



1.ª SUBDIVISÃO POLICIAL DE PARANAGUÁ  
PARANAGUA - RUA DOMINGOS PENEDA, 2850 - VILA ITIBERÊ.  
(41) 34203600

O boletim poderá ser reimpresso  
Através do Portal: [www.delegaciaeletronica.pr.gov.br](http://www.delegaciaeletronica.pr.gov.br)  
Utilizando o protocolo: d7a43f4a

TIPO DE BO: ENCAMINHADO  
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO: INTERNET

DATA DO REGISTRO: 09/09/2020 HORA DO REGISTRO: 19:35

### DADOS DA OCORRÊNCIA

ENDEREÇO: AVENIDA GABRIEL DE LARA

NÚMERO: 1172

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO/UF: PARANAGUA - PR

BAIRRO: 29 DE JULHO

### DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OCORRÊNCIA:

EU, CELSO ROBERTO XAVIER, ORA NOTICIANTE, SOU REPRESENTANTE DA EMPRESA TKX OPERACOES PORTUARIAS, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB N. 12.989.047/0001-09, COM SEDE NA AV. GABRIEL DE LARA, 1172, 29 DE JULHO, PARANAGUA -PR. NA DATA DE 25 DE AGOSTO DE 2020 RECEBI UM E-MAIL INFORMANDO QUE O NOME E CNPJ DA EMPRESA A QUAL REPRESENTO ESTA SENDO UTILIZADO INDEVIDAMENTE POR TERCEIROS EM OFERTA DE SERVICOS DE "RECUPERACAO DE DIVIDENDOS" E OFERECENDO PROPOSTAS DE INVESTIMENTOS APRESENTADA EM UM GRUPO DE WHATSAPP DENOMINADO "TKX G8", INCLUSIVE COM CIRCULACAO NACIONAL. APARENTEMENTE TRATA-SE DE UMA TENTATIVA DE APLICAR GOLPE, UTILIZANDO-SE A SUPOSTA RECUPERACAO DE DIVIDAS PORTUARIAS COM PROMESSAS DE OBTENCAO DO VALOR DE CESSAO PARA VALOR DE CDB, DENTRE OUTRAS. AS IMAGENS DE PRINTS DAS MENSAGENS TROCADAS NO REFERIDO GRUPO ENCONTRAM-SE ANEXAS A ESTA DENUNCIA. IMPORTANTE RESSALTAR QUE, EMBORA ESTEJAM USANDO O CNPJ DE TKX OPERACOES PORTUARIAS LTDA (12.989.047/0001-09), NAO EXISTE QUALQUER RELACAO DESTA PESSOA JURIDICA COM A EMPRESA DENOMINADA TKX RECUPERACAO DE DIVIDENDOS (EM NOME DA QUAL FOI CRIADO O GRUPO DE WHATSAPP). DESTA FORMA, ACREDITAMOS QUE O CNPJ DA EMPRESA POR MIM REPRESENTADA (TKX ATIVIDADES PORTUARIAS LTDA) ESTA SENDO UTILIZADO DE FORMA FRAUDULENTA, DE MODO QUE A EMPRESA NOTICIANTE NAO SE VINCULA A QUALQUER NEGOCIO INTERMEDIADO NO REFERIDO GRUPO DE WHATSAPP E NAO SUSTENTA QUALQUER OFERTA OU PROPOSTA LA APRESENTADA. DE OUTRO LADO, TAMBEM, DESCONHECEMOS O RESPONSÁVEL PELA CRIACAO DE GRUPO DE WHATSAPP QUE CIRCULA COM O NOME DE TKX G8. SOLICITO QUE MEDIDAS DE INVESTIGACAO SEJAM TOMADAS E AS PROVIDENCIAS CABIVEIS SEJAM ADOTADAS EM ESPECIAL COM A FINALIDADE MAXIME DE EVITAR QUE TERCEIROS, E ATE MESMO A EMPRESA NOTICIANTE, SEJAM LESADOS PELO NOTICIADO.

NATUREZA(S) CONSTATADA(S): ESTELIONATO - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO

TIPO(S) DE AMBIENTE(S): DESCONHECIDO

MEIO(S) EMPREGADO(S): NAO DEFINIDO

PROVIDÊNCIA(S) DA AUTORIDADE POLICIAL: BOLETIM DE OCORRENCIA

DATA E HORA DO INÍCIO DO FATO: 25/08/2020 11:00 DATA E HORA DO FINAL DO FATO: 25/08/2020 11:00

### DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: RODRIGO ARANTES RODRIGUES

DELEGADO: JOSE BARRETO DE MACEDO JUNIOR



1.ª SUBDIVISÃO POLICIAL DE PARANAGUÁ  
 PARANAGUA - RUA DOMINGOS PENEDA, 2850 - VILA ITIBERÊ.  
 (41) 34203600

O boletim poderá ser reimpresso  
 Através do Portal: [www.delegaciaeletronica.pr.gov.br](http://www.delegaciaeletronica.pr.gov.br)  
 Utilizando o protocolo: d7a43f4a

## RELAÇÃO DE ENVOLVIDOS

### IDENTIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: VÍTIMA

TIPO DE DOCUMENTO: CARTEIRA DE IDENTIDADE UF: PR  
 Nº DO DOCUMENTO: 7609030 ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA DA EXPEDIÇÃO:  
 NOME COMPLETO: CELSO ROBERTO XAVIER APELIDO:  
 DATA DE NASCIMENTO: 07/08/1981 IDADE ESTIMADA: 39 NATURALIDADE: -  
 NACIONALIDADE: GÊNERO: CPF:  
 GRAU DE INSTRUÇÃO: ESTADO CIVIL:  
 OCUPAÇÃO/ATIVIDADE:  
 NOME DA MÃE: CLEUSA MARIA DOMINGOS XAVIER  
 NOME DO PAI:  
 PARENTESCO COM O ENVOLVIDO? NÃO

### ENDEREÇO/CONTATO

ENDEREÇO: AV GABRIEL DE LARA NÚMERO: 1172  
 COMPLEMENTO: TKX OPERACOES PORTUARIAS  
 MUNICÍPIO/UF: PARANAGUA - PR CEP: 83221685  
 PROXIMIDADES: BAIRRO: 29 DE JULHO  
 CELULAR: (41)997818676  
 TELEFONE COM DDD: (41)34256019 E-MAIL: GUIMARAESVALEADVOCACIA@HOTMAIL.COM  
 ENDEREÇO COMERCIAL:  
 TELEFONE COMERCIAL COM DDD:

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR DA CÚTIS:  
 COR DO CABELO: TIPO DE CABELO:  
 COR DOS OLHOS: BARBA: BIGODE: DENTADURA:  
 ALTURA ESTIMADA (CM): PESO ESTIMADO (KG): CONDIÇÃO FÍSICA:  
 OUTRAS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES FÍSICAS:  
 INFORMAÇÕES QUE AJUDEM A IDENTIFICAR OU LOCALIZAR A PESSOA:



1.ª SUBDIVISÃO POLICIAL DE PARANAGUÁ  
PARANAGUA - RUA DOMINGOS PENEDA, 2850 - VILA ITIBERÊ.  
(41) 34203600

O boletim poderá ser reimpresso  
Através do Portal: [www.delegaciaeletronica.pr.gov.br](http://www.delegaciaeletronica.pr.gov.br)  
Utilizando o protocolo: d7a43f4a

## RELAÇÃO DE ENVOLVIDOS

### IDENTIFICAÇÃO DO ENVOLVIDO

**SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO:** AUTOR

**TIPO DE DOCUMENTO:** NÃO IDENTIFICADO **UF:** PR

**Nº DO DOCUMENTO:** 0 **ÓRGÃO EXPEDIDOR:** **DATA DA EXPEDIÇÃO:**

**NOME COMPLETO:** NELSON MONTEIRO **APELIDO:** TKX MONTEIRO GERENTE

**DATA DE NASCIMENTO:** **IDADE ESTIMADA:** 40 **NATURALIDADE:** -

**NACIONALIDADE:** **GÊNERO:** MASCULINO **CPF:**

**GRAU DE INSTRUÇÃO:** **ESTADO CIVIL:**

**OCUPAÇÃO/ATIVIDADE:**

**NOME DA MÃE:** NAO IDENTIFICADO

**NOME DO PAI:** NAO IDENTIFICADO

**PARENTESCO COM O ENVOLVIDO?** NÃO

### ENDEREÇO/CONTATO

**ENDEREÇO:** NÃO INFORMADO **NÚMERO:**

**COMPLEMENTO:**

**MUNICÍPIO/UF:** NÃO INFORMADO - PE **CEP:**

**PROXIMIDADES:** **BAIRRO:** NÃO INFORMADO

**CELULAR:**

**TELEFONE COM DDD:** (81)8475-5774 **E-MAIL:**

**ENDEREÇO COMERCIAL:**

**TELEFONE COMERCIAL COM DDD:**

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**COR DA CÚTIS:** NÃO INFORMADO

**COR DO CABELO:** NÃO INFORMADO **TIPO DE CABELO:** NÃO INFORMADO

**COR DOS OLHOS:** NÃO INFORMADO **BARBA:** NÃO **BIGODE:** NÃO **DENTADURA:** NÃO

**ALTURA ESTIMADA (CM):** NÃO **PESO ESTIMADO (KG):** 0 **CONDIÇÃO FÍSICA:**

**INFORMADA**

**OUTRAS INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES FÍSICAS:**

**INFORMAÇÕES QUE AJUDEM A IDENTIFICAR OU LOCALIZAR A PESSOA:**