

Ricardo César Gonçalves Sant'Ana

Moisés Lima Dutra

Guilherme Ataíde Dias

Organizadores

WIDaT 2018

II WORKSHOP DE INFORMAÇÃO,  
DADOS E TECNOLOGIA

**ANAIS**  
**WIDaT 2018**

# Organização do WIDaT 2018

- **Organização Geral:**

Guilherme Ataíde Dias (PPGCI-UFPB) - Coordenador geral do evento  
Moisés Lima Dutra (PPGCIN-UFSC) - Vice-coordenador

- **Coordenador da Comissão Científica:**

Ricardo César Gonçalves Sant'Ana (PPGCI-UNESP)

- **Comissão científica**

Adilson Luiz Pinto (PPGCIN-UFSC)  
Ana Alice Baptista (Universidade do Minho, Portugal)  
Ana Carolina Simionato (PPGCI-UFSCar)  
Angela Maria Grossi de Carvalho (PPGCI-UNESP)  
Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira (PPGCI-UFPB)  
Cristian Berrío-Zapata (PPGCI-UFPA)  
Dalton Lopes Martins (FCI-UnB)  
Denysson Axel Ribeiro Mota (PPGB-UFCA)  
Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo (PPGCIN-UFSC)  
Ed Porto Bezerra (PPGI-UFPB)  
Edgar Bisset Alvarez (PPGCIN-UFSC)  
Edna Gusmão de Goés Brennand (MPGOA-UFPB)  
Edna Gomes Pinheiro (DCI-UFPB)  
Elaine Parra Affonso (FATEC-SP)  
Elvis Fusco (UNIVEM-Marília)  
Enrique Muriel Torrado (PPGCIN-UFSC)  
Evandro de Barros Costa (IC-UFAL)  
Fábio Paraguaçu (IC-UFAL)  
Fernando de Assis Rodrigues (PPGCI-UNESP)  
Gustavo Medeiros de Araújo (PPGCIN-UFSC)  
Henry Pôncio Cruz de Oliveira (PPGCI-UFPB)  
Joana Coeli Ribeiro Garcia (PPGCI-UFPB)  
José Eduardo Santarém Segundo (USP-FFCLRP)  
Leonardo Castro Botega (UNIVEM-Marília)  
Luana Farias Sales Marques (PPGCI-IBICT-UFRJ)  
Marckson Roberto Ferreira de Sousa (PPGCI-UFPB)  
Luís Fernando Sayão (CNEN)  
Marcelo Morandini (EACH-USP)  
Márcio Matias (PPGCIN-UFSC)  
Marcos Mucheroni (CBD-USP)  
Marynice de Medeiros Matos Autran (PPGCI-UFPB)

Maurício Barcellos Almeida (PPGGOC-UFMG)  
Moisés Lima Dutra (PPGCIN-UFSC)  
Plácida Leopoldina V. da Costa Santos (PPGCI-UNESP)  
Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa (POLI-USP)  
Renata Baracho (PPGGOC-UFMG)  
Ricardo César Gonçalves Sant'Ana (PPGCI-UNESP)  
Robson Rodrigues Lemos (UFSC-Araranguá)  
Rogério Ramalho (PPGCI-UFSCar)  
Ryan Ribeiro de Azevedo (UFRPE-UAG)  
Sandra de Albuquerque Siebra (PPGCI-UFPE)  
Sandro Rautenberg (DECOMP-UNICENTRO)  
Silvana Aparecida Borsetti G. Vidotti (PPGCI-UNESP)  
Virginia Bentes Pinto (PPGCI-UFC)  
Wagner Junqueira de Araújo (PPGCI-UFPB)  
Zaira Regina Zafalon (PPGCI-UFSCar)

- **Coordenador do Cerimonial:**

André Luiz Dias de França (PPGCI-UFPB)

- **Coordenador da Equipe Técnica Local:**

Laerte Pereira da Silva Júnior (CCHLA-UFPB)

- **Equipe Técnica Local:**

Adriana Alves Rodrigues (PPGCI-UFPB)  
Antonio Felipe dos Santos (MPGOA-UFPB)  
Débora Gomes de Araújo (PPGCI-UFPB)  
Pedro Augusto de Lima Barroso (PPGCI-UFPB)  
Pollianna Marys de Souza e Silva (PPGCI-UFPB)  
Renata Lemos dos Anjos (PPGCI-UFPB)

# IDENTIFICAÇÃO DE ENTIDADES DESTAQUE PARA A MELHORIA DA VISUALIZAÇÃO NA ANÁLISE DE GRAFOS

FEATURED ENTITY IDENTIFICATION TO IMPROVE THE GRAPH ANALYSIS VISUALIZATION

**Roberto Zaina<sup>1</sup>, Vinícius Faria Ramos Culmant<sup>1</sup>, Gustavo Medeiros de Araujo<sup>1</sup>**

(1) Universidade Federal de Santa Catarina, R. Eng. Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, 88040-900, rzaina@gmail.com, v.ramos@ufsc.br, gustavo.araujo@ufsc.br

**Resumo:**

A proposta do presente estudo é a de desenvolver um método para a identificação automática de elementos relevantes em Relatórios de Inteligência Financeira. Então, inicialmente, explicamos a adoção de uma métrica específica para indicar suspeitas de lavagem de dinheiro, que é o uso de interpostas pessoas, comumente conhecidas como “laranjas”. Uma forma de se identificar tais pessoas é verificar coincidências de pessoas como empregadas e sócias de empresas que operaram entre si. Detalhamos a metodologia adotada, que se iniciou com a tabulação das operações financeiras do Relatório de Inteligência Financeira e depois com a coleta dos dados relativos aos quadros societários das empresas e dos vínculos empregatícios dos sócios. Posteriormente, foi explicado o desenvolvimento de um *script* de extração, tratamento e carga dos dados em um programa de *Business Intelligence*, que trouxe como resultado uma tabela com as prováveis interpostas pessoas. Esta tabela, juntamente com os demais dados, foi importada para um programa de análise de vínculos, que permite visualizar os dados por meio de grafos. O resultado final foi um grafo que destaca as pessoas suspeitas de serem “laranjas” e, desta forma, facilita a análise do investigador.

**Palavras-chave:** Lavagem de Dinheiro. Interpostas Pessoas. Grafos.

**Abstract:**

The purpose of the present study is to develop a method for the automatic identification of relevant elements in Financial Intelligence Reports. So we initially explained the adoption of a specific metric to indicate suspicions of money laundering, which is the use of interposed people, commonly known as “oranges.” One way to identify such people is to verify coincidences of people as employees and members of companies that operated among themselves. We detail the methodology adopted, which began with the tabulation of the financial operations of the Financial Intelligence Report and then with the collection of the data related to the companies’ corporate staff and the employment relationships of the members. Subsequently, we explained the development of a script extracting, processing and loading the data into a Business Intelligence program, which resulted in a table with the likely interposed people. This table, along with the other data, was imported into a link analysis program, which allows visualizing the data through graphs. The final result was a graph highlighting the people suspected of being “oranges” and, thus, facilitates the researcher’s analysis.

**Keywords:** Money laundry. Interposed People. Graphs.

# I INTRODUÇÃO

A investigação criminal é um conjunto de diligências que visam apurar a existência de um crime (BRAZ, 2013). Na investigação de lavagem de dinheiro o que se busca apurar é se bens ou valores foram ocultados ou dissimulados para esconder sua origem “suja”.

Pela lavagem, o dinheiro proveniente de atividades ilícitas é introduzido nos circuitos financeiros legais, por meio de complexas operações que promovem a desvinculação da origem ilícita dos valores oriundos do crime (OLIVEIRA, 2012).

Uma das principais informações usadas nas investigações de lavagem é o Relatório de Inteligência Financeira (RIF), que é produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e é resultado da análise de operações suspeitas de lavagem ou de financiamento do terrorismo (COAF, 2017).

No âmbito policial, as metodologias usadas para análise do RIF dependem totalmente da interpretação humana, mesmo quando se utilizam ferramentas tecnológicas.

Isto porque as ferramentas são usadas meramente para a visualização dos dados como, por exemplo, em planilhas ou diagramas, ficando o investigador encarregado de identificar o que é relevante no RIF, baseado em seu conhecimento e experiências profissionais.

## 2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste estudo é desenvolver um método para a identificação automática de elementos relevantes em Relatórios de Inteligência Financeira.

E os objetivos específicos são:

- Estabelecer, com base em tipologias de lavagem de dinheiro, as métricas para a definição de elementos relevantes;
- Executar programa para processar as métricas nos dados tabulados;
- Executar programa para visualizar grafos sobre os dados processados.

## 3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O primeiro passo foi selecionar um critério para estabelecer relevância de elementos contidos nos Relatórios de Inteligência Financeira.

A escolha do critério foi norteadada pelas tipologias descritas na publicação do artigo “Casos & Casos” do COAF, (COAF, 2016). (COAF, 2016) descreve 61 *modus operandi* de lavagem de dinheiro sobre recursos oriundos de crimes como corrupção, desvio de recursos públicos, contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, tráfico de drogas e tráfico de pessoas.

Pela análise das tipologias foi selecionado um fenômeno que aparece em vários tipos de crimes, especialmente os de lavagem de dinheiro, que é a utilização de interpostas pessoas, também conhecidas como “laranjas”,

As interpostas pessoas são as que têm sua documentação usada para, por exemplo, participar de empresas, abrir contas bancárias ou firmar contratos. Podem ser pessoas que não têm conhecimento de tal situação ou, então, sabem do uso de seus documentos, mas permitem isto em troca de algum tipo de vantagem financeira.

Um indicativo de interposta pessoa em uma empresa, é quando primeiro ela era empregada e depois se torna sócia na mesma empresa ou em outra empresa relacionada.

Este foi o critério selecionado para o presente estudo, ou seja, identificar pessoas que constam como empregadas e sócias de uma mesma empresa ou de empresas relacionadas. Neste caso, para estabelecer o que são “empresas relacionadas” decidimos usar aquelas que constam em operações financeiras de um mesmo RIF.

Estabelecidos os critérios para identificação de interpostas pessoas, o passo seguinte é a estruturação dos dados, a partir de um RIF pre-selecionado e com suas informações anonimizadas, por conta do sigilo policial (Apêndice A).

Considerando que o RIF é disponibilizado gerado em formato PDF, não estruturado, então foi necessário tabular suas informações em planilha. O resultado desta tabulação foi gravado como “OPERACOES\_RIF.xlsx” (Apêndice B).

Os dados do RIF foram cruzados com outros dados advindos de sistemas corporativos do Governo Federal, por meio da ferramenta de BI *Qlikview*<sup>1</sup>. Criamos um novo documento no *Qlikview* denominado “RIF interpostas pessoas.qvw”. Depois, os dados da planilha com as operações do RIF foram carregados pelo *script [OPERACOES RIF]* (Apêndice E).

Após esta primeira carga de dados, foi necessário avaliar quais os dados ainda seriam necessários para conseguir identificar as possíveis interpostas pessoas.

Em síntese, seriam necessários dados relativos aos quadros societários das empresas relacionadas no RIF e, em seguida, os vínculos empregatícios dos seus sócios.

Para tanto, decidimos testar alguns sistemas disponíveis na Polícia Federal, como os que contêm dados registrados na Receita Federal, no Cadastro Nacional de Empresas, no Ministério do Trabalho e no Ministério da Previdência Social.

Como resultado destes testes, para encontrar os sócios das empresas foi escolhido um sistema da Receita Federal (RFB) que permite consultar pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Para o histórico trabalhista dos sócios foi escolhido do Ministério da Previdência Social (MPS) que permite consultar pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Partindo para a consulta no sistema da RFB, surgiu uma dificuldade na seleção dos CNPJs que constam nas operações do RIF. Isto porque nas operações também podem constar CPFs. Dependendo da quantidade de operações do RIF, fazer manualmente esta seleção de CNPJs levaria muito tempo.

Então, a solução foi programar para que o próprio *Qlikview* fizesse a extração dos CNPJs, que são os valores com mais de 11 caracteres, que pode ser visto pelo *script [EXTRACAO CNPJ RIF]* (Apêndice E):

O resultado foi a criação de uma nova tabela “EXTRACAO CNPJ RIF”, contendo somente os CNPJs que realizaram operações.

---

<sup>1</sup> Ver mais em: <https://www.qlik.com/pt-br>

Depois, estes CNPJs foram consultados no sistema da Receita Federal (RFB), e o resultado foi estruturado em um arquivo denominado “CNPJ\_RFB.csv”, que está mostrado no Apêndice C. Posteriormente o arquivo foi carregado pelo *script* [SOCIETARIO] (Apêndice E).

O arquivo carregado conteve os dados das operações financeiras do RIF e, também, com os quadros societários das empresas que realizaram as operações.

Então, o próximo passo foi o de levantar os vínculos empregatícios dos sócios destas empresas.

Porém, como no campo de sócios também podem constar outras empresas, foi necessária a extração de sócios com CPFs, que são os valores com menos de 12 caracteres, que pode ser visto pelo *script* [EXTRACAO CPF SOCIOS] (Apêndice E):

O resultado da extração foi a criação de uma nova tabela “EXTRACAO CPF SOCIOS”, contendo somente CPFs de sócios de empresas que realizaram operações.

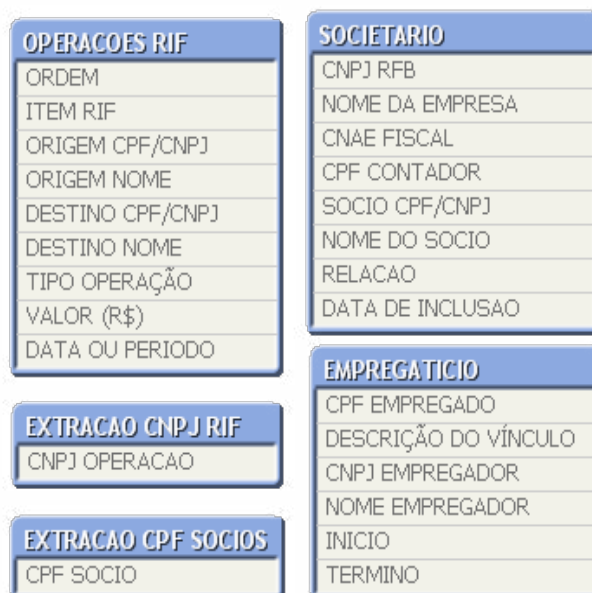
Os CPFs extraídos pelo *script* [EXTRACAO CPF SOCIOS] foram consultados no sistema do Ministério da Previdência Social (MPS) e o resultado foi estruturado em um arquivo “CPF\_CNIS.xls”, que está mostrado no Apêndice D.

O arquivo resultado da consulta foi carregado no *Qlikview* com o seguinte *script* [EMPREGATICIO] (Apêndice E).

O *script* [EMPREGATICIO] retornou todos os dados necessários para a identificação das prováveis interpostas pessoas: operações financeiras do RIF, quadros societários das empresas e vínculos empregatícios dos sócios destas empresas.

Estes dados foram gravados no arquivo do *Qlikview* em 5 tabelas, conforme o modelo de dados mostrado na Figura 1:

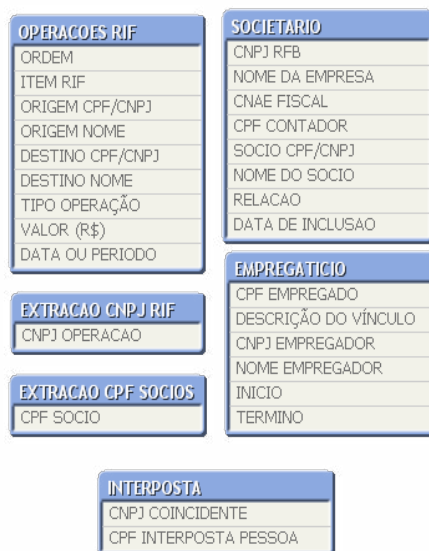
Figura 1: Modelo de dados da 1ª carga



Considerando que se objetiva identificar pessoas que foram empregadas e sócias de empresas citadas no RIF, a próxima questão foi de verificar se existem registros de CNPJs na tabela “EMPREGATICIO” que também constam na tabela “SOCIETARIO”.

Após o emprego de várias funções diferentes, escolhemos a *inner join*, que traz como resultado somente os registros existentes em ambas as tabelas. Com o novo *script [INTERPOSTA]*, o modelo de dados ficou conforme a Figura 2:

Figura 2: Modelo de dados da 2ª carga

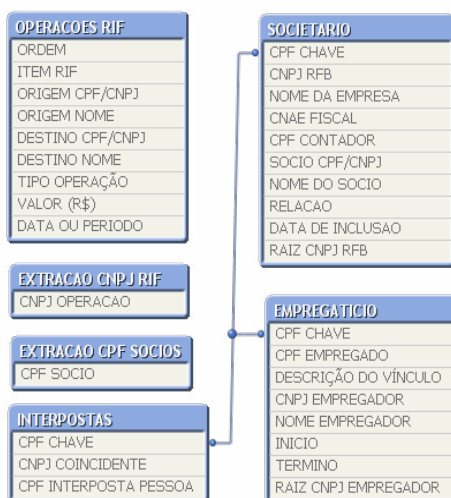


O próximo passo foi o de estabelecer o relacionamento entre as tabelas, o que no *Qlikview* é feito pela padronização dos nomes dos campos a serem usados como “chaves”.

Neste caso, adotou-se como chave o CPF das pessoas. Outra importante alteração foi considerar somente a raiz do CNPJ (8 primeiros algarismos), para unificar empresas do mesmo grupo econômico (matriz e filiais) (*script [SOCIETARIO]*, Apêndice E).

Com estas alterações o modelo de dados ficou como mostra a Figura 3:

Figura 3: Modelo de dados da 3ª carga



Com este modelo de dados finalmente é possível a criação de objetos para consultar as prováveis interpostas pessoas.

## 4 RESULTADOS

O principal resultado foi o desenvolvimento de um método, por meio do programa *Qlikview*, que permite carregar e cruzar dados tabulados dos Relatórios de Inteligência Financeira e, ainda, de outros dados coletados, como os quadros societários das empresas que realizaram operações suspeitas e, por fim, os vínculos empregatícios dos sócios destas empresas.

Como resultado do processamento do *script* nos dados do “RIF modelo”, chegou-se a Tabela I, que mostra 04 CPFs suspeitos de serem de interpostas pessoas:

Tabela I: CPFs dos possíveis “laranjas”

CPF INTERPOSTA PESSOA
311133387
2288877700
34545476598
52627277933

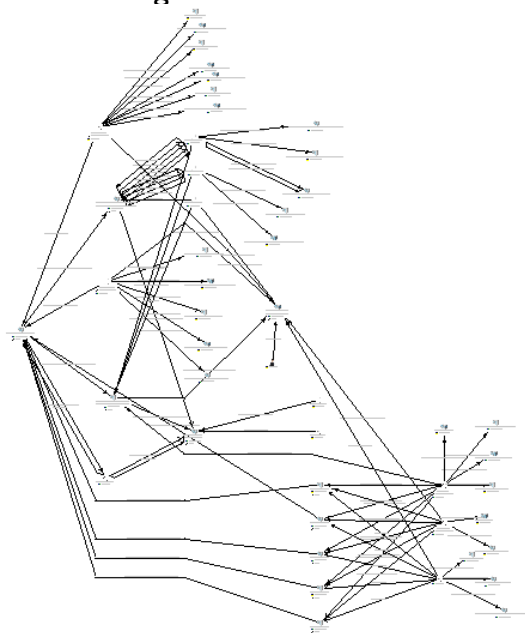
Este resultado pode ser aproveitado em outros programas usados pelos investigadores, especialmente os que permitem a “análise de vínculos”, que mostram os dados por meio de grafos.

A análise de grafos é o “retrato gráfico de dados investigativos, feito para facilitar o entendimento de grandes volumes de dados, possibilitando aos investigadores entender as conexões entre indivíduos” (COADY, 1985 apud SPARROW, 1991, tradução nossa).

Para a criação dos grafos utilizamos o programa *IBM i2 Analyst’s Notebook*<sup>2</sup>, que permite importar dados tabulados. Foram importadas as planilhas usadas neste estudo e se definiu como um dos atributos das pessoas se ela é uma “interposta pessoa”, conforme o resultado da Tabela I.

O resultado da importação foi o grafo mostrado na Figura 4.

Figura 4: Grafo inicial

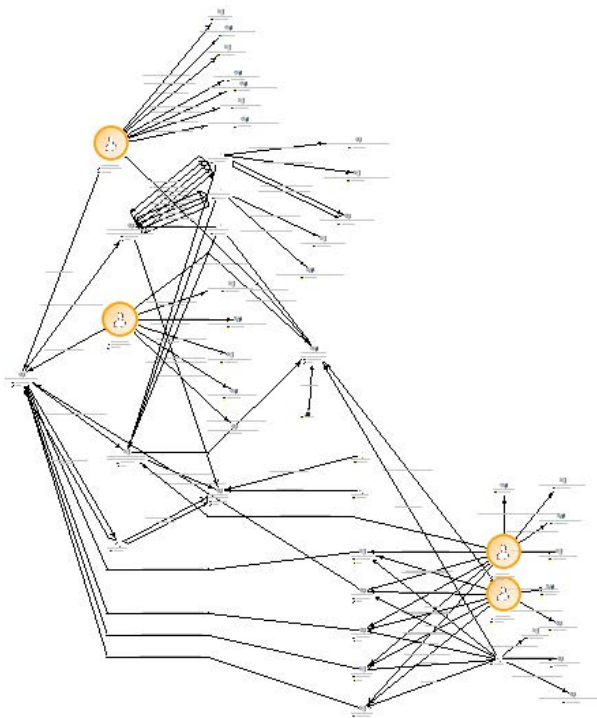


2 Ver mais em: [www.ibm.com/br-pt/marketplace/analysts-notebook](http://www.ibm.com/br-pt/marketplace/analysts-notebook)

Por enquanto, só pela análise visual da Figura 4 não se consegue perceber quais são as prováveis interpostas pessoas.

Contudo, considerando que foi definido um atributo “interposta pessoa”, utiliza-se um recurso de formatação condicional para destacar tais ocorrências no grafo. O resultado disto é o grafo da Figura 5.

Figura 5: Grafo destacando os possíveis “laranjas”



Ao compararmos as Figura 4 e 5 fica evidente como o destaque das entidades do tipo “interposta pessoa” melhora a visualização do grafo e automatiza a detecção dos prováveis “laranjas” pelo investigador.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de identificar elementos relevantes em Relatórios de Inteligência Financeira, escolhemos verificar a possibilidade de reconhecer automaticamente possíveis “laranjas” como sócias de empresas que realizam operações suspeitas.

Então, foi desenvolvido um método que envolve a coleta, a estruturação, o tratamento e a análise de dados relativos à RIF, quadros societários e vínculos trabalhistas.

Este estudo considerou uma tipologia bem específica, que é a utilização de prováveis “laranjas” para o cometimento de crimes e especificamente quando tais pessoas coincidem como empregadas e sócias de certas empresas.

Como principal resultado está o grafo mostrado na Figura 6, que ao destacar as entidades dos prováveis “laranjas” melhora significativamente a visualização do grafo e amplia instantaneamente a compreensão por parte do investigador que analisa o RIF.

A partir deste estudo pretendemos evoluir para estabelecer métricas de identificação de outras tipologias de lavagem de dinheiro e, assim, desenvolver novos métodos automáticos para análise de RIF.

## REFERÊNCIAS

ANGELONI, Maria T.; REIS, Eduardo S. **Business Intelligence como Tecnologia de Suporte a Definição de estratégias para melhoria da qualidade do ensino**. Enanpad, 2006. Disponível em: <[www.anpad.org.br/enanpad/2006/dwn/enanpad2006-adid-0815.pdf](http://www.anpad.org.br/enanpad/2006/dwn/enanpad2006-adid-0815.pdf)>. Acesso em 29/09/2018.

BRASIL. COAF – **Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Relatório de Atividades**, 2017. Disponível em: <<http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/relatorio-de-atividades/arquivos/relatorio-de-atividades-coaf-2017.pdf/view>>. Acesso em: 29/09/2018.

BRASIL. LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L9613.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm)>. Acesso em: 29/09/2018.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho de Controle de Atividades Financeiras. **Casos & Casos - Coletânea Completa de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro**. Brasília: COAF, 2016. Disponível em: <[https://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/casos-casos/arquivos/casosecasos\\_coletanea-completa\\_setembro2016.pdf](https://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/casos-casos/arquivos/casosecasos_coletanea-completa_setembro2016.pdf)>. Acesso em: 29/09/2018.

BRAZ, José Alberto Campos. **Investigação criminal**. Leya, 2013.

FERRO JÚNIOR, Celso Moreira; DANTAS, George Felipe de Lima. **A descoberta e a análise de vínculos na complexidade da investigação criminal moderna**. 2006. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/13124-13125-1-PB.pdf>>. Acesso em: 03/06/2018.

OLIVEIRA, Tarsis Barreto. O bem jurídico-penal no crime de lavagem de dinheiro. **Revista Esmat**, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 269-299, set. 2012. ISSN 2447-9896.

SPARROW, Malcolm K. **The application of network analysis to criminal intelligence: An assessment of the prospects**. Social networks, v. 13, n. 3, p. 251-274, 1991.

# APÊNDICE A – “RIF MODELO” - RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) COM DADOS ANONIMIZADOS

1.A empresa X1 Fomento Mercantil Ltda, sediada em Brasília/DF, atuante no ramo de administração de consórcios, com capital social de R\$ 100.000,00, foi objeto de comunicações de operações financeiras de que trata a Lei 9.613/98. Desde 02/12/2013, figuram como sócios Fulano da Silva e Maria Beltrana, que até março de 2014, eram funcionários da empresa Contan Logística Ltda, com rendas mensais de R\$ 1.836,00 e R\$ 1.522,00, respectivamente.

1.1. Conforme o comunicante, a X1 Fomento Mercantil Ltda movimentou, entre 01/09/2014 e 15/10/2014, o total de R\$ 35.052.870,00, na conta corrente nº 12345, agência nº 5234, do Banco Financeiro S.A., da cidade de Taguatinga/DF.

1.1.1. Os créditos somaram R\$ 17.570.373,00, provenientes de 339 TEDs e transferências entre contas, que tiveram como principais remetentes identificados:

- .R\$ 4.411.827,00 - Auto Posto 1 Ltda
- .R\$ 4.300.049,00 - Auto Posto 5 Ltda
- .R\$ 3.655.000,00 - Auto Posto 2 Ltda
- .R\$ 3.124.624,00 - Auto Posto 4 Ltda
- .R\$ 1.963.150,00 - Auto Posto 3 Ltda

1.1.2. Os débitos no mesmo período totalizaram R\$ 17.482.497,00, dos quais R\$ 49.712,00, utilizados para pagamentos diversos, R\$ 100.000,00 sacados em espécie por Fabiana Siqueira e R\$ 17.329.785,00, destinados para quitação de 178 TEDs e transferências entre contas, dos quais foram identificados os seguintes principais beneficiários:

- 8.572.000,00 - Logs Distribuidora de Petróleo Ltda
- 8.331.317,00 - Logs Logística e Serviços Ltda

1.2. A movimentação suspeita baseou-se nos seguintes enquadramentos:

- *movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º*
- *recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º*
- *existência de contas que apresentem créditos e débitos com a utilização de instrumentos de transferência de recursos não característicos para a ocupação ou o ramo de atividade desenvolvida pelo cliente; Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 3.542, art. 1º*

2. Fabiana Siqueira foi relacionada em comunicação automática que registrou saque em espécie no dia 06/10/2014 no valor total de R\$ 100.000,00, na conta corrente nº 12345, agência nº 5234, do Banco Financeiro S.A., da cidade de Taguatinga/DF, titulada pela X1 Fomento Mercantil Ltda, conforme detalhado no Anexo I.

2.1. Fabiana Siqueira foi relacionada em outra comunicação automática que registrou depósito em espécie no dia 05/11/2012 no valor total de R\$ 130.000,00, na conta corrente nº 23344, agência nº 6789, do Banco Atual S.A., da cidade de Brasília/DF, de titularidade da empresa Zel Petróleo Ltda, conforme detalhado no Anexo I.

3. Em comunicação de operação suspeita, entre 01/09/2014 e 15/10/2014, titulada pela empresa Logs Logística e Serviços Ltda, na conta corrente nº 554433, agência nº 2278, do Banco Financeiro S.A., da cidade de Brasília/DF, no valor de R\$ 16.821.019,00, sendo R\$ 8.410.617,00 em créditos e R\$ 8.410.402,00 em débitos. Os débitos foram realizados por transferências entre contas, dos quais R\$ 4.734.930,00 foram remetidos para Zel Petróleo Ltda e R\$ 496.614,00 para Contan Logística Ltda.

4. Em comunicação de operação suspeita, entre 01/09/2014 e 15/10/2014, titulada pela empresa Logs Distribuidora de Petróleo Ltda, na conta corrente nº 887766, agência nº 2278, do Banco Financeiro S.A., da cidade de Brasília/DF, no valor de R\$ 16.821.019,00, sendo R\$ 8.653.590,00 em créditos e R\$ 8.653.301,00 em débitos. Os débitos foram realizados por transferências entre contas, dos quais R\$ 4.637.200,00 foram remetidos para Zel Petróleo Ltda.

4.1. As empresas Logs Distribuidora de Petróleo Ltda e Logs Logística e Serviços Ltda pertencem a Cicrano Ferreira e Beltrano de Sousa. De acordo com informações descritas na mídia, datada em 14/07/2014, a Logs Distribuidora de Petróleo Ltda foi citada em investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, por envolvimento em apreensão de solventes que visava a adulteração de combustíveis:

*"Policiais da Delegacia de Crimes Fazendários prenderam, em flagrante, na madrugada desta sexta-feira, os motoristas de um caminhão carregado com 40 mil litros de solvente que, supostamente, seriam usados na adulteração de gasolina de uma distribuidora de combustíveis de Brasília. Os dois responderão a processo por estelionato. O produto ainda passará por análise. A carga apreendida na divisa entre Brasília e Taguatinga, segundo a Delegacia de Crimes Fazendários, vinha de Goiânia, e teria como destino a cidade de Sobradinho/DF. Segundo depoimento dos acusados, a carga seria entregue à empresa Logs Distribuidora de Petróleo Ltda., que tem sede em Brasília. Os motoristas também disseram à polícia que, semanalmente, traziam para a empresa 240 mil litros de solvente. Pelo volume, a polícia calcula que o lucro ilegal dessa operação seria de aproximadamente R\$ 1 milhão por semana."*

5. Cicrano Ferreira foi relacionado em comunicações de que trata a Lei 9.613/98. Em especial, no período de 01/10/2014 e 15/10/2014, ele foi relacionado como titular em 4 comunicações automáticas que registraram saques em espécie no valor total de R\$ 700.000,00, realizados na conta corrente nº 887766, agência nº 2278, do Banco Financeiro S.A., da cidade de Brasília/DF, titulada pela empresa Logs Distribuidora de Petróleo Ltda, conforme detalhado no Anexo I.

6. Beltrano de Sousa foi relacionado em 3 comunicações automáticas que registraram saques em espécie no valor total de R\$ 400.000,00, no período de 06/10/2014 e 10/10/2014, realizados na conta corrente nº 887766, agência nº 2278, do Banco Financeiro S.A., da cidade de Brasília/DF, titulada pela empresa Logs Distribuidora de Petróleo Ltda, conforme detalhado no Anexo I.

**1 - FABIANA SIQUEIRA**

1.1.

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
RICARDO GIL	087.854.321-00	Responsável			
FABIANA SIQUEIRA	858.756.543-53	Sacador			
X1 FOMENTO MERCANTIL LTDA	19.555.999/0001-01	Titular			

Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
BANCO FINANCEIRO	TAGUATINGA/DF	AGÊNCIA Nº 5234	12345	08/10/2014	100.000,00

**Informações Adicionais:**  
**Ocorrências:**  
 Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

1.2.

Relacionados	CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento			
ZEL PETROLEO LTDA	02.333.777/0001-13	Responsável			
FABIANA SIQUEIRA	858.756.543-53	Depositante			
ZEL PETROLEO LTDA	02.333.777/0001-13	Titular			

Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
BANCO ATUAL	GOIANIA/GO	AGÊNCIA Nº 6789	23344	05/11/2012	130.000,00

**Informações Adicionais:**  
**Ocorrências:**  
 Depósito em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II

2 - CICRANO FERREIRA

2.1.

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
CICRANO FERREIRA		011.444.333-40	Responsável		
CICRANO FERREIRA		011.444.333-40	Sacador		
LOGS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		07.555.222/0001-40	Titular		
Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
BANCO FINANCEIRO	BRASÍLIA/DF	AGÊNCIA Nº 2278	887766	01/10/2014	200.000,00
<b>Informações Adicionais:</b>					
<b>Ocorrências:</b> Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

2.2.

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
CICRANO FERREIRA		011.444.333-40	Responsável		
CICRANO FERREIRA		011.444.333-40	Sacador		
LOGS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		07.555.222/0001-40	Titular		
Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
BANCO FINANCEIRO	BRASÍLIA/DF	AGÊNCIA Nº 2278	887766	03/10/2014	100.000,00
<b>Informações Adicionais:</b>					
<b>Ocorrências:</b> Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

2.3.

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
CICRANO FERREIRA		011.444.333-40	Responsável		
CICRANO FERREIRA		011.444.333-40	Sacador		
LOGS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		07.555.222/0001-40	Titular		
Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
BANCO FINANCEIRO	BRASÍLIA/DF	AGÊNCIA Nº 2278	887766	07/10/2014	250.000,00
<b>Informações Adicionais:</b>					
<b>Ocorrências:</b> Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

2.4.

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
CICRANO FERREIRA		011.444.333-40	Responsável		
CICRANO FERREIRA		011.444.333-40	Sacador		
LOGS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		07.555.222/0001-40	Titular		
Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
BANCO FINANCEIRO	BRASÍLIA/DF	AGÊNCIA Nº 2278	887766	10/10/2014	150.000,00
<b>Informações Adicionais:</b>					
<b>Ocorrências:</b> Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

3 - BELTRANO DE SOUSA
-----------------------

3.1.

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
BELTRANO DE SOUSA		099.222.555-87	Responsável		
BELTRANO DE SOUSA		099.222.555-87	Sacador		
LOGS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		07.555.222/0001-40	Titular		
Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
BANCO FINANCEIRO	BRASÍLIA/DF	AGÊNCIA Nº 2278	887766	08/10/2014	200.000,00
<b>Informações Adicionais:</b>					
<b>Ocorrências:</b> Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

3.2.

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
BELTRANO DE SOUSA		099.222.555-87	Responsável		
BELTRANO DE SOUSA		099.222.555-87	Sacador		
LOGS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		07.555.222/0001-40	Titular		
Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
BANCO FINANCEIRO	BRASÍLIA/DF	AGÊNCIA Nº 2278	887766	09/10/2014	100.000,00
<b>Informações Adicionais:</b>					
<b>Ocorrências:</b> Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

3.3.

Relacionados		CPF/CNPJ	Tipo do Envolvimento		
BELTRANO DE SOUSA		099.222.555-87	Responsável		
BELTRANO DE SOUSA		099.222.555-87	Sacador		
LOGS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA		07.555.222/0001-40	Titular		
Comunicante	Local	Agência - Código	Conta	Data	Valor em R\$
BANCO FINANCEIRO	BRASÍLIA/DF	AGÊNCIA Nº 2278	887766	10/10/2014	100.000,00
<b>Informações Adicionais:</b>					
<b>Ocorrências:</b> Saque em espécie de valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Banco Central do Brasil - Carta-Circular 3.098/03 - Circular 3.461/09, art. 12 - II					

## APÊNDICE B – TABULAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONTIDAS NO “RIF MODELO”

ORIGEM CPF/CNPJ	ORIGEM NOME	DESTINO CPF/CNPJ	DESTINO NOME	TIPO OPERAÇÃO	VALOR (R\$)	DATA OU PERÍODO
01.222.888/0001-70	Auto Posto 1 Ltda	19.555.999/0001-01	X1 Fomento Mercantil Ltda	Transferência	4.411.827,00	01/09/2014 a 15/10/2014
01.555.999/0001-30	Auto Posto 2 Ltda	19.555.999/0001-01	X1 Fomento Mercantil Ltda	Transferência	3.655.000,00	01/09/2014 a 15/10/2014
01.777.222/0001-52	Auto Posto 3 Ltda	19.555.999/0001-01	X1 Fomento Mercantil Ltda	Transferência	1.963.150,00	01/09/2014 a 15/10/2014
01.888.444/0001-88	Auto Posto 4 Ltda	19.555.999/0001-01	X1 Fomento Mercantil Ltda	Transferência	3.124.624,00	01/09/2014 a 15/10/2014
01.222.777/0001-01	Auto Posto 5 Ltda	19.555.999/0001-01	X1 Fomento Mercantil Ltda	Transferência	4.300.049,00	01/09/2014 a 15/10/2014
19.555.999/0001-01	X1 Fomento Mercantil Ltda	858.756.543-53	Fabiana Siqueira	Saque	100.000,00	06/10/2014
19.555.999/0001-01	X1 Fomento Mercantil Ltda	07.555.222/0001-40	Logs Distribuidora de Petróleo Ltda	Transferência	8.572.000,00	01/09/2014 a 15/10/2014
19.555.999/0001-01	X1 Fomento Mercantil Ltda	06.999.555/0001-06	Logs Logística e Serviços Ltda	Transferência	8.331.317,00	01/09/2014 a 15/10/2014
858.756.543-53	Fabiana Siqueira	02.333.777/0001-13	Zel Petróleo Ltda	Depósito	130.000,00	05/11/2012
06.999.555/0001-06	Logs Logística e Serviços Ltda	02.333.777/0001-13	Zel Petróleo Ltda	Transferência	4.734.930,00	01/09/2014 a 15/10/2014
06.999.555/0001-06	Logs Logística e Serviços Ltda	15.151.151/0001-09	Contan Logística Ltda	Transferência	496.614,00	01/09/2014 a 15/10/2014
07.555.222/0001-40	Logs Distribuidora de Petróleo Ltda	02.333.777/0001-13	Zel Petróleo Ltda	Transferência	4.637.200,00	01/09/2014 a 15/10/2014
07.555.222/0001-40	Logs Distribuidora de Petróleo Ltda	011.444.333-40	Cicrano Ferreira	Saque	200.000,00	01/10/2014
07.555.222/0001-40	Logs Distribuidora de Petróleo Ltda	011.444.333-40	Cicrano Ferreira	Saque	100.000,00	03/10/2014
07.555.222/0001-40	Logs Distribuidora de Petróleo Ltda	011.444.333-40	Cicrano Ferreira	Saque	250.000,00	07/10/2014
07.555.222/0001-40	Logs Distribuidora de Petróleo Ltda	011.444.333-40	Cicrano Ferreira	Saque	150.000,00	10/10/2014
07.555.222/0001-40	Logs Distribuidora de Petróleo Ltda	099.222.555-87	Beltrano de Sousa	Saque	200.000,00	06/10/2014
07.555.222/0001-40	Logs Distribuidora de Petróleo Ltda	099.222.555-87	Beltrano de Sousa	Saque	100.000,00	09/10/2014
07.555.222/0001-40	Logs Distribuidora de Petróleo Ltda	099.222.555-87	Beltrano de Sousa	Saque	100.000,00	10/10/2014

## APÊNDICE C – DADOS SOCIETÁRIOS DAS EMPRESAS RELACIONADAS NO “RIF MODELO”

CNPJ	NOME DA EMPRESA	CNAE FISCAL	CPF CONTA-DOR	SOCIO CPF/ CNPJ	NOME DO SOCIO	RELACAO	DATA DE INCLUSAO
01.222.777/0001-01	AUTO POSTO 5 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	345.454.765-98	TICIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
01.222.777/0001-01	AUTO POSTO 5 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	526.272.779-33	MEVIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
01.222.888/0001-70	AUTO POSTO 1 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	345.454.765-98	TICIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
01.222.888/0001-70	AUTO POSTO 1 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	526.272.779-33	MEVIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
01.555.999/0001-30	AUTO POSTO 2 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	345.454.765-98	TICIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
01.555.999/0001-30	AUTO POSTO 2 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	526.272.779-33	MEVIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
01.777.222/0001-52	AUTO POSTO 3 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	345.454.765-98	TICIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
01.777.222/0001-52	AUTO POSTO 3 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	526.272.779-33	MEVIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
01.888.444/0001-88	AUTO POSTO 4 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	345.454.765-98	TICIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
01.888.444/0001-88	AUTO POSTO 4 LTDA	Posto de combustíveis	087.654.321-00	526.272.779-33	MEVIO MORAIS	Excluído: 20/12/2014	11/02/2014
02.333.777/0001-13	ZEL PETROLEO LTDA	Distribuidora de combustíveis	858.756.543-53	938.743.646-87	MILTON WILLIAM	Socio	11/04/2011
02.333.777/0001-13	ZEL PETROLEO LTDA	Distribuidora de combustíveis	858.756.543-53	987.636.545-59	DIEGO TORQUATO	Administrador	11/04/2011
06.999.555/0001-06	LOGS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	Serviços de apoio administrativo e logístico	654.365.645-09	011.444.333-40	CICRANO FERREIRA	Socio	21/08/2010
06.999.555/0001-06	LOGS LOGISTICA E SERVICOS LTDA	Serviços de apoio administrativo e logístico	654.365.645-09	099.222.555-87	BELTRANO DE SOUSA	Administrador	21/08/2010
07.555.222/0001-40	LOGS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	Distribuidora de combustíveis	654.365.645-09	011.444.333-40	CICRANO FERREIRA	Socio	25/07/2010
07.555.222/0001-40	LOGS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	Distribuidora de combustíveis	654.365.645-09	099.222.555-87	BELTRANO DE SOUSA	Administrador	25/07/2010
15.151.151/0001-09	CONTAN LOGISTICA LTDA	Serviços de contabilidade	123.777.222-99	087.654.321-00	RICARDO GIL	Socio	25/04/2014
15.151.151/0001-09	CONTAN LOGISTICA LTDA	Serviços de contabilidade	123.777.222-99	654.365.645-09	ANTONIO FERREIRA	Administrador	25/04/2012
19.555.999/0001-01	X1 FOMENTO MERCANTIL LTDA	Fomento mercantil	858.756.543-53	003.111.333-87	MARIA BELTRANA	Administrador	02/12/2013
19.555.999/0001-01	X1 FOMENTO MERCANTIL LTDA	Fomento mercantil	858.756.543-53	022.888.777-00	FULANO DA SILVA	Socio	02/12/2013

## APÊNDICE D – DADOS EMPREGATÍCIOS DOS SÓCIOS DAS EMPRESAS DO “RIF MODELO”

IDENTIFICADOR ORIGEM	DESCRIÇÃO DO VÍNCULO	IDENTIFICADOR DESTINO	NOME EMPREGADOR	INICIO	TERMINO
00311133387	EMPREGADO (01/01/2013 a 01/03/2014) (CNIS)	15151151000109	CONTAN LOGÍSTICA LTDA	01/01/2013	01/03/2014
00311133387	EMPREGADO (01/11/1992 a 15/10/1993) (CNIS)	78080151000186	BOM FILE SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA	01/11/1992	15/10/1993
00311133387	EMPREGADO (07/11/1994 a 10/05/1995) (CNIS)	76754018000185	CORRETO SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	07/11/1994	10/05/1995
00311133387	EMPREGADO (11/05/1995 a 01/08/1995) (CNIS)	76555057000187	MONZA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	11/05/1995	01/08/1995
00311133387	EMPREGADO (01/10/1994 a 12/1994) (CNIS)	75568011000100	VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	01/10/1994	01/12/1994
00311133387	EMPREGADO (01/12/1995 a 04/1996) (CNIS)	00147507000110	EMPONTO SERVICOS DE ENTREGAS ESPECIAIS LTDA	01/12/1995	01/04/1996
01144433340	EMPREGADO (20/08/1996 a 01/11/1996) (CNIS)	78654860000165	VETOR ORGANIZACAO DE RECURSOS HUMANOS S.A.	20/08/1996	01/11/1996
01144433340	EMPREGADO (01/08/1995 a 31/12/1997) (CNIS)	78050554000177	DIRETO EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	01/08/1995	31/12/1997
01144433340	EMPREGADO (31/10/1996 a 05/12/1996) (CNIS)	76487685000551	COMPANHIA DE CIMENTO WINGS	31/10/1996	05/12/1996
01144433340	EMPREGADO (01/01/1998 a 25/11/1999) (CNIS)	76487685000551	COMPANHIA DE CIMENTO WINGS	01/01/1998	25/11/1999
02288877700	EMPREGADO (01/04/2013 a 01/03/2014) (CNIS)	15151151000109	CONTAN LOGÍSTICA LTDA	01/04/2013	01/03/2014
02288877700	EMPREGADO (29/09/2010 a 07/03/2013) (CNIS)	81188545000515	PRONTO ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	29/09/2010	07/03/2013
02288877700	EMPREGADO (02/02/2004 a 11/04/2005) (CNIS)	80841450000175	ASSOC DE PROT A MATERNIDADE DE CURITIBA	02/02/2004	11/04/2005
02288877700	EMPREGADO (03/12/2007 a 09/11/2009) (CNIS)	07754165000156	CENTRO INTEGRADO DE FONOAUDIOLOGIA	03/12/2007	09/11/2009
02288877700	EMPREGADO (01/10/2007 a 10/2007) (CNIS)	05784650000170	CAMARA MUNICIPAL	01/10/2007	01/10/2007
02288877700	EMPREGADO (01/05/2003) (CNIS)	05588855000177	PEREIRA CONSTRUCOES LTDA	01/05/2003	
02288877700	EMPREGADO (16/03/2006 a 03/05/2006) (CNIS)	04585468000175	RH TOTAL TRABALHO TEMPORARIO LTDA	16/03/2006	03/05/2006
02288877700	EMPREGADO (16/04/2002 a 08/12/2003) (CNIS)	01678156000155	LIQUIFAZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16/04/2002	08/12/2003
08765432100	EMPREGADO (19/04/2006 a 03/03/2009) (CNIS)	86854584006546	CONCRETUDE CIMENTOS BRASIL S.A.	19/04/2006	03/03/2009
08765432100	EMPREGADO (14/12/2005 a 18/04/2006) (CNIS)	86815681000178	REGRA SERVICO TEMPORARIO E GESTAO DE PESSOAS LTDA	14/12/2005	18/04/2006
08765432100	EMPREGADO (01/06/2011 a 20/08/2011) (CNIS)	08555548000184	MADEIREIRA PENEDO LTDA ME	01/06/2011	20/08/2011
09922255587	EMPREGADO (04/09/2006 a 20/04/2007) (CNIS)	85508765015586	TCX SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	04/09/2006	20/04/2007
09922255587	EMPREGADO (24/04/2007 a 22/07/2007) (CNIS)	85504055000154	INSERVICE ADMINISTRACAO E REPRESENTACOES LTDA	24/04/2007	22/07/2007
34545476598	EMPREGADO (24/05/2013 a 15/11/2013) (CNIS)	06999555000106	LOGS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA	24/05/2013	15/11/2013
34545476598	EMPREGADO (01/12/2010 a 15/10/2012) (CNIS)	75045581000115	VIACAO ASA LTDA	01/12/2010	15/10/2012
34545476598	EMPREGADO (23/07/2007 a 08/03/2008) (CNIS)	07460455000140	QUANTO SERVICOS E LOGISTICA LTDA	23/07/2007	08/03/2008
34545476598	EMPREGADO (02/05/2013 a 10/10/2017) (CNIS)	06558855000104	FERREIRA COMERCIO DE MADEIRAS	02/05/2013	10/10/2017

34545476598	EMPREGADO (01/12/2009 a 14/04/2010) (CNIS)	00855751000118	AUTO POSTO DA LUZ LTDA	01/12/2009	14/04/2010
52627277933	EMPREGADO (14/02/2013 a 11/10/2013) (CNIS)	15151151000109	CONTAN LOGÍSTICA LTDA	14/02/2013	11/10/2013
52627277933	EMPREGADO (01/02/1988 a 23/07/1989) (CNIS)	76545115005057	BANCO FINABRA S.A	01/02/1988	23/07/1989
52627277933	EMPREGADO (18/04/1996 a 18/12/1996) (CNIS)	75185587000187	AUTO VIACAO RAPIDO LTDA	18/04/1996	18/12/1996

## APÊNDICE E – SCRIPT FINAL DO DOCUMENTO “RIF\_INTERPOSTAS\_PESSOAS.QVW”

/\* Script criado para carga dos seguintes dados:

- Operações do RIF;
- Quadros societários das empresas que realizaram operações;
- Vínculos empregatícios dos sócios das empresas que realizaram operações. \*/

// Configurações gerais do documento:

```
SET ThousandSep='.';
SET DecimalSep=',';
SET MoneyThousandSep='.';
SET MoneyDecimalSep=',';
SET MoneyFormat='R$ ###0,00;-R$ ###0,00';
SET TimeFormat='hh:mm:ss';
SET DateFormat='DD/MM/YYYY';
SET TimestampFormat='DD/MM/YYYY hh:mm:ss[.fff]';
SET FirstWeekDay=6;
SET BrokenWeeks=1;
SET ReferenceDay=0;
SET FirstMonthOfYear=1;
SET CollationLocale='pt-BR';
SET MonthNames='jan;fev;mar;abr;mai;jun;jul;ago;set;out;nov;dez';
SET LongMonthNames='janeiro;fevereiro;março;abril;maio;junho;julho;agosto;setembro;outubro;novembro;dezembro';
SET DayNames='seg;ter;qua;qui;sex;sáb;dom';
SET LongDayNames='segunda-feira;terça-feira;quarta-feira;quinta-feira;sexta-feira;sábado;domingo';
```

// Carga de dados das Operações do RIF:

```
[OPERACOES RIF]:
LOAD
ORDEM,
[ITEM RIF],
KeepChar([ORIGEM CPF/CNPJ],'0123456789') as [ORIGEM CPF/CNPJ],
[ORIGEM NOME],
KeepChar([DESTINO CPF/CNPJ],'0123456789') as [DESTINO CPF/CNPJ],
[DESTINO NOME],
[TIPO OPERAÇÃO],
[VALOR (R$)],
[DATA OU PERIODO]
FROM *OPERACOES_RIF*.xlsx (ooxml, embedded labels, table is Plan1);
```

// Extração dos CNPJs que realizaram operações no RIF:

```
[EXTRACAO CNPJ RIF]:
LOAD
IF(LEN([ORIGEM CPF/CNPJ])>11,[ORIGEM CPF/CNPJ]) as [CNPJ OPERACAO]
Resident [OPERACOES RIF];
LOAD
IF(LEN([DESTINO CPF/CNPJ])>11,[DESTINO CPF/CNPJ]) as [CNPJ OPERACAO]
Resident [OPERACOES RIF];
```

// Carga de dados dos Quadros societários das empresas que realizaram operações:

```
SOCIETARIO:
LOAD
KeepChar(CNPJ,'0123456789') as [CNPJ RFB],
[NOME DA EMPRESA],
[CNAE FISCAL],
KeepChar([CPF CONTADOR],'0123456789') as [CPF CONTADOR],
KeepChar([SOCIO CPF/CNPJ],'0123456789') as [SOCIO CPF/CNPJ],
[NOME DO SOCIO],
RELACAO,
```

```
[DATA DE INCLUSAO],
KeepChar([SOCIO CPF/CNPJ],'0123456789') as [CPF CHAVE],
Left(KeepChar(CNPJ,'0123456789'),8) as [RAIZ CNPJ RFB]
FROM *CNPJ*.csv (txt, codepage is 1252, embedded labels, delimiter is ',', msq, filters(
Remove(Row, RowCnd(CellValue, 1, StrCnd(null)))));
```

// Extração dos CPFs dos sócios das empresas que realizaram operações no RIF:

```
[EXTRACAO CPF SOCIOS]:
LOAD
IF(LEN([SOCIO CPF/CNPJ])<12, [SOCIO CPF/CNPJ]) as [CPF SOCIO]
Resident SOCIETARIO;
```

// Carga de dados dos vínculos empregatícios dos sócios das empresas que realizaram operações:

```
EMPREGATICIO:
LOAD
KeepChar([IDENTIFICADOR ORIGEM],'0123456789') AS [CPF EMPREGADO],
[DESCRIÇÃO DO VÍNCULO],
KeepChar([IDENTIFICADOR DESTINO],'0123456789') AS [CNPJ EMPREGADOR],
[NOME EMPREGADOR],
INICIO,
TERMINO,
KeepChar([IDENTIFICADOR ORIGEM],'0123456789') as [CPF CHAVE],
Left(Right(000&KeepChar([IDENTIFICADOR DESTINO],'0123456789'),14),8) as [RAIZ CNPJ EMPREGADOR]
FROM *CNIS*.xls (biff, embedded labels, table is Plan1$);
```

// Identificação de "Interpostas Pessoas": CPFs relacionados à CNPJs que constam nas tabelas "SOCIETARIO" e "EMPREGATICIO"

```
INTERPOSTAS:
LOAD [RAIZ CNPJ RFB] as [CNPJ COINCIDENTE]
Resident SOCIETARIO;
Inner Join
LOAD[RAIZ CNPJ EMPREGADOR] as [CNPJ COINCIDENTE],
[CPF EMPREGADO] as [CPF INTERPOSTA PESSOA],
[CPF EMPREGADO] as [CPF CHAVE]
Resident EMPREGATICIO;
```