, uma mensagem será enviada para a caixa postal, com a resposta à solicitação.

Para acessar as respostas às solicitações feitas, o usuário deverá clicar no botão “VOCÊ TEM NOVAS MENSAGENS”, no campo superior direito:

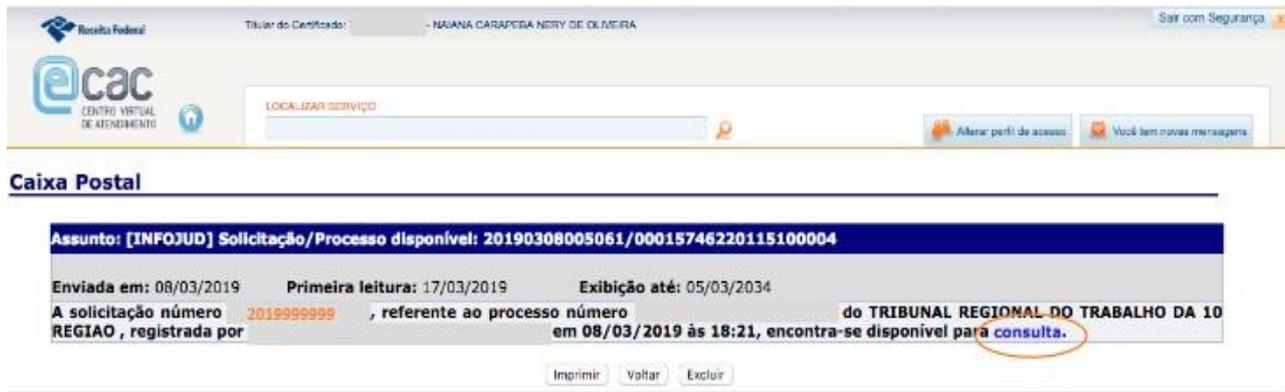


Em seguida, será apresentada a listagem com os resultados de pesquisas realizadas pelo magistrado e pelos servidores por ele autorizados:



Excluir	Lidas: 17	Não Lidas: 212	Próximo >
<input type="checkbox"/>	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	[INFOJUD] Solicitação/Processo disponível:	08/03/2019 05/03/2034
<input type="checkbox"/>	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	[INFOJUD] Solicitação/Processo disponível:	25/02/2019 22/02/2034
<input type="checkbox"/>	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	[INFOJUD] Solicitação/Processo disponível:	25/02/2019 22/02/2034

O usuário deverá selecionar a mensagem para exibir o seu conteúdo



**Assunto: [INFOJUD] Solicitação/Processo disponível: 20190308005061/00015746220115100004**

Enviada em: 08/03/2019    Primeira leitura: 17/03/2019    Exibição até: 05/03/2034

A solicitação número **2019999999**, referente ao processo número **do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO**, registrada por **em 08/03/2019 às 18:21, encontra-se disponível para consulta.**

Imprimir   Voltar   Excluir

Será apresentada uma listagem como resultado da solicitação. O usuário deverá clicar nos documentos que pretende visualizar:



**INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação**

Nº Solicitação: **2019999999**    Data da Solicitação: 07/02/2019

Data Acesso: 17/03/2019 - 18:26

Tribunal: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO

Magistrado: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA

Processo:    Tipo de Processo: Ação Trabalhista

Vera:

Solicitante: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA

Plantão: Não

Justificativa: EXECUÇÃO TRABALHISTA - PESQUISA PATRIMONIAL

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
02.000.000/0001-00	COUVES & CEBOLAS LTDA.	DIRPJ/PJ SIMPLES	2013	
02.000.000/0001-00	COUVES & BATATAS LTDA.	DIRPJ/PJ SIMPLES	2012	
02.000.000/0001-00	COUVES & ESPINAFRE LTDA.	DIRPJ/PJ SIMPLES	2011	

Ao clicar no item “OPÇÕES”, será feito download da DIPJ/PJ SIMPLES solicitada.



**A partir do ano-calendário 2014 não deve ser solicitada a DIPJ/PJ Simples, mas a ECF, pelo próprio sistema INFOJUD.**

Observe que, a partir de 2014, com a implantação do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, muitas informações relacionadas às pessoas jurídicas migraram do INFOJUD para o SPED, passando a ser entregues por meio da ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

A ECF substituiu a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica a partir do ano-calendário 2014.

Era necessário solicitar tal documento por meio de ofício. Em 2019, porém, este documento passou a ser novamente entregue por meio do INFOJUD.

## USANDO A DIPJ/PJ SIMPLES-DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA OU OPTANTE SIMPLES

A análise da DIPJ/PJ SIMPLES permite obter informações sobre o faturamento da empresa, créditos tributários a compensar, bens, depósitos no exterior por meio de instituições financeiras nacionais, royalties e tomadores de serviço.

Ao analisar a DIPJ, deve-se atentar para as informações constantes da Ficha 01- Dados Iniciais, campos “OPTANTE PELO REFIS” e “OPTANTE PELO PAES”. Tais indicadores se referem à saúde financeira da empresa no período.

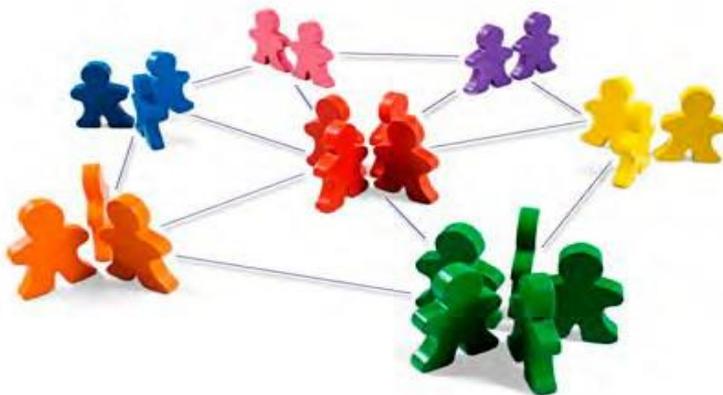
Para verificar a existência de grupo econômico formalmente declarado, deve-se observar a confirmação do item “PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM COLIGADAS OU CONTROLADAS”.

A sinalização deste item indica a existência de empresas coligadas ou controladas, cujas informações constarão da “Ficha 62” com a identificação da participação nas respectivas empresas, inclusive com o valor e o percentual do capital participativo.

Ficha 01 - Dados Iniciais		
CNPJ: 99.999.999/0001-99	Optante pelo Refis: Não	Optante pelo Paes: Não
Situação da Declaração: Normal		
Retificadora: Sim		Nº do Recibo da DIPJ a ser Retificada: 99.99.99.99-99
Ano-calendário: 2010		
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010		
Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real		
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral		
Apuração do IRPJ e da CSLL: Trimestral		
PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 15%: Não		
Inclusão no Simples Nacional: Não		
Administradora de Fundos e Clubes de Investimento: Não		
Participações em Consórcios de Empresas: Não		
Operações com o Exterior: Não		
Participações no Exterior: Não		
Doações a Campanhas Eleitorais: Não		
Finor/Finam/Funres: Não		
Lucro da Exploração: Não		
Atividade Rural: Não		
Apuração e Informações de IPI no Período: Não		
Participação Permanente em Coligadas ou Controladas: Não		

Segundo o art. 1099 do CC, diz-se COLIGADA ou FILIADA a sociedade que participa com 10% (dez por cento) ou mais do capital da outra, sem controlá-la.

Segundo o art. 1098 do CC, diz-se CONTROLADA a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores OU a sociedade cujo controle esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas.



Na FICHA 03, serão encontradas informações sobre o representante da pessoa jurídica, que pode ou não integrar o quadro societário da mesma.



**Muitas vezes, o sócio se retira formalmente da sociedade, mas permanece como representante da pessoa jurídica, o que pode denunciar a alteração meramente documental do quadro societário, com a finalidade de blindagem patrimonial.**

Também serão encontradas as informações referentes ao responsável pelo preenchimento da declaração. Normalmente, o contador da empresa. Essas figuras, em um contexto de blindagem patrimonial, são conhecidas como “gatekeepers”.

Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável			
<b>DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA</b>			
Nome:	JOSÉ DAS COUVES		
CPF:	999.999.999-99		
DDD: 61	Telefone:	999-9999	
DDD:	Fax:	Ramal:	
Correio Eletrônico:			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO</b>			
Nome:	CONTABILISTA DAS COUVES		
CPF:	666.666.666-66		
CRC:	9999		
DDD:	UF:	DF	
DDD:	Telefone:	Ramal:	
Correio Eletrônico:	Fax:		

Na FICHA 36-A-ATIVO-BALANÇO PATRIMONIAL pode ser sinalizada a existência de patrimônio da empresa, inclusive no exterior.

A análise desta ficha também permite identificar a existência de dinheiro em caixa, depósitos em instituições financeiras, estoques, créditos com clientes, participações em empresas coligadas, outros investimentos, etc

A repatriação de ativos financeiros que se encontram no exterior torna-se mais viável quando os mesmos permanecem vinculados à instituição financeira nacional. A autoridade judiciária deverá realizar a penhora e determinar à instituição financeira a transferência de tais ativos financeiros.



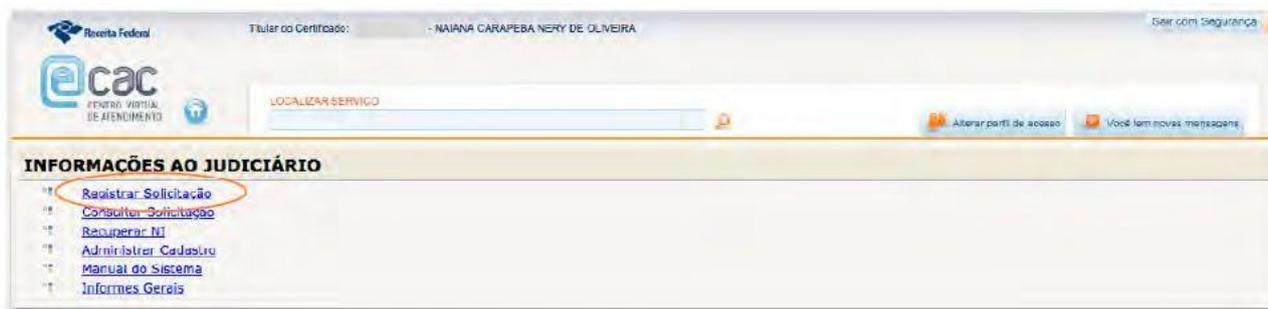
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA	
		DIPJ 2011	
CNPJ: 99.999.999/001-99		ND: 00099999	
<b>Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial</b>			
Discriminação	Último Balanço do Ano		
	Imediatamente Anterior	da Declaração	
<b>CIRCULANTE</b>			
01.Caixa	555.555,55	666.666,66	
02.Bancos	555.555,55	1.234.850,57	
03.Recursos no Exterior Documentos de Exportação	0,00	0,00	
04.Valores Mobiliários	0,00	0,00	
05.Estoques	55.555.555,55	66.666.666,66	
06.Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00	
07.Clientes	55.555.555,55	66.666.666,66	
08.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálcl. Neg.	0,00	0,00	
09.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	
10.Impostos e Contribuições a Recuperar	5.555.555,55	6.666.666,66	
11.Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00	
12.Outras Contas	0,00	0,00	
13.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00	
14.TOTAL DO CIRCULANTE	77.777.777,77	YY.YYY.YYY,YY	
<b>NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
15.Clientes	555.555,55	0,00	
16.Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00	
17.Valores Mobiliários	0,00	0,00	
18.Depósitos Judiciais	0,00	0,00	
19.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negat.	0,00	0,00	
20.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00	
21.Outras Contas	5.555.555,55	6.666.666,66	
22.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00	
23.TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.777.777,77	YY.YYY.YYY,YY	
<b>NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS</b>			
24.Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	55.555,55	55.555,55	
25.Investimentos Decorantes de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	
26.Outros Investimentos	5.555.555,55	66.666.666,66	
27.Ágios em Investimentos	0,00	0,00	
28.Correção Monetária - DE. IPC/BTNf (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00	
29.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00	
30.(-)Desajustes e Prov. p/ Perdas Prováveis em Invest.	0,00	0,00	
31.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	77.777.777,77	YY.YYY.YYY,YY	
<b>NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO</b>			
32.Terrenos	0,00	0,00	
33.Edifícios e Construções	0,00	0,00	
34.Construções em Andamento	0,00	0,00	
35.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	5.555.555,55	66.666.666,66	
36.Veículos	555.555,55	666.666,66	
37.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.555.555,55	66.666.666,66	
38.Recursos Minerais	0,00	0,00	
39.Florestamento e Reflorestamento	0,00	0,00	
40.Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	0,00	0,00	
41.Outras Imobilizações	0,00	0,00	
42.Correção Monetária - DE. IPC/BTNf (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00	
43.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00	
44.(-)Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	5.555.555,55	66.666.666,66	
45.(-)Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	0,00	
46.TOTAL DO IMOBILIZADO	77.777.777,77	YY.YYY.YYY,YY	

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

Na FICHA 60, há a identificação dos sócios, inclusive com identificação do percentual de participação no capital social da empresa.

Ficha 60 - Identificação de Sócios ou Titular	
001. CPF/CNPJ:	99.999.999-99
Nome/Nome Empresarial:	JOSÉ DAS COLVES
País:	BRASIL
PF/PJ:	Pessoa Física
Qualificação:	Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil
Percentual s/ Capital Total	12%
Percentual s/ Capital Votante	0,00%
CPF do Representante Legal:	
Qualificação do Representante Legal:	
002. CPF/CNPJ:	33.333.333-33
Nome/Nome Empresarial:	MARINETE DAS COLVES
País:	BRASIL
PF/PJ:	Pessoa Física
Qualificação:	Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil
Percentual s/ Capital Total	15%
Percentual s/ Capital Votante	0,00%
CPF do Representante Legal:	
Qualificação do Representante Legal:	

## DITR - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL



Na página seguinte, preencha o formulário “REGISTRAR SOLICITAÇÃO” com os dados exigidos.

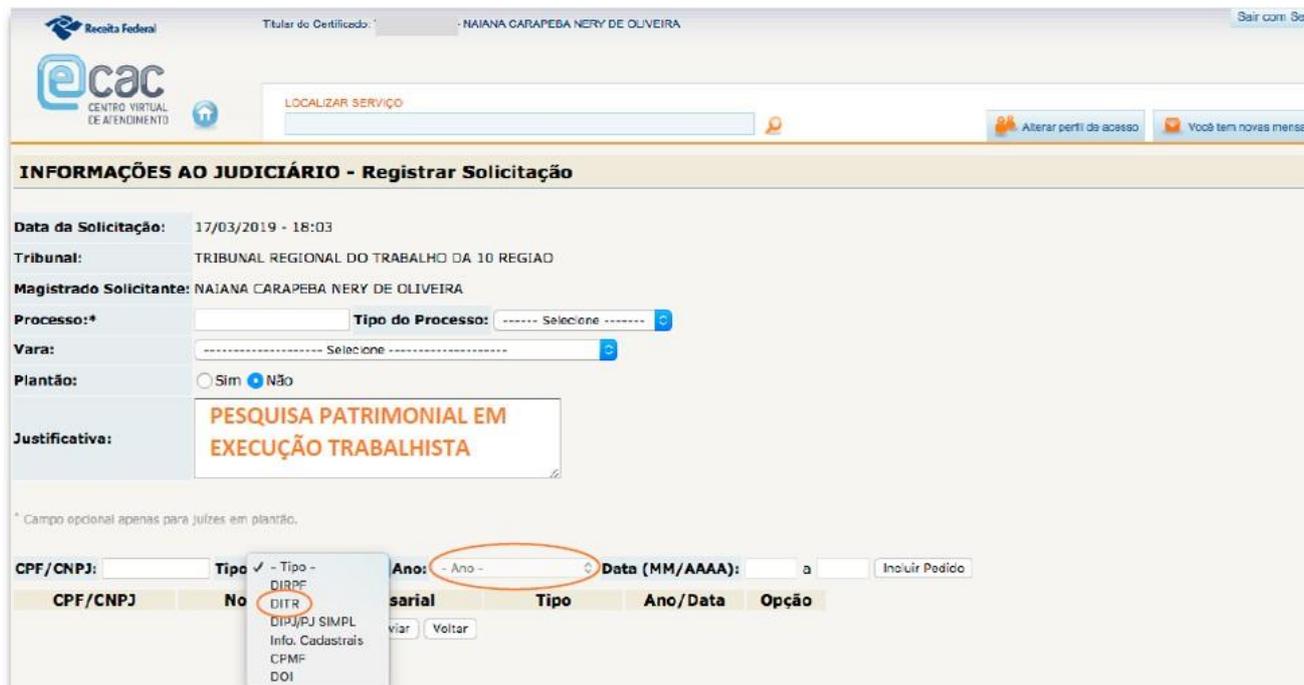
A pesquisa necessariamente deverá estar vinculada a um processo trabalhista.

Sugere-se que o campo justificativa seja preenchido com “Pesquisa patrimonial em execução trabalhista”.

No campo mais abaixo deverá ser informado o CNPJ do alvo da investigação.

Deve ser selecionada no menu “TIPO” a opção “DITR” e, em seguida, deverá ser informado no menu “ANO” o ano da declaração a ser solicitada.

O usuário deverá clicar em “INCLUIR PEDIDO” e, finalmente, em “ENVIAR”.



**INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Registrar Solicitação**

Data da Solicitação: 17/03/2019 - 18:03  
Tribunal: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIÃO  
Magistrado Solicitante: NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA  
Processo:\* [ ] Tipo do Processo: ----- Seleção -----  
Vara: ----- Seleção -----  
Plantão:  Sim  Não  
Justificativa: PESQUISA PATRIMONIAL EM EXECUÇÃO TRABALHISTA

\* Campo opcional apenas para juízes em plantão.

CPF/CNPJ: [ ] Ano: - Ano - [ ] Data (MM/AAAA): [ ] a [ ] Incluir Pedido

CPF/CNPJ No Tipo serial Tipo Ano/Data Opção

- Tipo -
- DIRPF
- DIRTR
- DIP/PJ SIMPL
- Info. Cadastrais
- CPMF
- DOI

Na tela seguinte, será informado se a solicitação foi registrada com sucesso, sendo, ainda, indicado o número da mesma.

Após o processamento do pedido, uma mensagem será enviada para a caixa postal, com a resposta à solicitação.

Para acessar as respostas às solicitações feitas, o usuário deverá clicar no botão “VOCÊ TEM NOVAS MENSAGENS”, no campo superior direito:



Em seguida, será apresentada a listagem com os resultados de pesquisas realizadas pelo magistrado e pelos servidores por ele autorizados:

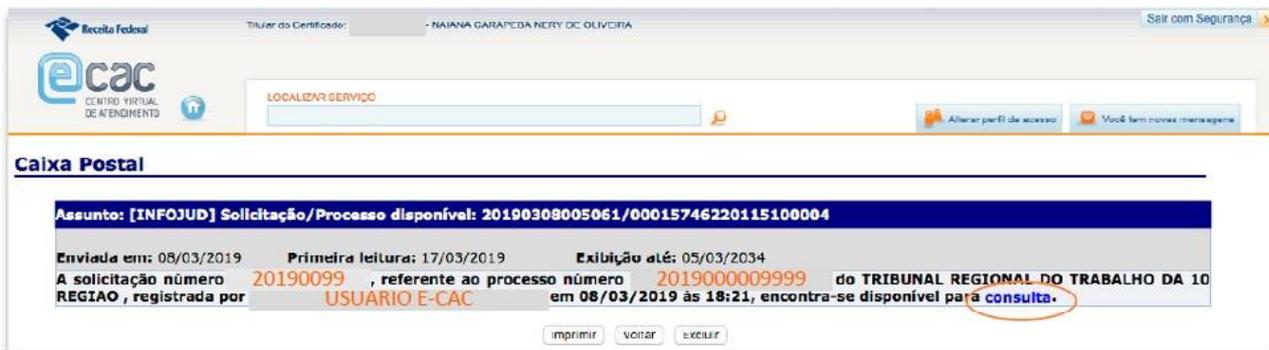


**Caixa Postal**  
Cadastrar e-mails e celulares para recebimento de alertas

Excluir Lidas: 17 Não Lidas: 212 Próximo >

	Remetente	Assunto da Mensagem	Enviada em	Exibição até
<input type="checkbox"/>	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	[INFOJUD] Solicitação/Processo disponível:	08/03/2019	05/03/2034
<input type="checkbox"/>	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	[INFOJUD] Solicitação/Processo disponível:	25/02/2019	22/02/2034
<input type="checkbox"/>	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	[INFOJUD] Solicitação/Processo disponível:	25/02/2019	22/02/2034

O usuário deverá selecionar a mensagem para exibir o seu conteúdo.



Recibo Federal Titular do Certificado: - NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA Sair com Segurança

**eCAC** CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO LOCALIZAR SERVIÇO Alterar perfil de acesso Você tem novas mensagens

**Caixa Postal**

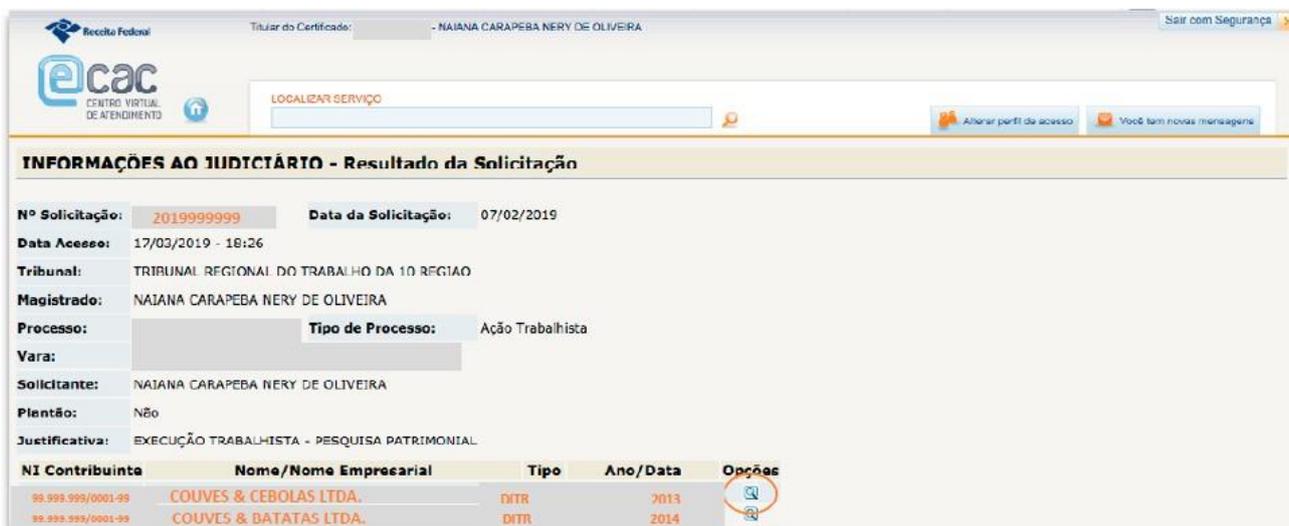
**Assunto: [INFOJUD] Solicitação/Processo disponível: 20190308005061/00015746220115100004**

Enviada em: 08/03/2019 Primeira leitura: 17/03/2019 Exibição até: 05/03/2034

A solicitação número 20190099, referente ao processo número 2019000009999 do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, registrada por USUARIO E-CAC em 08/03/2019 às 18:21, encontra-se disponível para consulta.

imprimir voltar excluir

Será apresentada uma listagem com o resultado da solicitação. O usuário deverá clicar nos documentos que pretende visualizar:



Recibo Federal Titular do Certificado: - NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA Sair com Segurança

**eCAC** CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO LOCALIZAR SERVIÇO Alterar perfil de acesso Você tem novas mensagens

**INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO - Resultado da Solicitação**

**Nº Solicitação:** 2019999999 **Data da Solicitação:** 07/02/2019

**Data Acesso:** 17/03/2019 - 18:26

**Tribunal:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

**Magistrado:** NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA

**Processo:** **Tipo de Processo:** Ação Trabalhista

**Vara:**

**Solicitante:** NAIANA CARAPEBA NERY DE OLIVEIRA

**Plenário:** Não

**Justificativa:** EXECUÇÃO TRABALHISTA - PESQUISA PATRIMONIAL

NI Contribuinte	Nome/Nome Empresarial	Tipo	Ano/Data	Opções
99.999.999/0001-99	COUVES & CEBOLAS LTDA.	DITR	2013	
99.999.999/0001-99	COUVES & BATATAS LTDA.	DITR	2014	

Ao clicar no item “OPÇÕES”, será feito download da DITR solicitada.

## USANDO A DITR-DECLARAÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

A análise da DITR permite obter informações sobre a existência de imóveis rurais que, muitas vezes, não estão informados na Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

O contribuinte do ITR não é apenas o proprietário do imóvel rural, mas também o titular de domínio útil (enfiteuta ou foreiro) e o possuidor (inclusive o usufrutuário).

É considerado imóvel rural aquele que se localiza fora da zona urbana do município.

Também constam em tal declaração dados de identificação do contribuinte: número de CNPJ/CPF, nome do contribuinte, endereço.

São informações disponibilizadas na DITR:



Para fins de localização do imóvel rural, também são disponibilizadas na DITR as matrículas INCRA ou CCIR e RFB.



Matrícula INCRA ou CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural é o documento emitido pelo Incra que constitui prova do cadastro do imóvel rural e é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial (sucessão causa mortis) - Lei nº 4947/1966, art. 22, §§ 1º e 2º.

Os dados constantes do CCIR são exclusivamente cadastrais, não legitimando direito de domínio ou posse - Lei nº 5868/1972, art. 3º, Parágrafo Único.

O CCIR é essencial para a concessão de crédito agrícola.

Matrícula RFB ou NIRF é o número de identificação junto à Receita Federal do Brasil atribuído ao imóvel rural no ato da inscrição no CAFIR.



## COMO ACESSAR?

Acesso pelo site <https://infoseg.sinesp.gov.br> ou pelo Link Fácil na intranet, com uso de senha pessoal, além de certificado digital.

## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados.



## O QUE OFERECE?

O INFOSEG permite o acesso a várias bases de dados, dentre elas a base de dados da Receita Federal - Pessoa Física e Pessoa Jurídica, do CNJ - Banco Nacional de Mandados de Prisão, do DENATRAN - Renach (Registro de condutores) e Renavam (Registro de veículos), do SINARM - Registro de armas na base de dados do DPF, do SISME - Armas, Banco de dados de Desaparecidos, do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN-SIAPEN, do RAIS - Trabalhador e Estabelecimento, da Integração - Boletins de Ocorrência. A base Receita Federal fornece informações cadastrais, tais como nome, CPF, data de nascimento, título de eleitor, sexo, endereço e telefone residencial.

Também se tem acesso ao cadastro DENATRAN - Renach, onde são acessados dados da CNH: filiação completa, naturalidade, nacionalidade, endereço. Em cadastros atualizados é possível obter fotografia e assinatura do alvo investigado. O INFOSEG permite o acesso aos dados RAIS do investigado, permitindo identificar vínculos empregatícios ativos e **facilitando a penhora de salários.**



## CONHEÇA A FERRAMENTA

A ferramenta INFOSEG permite, por meio de consulta eletrônica, que sejam obtidos dados de pessoas físicas, incluindo nome, CPF, endereço, foto, filiação, propriedade de veículos, habilitação, registro de armas, existência de processos criminais e capitulações correspondentes, além de informações fiscais.

## ACESSO

Esta ferramenta eletrônica poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico: <https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf> ou pelo link fácil na intranet.



Na página inicial, o usuário deverá se identificar, informando o seu CPF e a senha de acesso ao sistema.

Registre-se que deverá ser selecionada a opção “SINESP INFOSEG”, ao clicar no ícone SISTEMAS”, na parte superior central da tela:



## PESQUISA DE CPF

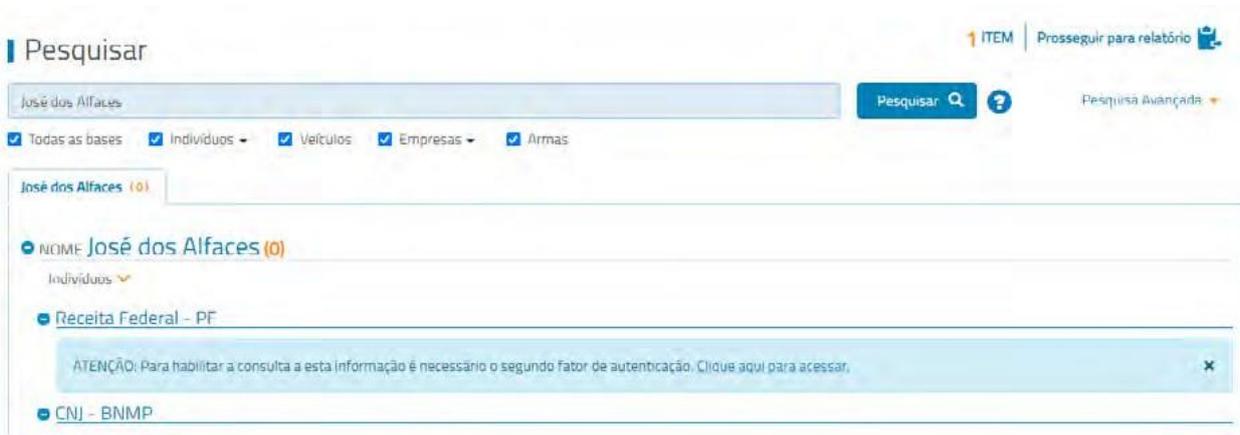
O CPF de uma pessoa física pode ser facilmente obtido por meio do sistema INFOSEG, que disponibiliza a consulta, dentre outras, a base de dados de Pessoa Física da Receita Federal do Brasil. Na tela abaixo, o usuário deverá preencher o campo de pesquisa com o nome a ser pesquisado ou com o número do CPF.



Também deverão ser selecionadas as bases de consulta, as quais possibilitam acesso às seguintes bases de dados:

INDIVÍDUOS	VEÍCULOS	EMPRESAS	ARMAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Receita Federal – PF</li> <li>• DENATRAN Renach</li> <li>• MTE – RAIS Trabalhador</li> <li>• CNJ – BNMP</li> <li>• Índice Nacional</li> <li>• DEPEN - SIAPEN</li> <li>• Desaparecidos</li> <li>• SINESP - Integração BO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DENATRAN Renavan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Receita Federal PJ</li> <li>• MTE - RAIS Estabelecimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SINARM</li> </ul>

Selecionadas as bases de consulta, deverá ser clicada a opção “CONSULTAR”. Em seguida, será aberta a página abaixo, preenchida com o resultado da pesquisa, apresentando os dados disponíveis acerca do alvo investigado em cada uma das bases de dados consultadas



Pesquisar

1 ITEM | Prosseguir para relatório

José dos Alfaxes

Pesquisar

Todas as bases  Indivíduos  Veículos  Empresas  Armas

José dos Alfaxes (0)

• NOME José dos Alfaxes (0)

Indivíduos

• Receita Federal – PF

ATENÇÃO: Para habilitar a consulta a esta informação é necessário o segundo fator de autenticação. Clique aqui para acessar.

• CNJ – BNMP

Para se ter acesso ao resultado da pesquisa, aos dados constantes das bases selecionadas, deverá ser observada a necessidade do **segundo fator de autenticação**, exigindo-se do usuário o certificado digital ou chamada para a central telefônica.



Esta ferramenta de pesquisa exige, simultaneamente, o uso de senha de acesso, para acesso ao sistema em si e de certificado digital ou realização de chamada telefônica para o número (61) 3241-2700 ou (61) 32412900, utilizando seu telefone autorizador. A ligação é GRATUITA. Ao completar a ligação, será emitido o sinal de ocupado para acesso.

Para acessar a funcionalidade escolhida,  
precisamos validar sua autenticidade.  
Selecione a forma de validação.



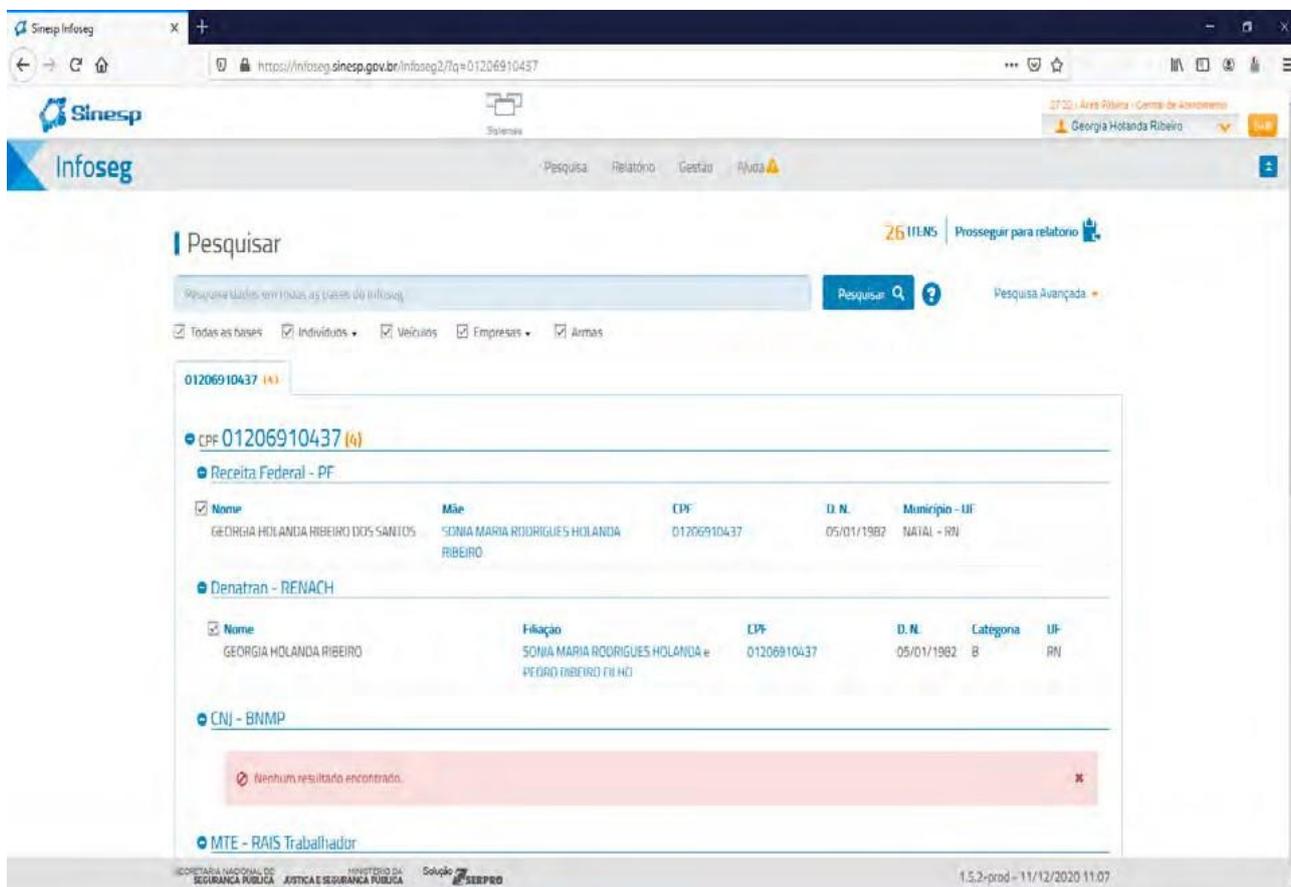
[Voltar para o sistema](#)

Observe que a pesquisa completa trará bastantes informações acerca do alvo investigado:



## RELATÓRIOS

É possível compilar todas as informações colhidas no INFOSEG, por meio de um relatório, disponível em “Prosseguir para relatório”, no lado direito superior, na tela de pesquisa. O usuário deverá selecionar as informações que deseja que constem no relatório.



The screenshot shows the Sinesp Infoseg web application interface. The search results for CPF 01206910437 are displayed as follows:

Receita Federal - PF					
Nome	Mãe	CPF	D. N.	Município - UF	
GEORGIA HOLANDA RIBEIRO DOS SANTOS	SONIA MARIA RODRIGUES HOLANDA RIBEIRO	01206910437	05/01/1982	MATAL - RN	

Denatran - RENACH					
Nome	Filiação	CPF	D. N.	Categoria	UF
GEORGIA HOLANDA RIBEIRO	SONIA MARIA RODRIGUES HOLANDA e PEDRO RIBEIRO FILHO	01206910437	05/01/1982	B	RN

Below the tables, there is a red message box stating: "Nenhum resultado encontrado." (No results found).

Todos os relatórios gerados pelo usuário poderão ser consultados na aba “Relatório”, na parte superior central da tela de pesquisa.

Destaca-se que o relatório poderá ser salvo em formato PDF e juntado ao PJE.

### SAIBA MAIS



Ao clicar no campo “GESTÃO”, o usuário tem acesso às datas nas quais as bases de dados foram atualizadas (para aquelas nas quais ocorrem alimentação periódica de dados ou dumping de dados). No mesmo campo, o usuário também obtém a informação acerca de quais bases estão disponíveis para consulta em tempo real. Neste caso, a base consultada é o banco de dados original. No mesmo campo, o usuário também obtém a informação acerca de quais bases estão disponíveis para consulta em tempo real. Neste caso, a base consultada é o banco de dados original.

É importante, então, saber diferenciar se o resultado da pesquisa realizada contém dados constantes da própria base de dados pesquisada, ou dados constantes de armazenamento de dados, que é atualizado periodicamente. A depender da data em que alimentado o dado no sistema INFOSEG, talvez seja interessante buscar o dado, quando disponível, em outra ferramenta de pesquisa.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**SERPRO-HOD - CNPJ**  
GUIA RÁPIDO

## O QUE OFERECE?

Acesso ao banco de dados da Receita Federal que contém os cadastros de CPF e CNPJ, em âmbito nacional.

## QUEM PODE ACESSAR?

Para utilizar o SERPRO-HOD, o usuário deve solicitar o cadastro à Divisão de Inteligência, limitando-se a um usuário por Vara do Trabalho.

## QUAIS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS?

Pessoas físicas - Pesquisa é realizada com o CPF do investigado, ou pelo nome, ou, ainda, pelo nome da mãe e data de nascimento, disponibilizando-se nome da mãe, data de nascimento, endereço, eventual informação de óbito, telefone quando informado à Receita.

Pessoas jurídicas - A pesquisa é realizada com base no número do CNPJ raiz, nome da empresa, nome fantasia ou número de NIRE. São obtidos os seguintes dados:



## CONHEÇA A FERRAMENTA

Esta ferramenta disponibiliza a base de dados da Receita Federal do Brasil.

## ACESSO

O acesso é disponibilizado pela Divisão de Inteligência a magistrados e servidores habilitados. A ferramenta poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico: <https://hod.serpro.gov.br/> ou pelo Link Fácil na intranet.

Na página inicial, o usuário deverá identificar-se informando o seu CPF e a senha de acesso ao sistema ou utilizar o certificado digital.

.....

<b>Acesso Por Certificado Digital</b>	<b>Acesso Por Usuário e Senha</b>
Se você já possui Certificado Digital, clique no ícone abaixo.	Preencha os campos.
	Código: <input type="text" value="Insira o Código"/>
	Senha: <input type="text" value="Insira a Senha"/>
	  
	Digite os caracteres acima:
	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Avançar"/> <input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Alterar Senha"/>

Informe um Sistema:  ▼

.....

Em caso de problemas no acesso, envie um e-mail.

## PESQUISA DE CPF

O CPF pode ser facilmente obtido por meio do Sistema SERPRO-HOD, que permite acesso ao banco de dados da pessoa física da Receita Federal. Nesta página, ao lado do item “COMANDO”, deverá ser inserida a palavra “CPF”, ou posicionado o cursor abaixo do nome “CPF” e tecla “ENTER”.

```

TELA 002                - _MENU DE SISTEMAS -
CODIGO :                BASE:
USUARIO :              DATA:
NETNAME :              HORA:

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DO SISTEMA DESEJADO E TECLE <ENTER>:

      NOME              BASE      PSEUDO  DESCRICAO
      ----              ----      -
      CNPJ              SA001              CAD. NAC. DA PESSOA JURIDICA
      CPF               SA001              CPF-SISTEMAS-ON-LINE

COMANDO ==>  cpf

PF3-SAI  PF4=LIBERA                PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02
MÁ + a                                01/031

```

A próxima página abrirá as opções de consulta do sistema. Na opção “CONSULTA BASE CPF” poderá ser escolhida uma ou mais opção de pesquisa.

```

__ CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF )
RFB                                USUARIO:

NI-CPF:  _ / _

NOME      :
DATA DE NASC.:  _ / _ / _      FONETICA:  _
NOME DA MAE :

MUNICIPIO
CODIGO:  _      CEP:  _
NOME    :
UF      :

CODIGOS
ATENDIMENTO:  _      UA:  _      PAIS:  _

TC1
PA1 VOLTA  PF1 AJUDA  PF2 MENU  PF3 FIM  PF6 MENU DE IMPRESSAO  ? AJUDA

MÁ + a                                05/012

```

### **DETALHAMENTO DAS OPÇÕES DE PESQUISA NOME:**

Informe o nome do alvo de pesquisa. Não sendo conhecido o sobrenome exato, poderá ser digitado o início do nome, seguido do símbolo \* (asterisco). O sistema retornará as pessoas com o nome/prenome informados, sobrenomes e CPF. Este recurso é muito útil ao se fazer pesquisa de nomes de mulheres casadas, que tiveram alteração de nome.

Ao digitar “JOSE DOS ANZÓIS\*”, serão recuperados os registros das Pessoas Físicas com o início de nome “JOSE DOS ANZOIS”, podendo ou não ter outras continuação “JOSE DOS ANZÓIS DA SILVA”, “JOSE OS ANZOIS DA CUNHA”.

### **DATA DE NASCIMENTO:**

Informe a data de nascimento do alvo pesquisado. Esta informação limita a pesquisa apenas às pessoas que nasceram nesta determinada data de nascimento. Este recurso é muito útil ao se deparar com homônimos. Ao digitar “JOSE DOS ANZÓIS\*”, informando a data, por exemplo, 01/01/2000, serão recuperados pelo sistema os registros das pessoas físicas com o nome “JOSE DOS ANZÓIS...” que nasceram na data especificada.

### **FONÉTICA**

Para selecionar consulta fonética, marque esta opção com X ou S. O sistema retornará na pesquisa os registros das pessoas cujos nomes diferem na grafia. Ao selecionar a consulta fonética para “JOSE DOS ANZÓIS\*”, serão retornados também os registros das Pessoas Físicas “JOSÉ DOS ANSÓIS, ANZOYS, AMZOYZ”.

### **NOME DA MÃE**

Inserindo o nome da mãe, é possível realizar consulta do núcleo familiar. O sistema demonstrará as pessoas físicas filhas da mãe pesquisada. Este recurso é muito útil para estudo de casos de grupo econômico familiar.

## MUNICÍPIO

É possível utilizar o código do município para filtrar a pesquisa para os registros que declaram residir naquela localidade. Caso não saiba o código do município, é possível preencher NOME E UF como filtro.

## CEP

Informe APENAS o CEP e o sistema retornará todas as pessoas físicas que declaram residir naquele logradouro. A tela-resposta do sistema permitirá acesso aos seguintes dados do alvo investigado:



Veja a tela dos recursos mencionados acima:

```

__ CPF,CONSULTA ( CONSULTA BASE CPF )
RFB

NI-CPF :                REGULAR                INSCRICAO:
NOME   :
DT NASC:
MAE    :
SEXO:   ESTRANGEIRO:   OBITO:
NATURAL DE :
ENDereco:

DDD    :                TELEFONE:                CELULAR:                COD. MUN. :
RES. EXTERIOR: N        DOMIC. ELETRONICO:                COD. UA  :

PROXIMO NI-CPF:  _____ - _____
T25A _____ DADOS CADASTRAIS
PA1 VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

MÁ + a 20/018
    
```

## PESQUISA DE CNPJ

O CNPJ de uma empresa pode ser facilmente obtido por meio do Sistema SERPRO-HOD. Nesta página, ao lado do item “COMANDO”, deverá ser inserida a palavra “CNPJ”, ou posicionado o cursor ao lado ou abaixo da palavra “CNPJ”. Após, deverá ser teclado “ENTER”.

```
TELA 002                - MENU DE SISTEMAS -
CODIGO :
USUARIO:
NETNAME:

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DO SISTEMA DESEJADO E TECLE <ENTER>:

      NOME                BASE          PSEUDO  DESCRICAO
      ---                - - - - -  - - - - -  - - - - -
      CNPJ                SA001          CAD. NAC. DA PESSOA JURIDICA
      CPF                 SA001          CPF-SISTEMAS-ON-LINE

COMANDO ==>  cnpj_

PF3-SAI  PF4=LIBERA                PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02
MÁ + a                                22/020
```

Nesta tela, deverá ser colocado o cursor ao lado ou abaixo da opção “EXTERNO\_3”. Após, deverá ser teclado “ENTER”.

```
__ CNPJ ( CAD. NAC. DA PESSOA JURIDICA ) _____
NI01                                                    USUARIO :

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

      CONSULTA - CNPJ CONSULTA
      EXTERNO-3 - CNPJ - USUARIOS EXTERNOS-3

COMANDO.....

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU                NT01
MÁ + a                                09/013
```

Na opção “CNPJ - USUÁRIOS EXTERNOS”, deverá ser selecionada a opção “SEL-3”.

```
__ CNPJ.EXTERNO-3 [ CNPJ - USUARIOS EXTERNOS-3 ] _____
NI01                                     USUARIO :

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

  CNPJ-3      -> CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3
  CONS-RECI3  -> CONSULTA POR RECIBO
  EMP-3       -> CONS EXT BASE SOC POR EMPRESA
  NIRE-3      -> CONSULTA POR NUMERO NIRE
  SEL-3       -> CONS EXT OUTROS CRITERIOS-3
  SN/SIMEI-3  -> CONS PERIODOS OPCAO SN E SIMEI
  SOC-3       -> CONS EXT BASE SOC POR SOCIO

COHANDO.....

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU          NT01
MÁ + a                                                         08/013
```

Na próxima tela, deverão ser preenchidos os campos do formulário, conforme as instruções a seguir. Observe que não é necessário preencher todos os campos, mas apenas três deles.



```
___ CNPJ,EXTERNO-3,SEL-3 ( CONS EXT OUTROS CRITERIOS-3 )
T34227WN      DATA: 11/02/2019  HORA: 16:51:26      USUARIO : NAIANA
1. UNIDADE DA FEDERACAO .....:
2. SITUACAO CADASTRAL CNPJ .....:
3. TIPO DE ESTABELECIMENTO .....:
4. ESTABELECIMENTO MATRIZ
  4.1 NOME EMPRESARIAL .....:
  4.2 NATUREZA JURIDICA .....:      4.3 CPF DO RESPONSAVEL :
  4.4 OPTANTES SIMPLES NACIONAL :      4.5 EXCLUIDOS DO SIMPLES NACIONAL :
  4.6 OPTANTES SIMEI .....:      4.7 NIRE PROVISORIO .....:
  4.8 PORTE EMPRESA .....:
5. ESTABELECIMENTOS MATRIZ E FILIAIS
  5.1 NOME DE FANTASIA .....:
  5.2 DELEGACIA OU UNID. LOCAL .:      OU
  5.3 MOTIVO SIT. CADASTRAL RFB :
  5.4 CNAE / SUBCLASSES / SETOR :      OU      OU
  5.5 MUNICIPIO .....:      5.6 INTERESSE .....:
  5.7 INCORPORACAO IMOBILIARIA .:
DIGITE '?' NOS CAMPOS SITUACAO CADASTRAL, NATUREZA JURIDICA, MOTIVO DE
SIT. CADASTRAL RFB, DELEGACIA OU UNIDADE LOCAL PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.

PAI - VOLTA MENU      <ENTER> - RECUPERA INFORMACOES
HÁ+ a      03/036
```

No campo 1, “UNIDADE DA FEDERAÇÃO”, digite a sigla “BR” para pesquisa em todo o território nacional ou digite a sigla de um estado da federação (RN, RS, RO) para restringir a pesquisa ao ente indicado.

No campo 2, “SITUAÇÃO CADASTRAL”, digite a palavra “TODAS”.

Ressalte-se que é possível ser realizada a pesquisa por meio do “NOME EMPRESARIAL” (razão social) da pessoa jurídica alvo de pesquisa, sem utilizar acentos ou ç (use C) ou por meio do “NOME DE FANTASIA”. Com o preenchimento destes três campos, deve-se teclar “ENTER”.

O resultado obtido poderá ser consultado ao escolher a opção “PF1”, resultando na tela a seguir:

```

__ CNPJ,EXTERNO-3,SEL-3 ( CONS EXT OUTROS CRITERIOS-3 )
T34227YI   DATA: 11/02/2019   PAG.:   1 / 12   USUARIO:

CNPJ:                (MATRIZ)
CPF RESP.: 1         QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.:

NOME FANTASIA:
DT ABERTURA:                DT PRIM. ESTAB.:
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA
DATA DA SITUACAO :                PROC. INSCR. OFICIO:

SIMEI: NAO

END.:
BAIRRO/DISTRITO:
MUNICIPIO: 9701 BRASILIA
UF : DF   CEP :                TELEFONE :                FAX :
ORGAO : 0110100

PF2 - OP. SUCESSAO           PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS           PF5 - MOVIMENTO
PF6 - QUADRO SOCIETARIO     PF12 - HISTORICO                       PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

PF3 - ENC. CONSULTA         PF7 - VOLTA PAG           PF8 - AVANCA PAG           PAG DESEJADA:
MA + a                                                                24/077

```



**ATENÇÃO:** A pesquisa de CNPJ não permite consulta fonética. Observe atentamente o preenchimento dos dados. A grafia incorreta informada nos campos 4.1 (NOME EMPRESARIAL) ou 5.1 (NOME DE FANTASIA) prejudicará a obtenção do resultado desejado na pesquisa.

## CNPJ - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O sistema SERPO-HOD também permite acesso a informações complementares de utilidade ímpar nas investigações patrimoniais. Estas informações poderão ser acessadas a partir da tela “CONSULTA EXTERNO POR CNPJ 3”. DADOS CADASTRAIS FILIAIS: tecle “PF9” para obter acesso aos dados cadastrais das filiais.

```

__ CNPJ, EXTERNO-3, SEL-3 ( CONS EXT OUTROS CRITERIOS-3 )
T34227YI  DATA: 11/02/2019  PAG.: 1 / 12  USUARIO:

CNPJ: (MATRIZ)
CPF RESP.: QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.:

NOME FANTASIA:
DT ABERTURA: DT PRIM. ESTAB.:
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA
DATA DA SITUACAO : PROC. INSCR. OFICIO:

SIMEI: NAO

END.:
BAIRRO/DISTRITO:
MUNICIPIO: 9701 BRASILIA
UF : DF CEP : TELEFONE : FAX :
ORGAO : 0110100

PF2 - OP. SUCESSAO PF4 - DEMAIS INF. CADASTRAIS PF5 - MOVIMENTO
PF6 - QUADRO SOCIETARIO PF12 - HISTORICO PF9 - DADOS CADASTRAIS FILIAIS

PF3 - ENC. CONSULTA PF7 - VOLTA PAG PF8 - AVANCA PAG PAG DESEJADA:
+ a 24/077
  
```

**OPERAÇÕES DE SUCESSÃO:** Na mesma tela “CNPJ EXTERNO - CONSULTA EXTERNO POR CNPJ 3”, teclé “PF2” para obter informações acerca da eventual condição formal de sucedida ou de sucessora para aquele CNPJ.

As informações serão apresentadas na tela a seguir:

```

__ CNPJ, EXTERNO-3, SEL-3 ( CONS EXT OUTROS CRITERIOS-3 )
T34227S3  DATA: 11/03/2019  HORA: 15:52:34  USUARIO:
PAG.: 1 / 1

CNPJ PESQUISADO: SITUACAO CADASTRAL
N.E.:

(SUCEDIDA) (SUCESSORA)
DATA E DESCRICAO DO EVENTO CNPJ DATA E DESCRICAO DO EVENTO
30/01/2005 502-INCORPORACAO 30/01/2005 226-INCORPORACAO
  
```

**DEMAIS INFORMAÇÕES CADASTRAIS:** Na mesma tela “CNPJ teclé “PF4” para obter mais informações sobre o CNPJ pesquisado.

Nesta tela será possível verificar o CNAE - Cadastro Nacional de Atividade Empresarial e o NIRE - número de matrícula perante a Junta Comercial.

Também será possível obter informações sobre a natureza jurídica da sociedade, o CNPJ do administrador. Esta tela fornece informações sobre o contador, incluindo número de inscrição

no CNC, telefone e endereço eletrônico. Também será possível verificar o capital social do alvo da investigação, dentre outras informações.

```

CNPJ, EXTERNO-3, SEL-3 ( CONS EXT OUTROS CRITERIOS-3 )
T34227WG  DATA: 11/03/2019  PAGINA COMPLEMENTAR  USUARIO :
CPF DO RESPONSÁVEL COM INSCRIÇÃO EM SITUAÇÃO REGULAR NA BASE CPF
CNPJ:

DATA PRIM. VINCULO:          PORTE DA EMPRESA:
CNAE:

NAT JUR: 206-2 Sociedade Empresária Limitada
CNPJ ADMINISTRADOR :          00000000000
PREPOSTO:

CONT. CPF :          CRC:          CAP. SOC:
CONT. CNPJ:          CRC:
SEGUNDO TELEFONE:
CORREIO ELETRONICO:

PF1 - DADOS CADASTRAIS      PF2 - CONVENIENTE      PF4 - OUTRAS INF. CADASTRAIS
PF3 - ENC. CONSULTA        PF9 - VOLTA MATRIZ
PF7 - VOLTA PAG            PF8 - AVANCA PAG
MÁ + a                                                              01/001
  
```

**QUADRO SOCIETÁRIO:** Na mesma tela “CONSULTA EXTERNO POR CNPJ 3””, teclie “PF6” para obter informações sobre alterações no quadro social, inclusive as datas.



### CNPJ - IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS DAS QUAIS DETERMINADO CNPJ OU CPF PARTICIPE COMO SÓCIO (SOC3)

O sistema SERPRO-HOD permite identificar as empresas das quais determinado CNPJ ou CPF figure como sócio. Para tanto, após acessar o sistema e avançar até a tela de consulta por CNPJ, o usuário deverá selecionar a opção “SOC3”.

```
__ CNPJ,EXTERNO-3 ( CNPJ - USUARIOS EXTERNOS-3 )
NI01                                     USUARIO :

POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

- CNPJ-3      -> CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3
  CONS-RECIB -> CONSULTA POR RECIBO
  EMP-3      -> CONS EXT BASE SOC POR EMPRESA
  NIRE-3     -> CONSULTA POR NUMERO NIRE
  SEL-3     -> CONS EXT OUTROS CRITERIOS-3
  SN/SIMEI-3 -> CONS PERIODOS OPCAO SN E SIMEI
  SOC-3     -> CONS EXT BASE SOC POR SOCIO

COMANDO.....

PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU      NT01
MA + a                                                    08/013
```

Esta pesquisa não inclui em seus resultados as empresas de pequeno porte (EPP), microempresa e EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada), em decorrência das limitações impostas pelo Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - Lei Complementar nº 123/2006, § 4º.



Na tela “CONSULTA POR CNPJ/CPF DO SÓCIO”, o usuário deverá informar o dado de pesquisa solicitado, ou seja, CPF (9 dígitos) ou CNPJ (8 dígitos). Após, deverá teclar “Enter”.





## SAIBA MAIS

Você sabia que os serviços do SERPRO são prestados mediante contratação onerosa ao tribunal? É cobrado um valor por cada usuário, por isso, os acessos são limitados a um por Vara do Trabalho.

Além de possibilitar a pesquisa de pessoas físicas e jurídicas, o SERPRO é um grande aliado nas pesquisas patrimoniais. Saiba como:

É importante registrar que a pesquisa eletrônica também poderá ser utilizada para fins de investigação patrimonial, naquelas situações em que há indícios de que o executado está transferindo patrimônio para familiares. Nesse passo, deverão ser identificados seus filhos, com seus respectivos CPF, a fim de verificar se há indícios de que os mesmos estão sendo utilizados pelo seu genitor, na forma de “laranjas”, para fins de ocultação patrimonial. Portanto, a partir da identificação de patrimônio de titularidade dos filhos, sem que estes tenham qualquer atividade produtiva, que será constatada na pesquisa junto ao sistema Infojud, pode-se concluir a manobra fraudulenta.

O SERPRO pode também ser essencial para a localização das partes: após a localização dos irmãos da parte, com seus respectivos CPFs e endereços, poderá também verificar a possibilidade de existência de números telefônicos, para aquelas situações em que há créditos trabalhistas disponíveis em conta judicial, sem prejuízo de utilização de outras ferramentas eletrônicas em outras base de dados.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**COMPROT**  
GUIA RÁPIDO

## COMO ACESSAR?

Acesso pelo endereço eletrônico, com uso de senha pessoal:

<https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.shtml>

## COMO PODE ACESSAR?

Acesso livre para o público em geral.

## O QUE OFERECE?

É um sistema da Receita Federal do Brasil que permite a realização de consulta e de acompanhamento de processos administrativos de todos os tipos, inclusive os processos de compensação e restituição de valores.

Por meio de consulta a este sistema, é viável identificar se o alvo da pesquisa possui algum processo administrativo no qual pede à UNIÃO a restituição de tributos federais, dentre os quais II - Imposto de Importação, IPI- Imposto sobre produtos industrializados, IOF - Imposto sobre Operações Financeiras, IRPJ - Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, IRPF - Imposto de Renda de Pessoa Física, ITR - Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural, PIS e COFINS- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.



## Passo a passo da ferramenta

### COMPROT

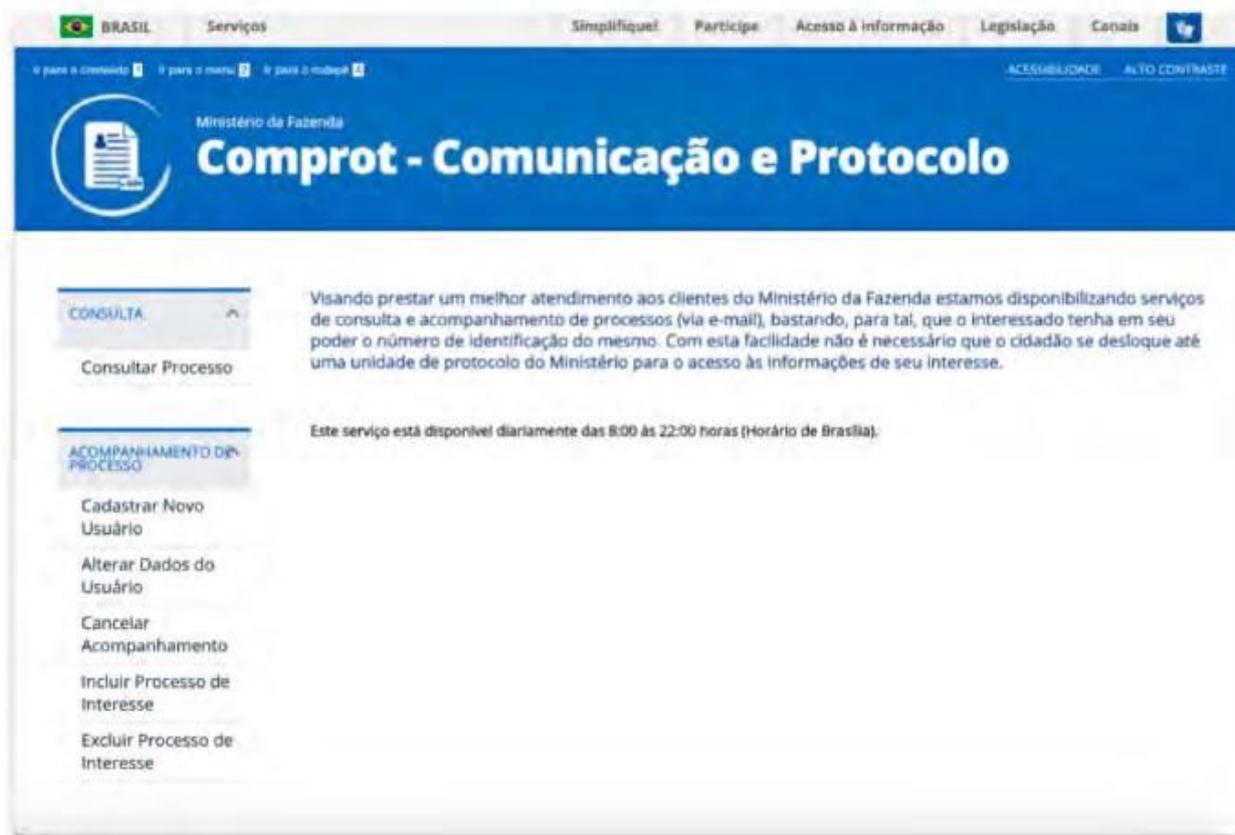
#### CONHEÇA A FERRAMENTA

O COMPROT é um sistema da Receita Federal do Brasil que permite a realização de consulta e acompanhamento de processos administrativos de todos os tipos, inclusive os processos de compensação e restituição de valores.

O acesso é liberado ao público em geral, sem necessidade de prévio cadastramento, ou uso de senha ou certificado digital.

#### ACESSO

Esta ferramenta eletrônica poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico: <https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.dtml>



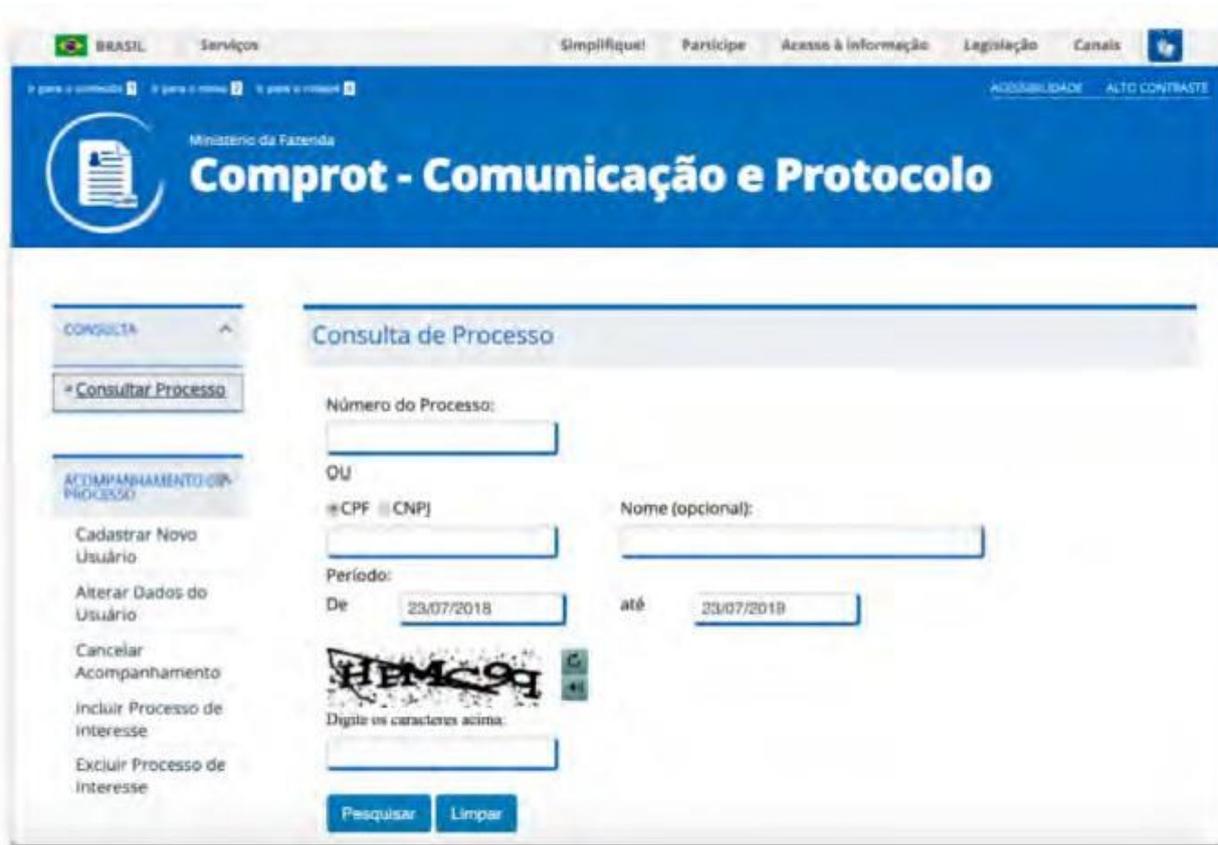
Nesta tela, o usuário deverá selecionar a opção “CONSULTAR PROCESSO”.

## CONSULTA DE PROCESSO

O usuário deverá informar um dos seguintes parâmetros para busca.



Deverá indicar o período a ser abrangido pela busca.



A captura de tela mostra a interface web do sistema "Comprot - Comunicação e Protocolo" do Ministério da Fazenda. O cabeçalho azul contém o nome do sistema e o logotipo. Abaixo, há uma barra de navegação com links como "Simplifique!", "Participe", "Acesso à Informação", "Legislação" e "Canais".

À esquerda, há um menu "CONSULTA" com o link "Consultar Processo". Abaixo dele, há uma seção "ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO" com opções como "Cadastrar Novo Usuário", "Alterar Dados do Usuário", "Cancelar Acompanhamento", "Incluir Processo de Interesse" e "Excluir Processo de Interesse".

O formulário principal, intitulado "Consulta de Processo", contém os seguintes campos:

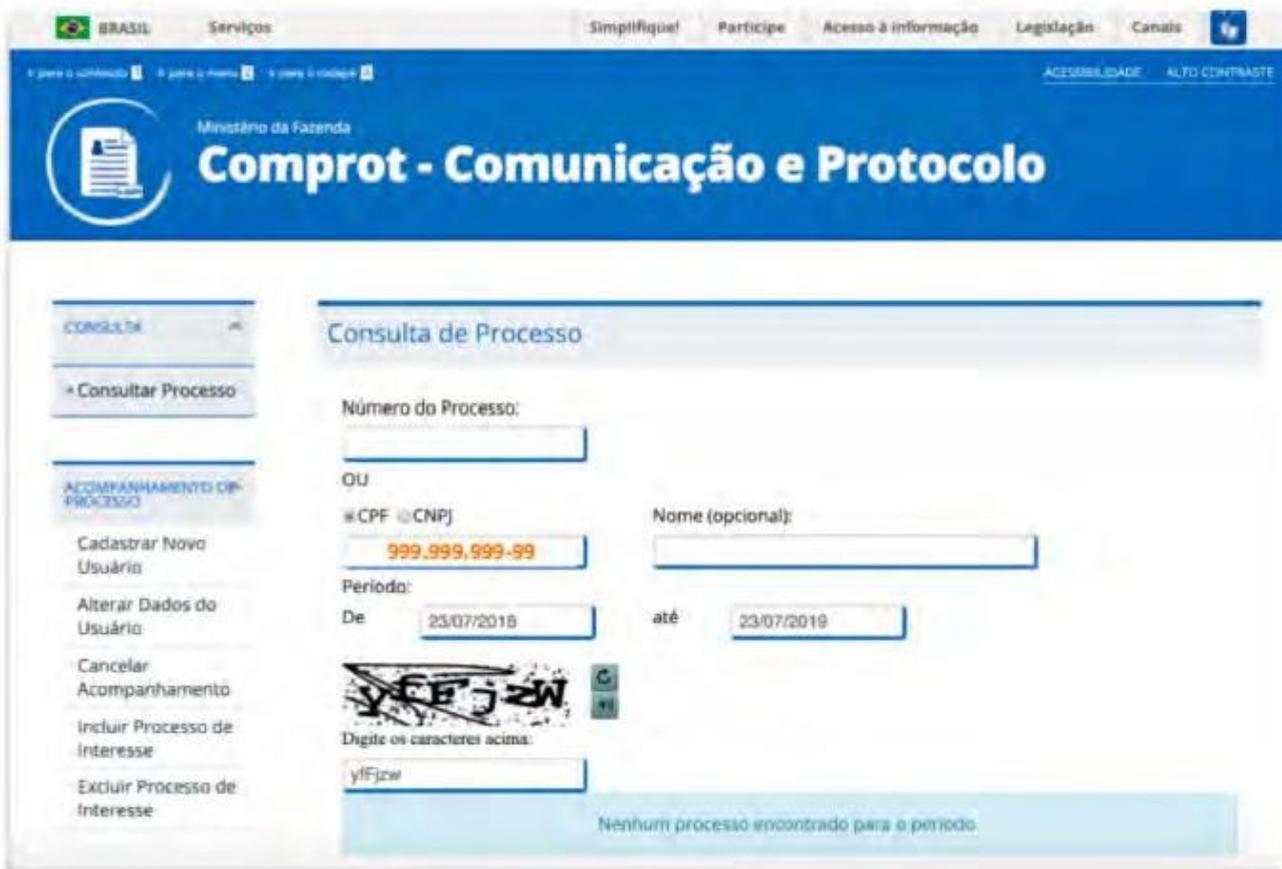
- Número do Processo:
- OU
- CPF ou CNPJ:
- Nome (opcional):
- Período: De  até
- Digite os caracteres acima:

Na base do formulário, há dois botões: "Pesquisar" e "Limpar".

Após, deverá informar o código de verificação e clicar em "PESQUISAR".

## RESULTADO NEGATIVO

Caso o alvo da pesquisa não tenha nenhum processo administrativo em curso junto à Receita Federal do Brasil, o sistema retornará a informação correspondente.



BRASIL Serviços Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Ministério da Fazenda

### Comprot - Comunicação e Protocolo

CONSULTA

Consultar Processo

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO

Cadastrar Novo Usuário

Alterar Dados do Usuário

Cancelar Acompanhamento

Incluir Processo de Interesse

Excluir Processo de Interesse

#### Consulta de Processo

Número do Processo:

OU

CPF CNPJ

999.999.999-99

Nome (opcional):

Período:

De 23/07/2018 até 23/07/2019

MRCEW

Digite os caracteres acima:

yIFjzw

Nenhum processo encontrado para o período.

## RESULTADO POSITIVO:

Resultados positivos retornarão a listagem correspondente, passível de consulta pública.



BRASIL Serviços Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Ministério da Fazenda

### Comprot - Comunicação e Protocolo

CONSULTA

Consultar Processo

ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO

Cadastrar Novo Usuário

Alterar Dados do Usuário

Cancelar Acompanhamento

Incluir Processo de Interesse

Excluir Processo de Interesse

#### Consulta Processo por CPF

CPF do Interessado: 999.999.999-99

Data de Protocolo: 10/10/2010, 15/12/2013, 09/11/2018

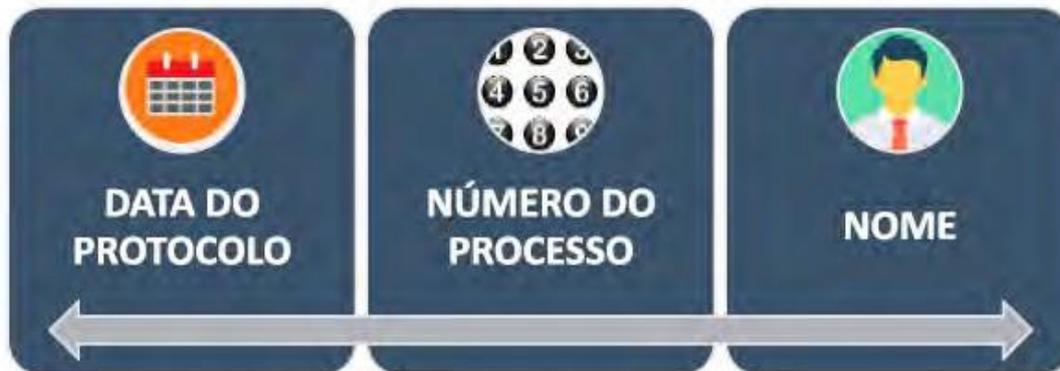
Nome do Interessado: JOSÉ DAS COUVES, JOSÉ DAS COUVES, JOSÉ DAS COUVES

Selecionado(s) 3 processo(s)

Processo: 99999999999999-99, 88888888888888-88, 77777777777777-77

Imprimir Retornar

A listagem informa os seguintes dados:



A tela abaixo será apresentada pelo sistema, viabilizando a consulta pelo usuário com um mero clique sobre o processo correspondente:



The screenshot shows the 'Consulta de Processo' interface. At the top, there is a navigation bar with 'BRASIL' and 'Serviços' on the left, and 'Simplifique!', 'Participe', 'Acesso à Informação', 'Legislação', and 'Canais' on the right. Below this is a blue header for 'Ministério da Fazenda' with the title 'Comprot - Comunicação e Protocolo'. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar has a 'CONSULTA' section with a '+ Consultar Processo' button, and an 'ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO' section with buttons for 'Cadastrar Novo Usuário', 'Alterar Dados do Usuário', 'Cancelar Acompanhamento', 'Incluir Processo de Interesse', and 'Excluir Processo de Interesse'. The main panel has a 'Consulta de Processo' title and three tabs: 'Dados Básicos', 'Movimentos', and 'Posicionamentos'. The 'Dados Básicos' tab is active, showing 'Dados do Processo' with the following information: Número: 0999099999-99, Data de Protocolo: 10/10/2010, Documento de Origem: [blank], Procedência: [blank], Assunto: INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - IPT, Nome do Interessado: JOSÉ DAS COUVEIS, CPF: 099.099.999-99, Tipo: PAPEL, Sistemas: [blank], and SIEF: Não controlado SIEF. Below this is the 'Localização Atual' section with: Órgão de Origem: PROTOCOLO ED ORGAOS REGIONAIS-COGRJ-DF, Órgão: PROCUR FAZENDA NACIONAL-DF, Movimentado em: 24/05/2015, Sequência: 0001, Situação: EM ANDAMENTO, and UF: DF. At the bottom, there is a disclaimer: 'Este documento não indica a existência de qualquer direito creditório.' and two buttons: 'Imprimir' and 'Retornar'.



## FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL



**CAGED**  
GUIA RÁPIDO

### O QUE OFERECE?

Permite a consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Neste banco de dados há o registro permanente de admissão e de demissão de empregados com carteira de trabalho assinada pelo empregador. É possível a consulta aos seguintes dados:



O magistrado pode conferir os dados referentes ao vínculo de emprego do reclamante na própria audiência.

Permite-se verificar as datas de início e de término do contrato de trabalho para constatar a viabilidade de expedição de ordem de habilitação ao benefício do seguro-desemprego.

### COMO ACESSAR?

O acesso ao sistema é através do link <http://caged.mte.gov.br/caged> no navegador internet explorer.

### QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados.

### CONHEÇA A FERRAMENTA

A consulta às bases do sistema CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados permite que sejam acessados os dados RAIS e CAGED.

Poderão ser obtidos dados acerca da admissão e de demissão de empregados com carteira de trabalho assinada pelo empregador, bem como o endereço, PIS/PASEP, número da CTPS e valor do salário do empregado.



É possível conferir os dados referentes ao vínculo de emprego do reclamante, na própria audiência, e verificar as datas de início e de término do contrato de trabalho para constatar viabilidade de habilitação ao benefício do seguro-desemprego.

## ACESSO

Esta ferramenta eletrônica poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico: <https://caged.mte.gov.br/caged/index.xhtml>



O usuário poderá realizar o acesso com uso de certificado digital ou CPF e senha. Será apresentada a tela inicial do sistema:



Poderão ser realizadas consultas por meio dos seguintes critérios:

- Permite a consulta dos dados dos autorizados - PF ou PJ - por enviar as declarações de admissão ou de desligamento de uma determinada empresa.

**CONSULTAR  
AUTORIZADO/  
RESPONSÁVEL**



- Permite a consulta a empresas, por meio do CNPJ raiz.

**CONSULTAR  
EMPRESA**



- Permite a consulta por meio do número do PIS/PASEP, do CPF ou do nome do trabalhador.

**CONSULTA  
ESTABELECIMENTO**



- Permite a consulta por meio do número do PIS/PASEP, do CPF ou do nome do trabalhador.

**CONSULTA  
TRABALHADOR**



## DADOS DA EMPRESA

Para consultar os dados da empresa, o usuário deverá selecionar a opção “EMPRESA” no Menu “CONSULTAS OPERACIONAIS”.



Ministério do Trabalho e Emprego

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED

Portal do Trabalho e Emprego

Consultas Operacionais ▾ Ajuda ▾ Sair

Consultar Empresa

\* Campos Obrigatórios

Dados da Consulta

\* CNPJ Raiz:

Fonte da Informação: CAGED ▾

Consultar Limpar Cancelar

Todos os direitos reservados MTE © 1997-2008 - Política de Privacidade - Condições de Uso [caged](#) - Versão da aplicação: 1.4.2

Em seguida, deverá informar o número do CNPJ Raiz e clicar em “CONSULTAR”. O sistema retornará a tela abaixo devidamente preenchida:



Informações CAGED da Empresa - 01/2019

Voltar Página Inicial

Dados da Empresa

CNPJ Raiz:

Razão Social:

Atividade Econômica (CNAE): 4711301 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS

Totais

Número de Filiais:	<b>25</b>	Total Vínculos:	<b>150</b>	1º dia:	<b>150</b>
Admissões:	0	Desligamentos:	0	Último dia:	<b>150</b>
Variação Absoluta:	0				

## DADOS DO ESTABELECIMENTO

Para consultar os dados de um determinado estabelecimento de uma empresa, o usuário deverá selecionar a opção “ESTABELECIMENTO” no Menu “CONSULTAS OPERACIONAIS”.



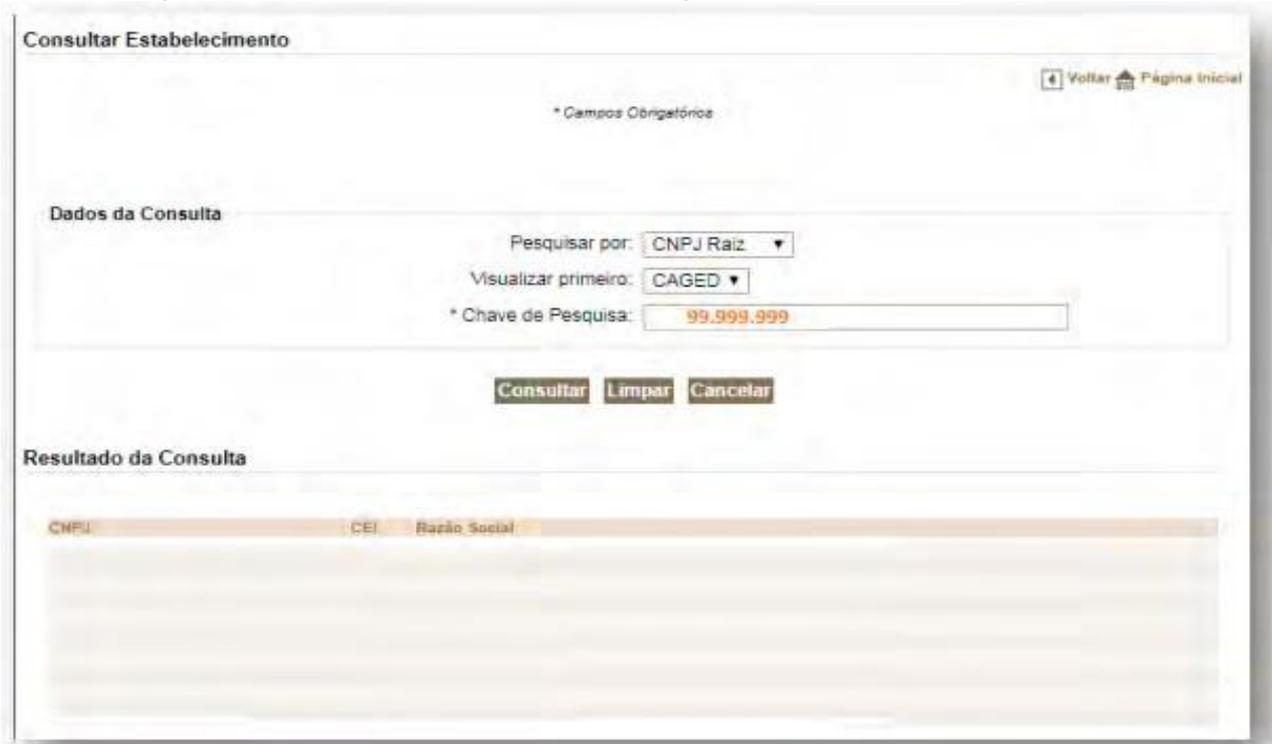
The screenshot shows the 'Portal do Trabalho e Emprego' interface. At the top, it says 'Ministério do Trabalho e Emprego' and 'Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED'. Below this is a navigation menu with 'Consultas Operacionais', 'Ajuda', and 'Sair'. The main content area is titled 'Consultar Estabelecimento' and includes a search form. The form has a dropdown for 'Pesquisar por:' set to 'CNPJ', another dropdown for 'Visualizar primeiro:' set to 'CAGED', and a text input field for '\* Chave de Pesquisa:'. Below the form are three buttons: 'Consultar', 'Limpar', and 'Cancelar'. At the bottom, there is a footer with legal notices and the application version '1.4.2'.

Em seguida, deverá informar um dos critérios exigidos:



Em seguida, deverá clicar em “CONSULTAR”.

O sistema apresentará a tela abaixo devidamente preenchida:



The screenshot shows a web form titled "Consultar Estabelecimento". At the top right, there are links for "Voltar" and "Página Inicial". Below this, a note indicates "\* Campos Obrigatórios". The "Dados da Consulta" section contains three fields: "Pesquisar por:" with a dropdown menu set to "CNPJ Raiz", "Visualizar primeiro:" with a dropdown menu set to "CAGED", and "\* Chave de Pesquisa:" with a text input field containing "99.999.999". Below these fields are three buttons: "Consultar", "Limpar", and "Cancelar". The "Resultado da Consulta" section is currently empty, showing only a header row with columns for "CNPJ", "CEI", and "Razão Social".

## ATENÇÃO

A consulta por razão social poderá ser realizada apenas por parte da mesma. O usuário poderá limitar a consulta a determinada UF ou não.

## DADOS DO TRABALHADOR

Para consultar os dados de um determinado empregado, o usuário deverá selecionar a opção "TRABALHADOR" no menu "CONSULTAS OPERACIONAIS".



The screenshot shows the "Portal do Trabalho e Emprego" interface. The main header includes the logo of the "Ministério do Trabalho e Emprego" and the text "Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED". A navigation menu contains "Consultas Operacionais", "Ajuda", and "Sair". The "Consultar Trabalhador" form is displayed, featuring a "Voltar" and "Página Inicial" link at the top right. A note indicates "\* Campos Obrigatórios". The "Dados da Consulta" section has two fields: "Pesquisar por:" with a dropdown menu set to "PIS/PASEP" and "\* Chave de Pesquisa:" with an empty text input field. Below these fields are three buttons: "Consultar", "Limpar", and "Cancelar". At the bottom of the page, a footer contains the text: "Todos os direitos reservados MTE © 1997-2008 - Política de Privacidade - Condições de Uso MTE-CAGED - Versão da aplicação: 3.4.2".



Ao clicar na data de entrada, será apresentada a ficha relativa ao vínculo empregatício, conforme Declaração CAGED:

**Vínculo Declaração CAGED**

[Voltar](#) [Página Inicial](#)

---

**Estabelecimento**

Razão Social: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ Competência: 06/2012

---

**Empregado**

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
 PIS/PASEP: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 Data de Nascimento: \_\_\_\_\_ Série da CTPS: \_\_\_\_\_  
 CTPS: \_\_\_\_\_ UF da CTPS: DF  
 Raça/Cor: 2 - BRANCA Tipo de Deficiência: -  
 Pessoa com Deficiência: Não Grau de Instrução: 8 - SUPERIOR INCOMPLETO  
 Sexo: \_\_\_\_\_

---

**Movimentação**

Data de Admissão: \_\_\_\_\_ Tipo de Atualização: -  
 Competência do Acerto: - Salário Contratual: R\$2.500,00  
 Horas Contratuais: 44 Aprendiz: Não  
 Dia do Desligamento: - Trabalho Parcial: -  
 Certificado Digital: Não Teletrabalho: -  
 Tipo de Movimento: 10 - Primeiro emprego Trabalho Intermitente: -  
 CBO: 1233-05 - DIRETOR COMERCIAL

---

**Exame Médico**

Código: - Data da Coleta: -  
 CNPJ do Laboratório: - CRM do Médico Responsável: -

Na aba inferior de resultados, o usuário poderá acessar, ainda, os dados RAIS:

**Histórico do Trabalhador**

CAGED	RAIS	VÍNCULOS DO TRABALHADOR	Vínculos CNIS	Acerto MTE Trabalhador		
Áno	CNPJ/CEI	Razão Social	CEI	Entrada	Saída	Declaração
2017						Preliminar
2016						Preliminar
2015						Preliminar
2014						Preliminar
2013						Preliminar
2012						Complementar

Estarão disponíveis, também, os dados do CNIS:

Histórico do Trabalhador

CAGED	RAIS	VÍNCULOS DO TRABALHADOR	Vínculos CNIS	Acerto MTE Trabalhador										
Informações do CNIS														
Nome da Mãe : [REDACTED]														
Endereço : [REDACTED]														
Bairro/Distrito : [REDACTED]														
Município : 530010 - BRASILIA														
CEP : [REDACTED] UF : DF														
Naturalidade : -														
Tempo de trabalho (em meses) : 82														
Histórico Declarações														
<table border="1"><thead><tr><th>Razão Social</th><th>CNPJ/CEI/CPF</th><th>CEI Vinculado</th><th>Entrada</th><th>Saída</th></tr></thead><tbody><tr><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td><td>[REDACTED]</td></tr></tbody></table>					Razão Social	CNPJ/CEI/CPF	CEI Vinculado	Entrada	Saída	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Razão Social	CNPJ/CEI/CPF	CEI Vinculado	Entrada	Saída										
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]										

Finalmente, o usuário poderá acessar os dados relativos ao “ACERTO MTE TRABALHADOR”:

Histórico do Trabalhador

CAGED	RAIS	VÍNCULOS DO TRABALHADOR	Vínculos CNIS	Acerto MTE Trabalhador
Não houve acerto Trabalhador MTE				



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**CNIB**  
GUIA RÁPIDO

## COMO ACESSAR?

Acesso pelo endereço eletrônico <http://www.indisponibilidade.org.br> ou no link Fácil na intranet, sempre com uso de certificado digital.

## O QUE OFERECE?

O Sistema foi instituído pelo Provimento CG nº 39/2014 para integrar ordens judiciais e administrativas gerais de indisponibilidade de bens imóveis não específicos, vinculados a um CPF ou CNPJ, direcionadas aos Cartórios de Registro de Imóveis.

Ordens que pretendam atingir imóvel determinado deverão ser encaminhadas por meio físico, via malote digital, para os cartórios competentes, sem a utilização da CNIB, mediante a indicação do nome e do CPF do titular do bem, do endereço do imóvel e do número da respectiva matrícula.

As ordens de indisponibilidade cadastradas pelo assessor devem ser aprovadas pelo juiz.

## COMO FUNCIONA A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE?

Os Cartórios de Registro de Imóveis são obrigados a verificar as ordens emitidas via CNIB na abertura e uma hora antes do encerramento do expediente (Provimento 39/2014 CNJ - art. 8º).

Observe que, antes da realização de qualquer ato do ofício, os notários e registradores deverão consultar a CNIB.

Caso o Cartório de Registro de Imóveis localize bens, a indisponibilidade é registrada na matrícula do imóvel e fica ativa até que seja cancelada pelo juiz.

A indisponibilidade pode ser cancelada, total ou parcialmente, em até um dia útil após a emissão da ordem de cancelamento no sistema.

O cancelamento parcial da ordem pode ser feito para excluir determinada pessoa ou imóvel informado pelo cartório, ou outros bens, para liberar apenas quotas informadas pelo cartório.

## CONHEÇA A FERRAMENTA

O CNIB é um sistema que integra ordens judiciais e administrativas gerais de indisponibilidade de bens imóveis direcionadas aos Cartórios de Registro de Imóveis.

## ACESSO

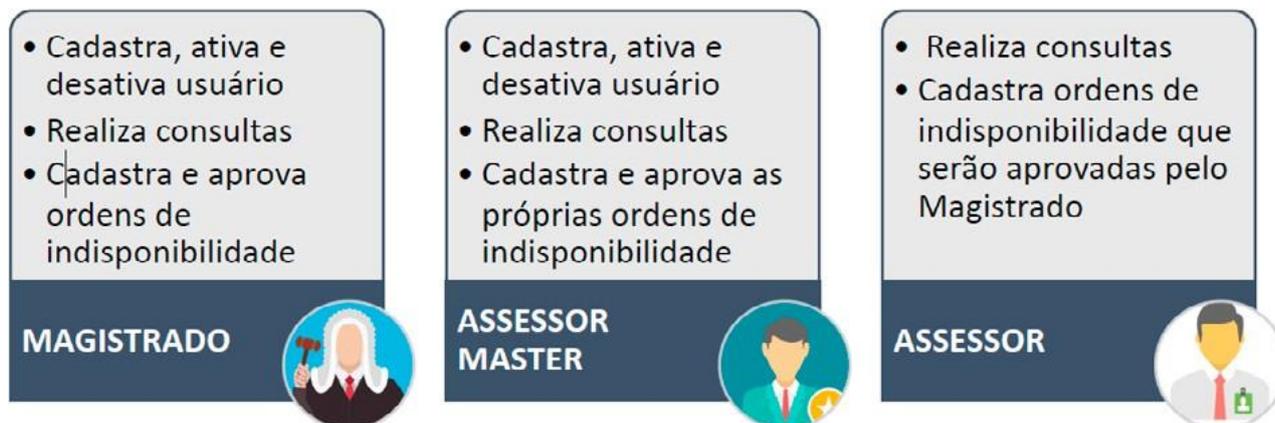
O gerenciamento dos usuários é feito pelo Magistrado Master, que é o Juiz Coordenador da DINT/CAEX.

Para o Poder Judiciário, existem 3 perfis de acesso:: MAGISTRADO, ASSESSOR MASTER e ASSESSOR.



Os magistrados devem solicitar o seu cadastramento ao Magistrado Master (Juiz da DINT/CAEX), e os servidores das Varas do Trabalho deverão solicitar o seu cadastramento ao magistrado da respectiva unidade.

As funcionalidades oferecidas pelo sistema dependem do tipo de perfil:



A ferramenta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico abaixo:

<http://www.indisponibilidade.org.br>



O cadastro de novos servidores é realizado no menu “Usuários”



**PRIMEIRO ACESSO:** Ao acessar o sistema pela primeira vez, será necessário complementar os dados pessoais do usuário. Ao preencher esses dados, o usuário deve salvá-los e seguir a navegação do sistema.

Home Ordens Usuários Caixa de Mensagens Meus dados Sair

### Usuário - Editar

Complete seus dados antes de utilizar o sistema.

Instituição:  
**1 OFÍCIO CÍVEL**

\* Nome completo:

\* E-Mail:

\* Tipo de usuário:  
Magistrado

**Messenger Instantâneo**  
MSN:   
Skype:   
Outros:

\* CPF:  \* RG:

\* Cargo:

**Telefones**  
Fixo: DDD:  Telefone:  Ramal:   
Móvel: DDD:  Telefone:   
Fax: DDD:  Telefone:

Ao acessar o sistema pela primeira vez, aparecerá a tela ao lado para completar os dados.

Após o preenchimento clique em "Salvar".

Os menus a serem utilizados no sistema encontram-se na parte superior da tela.

## ORDEM DE INDISPONIBILIDADE

Após a identificação, o usuário terá acesso à tela inicial do sistema.

### 1. Tela Inicial

MANUAL INSTITUCIONAL LEGISLAÇÃO FALE CONOSCO

# Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

10 Mensagens não lidas na sua INBOX

DF - JUÍZO CONCILIATÓRIO  
Seja bem-vindo **NOME DO INVESTIGADOR**

DISTRITO FEDERAL-DF  
seu último acesso foi em: 04/04/2019 às 18:30:34

HOME ORDENS CAIXA DE MENSAGENS MEUS DADOS TOKEN SAIR

<b>Incluir Indisponibilidade</b> Indisponibilidade quase que imediata dos bens do devedor ou investigado, prevenindo perpetração de fraudes e ocorrência de prejuízos a terceiros adquirentes de boa-fé.	<b>Cancelar Indisponibilidade</b> Cancelamento total ou parcial por pessoa ou imóvel. Acesso rápido e fácil. O cancelamento será efetivado pelos Registradores em até um dia útil.	<b>Consultar</b> Praticidade nas buscas em todo o território nacional de pessoas com bens atingidos pela indisponibilidade judicial ou administrativa.	<b>Ordens Respondidas</b> Facilidade para verificar quais ordens de indisponibilidade aprovadas foram respondidas.
---	---	---	---

2. O menu "HOME" oferece os seguintes serviços:

- Incluir Indisponibilidade
- Cancelar Indisponibilidade
- Consultar
- Ordens respondidas

Para incluir ordem de indisponibilidade, o usuário deverá selecionar a opção "INCLUIR INDISPONIBILIDADE" e terá acesso à tela a seguir:



MANUAL INSTITUCIONAL LEGISLAÇÃO FALE CONOSCO

# Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

10 Mensagens não lidas na sua INBOX

DF - JUÍZO CONCILIATÓRIO  
Seja bem-vindo NOME DO INVESTIGADOR

DISTRITO FEDERAL-DF  
seu último acesso foi em: 04/04/2019 às 18:30:34

HOME ORDENS CAIXA DE MENSAGENS MEUS DADOS TOKEN SAIR

INDISPONIBILIDADE CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE CONSULTA SIMPLES SEGUNDA VIA RESPONDIDOS

## Incluir Ordem de Indisponibilidade

Número do Processo:

Nome do Processo:

**CONTINUAR** LIMPAR TUDO

Deverão ser informados o número do processo e o nome do processo.

É interessante preencher o campo "nome do processo" com o nome do devedor. Exemplo: Viação Céu Azul; Cerâmica Pimenta Vermelha etc.

Após, o usuário deverá selecionar a opção "CONTINUAR". O sistema apresentará a tela abaixo, onde deverá ser informado o CPF ou o CNPJ do alvo da ordem de indisponibilidade e, em seguida, selecionar a opção "BUSCAR".

## Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

10 Mensagens não lidas na sua INBOX

DF - JUÍZO CONCILIATÓRIO

Seja bem-vindo LARYSSA MARCELINO DA SILVA:102577-5

DISTRITO FEDERAL-DF

seu último acesso foi em: 04/04/2019 às 18:52:40

HOME ORDENS CAIXA DE MENSAGENS MEUS DADOS

TOKEN SAIR

INDISPONIBILIDADE CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE CONSULTA SIMPLES SEGUNDA VIA RESPONDIDOS

### Incluir Ordem de Indisponibilidade

Número do Processo: 00013816620105100009

Nome do Processo: GRUPO SUPERMAIA - PROCESSO PILOTO

CPF  CNPJ

CONTINUAR

LIMPAR TODO

Após a busca, o sistema informará automaticamente o nome do alvo da ordem de indisponibilidade, conforme base de dados da Receita Federal, a fim de que seja confirmado pelo usuário por meio da opção “INSERIR”:

## Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

10 Mensagens não lidas na sua INBOX

DF - JUÍZO CONCILIATÓRIO

Seja bem-vindo NOME DO INVESTIGADOR

DISTRITO FEDERAL-DF

seu último acesso foi em: 05/04/2019 às 18:12:44

HOME ORDENS CAIXA DE MENSAGENS MEUS DADOS

TOKEN SAIR

INDISPONIBILIDADE CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE CONSULTA SIMPLES SEGUNDA VIA RESPONDIDOS

### Incluir Ordem de Indisponibilidade

Número do Processo: 000099999999999999

Nome do Processo: PROCESSO PILOTO COUVES & COUVES

CPF  CNPJ

Nome: JOSE DAS COUVES

CONTINUAR

LIMPAR TODO

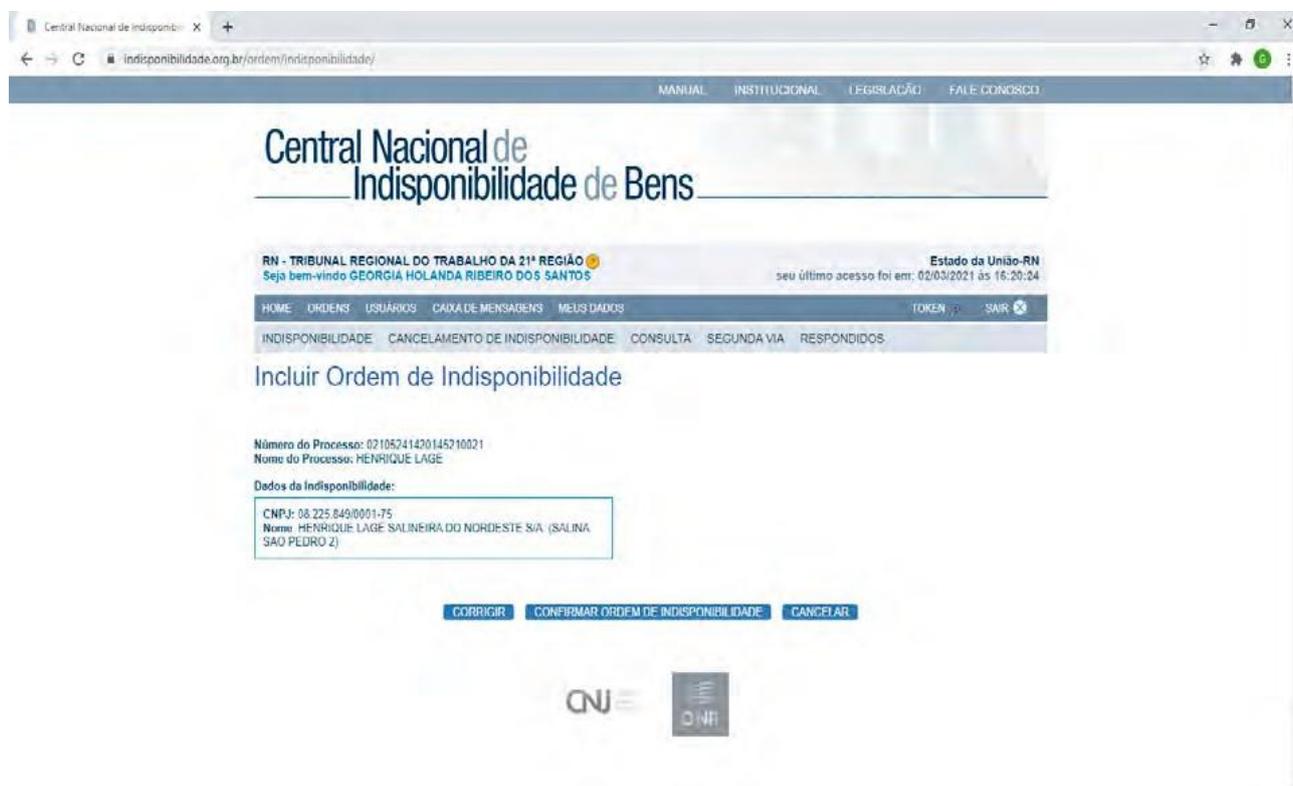
237

O usuário deverá repetir essa operação, para incluir tantos CPF e/ou CNPJs quantos forem devedores do processo.



É possível inserir uma empresa e seus sócios ou até mesmo as empresas que constituem um grupo econômico, em uma única ordem de indisponibilidade.

Após terminar a inserção dos alvos da ordem e indisponibilidade, a opção “CONTINUAR” deverá ser selecionada. Ao final, o sistema retornará a tela abaixo, com o resumo da ordem de indisponibilidade e os dados referentes a todos os alvos que serão por ela atingidos.



Neste momento, o usuário poderá “CORRIGIR”, “CONFIRMAR A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE” ou “CANCELAR” a operação.

MANUAL INSTITUCIONAL LEGISLAÇÃO FALE CONOSCO

## Central Nacional de Indisponibilidade de Bens

10 Mensagens não lidas na sua INBOX

DF - JUÍZO CONCILIATÓRIO DISTRITO FEDERAL-DF  
 Seja bem-vindo NOME DO INVESTIGADOR seu último acesso foi em: 06/04/2018 às 12:12:44

HOME ORDENS CAIXA DE MENSAGENS MEUS DADOS TORNAR SAIR

INDISPONIBILIDADE CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE CONSULTA SIMPLES SEGUNDA VIA RESPONDIDOS

### Incluir Ordem de Indisponibilidade

Número do Processo: 000099999999999999  
 Nome do Processo: PROCESSO PILOTO COUVES & COUVES

Dados da indisponibilidade:

CPF:	999.999.999-99
Nome:	JOSÉ DAS COUVES

CPF:	888.888.888-88
Nome:	JOÃO DAS COUVES

CPF:	777.777.777-77
Nome:	MARIA DAS COUVES

CPF:	666.666.666-66
Nome:	RAIMUNDO DAS COUVES

CORRIGIR CONFIRMAR ORDEM DE INDISPONIBILIDADE CANCELAR

Após a confirmação da ordem de indisponibilidade, será possível imprimir o protocolo, devendo ser anexado no PJE.

Home Ordens Usuários Caixa de Mensagens Meus dados Sair

Indisponibilidade Cancelamento de Indisponibilidade Consulta Aprovação Consulta Simples Segunda Via Respondidos

## Indisponibilidade incluída com sucesso

**Número do Protocolo:** 201406.0915.00010116-IA-061  
**Número do Processo:** 1234567890  
**Nome do Processo:** TESTE ARISP  
**Data do Cadastramento:** 09/06/2014 às 15:53:51  
**Emissor da Ordem:** Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Santo André - Secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Santo André - SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA  
**Aprovado por:** Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - Santo André - Secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Santo André - SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA

**Dados da Indisponibilidade:**

CPF:	342.089.988-22
Nome:	SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA

7057.2bfd.d04d.9319.0e33.9ac9.345d.4c67.c51e.b54e Imprimir

**ATENÇÃO!!!** Os pedidos de indisponibilidade cadastrados por usuário com perfil de "Assessor" necessitam de aprovação do magistrado.



#### ORDEM DE INDISPONIBILIDADE ESPECÍFICA

Ordens que pretendem atingir imóvel determinado deverão ser encaminhadas por meio físico, sem a utilização da CNIB, mediante a indicação do nome e do CPF do titular do bem, do endereço do imóvel e do número da respectiva matrícula.

#### CANCELAMENTO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE

Para cancelar a ordem de indisponibilidade, clique no menu "Ordens" e "Cancelamento de Indisponibilidade", ou na HOME em "cancelar indisponibilidade".

**Cancelamento Total: por protocolo**

**Cancelamento Parcial: por CPF/CNPJ, por matrícula do imóvel ou por quotas de outros bens**

O Cancelamento "Total" libera todas as pessoas vinculadas à ordem de indisponibilidade e respectivos bens.

Na tela principal, clique no menu "Ordens", no submenu "Cancelamento de Indisponibilidade" e "Total".



SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL  
Central  
SP  
Seja bem vindo SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA  
Seu último acesso foi: 16/06/2014 às 13:52:40

[Home](#) **[Ordens](#)** [Usuários](#) [Caixa de Mensagens](#) [Meus dados](#) [Sair](#)

[Indisponibilidade](#) **[Cancelamento de Indisponibilidade](#)** [Consulta](#) [Aprovação](#) [Segunda Via](#) [Respondidos](#)

### Cancelamento

**Total** **Parcial**

CPF  CNPJ

Número do protocolo:  Número do processo:

Faça a pesquisa pelo "CPF/CNPJ", ou "Número do Protocolo", ou "Número do Processo" e clique no botão "Pesquisar".

### Cancelamento

Total  Parcial

CPF  CNPJ

Número do protocolo:  Número do processo:

	Protocolo	Nome do Processo	Orgão	Documento	Cancelar
	201406.1618.00010135-IA-041	ARISP APRESENTAÇÃO	SETOR. DE EXECUÇÃO FISCAL	342.089.988-22	<input type="checkbox"/>

Selecione a opção “Cancelar” e clique em “Confirmar cancelamento”.

O cancelamento parcial pode ser feito de três formas:

- Por CPF/CNPJ - É o cancelamento do CPF/CNPJ de uma indisponibilidade;
- Por número de Matrícula do Imóvel - É o cancelamento de uma ou mais matrícula(s) respondida(s).
- Por Quota de Outros Bens - É o cancelamento de uma ou mais quota(s) respondida(s).

Na tela principal, clique no menu “Ordens”, no submenu “Cancelamento de Indisponibilidade” e “Parcial”.

### Cancelamento

Total  Parcial

Cancelar por:  Pessoa  Imóvel  Outros bens

Número do protocolo:  Número do processo:

Faça a pesquisa pelo “Número do Protocolo”, “Número do Processo” e clique no botão “Pesquisar”.

Selecione a opção “Cancelar” e clique em “Confirmar cancelamento”.

### Cancelamento

**Total**    **Parcial**

Cancelar por:  Pessoa     Imóvel     Outros bens

Número do protocolo:     Número do processo:    

Protocolo	Nome do Processo	Orgão	Documento	Cancelar
201406.0915.00010116-IA-061	TESTE ARISP	Secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Santo André	342.089.988-22	<input checked="" type="checkbox"/>

**Observação:** Para verificar as informações da indisponibilidade, antes de realizar o “cancelamento”, clique na pasta “amarela”.

Em seguida, o sistema apresentará a tela de confirmação do cancelamento, informando data e hora e número de protocolo do cancelamento.

### Cancelamento incluído com sucesso.

**A indisponibilidade abaixo foi cancelada no dia 11/06/2014 às 13:55:32**

**Status:** cancelamento-pessoa aprovado  
**Protocolo de Cancelamento:** 201406.1113.00010120-PA-190  
**Emissor da Ordem:** SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA, Secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Santo André  
**Aprovado por:** SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA, Secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Santo André  
**Data de Cancelamento:** 11/06/2014 às 13:55:32

**Data de Cadastramento:** 11/06/2014 às 13:55:32  
**Emissor da Ordem:** SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA, Secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Santo André  
**Aprovado por:** SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA, Secretaria da 5ª Vara do Trabalho de Santo André

**Lista de pessoas para cancelamento de indisponibilidade:**

- CPF: 342.089.988-22 - SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA

48b8.8bd1.8e2a.b267.6bc8.e669.b507.5b8b.bda5.f42f

## CONSULTA

O sistema CNIB também permite a realização de consulta das ordens de indisponibilidades existentes por meio de CPF/CNPJ, número de protocolo, número de processo ou código hash da solicitação.

É possível realizar no sistema TRÊS tipos de consulta:

- Consulta Simples - Pesquisa apenas as indisponibilidades ativas;
- Consulta - Pesquisa todas as indisponibilidades ativas e canceladas. (liberado apenas para o magistrado)
- Respondidas - Caso o Registro de Imóveis localize bens, a indisponibilidade será averbada

na matrícula. O cartório informará o número da respectiva matrícula no sistema. Para visualizar a resposta, clique no menu “Ordens” e submenu “Respondidos”.

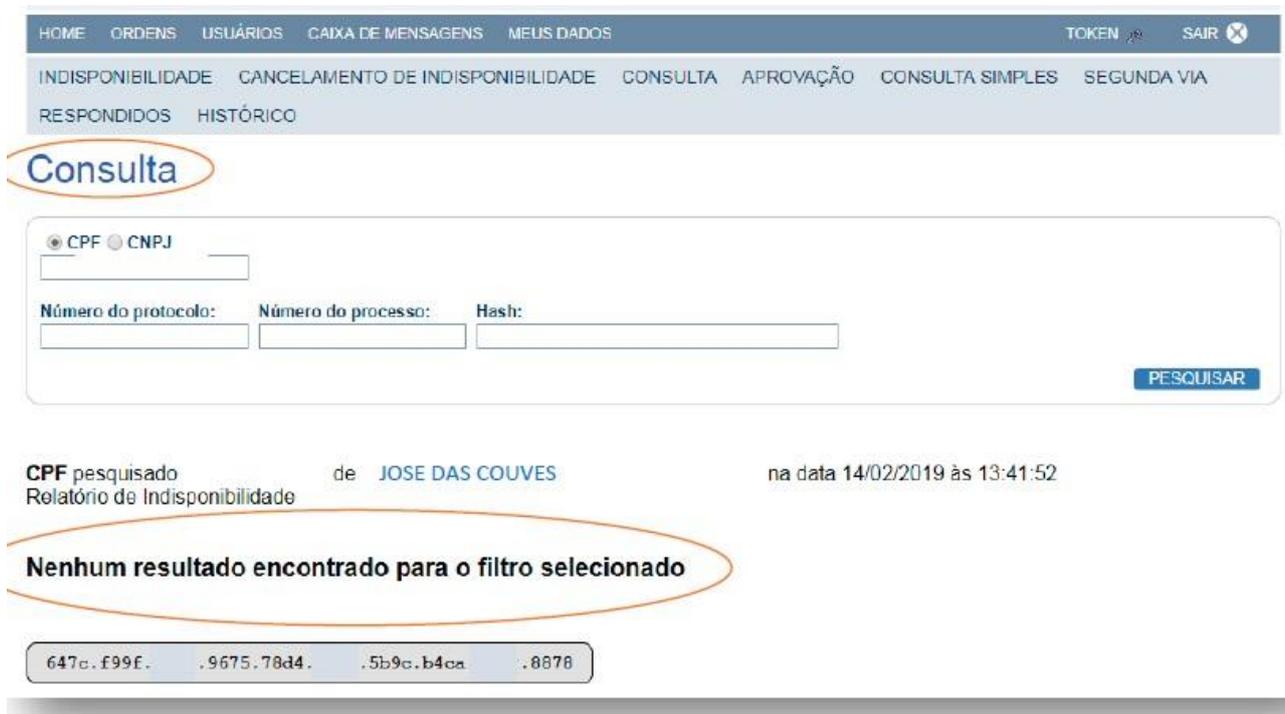


Se o resultado for positivo, o sistema mostrará uma lista com as indisponibilidades ativas.



Será exibido o detalhamento da ordem da pasta amarela.

A tela de resultado da pesquisa, sem resultado positivo de constrição realizada pelo SistemaCNIB virá preenchida da seguinte forma:



HOME ORDENS USUÁRIOS CAIXA DE MENSAGENS MEUS DADOS TOKEN SAIR

INDISPONIBILIDADE CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE CONSULTA APROVAÇÃO CONSULTA SIMPLES SEGUNDA VIA

RESPONDIDOS HISTÓRICO

### Consulta

CPF  CNPJ

Número do protocolo: Número do processo: Hash:

PESQUISAR

CPF pesquisado de JOSE DAS COUVES na data 14/02/2019 às 13:41:52  
Relatório de Indisponibilidade

**Nenhum resultado encontrado para o filtro selecionado**

647c.f99f.	.9675.78d4.	.5b9c.b4ca	.8878
------------	-------------	------------	-------

No menu Home ainda é possível consultar e imprimir a segunda via da ordem de indisponibilidade, informando o número do protocolo.

## A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE E A LEI Nº 13.097

A importância do registro da ordem de indisponibilidade avulta desde a edição da Lei nº 13.097, em 2015.



Art. 54

## REGISTRO DE IMÓVEIS

O Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

Parágrafo único. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independem de registro de título de imóvel.

Em decorrência dos efeitos de tal normativo, os Cartórios de Registro de Imóveis que processam transações imobiliárias após o registro da indisponibilidade no sistema CNIB, atraem responsabilidade para si pelos danos causados.

Pode-se impor ao Cartório de Registro de Imóveis a reparação do valor correspondente à transação, o qual pode ser verificado na DOI. A responsabilidade decorre do fato de que, se houvesse sido observada a ordem de indisponibilidade, a transação imobiliária não teria ocorrido.

O prejuízo causado por tal inércia decorre exatamente no contido Parágrafo Único do art. 54 da Lei 13.097/2015, que afasta a possibilidade de oposição de situações jurídicas não registradas na matrícula do imóvel, inclusive em razão de evicção por decisão judicial.

Tal alteração normativa teve o condão de resguardar o terceiro adquirente de boa-fé.

### Saiba mais

As ordens de indisponibilidade incluídas serão remetidas eletronicamente a todos os Cartórios de Registro de Imóveis no mesmo dia. A ordem de indisponibilidade terá validade a partir do horário informado no campo “DATA DO CADASTRAMENTO”, momento que impossibilita o registro de alteração de titularidade ou registrar alienação de bens imóveis em nome do alvo da construção.

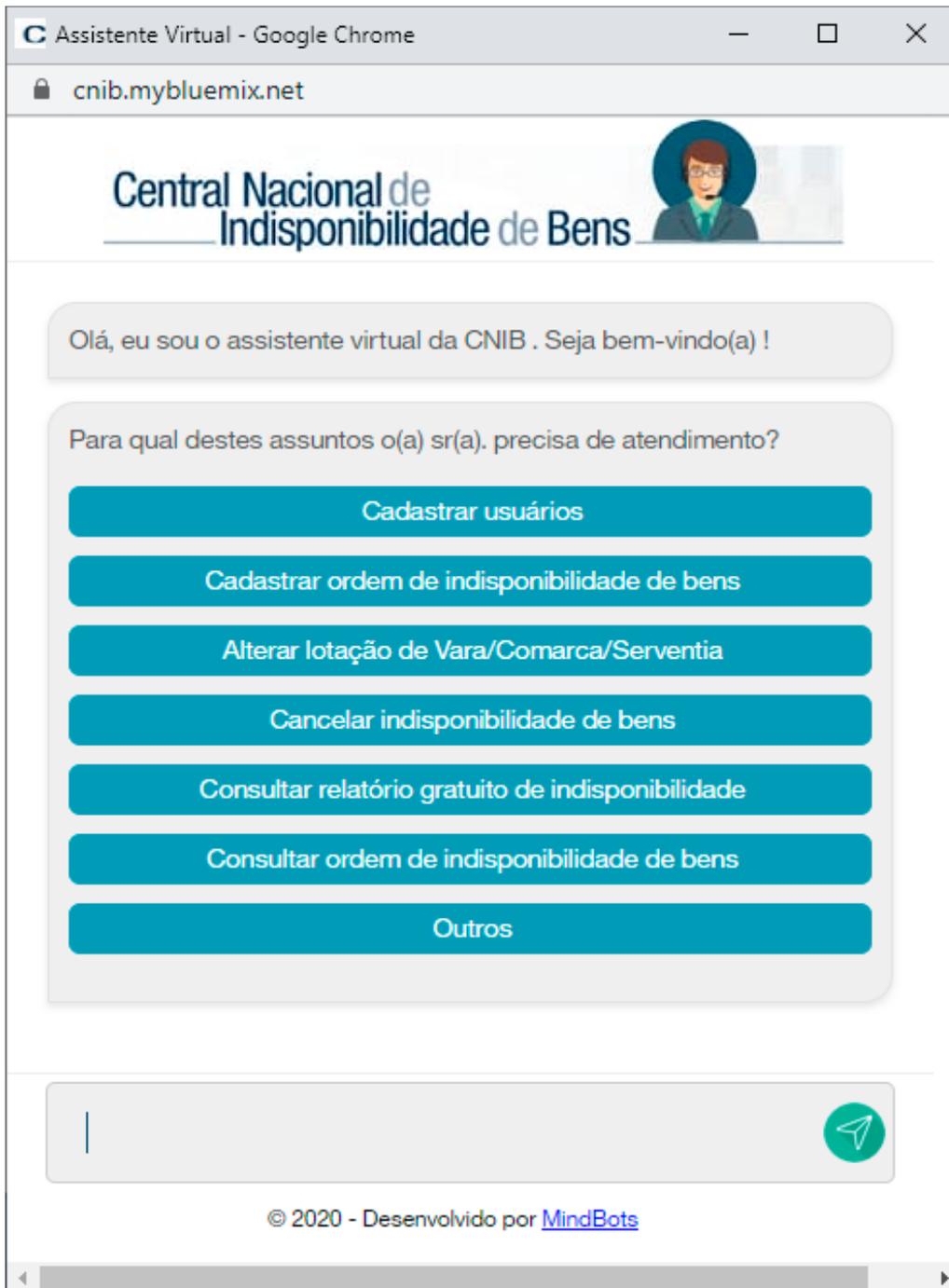
Jamais remeta o processo ao arquivo definitivo sem a baixa da restrição no sistema CNIB. A ordem de indisponibilidade permanecerá ativa até que seja cancelada pelo magistrado, podendo, inclusive, atingir imóveis que forem comprados no futuro.

Como o sistema é nacional, também pode ser utilizado como fonte de pesquisa, para se traçar o perfil do devedor, pois é possível consultar ordens de outros regionais e até da Justiça Federal e da Justiça Estadual, em relação ao CNPJ ou CPF do devedor trabalhista.

Caso o usuário ainda tenha dúvidas, o Manual da Ferramenta para o Poder Judiciário pode ser acessado pelo link [Apresentação do PowerPoint \(indisponibilidade.org.br\)](http://www.indisponibilidade.org.br); As opções de consulta ao Manual e à legislação correlata ficam disponíveis em uma barra superior, na página da ferramenta, acessível pelo endereço eletrônico <http://www.indisponibilidade.org.br>.

Também poderá entrar em contato com a equipe de suporte, por meio do chat, na opção “fale conosco”.





Assistente Virtual - Google Chrome

cnib.mybluemix.net

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 

Olá, eu sou o assistente virtual da CNIB . Seja bem-vindo(a) !

Para qual destes assuntos o(a) sr(a). precisa de atendimento?

- Cadastrar usuários
- Cadastrar ordem de indisponibilidade de bens
- Alterar lotação de Vara/Comarca/Serventia
- Cancelar indisponibilidade de bens
- Consultar relatório gratuito de indisponibilidade
- Consultar ordem de indisponibilidade de bens
- Outros

© 2020 - Desenvolvido por [MindBots](#)





FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**CENSEC**  
GUIA RÁPIDO

## COMO ACESSAR?

Acesso pelo endereço eletrônico <https://censec.org.br/> ou pelo link fácil na intranet, por meio de certificado digital.



## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados.

## O QUE OFERECE?

A CENSEC permite a integração do Poder Judiciário aos Cartórios Extrajudiciais, viabilizando a requisição de certidão de procuração, substabelecimento, escrituras públicas, inventários, partilhas, dentre outros atos.

A consulta pode ser realizada por meio do nome completo, por CPF ou CNPJ do alvo.

São apresentadas informações acerca dos seguintes documentos.



CESDI

- CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO
- DIVÓRCIO DIRETO
- INVENTÁRIO
- NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE
- PARTILHA
- RECONCILIAÇÃO
- RETIFICAÇÃO
- SEPARAÇÃO
- SOBREPARTILHA
- UNIÃO ESTÁVEL



CEP

- ATA NOTARIAL
- ESCRITURA
- PROCURAÇÃO
- PORCURAÇÃO PARA FINS BENEFICIÁRIOS
- PROCURAÇÃO SEM VALOR ECONÔMICO
- RENÚNCIA DE PROCURAÇÃO
- SUBSTABELECIMENTO



TESTAMENTO VITAL

- TESTAMENTOS PÚBLICOS
- INSTRUMENTOS DE APROVAÇÃO DE TESTAMENTOS CERRADOS

## CONHEÇA A FERRAMENTA

A ferramenta CENSEC permite que sejam extraídos os vínculos dos atos notariais dos investigados a fim de possibilitar a requisição, por meio de ofício, das certidões para qualquer cartório participante do projeto “COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL”.

Possui utilidade na investigação patrimonial, sobretudo na verificação de eventual mudança no estado civil dos investigados, por vezes manobra de evasão patrimonial, ou mesmo para desvendar a existência de procuração pública ou privada em favor de terceiro não constante do quadro societário da empresa.

## ACESSO

Esta ferramenta eletrônica pode ser acessada por meio do endereço eletrônico: <http://censec.org.br> ou no link fácil na intranet.

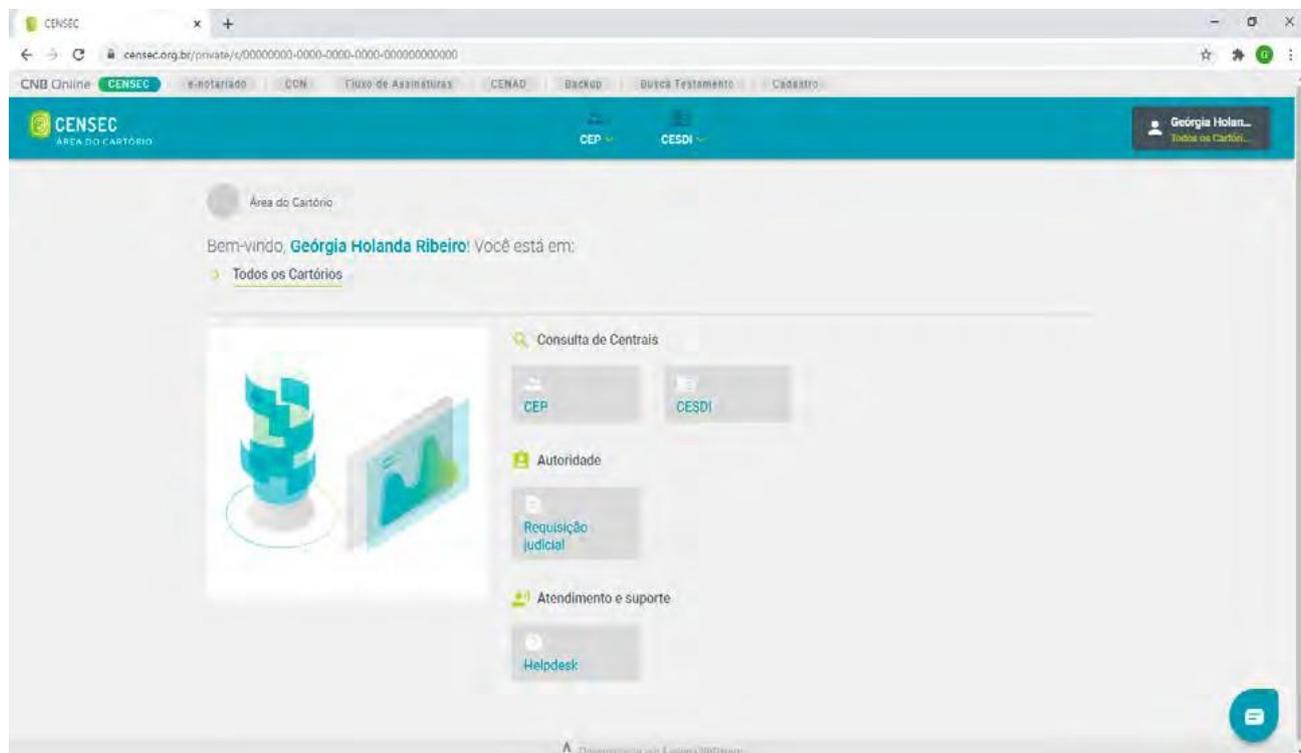


Na página inicial, o usuário deverá selecionar a opção “ACESSO RESTRITO”, acessando o sistema como usuário autorizado pelo CNJ, por meio do Provimento CNJ nº 18, de 28/08/2012.

Deverá ser utilizado o certificado digital para acesso pelo usuário:



Em seguida, será disponibilizada a tela inicial do sistema:

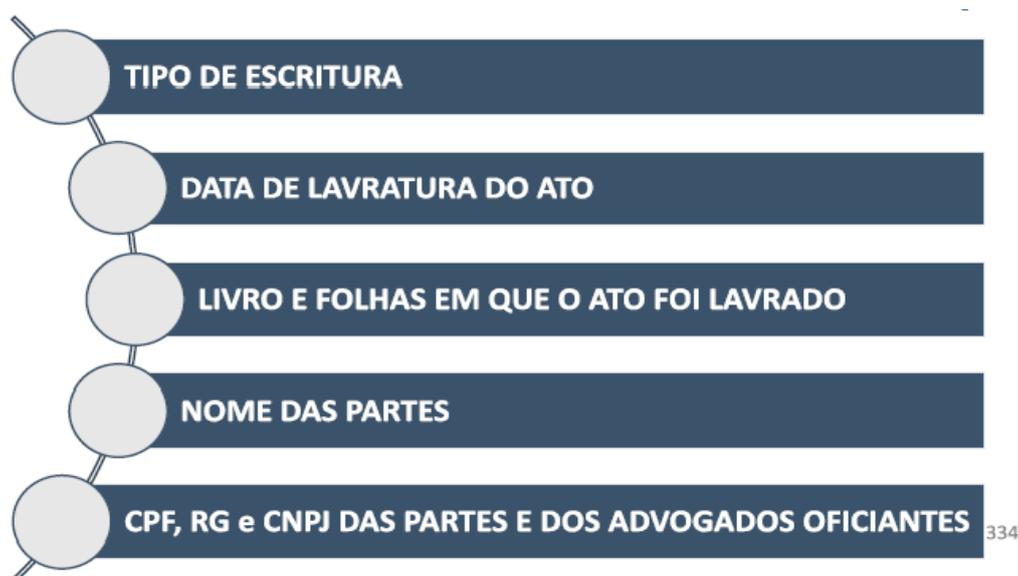


## PESQUISA

O usuário deverá selecionar a opção “CENTRAIS” e terá acesso às seguintes opções de pesquisas:



Por meio da opção CESDI- Central de Escritura de Separações, Divórcios e Inventários, o usuário terá acesso às informações de escrituras decorrentes da Lei nº 11.441/07 com os seguintes dados:



334

Ao selecionar a opção CESDI, o usuário terá acesso à tela abaixo que deve ser preenchida com o CNPJ ou CPF do alvo da pesquisa. Após a etapa, deverá clicar em “BUSCAR”:

### > CESDI - Consulta de Escrituras de Separação, Divórcios e Inventários

**AJUDA:** Para consultar atos praticados no estado de São Paulo, acessar provisoriamente a [CANP - Central de Atos Notariais Paulista](#).

Nome   Buscar apenas pelo nome exato

Documento (CPF/CNPJ)  Identidade  Complemento

Livro  Folha  Tipo de ato

Data inicial  Data final

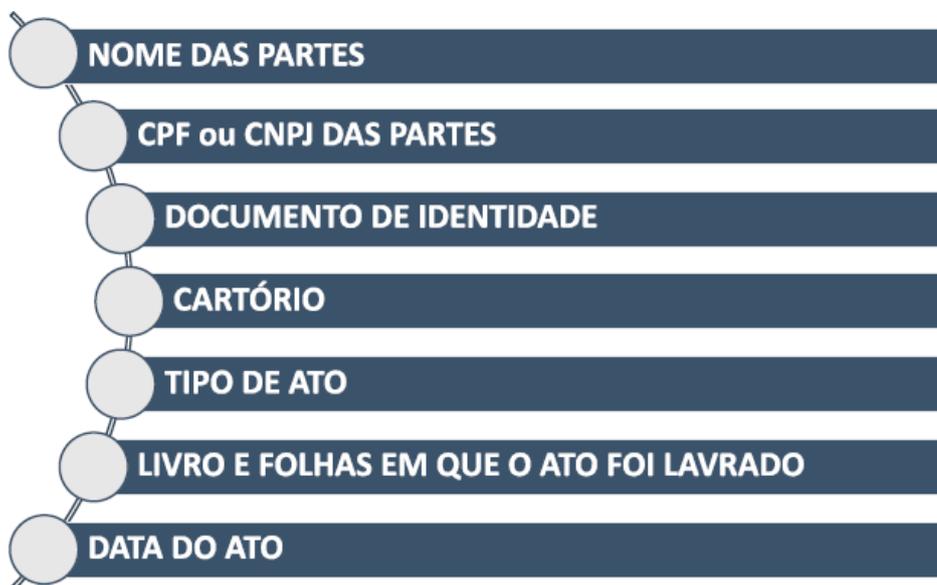
UF

Resultados negativos serão assinalados pelo sistema, conforme a tela abaixo:

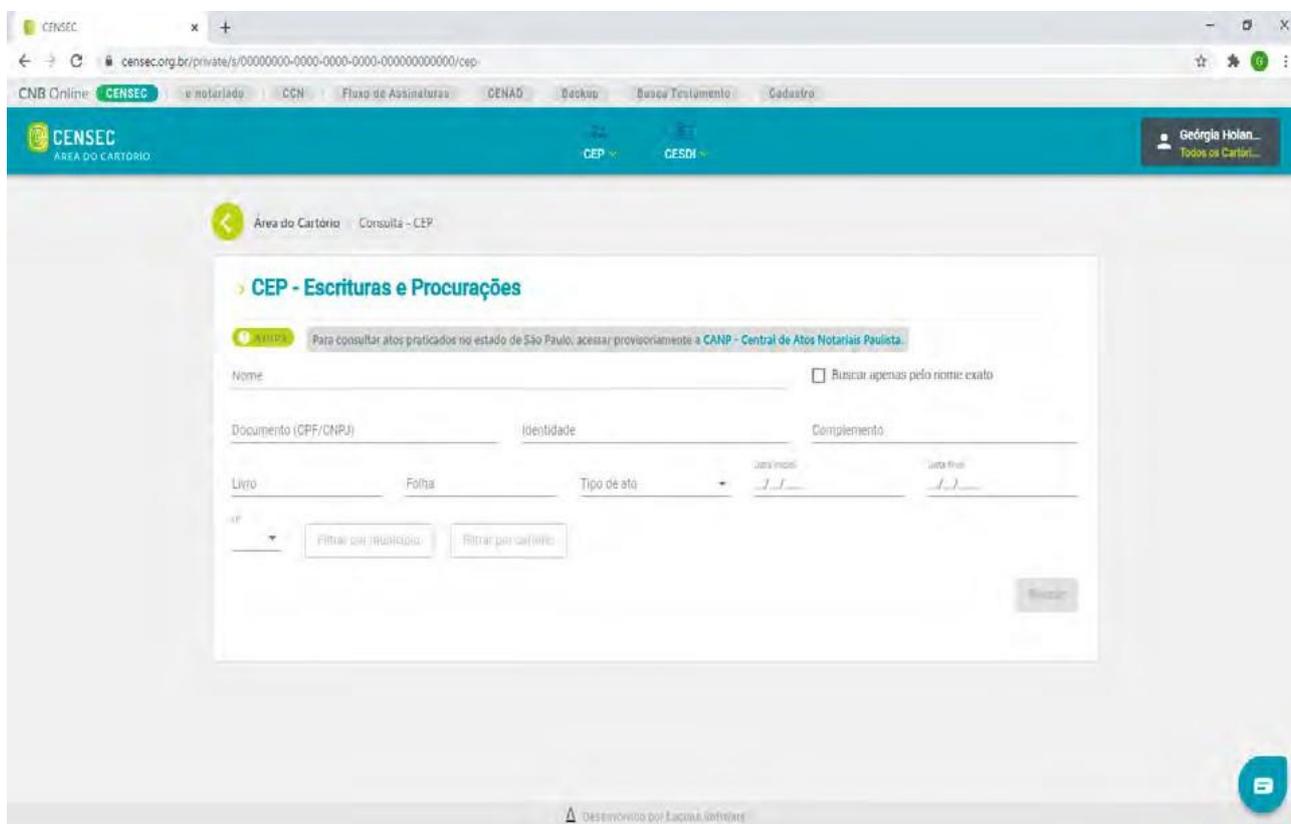
 [Exportar resultados](#)

Nenhum ato foi encontrado na pesquisa.

Por meio da opção CEP - Central de Escrituras e Procurações, o usuário terá acesso às informações de escrituras públicas e procurações públicas que não tenham sido registradas na CEASDI e TESTAMENTO VITAL. Serão apresentados os seguintes dados:



A tela abaixo deverá ser preenchida com o CNPJ e CPF do alvo da pesquisa. Após a etapa, o usuário deverá clicar em “BUSCAR”:



O resultado da pesquisa apresentará as informações referentes às escrituras públicas e procurações públicas lavradas pelo alvo da pesquisa:

**> CEP - Escrituras e Procurações**

**ATENÇÃO** Para consultar atos praticados no estado de São Paulo, acessar provisoriamente a **CANP - Central de Atos Notariais Paulista**.

Nome   Buscar apenas pelo nome exato

Documento (CPF/CNPJ)  Identidade  Complemento

Livro  Folha  Tipo de ato  Data inicial  Data final

UF

Nome	CPF/CNPJ/OAD	Identidade	Cartório	Município - UF	CNS	Livro	Folha	Data do Ato	Tipo Ato
<a href="#">REGIS ROCHA ARAUJO</a>	01401257445	2189280	2º Ofício da Comarca de Natal	NATAL - RN	09.495-3	00000394	0109	23/07/2018	Procuração
<a href="#">REGIS ROCHA ARAUJO</a>	01401257445	2189280SSPRN	PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS	NATAL - RN	09.530-7	00000703	0042	14/08/2015	Procuração

Ao selecionar um dos resultados e clicar em “VISUALIZAR”, o sistema retornará mais informações a respeito.

O sistema apresentará a tela abaixo:

**> Detalhes de Ato CEP**

PERÍODO: 2ª quinzena de Julho/2018      DATA DO ATO: 23/07/2018      NATUREZA: Procuração

LIVRO: 00000394      FOLHA: 0109      COMPLEMENTO: 112

**Partes**

Nome	Qualidade
BBP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Outorgante
REGIS ROCHA ARAUJO	Outorgado

1 - 2 of 2    < >

Items per page: 10

**Referentes**

Não há referentes neste ato.

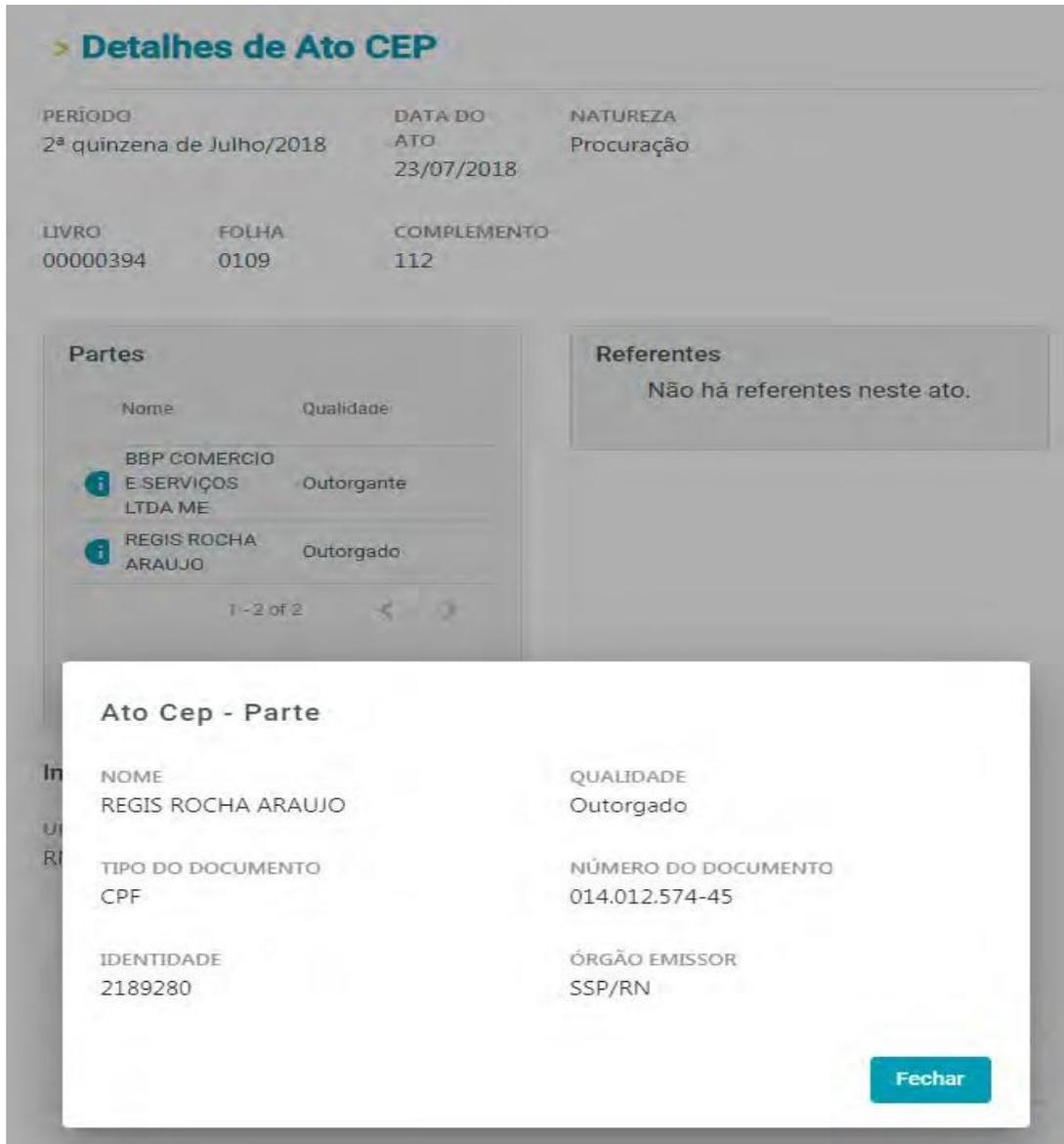
**Informações do Cartório**

UF	MUNICÍPIO	CARTÓRIO
RN	NATAL	2º Ofício da Comarca de Natal

Telefone	Tipo do Telefone	Ramal	Contato
(84) 4141-9981	Fixo	-	
(84) 3222-2220	Fixo	-	Cartório

Nesta tela, serão obtidos os dados do cartório onde foi lavrado o ato, o qual pode ser oficiado para remessa ao juízo do ato respectivo.

É possível obter mais dados a respeito das partes que participaram do ato ao selecionar e clicar, ao lado esquerdo do nome correspondente, na palavra «VISUALIZAR»:



**> Detalhes de Ato CEP**

PERÍODO: 2ª quinzena de Julho/2018  
DATA DO ATO: 23/07/2018  
NATUREZA: Procuração

LIVRO: 00000394  
FOLHA: 0109  
COMPLEMENTO: 112

**Partes**

Nome	Qualidade
BBP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	Outorgante
REGIS ROCHA ARAUJO	Outorgado

1 - 2 of 2

**Referentes**

Não há referentes neste ato.

**Ato Cep - Parte**

NOME	REGIS ROCHA ARAUJO	QUALIDADE	Outorgado
TIPO DO DOCUMENTO	CPF	NÚMERO DO DOCUMENTO	014.012.574-45
IDENTIDADE	2189280	ÓRGÃO EMISSOR	SSP/RN

Fechar

O sistema trará informações do alvo da pesquisa quando for indicado o CPF e o número da identidade utilizada para a identificação no cartório quando da lavratura do ato.



Na opção de consulta CEP é possível obter escrituras do tipo “DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL”, viabilizando a ampliação do polo passivo de execuções.

> **Detalhes de Ato CEP**

**PERÍODO**

1ª quinzena de Junho/2019

**DATA DO ATO**

06/06/2019

**NATUREZA**

Escritura

**NATUREZA DA ESCRITURA**

Declaratória de união estável

**LIVRO**

00000995

**COMPLEMENTO**

E

**FOLHA**

0053

**COMPLEMENTO**

F

**Partes**

Nome



~~FILIPES FALCAO PEREGRINO~~

<https://censec.org.br/private/z/00000000-0000-00>



~~FRANNEY FERNANDES MARANHÃO~~

Itens por página: 10 1 - 2 of 2

**Referentes**

Não há referentes neste ato.

**Informações do Cartório**

**UF**

PE

**MUNICÍPIO**

RECIFE

**CARTÓRIO**

3 tabelionato de notas

## SAIBA MAIS



**Você sabe como aprofundar a sua pesquisa patrimonial utilizando a CENSEC?**

### **Primeiro passo:**

Identifique, no resultado da pesquisa, se o seu investigado tem vínculos de procurações públicas, na condição de outorgado por pessoa física ou jurídica, ou seja, confirmação que está recebendo poderes!

Identifique de quais cartórios foram extraídos os atos notariais.

### **Segundo passo:**

Confirmadas essas informações, expeça ofício dirigido aos cartórios competentes, via malote digital.

### **Terceiro passo:**

Aguarde a resposta dos cartórios e, posteriormente, verifique quais poderes seu investigado está recebendo de pessoa física ou jurídica, devendo as procurações enviadas serem anexadas no PJe, sob sigilo, até ulterior deliberação do juízo.



Seguindo esse caminho, você poderá encontrar o verdadeirosócio da empresa devedora. Aquele que, de fato, exerce a gestão da empresa e possui poderes amplos para tanto. Então, este poderá ser incluído no processo e responsabilizado pelo débito trabalhista.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**PENHORA ON LINE**

GUIA RÁPIDO

## COMO ACESSAR?

Acesso pelo site <https://www.penhoraonline.org.br> com uso de certificado digital.

## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados.

## O QUE OFERECE?

O sistema Penhora Online interliga o Poder Judiciário ao Registro de Imóveis.

O sistema permite realizar pesquisa de bens pelo CPF/CNPJ ou pedir uma certidão digital através do número da matrícula.

É possível, também, realizar a solicitação de Penhora, Arresto ou Sequestro. O Registro de Imóveis entrega, via sistema, a certidão digital da matrícula, que pode ser salva ou impressa para arquivamento no processo.

O Sistema ARISP - Penhora Online contém dados dos cartórios de imóveis dos seguintes estados: AC, ES, MG, MS, MT, PA, PE, RJ, RO, RS, SC, SE e SP.



PESQUISA  
DE BENS



PENHORA,  
ARRESTO OU  
SEQUESTRO



CERTIDÃO



CERTIFICADO  
DIGITAL

## CONHEÇA A FERRAMENTA

O sistema “PENHORA ON LINE” é uma ferramenta que permite a realização de penhora, por meio da troca eletrônica de dados, mediante uso de certificado digital.

O acesso é disponibilizado para magistrados e servidores autorizados.

## ACESSO

A ferramenta eletrônica poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico:

[www.penhoraonline.com.br](http://www.penhoraonline.com.br)



**ARISP ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO**

**PENHORA ONLINE AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS**

**Acesso exclusivo para o Poder Judiciário**

Login:

Senha:

**PROSSEGUIR**

[ESQUECI MINHA SENHA](#)

Autenticação com Certificado Digital

[Manual da Penhora Online - Offícios Judiciais](#)

[Manual da Penhora Online - Registro de Imóveis](#)

[Emissão de segunda via de boleto bancário - Acesso Advogado](#)

[Dúvidas Frequentes do Poder Judiciário](#)

O usuário deverá realizar sua autenticação, por meio do certificado digital.  
(\*utilização de imagens disponíveis no manual oficial do sistema)

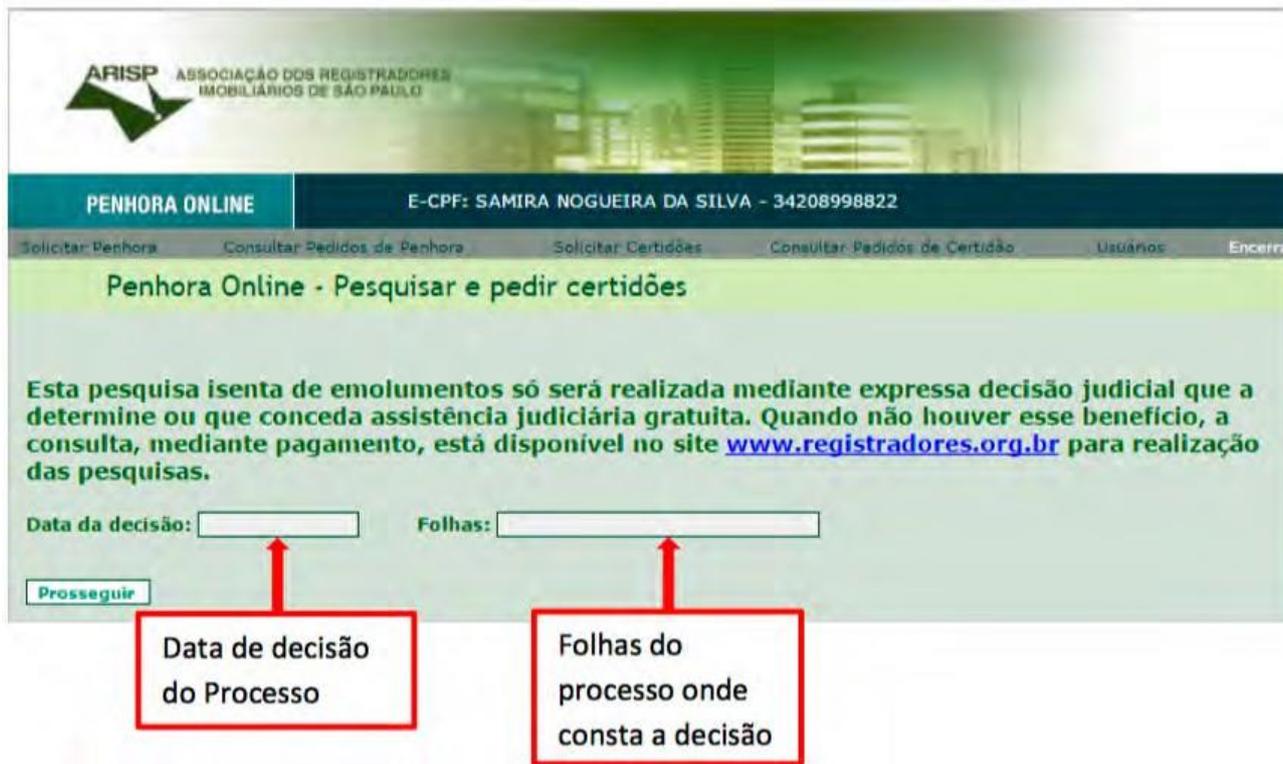
O sistema PENHORA ON LINE permite ao usuário a realização dos seguintes atos:



Para realizar consulta ou pedir uma certidão, o usuário deverá clicar na opção correspondente.



A consulta é gratuita quando houver decisão judicial que conceda assistência judiciária gratuita, devendo ser informada a data e as folhas do processo.



**ARISP** ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO

**PENHORA ONLINE** E-CPF: SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA - 34208998822

Solicitar Penhora Consultar Pedidos de Penhora Solicitar Certidões Consultar Pedidos de Certidão Usuários Encerra

**Penhora Online - Pesquisar e pedir certidões**

Esta pesquisa isenta de emolumentos só será realizada mediante expressa decisão judicial que a determine ou que conceda assistência judiciária gratuita. Quando não houver esse benefício, a consulta, mediante pagamento, está disponível no site [www.registradores.org.br](http://www.registradores.org.br) para realização das pesquisas.

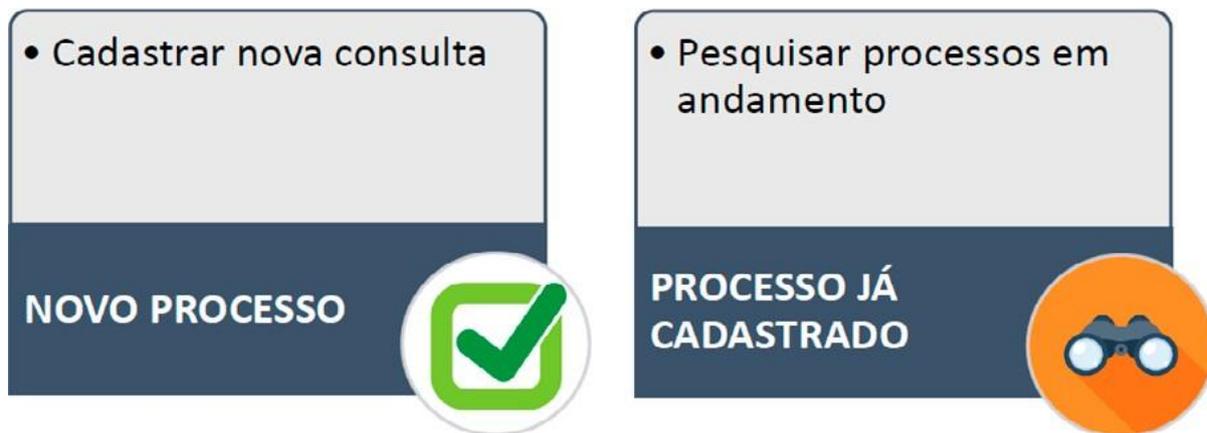
Data da decisão:  Folhas:

**Data de decisão do Processo**

**Folhas do processo onde consta a decisão**

Não havendo este benefício, a consulta é realizada mediante pagamento, estando disponível no site [www.registradores.org.br](http://www.registradores.org.br).

O usuário deverá, em seguida, escolher a opção “NOVO PROCESSO” para o cadastramento de nova consulta ou a opção “PROCESSO JÁ CADASTRADO NO SISTEMA” para pesquisar processos em andamento.



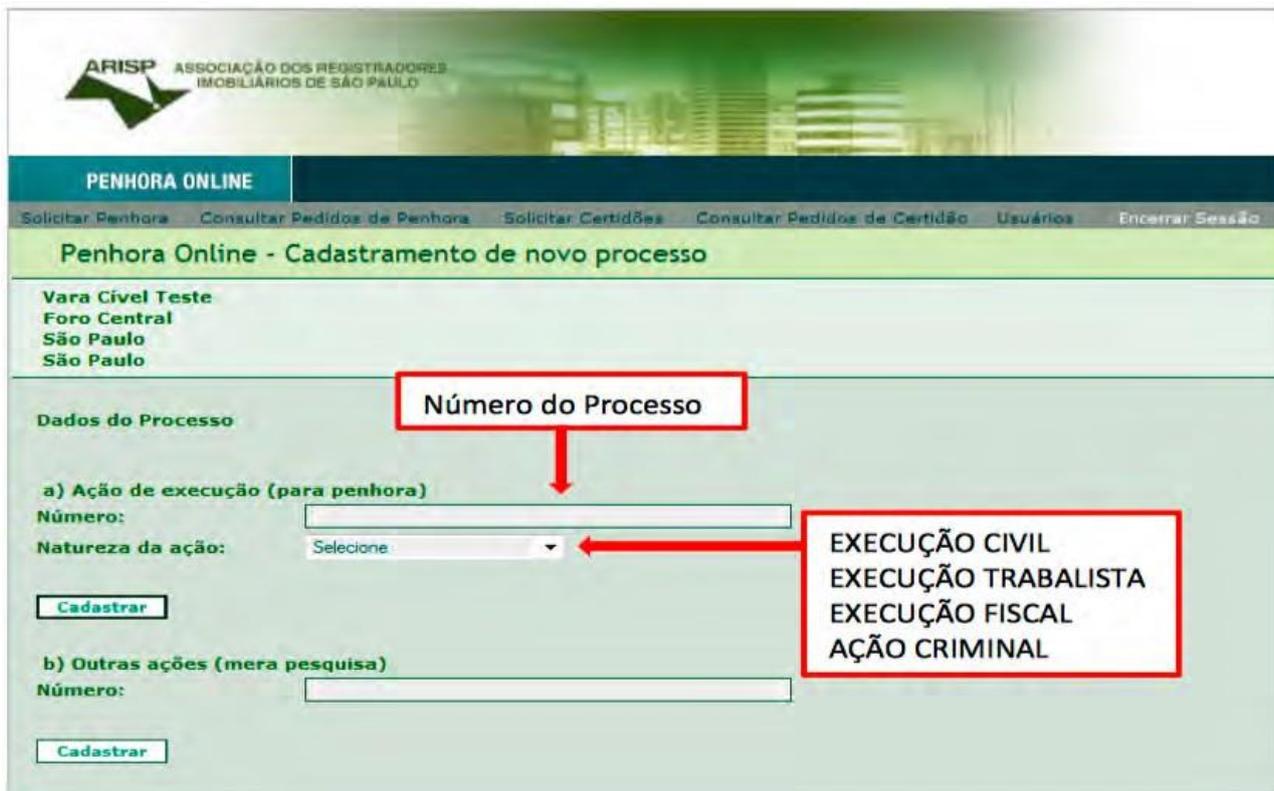
- Cadastrar nova consulta

**NOVO PROCESSO**

- Pesquisar processos em andamento

**PROCESSO JÁ CADASTRADO**

Então, deverá preencher as informações solicitadas na tela abaixo, observando os campos da opção “A” para realização de averbações de penhora e da opção “B” para pesquisa:



**Penhora Online - Cadastramento de novo processo**

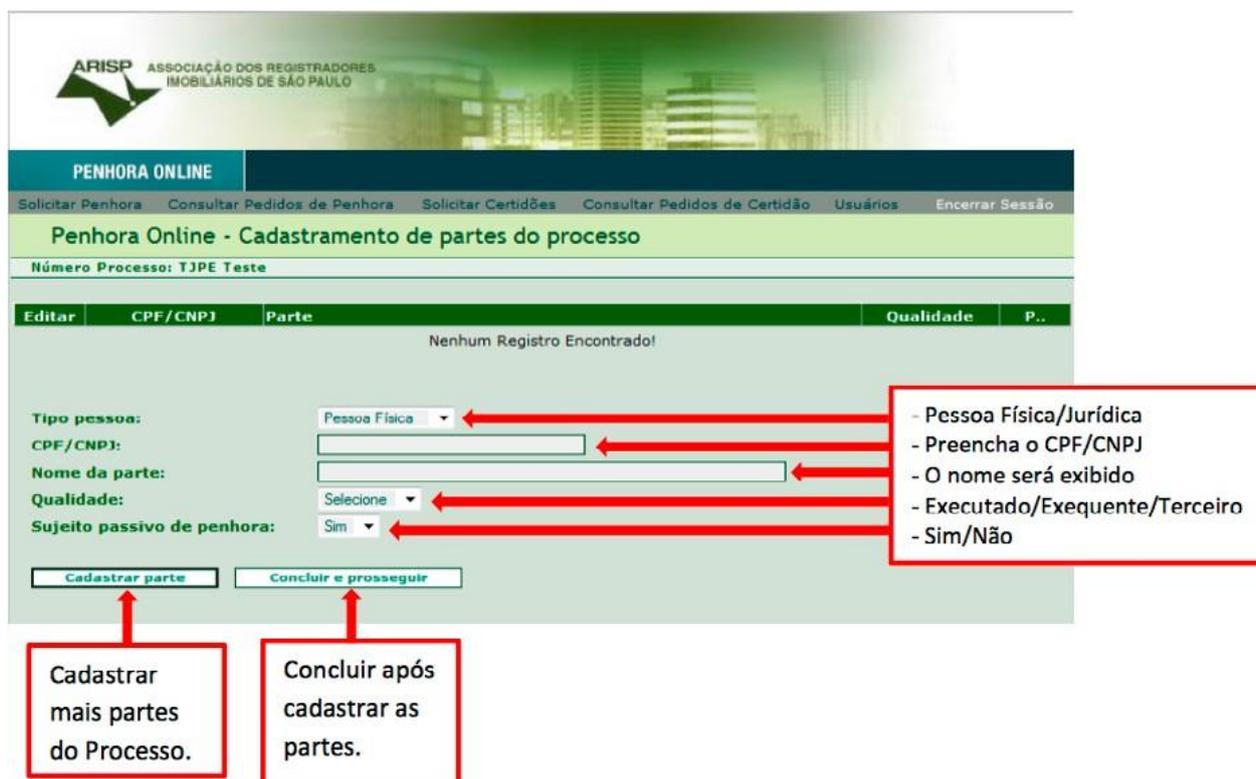
Vara Cível Teste  
Foro Central  
São Paulo  
São Paulo

**Dados do Processo**

**a) Ação de execução (para penhora)**  
Número:   
Natureza da ação:  **EXECUÇÃO CIVIL  
EXECUÇÃO TRABALISTA  
EXECUÇÃO FISCAL  
AÇÃO CRIMINAL**

**b) Outras ações (mera pesquisa)**  
Número:

O usuário deverá preencher os campos solicitados, informar o CPF ou o CNPJ e o nome da parte. Tratando-se de penhora, é necessário informar os campos “QUALIDADE” (executado, exequente ou terceiro), bem como, assinalar quando se trata do sujeito passivo da penhora. É possível cadastrar mais de uma parte. Ao final, o usuário deverá selecionar a tecla “CONCLUIR E PROSEGUIR”.



**Penhora Online - Cadastramento de partes do processo**

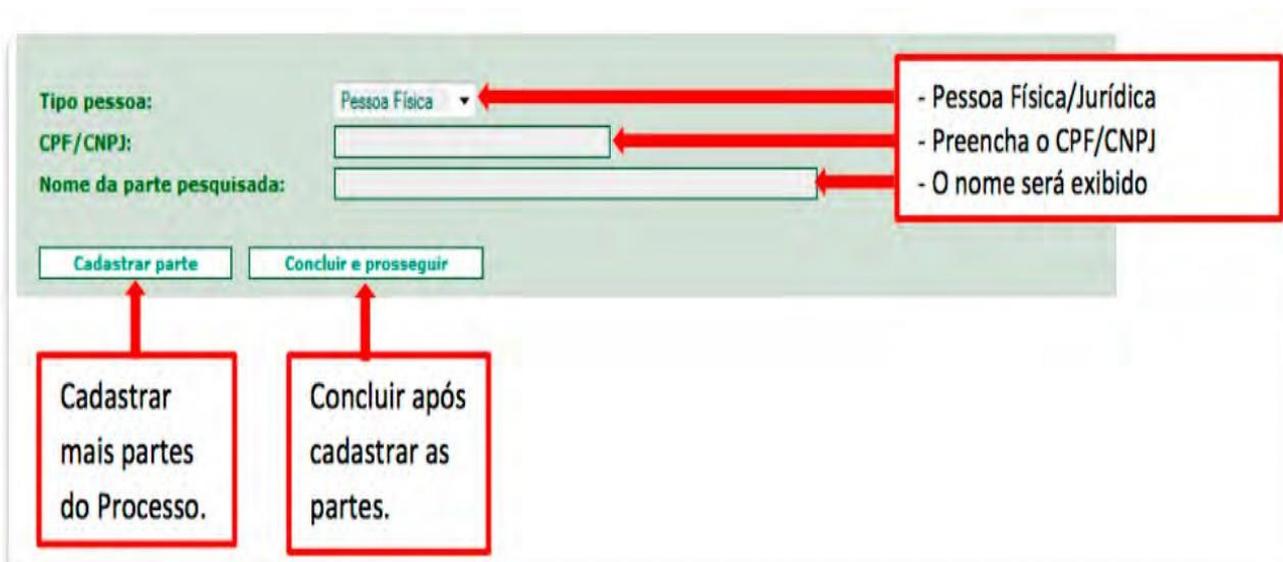
Número Processo: TJPE Teste

Editar	CPF/CNPJ	Parte	Qualidade	P..
Nenhum Registro Encontrado!				

Tipo pessoa:  **- Pessoa Física/Jurídica**  
 CPF/CNPJ:  **- Preencha o CPF/CNPJ**  
 Nome da parte:  **- O nome será exibido**  
 Qualidade:  **- Executado/Exequente/Terceiro**  
 Sujeito passivo de penhora:  **- Sim/Não**

**Cadastrar mais partes do Processo.** **Concluir após cadastrar as partes.**

Não se tratando de penhora, os dados a serem informados serão limitados para possibilidade de identificação da parte. Ao final, o usuário deverá selecionar a tecla “CONCLUIR E PROSEGUIR”.



The screenshot shows a form with the following fields and annotations:

- Tipo pessoa:** A dropdown menu with 'Pessoa Física' selected. A red box points to it with the text: '- Pessoa Física/Jurídica'.
- CPF/CNPJ:** An empty text input field. A red box points to it with the text: '- Preencha o CPF/CNPJ'.
- Nome da parte pesquisada:** An empty text input field. A red box points to it with the text: '- O nome será exibido'.
- Below the fields are two buttons: 'Cadastrar parte' and 'Concluir e prosseguir'.
- Below the 'Cadastrar parte' button is a red box with the text: 'Cadastrar mais partes do Processo.'
- Below the 'Concluir e prosseguir' button is a red box with the text: 'Concluir após cadastrar as partes.'

Tratando-se de pesquisa ou de pedido de certidões, a tela a ser preenchida pelo usuário é a seguinte:



The screenshot shows the 'Penhora Online' interface with the following elements and annotations:

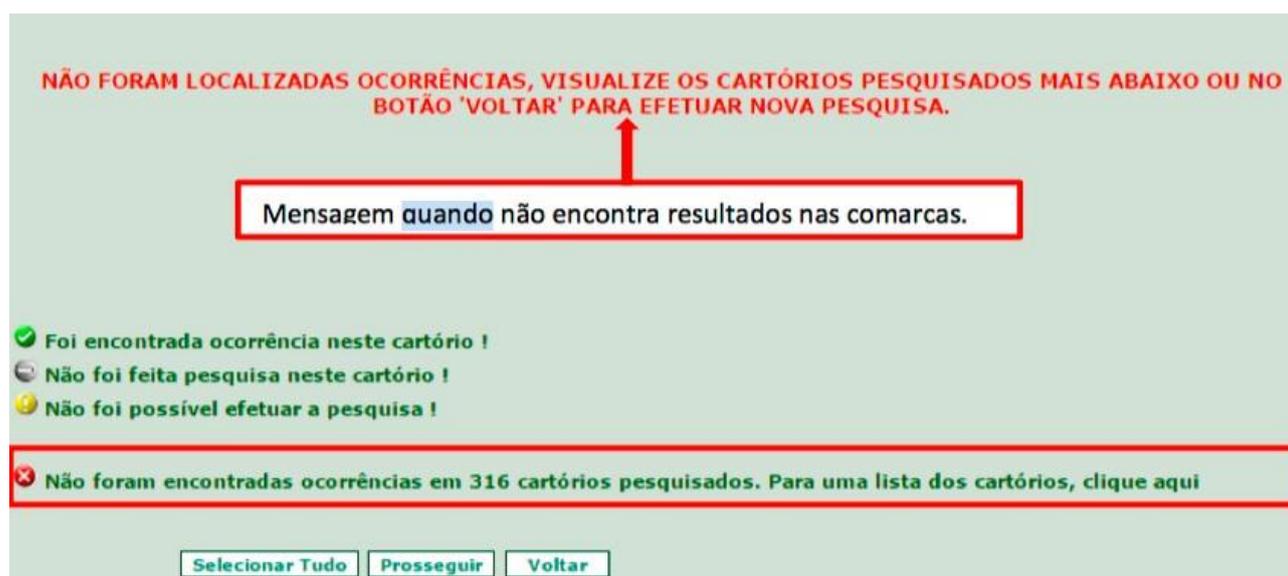
- Header: ARISP ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO.
- Navigation bar: PENHORA ONLINE, Solicitar Penhora, Consultar Pedidos de Penhora, Solicitar Certidões, Consultar Pedidos de Certidão, Usuários, Encerrar Sessão.
- Section: Penhora Online - Pesquisar e pedir certidões.
- Location: Vara Cível Teste, Foro Central, São Paulo, São Paulo.
- Seleção a pessoa:** A dropdown menu with 'SAMIRA' selected. A red box points to it with the text: 'Selecione o nome da pessoa'.
- Seleção o Tipo de Pesquisa:** A dropdown menu with 'Pessoa Física/Jurídica' selected. A red box points to it with the text: 'Selecione PF/PJ'.
- Below the dropdowns is a 'Prosseguir' button.

Feito o cadastramento, o usuário deverá selecionar o estado para a realização da pesquisa, dentre as opções disponíveis em verde claro no mapa apresentado:

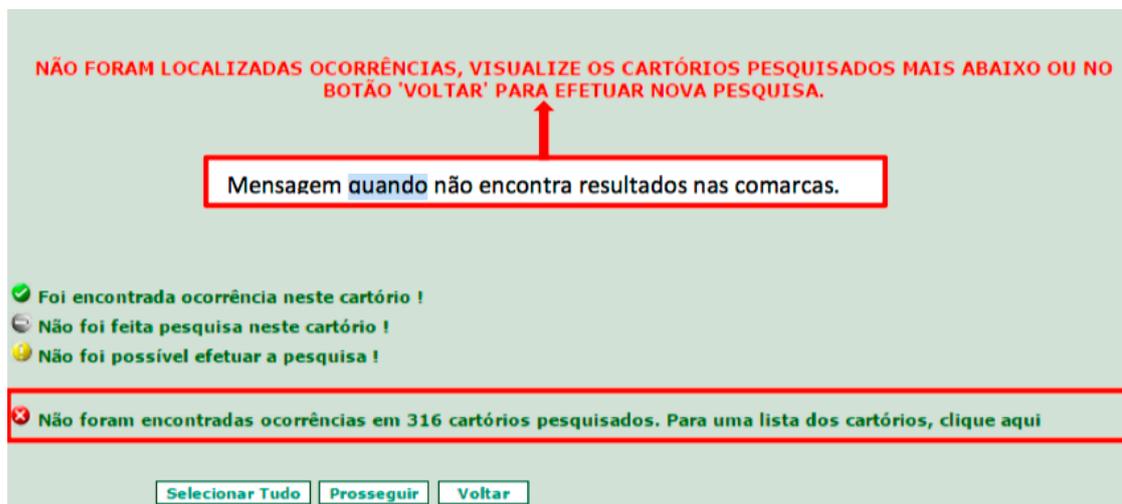


O usuário deverá selecionar a comarca alvo da pesquisa e clicar em “CONTINUAR”. Há opção de seleção de todas as comarcas do estado indicado.

O sistema retornará a tela abaixo quando não forem encontrados resultados positivos para a pesquisa:



A resposta positiva será sinalizada na tela abaixo:



NÃO FORAM LOCALIZADAS OCORRÊNCIAS, VISUALIZE OS CARTÓRIOS PESQUISADOS MAIS ABAIXO OU NO BOTÃO 'VOLTAR' PARA EFETUAR NOVA PESQUISA.

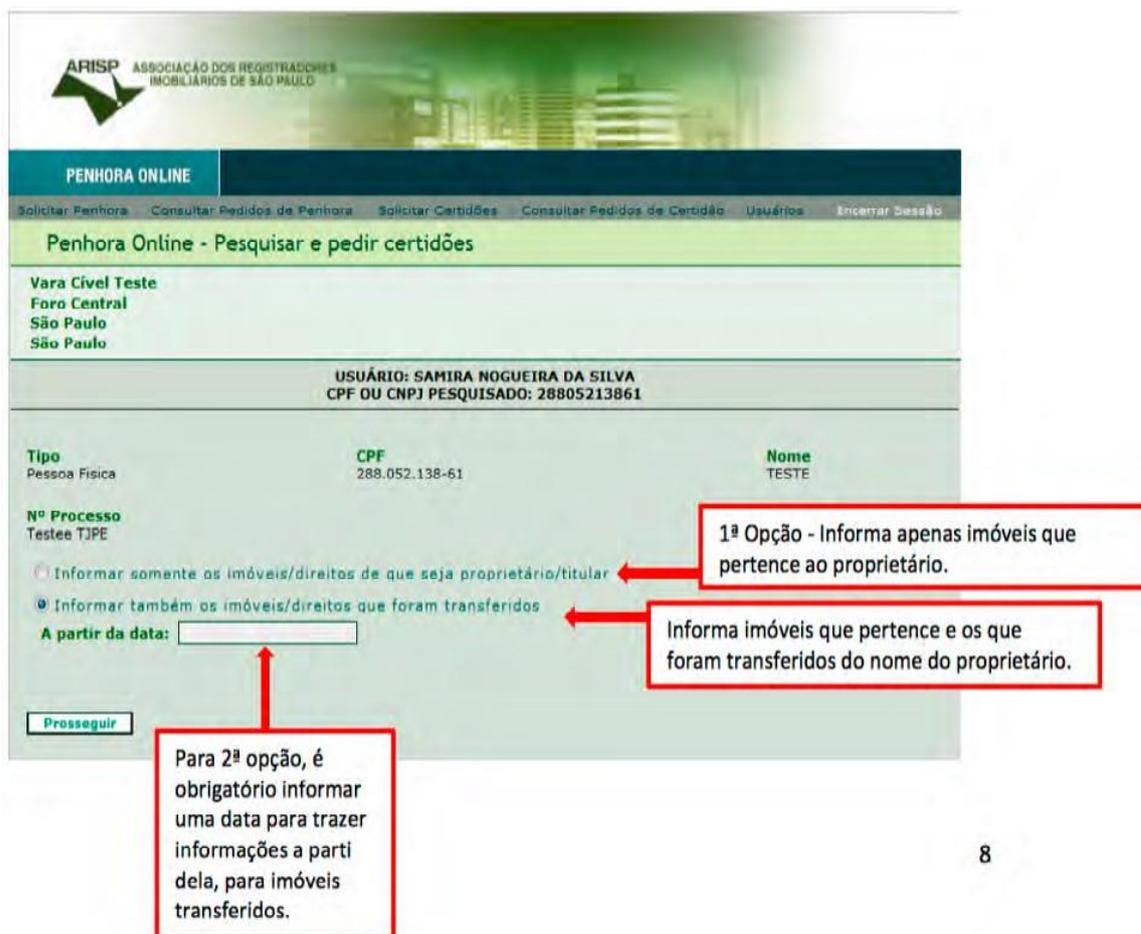
Mensagem quando não encontra resultados nas comarcas.

- ✓ Foi encontrada ocorrência neste cartório !
- ⊖ Não foi feita pesquisa neste cartório !
- ⚠ Não foi possível efetuar a pesquisa !

✗ Não foram encontradas ocorrências em 316 cartórios pesquisados. Para uma lista dos cartórios, clique aqui

[Selecionar Tudo](#) [Prosseguir](#) [Voltar](#)

Para concluir a pesquisa, deverá ser selecionada a opção desejada:



ARISP ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO

**PENHORA ONLINE**

Solicitar Penhora Consultar Pedidos de Penhora Solicitar Certidões Consultar Pedidos de Certidão Usuários Encerrar Sessão

Penhora Online - Pesquisar e pedir certidões

Vara Cível Teste  
Foro Central  
São Paulo  
São Paulo

USUÁRIO: SAMIRA NOGUEIRA DA SILVA  
CPF OU CNPJ PESQUISADO: 28805213861

Tipo	CPF	Nome
Pessoa Física	288.052.138-61	TESTE

Nº Processo  
Testee TJPE

Informar somente os imóveis/direitos de que seja proprietário/titular

Informar também os imóveis/direitos que foram transferidos

A partir da data:

[Prosseguir](#)

1ª Opção - Informa apenas imóveis que pertence ao proprietário.

Informa imóveis que pertence e os que foram transferidos do nome do proprietário.

Para 2ª opção, é obrigatório informar uma data para trazer informações a partir dela, para imóveis transferidos.

Feita a seleção, deverá ser concluída a pesquisa a partir da escolha da opção desejada pelo usuário:

**Atenção:**  
**Confirme os dados antes de concluir o pedido.**

<b>Tipo</b> Pessoa Física	<b>Nome</b> IZAIAS	<b>Nº Processo</b> 3333363
<b>CPF</b> 288.052.138-61		

**Informar somente os imóveis/direitos de que seja proprietário/titular.**

**Solicitar em:**  
09º Cartório - São Paulo - Capital

**Deseja ser informado por e-mail ?** ← Caso deseje receber uma confirmação de resposta por e-mail, marque essa opção.

Concluir e aguardar resposta   Concluir e solicitar mais certidões   Concluir e Imprimir Protocolo

Todas as opções concluem o pedido, escolha uma que deseje.



### O QUE OFERECE:

Sistema integrado de Informação da Aviação Civil que permite a consulta ao banco de dados do Registro Aeronáutico Brasileiro para obtenção de informações sobre aeronaves e operadores. Disponível para magistrados e servidores designados.

### USUÁRIOS:

Os usuários autorizados para o uso do sistema são os magistrados e servidores, que devem requerer o cadastramento através do link <https://sistemas.anac.gov.br/SACI/SCA/Usuario/SolicitacaoCadastro.asp>.

### ACESSO:

O acesso ao sistema se dá por meio de login e senha no link: <https://sistemas.anac.gov.br/saci/>.

### QUAIS SÃO AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS?

São disponibilizados os seguintes dados do operador pesquisado e da aeronave consultada:



Sistema também permite a emissão das seguintes certidões:



Na certidão de Propriedade/Operação de Aeronave são lançadas todas as informações constantes no banco de dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, inclusive a identificação do vendedor da aeronave.



## CONHEÇA A FERRAMENTA

A ferramenta SACI permite que sejam obtidos dados de operadores e de aeronaves de forma online e imediata.

## ACESSO

A ferramenta eletrônica poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico: <https://sistemas.anac.gov.br/saci/>

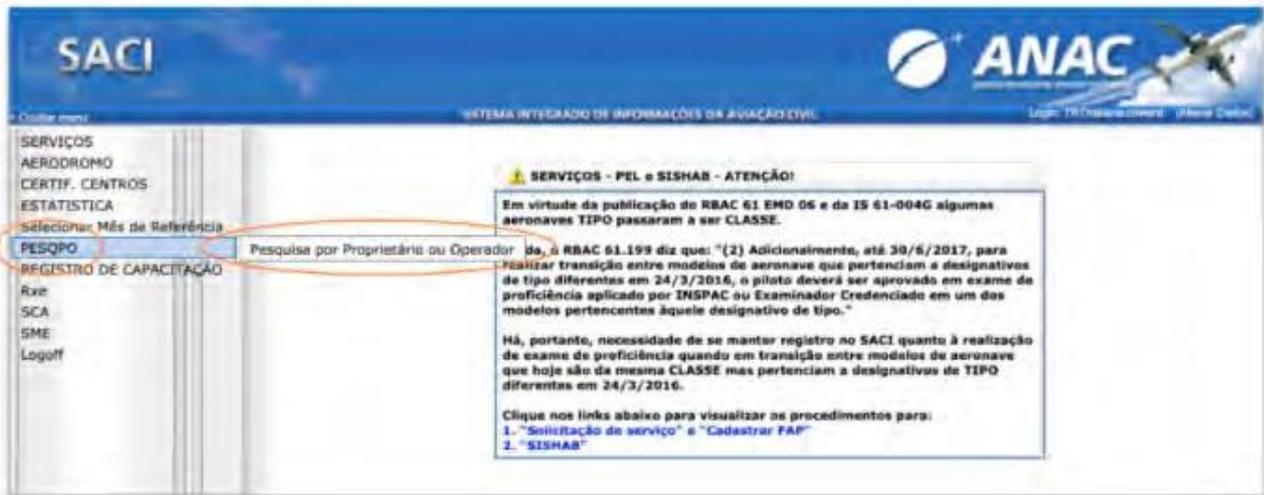


Na página inicial, o usuário deverá se identificar com nome de usuário e senha de acesso e clicar em “ACESSAR”.

O usuário poderá verificar a tela inicial do sistema, conforme abaixo:



Na página inicial, deverá selecionar a opção PESQ - “PESQUISA POR PROPRIETÁRIO OU OPERADOR”.



O sistema apresentará a tela abaixo, sinalizando quanto à possibilidade de emissão de Certidão de Propriedade/Operação de Aeronave pela própria internet.

É feita a ressalva, porém, que não deve existir divergência entre os dados pesquisados e o constante no banco de dados do Registro Aeronáutico Brasileiro.

## TESTE



O usuário deverá clicar em “CONCORDO COM OS TERMOS ACIMA” para prosseguir.

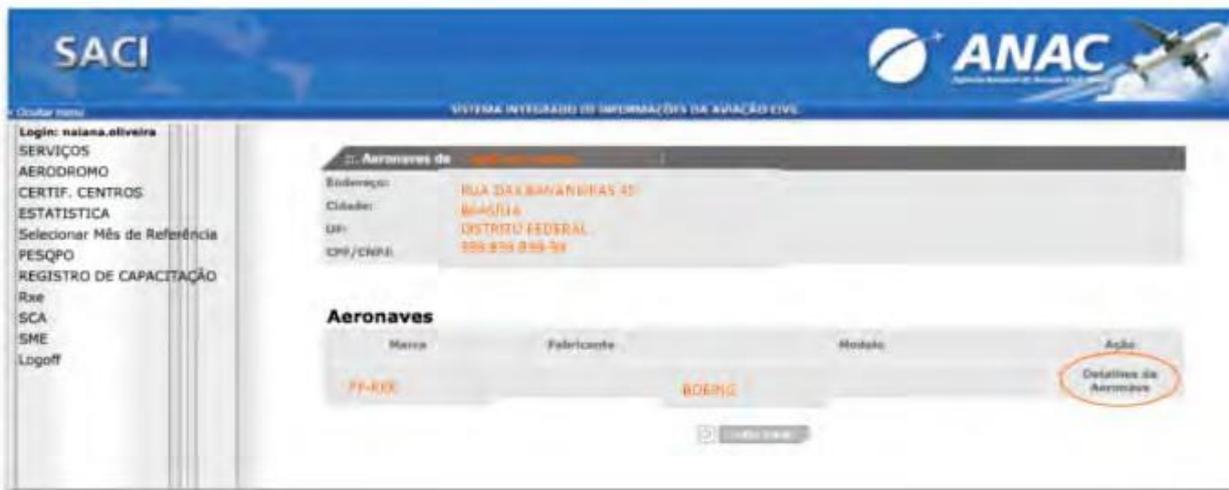
Segue a certidão negativa emitida automaticamente pelo sistema:



Porém, caso a pesquisa retorne resultado positivo, será exibida a tela abaixo, devendo-se clicar em “VISUALIZAR AERONAVE” para mais detalhes:



Ao solicitar a visualização da aeronave, será exibida a tela abaixo, que apresentará o endereço, cidade e UF, além do CPF/CNPJ do alvo da pesquisa:



Ao clicar em “DETALHES DA AERONAVE”, o sistema retornará ainda mais detalhes, indicando tanto os dados do proprietário quanto do seu operador:



Caso a aeronave tenha sido adquirida em regime de copropriedade, o sistema também indicará tal peculiaridade.  
O sistema permitirá a emissão de certidão correspondente.

Segue a certidão emitida automaticamente pelo sistema:



**AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**  
**REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO**  
**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

CERTIFICO QUE NO LIVRO(S) E PÁGINA(S) ABAIXO, DO REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO, CONSTA O SEGUINTE:

LIVRO: 999		PÁGINA: 99	
MARCA: FERRAR	FABRICANTE:	MODELO: BOEING	
Nº DE SÉRIE: 49-999		CATEGORIA DE REGISTRO: XXXX	
PROPRIETÁRIO: JOSÉ DAS COUVES		CPF/CNPJ: 999.999.999-00	
ENDEREÇO: RUA DAS BANANEIRAS 45		CIDADE: BRASÍLIA	UF: DF
CEP: 77777-777			
OPERADOR: JOSÉ DAS COUVES		CPF/CNPJ: 999.999.999-00	
ENDEREÇO: RUA DAS BANANEIRAS 45		CIDADE: BRASÍLIA	
CEP: 77777-777		UF: DF	

**MATRICULA**

POR DESPACHO DO SR. CHEFE DO RAB, DE [REDACTED], EXARADO AS FLS. [REDACTED] DO PROCESSO Nº [REDACTED], FICA MATRICULADA A AERONAVE DESCRITA A SEGUIR, A QUAL FORAM ATRIBUÍDAS AS MARCAS DE NACIONALIDADE E MATRICULA: [REDACTED]

FABRICANTE: [REDACTED]  
 MODELO: [REDACTED]  
 Nº DE SÉRIE: [REDACTED]  
 PROPRIETÁRIO: [REDACTED]  
 CPF Nº: [REDACTED]  
 ENDEREÇO: [REDACTED]  
 CEP Nº: [REDACTED]  
 CATEGORIA: [REDACTED]

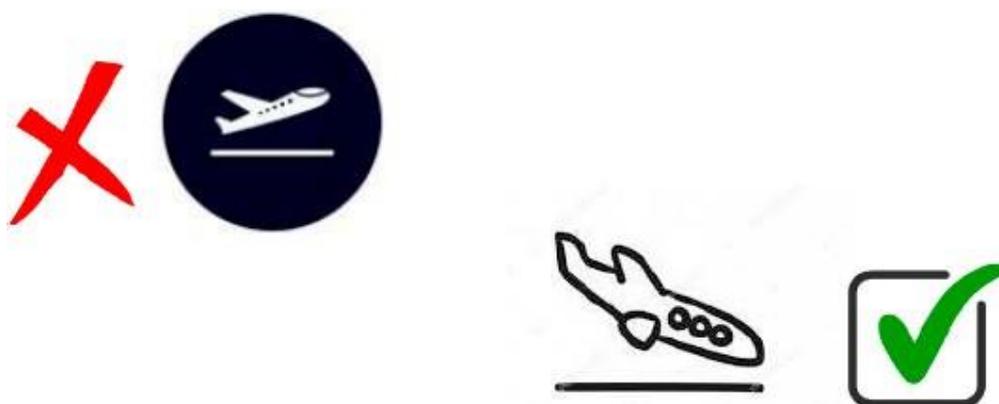
**NOTA DE VENDA**

POR DESPACHO DO SR. CHEFE DO RAB, DE [REDACTED], EXARADO AS FLS. [REDACTED] DO PROCESSO Nº [REDACTED] FOI AUTORIZADA A INSCRIÇÃO DA NOTA DE VENDA, DATADA DE [REDACTED], PELA [REDACTED] (VENDEDORA), PELO PRESENTE VENDE, TRANSFERE, CEDE, E ENTREGA TODOS OS DIREITOS DE PROPRIEDADE COM RELAÇÃO A AERONAVE MODELO [REDACTED], Nº DE SÉRIE [REDACTED] MARCAS [REDACTED], A [REDACTED], CPF Nº [REDACTED], COM ENDEREÇO NA [REDACTED] (COMPRADOR), COMO TAMBÉM A SEUS SUCESSORES E CESSIONÁRIOS, DE FORMA QUE ESTE SEMPRE POSSUA E MANTENHA A REFERIDA AERONAVE.

O sistema SACI permite consulta rápida eficiente ao banco de dados do Registro Aeronáutico Brasileiro viabilizando a emissão das certidões:



O magistrado deverá ter cuidado ao determinar restrição de tráfego de aeronaves, a qual deverá ser lançada apenas para a decolagem e não para o pouso.





## COMO ACESSAR?

Acesso pelo endereço eletrônico com uso de certificado digital.

## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e até dois servidores delegados. Exige recadastramento a cada três anos.



## O QUE OFERECE?

Consulta aos dados constantes do cadastro eleitoral. É um dos poucos cadastros que consta a filiação completa, com nome do pai, além da data em que informado o domicílio pelo eleitor. Nas últimas eleições foi realizado o cadastro biométrico dos eleitores, o que exigiu a presença física dos mesmos para a atualização dos dados.





Pode-se efetuar consulta à Corregedoria Regional Eleitoral (“solicitação de consulta”) para obtenção de dados complementares não disponíveis na solicitação online, em até 2 (dois) dias úteis.



## Passo a passo da ferramenta

### SIEL

#### CONHEÇA A FERRAMENTA

O SIEL-Sistema de Informações Eleitorais é a ferramenta que permite que sejam acessados os dados constantes do Cadastro Nacional de Eleitores pelo Poder Judiciário. O cadastramento é realizado por meio de formulário de cadastramento que, devidamente preenchido, deverá ser enviado, pelos Correios, para a Corregedoria Regional Eleitoral do Maranhão. O acesso é disponibilizado para magistrados e servidores autorizados.

#### ACESSO

O acesso é feito por meio do link: <https://www.tre-ma.jus.br/servicos-judiciais/mais-servicos/sistema-de-informacoes-eleitorais-siel>



AUTENTICAÇÃO

Login

E-mail:

Senha:

Logar

Na página inicial, o usuário deverá se identificar informando o seu e-mail e a senha de acesso ao sistema. A senha fornecida pelo TRE não pode ser alterada pelo usuário! Sua validade para magistrados é de 2 (dois) anos e para servidores é de 1 (um) ano. O acesso ao sistema não poderá ser realizado fora do horário regular de expediente.

## CONSULTA AOS DADOS DO ELEITOR

Deverão ser preenchidos os dados relacionados ao devedor (alvo da pesquisa) na tela “DADOS DO ELEITOR”.



The screenshot shows a web form titled "DADOS DO ELEITOR". At the top right, there are navigation links: "Solicitação online", "Solicitação de consulta", "Validação", and "Manual". The form is divided into two sections: "Dados do Eleitor:" and "Dados da solicitação:". The "Dados do Eleitor:" section includes input fields for "Nome", "Nome da mãe", "Data de nascimento" (with a format hint "DD/MM/AAAA"), and "Número do título" (with a format hint "999999999999"). A red circle highlights the word "ou" between the birth date and title number fields. The "Dados da solicitação:" section has a field for "Número do processo" with a "(obrigatório)" label. Below the form is an "Enviar" button and a "Sair do sistema" link.

É imprescindível a indicação do número do processo a que está vinculada a pesquisa!

A pesquisa poderá ser realizada por meio da inserção dos seguintes dados:



Após inserir os dados, o usuário deverá clicar em “ENVIAR” retornando o resultado da pesquisa conforme tela a seguir:

[Solicitação online](#) | [Solicitação de consulta](#) | [Validação](#) | [Manual](#)

**DADOS DO ELEITOR**

 Imprimir esta página

<b>Nome</b>	JOSE DAS COUVES
<b>Título</b>	999999999999
<b>Data nasc.</b>	99/99/9999
<b>Zona</b>	1
<b>Endereço</b>	RUA DAS COUVES S/ N
<b>Município</b>	BRASÍLIA
<b>UF</b>	DF
<b>Data domicílio</b>	10/10/2010
<b>Nome do pai</b>	JOÃO DAS COUVES
<b>Nome da mãe</b>	MARIA DAS COUVES
<b>Naturalidade</b>	BRASÍLIA, DF
<b>Cód. validação</b>	x99x99999x999xxxx9x999x999x999

[Sair do sistema](#)

O usuário também poderá realizar consulta dirigida à Corregedoria Regional Eleitoral, exclusivamente, para a obtenção de outras informações não disponíveis na solicitação online. Deverá selecionar a opção “SOLICITAÇÃO DE CONSULTA” e preencher os dados abaixo:

[Solicitação online](#) | **Solicitação de consulta** | [Validação](#) | [Manual](#)  
[Nova](#) | [Pendentes](#) | [Atendidas](#)

A solicitação de consulta pela CRE/DF deve ser efetuada **exclusivamente** para a obtenção de outras informações não disponíveis na solicitação online (ex.: filiação partidária, registro de óbito, estado civil, ocupação, votou ou justificou, entre outras).

A resposta, após análise, estará disponível na aba **Atendidas** em até 2 (dois) dias úteis.

 Imprimir esta página

Número do título  formato: 999999999999

Nome

Nome da mãe

Data de nascimento  formato: DD/MM/AAAA

Descrição

Número do processo

[Sair do sistema](#)

Esta pesquisa retornará, em até 2(dois) dias úteis, as seguintes informações:





FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**SNCR**  
GUIA RÁPIDO

## O QUE OFERECE?

O sistema permite a realização de consulta de imóveis rurais com resultado imediato e online da pesquisa.

O sistema fará o download automático de arquivo em formato .csv da listagem de todos os imóveis do município selecionado.



## COMO ACESSAR?

Acesso pelo endereço eletrônico <https://sncr.serpro.gov.br>.

## QUEM PODE ACESSAR?

Na página inicial, tanto é disponibilizado o acesso por meio de certificado digital ou com usuário e senha, quanto também o acesso público.

O acesso público está disponível sem necessidade de qualquer identificação.



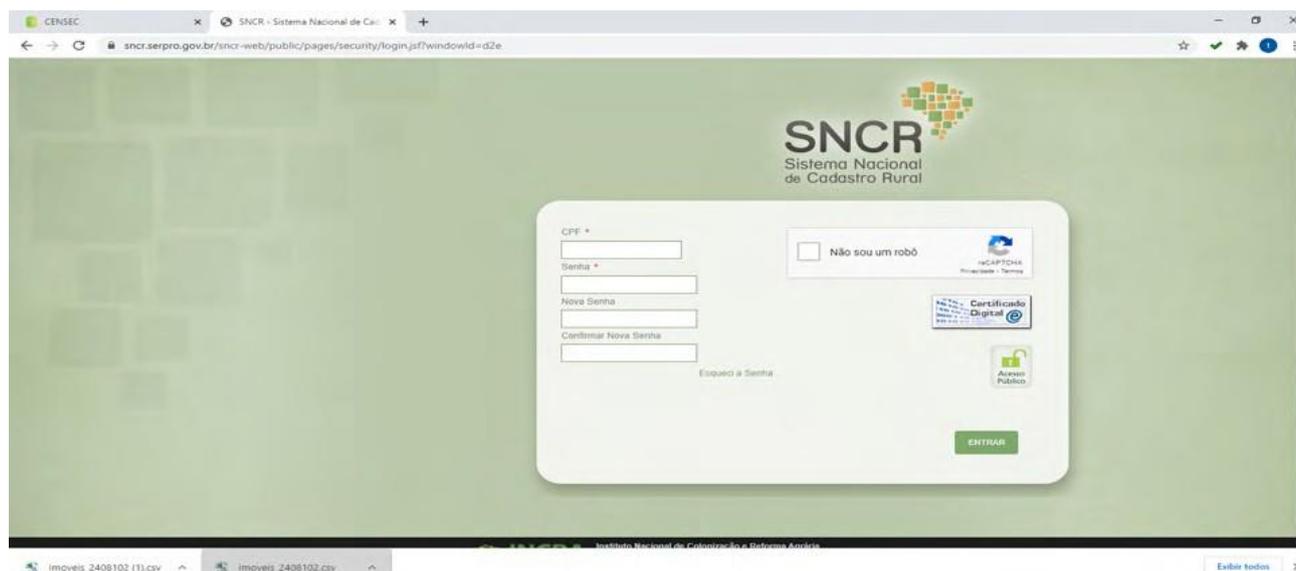
## CONHEÇA A FERRAMENTA:

O Sistema Nacional de Cadastro Rural permite que sejam obtidos dados de propriedades e proprietários de imóveis rurais, de forma online e imediata, incluindo o código do imóvel, o nome imóvel, o código do município, a área da propriedade e o titular do imóvel.

## ACESSO PÚBLICO:

A ferramenta eletrônica poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico:

<https://sncr.serpro.gov.br>



O usuário deverá clicar em “ACESSO PÚBLICO”.

Será apresentada a página inicial do sistema com opções de consulta disponíveis:



O usuário poderá realizar a consulta seguindo os seguintes passos:



Após a indicação da UF desejada e da seleção do município de deseja consultar, será permitido o download de uma lista com todos os imóveis abrangidos pelo critério de busca.

Serão obtidos os seguintes dados em uma planilha:



Um recurso interessante da ferramenta é a apresentação da nacionalidade do titular do imóvel, o que pode indicar a ocorrência de operações multi jurisdicionais.

Infelizmente, dentre os dados apresentados, não estão a indicação do CPF, nem do CNPJ do titular do imóvel.

Contudo, a apresentação dos resultados em dados estruturados facilita o cruzamento das informações.



## ACESSO RESTRITO

Na página inicial também é disponibilizado o acesso por meio de certificado digital ou com número do CPF e senha para magistrados e servidores cadastrados.

O gerenciamento dos acessos é realizado pela Divisão de Inteligência.

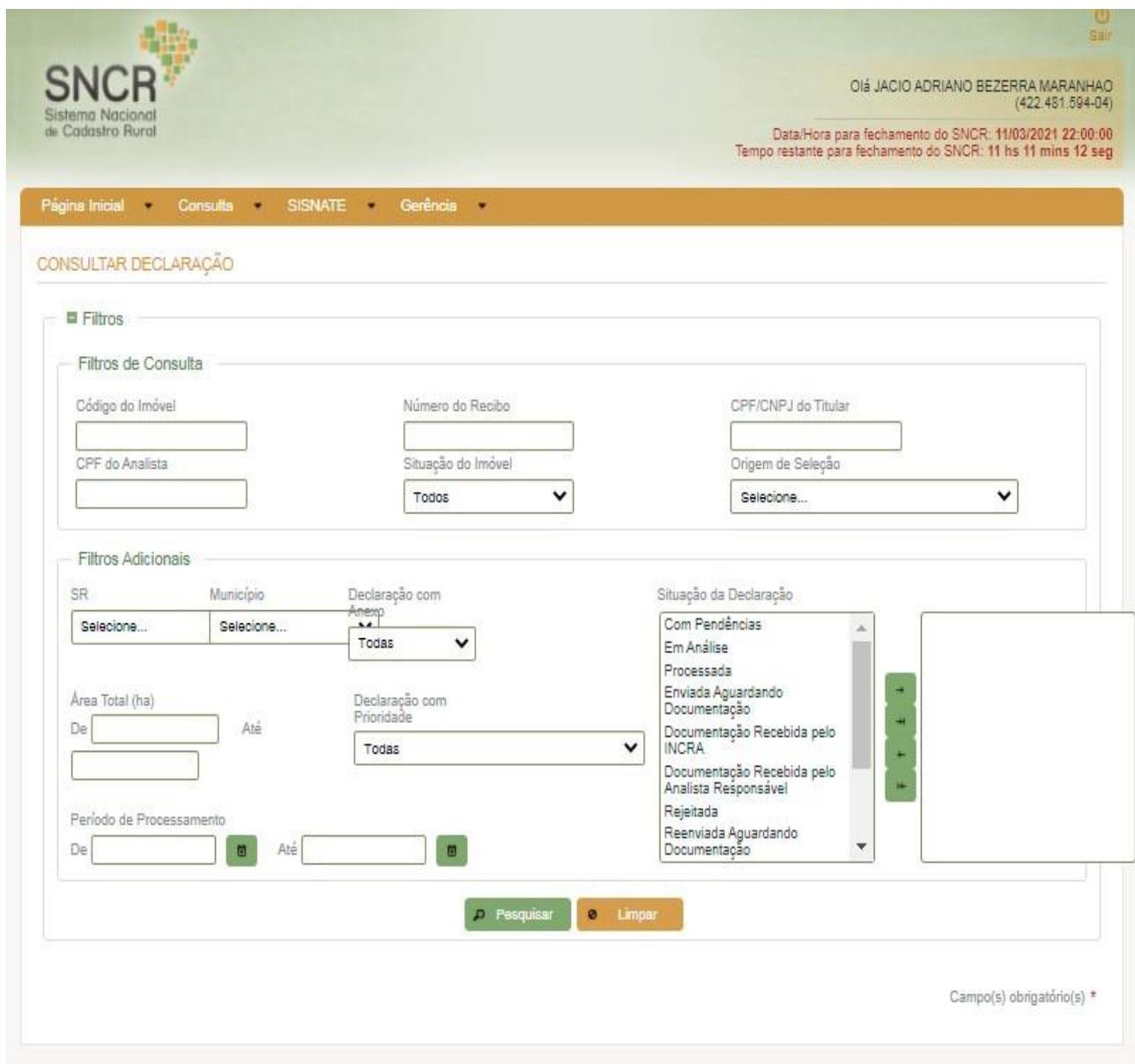
Será apresentada a página inicial do sistema com as opções de consulta por login e senha ou por certificado digital:



The image shows the login interface for the SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural). At the top right, there is a logo consisting of a cluster of green and orange squares. Below it, the text reads "SNCR Sistema Nacional de Cadastro Rural". The main login area is a white rounded rectangle containing several elements:

- On the left, four input fields are stacked vertically, labeled "CPF \*", "Senha \*", "Nova Senha", and "Confirmar Nova Senha".
- Below the "Confirmar Nova Senha" field is a link that says "Esqueci a Senha".
- On the right side of the form, there is a reCAPTCHA widget with a green checkmark and the text "Não sou um robô".
- Below the reCAPTCHA is a button labeled "Certificado Digital" with a blue 'e' icon.
- Below that is a button labeled "Acesso Público" with a green padlock icon.
- At the bottom right of the form is a large green button labeled "ENTRAR".

Feito o login por usuário e senha ou com certificado digital, será apresentada a página inicial do sistema com opções de consulta disponíveis:



**SNCR**  
Sistema Nacional de Cadastro Rural

Olá JACIO ADRIANO BEZERRA MARANHÃO  
(422.481.694-04)

Data/Hora para fechamento do SNCR: 11/03/2021 22:00:00  
Tempo restante para fechamento do SNCR: 11 hs 11 mins 12 seg

Página Inicial | Consulta | SISNATE | Gerência

### CONSULTAR DECLARAÇÃO

**Filtros**

**Filtros de Consulta**

Código do Imóvel:

Número do Recibo:

CPF/CNPJ do Titular:

CPF do Analista:

Situação do Imóvel: Todos ▼

Origem de Seleção: Seleccione... ▼

**Filtros Adicionais**

SR: Seleccione... | Município: Seleccione... | Declaração com Anexo: Todas ▼

Área Total (ha): De  Até

Declaração com Prioridade: Todas ▼

Período de Processamento: De  Até

Situação da Declaração:

- Com Pendências
- Em Análise
- Processada
- Enviada Aguardando Documentação
- Documentação Recebida pelo INCRA
- Documentação Recebida pelo Analista Responsável
- Rejeitada
- Reenviada Aguardando Documentação

Campo(s) obrigatório(s) \*

O usuário poderá realizar a consulta digitando o CPF ou CNPJ de seu investigado.

Sendo frutífera a pesquisa, deverá ser apresentada uma tela do sistema, com o resumo das principais informações do imóvel.



**SNCR**  
Sistema Nacional de Cadastro Rural

Olá JACIO ADRIANO BEZERRA MARANHÃO (422.451.594-04)

Data/Hora para fechamento do SNCR: 11/03/2021 22:00:00  
Tempo restante para fechamento do SNCR: 11 hs 8 mins 59 seg

Página Inicial • Consulta • SISNATE • Gerência •

**CONSULTAR DECLARAÇÃO**

Filtros

Consulta realizada em: 11/03/2021 10:51 para o CPF: 596.251.984-15

Titular Declarante	Código do Imóvel	Denominação	Tipo Prioridade	Área (ha)	Município Sede	UF Sede	Data de Entrega	Data do último Processamento	Situação da Declaração	Ações
EUGÊNIA CHAVES	009.003.481.173-3	FAZENDA SÃO MIGUEL	Não Prioritário	13,8000	MONTE ALEGRE	RN	18/08/2015	23/08/2015	Processada	

Campos obrigatório(s) \*

Serão obtidos os seguintes dados:



**1010  
0101  
1001**

**A  
B C**

**CÓDIGO DO IMÓVEL**

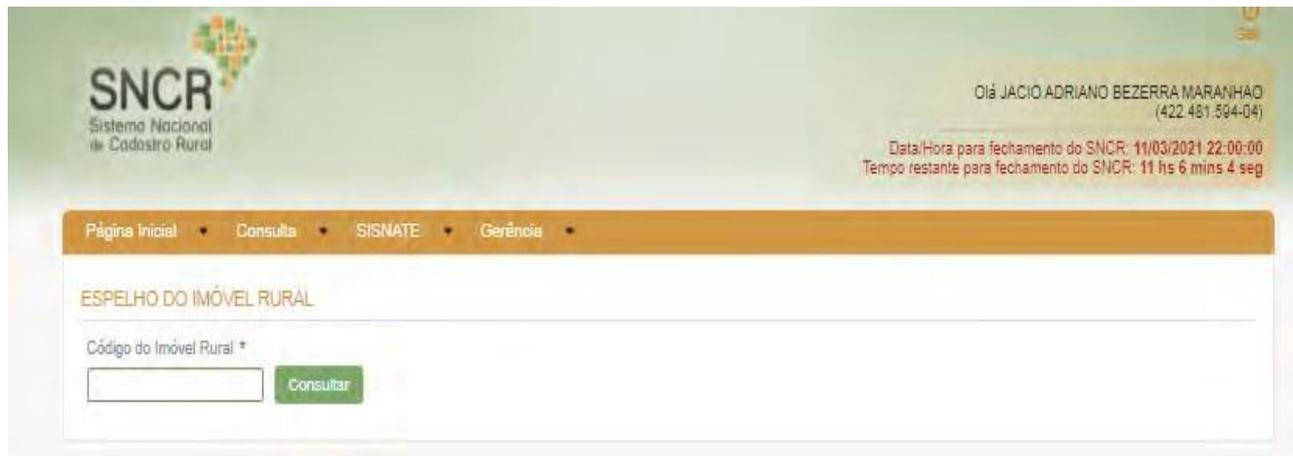
**NOME DO IMÓVEL**

**CÓDIGO DO MUNICÍPIO**

**ÁREA DA PROPRIEDADE**

**TITULAR DO IMÓVEL**

De posse dessa informação, o usuário deverá localizar, no menu CONSULTA, a opção “Espelho do Imóvel Rural”.



**SNCR**  
Sistema Nacional de Cadastro Rural

Olá JACIO ADRIANO BEZERRA MARANHÃO (422.451.594-04)

Data/Hora para fechamento do SNCR: 11/03/2021 22:00:00  
Tempo restante para fechamento do SNCR: 11 hs 6 mins 4 seg

Página Inicial • Consulta • SISNATE • Gerência •

**ESPELHO DO IMÓVEL RURAL**

Código do Imóvel Rural \*

Feito isto, deverá clicar no campo próprio e inserir o número do código do imóvel rural que, imediatamente, será extraída a tela completa do módulo de consulta permitindo visualizar todas as informações registradas na base de dados do INCRA.



**SNCR**  
Sistema Nacional  
de Cadastro Rural

Olá JACIO ADRIANO BEZERRA MARANHÃO  
(422.431.594-04)

Data/Hora para fechamento do SNCR: 11/03/2021 22:00:00  
Tempo restante para fechamento do SNCR: 11 hs 1 mins 7 seg

Página Inicial ▾ Consulta ▾ SISNATE ▾ Gerência ▾

### ESPELHO DO IMÓVEL RURAL

**Imóvel Rural**

Código do Imóvel 999.903.481.173-3	Situação do Imóvel Ativo	Inibição Sem ocorrência de inibição
Área Total 13,6000 ha	Classificação Fundiária do Imóvel Minifúndio	

**Identificação e Localização do Imóvel Rural**

Denominação do Imóvel Rural FAZENDA SÃO MIGUEL	Indicações para Localização do Imóvel Rural ENTRADA DA CIDADE DE MONTE ALEGRE	Código do Imóvel na Receita Federal 47183054
Nome do Município Sede MONTE ALEGRE	Relação dos demais municípios onde se localiza o imóvel rural -	Sigla da UF RN
Área Localizada em Zona Urbana -	Tipo de Zona Especial Polígono Da Seca	Imóvel Público Não

**Situação Jurídica do Imóvel**

**Área Registrada**

Nome do Município do Cartório MONTE ALEGRE	Sigla da UF RN	Cartório Serviço Notarial E Registral De Monte Alegre
Data do Registro 01/08/2015	Matrícula 594	Registro R-8
Forma de Obtenção Compra E Venda De Particular	Área 13,6000 ha	Livro ou Ficha 2-F

Somatório de Áreas Registradas  
13,6000 ha

**Quantitativo de Residentes e Mão de Obra**

Famílias Residentes -	Pessoas Residentes -	Mão de obra familiar -
Assalariados Permanentes com carteira assinada -	Assalariados Permanentes sem carteira assinada -	

**Dados Complementares do Imóvel**

Destinação do Imóvel Rural Pecuária	Litígio Inexistente
--	------------------------

**Indicadores de Término de Período**

Período a que se Referem as Informações do Formulário de Uso  
Jun/2014 a Mai/2015

**Áreas de Uso do Imóvel Rural**

**Área(s) de pastagem**

Tipo de Pastagem Natural	Área Utilizada 13,6000 ha	Indicador de Restrição Área sem Restrição
Somatório de Áreas 13,6000 ha		

**Informações sobre Pecuária**

Denominação da Categoria Animal Bois De 2 A Menos De 3 Anos	Quantidade de Animais 3
--	----------------------------

Relacionamentos

Informações dos Titulares

Titular Declarante

Informações de Identificação e de Localização

CPF	Nome	
598.251.984-15	EUGÊNIA CHAVES	
Endereço para Correspondência	Número	Complemento
RUA FERREIRA CHAVES	123	-
Bairro ou Distrito	Município	UF
CENTRO	MONTE ALEGRE	RN
CEP	Telefone	E-mail
59182000	84999817530	-

Informações da Pessoa Física

Espólio	Data de Nascimento	Sexo
Não	16/09/1988	Feminino
Estado Civil	Data do Casamento/União Estável	Regime de bens
Casado	05/01/1987	Comunhão Parcial De Bens
Tipo de Documento de Identificação	Número do Documento de Identificação	
Carteira de Identidade - RG	464803	
Órgão Emissor	UF do Órgão Emissor	Nacionalidade
SSP	RN	Brasileiro(a)
Município de Naturalidade	Naturalidade UF	País de Origem
ARARIPINA	PE	Brasil
Termo de Reciprocidade	Filiação 1	Filiação 2
Não	IUNG DE BRITO CHAVES	TERESA MARIA CHAVES
Cor-raça		
Não desejo informar		

Vinculação com o Imóvel

Condição da Pessoa no Imóvel	Percentual de Detenção	Declarante
Proprietário Ou Posseiro Individual	100,00%	Sim
Reside no Imóvel	Sucessão Legítima	Primeira aquisição/arrendamento de imóvel rural
Não	Não	Não

Informações do Cônjuge

CPF	Nome	Sexo
408.220.534-34	ANDREWS JACKSON CLEMENTE DA NÓBREGA GOMES	Masculino
Endereço para Correspondência	Número	Complemento
RUA FERREIRA CHAVES	123	-
Bairro ou Distrito	Município	UF
CENTRO	MONTE ALEGRE	RN
CEP	Telefone	E-mail
59182000	84999817530	-
Data de Nascimento	Município de Naturalidade	Naturalidade UF
03/06/1984	CAICÓ	RN
Nacionalidade	País de Origem	Termo de Reciprocidade
Brasileiro(a)	Brasil	Não
Tipo de Documento de Identificação	Número do Documento de Identificação	
Carteira de Identidade - RG	493846	
Órgão Emissor	UF do Órgão Emissor	Cor-raça
SSP	RN	Não desejo informar
Filiação 1	Filiação 2	
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA	MARIA JOSEFINA DE NÓBREGA GOMES	

Dados de Classificação do Imóvel

Área Utilizada Pecuária	Área Utilizada Produto Granjeiro	Área Utilizada Produto Vegetal
6,2727 ha	0,0000 ha	0,0000 ha
Qtd. Módulo Fiscal Imóvel	Módulo Fiscal do Município	Área Utilizada
0,3886	35,0000	6,2727 ha
Área Inexplorável	Área Aproveitável Não Utilizada	Área Aproveitável Não Utilizada Calculada
0,0000 ha	0,0000 ha	7,3273 ha
Área Uso	Qt. Área Módulo Rural 5A	Qt. Área Módulo Rural 50
6,2727 ha	71,5789 ha	42,6000 ha
Qt. Módulo Rural 5A	Qt. Módulo Rural 50	Qt. Área FMP
0,1900	0,3200	4,0000
Percentual GUT	Percentual GEE Calculado	Percentual GEE Limitado
48,12	71,74	71,74
Área com Restrição Normalizada	Rebanho (unidade animal)	Tratamento Rebanho
0,0000 ha	2,0700	Situação Normal
Área Explorável	Tratamento Área Exploração	Área Equivalente Pecuária
13,6000 ha	Igualada A Área Total	4,5000 ha
Tratamento Área Pecuária	Classificação Fundiária	Tratamento Área Vegetal
Limitada Ao Máximo Para O Rebanho	Minifúndio	-

Dados de Cálculo do Produto

Produto Vegetal	Quantidade Colhida	Área Plantada	Área Equivalente
Somatório de Áreas		0,0000 ha	0,0000 ha

Imprimir Espelho

O resultado da pesquisa poderá ser impresso em PDF e anexado ao PJe.

#### SAIBA MAIS



Você sabe como aprofundar a sua pesquisa patrimonial utilizando o SNCR?

#### Primeiro passo:

Identifique no resultado positivo da pesquisa, no campo onde existe SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMÓVEL, o número da matrícula do imóvel rural, além do cartório competente onde ocorreu o seu registro.

#### Segundo passo:

Confirmadas essas informações, expeça ofício dirigido ao cartório competente, via malote digital, podendo ser determinada a indisponibilidade do imóvel, bem como o fornecimento da certidão de matrícula.

#### Terceiro passo:

Verifique no campo TITULAR DECLARANTE todas as informações do cônjuge, viabilizando a ampliação do polo passivo da execução.

#### Quarto passo:

Verifique no campo TITULAR DECLARANTE se existe o registro de algum contrato de arrendamento que possa resultar na penhora desses créditos.



#### PARABÉNS!

Seguindo esse caminho, você poderá penhorar o imóvel localizado, bem como encontrar outro atalho para localizar crédito em favor do devedor trabalhista que poderá ser revertido em favor da execução.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**DOSSIÊ INTEGRADO**  
GUIA RÁPIDO

## O QUE OFERECE?

Trata-se da compilação de informações do contribuinte que estão inscritas nos diversos bancos de dados mantidos pela Receita Federal. Muitos destes dados não estão disponíveis no INFOJUD.

Os dados disponíveis são oriundos de declarações feitas pelo contribuinte (alvo da investigação), por terceiros contribuintes, por Pessoas Físicas e por Pessoas Jurídicas obrigadas à prestação de informações.



## COMO REQUISITAR?

A requisição do DOSSIÊ INTEGRADO é feita mediante ofício assinado pelo magistrado, a ser remetido para a Delegacia da Receita Federal do domicílio fiscal do alvo investigado.





FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**DIMOB**  
GUIA RÁPIDO

## O QUE OFERECE?

Informações sobre atividade imobiliária que estão disponíveis no Dossiê Integrado. É obrigatoriamente entregue por Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas e equiparadas:

- Que comercializam imóveis que tenham construído, loteado ou incorporado para este fim;
- Que tenham intermediado a aquisição, a alienação ou o aluguel de imóveis;
- Que realizaram sublocação de imóveis;
- Que foram constituídas para a construção, a administração, a locação ou a alienação de patrimônio próprio, de seus condôminos ou de seus sócios.



A DIMOB LOCAÇÃO apresenta informações acerca de contrato de locação e sua execução, inclusive, indicando os valores mensalmente recebidos a título de aluguel.

A DIMOB CONSTRUÇÃO apresenta informações sobre transações de imóveis realizadas pelas construtoras ou incorporadoras, ainda que não tenham sido submetidas a registro junto ao Cartório de Imóveis.

A DIMOB INTERMEDIACÃO DE VENDA apresenta informações sobre transações imobiliárias prestadas pelo intermediador da transação ou corretor de imóveis.



**FIQUE ATENTO!**

Muitas vezes, o imóvel não está em nome do verdadeiro proprietário, permanecendo em nome da construtora ou incorporadora.





FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**DECRED**  
GUIA RÁPIDO

## O QUE OFERECE?

Informações sobre as operações realizadas com cartões de crédito e valores mensais pagos.

Os dados disponíveis são oriundos de declarações feitas pelas administradoras de cartão de crédito.

Está disponível no Dossiê Integrado.

## COMO BLOQUEAR CRÉDITOS A RECEBER PELOS DEVEDORES DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS COM CARTÕES DE CRÉDITO?

Os créditos a serem recebidos pelos devedores decorrentes de operações realizadas com cartões de crédito não devem ser objeto de penhora junto ao Instituidor de Pagamento (VISA, MASTERCARD, HIPERCARD, AMERICAN EXPRESS, etc.).

A ordem deve ser dirigida ao Agenciador de Pagamento (Operadoras de cartões de crédito - CIELO, STONE, PAGSEGURO, REDE, GETNET, VISANET, REDECARD, etc).

Ele fornece as máquinas (POS - Position of Sale).





**FIQUE ATENTO!**

Muitas vezes, as máquinas não estão em nome do devedor, e as informações não estão no DECRED Lojista.



Nesse caso, o juiz pode determinar diligência para que seja reimpressa a última transação realizada na máquina, a fim de localizar o destino do crédito.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**DIMOF**  
GUIA RÁPIDO

## O QUE OFERECE?

Informações sobre movimentação financeira do alvo da investigação que estão disponíveis no Dossiê Integrado.

A DIMOF foi obrigatoriamente entregue por Instituições Financeiras - bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo - até o ano de 2015.

A partir de 2015, a DIMOF foi substituída pela e-FINANCEIRA, a qual está disponível no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.

Contém informações semestrais sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços em:

- Contas de depósitos ou de poupança inerentes a depósitos à vista e a prazo;
- Pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques;
- Emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados e resgates à vista ou a prazo.

AS INFORMAÇÕES SÃO SEMESTRAIS!



Constam informações sempre que o montante global movimentado, por semestre, for superior a:



## CONHEÇA A FERRAMENTA

Não se trata propriamente de uma ferramenta de pesquisa. O Dossiê Integrado é uma compilação de informações do contribuinte inscritas nos diversos bancos de dados mantidos pela Receita Federal. Muitos destes dados não estão disponíveis no INFOJUD.

Os dados disponíveis são oriundos de declarações feitas pelo contribuinte (alvo da investigação), por terceiros contribuintes, por Pessoas Físicas e por Pessoas Jurídicas obrigadas à prestação de informações. A entrega das informações será realizada por e-mail ou por mídia digital, devendo ser solicitada a apresentação em formato dado estruturado.

## QUEBRA DE SIGILO

A sua solicitação deve ser feita pelo magistrado, já que as informações obtidas decorrem da quebra do sigilo fiscal do alvo da pesquisa.

## FAZER POR OFÍCIO

O ofício deverá ser dirigido ao Superintendente Regional do domicílio fiscal do alvo da pesquisa, devendo ser indicado o CPF/CNPJ, o nome e o período a que se referem as informações solicitadas.



**FAZER POR  
OFÍCIO**



**ENTREGA POR EMAIL**  
PDF, XLS OU CSV

## EXTRATO-PESSOA FÍSICA

Este dado traz várias informações da Pessoa Física alvo da investigação, como pode ser observado abaixo:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
Copes - Coordenação-Geral de Programação e Estudos

Data: 22/11/2018  
Página: 1 de 116

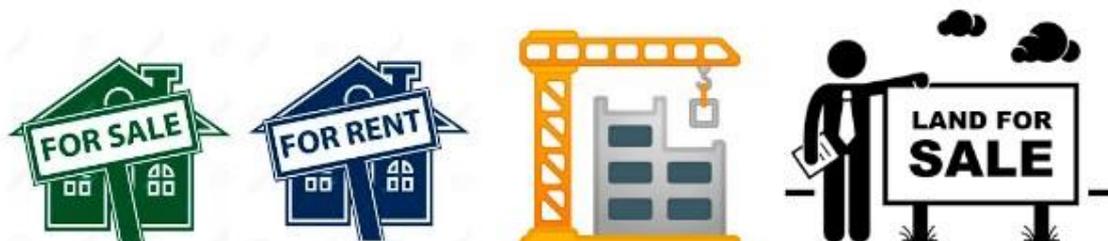
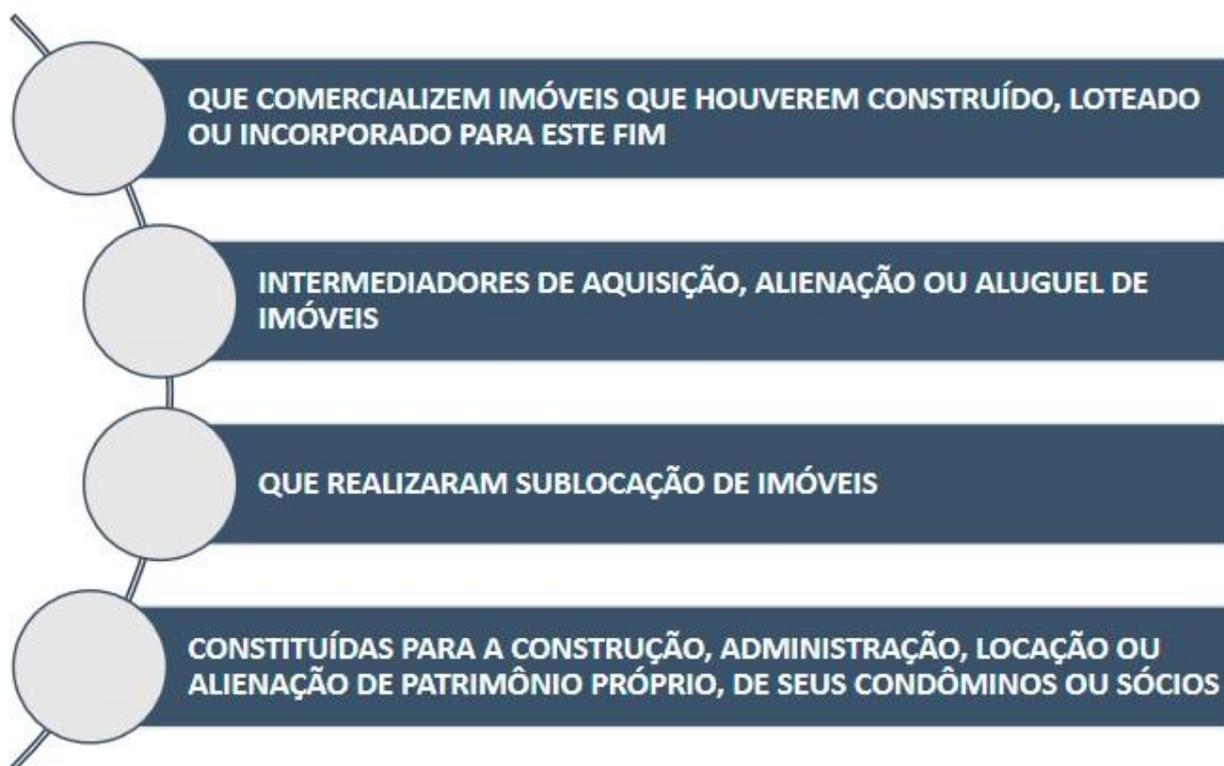
CPF: 999.999.999-99  
Nome Pessoa Física: JOSÉ DAS COUVES

EXTRATO - PESSOA FISICA			
<b>Identificação do Contribuinte</b>			
Nome	JOSÉ DAS COUVES		CPF
Data Nascimento	Município	Estado	Telefone
09/09/1999	BRASILIA	DF	
Ocupação Principal	Nome da Mãe		
Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de serviços	MARIA DAS COUVES		
CPF	999.999.999-99		
<b>Ano-Calendário (*)</b>			
	2014	2015	
Tipo Formulário	Simplificado	Simplificado	
<b>Rendimentos</b>			
1-Rendimentos Tributáveis	170.429,08	251.596,95	
2-Rend. Isentos e não Trib.	0,00	0,00	
3-Rend. Tributação Exclusiva	0,00	3.926,93	
4-Rend. Exig. Suspensa	0,00	0,00	
5-Int. Declaração Conyuge	135.007,81	134.707,04	
6-Total(1+2+3+4+5)	311.436,89	390.230,92	
<b>Deduções, pagamentos, doações e imposto</b>			
7-Deduções	15.880,89	16.754,34	
8-Pgto. Doações Não Deduc.	1.800,00	1.691,11	
9-Imposto Retido ou Pago	13.665,48	17.386,89	
10-Total(7+8+9)	31.346,46	35.832,34	
<b>Varição Patrimonial</b>			
11-Bens Direitos-ano-atual	365.286,00	324.333,52	
12-Bens Direitos-ano anter	365.286,00	365.286,00	
13-Dividas Ocus-ano-atual	0,00	147.942,90	
14-Dividas Ocus-ano anter	147.942,90	147.942,90	
15-Total(11-12-13+14)	147.942,90	-40.952,48	
<b>Diferença no Transporte de Valores (valor inicial no ano - valor final no ano anterior)</b>			
16-Bens e Direitos	0,00	0,00	
17-Dividas e Ocus	0,00	147.942,90	
18-Total da Diferença (16-17)	0,00	-147.942,90	
<b>Varição Patrimonial a Descoberto</b>			
(15+18+10-6) *	-132.147,53	-543.293,96	
*Não foram consideradas as informações da declaração de ajuste anual do conyuge(linha 19), caso existam. Se resultado > 0, Variação Patrimonial a Descoberto, senão, Decrescimo Patrimonial.			
* Este relatório só é impresso entre os Anos Calendários de 2013 a 2015.			

Passo a passo da ferramenta  
**DOSSIÊ INTEGRADO**

**DIMOB- DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS**

A DIMOB apresenta informações sobre valores recebidos pelo alvo da pesquisa em razão de relação locatícia, com o locador, assim como, informa a ocorrência de operações de construção, incorporação, loteamento e intermediação de negócios jurídicos imobiliários. As informações não são apresentadas apenas pelo contribuinte, alvo da investigação, mas também por Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas e equiparadas:



Passo a passo da ferramenta  
**DOSSIÊ INTEGRADO**  
**DIMOB- DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS**

A DIMOB LOCAÇÃO apresenta os dados contratuais referentes a contrato de locação de imóvel. Os dados são bem detalhados, apresentando a execução financeira mensal correspondente.

DIMOB - Informações Locação/Locador - Ano Calendário 2015

CPF Declarante: 77.777.777/0001-77		CPF Locatário: 999.999.999-99
CPF Locador: 333.333.333-33		Data Contrato: 11/11/2009
Número Recibo: 88888888-88	Número do Contrato: 5555555-55	Valor Aluguel: R\$ 4.657,82
End. Imóvel: RUA DO BRÓCOLIS		Valor Comissão: R\$ 465,78
CEP: 77.777-777	Município: BRASÍLIA DF	Valor Imp. Retido/PJ: R\$ 0,00
Indicador do Imóvel: U		

Mês	Aluguel	Comissão	Imposto Retido
Janeiro	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Março	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Abril	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Mai	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Junho	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Julho	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 4.657,82	R\$ 465,78	R\$ 0,00

Esta declaração permite a identificação de fontes de renda que nem sempre constam das declarações apresentadas pelo contribuinte alvo da investigação. Pode-se realizar a penhora de tais aluguéis, intimando-se para repasse dos valores tanto o locador quanto o declarante, que pode ser uma imobiliária.



Passo a passo da ferramenta  
DOSSIÊ INTEGRADO

Por meio da DIMOB CONSTRUÇÃO, tem-se acesso a informações de construção/incorporação/comprar de imóveis:

DIMOB - Informações de Construção/Incorporação/Comprador - Ano Calendário 2010			
CNPJ do Declarante: 77.777.777/0001-77			
Número Recibo: 88888888-88	Número do Contrato: 5555555-55	Contrato: 27/08/2010	
End. Imóvel: RUA DO BRÓCOLIS		Valor Anual Pago:	R\$ 112.576,90
CEP: 77.777-777	Município: BRASILIA	Valor Operação:	R\$ 435.862,90
Indicador do Imóvel: <input type="text"/>			

A DIMOB INTERMEDIÇÃO apresenta informações referentes à intermediação de venda/compra:

DIMOB - Informação de Intermediação de Venda/Comprador - Ano Calendário 2010			
CNPJ do Declarante: 66.666.666/001-66			
CPF Comprador: 999.999.999-99		CNPJ Vendedor: 33.333.333/001-33	
Número Recibo: 777777777	Número do Contrato: 8888888-888	Data Contrato: 10/10/2010	
End. Imóvel: RUA DO AGRÃO		Valor Venda: R\$ 542.000,89	
CEP: 75.555-555	Município: BRASILIA	Valor Comissão: R\$ 5.000,00	
Indicador do Imóvel: <input type="text"/>			

Estas informações apresentadas por terceiros obrigados permitem a identificação de bens imóveis que nem sempre constam das declarações apresentadas pelo contribuinte alvo da investigação. Pode-se realizar a penhora de tais imóveis, ainda que o registro da transação imobiliária não tenha sido efetuado em Cartório de Imóveis.



## DECRED-DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO

A DECRED apresenta informações sobre operações efetuadas com cartão de crédito, incluindo os valores mensais pagos. As informações não são apresentadas pelo contribuinte, alvo da investigação, mas pelas administradoras de cartão de crédito.

### ENTENDA O FUNCIONAMENTO DO MECANISMO

É importante entender a terminologia e as diferentes instituições envolvidas nas operações com cartão de crédito.



O AGENCIADOR DE PAGAMENTO é a instituição responsável por conectar o INSTITUIDOR DE PAGAMENTO ao mercado. É quem fornece as maquininhas de cartão de crédito e intermedeia as operações realizadas com cartão.

A POS - POSITION OF SALE- é a maquininha de cartão de crédito onde é realizada a transação.

O INSTITUIDOR DE PAGAMENTO é a instituição que detém a bandeira do cartão de crédito.

Também é importante distinguir os tipos de cartão de crédito disponíveis no mercado:




**ISSUER IDENTIFICATION NUMBER – IIN (ANTIGO BIN)**

4 PRIMEIROS DÍGITOS DO CARTÃO DE CRÉDITO IDENTIFICAM O INSTITUIDOR DE PAGAMENTO

OS PRÓXIMOS 2 DÍGITOS IDENTIFICAM O BANCO

CHECAGEM: <https://binlist.net/>

### ATENÇÃO

AS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÕES DE CRÉDITO DO TIPO PRIVATE LABEL NÃO SÃO INFORMADAS NA DECRE D.

A DECRED CLIENTE Apresenta as informações relativas ao gasto realizado pelo detentor do cartão de crédito.

Decred - Cliente - Declaração de Operações com Cartões de Crédito - Ano Calendário 2014

	Mês	Quantidade	Valor Pagamento
CNPJ-Nome Declarante: 59.438.325/0001-01 - BANCO BRADESCO CARTOES S.A.			
Número Declaração: 0003083 Data Recepção: 21/08/2014			
	Janeiro	2	R\$ 8.253,99
	Fevereiro	2	R\$ 29.987,54
	Março	2	R\$ 6.843,21
	Abril	1	R\$ 6.435,67
	Maiο	1	R\$ 43.987,89
	Junho	1	R\$ 234.879,87
CNPJ-Nome Declarante: 59.438.325/0001-01 - BANCO BRADESCO CARTOES S.A.			
Número Declaração: 0003294 Data Recepção: 16/03/2015			
	Julho	1	R\$ 6.563,99
	Agosto	3	R\$ 2.087,54
	Setembro	2	R\$ 6.000,21
	Outubro	2	R\$ 6.432,67
	Novembro	2	R\$ 35.988,89
	Dezembro	2	R\$ 221.009,74
CNPJ-Nome Declarante: 60.419.645/0001-95 - BANCO BANPAR S.A.			
Número Declaração: 0003117 Data Recepção: 27/08/2014			
	Janeiro	1	R\$ 76.843,21
	Fevereiro	1	R\$ 6.435,67
	Março	1	R\$ 32.987,89
	Abril	1	R\$ 145.879,87

Deve-se ficar atento aos gastos incompatíveis com a renda declarada e a capacidade econômico-financeira indicada nas demais fontes de pesquisa.

A DECRED LOJISTA apresenta as informações relativas às transações realizadas pelo alvo da investigação. Indica quanto foi arrecadado em operações com cartão de crédito. É possível verificar o histórico de rendimentos por meio dos extratos mensais.

Rastreadas as informações do alvo da investigação e confirmada a agenciadora de pagamento, é viável expedir ofícios para reter os créditos que seriam repassados ao devedor trabalhista que recebe seus créditos decorrentes de transações realizadas com cartões de crédito.

## DIMOF - DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A DIMOF - Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira era de apresentação obrigatória para os bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo até o ano de 2015. Estas informações passaram a ser apresentadas por meio da e-Financeira, um dos módulos do SPED, desde a edição da Instrução Normativa RFB1.571/2015, art.12, Parágrafo Único. Assim, a DIMOF deixou de ser exigível a partir de 2016, cuja última entrega venceu em 29.02.2016, com os dados relativos ao segundo semestre de 2015.

Contudo, como a investigação patrimonial não se processa apenas com as informações relativas aos exercícios presentes, ainda se revestem de grande utilidade as informações disponíveis na DIMOF. Muito relevante, ainda, observar que tais informações não foram apresentadas pelo contribuinte, alvo da investigação, mas pelas Instituições Financeiras com as quais mantêm-se relacionamento. Observe-se que, independentemente do veículo no qual são apresentadas as informações, de acordo com a Instrução Normativa RFB802/2007, art. 1º, as Instituições Financeiras obrigadas devem apresentá-las, semestralmente, tendo por alvo as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços em conta de depósitos ou conta de poupança, inerentes a depósitos à vista e a prazo; pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques; emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados e resgates à vista ou a prazo. Tais informações são entregues nos meses de fevereiro e de agosto e indicam os montantes globais movimentados pela Pessoa Física ou pela Pessoa Jurídica. As informações sobre os titulares das operações são apresentadas pelas Instituições Financeiras sempre que o total movimentado, por semestre, for superior a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de Pessoas Físicas e R\$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso de Pessoas Jurídicas.





## FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL



**SPED**  
GUIA RÁPIDO

### O QUE OFERECE?

A Receita Federal criou o SPED para padronizar a entrega de informações fiscais de várias naturezas pelos contribuintes e pessoas obrigadas, permitindo que os sistemas de TI possam analisar os dados com facilidade. A padronização também permite que os vários fiscos compartilhem os mesmos módulos. Os módulos SPED são diversos, observando-se a pertinência temática dos dados a serem informados.

### QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS MÓDULOS SPED?



### COMO REQUISITAR?

A requisição de quaisquer dos módulos SPED é feita mediante ofício assinado pelo magistrado, a ser remetido para a Delegacia da Receita Federal do domicílio fiscal do alvo investigado.



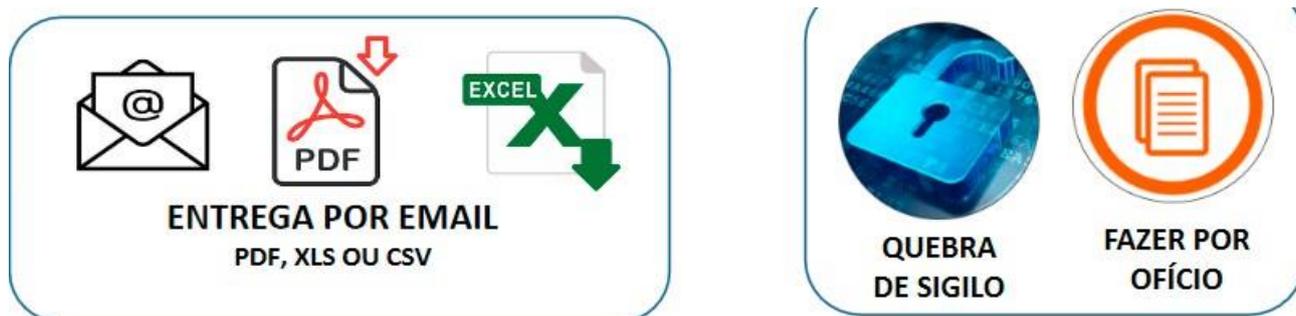
## O QUE OFERECE?

Trata-se da anterior DIPJ (declaração de imposto de renda de pessoa jurídica), disponível no INFOJUD. A pesquisa permite verificar a existência de bens do investigado, além do faturamento, empresas coligadas ou controladas, crédito tributário a compensar, depósitos no exterior, dentre outros dados.



## COMO REQUISITAR?

A requisição dos módulos SPED é feita mediante ofício assinado pelo magistrado, a ser remetido para a Delegacia da Receita Federal do domicílio fiscal do alvo investigado.



Em 2019, porém, a ECF passou a ser novamente entregue por meio do INFOJUD.



### e- Financeira - O QUE OFERECE?



### QUEM APRESENTA AS INFORMAÇÕES NO E-FINANCEIRA?



### COMO REQUISITAR?

A requisição dos módulos SPED é feita mediante ofício assinado pelo magistrado, a ser remetido para a Delegacia da Receita Federal do domicílio fiscal do alvo investigado.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**SPED**  
GUIA RÁPIDO

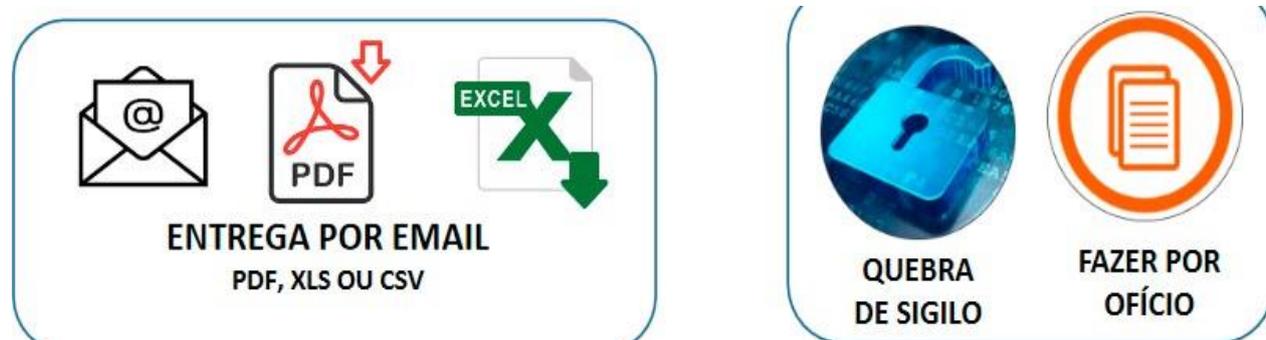
## O QUE OFERECE?

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial é um Módulo do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital no qual são consolidadas as informações relativas aos trabalhadores:



Tem o objetivo de substituir 15 outros sistemas informados em canais diversos, dentre eles GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), CAGED, RAIS, LRE (Livro de Registro de Empregador), CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), CD (Comunicação de Dispensa), CTPS, PPP, DIRF, Folha de Pagamento, GRF (Guia de Recolhimento do FGTS), GPS (Guia da Previdência Social). As informações envolvem diversos tipos de relações trabalhistas, dentre elas, trabalhadores celetistas, estatutários, autônomos, avulsos, cooperados, estagiários, sem vínculo empregatício e domésticos.

## COMO REQUISITAR?



## CONHEÇA A FERRAMENTA

Módulo do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital informado por instituições financeiras, seguradoras, corretoras e distribuidoras com as quais o alvo da investigação possui relacionamento. Informa créditos e débitos de ativos financeiros do alvo pesquisado, mês a mês. Apresenta os dados da PGBL e VGBL.

Permite verificar se uma transação imobiliária declarada foi acompanhada da movimentação financeira correspondente. A e-Financeira substituiu a DIMOF - Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira desde 2015.

As Instituições Financeiras obrigadas devem apresentar este conjunto de arquivos digitais com informações sobre cadastro, abertura, fechamento de demais operações financeiras. A apresentação dos dados é semestral.

São informados o saldo em 31/12 de qualquer conta de depósito, inclusive poupança; saldo em 31/12 de aplicações financeiras; rendimentos brutos acumulados, mês a mês, por aplicações financeiras; aquisições de moeda estrangeira; transferências de moeda e de outros valores para o exterior. Os dados indicam os montantes globais movimentados pela Pessoa Física ou pela Pessoa Jurídica. As informações sobre os titulares das operações são apresentadas pelas Instituições Financeiras sempre que as Pessoas Físicas tenham recebido mensalmente mais de R\$2.000 (dois mil reais) mensais ou que as Pessoas Jurídicas tenham recebido mais de R\$6.000,00 (seis mil reais).

### QUEM APRESENTA AS INFORMAÇÕES?

São obrigadas a apresentar a e-Financeira as seguintes entidades:



### O QUE É INFORMADO?

Constam do módulo de operações financeiras as seguintes informações:



## CONHEÇA A FERRAMENTA

O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) é um Módulo do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital- no qual são consolidadas as informações relativas aos trabalhadores:



A implantação do eSOCIAL EMPRESAS foi realizada em duas etapas:

- A partir de 1º de janeiro de 2018, para os empregadores e contribuintes com faturamento apurado, no ano de 2016, superior a R\$78 milhões; e
- a partir de 1º de julho de 2018, a obrigatoriedade foi estendida aos demais empregadores e contribuintes, independentemente do valor de faturamento anual. O projeto eSocial é uma ação conjunta dos seguintes órgãos e entidades do Governo Federal:



### QUAIS SISTEMAS SUBSTITUÍDOS PELO eSOCIAL?

Por meio do eSOCIAL, os empregadores passaram a comunicar ao Governo, de forma unificada, 15 obrigações, anteriormente diluídas em diversos outros canais:



## QUAIS RELAÇÕES TRABALHISTAS DOCUMENTADAS NO eSOCIAL?

As informações envolvem diversos tipos de relações trabalhistas, dentre elas, trabalhadores celetistas, estatutários, autônomos, avulsos, cooperados, estagiários, sem vínculo empregatício e domésticos.



### MÓDULO EMPREGADOR DOMÉSTICO

O Módulo Empregador Doméstico do eSOCIAL está disponível desde 01/10/2015. As responsabilidades do SIMPLES DOMÉSTICO são recolhidas em guia única:

- Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - trabalhador;
- Contribuição Previdenciária - trabalhador empregador;
- Seguro contra Acidentes do Trabalho - empregador;
- FGTS indenização compensatória-empregador.

**SISCONDJ**



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**SISCONDJ**  
GUIA RÁPIDO

## COMO ACESSAR

O Acesso pode ser feito pelo LINK: <https://pje.trt16.jus.br/siscondj/login.jsp> ou pelo Link Fácil na intranet, com certificado digital.



## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores cadastrados. O cadastro deverá ser solicitado por meio de chamado técnico à SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, na intranet.

## O QUE OFERECE

O Sistema permite a interação do Poder Judiciário com o Banco do Brasil a fim de evitar a emissão de ordens judiciais por meio físico.

Por consequência, reduz tempo, otimiza recursos e fornece as informações necessárias para dar segurança às Jurisdições e aos Tribunais no processo de Depósitos Judiciais.

## CONHEÇA A FERRAMENTA

A ferramenta permite a emissão de guia de depósito judicial, o acompanhamento de guias e, principalmente, a movimentação de contas judiciais, por meio de alvarás eletrônicos.

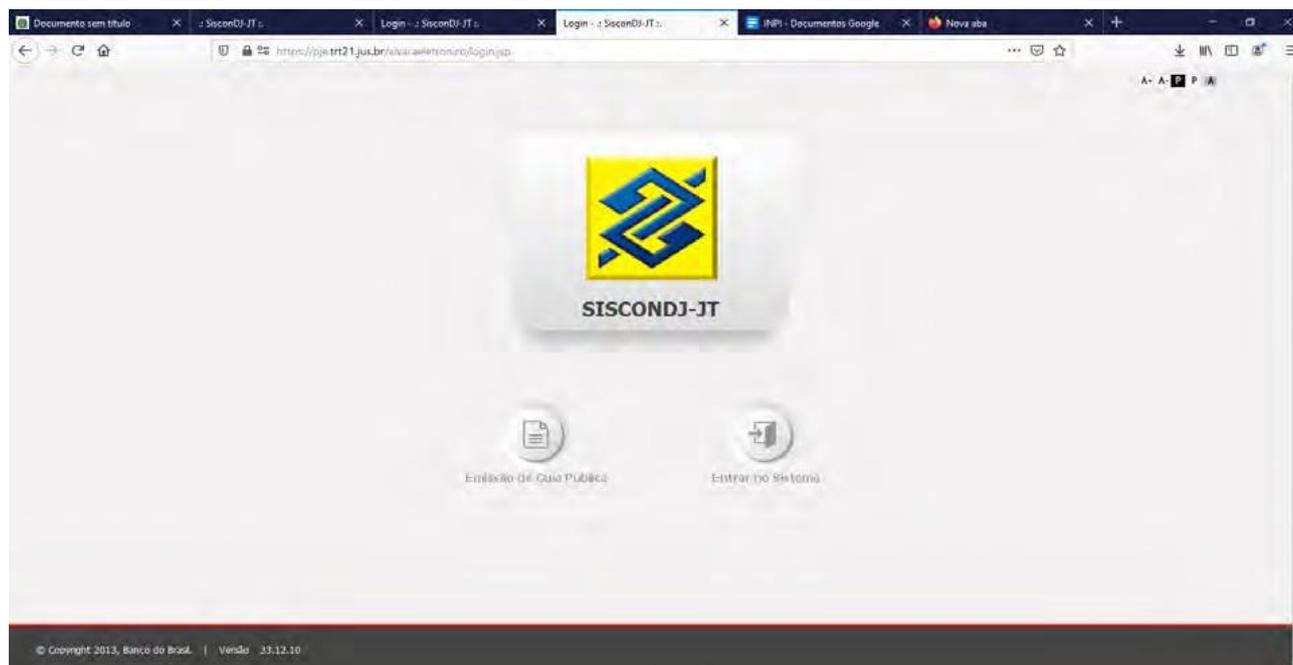
O acesso à funcionalidade de emissão de guia de depósito judicial é público.

Uma maior eficácia das ordens pode ser obtida quando se tem conhecimento do funcionamento da ferramenta.

## ACESSO AO SISTEMA

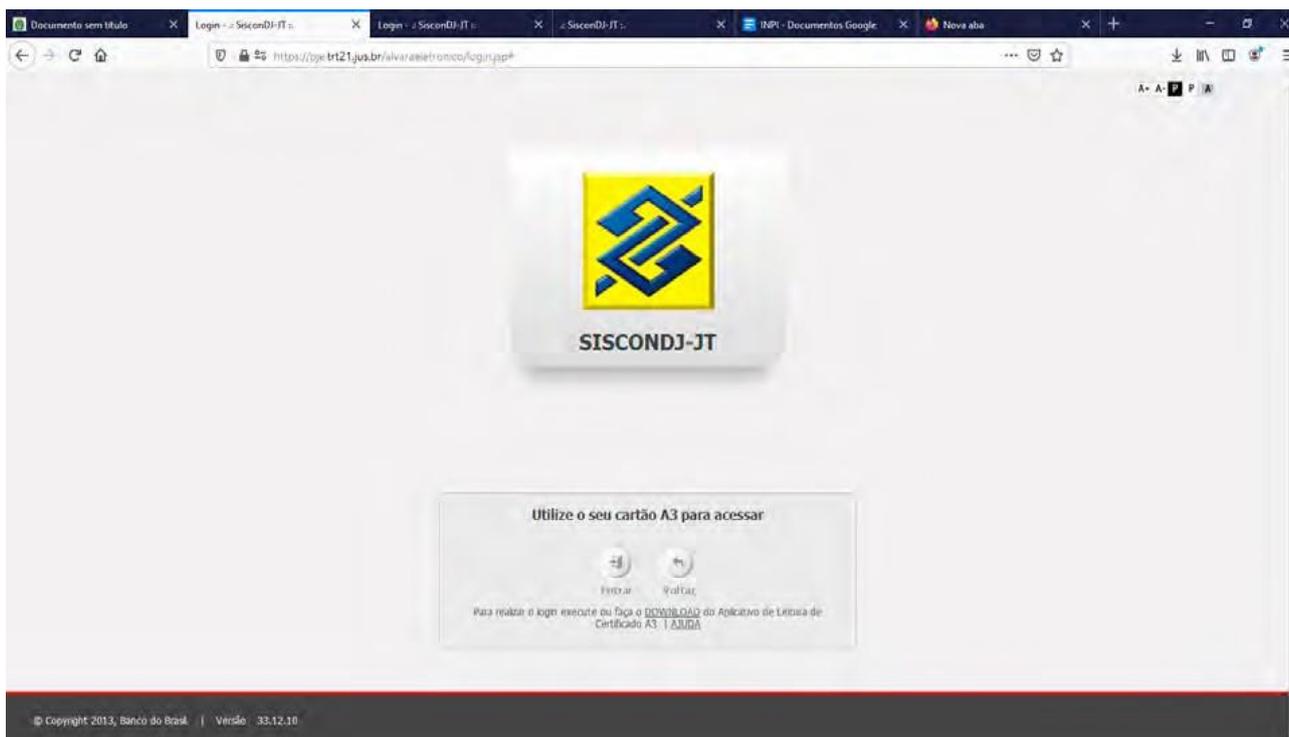
Acesse pelo LINK: <https://pje.trt16.jus.br/siscondj/login.jsp> ou pelo Link Fácil na intranet, com certificado digital.

A seguir, a tela de abertura do sistema.

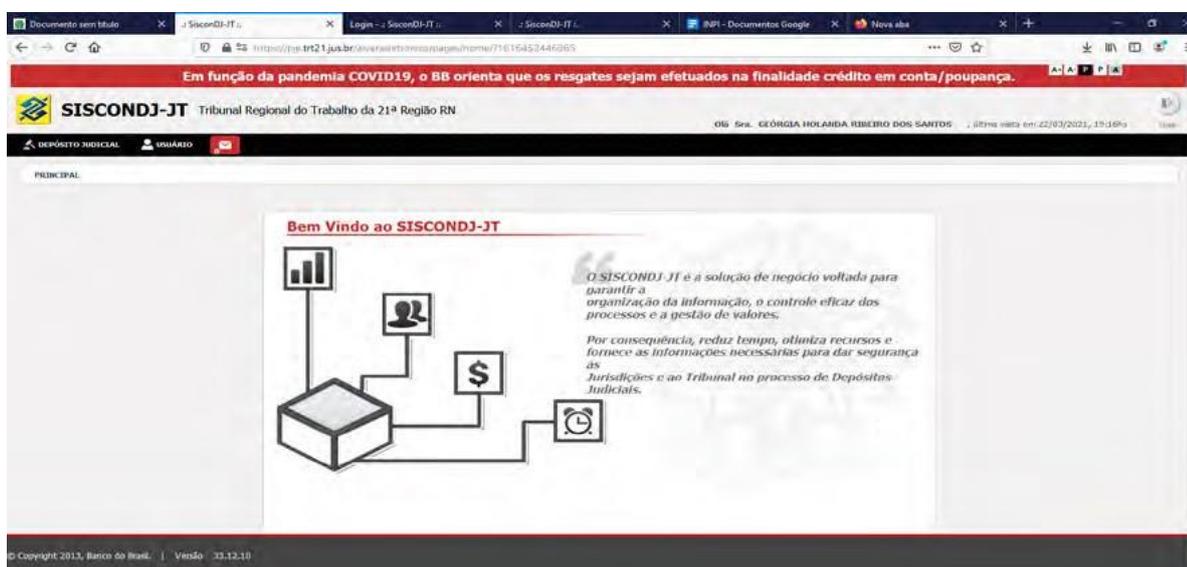


Para realizar o login, o usuário deve fazer o download do aplicativo de Leitura de Certificado A3 e digitar o seu PIN e, em seguida, clicar em “Entrar”.

Sugere-se marcar a opção “Lembrar PIN”, a fim de digitar a senha apenas uma vez.

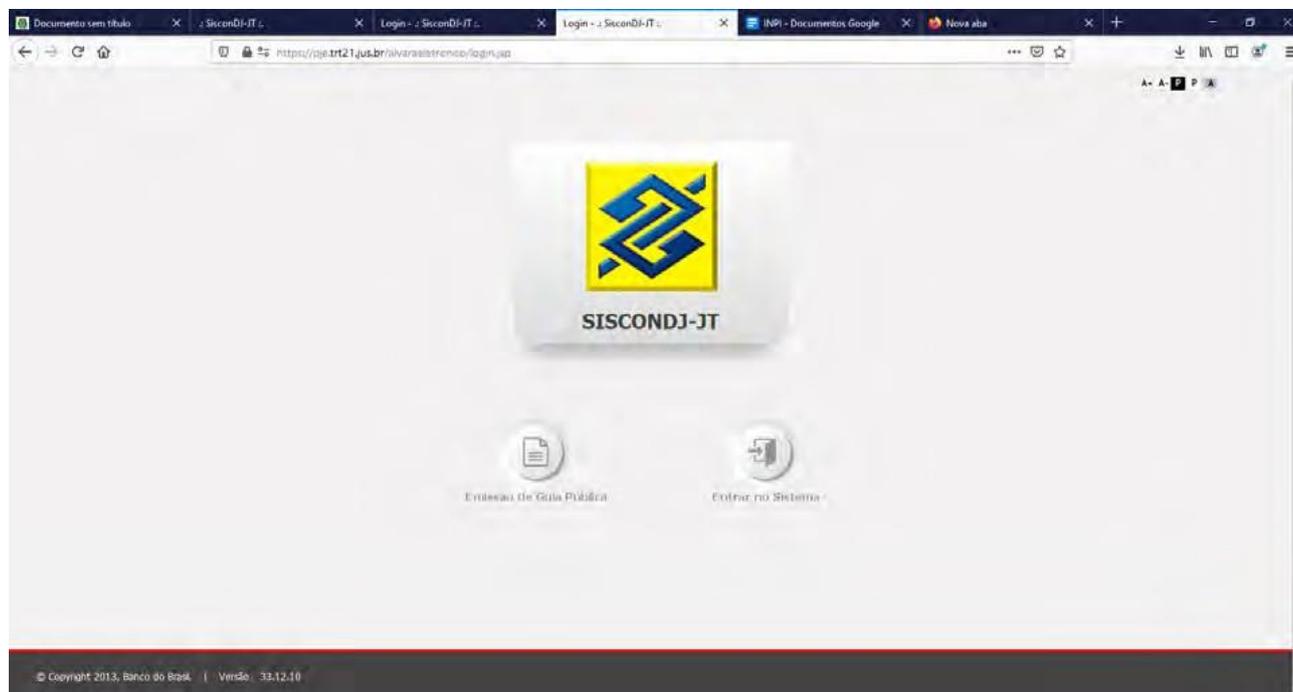


Realizado o login, o sistema apresentará a tela inicial:

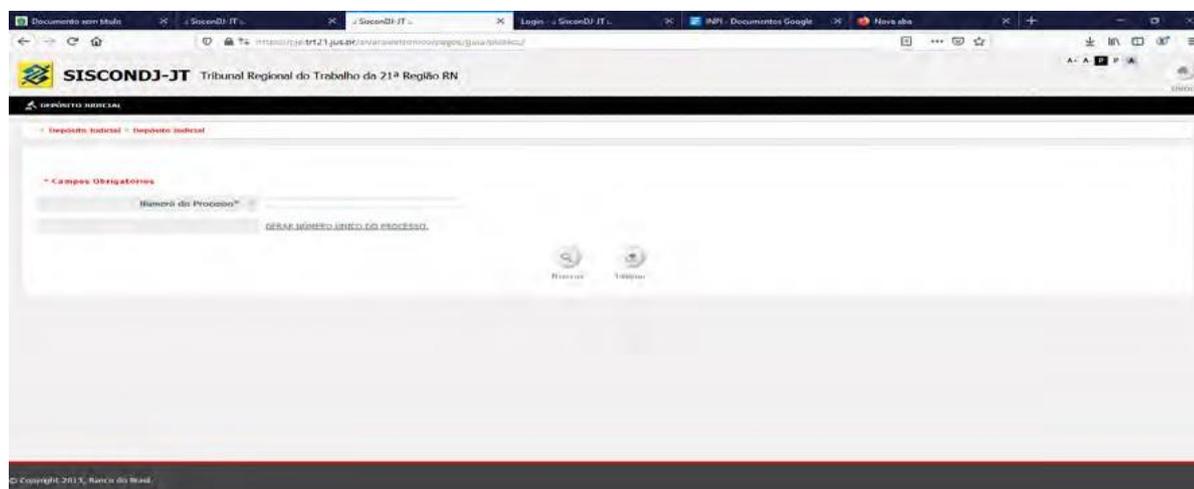


## GUIAS JUDICIAIS

O acesso à funcionalidade é público. Para a geração de guia judicial não é necessário acesso ao sistema. Acesse a página inicial do SISCONDJ e clique em “Emissão de Guia Pública.”



o sistema apresentará a tela a seguir:



Informe o número do processo no campo “Número do Processo” no formato CNJ (NNNNNNN-DD.AAAA.J.TR.0000). Caso o número informado não esteja no formato CNJ, selecione o link “Gerar Número Único do Processo”, informe os campos solicitados e clique em “Gerar Número Único”. Após, o usuário deverá clicar na opção “buscar”.

Preencha as informações do formulário e selecione “Emitir Guia”. Em seguida, o sistema irá disponibilizar um link para visualização e impressão do boleto, conforme figura abaixo. Para visualizar o boleto, selecione o link “clique aqui”.

Guarulhos - 5ª VT do Trabalho de Guarulhos  
 Processo: 02363001620065020315 - ID 08140000000012787  
**ATENÇÃO!** Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.  
**ATENÇÃO!** Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

CEDENTE : BANCO DO BRASIL S/A		RECIBO DE SACADO	
Nome do Cliente <b>Silvio de Oliveira</b>	Data de Vencimento <b>Contra Apresentação</b>	Valor Cobrado <b>1.200,00</b>	
Agência / Código do Cedente <b>2234 / 99747159-X</b>	Nosso Número <b>16107880010488074</b>	Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL   001   00190.00009 01610.788000 10488.074187 1 00000000120000					
Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Banco do Brasil Após o vencimento, somente no Banco do Brasil</b>					Vencimento <b>Contra Apresentação</b>
Cedente <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					Agência / Código do Cedente <b>2234 / 99747159-X</b>
Data Documento <b>05/04/2016</b>	Nº do Documento <b>81400000000012787</b>	Espécie Doc. <b>ND</b>	Apelido <b>N</b>	Data Processamento <b>05/04/2016</b>	Nosso Número / Cód. Do Documento <b>16107880010488074</b>
Use do Banco	Carteira <b>18</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>1.200,00</b>
Instruções <b>GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 08140000000012787 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Governo&gt;Judiciário&gt; Guia de Depósito Judicial&gt;Comprovante Pagamento Depósito.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Unidade Cedente <b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>Silvio de Oliveira CPF: 587.819.948-34 TRT 2A. REGIAO.SP - PROCESSO: 02363001620065020315 Guarulhos - 5ª VT do Trabalho de Guarulhos</b>					
					Código de Baixa Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



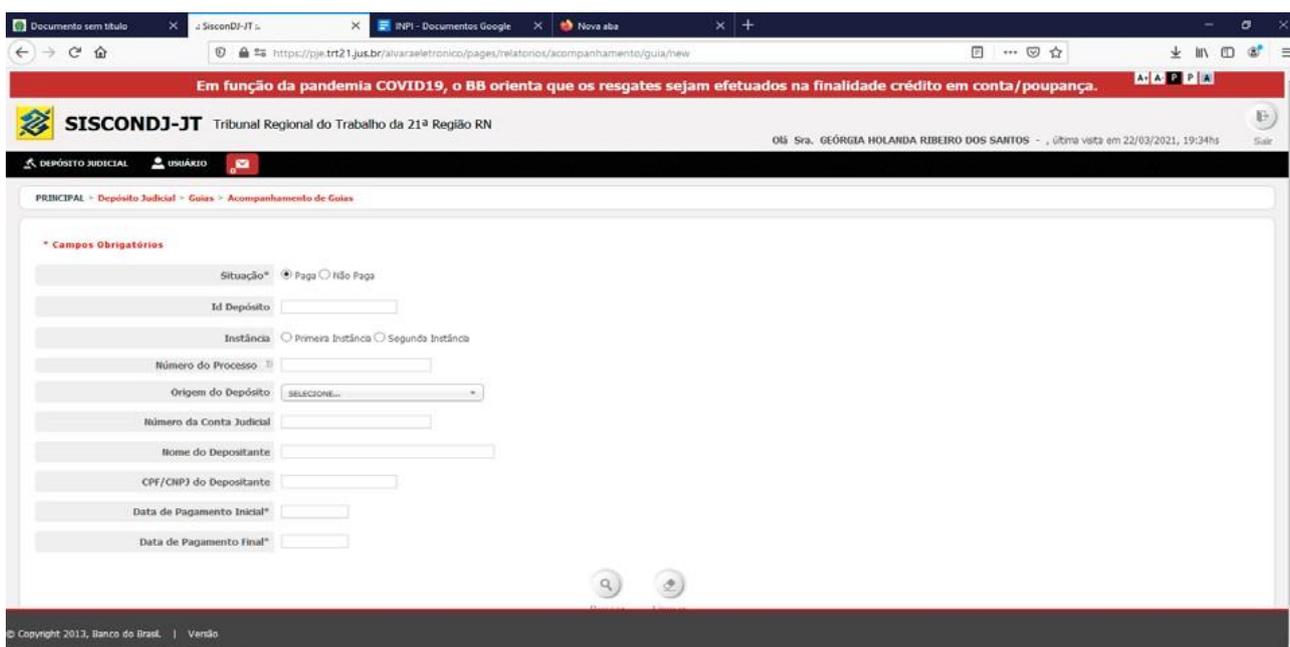
## ACOMPANHAMENTO DE GUIAS

A opção Acompanhamento de Guias tem por objetivo realizar pesquisa de todas as guias que são retornadas do Banco do Brasil. Essa funcionalidade só está disponível ao usuário cadastrado no sistema.

O usuário deverá selecionar o menu Depósito Judicial > Guias > Acompanhamento de Guias.



O sistema apresentará a tela a seguir:



Após informar os campos para a pesquisa, o usuário deverá selecionar a opção “Buscar”. O sistema retorna o resultado da pesquisa de acordo com os parâmetros informados que poderão ser exportados em formato PDF e anexados ao PJE ou arquivados em pasta própria.

## ALVARÁS ELETRÔNICOS

O sistema permite a emissão de alvarás eletrônicos que serão encaminhados ao Banco do Brasil, para processamento eletrônico, de acordo com a finalidade escolhida.

Para confeccionar um alvará, acesse o menu Depósito Judicial > Conta Judicial > Movimentação de Contas Judiciais.



## COMPARECER AO BANCO

A finalidade “Comparecer ao Banco” deverá ser escolhida, quando o beneficiário (reclamante ou outros) não possuir conta bancária. Neste caso, o beneficiário deverá realizar o saque do numerário na agência bancária. Ao selecionar a finalidade “Comparecer ao Banco” o sistema apresenta a seguinte tela.

Tipo de Finalidade*	COMPARECER AO BANCO
Tipo de Beneficiário*	SELECIONE...
Procurador - Advogado / Representante Legal	<input type="checkbox"/> Procurador - Advogado <input type="checkbox"/> Representante Legal
Tipo de Resgate*	SELECIONE...



Adicionar

## CRÉDITO EM CONTA DO BENEFICIÁRIO

O sistema permite que os valores da conta judicial sejam transferidos para a conta bancária do beneficiário.

Ao selecionar a finalidade “Crédito em Conta do Banco do Brasil”, o sistema apresenta a seguinte tela.

Tipo de Finalidade*	CRÉDITO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL
Tipo de Beneficiário*	SELECIONE...
Procurador - Advogado / Representante Legal	<input type="checkbox"/> Procurador - Advogado <input type="checkbox"/> Representante Legal
Tipo de Crédito*	SELECIONE...
Agência (Sem Dígito Verificador)*	
Número da Conta*	- (Quando o dígito verificador for a letra X, informe-o)
Tipo de Resgate*	SELECIONE...



Adicionar

Ao selecionar a finalidade “Crédito em Conta outros Bancos”, o sistema apresenta a seguinte tela.

Tipo de Finalidade*	CRÉDITO EM CONTA PARA OUTROS BANCOS ▾
Tipo de Beneficiário*	SELECIONE... ▾
Procurador - Advogado / Representante Legal	<input type="checkbox"/> Procurador - Advogado <input type="checkbox"/> Representante Legal
Tipo de Crédito*	SELECIONE... ▾
Agência (Sem Dígito Verificador)*	<input type="text"/>
Número da Conta*	<input type="text"/> - <input type="text"/> (Quando o dígito verificador for a letra 'X' ele deve ser substituído pelo número '0'(zero))
Banco*	SELECIONE... ▾
CPF/CNPJ do Titular*	<input type="text"/> <small>(Informe 11 (onze) dígitos para CPF ou 14 (quatorze) para CNPJ)</small>
Nome do Titular*	<input type="text"/>
Tipo de Resgate*	SELECIONE... ▾



## PAGAMENTO DE DARF, GPS E GRU

O sistema permite, ainda, que os valores das contas judiciais sejam destinados ao pagamento tributário.

Ao selecionar a finalidade “Pagamento de DARF”, o sistema apresenta a seguinte tela.

Tipo de Finalidade*	PAGAMENTO DE DARF ▾
Tipo de Contribuinte*	SELECIONE... ▾
Telefone	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Código da Receita*	SELECIONE... ▾
Número de Referência*	<input type="text"/>
Data de Apuração*	<input type="text"/>
Data de Vencimento*	<input type="text"/>
Valor da Multa	<input type="text" value="0,00"/>
Valor dos Juros	<input type="text" value="0,00"/>
Valor do Principal (R\$)*	<input type="text" value="0,00"/>



Ao selecionar a finalidade “Pagamento de GRU”, o sistema apresenta a seguinte tela.

Tipo de Finalidade*	PAGAMENTO DE GRU
Tipo de Contribuinte*	SELECIONE...
Código da Receita*	SELECIONE...
Gestão*	
Unidade Gestora*	
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor do Principal (R\$)*	0,00



Ao selecionar a finalidade “Pagamento de GPS”, o sistema apresenta a seguinte tela.

Tipo de Finalidade*	PAGAMENTO DE GPS
Código de Pagamento*	SELECIONE...
Mês*	
Ano*	(Ex: 2015)
Identificador*	(Número do CPF, CNPJ, CEI, NIT, PIS, PASEP do Contribuinte)
Atualização Monetária - Correções/Juros	0,00
Valor Outras Entidades	0,00
Valor da Contribuição*	0,00



## NOVO DEPÓSITO JUDICIAL

É possível transferir valores para uma outra conta judicial.

Ao selecionar a finalidade “Novo Depósito Judicial”, o sistema apresenta a seguinte tela.

Tipo de Finalidade*	NOVO DEPÓSITO JUDICIAL
Tipo de Beneficiário*	SELECIONE...
Procurador - Advogado / Representante Legal	<input type="checkbox"/> Procurador - Advogado <input type="checkbox"/> Representante Legal
ID Depósito BB*	
Tipo de Resgate*	SELECIONE...



Em todas as finalidades selecionadas, se o beneficiário for do tipo “Terceiro”, “Perito”, o sistema exibirá os campos “CPF/CNPJ do Beneficiário” e “Nome Beneficiário” que deverão ser preenchidos.

Se o representante legal for “Procurador-Advogado” ou “Representante Legal”, o sistema exibirá campos no formulário para serem preenchidos de acordo com a opção selecionada.

Após o preenchimento da finalidade e do beneficiário, informe os demais campos necessários para solicitação do Alvará e selecione a opção “Adicionar”.

Solicitações do Alvará						
Número da Solicitação	Número da Conta	Parcela	Beneficiário	Valor Solicitação (R\$)	Moeda	Ações
1	0001152903	1	Titular do CPF 1279070080	11,00	Dólar do BR	 

A solicitação é adicionada e enviada ao Banco do Brasil, que aguardará a assinatura do magistrado para efetivar a solicitação.

Clicando nos ícones da coluna “Ações”, é possível visualizar o resumo da solicitação e/ou cancelar a solicitação como na imagem apresentada:

**Visualizar Solicitação** ✕

**Comparecer ao Banco**

<b>Tipo de Beneficiário</b>	Adv Réu
<b>CPF/CNPJ do Beneficiário</b>	127.907.008-00
<b>Nome Beneficiário</b>	Titular do CPF 12790700800
<b>Tipo de Resgate</b>	Valor Real Informado
<b>Valor do Levantamento</b>	Sem Correção
<b>Valor (R\$)</b>	11,00

Para finalizar a solicitação, selecione a opção “Finalizar Solicitação”.

O sistema exibirá a mensagem: “Ao confirmar essa ação não será possível adicionar novas solicitações ao mandado. Deseja continuar?”

Confirme a solicitação.

A solicitação do alvará ganhará o status de “Finalizada”, ou seja, ela estará pronta para ser concluída.

Para cancelar a solicitação clique em “Cancelar Alvará”, e o sistema exibirá a mensagem: “Ao confirmar essa ação, o mandado e todas as suas solicitações serão canceladas. Deseja continuar?”

Para assinar o alvará, o MAGISTRADO deve selecionar a opção “Assinar Alvará”. O sistema emitirá o alvará eletrônico.

Na tela a seguir, o magistrado informa o PIN e clica em “Assinar Documento(s)”. Ao assinar, o benefício está disponível para ser resgatado.

Assinar Alvará

Foram encontradas 2 bibliotecas.  
Para assinar o documento com o Certificado A3 insira o PIN.

PIN:

Caso não consiga visualizar o PDF, [CLIQUE AQUI](#) para baixar o documento.

Página: 1 de 1 110%

PODER JUDICIARIO  
TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO SP - SP  
ALVARA ELETRONICO DE PAGAMENTO N 20160331154357017075

Comarca	Vara
SAO PAULO - TRT 2A REGIAO	47 VARA DO TRABALHO
Numero do Processo	
00000338120115020047	
Autor	Reu
ABADIA ALVES SOARES	RAVA EMSALAGENS INDUSTRIA E CO
CPF/CNEJ Autor	CPF/CNEJ Reu
00056828620197	41150160000102
Data de Expedicao	Data de Validade
30/03/2016	26/09/2016

TOTAL DE PAGAMENTOS INFORMADOS NO MANDADO: 001

Numero da Solicitacao:	0001	Tipo Valor.....:	Valor em Real
Valor.....:	150,00	Calculado em.....:	....30.03.2016
Finalidade.....:	Pagamento em Espécie		
Beneficiario.....:	Titular do CPF 12790700800		
CPF/CNEJ Beneficiario:	00012790700800		
Tipo Beneficiario.....:	Fisica		
Conta(s) Judicial(is):	0100101378503		

## ACOMPANHAMENTO DE ALVARÁ

Por meio da funcionalidade “Acompanhamento de Alvará”, acessível na tela principal, no menu Depósito Judicial > conta judicial > Acompanhamento de Alvarás, o usuário poderá realizar pesquisa por alvará preenchendo um dos campos:

- Número do Processo;
- Conta Judicial;
- CPF/CNPJ do Beneficiário ou
- Número do Alvará e Situação do Alvará



TRT2 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região SP

Olá Sr. Adriano - , última visita em 19/01/2016, 14:16hs

ADMINISTRAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL USUÁRIO

PRINCIPAL > Depósito Judicial > Conta Judicial > Acompanhamento de Alvará

Número do Processo

Conta Judicial

CPF/CNPJ do Beneficiário

Número do Alvará

Situação do Alvará SELECIONE...

Buscar Limpar

O resultado da pesquisa apresenta uma tabela com as informações: Número do Processo, Jurisdição, Foro, Órgão/Vara, Número do Alvará, Valor do Alvará, Situação do Alvará, Usuário da Ação, Data da Ação e PDF do Alvará conforme.

Lista de Alvarás

Exportar Todos para XLS Exportar Todos para PDF

Número do Processo	Jurisdição	Órgão/Vara	Número do Alvará	Valor do Alvará	Situação do Alvará	Usuário da Ação	Data da Ação	Ações
0000273-73.2019.5.21.0043	Natal	Divisão de Inteligência	20200506110247019312	0,00	Cancelado	GEÓRGIA HOLANDA RIBEIRO DOS SANTOS	06/05/2020 11:02	
0000273-73.2019.5.21.0043	Natal	Divisão de Inteligência	20200506105846019310	0,00	Cancelado	GEÓRGIA HOLANDA RIBEIRO DOS SANTOS	06/05/2020 10:58	
0000273-73.2019.5.21.0043	Natal	Divisão de Inteligência	20200430154117019117	1.560,67	Pago	Banco do Brasil	06/05/2020 10:04	
0000273-73.2019.5.21.0043	Natal	Divisão de Inteligência	20200430152043019113	67.943,09	Pago	Banco do Brasil	06/05/2020 10:04	
0000273-73.2019.5.21.0043	Natal	Divisão de Inteligência	20200430150340019110	88.496,92	Pago	Banco do Brasil	06/05/2020 10:04	
0000273-73.2019.5.21.0043	Natal	Divisão de Inteligência	20200430144328019108	113.212,83	Pago	Banco do Brasil	06/05/2020 10:04	

O usuário poderá clicar no ícone da coluna ações e visualizar o histórico do alvará. Se o alvará já foi pago, serão apresentadas as datas e identificações dos usuários que o finalizou, assinou, e a instituição que o pagou (Banco do Brasil), como no exemplo a seguir:

Histórico de Situação do Alvará		
Data de Alteração	Situação	Usuário
30/04/2020 15:41	Gravado	GEÓRGIA HOLANDA RIBEIRO DOS SANTOS
30/04/2020 15:41	Finalizado	GEÓRGIA HOLANDA RIBEIRO DOS SANTOS
30/04/2020 16:53	Assinado	CACIO OLIVEIRA MANOEL
06/05/2020 10:04	Pago	Banco do Brasil

[Fechar](#)

Na tela do resultado da pesquisa, também é possível realizar a seleção do alvará, apenas clicando no número do processo. Nesse caso, o sistema redireciona para uma tela que contém informações do processo, da conta e do beneficiário do alvará.

Alvará - 2015122910460500084					
Processo					
Número do Processo CIO: 0236300-16.2005.5.02.0307					
Jurisdição: Guarulhos					
Órgão/Yara: JIS - 1ª VT do Trabalho de Guarulhos (1ª)					
Partes	Tipo	Nome	CPF (CNPJ)		
	Adv.	JOSE FRANCISCO SILVEIRA DE SAUTANA	041.534.578-46		
	Adv. Autor	SANDRA MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA			
	Reú	BLASOTTI & CALDERINI LTDA	19.088.178.0001-99		
	Adv. Réu	Petróleo Cabotado			

Adicionar Solicitações Judiciais					
[Inserir uma conta]					
Contas Judiciais do Processo*	Número da Conta Judicial	Valor Depositado	Valor Agravado	Valor Recusado	Valor Disponível
	0000179350		(Conta Recusada de Arbitragem)		
	1000166842		(Conta Recusada de Arbitragem)		

Saldo de Capital Disponível 0,00

Solicitações do Alvará						
Número da Solicitação	Número da Conta*	Porcento	Beneficiário	Valor Solicitação R\$	Situação	Ações
5	0000179350	1	CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA	8,00	Enviado ao DE	 
2	0000179350	1	CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA	18,00	Enviado ao DE	 
3	0000179350	1		18,00	Privado ao BR	 
4	0000179350	1	JOAO PAULO SOESOLOTT	11,11	Enviado ao BR	 
1	0000179350	1	JOAO PAULO SOESOLOTT	20,00	Privado ao BR	 

   
 Visualizar Arquivos    Verificar

O documento poderá ser exportado em formato PDF e anexado ao PJe.

Visualização do Alvará

Caso não consiga visualizar o PDF, [CLIQUE AQUI](#) para baixar o documento.

Página: 1 de 1 Zoom automático

PODER JUDICIARIO  
TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO SP - SP  
ALVARA ELETRONICO DE PAGAMENTO N 20160120110338000156

Comarca	Vara
SAO PAULO - TRT 2A REGIAO	47 VARA DO TRABALHO
Numero do Processo	
00000338120115020047	
Autor	Reu
ABADIA ALVES SOARES	RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E CO
CPF/CNPJ Autor	CPF/CNPJ Reu
00056838620197	41150160000102
Data de Expedicao	Data de Validade
20/01/2016	15/07/2016

TOTAL DE PAGAMENTOS INFORMADOS NO MANDADO: 001

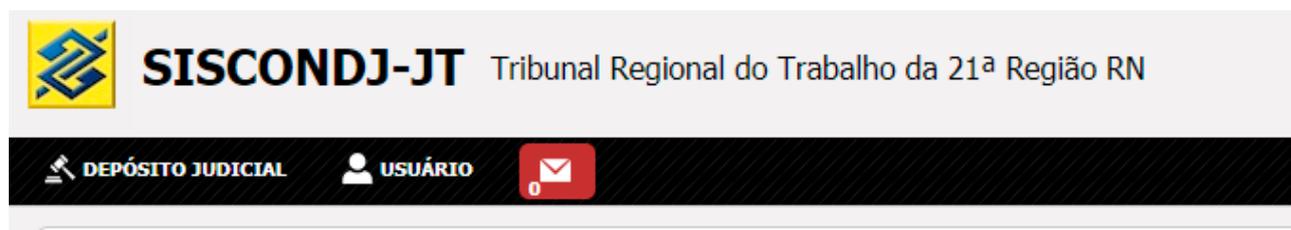
Numero da Solicitacao:	0001	Tipo Valor.....:	Valor em Real
Valor.....:	100,00	Calculado em.....:	....20.01.2016
Finalidade.....:	Pagamento em Espécie		
Beneficiario.....:	Titular do CPF 12790700800		
CPF/CNPJ Beneficiario:	00012790700800		
Tipo Beneficiario.....:	Fisica		
Conta(s) Judicial(is):	0100101278803		

## SAIBA MAIS

- Você sabia que ainda é possível alterar contas judiciais e vincular uma conta a um determinado processo, por meio do SisconDJ? Mas calma, isso depende do perfil do usuário.

Veja mais algumas dicas importantes!

- Após entrar no sistema, informe-se se existe(m) pendência(s) em relação a alguma conta, clicando no ícone do envelope, que fica ao lado do menu “Usuário”, na parte superior à direita da tela principal.



- Cada usuário deverá estar alocado em uma Unidade (Órgão/Vara) do Tribunal para poder realizar alguma tarefa/atividade no sistema. Dessa forma, você só poderá movimentar contas vinculadas a processos da sua unidade.



Lembre-se de realizar o saque do valor total da conta judicial. As contas judiciais atingem sua finalidade e devem ser encerradas quando o pagamento do beneficiário é realizado. Não deixe resíduos.

Para saber mais sobre o sistema ou tirar suas dúvidas, consulte o Manual completo, do qual foram extraídas as informações deste capítulo, disponível na intranet, no menu acesso rápido > SisconDJ Alvará Eletrônico > Manual do usuário.



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**CAIXA**  
GUIA RÁPIDO

## COMO ACESSAR

Acesso pelo site da Caixa Econômica Federal ([https://depositojudicial.caixa.gov.br/sigsj\\_internet/login.xhtml](https://depositojudicial.caixa.gov.br/sigsj_internet/login.xhtml)), ou pelo Link Fácil na intranet, com uso de senha pessoal.

## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para juízes e servidores habilitados. O cadastro do usuário deverá ser solicitado pelo magistrado da respectiva unidade judiciária à agência (1405) da Caixa, responsável pela gestão dos depósitos judiciais vinculados ao TRT 16.

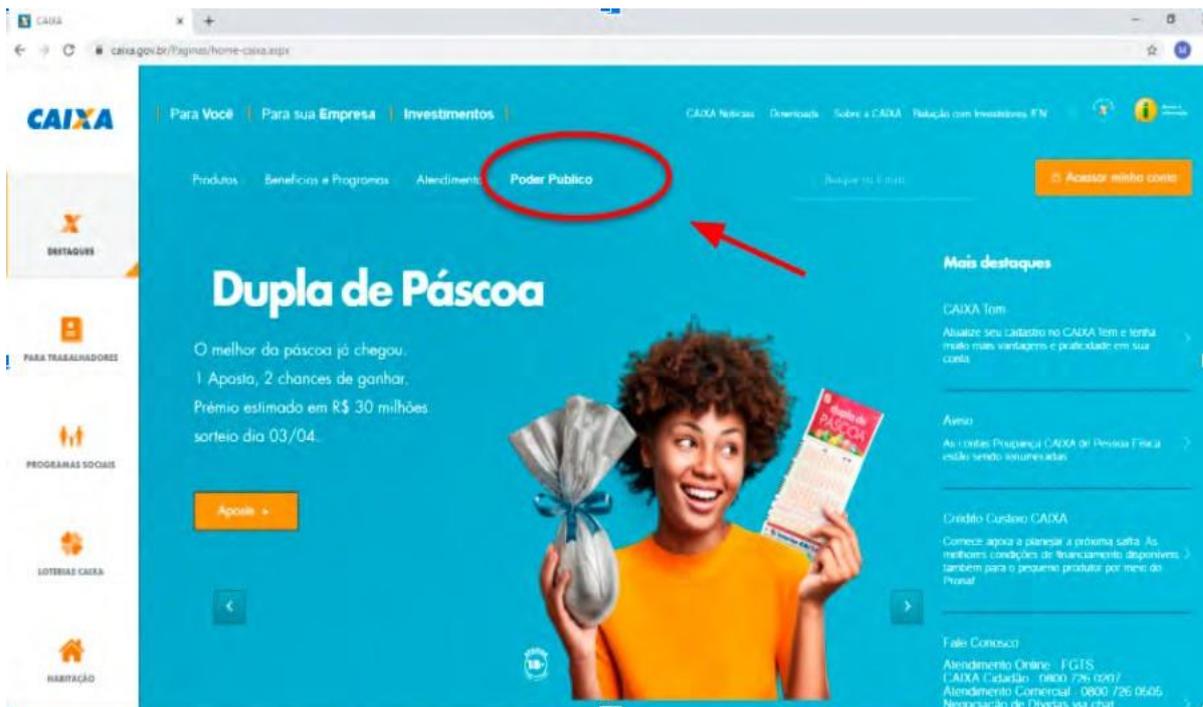
## O QUE OFERECE

O Sistema permite a interface entre o Poder Judiciário e a Caixa Econômica Federal, possibilitando a consulta eletrônica das contas judiciais vinculadas a processos trabalhistas, a geração de ID (Identificador de Depósito) e de guias para realização e levantamento de depósitos, bem como consultas de extratos e informações sobre Processos e Partes.

## CONHEÇA A FERRAMENTA CAIXA - PODER PÚBLICO

### Passo a passo

Para consultar uma conta judicial trabalhista, o servidor/magistrado pode acessar o site da Caixa e clicar no menu “Poder Público”, como na tela abaixo:

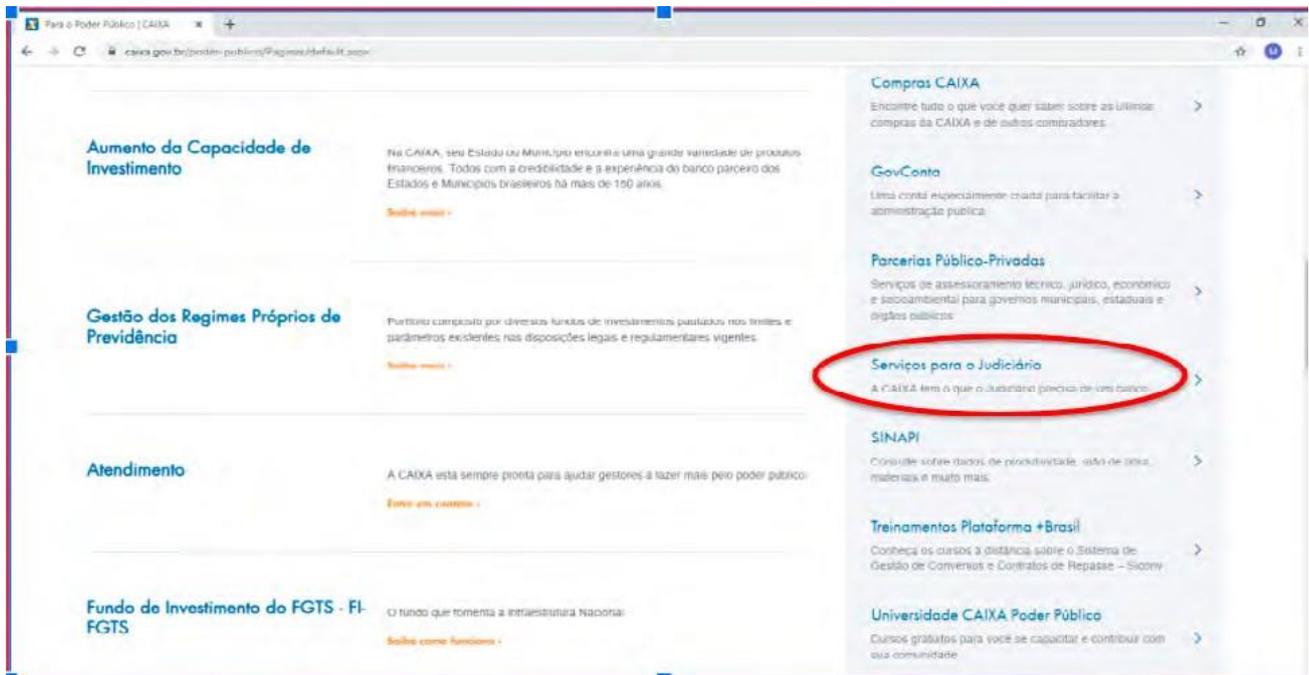


Na tela seguinte, será apresentado o Menu Poder Público.



**Tudo para o Poder Público**

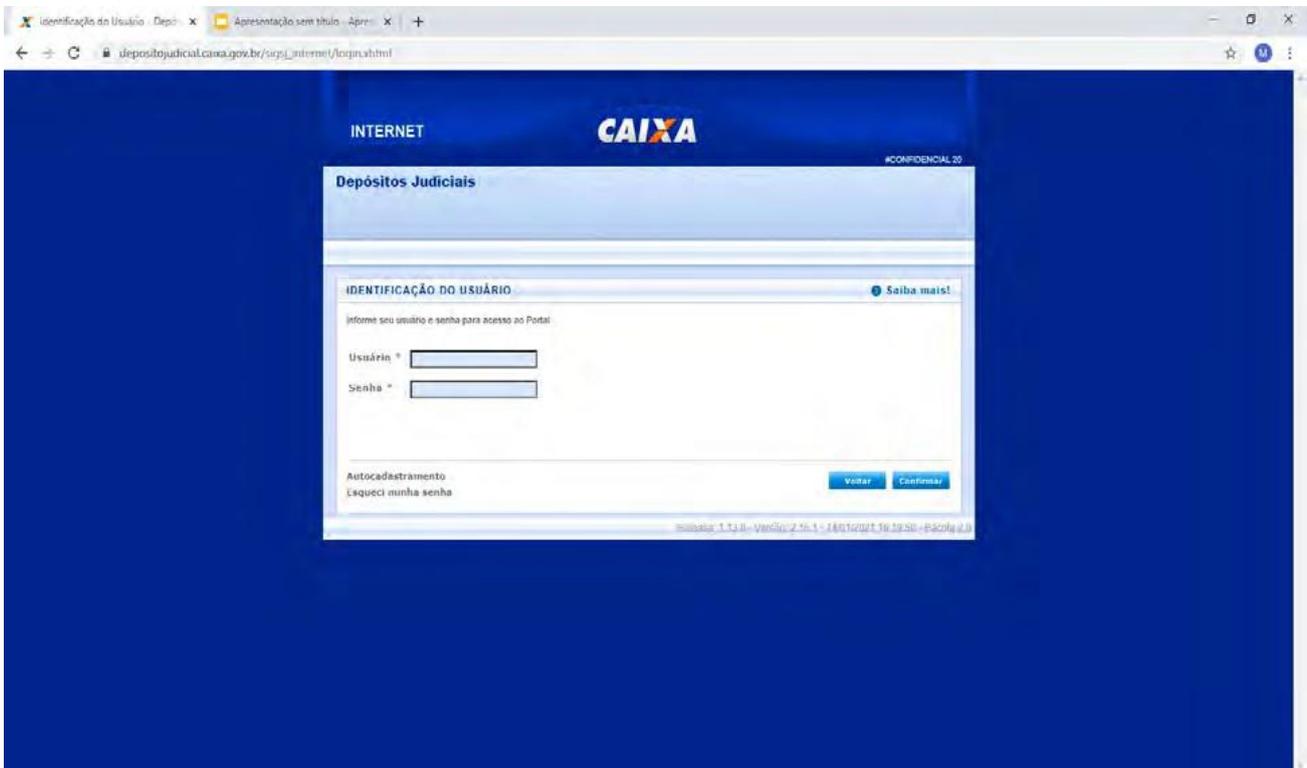
O usuário deve descer a barra de rolagem até localizar do lado direito a opção Serviços Online e Sistemas, clicando, na sequência, em “Serviços para o Judiciário”:



Na tela seguinte, o usuário deverá clicar em “Acesse o Portal Judicial”:



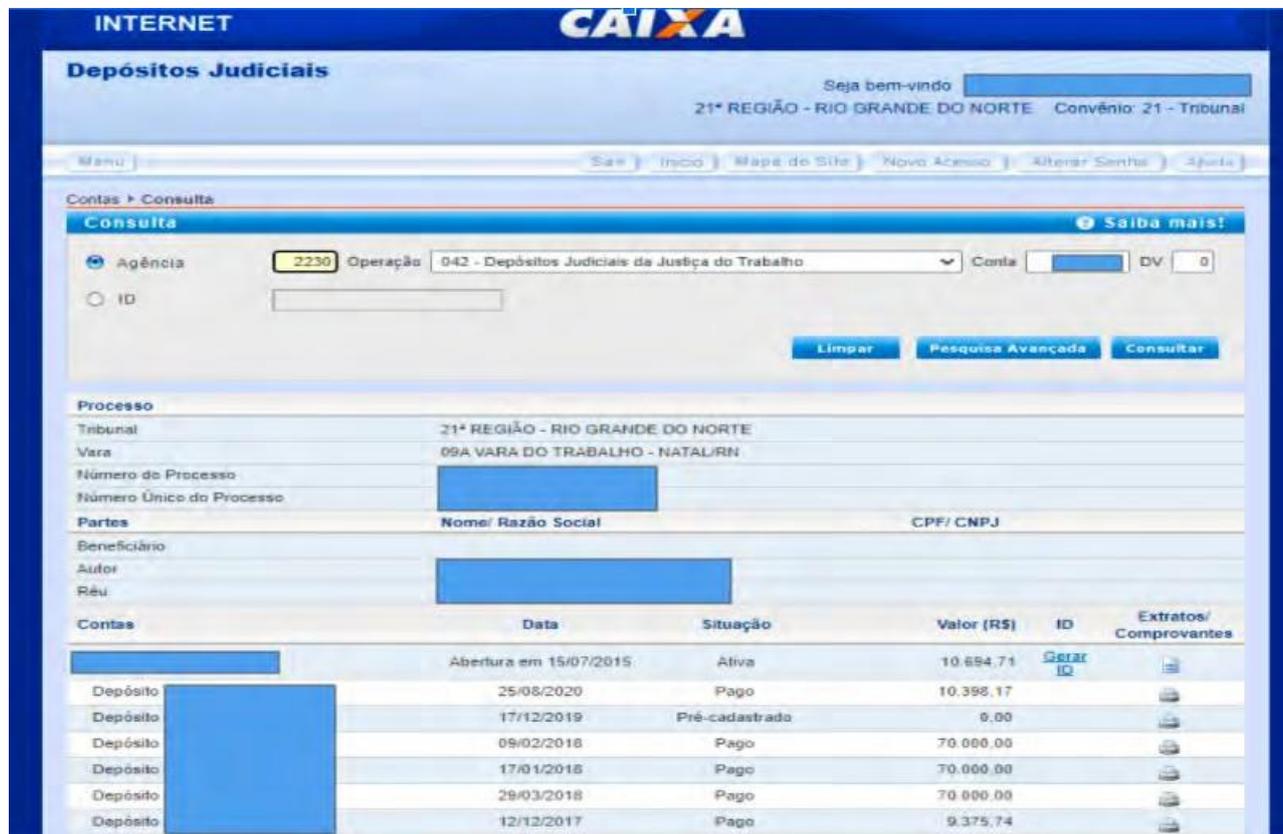
O site, então, o encaminhará para a tela de login, na qual o magistrado/servidor deverá digitar o nome de usuário e a respectiva senha, clicando em “confirmar” para ter acesso aos depósitos judiciais.



Ao acessar o sistema, será disponibilizada a tela de consultas. Nela, deverão ser informados o número da agência (1405), o código da operação (042) e o número da conta ou o ID (identificador do depósito judicial).



Realizada a consulta, o sistema apresentará as informações da conta judicial e do processo vinculado, fornecendo dados como a identificação das partes, a data de abertura da conta e os depósitos nela realizados, indicando a cronologia e os valores correlatos, conforme a tela abaixo:



**Depósitos Judiciais**

Seja bem-vindo [usuário] | 21ª REGIÃO - RIO GRANDE DO NORTE | Convênio: 21 - Tribunal

Contas > Consulta

**Consulta** [Saiba mais!](#)

Agência: 2230    Operação: 042 - Depósitos Judiciais da Justiça do Trabalho    Conta: [ ]    DV: 0  
 ID: [ ]

[Limpar](#)    [Pesquisa Avançada](#)    [Consultar](#)

**Processo**

Tribunal: 21ª REGIÃO - RIO GRANDE DO NORTE  
 Vara: 09A VARA DO TRABALHO - NATAL/RN  
 Número do Processo: [ ]  
 Número Único do Processo: [ ]

**Partes**

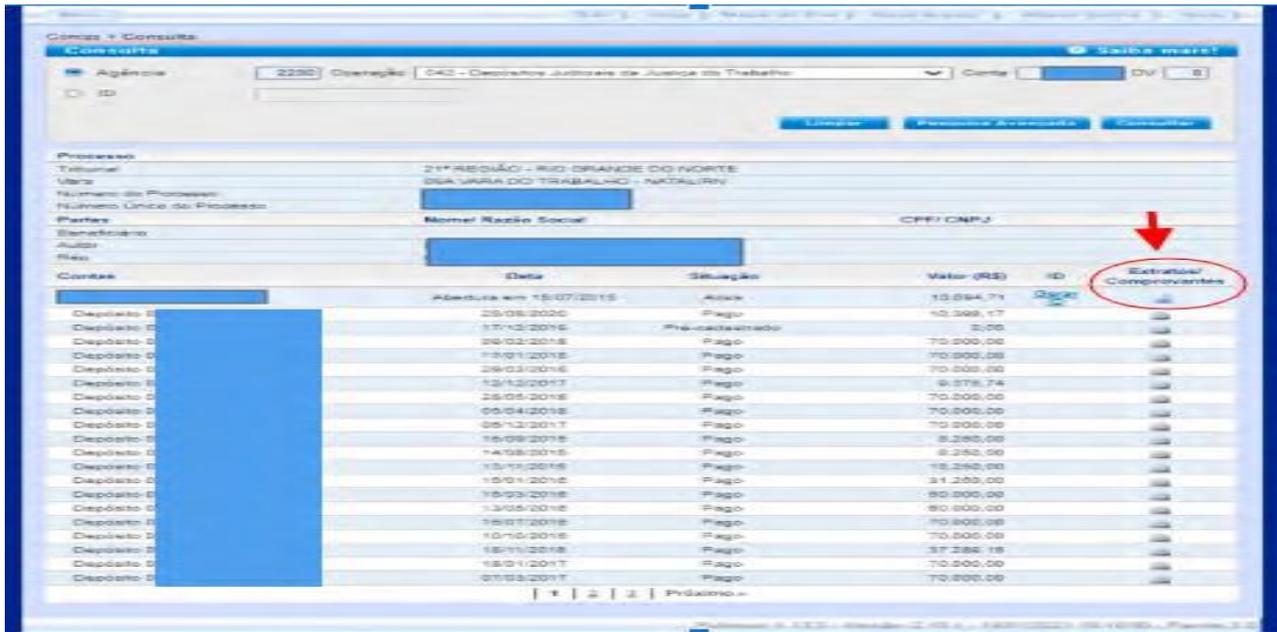
Beneficiário: [ ]    Nome/ Razão Social: [ ]    CPF/ CNPJ: [ ]

**Contas**

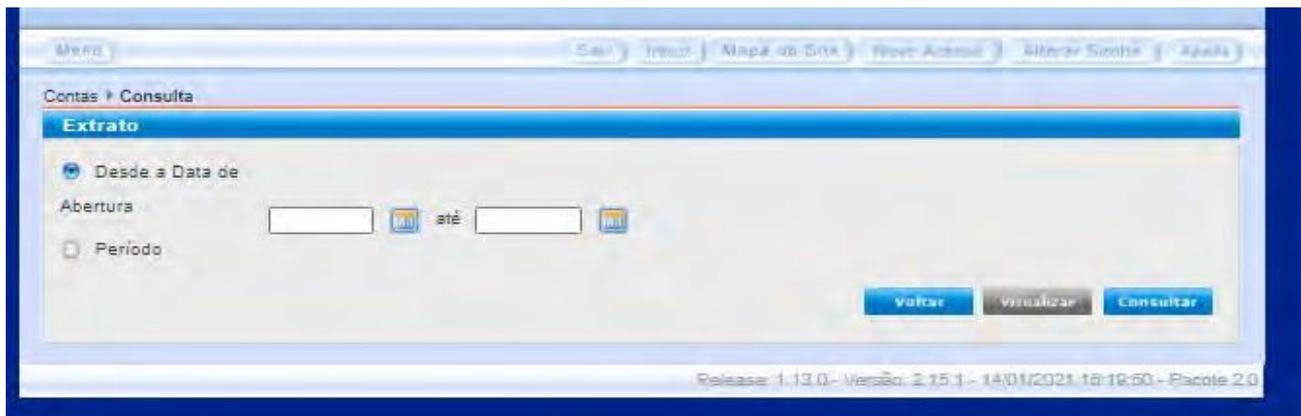
Contas	Data	Situação	Valor (R\$)	ID	Extratos/Comprovantes
[ ]	Abertura em 15/07/2015	Ativa	10.694,71	<a href="#">Gerar ID</a>	[ ]
Depósito	25/08/2020	Pago	10.398,17	[ ]	[ ]
Depósito	17/12/2019	Pré-cadastrada	0,00	[ ]	[ ]
Depósito	09/02/2018	Pago	70.000,00	[ ]	[ ]
Depósito	17/01/2018	Pago	70.000,00	[ ]	[ ]
Depósito	29/03/2018	Pago	70.000,00	[ ]	[ ]
Depósito	12/12/2017	Pago	9.375,74	[ ]	[ ]

## EXTRATO DA CONTA JUDICIAL

Uma vez consultada a conta judicial, o usuário poderá emitir o extrato da movimentação, clicando no primeiro ícone da coluna extratos/comprovantes:

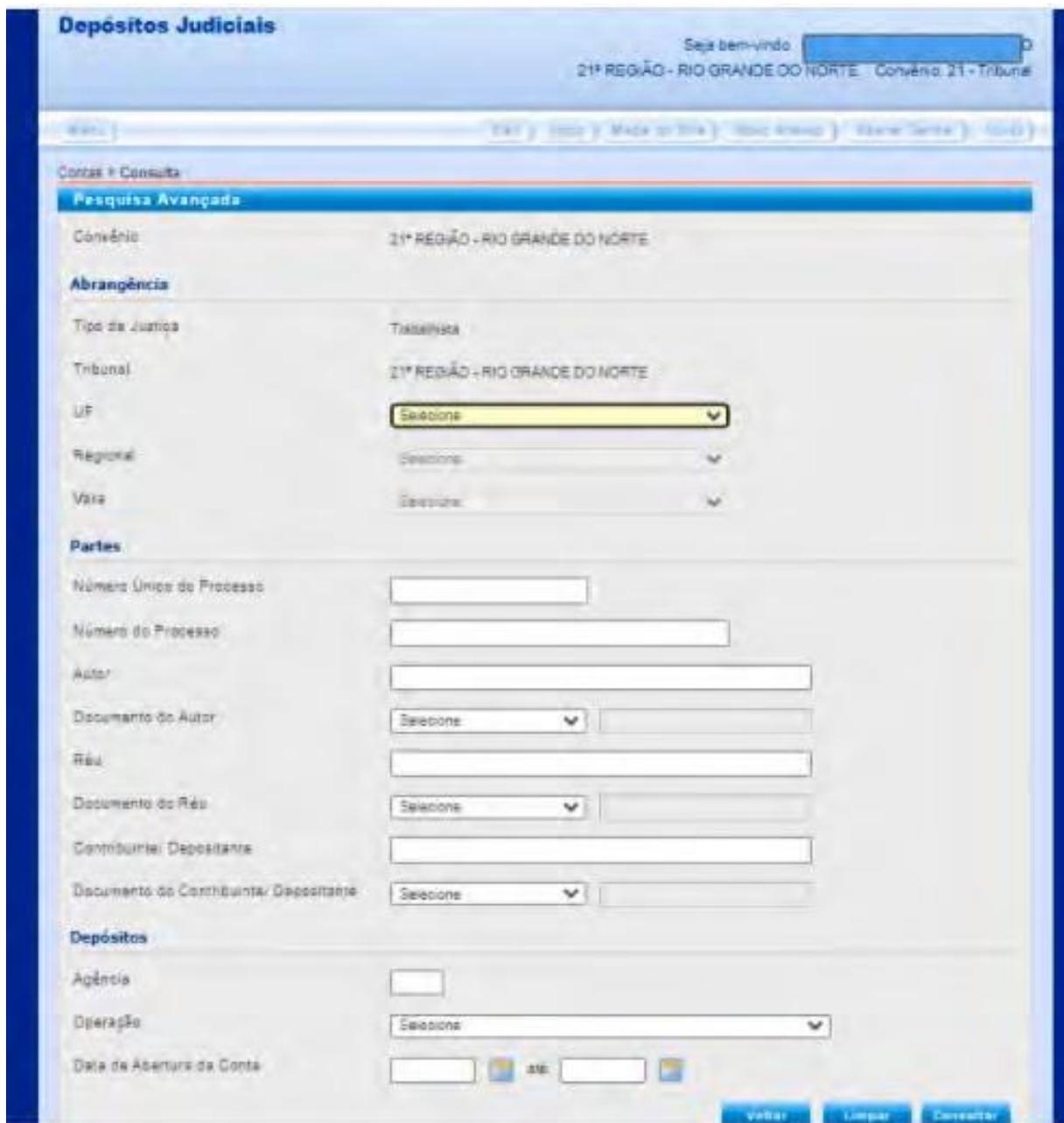


O sistema apresentará uma tela onde o usuário deverá indicar o período desejado para consulta:



## PESQUISA AVANÇADA

Na tela de consulta, o usuário poderá optar por realizar a Pesquisa Avançada, que possibilita a consulta ao número de uma conta judicial através dos dados do Processo ou do Depósito.



The screenshot displays the 'Depósitos Judiciais' web application. At the top, there is a header with the text 'Seja bem-vindo' followed by a user ID field, and '21ª REGIÃO - RIO GRANDE DO NORTE - Convênio 21 - Tribunal'. Below the header is a navigation menu with options like 'Home', 'Início', 'Meu Perfil', 'Meus Depósitos', 'Minha Conta', and 'Ajuda'. The main content area is titled 'Contas > Consulta' and features a 'Pesquisa Avançada' section. This section is divided into several categories: 'Abrangência' (Scope) with fields for 'Tipo de Justiça' (set to 'Tribunal'), 'Tribunal' (set to '21ª REGIÃO - RIO GRANDE DO NORTE'), 'UF' (a dropdown menu currently showing 'Selecione'), 'Regional' (a dropdown menu showing 'Selecione'), and 'Vara' (a dropdown menu showing 'Selecione'). The 'Partes' (Parties) section includes input fields for 'Número Único do Processo', 'Número do Processo', 'Autor', 'Documento do Autor' (with a dropdown menu), 'Réu', 'Documento do Réu' (with a dropdown menu), 'Contribuinte/Depositante', and 'Documento do Contribuinte/Depositante' (with a dropdown menu). The 'Depósitos' (Deposits) section has fields for 'Agência', 'Operação' (a dropdown menu), and 'Data de Abertura da Conta' (with a date picker). At the bottom right of the form, there are three buttons: 'Voltar', 'Limpar', and 'Consultar'.

A combinação dos argumentos de pesquisa é de livre escolha do usuário.

As caixas de seleção Tribunal, UF, Regional e Vara serão desbloqueadas, nesta ordem, após a seleção do Tipo de Justiça.

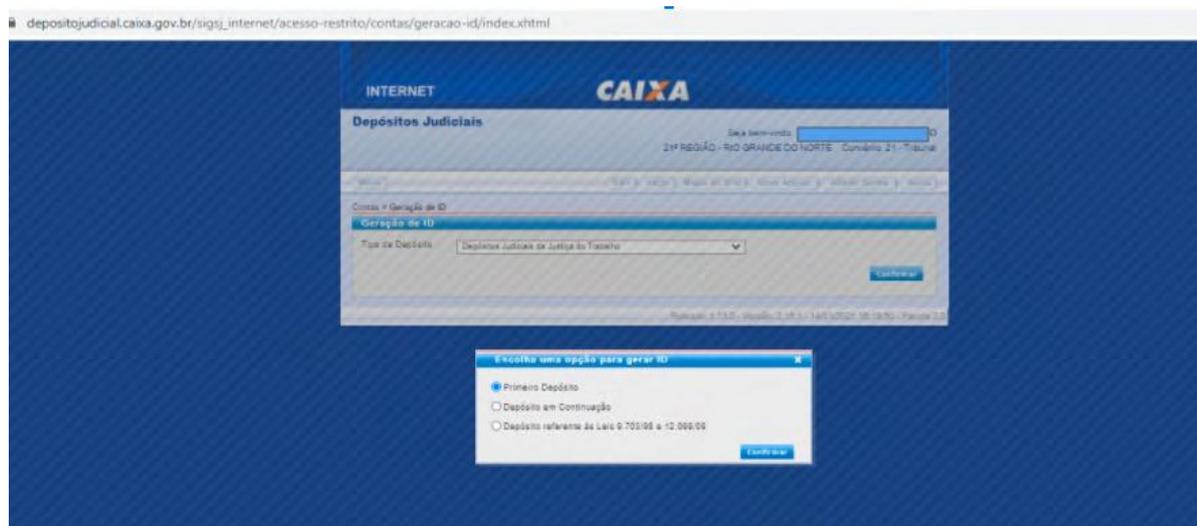
## GERAÇÃO DE ID - PRIMEIRO DEPÓSITO

Para efetuar Depósitos Judiciais é necessário gerar o Identificador de Depósito - ID.

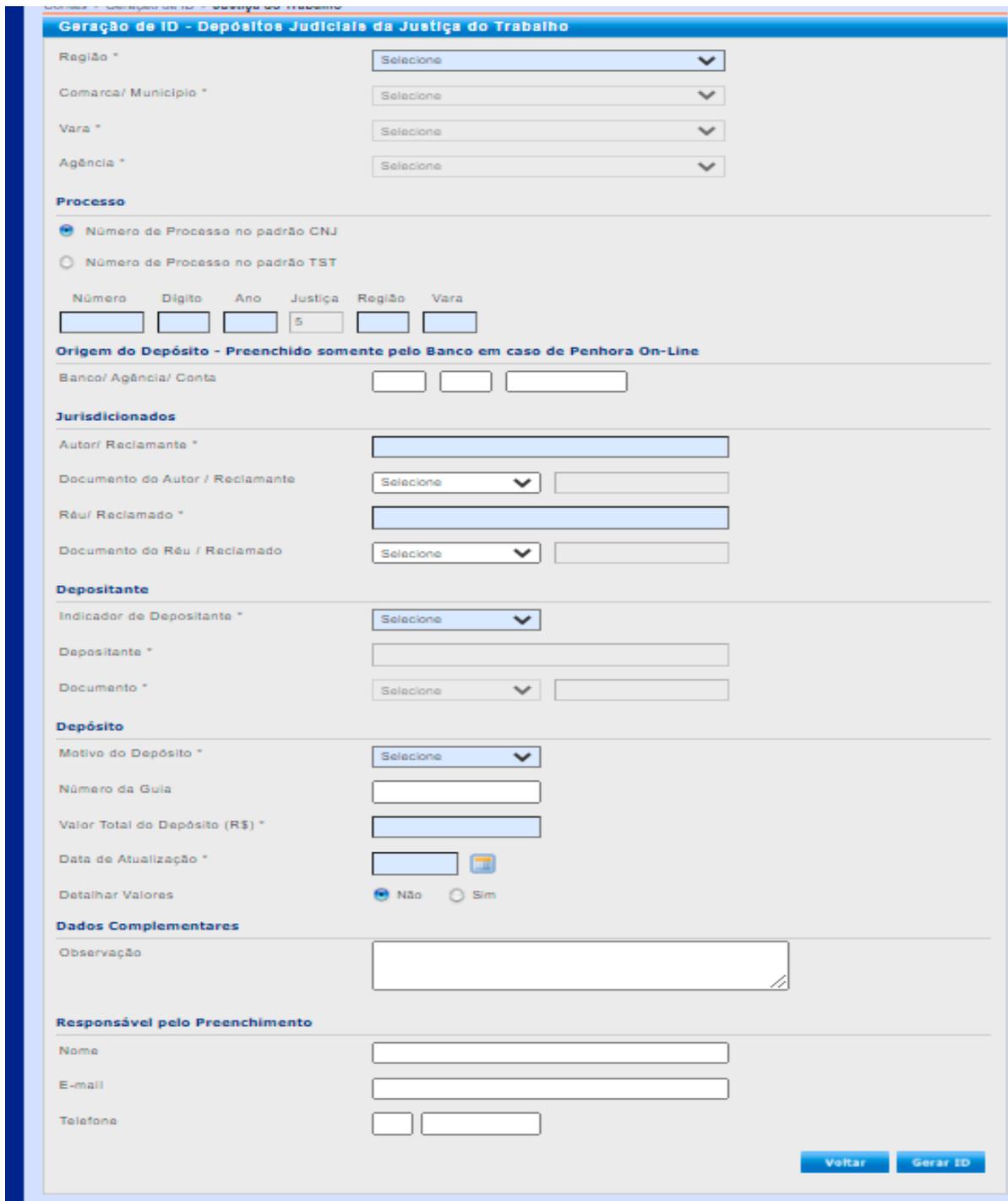
Para efetuar o primeiro depósito, o usuário deverá acessar o item Geração de ID no menu Contas, abaixo identificado:



Ato contínuo, deverá selecionar as caixas “Depósitos Judiciais da Justiça do Trabalho” e “Primeiro Depósito”, na sequência.



Após a confirmação, o Relatório de Geração de ID será apresentado:

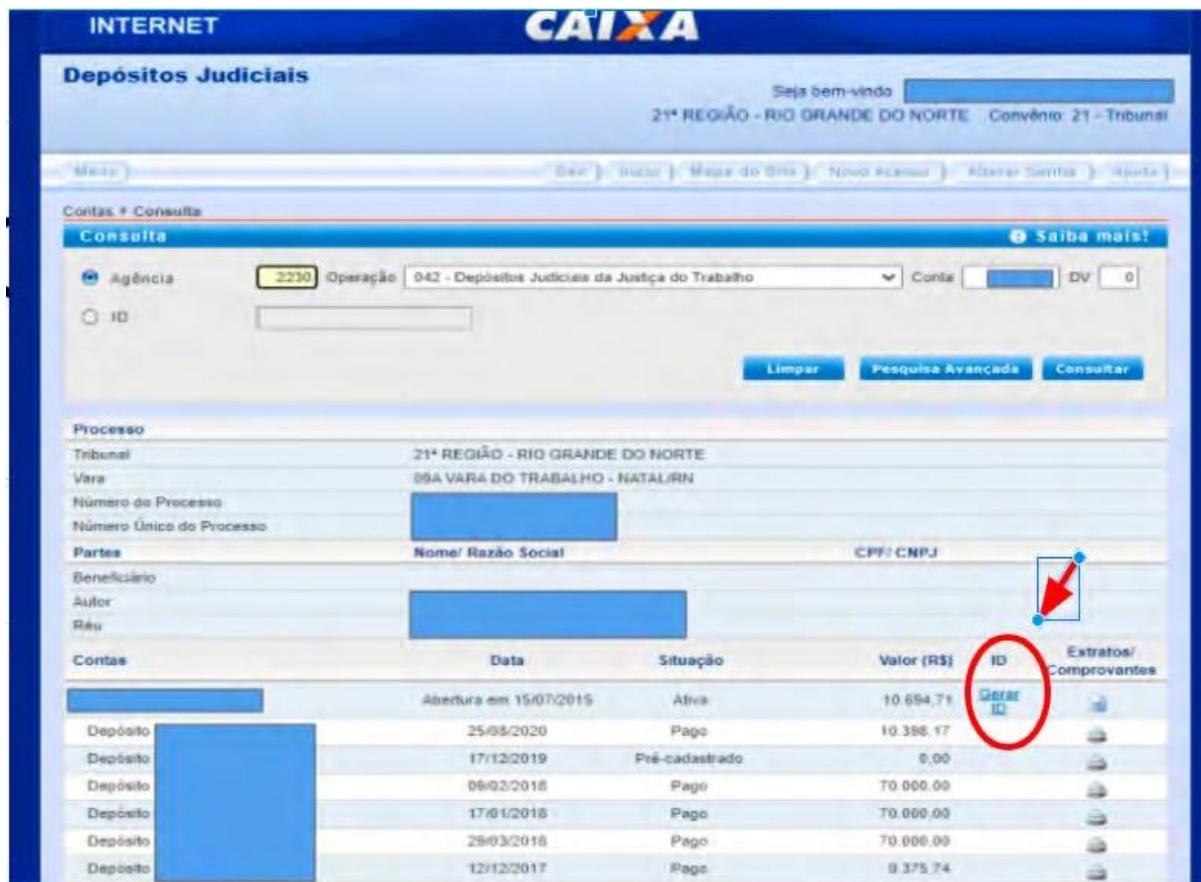


O usuário deverá preencher o formulário, acionando o botão “Gerar ID”. Caso deseje cancelara operação e retornar à tela de Tipo de Depósito, deverá clicar em “Voltar”.

## GERAÇÃO DE ID - DEPÓSITO EM CONTINUAÇÃO

Para realizar um depósito em uma conta judicial já existente, isto é, um depósito em continuação, o usuário tem duas opções:

- O usuário poderá consultar a conta e clicar em “geração de ID”, na coluna ID, caso queira efetuar um novo depósito na conta judicial ou



- O usuário poderá clicar nas caixas de seleção “Depósitos Judiciais da Justiça do Trabalho” e “Depósito em Continuação”, na sequência.

Informar a Agência, Conta, DV e o Número do Processo (padrão CNJ ou padrão TST) e prosseguir. Em seguida, o formulário de geração do ID será apresentado. Para o seu preenchimento, devem ser observadas as seguintes condições:

- Os campos assinalados com asterisco (\*) são de preenchimento obrigatório;
- As caixas de seleção Comarca/Município, Vara e Agência serão desbloqueadas, nesta ordem, após a seleção da Região;
- Na caixa de seleção Indicador do Depositante, se selecionadas as opções Autor ou Réu, os campos Depositante e Documento do Depositante serão preenchidos automaticamente pelo sistema com os dados fornecidos pelo usuário;
- O Valor do Depósito poderá ser detalhado se a opção “Sim” de Detalhar Valores for acionada.

## SAIBA MAIS

Após a geração do ID, os Depósitos Judiciais da Justiça do Trabalho poderão ser realizados em qualquer agência da CAIXA ou através de TED Judicial, inclusive pela Internet.



Serão aceitos Depósitos em Cheque, com exceção dos Depósitos Recursais Trabalhistas e dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais não tributários relativos à União e os tributários e não tributários relativos a Fundos Públicos, Autarquias, Fundações Públicas e demais Entidades Federais integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desde que atendam aos seguintes requisitos:

- No valor exato da Guia de Depósito;
- Emitido pelo Depositante, Partes ou Representante Legal;
- Nominativo à CAIXA ou ao órgão competente.



## COMO ACESSAR

Acesso pelo site do Banco do Brasil ([www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)), ou pelo Link Fácil naintranet, com uso de senha pessoal.

## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores habilitados. O cadastro deverá ser solicitado por meio de ofício assinado pelo juiz da respectiva unidade judiciária e enviado à agência do Banco do Brasil - Setor Público (3846).

## O QUE OFERECE

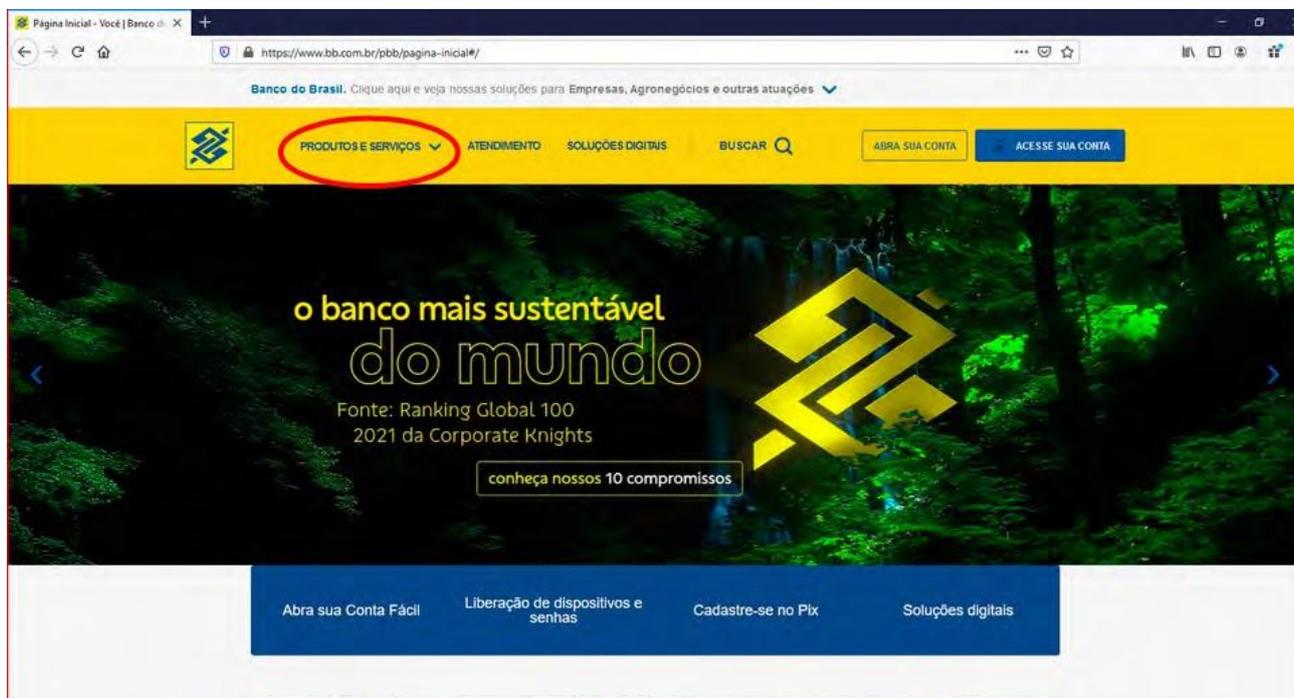
O Sistema permite a interface entre o Poder Judiciário e Banco do Brasil, possibilitando a consulta eletrônica dos depósitos trabalhistas, geração de ID - identificador de depósito e guias para depósitos judiciais.

## CONSULTA DE CONTAS

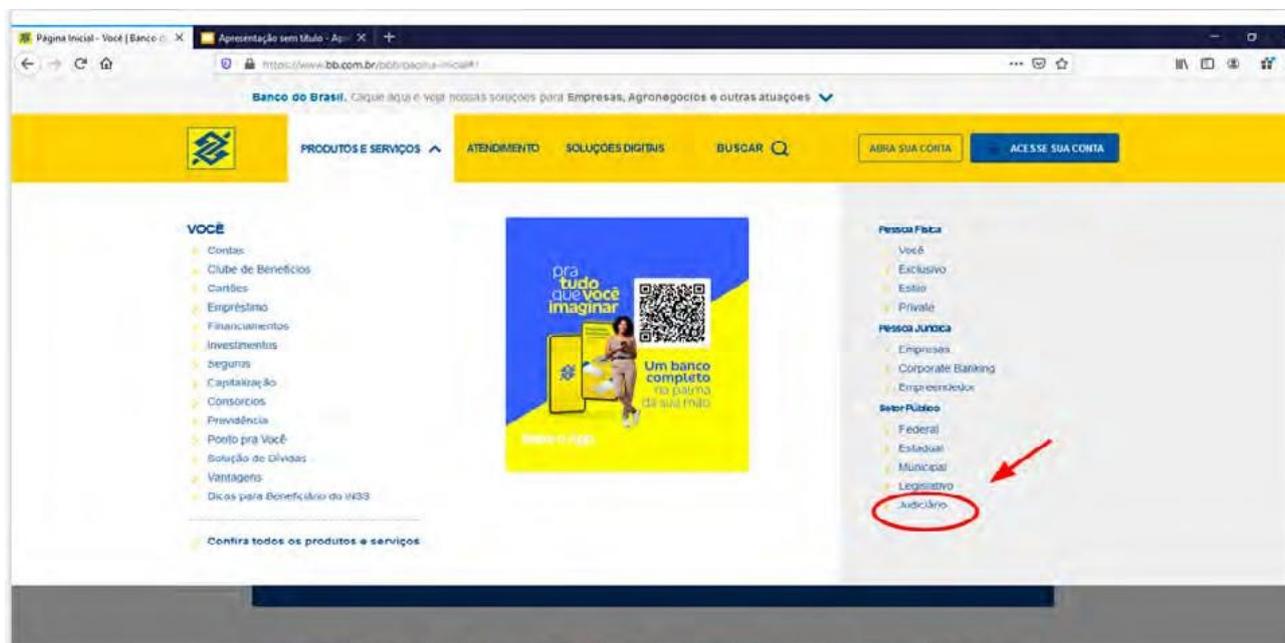
A Consulta de Contas apresenta todas as informações referentes à conta judicial. Como facilitador, a partir da Consulta de Contas, é possível:

- Consultar e imprimir Extratos e
- Consultar informações do Processo e Partes.

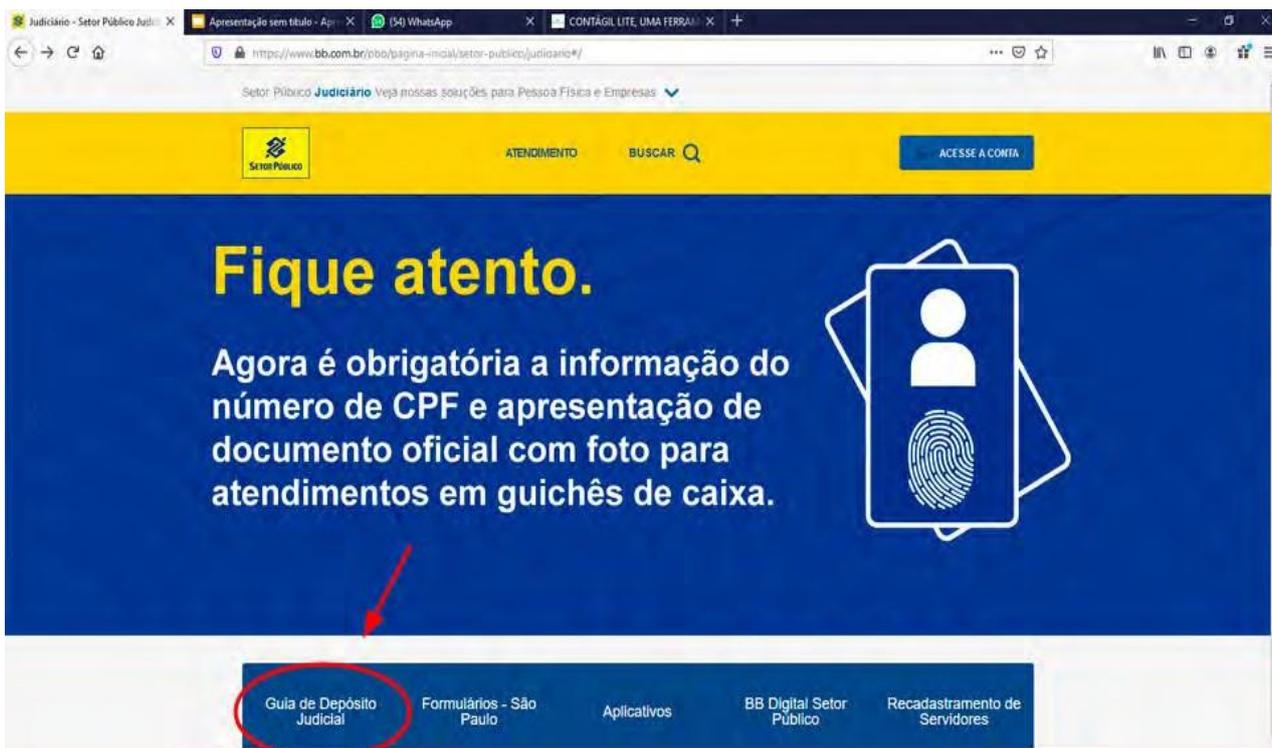
Para consultar uma conta judicial trabalhista, o usuário deve acessar o site do Banco do Brasil e selecionar o menu “Produtos e Serviços”:



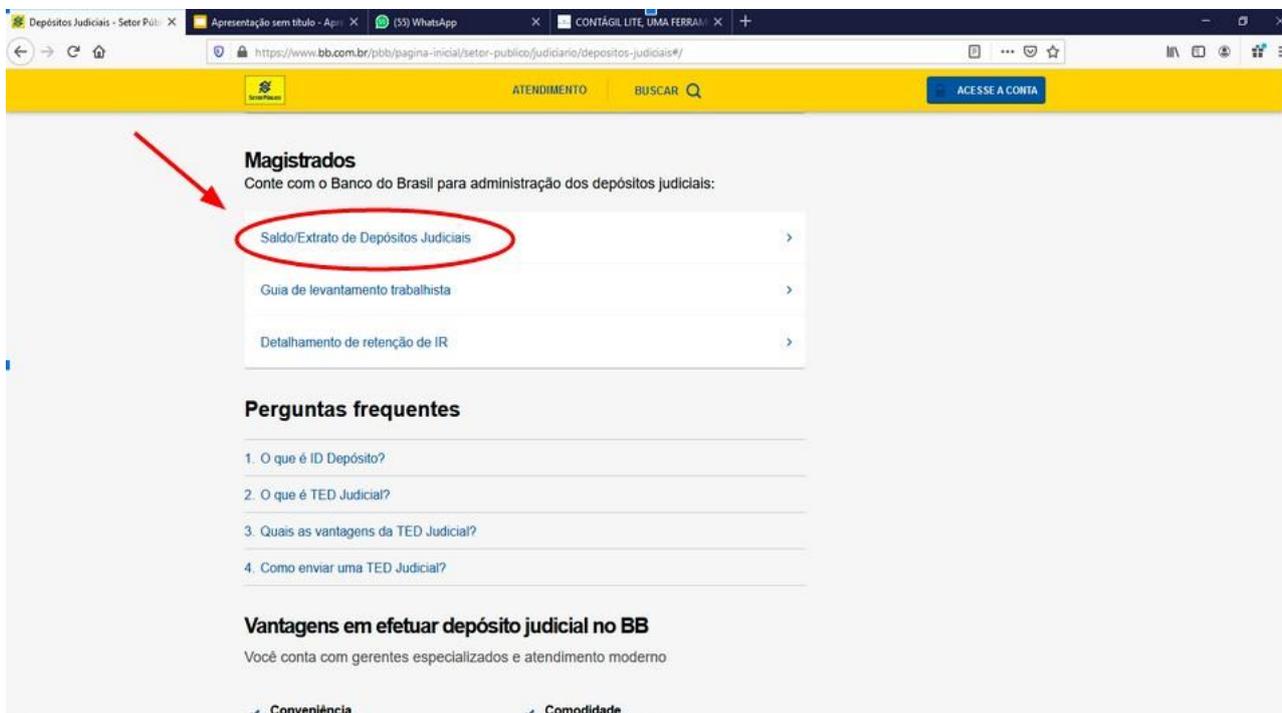
Na tela seguinte, o usuário deverá selecionar, no submenu Setor Público, a opção “Judiciário”:



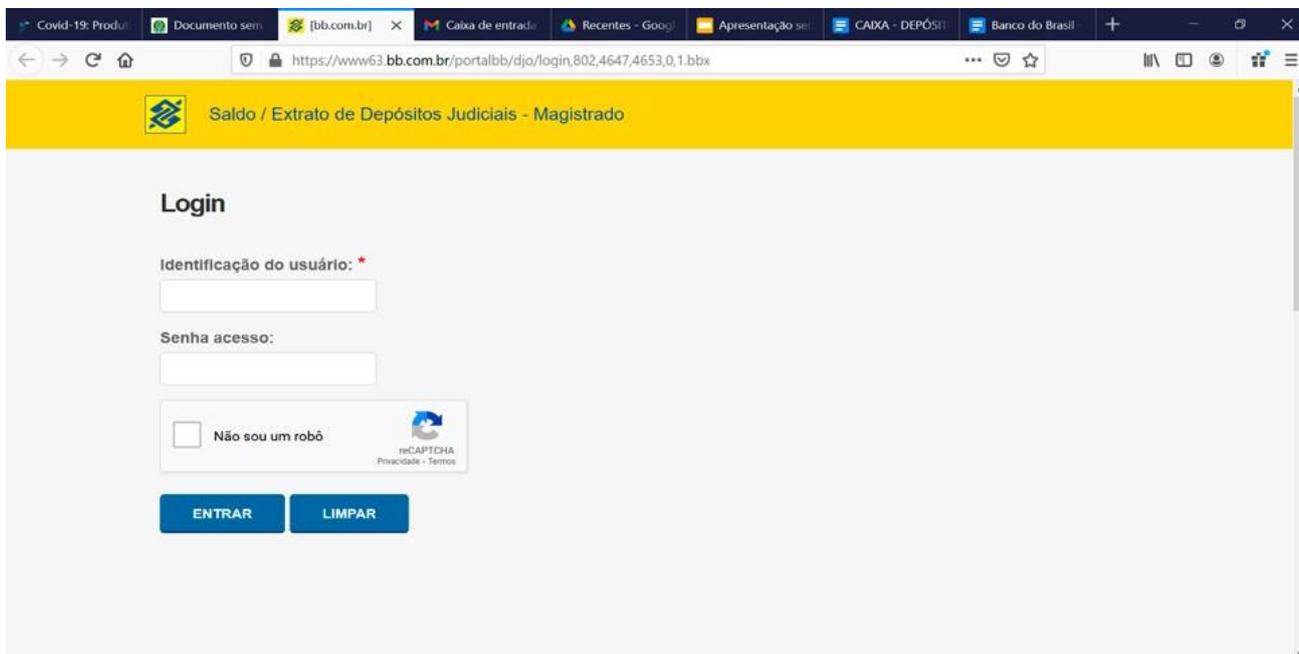
Na sequência, na parte inferior, o usuário deverá clicar em "Guia de Depósito Judicial":



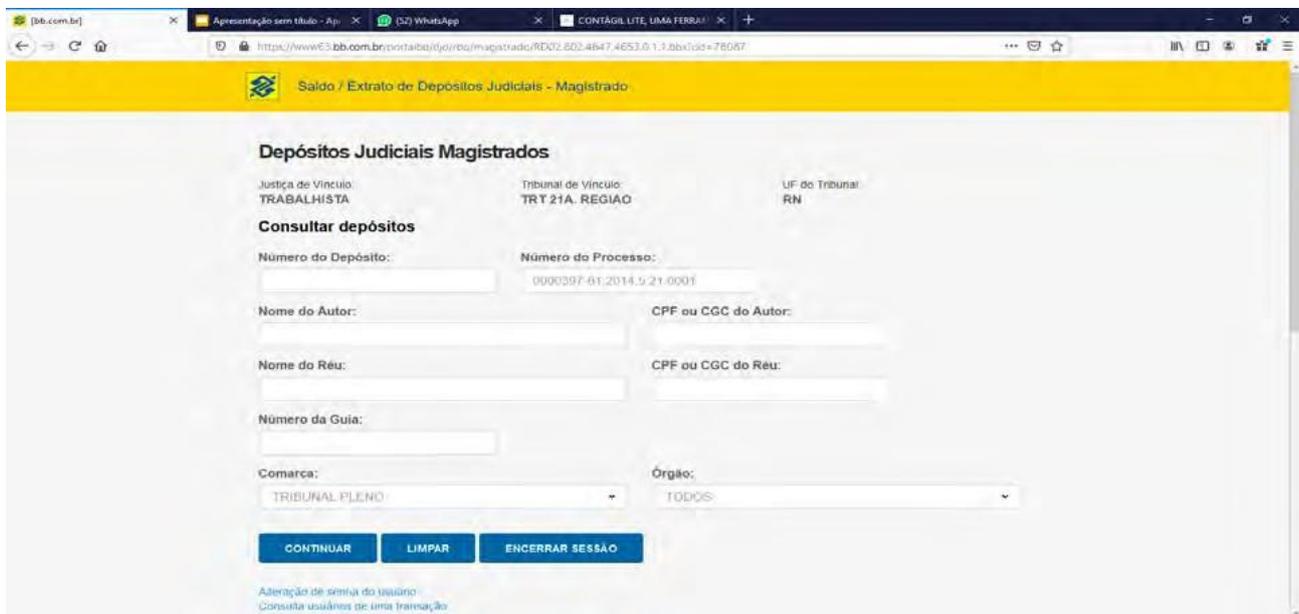
O usuário, então, deverá localizar o menu magistrados e selecionar a opção "Saldo/Extratos":



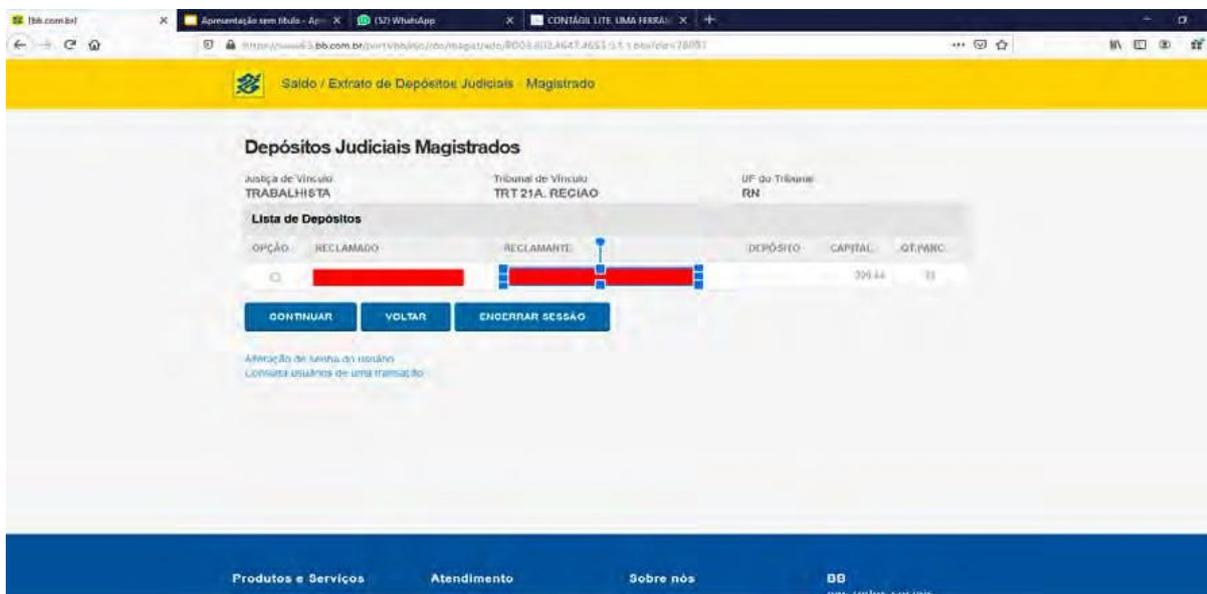
O sistema apresentará a tela de login. O usuário deverá digitar seu nome de usuário e senha e clicar em “confirmar” para ter acesso aos depósitos judiciais trabalhistas vinculados ao Banco do Brasil.



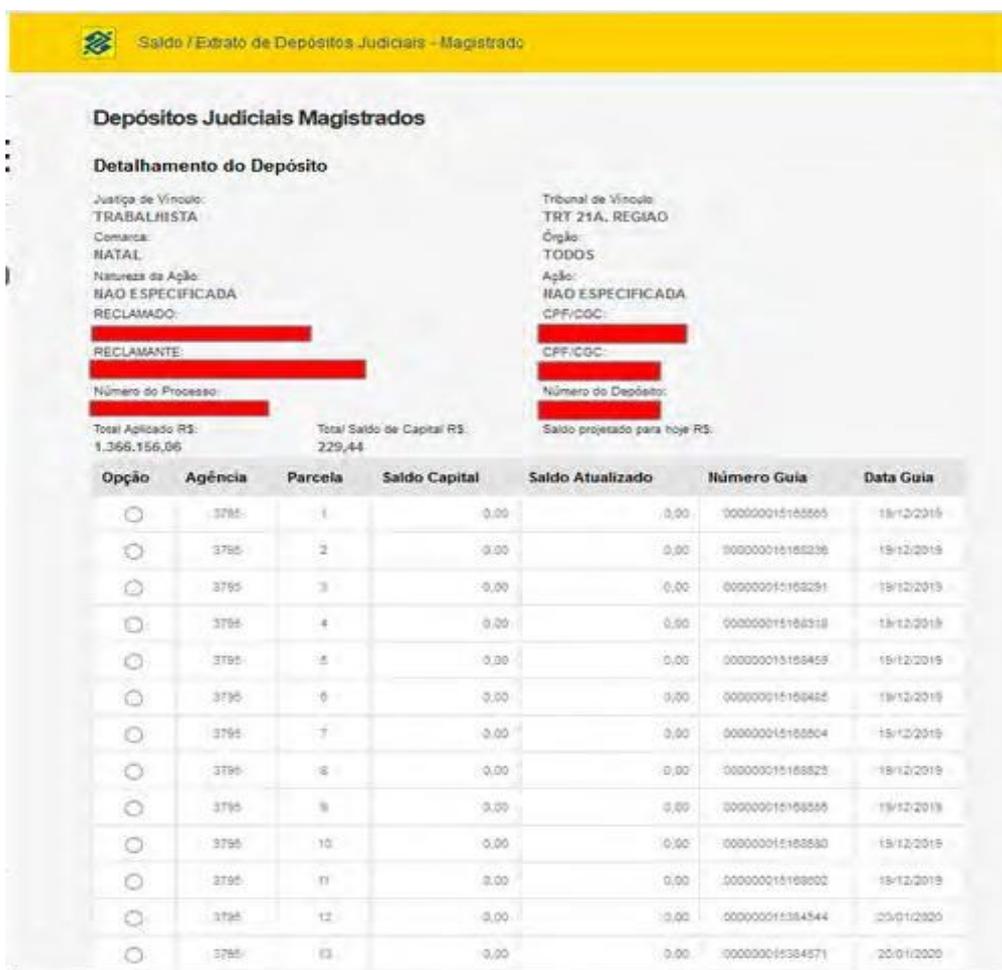
Será disponibilizada a tela de consultas. O usuário deverá informar os critérios de pesquisa e clicar em “continuar”.



Uma vez realizada a consulta, o sistema apresentará a tela com a listagem de depósitos, identificando o reclamado e o reclamante cadastrados, além do valor do depósito realizado, conforme tela abaixo:



Para obter o detalhamento da conta, o usuário deverá selecionar o depósito e clicar em “continuar”. Será apresentado o histórico das aplicações do depósito, conforme tela a seguir:



Caso deseje aprofundar a consulta, o usuário poderá selecionar a opção “extrato”, ao final da tela apresentada anteriormente:



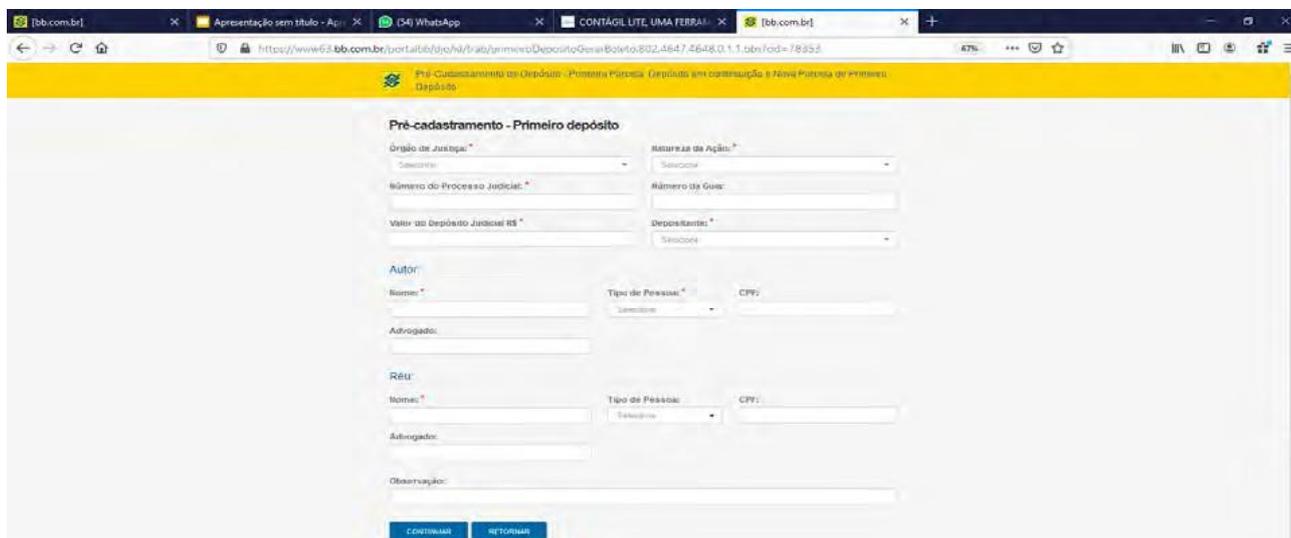
## GERAÇÃO DE ID

Para efetuar Depósitos Judiciais, é necessário gerar o Identificador de Depósito - ID. Para efetuar o primeiro depósito ou depósito em conta já existente, deverá ser acessado o menu Setor Público > Judiciário > Depósitos Judiciais > Emissão Guia/ID Depósito Judicial. Não há necessidade de autenticação do usuário no sistema.



A tela seguinte solicitará a informação da Justiça, devendo ser selecionada a opção “trabalhista” e informado o tipo de depósito, dentre as três opções possíveis, a seguir apresentadas:

- **Primeiro depósito**

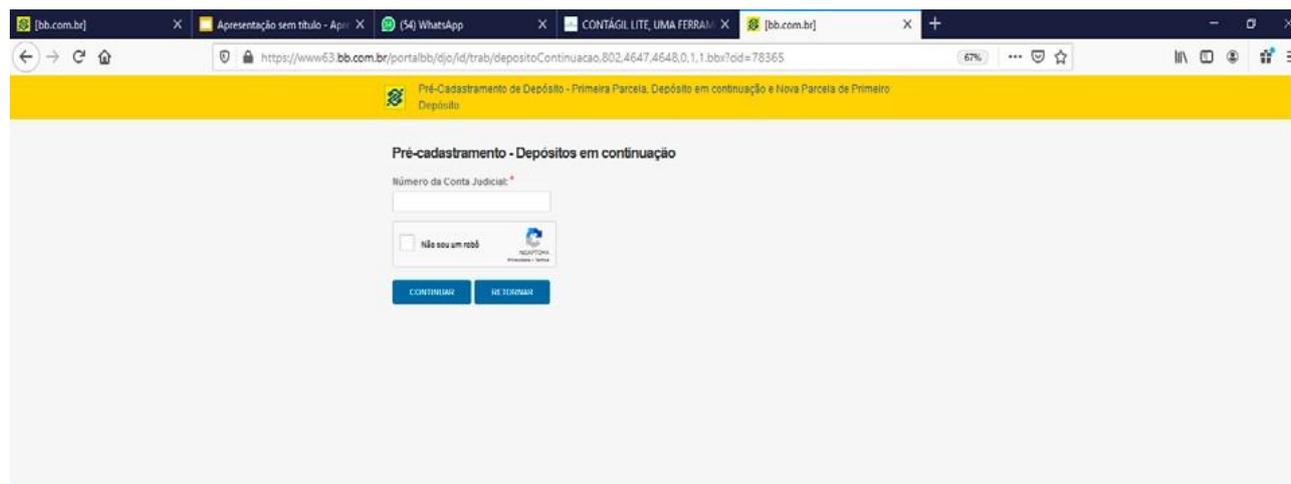


The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www63.bb.com.br/portalbb/dto/hj/trab/primeiroDepositoGranBolsito.802.4647.4648.0.1.1.bb?cid=78353>. The page title is "Pré-Cadastro de Depósito - Primeira Parcela - Depósito em Continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito". The form is titled "Pré-cadastro - Primeiro depósito" and contains the following fields:

- Órgão de Justiça:
- Reserva de Ação:
- Classificação:
- Seleção:
- Número do Processo Judicial:
- Razão da Guia:
- Valor do Depósito Judicial R\$:
- Depositar:
- Seleção:
- Autor:
- Nome:
- Tipo de Pessoa:
- CPF:
- Advogado:
- Réu:
- Nome:
- Tipo de Pessoa:
- CPF:
- Advogado:
- Observação:

Buttons: CONTINUAR, RETORNAR

- **Depósito em continuação:**

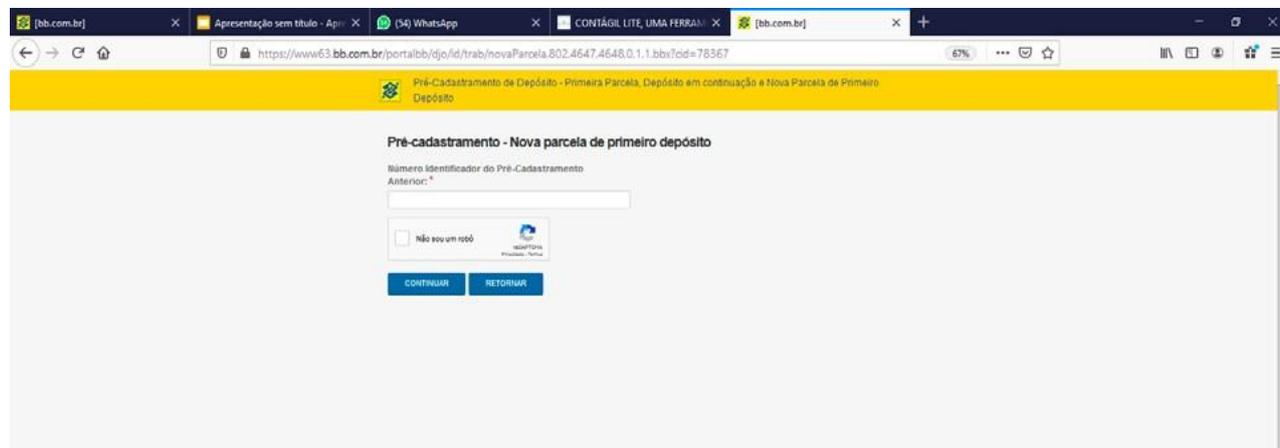


The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www63.bb.com.br/portalbb/dto/hj/trab/depósitoContinuacao.802.4647.4648.0.1.1.bb?cid=78365>. The page title is "Pré-Cadastro de Depósito - Primeira Parcela - Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito". The form is titled "Pré-cadastro - Depósitos em continuação" and contains the following fields:

- Número da Conta Judicial:
- Não sou um robô

Buttons: CONTINUAR, RETORNAR

**Nova parcela de primeiro depósito:**



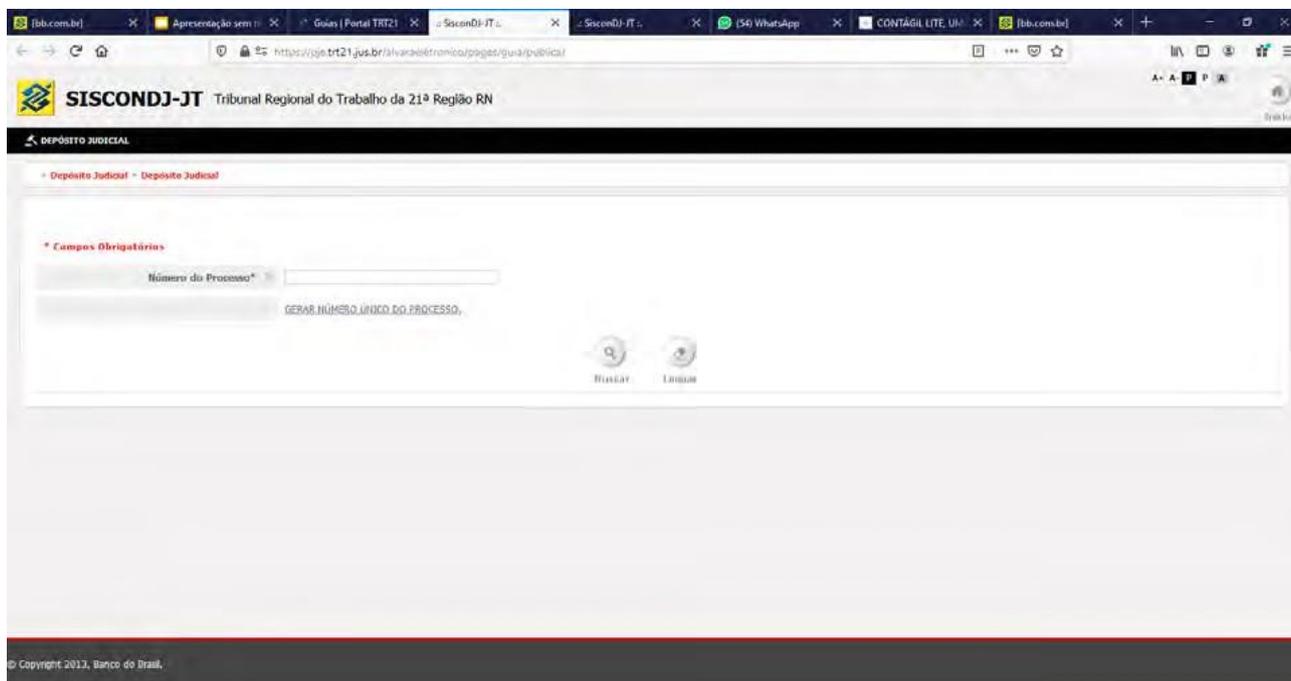
The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www63.bb.com.br/portalbb/dto/hj/trab/novaParcela.802.4647.4648.0.1.1.bb?cid=78367>. The page title is "Pré-Cadastro de Depósito - Primeira Parcela - Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito". The form is titled "Pré-cadastro - Nova parcela de primeiro depósito" and contains the following fields:

- Número Identificador do Pré-Cadastro Anterior:
- Não sou um robô

Buttons: CONTINUAR, RETORNAR

Após escolher a modalidade do depósito, o usuário deve preencher os campos solicitados e gerar a guia de depósito.

Se o usuário (público interno ou externo) desejar realizar um depósito no Banco do Brasil, será redirecionado ao SISCONDJT.





FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**GARIMPO**  
GUIA RÁPIDO

## COMO ACESSAR?

O sistema de Depósitos Judiciais, desenvolvido pelo projeto GARIMPO, no Tribunal Regional da 16ª Região, pode ser acessado pelo link:  
[https://deposito.trt16.jus.br/auth/realms/TRT16\\_garimpo\\_prd/protocol/openid-connect/auth?response\\_type=code&client\\_id=deposito&redirect\\_uri=https%3A%2F%2Fdeposito.trt16.jus.br%2Fdeposito%2F&state=acfb1f96-e096-48cc-b887-61bd66ea2c67&login=true&scope=openid](https://deposito.trt16.jus.br/auth/realms/TRT16_garimpo_prd/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=deposito&redirect_uri=https%3A%2F%2Fdeposito.trt16.jus.br%2Fdeposito%2F&state=acfb1f96-e096-48cc-b887-61bd66ea2c67&login=true&scope=openid), no ambiente virtual da intranet do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.

## QUEM PODE ACESSAR?

Disponível para magistrados e servidores, utilizando usuário e senha de rede.

## O QUE OFERECE?

Gerencia as informações fornecidas pelas instituições financeiras gestoras de depósitos judiciais, para seleção de depósitos (por valores, por Unidades Jurisdicionais etc.), cruzando os dados bancários com os do PJe-JT e do sistema legado SAP (Sistema de Acompanhamento Processual), tudo com o objetivo de identificar saldos de depósitos judiciais vinculados a processos, inclusive arquivados definitivamente.

### **Passo a passo da ferramenta Sistema de Depósitos Judiciais**

## CONHEÇA A FERRAMENTA

### **Página Inicial**

Na página inicial, há uma visão geral do sistema, onde é possível fazer pesquisas, visualizar as contas analisadas pelo usuário conectado e realizar operações.

No lado direito, há a funcionalidade de “Operação do Sistema”, que possui dois subitens:

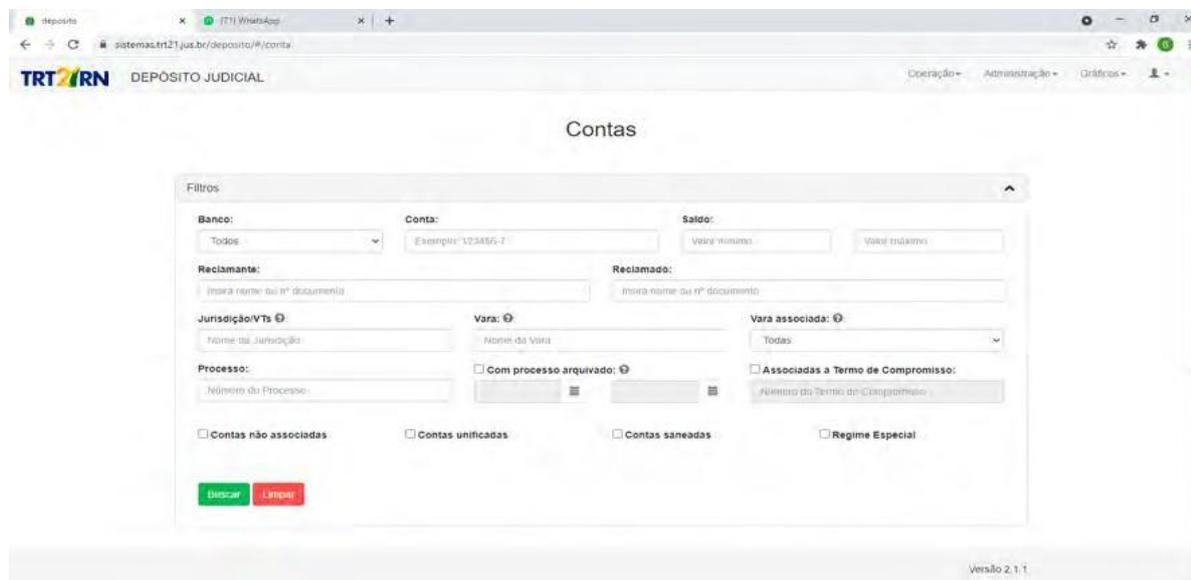
a) **“Contas em análise por mim”**: são as contas que estão sendo analisadas pelo usuário conectado, independentemente de já ter havido lançamentos.

b) “Todas as contas”: são todas as contas que estão disponíveis para o usuário. Só estarão visíveis as contas vinculadas aos processos da unidade onde o usuário estiver lotado. Somente o usuário administrador do Sistema tem acesso a todas as contas, independentemente da sua unidade de lotação.



Na opção “todas as contas”, o usuário pode utilizar os seguintes filtros de pesquisa:

- Banco
- Conta
- Saldo
- Reclamante
- Reclamado(a)
- Jurisdição/Vts
- Vara
- Vara Associada
- Número do processo
- Com Processo arquivado
- Associadas a Termo de Compromisso. Esta funcionalidade só está disponível para as contas cujo usuário tenha permissão de acesso.
- Contas não associadas
- Contas Unificadas
- Contas Saneadas
- Regime especial

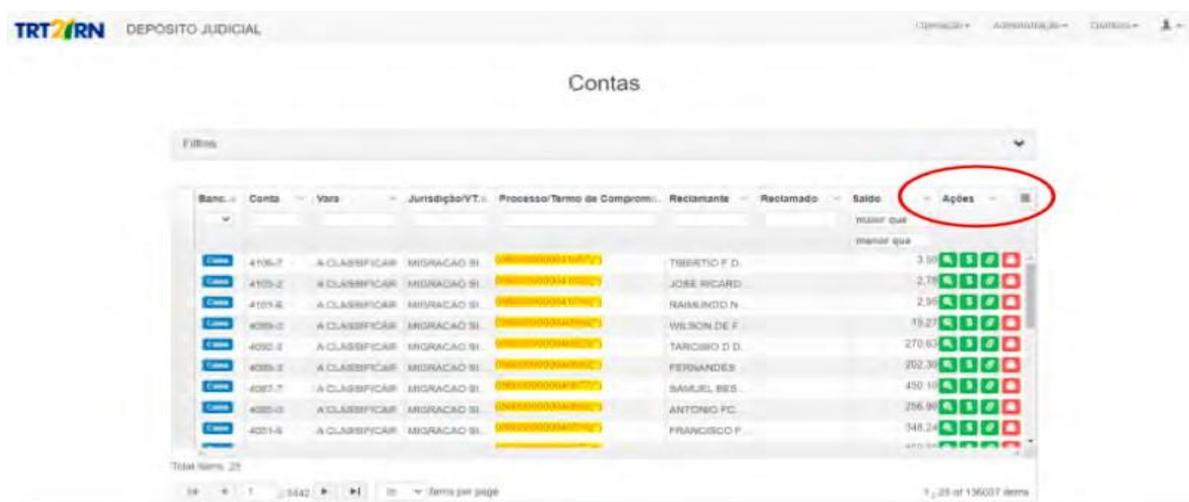


Há uma segunda opção de filtro que relaciona ícones acima da listagem, que filtra somente a quantidade das contas visíveis na página.

Nesta opção é possível observar, em ordem crescente e decrescente, as contas agrupadas por:

- Vara do Trabalho
- Jurisdição/VTs
- Processo/Termo de compromisso
- Reclamante
- Reclamado(a)
- Saldo da conta

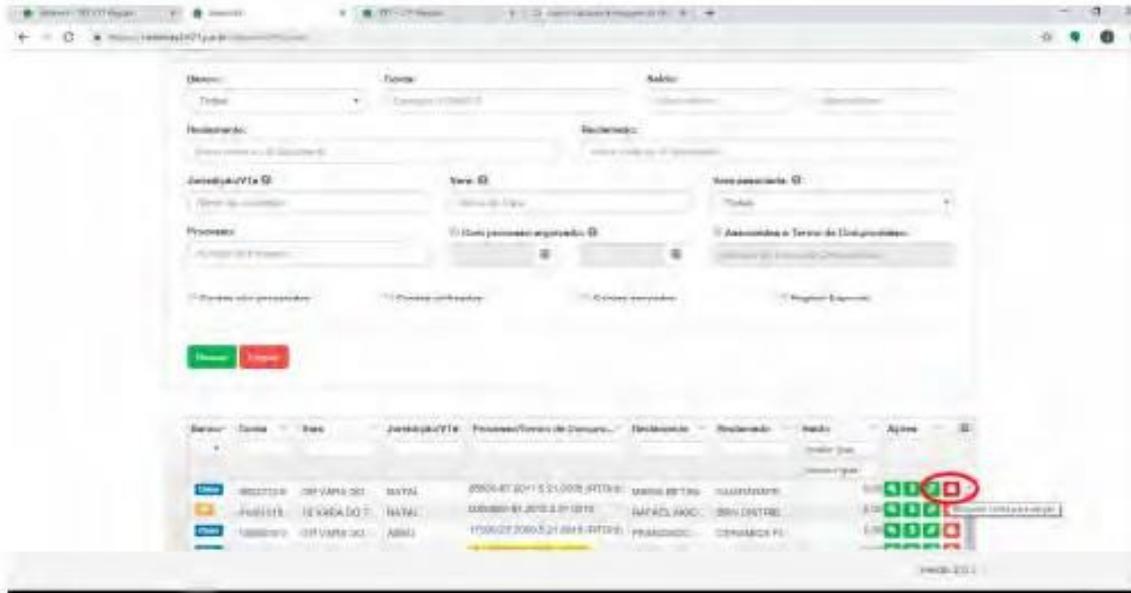
Além dessas opções, há o ícone “Ações” que torna possível a visualização ou registro dos atos praticados no presente sistema.



Banc.	Conta	Vara	Jurisdição/VT	Processo/Termo de Comprom.	Reclamante	Reclamado	Saldo	Ações
4106-7	A CLASSIFICAR	MIGRACAO SI			TIBERTIO F. D.		3,00	[ícones]
4105-2	A CLASSIFICAR	MIGRACAO SI			JOSÉ RICARD		2,70	[ícones]
4101-B	A CLASSIFICAR	MIGRACAO SI			RAIMUNDO N.		2,95	[ícones]
4099-0	A CLASSIFICAR	MIGRACAO SI			WILSON DE F.		19,27	[ícones]
4092-2	A CLASSIFICAR	MIGRACAO SI			TARCISO D. D.		270,63	[ícones]
4099-3	A CLASSIFICAR	MIGRACAO SI			FERNANDES		202,30	[ícones]
4087-7	A CLASSIFICAR	MIGRACAO SI			SAMUEL BES.		490,10	[ícones]
4085-0	A CLASSIFICAR	MIGRACAO SI			ANTONIO PC.		296,90	[ícones]
4021-B	A CLASSIFICAR	MIGRACAO SI			FRANCISCO F.		948,24	[ícones]

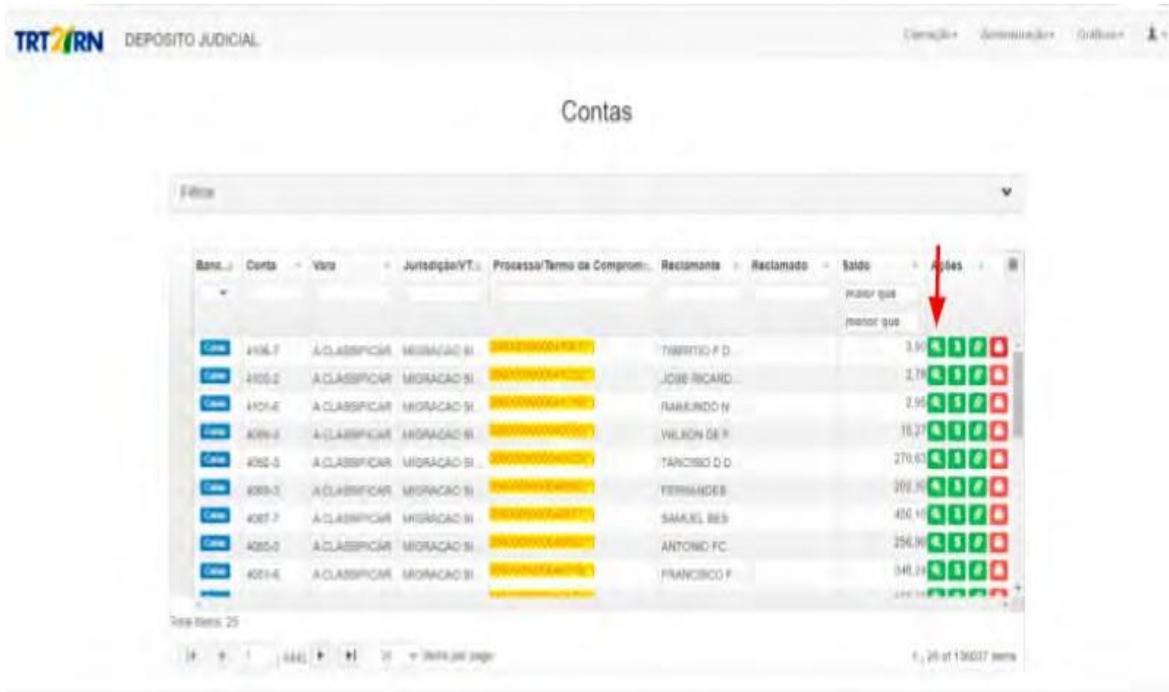
## Bloqueio de Conta

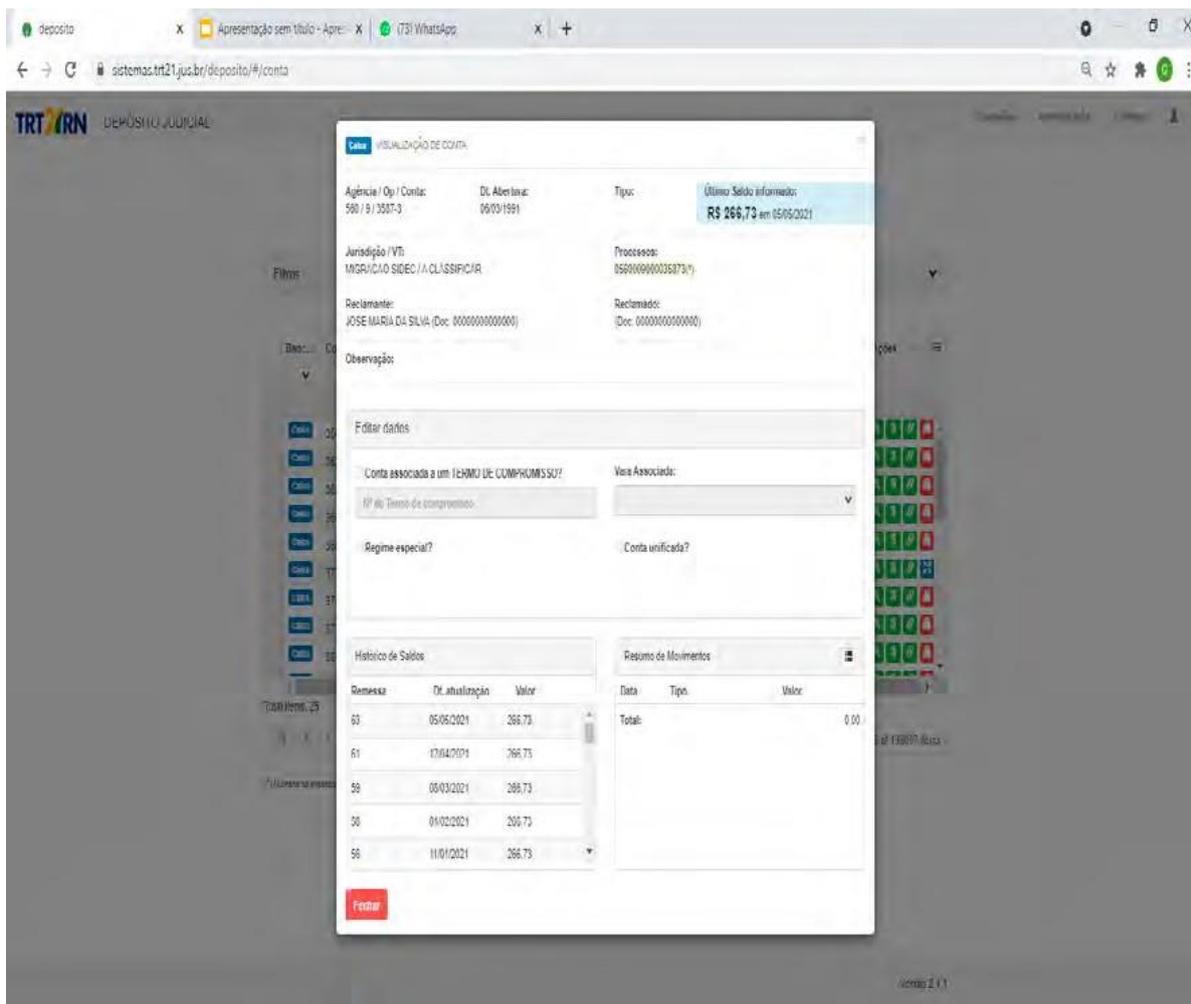
Para iniciar a análise, o usuário, obrigatoriamente, deve bloquear a conta clicando no botão em vermelho (cadeado), para prevenir que outro usuário movimente a mesma conta. Ao proceder dessa forma, será permitido ao usuário realizar qualquer tipo de alteração no registro da conta, evitando inconsistências ou duplicidade de lançamentos.



### Visualizar Informação da Conta

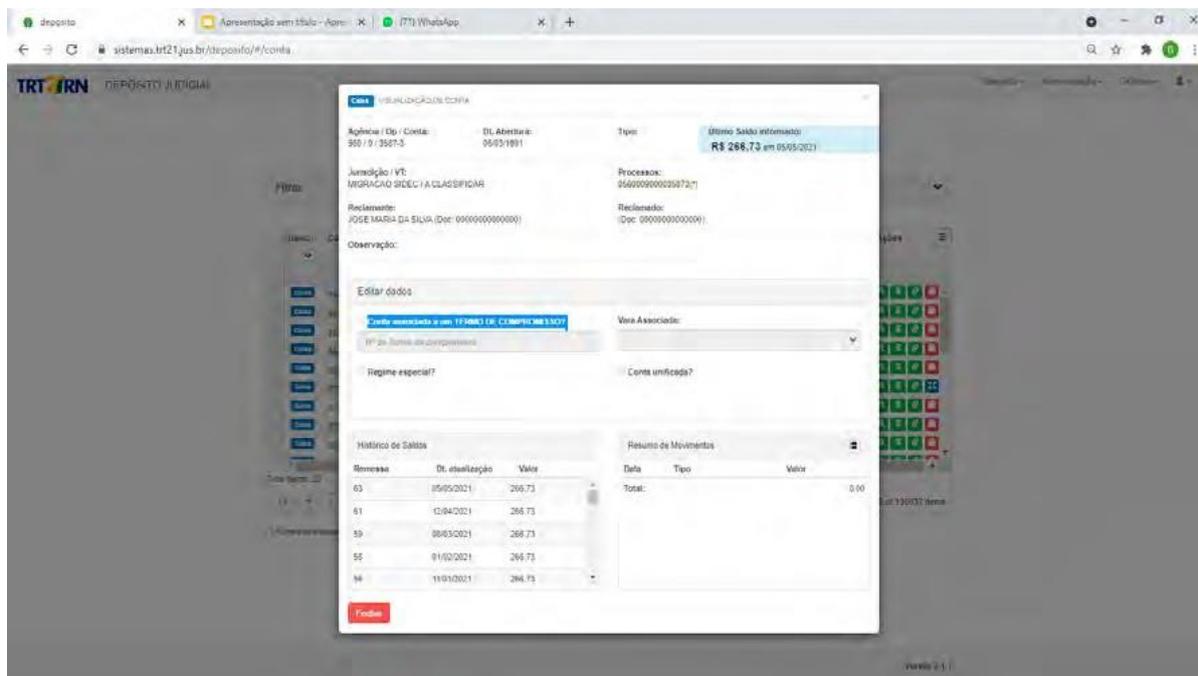
O usuário pode visualizar as informações da conta, como por exemplo: número da agência, número da conta, data de abertura, tipo, último saldo informado, jurisdição/VT, número do processo (com a informação de arquivado quando for o caso), município, reclamante, reclamado(a), conta associada a termo de compromisso, vara associada, regime especial e outras, clicando no botão verde (Lupa), na coluna de “Ações”.





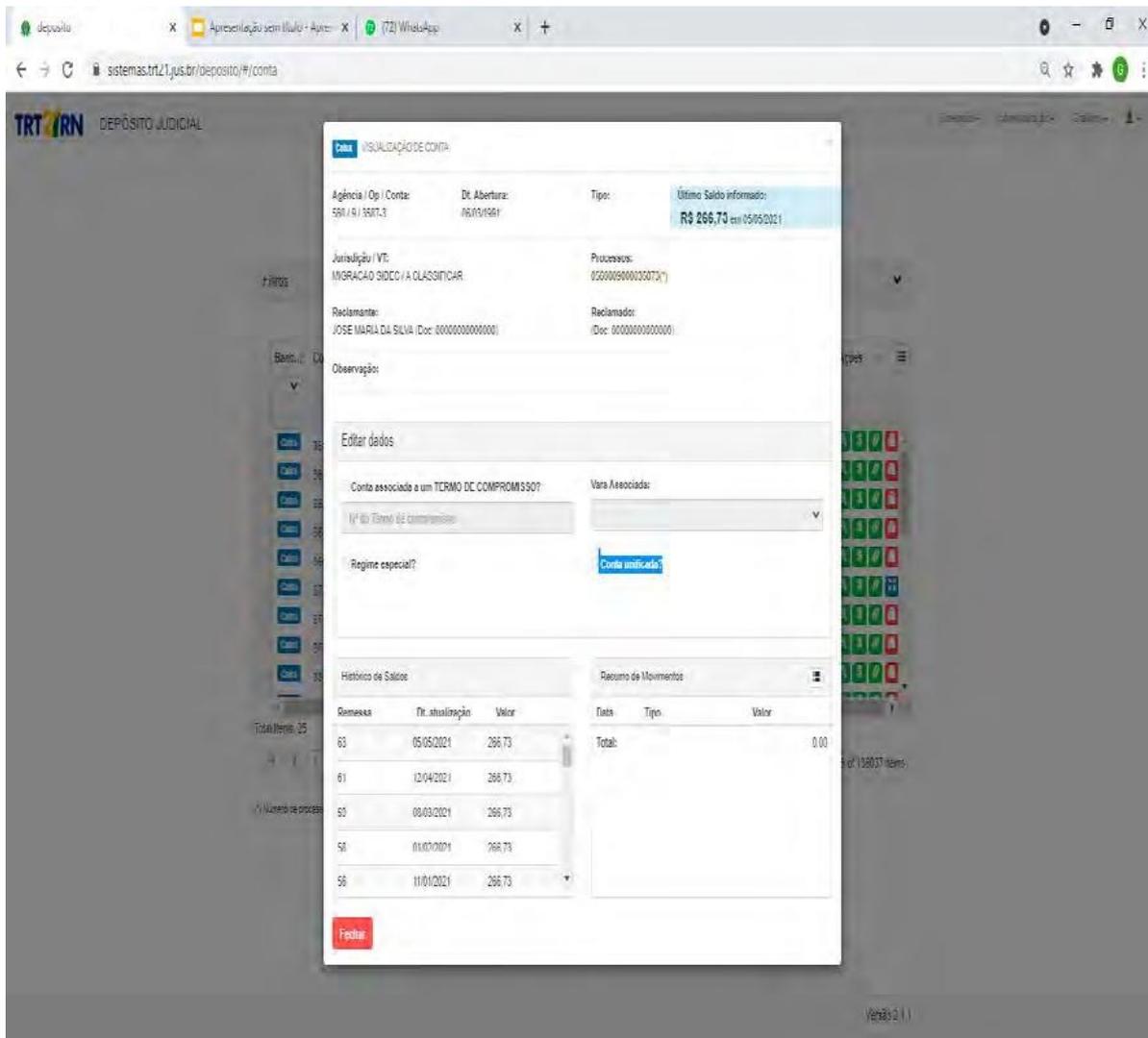
## Cadastramento do número do Termo de Compromisso

Se a conta for originária de um Termo de Compromisso, deve-se inicialmente fazer o cadastramento manual do Termo, digitando o seu número no respectivo campo e salvá-lo, clicando no botão verde. Deste modo, o Termo ficará associado à conta em questão.



## Conta Unificada

Há casos em que as contas são unificadas. Para que isso ocorra, é necessário a seleção manual no campo “Conta Unificada”.



The screenshot displays the 'VISUALIZAÇÃO DE CONTA' (Account View) screen in the TRT16RN judicial deposit system. The interface includes the following information:

- Agência / Op / Conta:** 501 / 5 / 3007.3
- Dt. Abertura:** 06/05/2021
- Último Saldo informado:** R\$ 266,73 em 05/05/2021
- Jurisdicção / VT:** MIGRAÇÃO DIDCO / A CLASSIFICAR
- Processos:** 0200009000030073(\*)
- Reclamante:** JOSE MARIA DA SILVA (Doc: 00000000000000)
- Reclamador:** (Doc: 00000000000000)
- Observação:**

Under the 'Editar dados' (Edit data) section, there is a dropdown menu for 'Vara Associada' (Associated Court). The current selection is 'Conta unificada' (Unified Account). Other fields include 'Conta associada a um TERMO DE COMPROMISSO?' (Account associated with a Commitment Term?) and 'Regime especial?' (Special regime?).

Below the edit section, there are two tables:

- Histórico de Saldos (Salary History):**

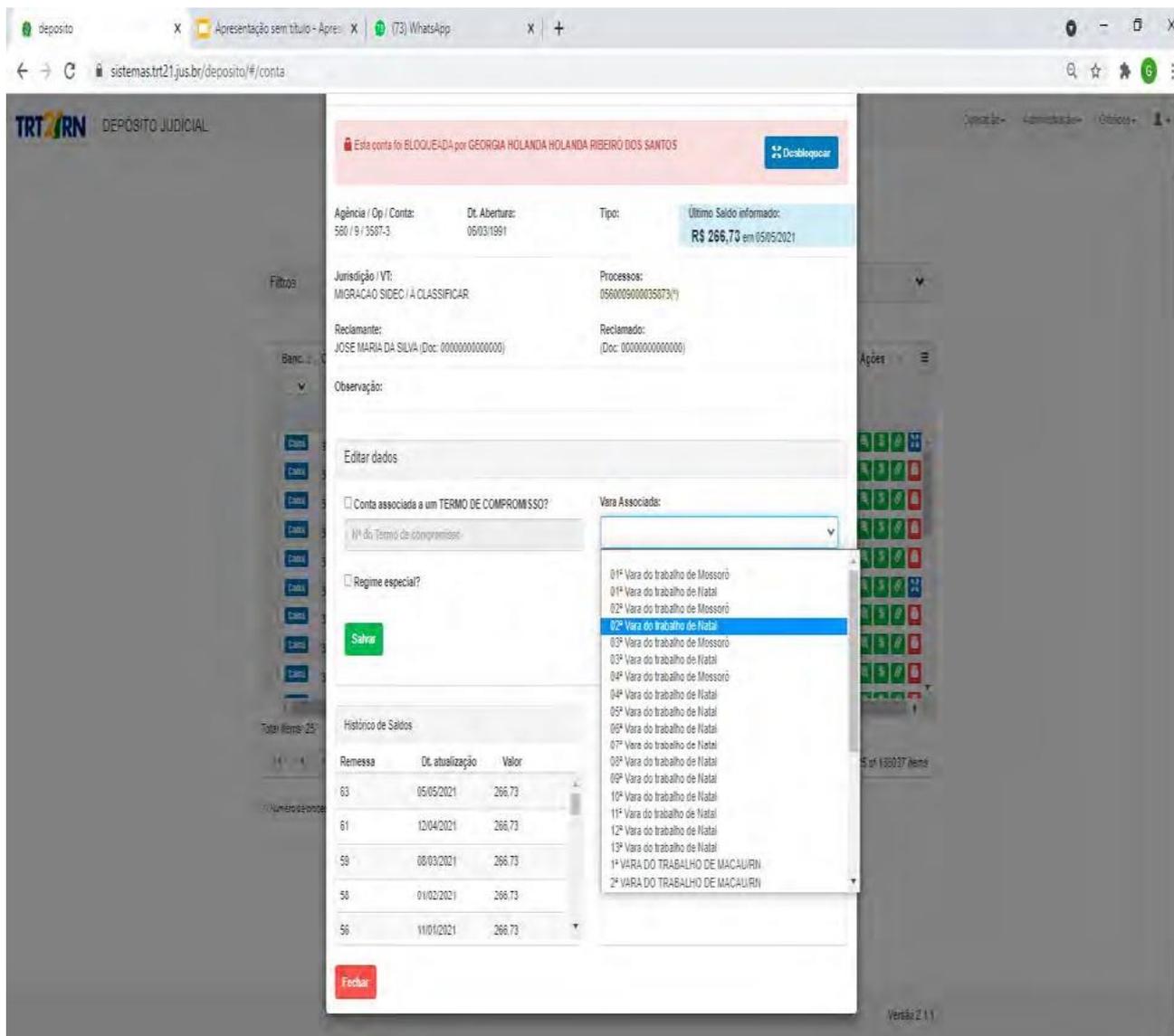
Remessa	Dt. atualização	Valor
63	05/05/2021	266,73
61	12/04/2021	266,73
60	09/03/2021	266,73
58	01/03/2021	266,73
56	11/01/2021	266,73
- Resumo de Movimentos (Summary of Movements):**

Data	Tipo	Valor
Total:		0,00

A 'Fechar' (Close) button is located at the bottom left of the form area.

## Vara Associada

Se, após a análise do processo, verificar que este foi redistribuído para outra Vara do Trabalho, o usuário deve selecionar a Vara destinatária no campo “Vara Associada” e, em seguida, clicar em “Salvar”.



## Movimentar a Conta

Depois que a conta for bloqueada, o usuário poderá movimentá-la, ou seja, realizar lançamentos decorrentes da análise do processo judicial, clicando no botão verde “Movimentar Conta” (Cifrão), na coluna de “Ações”.

Filtros

Banc.:	Conta:	Vara:	Juradição/VT.:	Processo/Termo de Compr.:	Reclamante:	Reclamado:	Saldo:	Ações:
							maior que menor que	
Caixa	3587-3	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900035873	JOSE MARIA		286,73	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3623-3	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900036233	ALCIVAN P D		499,00	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3629-2	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900036292	MARIA ZULEI		271,00	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3641-1	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900036411	LUIZ PEREIR		609,17	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3662-4	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900036624	FRANCISCO		0,20	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3732-8	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900037328	JOAO MIRAN		1.052,25	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3745-8	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900037458	RAIMUNDO N		503,41	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3777-8	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900037778	FRANCISCO		151,35	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3843-8	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900038438	JOSE MARIA		342,98	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]

Total Items: 25  
1 - 25 of 136037 items

## Associar Processo

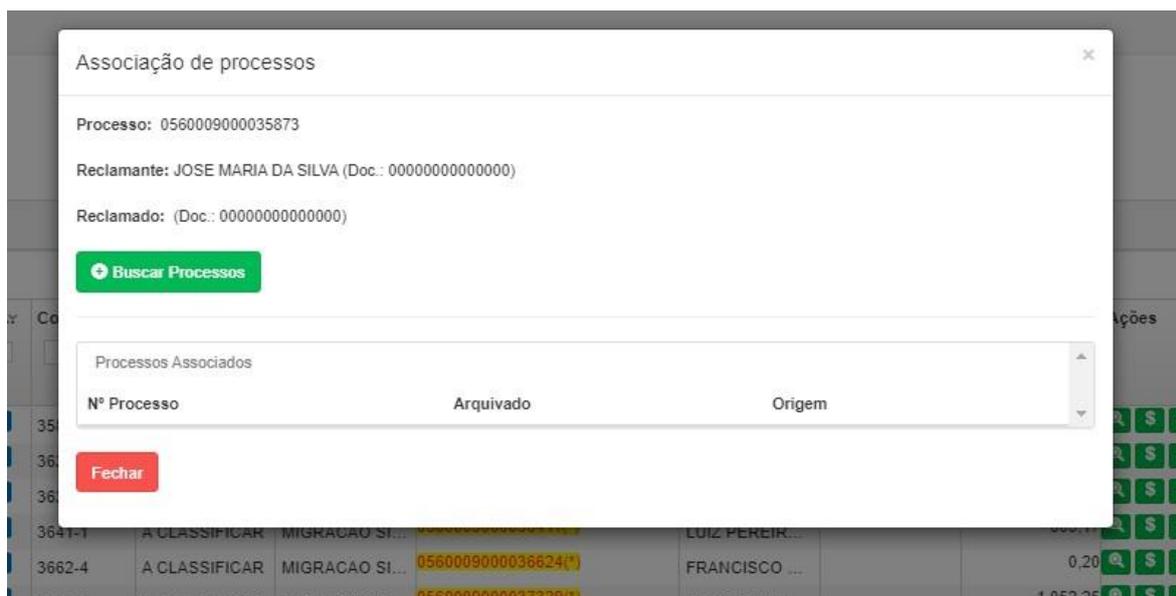
É possível haver divergência entre a base de dados informada pelos bancos e os dados registrados nos Sistema de Acompanhamento Processual - SAP1 (sistema legado) e o Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe. Caso isso ocorra, os processos poderão ser associados aos seus corretos números de forma manual, clicando no campo “Ações” - botão verde (Clipe).

Filtros

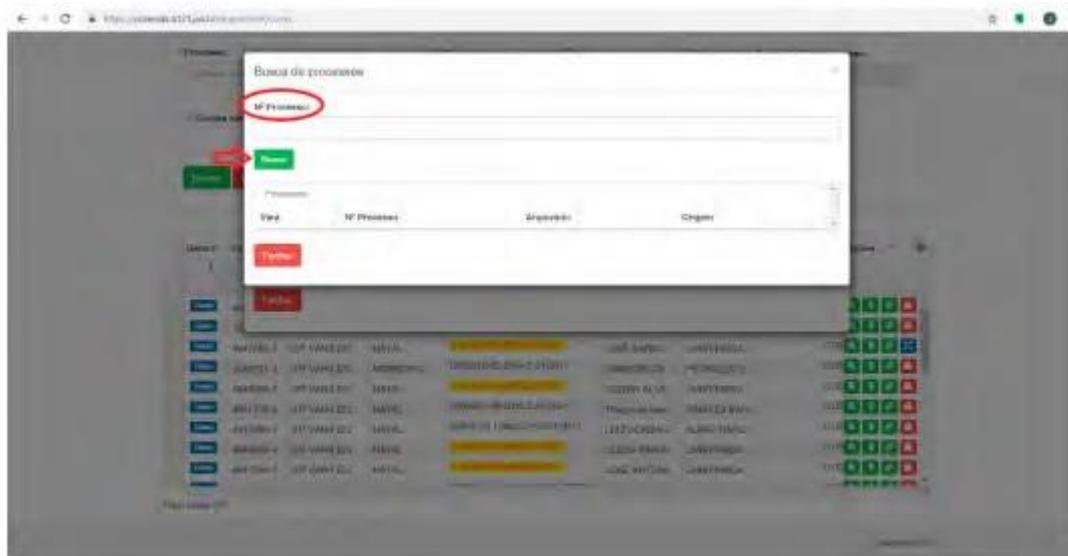
Banc.:	Conta:	Vara:	Juradição/VT.:	Processo/Termo de Compr.:	Reclamante:	Reclamado:	Saldo:	Ações:
							maior que menor que	
Caixa	3587-3	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900035873	JOSE MARIA		286,73	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3623-3	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900036233	ALCIVAN P D		499,00	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3629-2	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900036292	MARIA ZULEI		271,00	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3641-1	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900036411	LUIZ PEREIR		609,17	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3662-4	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900036624	FRANCISCO		0,20	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3732-8	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900037328	JOAO MIRAN		1.052,25	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3745-8	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900037458	RAIMUNDO N		503,41	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3777-8	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900037778	FRANCISCO		151,35	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]
Caixa	3843-8	A CLASSIFICAR	MIGRAÇÃO SI	059000900038438	JOSE MARIA		342,98	[Ver] [Atualizar] [Excluir] [Mais]

Total Items: 25  
1 - 25 of 136037 items

Para associar o número do processo correto clique em “Buscar processo”. Em seguida aparecerá um campo para digitação do “Nº Processo”, que servirá para indicar os parâmetros para busca na base de dados. É recomendável pesquisar no pje/sap1 (sistema legado) pelo número ou pela parte, somente depois deve-se associar, pois diminui o risco de associar o processo equivocadamente.



Digite o número correto, no campo “Nº Processo” e selecione o botão verde “Buscar”. Não é necessário digitar o número completo, podendo digitar apenas parte do número, aparecendo todas as opções de números de processos que contenham essa mesma seqüência numérica, independentemente da sua posição na estrutura padrão de numeração. É recomendável digitar um ou dois zeros antes do número correspondente, caso este não possua o seguinte formato “000000-00.0000.0.00.0000”.



O sistema irá realizar uma busca completa em todo o banco de dados. Caso a digitação esteja correta, aparecerá um ou vários processos com a identificação da Vara do Trabalho, do nº de processo, da situação que ele se encontra (arquivado ou não) e da sua origem. Após verificar se todos os dados informados estão corretos, clique no botão laranja (“+”), para finalizar a associação do número do processo à conta.

Busca de processos

Nº Processo:

**Buscar**

Vara	Nº Processo	Arquivado	Origem	
01ª Vara do trabalho de Natal	0001347-02.2016.5.21.0001	Sim	PJe 1	
02ª Vara do trabalho de Mossoró	0001347-03.2015.5.21.0012	Sim	PJe 1	
01ª Vara do trabalho de Mossoró	0001347-06.2015.5.21.0011	Sim	PJe 1	
10ª Vara do trabalho de Natal	0001347-09.2015.5.21.0010	Sim	PJe 1	
09ª Vara do trabalho de Natal	0001347-12.2015.5.21.0009	Sim	PJe 1	

**Fechar**

## Desassociar Processos

Existindo a possibilidade de ocorrência de associações múltiplas, devem-se desassociar os números de processos que estão equivocados, deixando apenas um que será o corresponde à conta em questão, lembrando que para descobrir qual é o processo correto, deverá ser realizada pesquisa no pje/sap1 (sistema legado) pelo número ou pela parte, para ter a confirmação. Para realizar esta operação de desassociar o número do processo da conta, clique no botão vermelho (“lixeira”).

## SAIBA MAIS

Existem ainda outras funcionalidades no Sistema, tais como Lançar e Excluir movimentos, bem como mostrar estatísticas dos resultados, de acordo com os lançamentos realizados para cada tipo de movimento, por meio de gráficos.

Todas podem ser consultadas no manual completo do sistema, disponível na intranet, em “acesso rápido”, opção “judicial”, “documentos”.



## QUEM PODE ACESSAR?

A pesquisa é aberta, sem necessidade de cadastro prévio.

## COMO ACESSAR?

Acesso pelo endereço eletrônico <http://www.inpi.gov.br>.



## O QUE OFERECE?

Permite a consulta a marcas, patentes, programas de computador ou desenhos que tenham utilidade industrial (e outras propriedades industriais) de propriedade do executado. É possível realizar a consulta por titularidade, informando o CPF ou o CNPJ do alvo investigado.



Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras Pessoas Físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação.

Base legal: Lei de Propriedade industrial nº 9.279/96.

A marca é considerada bem móvel, por isso passível de penhora (art. 5º da LPI).

## CONHEÇA A FERRAMENTA

O site do INPI- Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do Ministério da Economia, permite a consulta a marcas, patentes, programas de computador ou desenhos que tenham utilidade industrial (e outras propriedades industriais) de propriedade do executado. É possível realizar a consulta por titularidade, informando o CPF ou o CNPJ do alvo investigado.

A consulta é livre, embora possa ser realizado cadastro, o que permite acesso a consultas mais detalhadas.

## CONSULTA A MARCAS

Na opção abaixo, clique em “marcas”.



A seguir clicar em “Busca”

## Marcas



Na tela seguinte clique em continuar para realizar a pesquisa anonimamente:

 BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
--	---------------------	-----------	----------	------------	--------

Instituto Nacional da  
**Propriedade Industrial**  
Ministério da Economia

## pePI - Pesquisa em Propriedade Industrial

Login:

Senha:

Não possui login? [Cadastre-se aqui.](#)

Esqueceu Usuário/Senha? [Clique aqui.](#)

**Para realizar a Pesquisa anonimamente aperte apenas o botão [Continuar....](#)**

O preenchimento do Login e Senha não é obrigatório.  
Entretanto, irá permitir acessos a mais serviços, como por exemplo, a disponibilização de documentos.

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



## Passo a passo da ferramenta

### INPI

Abaixo segue a tela de pesquisa básica:

 BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
--	---------------------	-----------	----------	------------	--------

Instituto Nacional da  
**Propriedade Industrial**  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [\[ Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui. \]](#)

» Consultar por: [Base Marcas](#) | [Pesquisa Básica](#) | [Marca](#) | [Titular](#) | [Cód. Figura](#) | [Finalizar Sessão](#)

*Forneça abaixo as chaves de pesquisa desejadas.*

Nº do Processo:  ?

ou

Nº Guia de Recolhimento da União - GRU:  ?

ou

Nº do Protocolo:  ?

ou

Nº da Inscrição Internacional:  ?

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



Para realizar consulta de uma marca, basta inserir os dados do alvo investigado na tela abaixo, conforme campos indicados. Poderá ser realizada pesquisa por meio do nome da marca:

 BRASIL	Acesso à informação	Participe	Serviços	Legislação	Canais
--	---------------------	-----------	----------	------------	--------

Instituto Nacional da  
**Propriedade Industrial**  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [\[ Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui. \]](#)

» Consultar por: [Base Marcas](#) | [Pesquisa Básica](#) | [Marca](#) | [Titular](#) | [Cód. Figura](#) | [Finalizar Sessão](#)

*Forneça abaixo as chaves de pesquisa desejadas.  
Utilize a **Pesquisa Avançada** para criar consultas específicas.  
Evite o uso de frases ou palavras genéricas.*

Tipo de Pesquisa:  Exata  Radical ?

Marca:  ?

Classificação de Nice - NCL:  ? « Classificação de Nice »

Nº de Processos por Página :  ▾

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



Também poderá ser realizada pesquisa por meio da identificação de seu titular:



BRASIL Acesso à informação

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui.]

» Consultar por: **Base Marcas** | Pesquisa Básica | Marca | **Titular** | Cód. Figura | Finalizar Sessão

Forneça abaixo as chaves de pesquisa desejadas.  
A pesquisa deve ser feita pelo CNPJ/CPF ou pelo Nome do Titular.

CNPJ/CPF :

ou

Nome :

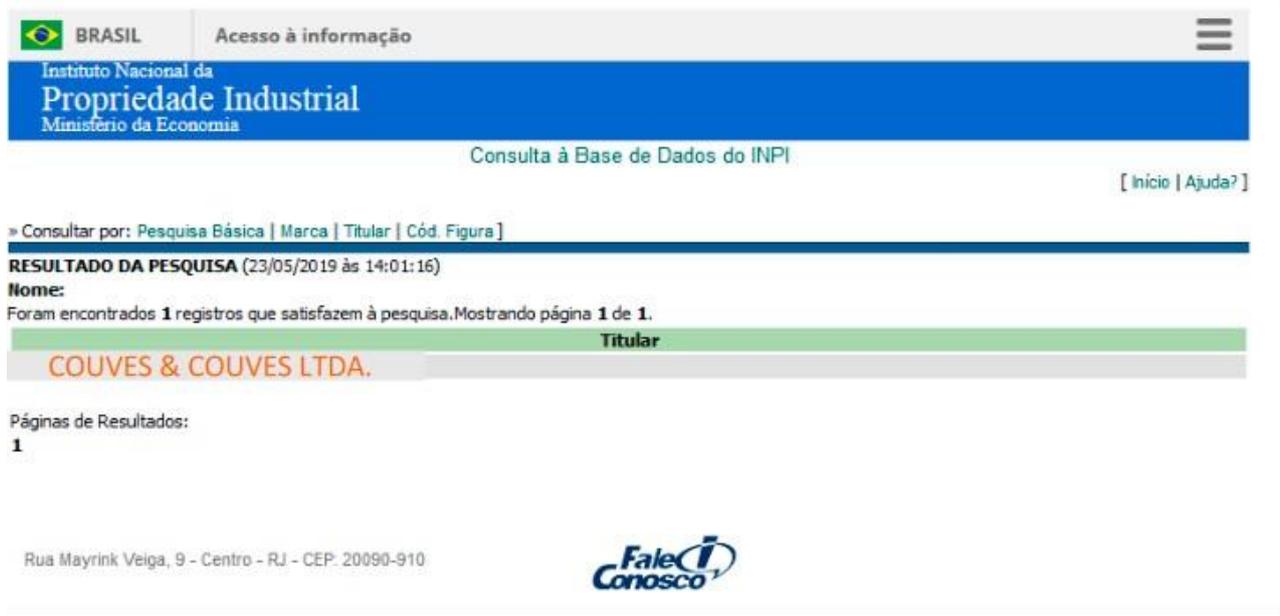
Nº de Processos por Página : 20

pesquisar » limpar

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



Preenchidos os dados exigidos, será apresentada a tela resposta:



BRASIL Acesso à informação

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [Início | Ajuda?]

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura]

**RESULTADO DA PESQUISA** (23/05/2019 às 14:01:16)

**Nome:**  
Foram encontrados **1** registros que satisfazem à pesquisa. Mostrando página **1** de **1**.

Titular
<b>COUVES &amp; COUVES LTDA.</b>

Páginas de Resultados:  
**1**

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



Em seguida, o sistema retornará o resultado, indicando a propriedade da marca pesquisada.



BRASIL Acesso à Informação

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [ Início | Ajuda? ]

» Consultar por: Pesquisa Básica | Marca | Titular | Cód. Figura ]

**RESULTADO DA PESQUISA** (23/05/2019 às 13:56:48)  
Marca: "galois"  
Foram encontrados **2** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página **1** de **1**.

Número	Prioridade	Marca	Situação	Titular	Classe
888R	26/10/1998	COUVES & COUVES	Registro	JOSÉ DAS COUVES	41: 10
7777	12/12/2008	COUVES & COUVES	Registro de marca em vigor	COUVES & COUVES LTDA	NCL(9) 41

Páginas de Resultados: **1**

Rua Mayrink, Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910

Fale conosco

O sistema apresentará o detalhamento da marca pesquisada, bastando para isso selecionar o número indicado no campo mais à esquerda da tela de resposta.

Serão apresentados detalhamentos da marca pesquisada:



\* Consultar por: No Processo | Marca | Titular | Cód. Figura ]

1/0

Marca

Nº do Processo: **9999999**

Marca: **COUVES**

Situação: Extinto

Apresentação: Mista

Natureza: De Produto

Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da palavra **COUVES**

Caducidade: 21/01/2009

# COUVES

Classificação Internacional de Viena- CFE(4)

Código	Descrição
27.5.1	Letras apresentando um grafismo especial
26.7.1	Círculos ou elipses com um ou mais segmentos e/ou setores de círculos ou elipses

Classificação de Produtos/Serviços

Classe Nacional	Especificação Classe Nacional	Sub-Classe Nacional	Especificação Sub-Classe Nacional
29	Carnes, aves, ovos, peixes, frutas, cereais, legumes, gorduras e condimentos em geral.	40	Gorduras e óleos comestíveis.
		50	Condimentos, especiarias e essências alimentícias.

Representantes

	Nome
Titular(s):	ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Procurador:	<b>JOSÉ DAS COUVES</b>

Datas

Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
28/05/1987	17/01/1989	17/01/2009

Petições

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	<b>9999999</b>	27/09/2007	-	824	<b>COUVES &amp; COUVES LTDA.</b>	-	-

Publicações

RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho
3957	<b>08/07/2008</b>	700	-	INCISO III DO ART. 142 DA LPI.
1916	<b>25/09/2007</b>	600	-	POR FALTA DE USO EFETIVO DA MARCA, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 143 DA LPI.
3690	<b>27/05/2003</b>	552	-	REQ. C <b>COUVES &amp; COUVES LTDA.</b> DE 21/01/2003
1483	<b>08/06/1999</b>	990	-	
952	<b>17/01/1989</b>	400	-	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA PALAVRA <b>COUVES</b> - CANTARA E CATAPANI MARCAS E PATENTES S/C LTDA.
934	<b>13/09/1988</b>	250	-	
919	<b>31/05/1988</b>	350	-	
904	<b>17/02/1988</b>	300	-	

Dados atualizados até **21/05/2019** - Nº da Revista: **2524**

## Passo a passo da ferramenta

## INPI

BRASIL
Acesso à informação
☰

Instituto Nacional da  
**Propriedade Industrial**  
 Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[\[ Início | Ajuda? \]](#)

> Consultar por: No Processo | Marca | Titular | Cód. Figura | 1/0

---

Marca

Nº do Processo: 9999999

Marca: COUVES

Situação: Extinto

Apresentação: Mista

Natureza: De Serviço



## COUVES

Classificação Internacional de Viena- CFE(4)	
Código	Descrição
1.17.25	Outros mapas geográficos

Classificação de Produtos/Serviços				
Classe Nacional	Especificação Classe Nacional	Sub-Classe Nacional	Especificação Sub-Classe Nacional	Especificação Livre
37	Serviços de arquitetura, engenharia, desenho técnico, construção civil, estudo e representação gráfica da origem, formação, evolução e transformação do globo terrestre, prospecção, paisagismo, decoraç	54	Serviços de limpeza, conservação e imunização de móveis e suas dependências e de logradouros públicos.	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE ...

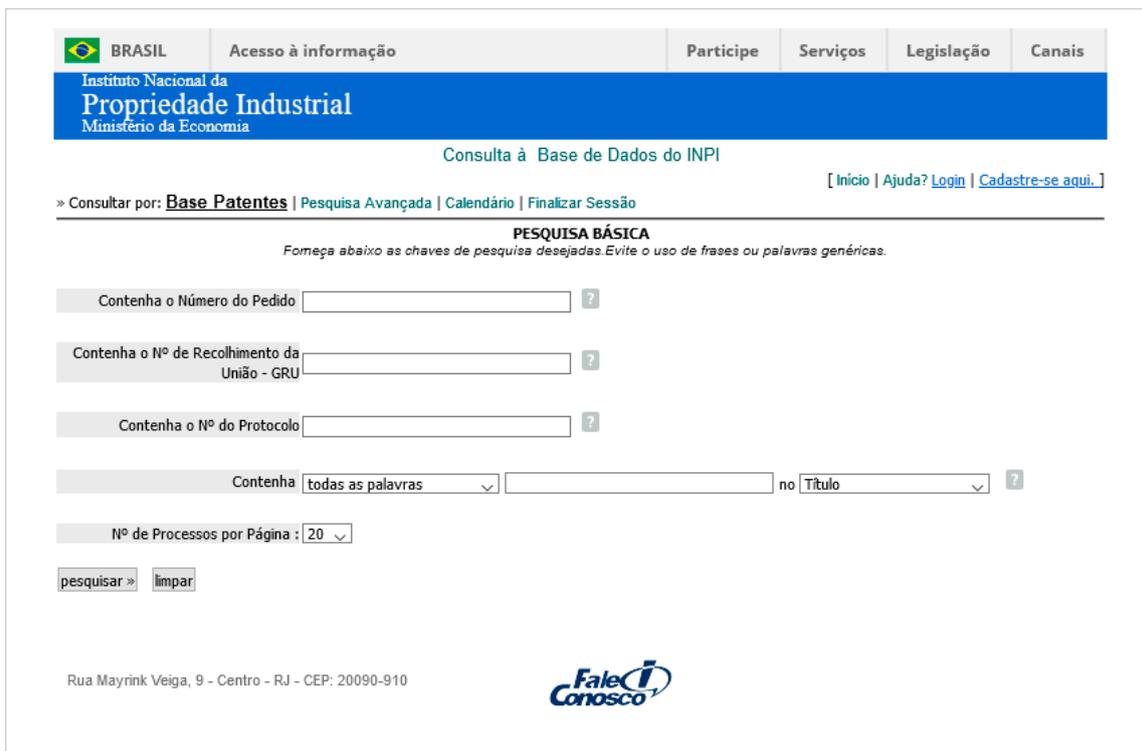
Representantes	
	Nome
Titular(1):	COUVES & COUVES LTDA.
Procurador:	NÃO DEFINIDO

Datas		
Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência
26/02/1997	10/08/1999	10/08/2009

Petições							
Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data

Publicações					
RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho	
2052	04/05/2010	700	-	INCISO I DO ART. 142 DA LPI.	
1492	10/08/1999	400	-		
1474	06/04/1999	351	-		
1403	21/10/1997	003	-	* INT	JOSE DAS COUVES

Poderá ser realizada busca de patentes, por meio da opção abaixo:



BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [ Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui. ]

» Consultar por: **Base Patentes** | Pesquisa Avançada | Calendário | Finalizar Sessão

**PESQUISA BÁSICA**  
Começa abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.

Contenha o Número do Pedido:  ?

Contenha o Nº de Recolhimento da União - GRU:  ?

Contenha o Nº do Protocolo:  ?

Contenha:  todas as palavras no  Título ?

Nº de Processos por Página:

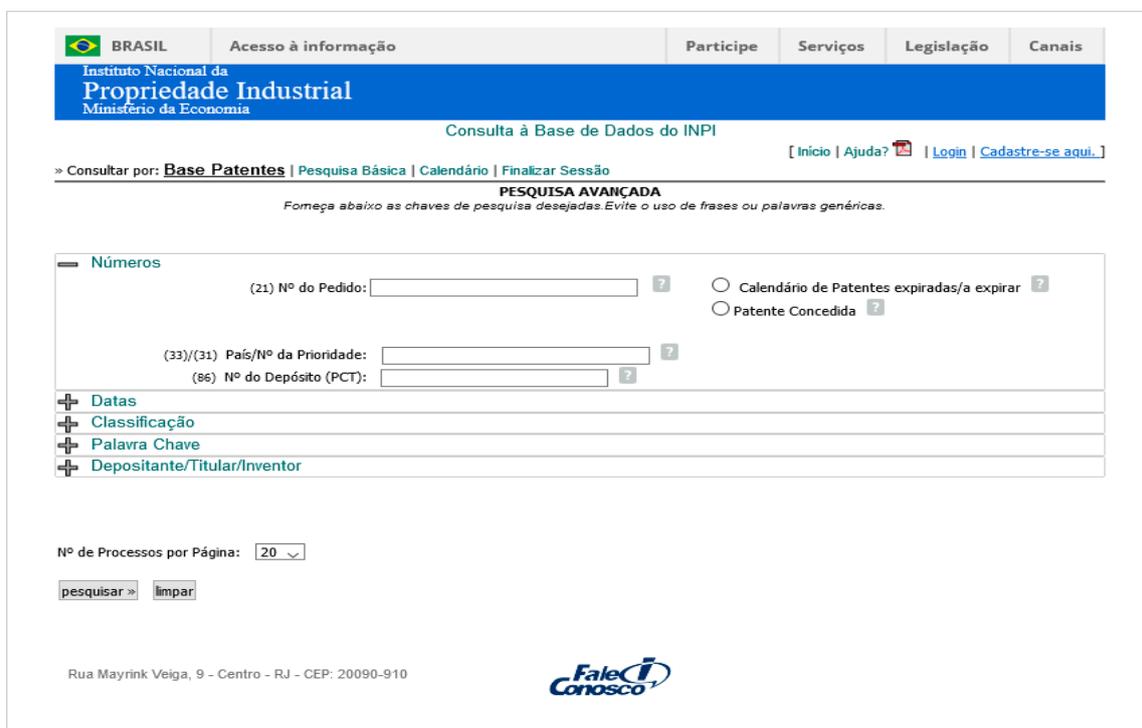
pesquisar » limpar

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



Poderá ser realizada busca de patentes, por meio de busca avançada:

Os resultados serão mostrados com a tela abaixo preenchida:



BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [ Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui. ]

» Consultar por: **Base Patentes** | Pesquisa Básica | Calendário | Finalizar Sessão

**PESQUISA AVANÇADA**  
Começa abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.

**Números**

(21) Nº do Pedido:  ?

(33)/(31) País/Nº da Prioridade:  ?

(86) Nº do Depósito (PCT):  ?

Calendário de Patentes expiradas/a expirar ?

Patente Concedida ?

**Dados**

**Classificação**

**Palavra Chave**

**Depositante/Titular/Inventor**

Nº de Processos por Página:

pesquisar » limpar

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910



BRASIL Acesso à informação

Instituto Nacional da  
**Propriedade Industrial**  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[ Início | Ajuda? ]  
1/2091 Próximo

» Consultar por: Base Patentes | Finalizar Sessão

**Depósito de pedido nacional de Patente**

(21) Nº do Pedido: **BR 9999999**

(22) Data do Depósito: 04/12/2017

(43) Data da Publicação: 19/06/2018

(47) Data da Concessão: -

(51) Classificação IPC: **A61M 5/142**

(54) Título: **BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS COM CARTUCHO DESCARTÁVEL CONTROLADA POR CELULAR**  
BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS COM CARTUCHO DESCARTÁVEL CONTROLADA POR CELULAR. Consiste de uma bomba de infusão (1) de medicamentos compacta para tratamento de doenças crônicas como diabetes e câncer, constituída de um controlador (2) e de um cartucho descartável (3) onde estão alocados uma microbomba (4) piezoelétrica de diafragma e o

(57) Resumo: frasco (F) em padrão comercial de medicamento a ser injetado, sendo que a bomba de infusão (1) é dotada de um sensor (5) de mau funcionamento e conecta-se ao corpo do paciente por meio de uma cânula e injeta a quantidade de medicamento desejada de acordo com os comandos enviados pelo aplicativo instalado no celular/ smartphone, que faz todo o controle / interface do usuário com o equipamento via Bluetooth.

(71) Nome do Depositante: **JOSÉ DAS COUVES (BR/DF)**

(72) Nome do Inventor: **MANOEL MOELITO**

(74) Nome do Procurador: **PATENTES LTDA.**

**Anuidades**

**Petições**

Serviço	Pgo	Protocolo	Data	Imagens	Ciente	Delivery	Data
202	✓	800170411768	05/12/2017	- - -	JOSÉ DAS COUVES		-
203	✓	800170411767	05/12/2017	- - -	JOSÉ DAS COUVES		-
200	✓	870170094173	04/12/2017	- - -	JOSÉ DAS COUVES		-

**Anuidade**

**Outros**

**Publicações**

RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho
2476	<b>19/06/2018</b>	3.2	- -	
2474	<b>05/06/2018</b>	2.1	- -	

Também é possível realizar pesquisa na base de Desenho Industrial:

BRASIL Acesso à informação

Instituto Nacional da  
**Propriedade Industrial**  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[ Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui. ]

» Consultar por: **Base Desenhos** | Pesquisa Avançada | Finalizar Sessão

Formeça abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.

**PESQUISA BÁSICA**

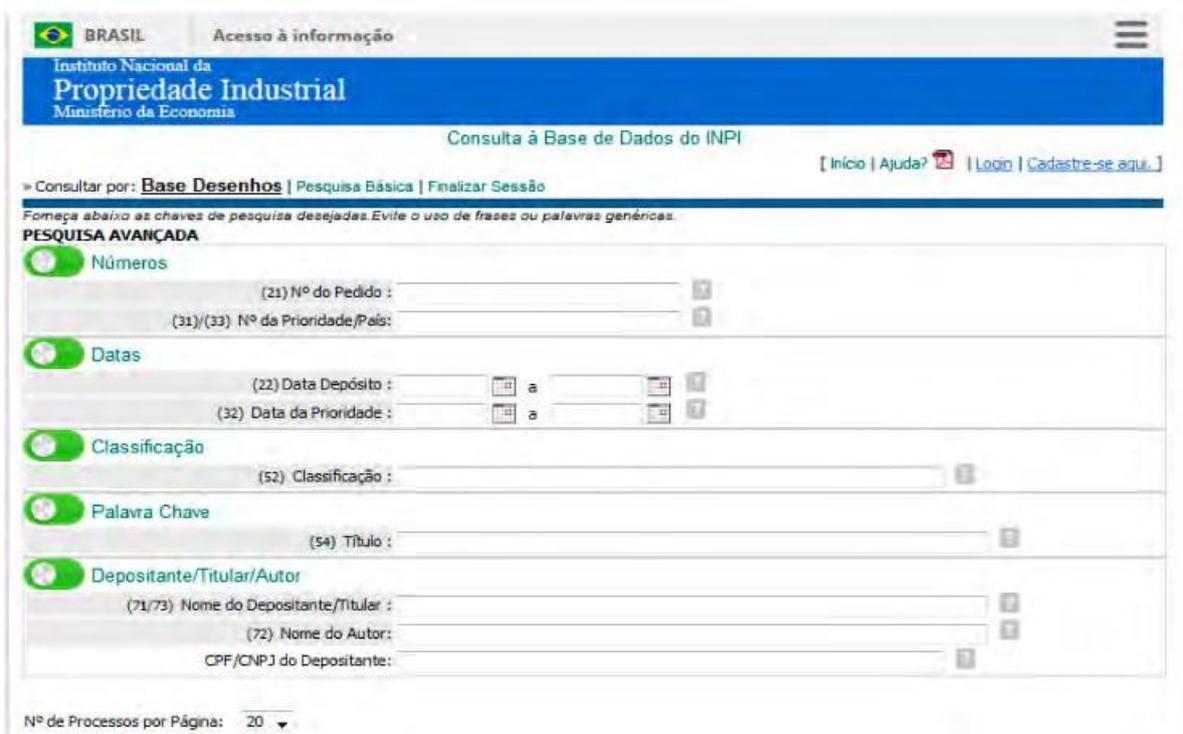
Contenha o Número do Pedido

Contenha  todas as palavras  no Título

Nº de Processos por Página :

pesquisar » limpar

Abaixo a tela para busca avançada:



BRASIL Acesso à informação

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[ Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui. ]

» Consultar por: **Base Desenhos** | Pesquisa Básica | Finalizar Sessão

Forneça abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.

**PESQUISA AVANÇADA**

**Números**

(21) Nº do Pedido :

(31)/(33) Nº da Prioridade/País:

**Datas**

(22) Data Depósito :  a

(32) Data da Prioridade :  a

**Classificação**

(52) Classificação :

**Palavra Chave**

(54) Título :

**Depositante/Titular/Autor**

(71/73) Nome do Depositante/Titular :

(72) Nome do Autor:

CPF/CNPJ do Depositante:

Nº de Processos por Página: 20

O resultado retornará uma tela como a seguir:



BRASIL Acesso à informação

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[ Início | Ajuda? ]

» Consultar por: Base Desenhos | Finalizar Sessão

Anterior 5/1030 Próximo

**Depósito de pedido de registro de Desenho Industrial**

(21) Nº do Pedido: BR 99999999

(22) Data do Depósito: 31/10/2018

(51) Classificação: 14-99

(54) Título: CONFIGURAÇÃO APLICADA A/EM SUPORTE PARA CELULAR

(71) Nome do Depositante: JOSÉ DAS COUVES (BR/DF)

(72) Nome do Autor: JOSÉ DAS COUVES

**Quinquênio**

	Segundo Período ✗		Terceiro Período ✗		Quarto Período ✗		Quinto Período ✗		Vigência
	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	Ordinário	Extraordinário	
Início	31/10/2022	01/11/2023	31/10/2027	01/11/2028	31/10/2032	01/11/2033	31/10/2037	01/11/2038	
Fim	31/10/2023	30/04/2024	31/10/2028	30/04/2029	31/10/2033	30/04/2034	31/10/2038	30/04/2039	31/10/2043

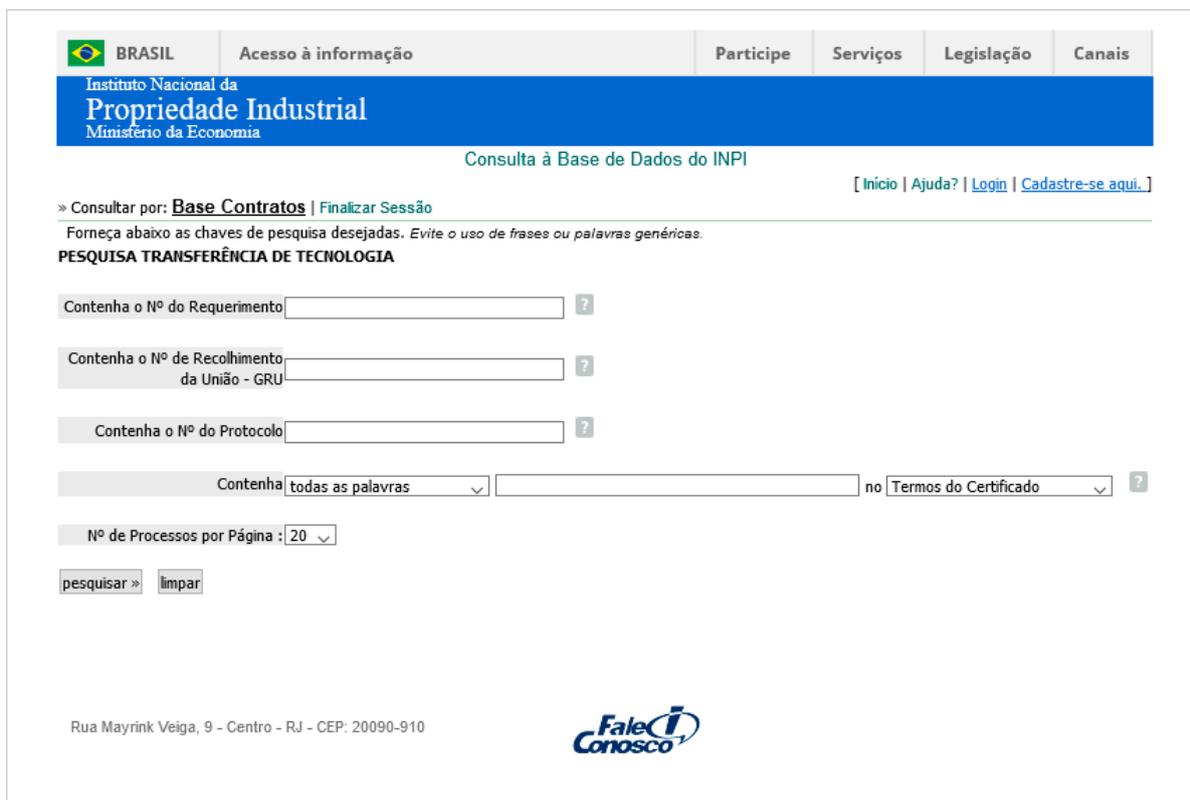
**Petições**

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	99999999	31/10/2018	-	100	JOSÉ DAS COUVES		-

**Publicações**

RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho
2522	07/05/2019	35	-	Arquivamento.
2521	30/04/2019	34.2	-	Exame formal de cumprimento de exigência (Protoc 99999999 UF: WB Data: 31/10/2018 Hora: 13:09)
2510	12/02/2019	34	-	1. Manter no pedido atual apenas o objeto das figuras 1.1 e 1.2. Os demais objetos não compartilham as mesmas características ornamentais preponderantes e devem ser retrados do pedido atual. 2. Caso haja interesse, apresentar, num pedido dividido, todas as vistas do objeto das fig. 2.1 a 2.4. 3. Apresentar todas as vistas do objeto da fig. 1.1 e 1.2: perspectiva, frontal, posterior, laterais, superior e inferior, necessárias para a suficiência descritiva do objeto do depósito.

Também é possível pesquisar contratos de Transferência de Tecnologia:



BRASIL | Acesso à informação | Participe | Serviços | Legislação | Canais

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [ Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui. ]

» Consultar por: **Base Contratos** | Finalizar Sessão

Forneça abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.

**PESQUISA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

Contenha o Nº do Requerimento  ?

Contenha o Nº de Recolhimento da União - GRU  ?

Contenha o Nº do Protocolo  ?

Contenha  todas as palavras no  Termos do Certificado ?

Nº de Processos por Página : 20

»

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910 

Assim como, programas de computador:



BRASIL | Acesso à informação

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [ Início | Ajuda? | Login | Cadastre-se aqui. ]

» Consultar por: **Base Programas** | Finalizar Sessão

Forneça abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frases ou palavras genéricas.

**PESQUISA PROGRAMA DE COMPUTADOR**

Contenha o Número do Pedido  ?

Contenha  todas as palavras no  celular no  Título do Programa ?

Nº de Processos por Página : 20

»

Serão apresentadas as telas de resposta a seguir:

BRASIL Acesso à informação

Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI [ Início | Ajuda? ]

» Consultar por: Base Programas | Finalizar Sessão

**RESULTADO DA PESQUISA** (23/05/2019 às 14:15:57)

**Pesquisa por:**  
Todas as palavras: 'CELULAR no TituloPrograma' \ Foram encontrados **19** processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página **1** de **1**.

Pedido	Depósito	Título
99999999	04/05/2019	- aplicativo de celular android e iOS de mobilidade compartilhada
99999999	28/01/2019	Plataforma - Aplicativo Celular e Plataforma Web
88888888	29/10/2018	Atividades de Vida - versão para celular
77777777	13/08/2018	Alerta Celular
66666666	18/12/2017	APLICATIVO PARA CELULAR E TABLETS
55555555	21/09/2015	- CELULAR E TABLET
44444444	26/02/2014	SISTEMA ONLINE DE MOBILIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO COM ALERTAS AUTOMÁTICOS ATRAVÉS DO CELULAR
33333333	19/07/2012	CONTROLE DE TELEFONIA CELULAR VI.
22222222	19/07/2012	CONTROLE DE TELEFONIA CELULAR CI.
11111111	27/10/2010	- LEITOR DE MARCAÇÕES COM CELULAR
98989898	10/09/2010	- PROGRAMA DE COMPUTADOR PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DE BIORREATOR PARA CULTIVOS DE ALTA DENSIDADE CELULAR (SUPERVISORY SYSTEM FOR BIOREACTOR HIGH CELL DENSITY CULTIVATIONS)
76767676	16/07/2010	MENSAGENS DE CELULAR CODIF. DE SINAIS
45454545	31/03/2010	SOFTWARE DE ACESSO A SERVIÇOS WEB COM SINCRONIZAÇÃO USUÁRIO/OPERADORA VIA CELULAR
34343434	03/07/2008	- INFORMAÇÕES GRATUITAS NO CELULAR
21121212	14/07/200	CONTROLE DE DIABETES NO CELULAR
0009876	06/12/2002	MODELO DE SIMULAÇÃO DA REDE CELULAR
123456	20/03/2002	CADASTRO REDE CELULAR
987654	05/03/2001	PEDIDO DE SOS VIA WAP CELULAR
3434343422	07/10/1997	TESTE DE VIDA CICLADA PARA BATERIA CELULAR -
98976543866		

E o seguinte detalhamento:

» Consultar por: Pesquisa Base Programas | Finalizar Sessão [ Início | Ajuda? ]  
Anterior 8/19 Próximo

**Programa de Computador**

Nº do Pedido: 99999999  
Data do Depósito: 19/07/2012  
Linguagem: LOTUS NOTES  
Campo de Aplicação: CO-04 / FN-05 / TC-02 / TC-03 / TC-04  
Tipo Programa: AP-02 , AP-03  
Título: CONTROLE DE TELEFONIA CELULAR VI.  
Nome do Titular: COUVES & COUVES LTDA.  
Nome do Autor: JOSÉ DAS COUVES  
Nome do Procurador: PATENTES LTDA.

**Petições**

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery	Data
✓	99999999	19/07/2012	-	722	COUVES & COUVES LTDA.		-

**Publicações**

RPI	Data RPI	Despacho	Img	Complemento do Despacho
2432	15/08/2017	111	-	Anulado o despacho 082 , publicado na RPI 2192 , por ter sido indevido.
2432	15/08/2017	120		
2192	08/01/2013	082	-	<b>Autenticação da autorização para cópia da documentação técnica:</b> (Instrução Normativa INPI nº. 11/2013, art. 12) Apresentar original ou cópia autenticada <b>Autenticação do contrato de trabalho:</b> (Instrução Normativa INPI nº. 11/2013, art. 12) Reapresentar contrato de trabalho devidamente autenticado
2183	06/11/2012	080	-	



FERRAMENTAS DE  
PESQUISA PATRIMONIAL



**SPU**  
GUIA RÁPIDO

## O QUE É?

Trata-se de um órgão responsável pela demarcação das áreas sobre as quais incide a cobrança de laudêmio da União, mantido pela SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), vinculada ao Ministério da Economia. Este órgão também é o responsável pelas cobranças anuais sobre imóveis de marinha, a partir de junho de cada ano, chamados de taxas de foro ou ocupação.

## ÁREA DE MARINHA

É considerada área de marinha a faixa de 33 metros medida a partir da maré média do ano de 1831.

## LAUDÊMIO

É o valor pago pelo proprietário do domínio útil ao proprietário do domínio direto ou pleno, sempre que ocorre uma transação onerosa do imóvel. É feito, por exemplo, na venda de imóveis que originariamente pertencem à União, como todos os que se localizam na orla marítima.

## TAXA DE OCUPAÇÃO

É o valor cobrado quando o terreno é de propriedade plena da União. Corresponde a 2% do valor do terreno, a partir de 1988 a porcentagem é de 5%, excluídas as benfeitorias.

## ONDE ACESSAR?

A consulta pública pode ser realizada por meio do seguinte endereço da internet:

[http://atendimentovirtual2.spu.planejamento.gov.br/Cadastro/Cad\\_ConsPedido.asp](http://atendimentovirtual2.spu.planejamento.gov.br/Cadastro/Cad_ConsPedido.asp)

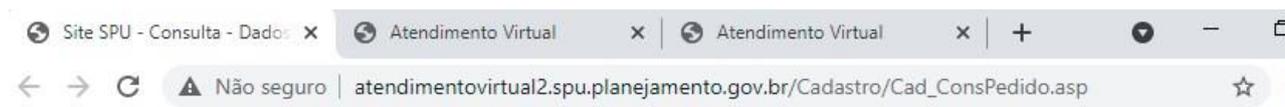
Disponível também na intranet, no link fácil.

### O QUE OFERECE?

Trata-se de compilação de informações do contribuinte/responsável (foreiro), inscrita no banco de dados da SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO, que possibilita a localização de imóveis de marinha do investigado. Fornecem também informações como o tipo de terreno, a unidade da federação responsável pela cobrança, a localização do imóvel, o CPF e nome do responsável pelo pagamento da taxa, e o endereço do domicílio do responsável.

### COMO ACESSAR?

Trata-se de consulta pública, sem necessidade de cadastro de usuário e senha. Para se obter o RIP - Registro Imobiliário Patrimonial, é necessário digitar um dos seguintes filtros de pesquisa: numeração numérica única perante a SPU, CPF, CNPJ ou nome do responsável. Via de regra, na pesquisa patrimonial, utiliza-se o CPF do investigado, para localizar imóveis de sua propriedade.



Escolha, abaixo uma opção:  
RIP SIAPA - Registro Imobiliário Patrimonial;  
CPF do Responsável - CPF do Responsável pelo imóvel;  
CNPJ do Responsável - CNPJ do Responsável pelo imóvel;  
Nome do Responsável - nome completo ou início do nome do Responsável pelo imóvel;  
**Incluir todos os dígitos e não colocar separadores (Ex.:9999999999999)**

Número do RIP	<input type="text"/>
Número do RIP	
CPF do Responsável	
CNPJ do Responsável	
Nome do Responsável	

A seguir um modelo de resultado de pesquisa:

<b>Informações Gerais</b>	
GRUPO Responsável	GRUPO - CEARÁ
KM do Imóvel	<input type="text"/>
Situação	EM USO
Constituição	Individual
Número do Processo	<input type="text"/>
Tipo Terreno	Não informado
Qtd. Fotos do Terreno	Não informado
Número Cartografia SPI	0000000
Número Coordenadas UTM	30000000000000000000
<b>Características Básicas</b>	
Natureza do Terreno	URBANA
Fração do Terreno	1,00000000
Área Terreno Total	1.191,30 m²
Área Terreno USG	1.191,30 m²
<b>Localização do Imóvel</b>	
Tipo de Ocupação	Não informado
Situado em Ilha	NÃO INFORMADO
<b>Situação da Área</b>	
Regularização Fundiária	NÃO INFORMADO
Área declarada pela Prefeitura de Interesse Social	NÃO INFORMADO
<b>Endereço (Nova Prefeitura)</b>	
RUA ANTONIO RIBEIRO, 014 CASA, 6400000 CEP: 64000-000 - CASAVEL, CE	
<b>Endereço Adotado pela Circumlocução (Anterior) não informado</b>	
<b>Terrenos</b>	
Logradouro: 000000   Lote: 000000   Frente: 00   LARG: 000000	
<b>Responsável</b>	
CPF / CNPJ	<input type="text" value="00000000000000000000"/>
Nome	<input type="text" value="JOSE DAS COLINAS"/>
Local de Endereçamento	ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL
<b>PROPOSTA DO RESPONSÁVEL</b>	
AUTORIA DEBTA: <input type="text"/>	
NOME: <input type="text"/>	
CPF: 00000-000   FORTALEZA, CE	
Estrangeiro: NÃO	



Além de localizar imóvel de marinha do investigado, o usuário deve ficar atento para o endereço constante no campo “endereço do responsável”, pois essa informação pode corresponder a outro imóvel ainda não localizado na execução.



## O QUE VOCÊ ENCONTRA?

As informações existentes no Portal referem-se ao Poder Executivo e à esfera federal.

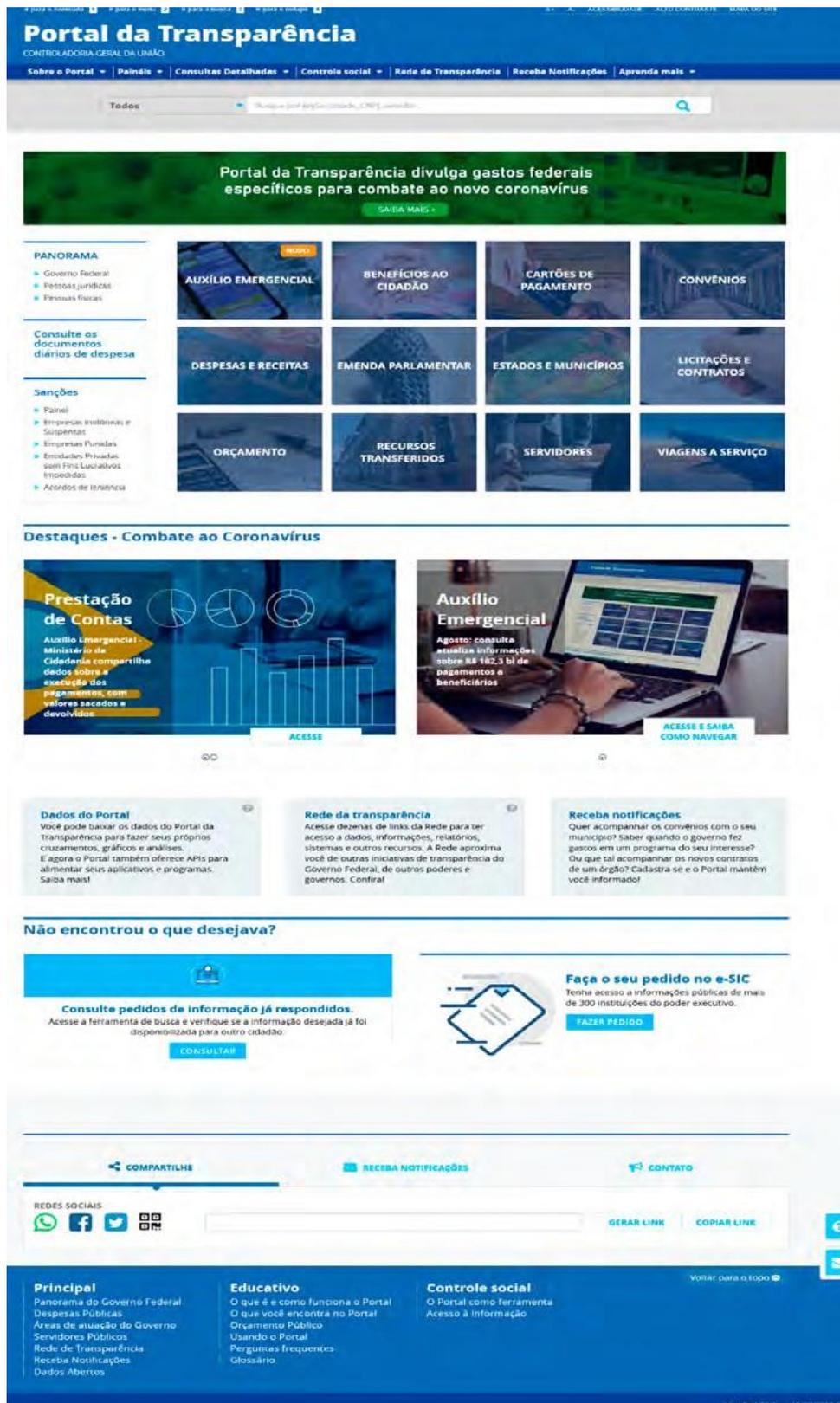
O Portal dá detalhamento e transparência às informações, seja para a compreensão do cidadão, seja por determinação legal. Dentro desse universo, são disponibilizados dados sobre:

- Orçamento Anual
- Receitas Públicas
- Despesas Públicas
- Recursos Transferidos
- Gastos por Cartão de Pagamento
- Áreas de Atuação do Governo
- Programas de Governo
- Benefícios aos Cidadãos
- Programas e Ações Orçamentárias
- Emendas Parlamentares
- Órgãos do Governo
- Servidores Públicos
- Viagens a Serviço
- Imóveis funcionais
- Licitações
- Contratações
- Convênios e outros Acordos
- Sanções

## COMO ACESSAR?

A consulta pode ser realizada no endereço eletrônico <http://www.portaltransparencia.gov.br/>.

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA



**Portal da Transparência**  
CONTROLLERIA-GERAL DA UNIÃO

Sobre o Portal | Painéis | Consultas Detalhadas | Controle social | Rede de Transparência | Receba Notificações | Aprenda mais

Todos

**Portal da Transparência divulga gastos federais específicos para combate ao novo coronavírus**  
SAIBA MAIS

**PANORAMA**

- Gov. Federal
- Pessoas jurídicas
- Pessoas físicas

Consulte os documentos diários de despesa

**Sanções**

- Painel
- Empresas inabilitadas e Suspensas
- Empresas Punidas
- Empresas Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas
- Acórdãos de Inexigência

**AUXÍLIO EMERGENCIAL** **BENEFÍCIOS AO CIDADÃO** **CARTÕES DE PAGAMENTO** **CONVÊNIOS**

**DESPESAS E RECEITAS** **EMENDA PARLAMENTAR** **ESTADOS E MUNICÍPIOS** **LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**ORÇAMENTO** **RECURSOS TRANSFERIDOS** **SERVIDORES** **VIAGENS A SERVIÇO**

**Destaques - Combate ao Coronavírus**

**Prestação de Contas**  
Auxílio Emergencial: ministério de Cidadania compartilha dados sobre a execução dos pagamentos, com valores sacados e devolvidos.  
ACESSE

**Auxílio Emergencial**  
Agosto: consulta estatística informações sobre R\$ 182,3 bi de pagamentos a beneficiários.  
ACESSE E SAIBA COMO NAVEGAR

**Dados do Portal**  
Você pode baixar os dados do Portal da Transparência para fazer seus próprios cruzamentos, gráficos e análises. E agora o Portal também oferece APIs para alimentar seus aplicativos e programas. Saiba mais!

**Rede de transparência**  
Acesse dezenas de links da Rede para ter acesso a dados, informações, relatórios, sistemas e outros recursos. A Rede aproxima você de outras iniciativas de transparência do Governo Federal, de outros poderes e governos. Confira!

**Receba notificações**  
Quer acompanhar os convênios com o seu município? Saber quando o governo fez gastos em um programa do seu interesse? Ou que tal acompanhar os novos contratos de um órgão? Cadastre-se e o Portal manterá você informado!

**Não encontrou o que desejava?**

**Consulte pedidos de informação já respondidos.**  
Acesse a ferramenta de busca e verifique se a informação desejada já foi disponibilizada para outro cidadão.  
CONSULTAR

**Faça o seu pedido no e-SIC**  
Tenha acesso a informações públicas de mais de 300 instituições do poder executivo.  
FAZER PEDIDO

**COMPARTILHE** **RECEBA NOTIFICAÇÕES** **CONTATO**

**REDES SOCIAIS**  
WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram

GERAR LINK COPIAR LINK

**Principal**  
Panorama do Governo Federal  
Despesas Públicas  
Áreas de atuação do Governo  
Servidores Públicos  
Rede de Transparência  
Receba Notificações  
Dados Abertos

**Educativo**  
O que é e como funciona o Portal  
O que você encontra no Portal  
Orçamento Público  
Usando o Portal  
Perguntas frequentes  
Glossário

**Controle social**  
O Portal como ferramenta  
Acesso à Informação

Voltar para o topo

Versão 1.53.1 16/03/2021 11:00

## PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

### CONHEÇA A FERRAMENTA

Trata-se de fonte aberta de pesquisa. Para acessá-la, não precisa de usuário e senha.

Busca-se identificar, no Portal da Transparência, se o alvo investigado mantém ou manteve algum contrato com o ente público federal, do qual resultou ou resultará vantagem financeira em favor da empresa executada.

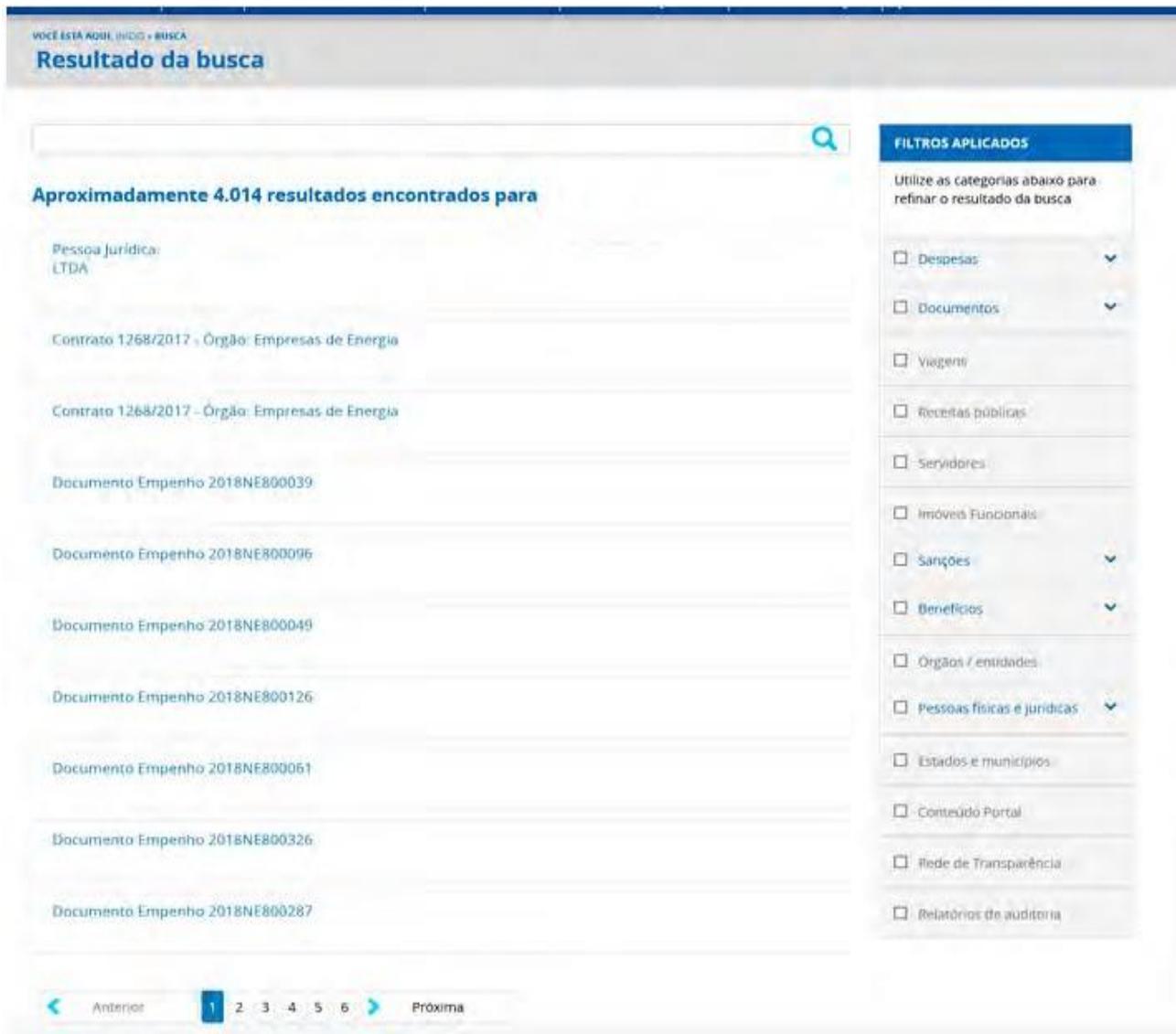
Em caso positivo, os valores devidos à pessoa investigada deverão ser retidos junto ao ente público e disponibilizados em favor da execução.

### COMO PESQUISAR?

Na página inicial, na parte superior, o usuário deve digitar na opção “todos” o CPF, CNPJ, nome, etc. É possível obter de forma direta a existência ou não de relacionamentos do alvo investigado com a administração pública:



Após clicar na lupa, se existente vínculos, aparecerá a seguinte tela:



VOCE ESTÁ AQUI: INÍCIO + BUSCA

## Resultado da busca

Aproximadamente 4.014 resultados encontrados para

Pessoa Jurídica: LTDA

Contrato 1268/2017 - Órgão: Empresas de Energia

Contrato 1268/2017 - Órgão: Empresas de Energia

Documento Empenho 2018NE800039

Documento Empenho 2018NE800096

Documento Empenho 2018NE800049

Documento Empenho 2018NE800126

Documento Empenho 2018NE800061

Documento Empenho 2018NE800326

Documento Empenho 2018NE800287

Anterior 1 2 3 4 5 6 Próxima

### FILTROS APLICADOS

Utilize as categorias abaixo para refinar o resultado da busca

- Despesas
- Documentos
- Viagens
- Receitas públicas
- Servidores
- Imóveis Funcionais
- Sanções
- Benefícios
- Órgãos / entidades
- Pessoas físicas e jurídicas
- Estados e municípios
- Conteúdo Portal
- Rede de Transparência
- Relatórios de auditoria

Na primeira linha aparecerá o nome da pessoa física, ou jurídica, CPF ou CNPJ, conforme o caso, onde o usuário poderá clicar na referência, oportunidade em que aparecerá o cadastro do alvo investigado/celebrante do vínculo, com os seguintes dados:

- Número de inscrição;
- Data da abertura;
- Endereço eletrônico;
- Telefone;
- Nome empresarial (conforme o caso);
- Nome de fantasia (conforme o caso);
- Natureza jurídica;
- CNAE;
- Logradouro; Número; Complemento; CEP; Bairro; Município; UF.

O usuário poderá clicar em contrato ou empenho, oportunidade em que aparecerá a seguinte tela, conforme o caso:

Sobre o Portal ▾ Painéis ▾ Consultas Detalhadas ▾ Controle social ▾ Rede de Transparência Recebe Notificações Aprenda mais ▾

VOCÊ ESTÁ AQUI: INÍCIO » DESPESAS » CONSULTA » DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA » DOCUMENTO

**Detalhamento do documento de Empenho** ORIGEM DOS DADOS

---

**DADOS DO FAVORECIDO**

CPF/CNPJ/Outros:  Nome:

---

**DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE**

Órgão Superior 25000 MINISTÉRIO DA ECONOMIA	Órgão / Entidade Vinculada 38901 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	Unidade Gestora 380942 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO/PE	Gestão 00001 TESOURO NACIONAL
---	---	---	-------------------------------------

Quando for selecionada a opção “empenho”, o sistema retornará a seguinte tela:

**DADOS DETALHADOS DO EMPENHO**

Processo

---

**DETALHES ORÇAMENTÁRIOS**

<b>Esfera</b> 2 - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	<b>Tipo de crédito</b> A - INICIAL (LOA)	
<b>Fonte de recursos</b> 80 - RECURSOS FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS	<b>Grupo da fonte de recursos</b> 1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE	
<b>Unidade orçamentária</b> 40901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT		
<b>Área de Atuação (Função)</b> 11 - TRABALHO	<b>Subfunção</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
<b>Programa</b> 2131 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DO TRABALHO	<b>Ação</b> 4815 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS	<b>Linguagem Cidadã</b>
<b>Subtítulo (localizador)</b> 48150001 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRAL - NACIONAL		
<b>Plano orçamentário - PO</b> 0000 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS - DESPESAS DIVERSAS		
<b>Regionalização do Gasto</b> NACIONAL		
<b>Emenda Parlamentar</b> 000000000000	<b>Autor</b> SEM EMENDA	

---

**DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO**

<b>Modalidade da Licitação</b> PREGÃO	<b>Inciso</b>	<b>Amparo</b> LEI10520
<b>Referência da Dispensa ou Inexigibilidade</b> ART01 LEI10520/02	<b>Nº convênio/ outro acordo</b>	

---

**DETALHE DA DESPESA**

<b>Categoria da Despesa</b> 3 - DESPESAS CORRENTES	<b>Grupo de Despesa</b> 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
<b>Modalidade de Aplicação</b> 90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>Elemento de Despesa</b> 37 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

## O QUE FAZER APÓS A CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES POSITIVAS:?

Uma vez localizados os contratos públicos, recomenda-se a expedição de Mandado de Bloqueio, observado o limite de 30% dos créditos presentes e futuros do alvo investigado, dirigido à **PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO**.<sup>2</sup>

Importante fazer constar no mandado a determinação de que, se existentes créditos, transferir à disposição do Juízo em conta judicial e informar para o email institucional unidade remetente (xxx@trt16.jus.br).



### RETIFICAR A AUTUAÇÃO

Nesse caso, ao invés de expedir o mandado de bloqueio, pode ser feita a retificação da autuação, para incluir a PGU no processo como terceiro interessado e cumprir a ordem pelo PJE, otimizando o trabalho da Secretaria e agilizando a tramitação processual.