

INCLUSAS NO CADASTRO RESTRITIVO

CPF/CNPJ	Dt. Inclusao	Nome	Cooperativa	Inst. Financeira	Just. de inclusao	Operador
003.579.229-99	02/01/2014	Geraldo Pedro Antonio de Olive	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha p	LEONARDO JOSE CORREA
003.579.229-99	02/01/2014	Rogério Bento	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha	LEONARDO JOSE CORREA
028.620.299-98	02/01/2014	VALDEMIR JOSE TAPPERO	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	APREENDIDO POR FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMAS	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
038.802.549-23	02/01/2014	Ana Lucia de Mattos	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha	LEONARDO JOSE CORREA
039.005.049-03	02/01/2014	Eliezer Moretto	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha	LEONARDO JOSE CORREA
043.204.939-82	02/01/2014	Luis Carlos Alves de Castro	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha p	LEONARDO JOSE CORREA
043.907.439-88	02/01/2014	Eder Wendel Schattemberg	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha	LEONARDO JOSE CORREA
047.693.909-71	02/01/2014	Vanderlei Ivo Mafra	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Fraude por recebimento de valores ilícitos.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
056.253.859-39	02/01/2014	Emerson Alves de Castro	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha	LEONARDO JOSE CORREA
066.901.919-40	02/01/2014	THIAGO DIRCKSEN DE OLIVEIRA	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	APREENDIDO POR ROUBO DE MOTOCICLETAS	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
071.299.099-27	02/01/2014	Tiago Bock	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha p	LEONARDO JOSE CORREA
078.553.589-60	02/01/2014	Cleiton Miguel	VIACREDI		Assaltante de bancos - caixa	LEONARDO JOSE CORREA
078.700.339-52	02/01/2014	Gabriela Fernanda Zeschau	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha p	LEONARDO JOSE CORREA
080.834.149-99	02/01/2014	JOSE DA COSTA NETO	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	APREENDIDO P/ PORTE ILEGAL ARMAS, TRFICO DE DROGAS E ASSALTO	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
085.881.799-38	02/01/2014	Isabele Cristina do Nascimento	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha p	LEONARDO JOSE CORREA
088.570.669-24	02/01/2014	Bruno Machado da Silva	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha	LEONARDO JOSE CORREA
090.644.939-10	02/01/2014	Ismael Bittencort Ferreira	VIACREDI		Assaltante de bancos - caixa	LEONARDO JOSE CORREA
446.390.409-97	02/01/2014	Marildo da Silva	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha p	LEONARDO JOSE CORREA
487.769.989-91	02/01/2014	Lindomar Zeschau	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha p	LEONARDO JOSE CORREA
621.207.009-15	02/01/2014	ARISTARCO DOS SANTOS NARCISO	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	APREENDIDO POR FURTO QUALIFICADO	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
687.111.589-72	02/01/2014	Pedro Antonio de Souza	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha p	LEONARDO JOSE CORREA
687.111.589-72	02/01/2014	Ederson Jennrich	VIACREDI		Estelionato e lavagem de dinheiro - participante quadrilha p	LEONARDO JOSE CORREA
760.978.709-49	02/01/2014	LUIZ HENRIQUE PACHER	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Possui processos de falsificacao de documentos, estelionato.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
13.221.236/0001	02/01/2014	J TAVARES REPRESENTACOES LTDA	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Possui processos de falsificao de documentos, estelionato.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
053.741.449-52	08/01/2014	Claudemir das Chagas	VIACREDI		Participante assalto PA 22 - 07/01/2014	LEONARDO JOSE CORREA
080.161.689-14	08/01/2014	Magno Souza dos Santos	VIACREDI		Participante assalto PA 22 - 07/01/2014	LEONARDO JOSE CORREA
066.062.166-56	13/01/2014	JOSE LEANDRO BARBOSA	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Fraude atrvs de boletos de cobranca. Receb. de val. Ilícitos.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
103.140.066-48	13/01/2014	Douglas Augusto Alvim da Silva	VIACREDI		Utilizou documentos falsos para abertura de conta	LEONARDO JOSE CORREA
18.470.946/0001	13/01/2014	Aromes de Clair de Lune Cosmet	VIACREDI		PJ de prop Douglas A A da Silva. O qual utilizou docs falsos	LEONARDO JOSE CORREA
007.222.059-70	24/01/2014	JOSE BRASILIANO DE AMORIM	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Tent. de abet. de c/c com doc. falsos (rendimento).Ante. Cri	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
065.729.659-70	24/01/2014	VALDECIR DA SILVA AMARAL	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Possui antecedentes criminais.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
075.249.929-71	24/01/2014	THAIS LOURENCO DA SILVA	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Esposa de cooperado que possui antecedentes criminais.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
211.663.409-10	24/01/2014	NELSON MACHADO DE OLIVEIRA	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Tentativa de aberta de conta com documentao falsa.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
005.702.809-58	14/02/2014	eduardo luiz da silva	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Utiliz. doc. falsos p/ abert. c/c, cpf real 026.539.263-26.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
034.060.579-00	14/02/2014	eduardo delomo furlan	VIACREDI	COOPERATIVA CENTRAL	Utiliz. doc. falsos p/ abert. c/c, cpf real 026.539.263-26.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
028.238.099-02	21/02/2014	Ana Paula Keinert Petraglia	VIACREDI		Estelionataria. Participante de quadrilha em Joinville	LEONARDO JOSE CORREA
437.830.409-06	07/03/2014	Jorge Alberto Jacobsen	VIACREDI		Tentativa de abertura de conta com documento falsos.	LEONARDO JOSE CORREA
033.670.739-89	12/03/2014	JURACY ALVES	VIACREDI		Rec. de TED de origem fraudulenta - Conf Chamado 138.380	PRISCILA NATALIA DA SILVA
028.302.079-20	26/03/2014	jonas paulo lorenz	VIACREDI		Estelionato juntoCEF conf area seg central - chamado 142.618	PRISCILA NATALIA DA SILVA
421.442.480-87	26/03/2014	jose martins meireles	VIACREDI		Investigacao area seguranca central - chamado 142.618	PRISCILA NATALIA DA SILVA
760.978.709-49	26/03/2014	LUIZ HENRIQUE PACHER	VIACREDI		Condenado 3a por estelionato CEF - chamado 142.618	PRISCILA NATALIA DA SILVA
760.978.709-49	26/03/2014	luiz henrique pacher	VIACREDI		Condenacao de 3a estelionato junto CEF - chamado 142.618	PRISCILA NATALIA DA SILVA
06.313.881/0001	26/03/2014	comercial geli ltda	VIACREDI		vinculo conta PF Jonas p Lorenz - Chamado 142.618	PRISCILA NATALIA DA SILVA
13.221.236/0001	26/03/2014	J TAVRES REPRESENTACOES LTDA	VIACREDI		condenacao estelionato CEF vinculo PF chamado 142.618 e 737	PRISCILA NATALIA DA SILVA
000.870.799-50	27/03/2014	otavio dos santos	VIACREDI		fabricacao de boletos.	LEONARDO JOSE CORREA
097.164.589-24	27/03/2014	jackson luiz perreira da cruz	VIACREDI		Utilizao de doc falsos na abertura da conta.	LEONARDO JOSE CORREA
900.341.809-82	27/03/2014	Nelson alves camargo	VIACREDI	BANCO DO BRASIL S.A.	Rec de TED de origem fraudulenta.	LEONARDO JOSE CORREA
920.609.609-59	06/02/2014	geter candidato da silva	ACREDICOOP		Tentativa de fraudes com TED.	LEONARDO JOSE CORREA
071.590.379-95	08/01/2014	ALEX MATHEUS DUARTE	CECRISACRED	COOPERATIVA CENTRAL	Vinculo amigavel com a ex funcionaria Jaqueline Sandrini.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
727.611.139-34	08/01/2014	JAQUELINI SANDRINI CARGNIN	CECRISACRED	COOPERATIVA CENTRAL	Fraude interna de ex funcionria	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
909.940.789-00	08/01/2014	EDSON MATEUS DE SOUZA	CECRISACRED	COOPERATIVA CENTRAL	Vinculo amigavel com a ex funcionaria Jaqueline Sandrini.	DOUGLAS ANDERSON BUDAG
622.384.009-82	23/01/2014	Ademir Jose Schwarz	CREDELESC		Tentativa de abertura de conta com documento falsos.	LEONARDO JOSE CORREA

CPF/CNPJ	Dt. Inclusao	Nome	Cooperativa	Inst. Financeira	Just. de inclusao	Operador
941.207.905-25	27/01/2014	Geane Maire Vilas Boas Argolo	CREDELESC		Tentativa de abertura de conta com documento falsos.	LEONARDO JOSE CORREA

EXCLUSAS DO CADASTRO RESTRITIVO

CPF/CNPJ	Dt. Exclusao	Nome	Cooperativa	Inst. Financeira	Just. de exclusao	Operador
18.722.658/0001	31/03/2014	JOSE MARTINS MEIRELES ME	VIACREDI		Liberacao de proposta de refinanciamento.	LEONARDO JOSE CORREA

EXCLUSAS COM JUSTIFICATIVAS

CPF/CNPJ	Dt. Liberacao	Conta D/v	Cooperativa	Justificativa	Operador
080.834.149-99	06/01/2014	236.028.4	VIACREDI	Alteracao dos dados do associado conta 236.028.4 - CPF/CNPJ 080.834.149-99	EDUARDO SAIFI
760.978.709-49	07/01/2014	735.092.9	VIACREDI	Alteracao na conta corrente do 1" titular da conta 735.092.9 - CPF/CNPJ 760.978	MARCOS REGUEIRA
760.978.709-49	07/01/2014	735.093.7	VIACREDI	Alteracao na conta corrente do 1" titular da conta 735.093.7 - CPF/CNPJ 13.221.	MARCOS REGUEIRA
760.978.709-49	07/01/2014	735.092.9	VIACREDI	Alteracao na conta corrente do 1" titular da conta 735.092.9 - CPF/CNPJ 760.978	MARCOS REGUEIRA
13.221.236/0001-08	07/01/2014	735.093.7	VIACREDI	Alteracao na conta corrente do 1" titular da conta 735.093.7 - CPF/CNPJ 13.221.	MARCOS REGUEIRA
080.161.689-14	10/01/2014	724.007.4	VIACREDI	Alteracao dos dados do associado conta 724.007.4 - CPF/CNPJ 080.161.689-14	SALESIO SIMON JUNIOR
13.841.285/0001-35	13/01/2014	645.941.2	VIACREDI	Alteracao na identificacao da conta 645.941.2 - CPF/CNPJ 13.841.285/0001-35	SHIRLEI GLORIA CAGLIONI BEHLIN
028.620.299-98	20/01/2014	696.659.4	VIACREDI	Alteracao dos dados do associado conta 696.659.4 - CPF/CNPJ 028.620.299-98	MARINA DATSCH LEAL
621.207.009-15	23/01/2014	170.929.1	VIACREDI	Alteracao dos dados do associado conta 170.929.1 - CPF/CNPJ 621.207.009-15	CRISTIANI REGINA FELLER MOLINA
051.785.019-26	29/01/2014	699.096.7	VIACREDI	Alteracao na conta corrente do 1" titular da conta 699.096.7 - CPF/CNPJ 13.475.	ELISABETH REGINA PUEHLER
13.475.757/0001-83	29/01/2014	699.096.7	VIACREDI	Alteracao na conta corrente do 1" titular da conta 699.096.7 - CPF/CNPJ 13.475.	ELISABETH REGINA PUEHLER