

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 03/12/2024 HORA: 15:57:04
TERMINAL: 1102

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.635.00000661-7	6.779,52
VALOR TOTAL LEVANTADO	6.779,52
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	6.779,52
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 03/12/2024
TERMINAL: 1102

HORA: 15:56:36
NSU: 000676

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: FUNPEN
CPF/CNPJ: 00.394.494/0008-02
TELEFONE: 67 - 3509-9100

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOIRO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 70000897220244036003
COMPETENCIA: 12/2024
DATA VENCIMENTO: 29/12/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001AUTOS 7000089-72.2024.4.03.6003

VALOR PRINCIPAL	:	6.779,52
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	6.779,52
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	6.779,52

AUTENTICACAO
CEF38620312240110722000676 6.779,52RD1102

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOIRO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOIRO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 03/12/2024
TERMINAL: 1102

HORA: 16:02:55

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.005.86401295-7	505,73
VALOR TOTAL LEVANTADO	505,73
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	505,73
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 03/12/2024
TERMINAL: 1102

HORA: 16:07:16

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.635.00001019-3	3.093,74
3862.635.00000508-4	1.601,50
3862.635.00001020-7	1.029,52
VALOR TOTAL LEVANTADO	5.724,76
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	5.724,76
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 03/12/2024 HORA: 16:06:47
TERMINAL:1102 NSU:000702

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: FUNPEN
CPF/CNPJ: 00.394.494/0000-02
TELEFONE: 67 - 3509-9100

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOURO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 70000931220244036003
COMPETENCIA: 12/2024
DATA VENCIMENTO: 29/12/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001AUTOS 7000093-12.2024.4.03.6003

VALOR PRINCIPAL	:	5.724,76
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	5.724,76
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	5.724,76

AUTENTICACAO
CEF38620312240190722000702 5.724,76RD1102

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOIRO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE JUNTO AO TESOIRO NACIONAL SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 03/12/2024 HORA: 16:02:23
TERMINAL:1102 NSU:000694

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: FUNPEN
CPF/CNPJ: 00.394.494/0000-02
TELEFONE: 67 - 3509-9100

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOURO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 70000931220244036003
COMPETENCIA: 12/2024
DATA VENCIMENTO: 29/12/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001AUTOS 7000093-12.2024.4.03.6003

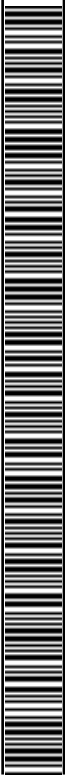
VALOR PRINCIPAL	:	505,73
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	505,73
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	505,73

AUTENTICACAO
CEF38620312240150722000694 505,73RD1102

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOIRO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE JUNTO AO TESOIRO NACIONAL SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 24/10/2024 HORA: 15:46:17
TERMINAL:1101 NSU:000575

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: FUNPEN
CPF/CNPJ: 00.394.494/0000-02
TELEFONE: 67 - 3509-9100

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOIRO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 70000715120244036003
COMPETENCIA: 10/2024
DATA VENCIMENTO: 31/10/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001AUTOS 7000071-51.2024.4.03.6003

VALOR PRINCIPAL	:	7.130,60
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	7.130,60
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	7.130,60

AUTENTICACAO
CEF38622410240270722000575 7.130,60RD1101

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOIRO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOIRO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 24/10/2024 HORA: 15:46:49
TERMINAL: 1101

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.635.00000635-8	7.130,60
VALOR TOTAL LEVANTADO	7.130,60
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	7.130,60
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1a Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 24/04/2024
TERMINAL:1101

HORA: 13:53:48
NSU:000542

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: SERGIO PASCHOAL BLOTTA
CPF/CNPJ: 299.924.418-52
TELEFONE: 67 - 3509-9100

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333/00001

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOURO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 12976020174036003
COMPETENCIA: 04/2024
DATA VENCIMENTO: 24/04/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001 PROCESSO 0001297-60.2017.4.03.6003 RE
U SERGIO PARCHOAL BLOTTA CPF 299.924.418-52

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 24/04/2024
TERMINAL: 1101

HORA: 13:54:27

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS
3862.005.86400741-4

VALOR LEVANTADO
5.697,01

VALOR TOTAL LEVANTADO

5.697,01

VALOR TOTAL IRRF

0,00

VALOR TOTAL PSS

0,00

RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.

5.697,01

SAQUE EM ESPECIE

0,00

1ª Via - Via Cliente

VALOR PRINCIPAL : 5.697,01

JUROS/ENCARGOS : 0,00

MORA/MULTA : 0,00

DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00

OUTRAS DEDUCOES : 0,00

OUTROS ACRESCIMOS : 0,00

VALOR DA TED : 5.697,01

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 5.697,01

AUTENTICACAO

CEF38622404240230722000542 5.697,01RD1101

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOIRO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOIRO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUIDORIA CAIXA: 0800 725 7474



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0001297-60.2017.4.03.6003 / 1ª Vara Federal de Três Lagoas
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

INVESTIGADO PUNIBILIDADE EXTINTA: SERGIO PASCHOAL BLOTTA
Advogado do(a) INVESTIGADO PUNIBILIDADE EXTINTA: GISELLE BATISTA DE OLIVEIRA - SP216288

OFÍCIO CR

Senhor Gerente,

Pelo presente, solicito que seja efetuada a transferência, no prazo de 10 dias, dos valores depositados na conta 3862.005.86400741-4, em nome de Sergio Paschoal Blotta, para o Fundo Penitenciário (FUNPEN), devendo, para tanto, utilizar a unidade gestora 200333, gestão 00001, CNPJ 00.394.494.0008-02, código de recolhimento 20230-4.

Favor informar quando do cumprimento.

Sem mais para o momento, apresento protestos de consideração e apreço.

Roberto Polini

Juiz Federal

TRÊS LAGOAS, 22 de abril de 2024.



Este documento foi gerado pelo usuário 029.***.***-70 em 23/04/2024 11:30:34
Número do documento: 24042217175607900000311630971
<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042217175607900000311630971>
Assinado eletronicamente por: ROBERTO POLINI - 22/04/2024 17:17:56

Num. 322537347 - Pág. 1



Este documento foi gerado pelo usuário 046.***.***-81 em 08/01/2025 16:48:20
Número do documento: 24043016152139400000312549185
<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24043016152139400000312549185>
Assinado eletronicamente por: JOSE APARECIDO BIZERRA - 30/04/2024 16:15:21

Num. 323497787 - Pág. 2

5.697,01P 1101

CEF38622404240220581000534

5.697,01P 1101

CEF38622404240220581000534

Conta	3862.005.86400741-4
-------	---------------------

Dados do Processo

Tribunal	TRF 3a REGIAO
Regional	TRES LAGOAS
Vara	01a VARA FEDERAL
UF	MS
Número Único do Processo	00012976020174036003
Número do Processo	000000000000012976020174036003
Processo Originário	

Beneficiário

Beneficiário	
Documento	

Autor

Autor	Ministério Público Federal - PR/MS
Documento	CNPJ - 03.636.198/0001-92
Telefone	
Advogado	
Documento do Advogado	
Número do Registro	

Réu

Réu	
Documento	
Telefone	
Advogado	
Documento do Advogado	
Número do Registro	216288

Contribuinte

Contribuinte	
Documento	
Número de Receita	
Código de Referência/ Depósito	

Datas

Pré-Cadastramento	18/06/2021
Abertura	18/06/2021
Migração	
Encerramento	
Alteração	14/06/2022
Situação	14/06/2022

Valores (R\$)

Saldo Disponível	R\$ 5.697,01
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Total	R\$ 5.697,01





Data de Emissão: 23/04/2024 Hora: 16:19:34 #10

Conta	3862.005.86400741-4		
	Agosto/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Julho/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Junho/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Maior/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Observação



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 06/03/2024 HORA: 15:30:05
TERMINAL:1100 NSU:000793

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: FUNPEN
CPF/CNPJ: 00.394.494/0008-02
TELEFONE: 67 - 3509-9100

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333/00001

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOURO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 50002202320204036003
COMPETENCIA: 03/2024
DATA VENCIMENTO: 31/03/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001AUTOS 5000220-23.2020.4.03.6003REU IZA
BELLA MIRELLA MACEDO001.203.571-86

VALOR PRINCIPAL	:	6.657,07
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	6.657,07
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	6.657,07

AUTENTICACAO
CEF38620603240240722000793 6.657,07RD1100

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOURO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOURO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 06/03/2024 HORA: 15:30:36
TERMINAL: 1100

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.005.86400785-6	6.657,07
VALOR TOTAL LEVANTADO	6.657,07
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	6.657,07
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 07/05/2024
TERMINAL: 1101

HORA: 15:53:17
NSU:000935

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: [REDACTED]
TELEFONE: [REDACTED]

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333/00001

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOIRO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 1055820184036003
COMPETENCIA: 05/2024
DATA VENCIMENTO: 07/05/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001 NOME DA UNIDADE DEPEN - DIRETORIA EXE
CUTIVA, CNPJ 00.394.494/0008-02, PROCESSO 000010
5-58.2018.4.03.6003 OFICIO 322377506

VALOR PRINCIPAL	:	4.560,48
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	4.560,48
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	4.560,48

AUTENTICACAO
CEF38620705240460722000935 4.560,48RD1101

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOIRO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOIRO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 07/05/2024
TERMINAL: 1101

HORA: 15:54:26

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS 3862.005.86400787-2	VALOR LEVANTADO 4.560,48
VALOR TOTAL LEVANTADO	4.560,48
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	4.560,48
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente



Este documento foi gerado pelo usuário 046.***.***-81 em 08/01/2025 16:51:08

Número do documento: 24050813521026700000313352374

<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050813521026700000313352374>

Assinado eletronicamente por: JOSE APARECIDO BIZERRA - 08/05/2024 13:52:10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 04/03/2024 HORA: 15:53:05
TERMINAL:1102 NSU:000593

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: FUNPEN
CPF/CNPJ: 00.394.494/0008-02
TELEFONE: 67 - 3509-9100

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333/

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOURO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 70000403620214036003
COMPETENCIA: 09/2024
DATA VENCIMENTO: 30/09/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001AUTOS 7000040-36.2021.4.03.6003

VALOR PRINCIPAL	:	3.725,28
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	3.725,28
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	3.725,28

AUTENTICACAO
CEF38620409240050722000593 3.725,28RD1102

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOURO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOURO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 04/09/2024 HORA: 15:53:41
TERMINAL: 1102

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.635.00000417-7	3.725,28
VALOR TOTAL LEVANTADO	3.725,28
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	3.725,28
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 03/04/2024 HORA: 15:32:34
TERMINAL:1100 NSU:000626

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: FUNPEN

CPF/CNPJ: 00.394.494/0008-02

TELEFONE: 67 - 3509-9100

DESTINATARIO:

CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333/00001

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:

COD. RECOLHIMENTO TESOIRO: 20230

NUM. REFERENCIA GRU: 50002173420214036003

COMPETENCIA: 04/2024

DATA VENCIMENTO: 30/04/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001AUTOS 5000217-34.2021.4.03.6003REU JOS
E JUNIOR PEREIRA DA SILVA CPF 03121382454

VALOR PRINCIPAL : 5.684,70

JUROS/ENCARGOS : 0,00

MORA/MULTA : 0,00

DESCONTO/ABATIMENTO : 0,00

OUTRAS DEDUcoes : 0,00

OUTROS ACRESCIMOS : 0,00

VALOR DA TED : 5.684,70

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 5.684,70

AUTENTICACAO

CEF38620304240230722000626 5.684,70RD1100

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOIRO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOIRO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM

DEFICIENCIA AUDITIVA)

PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/

OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS

DATA: 03/04/2024

TERMINAL: 1100

HORA: 15:33:04

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS VALOR LEVANTADO
3862.005.86400796-1 5.684,70

VALOR TOTAL LEVANTADO 5.684,70

VALOR TOTAL IRRF 0,00

VALOR TOTAL PSS 0,00

RECURSOS CREDITADOS/TRANSF. 5.684,70

SAQUE EM ESPECIE 0,00

1ª Via - Via Cliente



Este documento foi gerado pelo usuário 046.***.***-81 em 08/01/2025 16:52:29

Número do documento: 24041512474855000000310889389

<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041512474855000000310889389>

Assinado eletronicamente por: JOSE APARECIDO BIZERRA - 15/04/2024 12:47:48

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 30/09/2024 HORA: 14:38:34
TERMINAL: 1100 NSU:000557

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

VIA DE CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: ELIOMAR MENESES SANTOS
CPF/CNPJ: 514.928.815-20
TELEFONE: 67-3509-9100

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 090015

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOIRO: 18936
COMPETENCIA: 09/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS, UNIDADE ARR
ECADADORA 090015, GESTAO 00001, COD RECOLHIMENTO
18936-7

VALOR PRINCIPAL	:	2.795,45
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	2.795,45
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	2.795,45

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

ASSINATURA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 30/09/2024
TERMINAL: 1100

HORA: 14:39:20

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.005.86400608-6	2.795,45
VALOR TOTAL LEVANTADO	2.795,45

VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	2.795,45
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente





Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

INQUÉRITO POLICIAL (279) [REDACTED] / 1ª Vara Federal de Três Lagoas
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS, PF - POLÍCIA FEDERAL

INVESTIGADO PUNIBILIDADE EXTINTA: ELIOMAR MENESES SANTOS
Advogados do(a) INVESTIGADO PUNIBILIDADE EXTINTA: JOSEMAR SILVA CORDEIRO - BA21886, LAURA ACHILES NUNES - MS21300

— OFÍCIO

Três Lagoas/MS, data da assinatura.

Senhor Gerente,

Pelo presente, requisito seja efetuado, no prazo de 10 (dez) dias, pagamento de GRU em favor do Tesouro Nacional deduzindo o saldo da conta judicial 3862 / 005 / 86400608-6. Expeça-se guia com os seguintes parâmetros: (unidade arrecadadora 090015, gestão nº 00001, código de recolhimento nº 18936-7).

Conforme ordem contida no despacho de ID 321458973, que determinou o abandono em favor do Tesouro Nacional.

Devendo informar quando da efetivação da transferência - referência: autos 5001139-12.2020.4.03.6003.

Atenciosamente.

JUIZ FEDERAL

* encaminhar também por email o ofício id 322373206



Este documento foi gerado pelo usuário 326.***.***-73 em 03/05/2024 16:39:43
Número do documento: 24050316212936500000312685782
<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050316212936500000312685782>
Assinado eletronicamente por: ROBERTO POLINI - 03/05/2024 16:21:29

Num. 323636187 - Pág. 1



Este documento foi gerado pelo usuário 046.***.***-81 em 08/01/2025 16:53:25
Número do documento: 24101013122159800000329868029
<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101013122159800000329868029>
Assinado eletronicamente por: ROSANA SILVEIRA CARVALHO - 10/10/2024 13:12:21

Num. 341671016 - Pág. 3

Dados do Processo

Tribunal	TRF 3a REGIAO
Regional	TRES LAGOAS
Vara	01a VARA FEDERAL
UF	MS
Número Único do Processo	50011391220204036003
Número do Processo	000000000050011391220204036003
Processo Originário	

Beneficiário

Beneficiário	
Documento	

Autor

Autor	PF
Documento	CNPJ - 00.394.494/0084-63
Telefone	
Advogado	
Documento do Advogado	
Número do Registro	

Réu

Réu	
Documento	CPF -
Telefone	
Advogado	
Documento do Advogado	
Número do Registro	

Contribuinte

Contribuinte	
Documento	
Número de Receita	
Código de Referência/ Depósito	

Datas

Pré-Cadastramento	09/09/2020
-------------------	------------



Dados do Processo	
Abertura	09/09/2020
Migração	
Encerramento	
Alteração	11/09/2020
Situação	11/09/2020
Valores (R\$)	
Saldo Disponível	2.795,45
Saldo Bloqueado	0,00
Saldo Total	2.795,45
Precatório	
Ofício	
Ano do Ofício	
Honorário Precatório	0 - Não se Aplica
Sentença Judicial	0 - Não se Aplica
Valor Original do Precatório	0,00
Documento Orgão	
PSS	
UG Gestão	
Unidade de Lotação	
Condição do Servidor	00 - Não se aplica
PSS Proporcional	0,00
Dados para Cálculo IRRF	
Ano Exercício	
Número de Meses Exercício Anterior	
Número de Meses Exercício Corrente	
Valor Exercícios Anteriores (R\$)	0,00
Valor Exercício Corrente (R\$)	0,00
Autorização Judicial	
Conta	
Código de Receita/ Depósito	
Vara	
Tipo de Justiça	



Dados do Processo

Período de Autorização Judicial

Ofício/ Alvará

Ano do Ofício

Número do Processo

Marca

0 - Não se aplica

Data de Inclusão

Tipo de Recolhimento

Dados Complementares

Produto de Vinculação

0005 - Depósitos Judiciais da Justiça Federal

Indicador Sentença

0 - Não se Aplica

Tipo de Conta

1 - Judicial

Canal de Abertura

5 - Internet

Protocolo BACEN

Órgão

Código de Varas do Órgão

Agência de Origem

3862

Conta Remanejada

0 - Não

Motivo da Alteração

0 - Não se Aplica

Situação da Conta

2 - Ativa

Tipo de Remuneração

2 - Remuneração sem Juros

Espécie da Conta

1 - Normal

Atualização do Cadastro

0 - Não se Aplica

Natureza Ação

0 - Não se Aplica

Origem Ação

0 - Não se Aplica

Ofício da Alteração

Ano Ofício da Alteração

Nome do Responsável

[REDACTED]

CPF do Responsável

[REDACTED]

RG do Responsável

[REDACTED]

Precatório EC 94/2016

0 - Não se aplica

Precatório Tributário

0 - Não se aplica

Portador de Deficiência

0 - Não se aplica



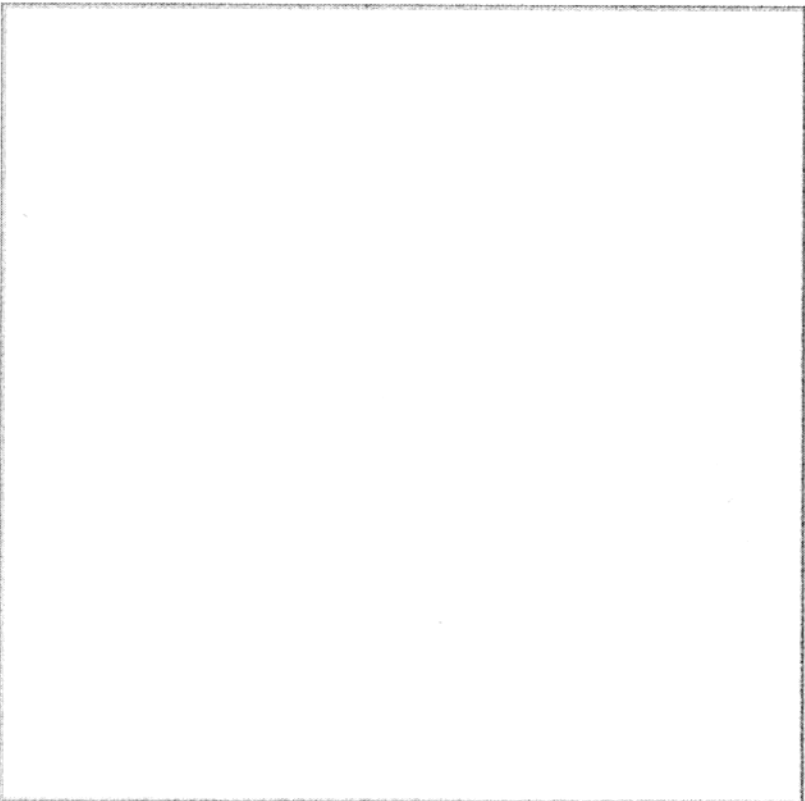
Dados do Processo

Isento IRRF

0 - Não se aplica

Tipo de Gráfico

☒ Valor ☐ Quantidade



Depósitos e Levantamentos nos Últimos 12 meses

Mês	Depósito	Levantamento
Setembro / 2024	0,00	0,00
Agosto / 2024	0,00	0,00
Julho / 2024	0,00	0,00
Junho / 2024	0,00	0,00
Maio / 2024	0,00	0,00
Abril / 2024	0,00	0,00
Março / 2024	0,00	0,00
Fevereiro / 2024	0,00	0,00
Janeiro / 2024	0,00	0,00
Dezembro / 2023	0,00	0,00
Novembro / 2023	0,00	0,00
Outubro / 2023	0,00	0,00

Observação



R E S U M O

SECAO/VARA/PROCESSO...: MS00100000767120194036003
AGENCIA/OPERACAO/CONTA: 386263500000423 - 1
NOME DO CONTRIBUINTE...: [REDACTED]

OFICIO JUDICIAL SRF.: 0322386562

DEVOLUCAO TRANSFORMACAO

VALOR LEVANTADO: 5751,240,00

CEF38620052401705800007735.751,24P 1100
TOTAL GERAL: 5751,24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 08/05/2024
TERMINAL: 1100
HORA: 15:38:07

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.635.00000423-1	5.751,24
VALOR TOTAL LEVANTADO	5.751,24
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	5.751,24
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 08/05/2024
TERMINAL: 1100
HORA: 15:41:09

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.005.86400346-0	3.624,51
VALOR TOTAL LEVANTADO	3.624,51
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	3.624,51
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente



Num. 328561562 - Pág. 2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 23/04/2024 HORA: 15:49:27
TERMINAL: 1101

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.005.86400850-0	5.695,31
VALOR TOTAL LEVANTADO	5.695,31
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	5.695,31
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: 23/04/2024 HORA: 15:48:38
TERMINAL: 1101 NSU:000713

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

VIA DE CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED]
TELEFONE: [REDACTED]

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333200001

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOIRO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 50015331920204036003
COMPETENCIA: 04/2024
DATA VENCIMENTO: 23/04/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001 PROCESSO 5001533-19.2020.4.03.6003 REU
JOAO LUIZ LEAL DE PAULA CPF 035.958.071-89

VALOR PRINCIPAL	:	5.695,31
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	5.695,31
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	5.695,31

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

ASSINATURA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 23/04/2024
TERMINAL:1101

HORA: 15:48:38
NSU:000713

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED]
TELEFONE: [REDACTED]

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333/00001

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOIRO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 50015331920204036003
COMPETENCIA: 04/2024
DATA VENCIMENTO: 23/04/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001 PROCESSO 5001533-19.2020.4.03.6003 REU
[REDACTED]

VALOR PRINCIPAL	:	5.695,31
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	5.695,31
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	5.695,31

AUTENTICACAO
CEF38622304240170722000713 5.695,31RD1101

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOIRO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOIRO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)

ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:

WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474





Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001533-19.2020.4.03.6003 / 1ª Vara Federal de Três Lagoas
AUTOR: POLICIA CIVIL DE INOCENCIA. MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

INVESTIGADO PUNIBILIDADE EXTINTA: JOAO LUIZ LEAL DE PAULA
Advogados do(a) INVESTIGADO PUNIBILIDADE EXTINTA: ALEX RIBEIRO CAMPAGNOLI - SP295248, MARCOS
AROUCA PEREIRA MALAQUIAS - MS10786

OFÍCIO

Três Lagoas/MS, data da assinatura.

Senhor Gerente,

Pelo presente, requisito seja efetuado, no prazo de 10 (dez) dias, pagamento de GRU em favor da União deduzindo o saldo da conta judicial 3862.005.86400850-0. Expeça-se guia com os seguintes parâmetros: *(UG 200333 / Gestão 00001 / guia de recolhimento 20230-4 - CNPJ do contribuinte 00.394.494/0008-02 - FUNPEN)*

Conforme ordem contida no despacho de ID 319835186, que determinou destinação em favor da União.

Devendo informar quando da efetivação da transferência - referência: autos 5001533-19.2020.4.03.6003.

Atenciosamente.

JUIZ FEDERAL



Este documento foi gerado pelo usuário 046.***.***-81 em 18/04/2024 12:50:34
Número do documento: 24041119455766100000310621417
<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041119455766100000310621417>
Assinado eletronicamente por: FELIPE ALVES TAVARES - 11/04/2024 19:45:57

Num. 321486707 - Pág.



Este documento foi gerado pelo usuário 046.***.***-81 em 08/01/2025 16:55:53
Número do documento: 24051017104551900000313723600
<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051017104551900000313723600>
Assinado eletronicamente por: JOSE APARECIDO BIZERRA - 10/05/2024 17:10:45

Num. 324729818 - Pág. 3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 24/04/2024
TERMINAL:1101

HORA: 13:49:27
NSU:000527

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3862/MS
TED - TES0034 - GRU SPB

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME: [REDACTED]
CPF/CNPJ: [REDACTED]
TELEFONE: [REDACTED]

DESTINATARIO:
CODIGO UNIDADE GESTORA (UG/GESTAO): 200333/00001

NUM. CONTROLE TES ORIGINAL:
COD. RECOLHIMENTO TESOURO: 20230
NUM. REFERENCIA GRU: 4720220184036003
COMPETENCIA: 04/2024
DATA VENCIMENTO: 24/04/2024

HISTORICO: AGENCIA REMETENTE 3862 MS UG/GESTAO 20
0333/00001 PROCESSO 0000472-82.2018.4.03.6003

VALOR PRINCIPAL	:	3.763,75
JUROS/ENCARGOS	:	0,00
MORA/MULTA	:	0,00
DESCONTO/ABATIMENTO	:	0,00
OUTRAS DEDUCOES	:	0,00
OUTROS ACRESCIMOS	:	0,00
VALOR DA TED	:	3.763,75
TARIFA SERVICO	:	0,00
TOTAL	:	3.763,75

AUTENTICACAO
CEF38622404240210722000527 3.763,75RD1101

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.

O TESOURO NACIONAL CONFIRMARA O RECEBIMENTO DA
TES0034 POR MEIO DE ENVIO DO NUMERO DE QUITACAO
NUMERO NECESSARIO PARA ADQUIRIR O COMPROVANTE
JUNTO AO TESOURO NACIONAL
SOLICITE-O AO ATENDENTE

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES
METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM
DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3862 - CIDADE DAS AGUAS, MS
DATA: 24/04/2024
TERMINAL: 1101

HORA: 13:50:12

RELATORIO SINTETICO DE LEVANTAMENTO
DE CONTAS JUDICIAIS

CONTAS JUDICIAIS LEVANTADAS	VALOR LEVANTADO
3862.005.86400856-9	3.763,75
VALOR TOTAL LEVANTADO	3.763,75
VALOR TOTAL IRRF	0,00
VALOR TOTAL PSS	0,00
RECURSOS CREDITADOS/TRANSF.	3.763,75
SAQUE EM ESPECIE	0,00

1ª Via - Via Cliente





Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 0000472-82.2018.4.03.6003 / 1ª Vara Federal de Três Lagoas
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

INVESTIGADO PUNIBILIDADE EXTINTA: RAFAEL AMBONATI JANUARIO
Advogado do(a) INVESTIGADO PUNIBILIDADE EXTINTA: CAROLINA SANTANA PIO AMBONATI - SP398991

OFÍCIO CR

Senhor Gerente,

Pelo presente, solicito que seja efetuada, no prazo de 10 dias, a transferência dos valores depositados na conta [REDACTED], em nome de [REDACTED], para o Fundo Penitenciário (FUNPEN), devendo, para tanto, utilizar a unidade gestora 200333, gestão 00001, CNPJ 00.394.494.0008-02, código de recolhimento 20230-4.

Favor informar quando do cumprimento da ordem.

Sem mais para o momento, apresento protestos de consideração e apreço.

Roberto Polini
Juiz Federal

TRÊS LAGOAS, 22 de abril de 2024.



Este documento foi gerado pelo usuário 029.***.***-70 em 23/04/2024 11:27:40
Número do documento: 24042217194578700000311621077
<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042217194578700000311621077>
Assinado eletronicamente por: ROBERTO POLINI - 22/04/2024 17:19:45

Num. 322527084 - Pág. 1



Este documento foi gerado pelo usuário 046.***.***-81 em 08/01/2025 16:56:41
Número do documento: 24050216111071400000312727342
<https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050216111071400000312727342>
Assinado eletronicamente por: JOSE APARECIDO BIZERRA - 02/05/2024 16:11:10

Num. 323680666 - Pág. 2

3.763,75P 1101

CEF38622404240200591000526

3.763,75P 1101

CEF38622404240200591000526

Conta	3862.005.86400856-9
-------	---------------------

Dados do Processo

Tribunal	TRF 3a REGIAO
Regional	TRES LAGOAS
Vara	01a VARA FEDERAL
UF	MS
Número Único do Processo	00004728220184036003
Número do Processo	000000000000004728220184036003
Processo Originário	

Beneficiário

Beneficiário	
Documento	

Autor

Autor	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento	CNPJ - 26.989.715/0017-70
Telefone	
Advogado	
Documento do Advogado	
Número do Registro	

Réu

Réu	
Documento	
Telefone	
Advogado	
Documento do Advogado	
Número do Registro	

Contribuinte

Contribuinte	
Documento	
Número de Receita	
Código de Referência/ Depósito	

Datas

Pré-Cadastramento	06/02/2022
Abertura	07/02/2022
Migração	
Encerramento	
Alteração	11/04/2022
Situação	11/04/2022

Valores (R\$)

Saldo Disponível	R\$ 3.763,75
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Total	R\$ 3.763,75



Data de Emissão: 23/04/2024 Hora: 16:22:37 #10

Conta	3862.005.86400856-9		
	Agosto/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Julho/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Junho/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Maior/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Observação

