



Processo Judicial Eletrônico

Tribunal Regional Federal da 5ª Região

node09

Detalhe do Processo

Dados do Processo

Dados do Processo

Número
0800104-63.2019.4.05.8003

Data de Distribuição
24/10/2023

Órgão Julgador
Gab 6 - Des. PAULO CORDEIRO

Órgão Julgador Colegiado
2ª Turma

Classe Judicial
APELAÇÃO CRIMINAL

Assunto
DIREITO PENAL|Crimes Previstos na Legislação Extravagante|Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional|

Assuntos

Assunto

DIREITO PENAL|Crimes contra o Patrimônio|Estelionato|**Estelionato**

DIREITO PENAL|Crimes Previstos na Legislação Extravagante|Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional|**Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional**

Foram encontrados: 2 resultados

Polo ativo

Participante	Tipo de participação	Situação RFB
RONALDO SIMAO	APELANTE	
LUCAS PINTO DANTAS - AL15775	ADVOGADO	
JOSE RENINSON FERREIRA DE MELO	APELANTE	
Carla Melo Pita de Almeida - AL13160	ADVOGADO	
José de Barros Lima Neto - AL007274-A	ADVOGADO	
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CALHEIROS - AL8270	ADVOGADO	
JAMILE DUARTE COELHO VIEIRA - AL5868	ADVOGADO	
AUGUSTO VIEIRA NETO	APELANTE	
ALLYSSON FEITOSA DA SILVA - AL16237	ADVOGADO	
EDGAR ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR	APELANTE	
LUIZ JOSÉ MALTA GAIA FERREIRA - AL3404	ADVOGADO	
LILIANE MONTEIRO MALTA	APELANTE	
LUIZ JOSÉ MALTA GAIA FERREIRA - AL3404	ADVOGADO	
LUCIANO DE FREITAS LIMA	APELANTE	
LUIZ JOSÉ MALTA GAIA FERREIRA - AL3404	ADVOGADO	

Polo passivo

Participante	Tipo de participação	Situação RFB
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	APELADO	

Foram encontrados: 1

Aplicação

[Todos] 

Movimentações do Processo

	Movimento	Documento	Aplicação
	18/04/2024 16:06:42 - Processo Suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente		2º Grau
	09/04/2024 00:00:05 - Juntada de Certidão de Retificação de Autuação	09/04/2024 00:00:00 - Certidão de Retificação de Autuação - Certidão de retificação de autuação	2º Grau
	08/04/2024 17:15:25 - Juntada de Certidão	08/04/2024 17:15:25 - Envio ao MPF - ANPP - Certidão	2º Grau
	14/03/2024 13:53:44 - Juntada de petição de Petição (outras)		2º Grau
	12/03/2024 22:16:25 - Juntada de petição de Petição (outras)		2º Grau
	12/03/2024 18:03:16 - Juntada de petição de Petição (outras)		2º Grau
	12/03/2024 12:57:42 - Juntada de petição de Procuração/substabelecimento com reserva de poderes		2º Grau
	12/03/2024 12:49:45 - Juntada de petição de Procuração/substabelecimento com reserva de poderes		2º Grau
	05/03/2024 07:01:42 - Juntada de Certidão	05/03/2024 07:01:42 - APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO(RONALDO SIMÃO) - Certidão	2º Grau
	04/03/2024 15:52:48 - Juntada de petição de Petição (outras)		2º Grau
	26/02/2024 00:00:46 - Juntada de Certidão de Intimação	26/02/2024 00:00:46 - Certidão de Intimação - Certidão de Intimação	2º Grau
	26/02/2024 00:00:46 - Juntada de Certidão de Intimação	26/02/2024 00:00:46 - Certidão de Intimação - Certidão de Intimação	2º Grau
	26/02/2024 00:00:46 - Juntada de Certidão de Intimação	26/02/2024 00:00:46 - Certidão de Intimação - Certidão de Intimação	2º Grau
	26/02/2024 00:00:46 - Juntada de Certidão de Intimação	26/02/2024 00:00:46 - Certidão de Intimação - Certidão de Intimação	2º Grau
	26/02/2024 00:00:45 - Juntada de Certidão de Intimação	26/02/2024 00:00:45 - Certidão de Intimação - Certidão de Intimação	2º Grau

Foram encontrados: 353 resultados

1 24

1

Imprimir

