



Número: **0109695-13.2020.8.13.0433**

Classe: **[CRIMINAL] INQUÉRITO POLICIAL**

Órgão julgador: **Vara de Execuções Penais e de Inquéritos Policiais da Comarca de Montes Claros**

Última distribuição : **23/01/2026**

Processo referência: **0**

Assuntos: **Estelionato**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
PCMG - POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS (AUTOR)	
EGNALDO ALVES DA LUZ (INVESTIGADO(A))	
SILVANA GABRIELLY MIRANDA (INVESTIGADO(A))	
	THIAGO LUIZ VIGLIONI (ADVOGADO)

Outros participantes	
Ministério Público - MPMG (FISCAL DA LEI)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
10614054337	23/01/2026 18:16	158446525 - Remessa Eletrônica de Procedimento	Petição Inicial
10614054338	23/01/2026 18:16	158446513 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433001.pdf	Outros documentos
10614054339	23/01/2026 18:16	158446515 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433002.pdf	Outros documentos
10614054340	23/01/2026 18:16	158446516 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433003.pdf	Outros documentos
10614054341	23/01/2026 18:16	158446517 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433004.pdf	Outros documentos
10614054342	23/01/2026 18:16	158446518 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433005.pdf	Outros documentos
10614054343	23/01/2026 18:16	158446519 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433006.pdf	Outros documentos
10614054344	23/01/2026 18:16	158446520 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433007.pdf	Outros documentos
10614054345	23/01/2026 18:16	158446521 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433008.pdf	Outros documentos
10614054346	23/01/2026 18:16	158446522 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433009.pdf	Outros documentos
10614054347	23/01/2026 18:16	158446523 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433010.pdf	Outros documentos
10614054348	23/01/2026 18:17	Intimação	Intimação
10614054349	23/01/2026 18:18	Intimação	Intimação
10614083052	23/01/2026 19:51	158449842 - Remessa Eletrônica de Procedimento	Outros documentos
10614083053	23/01/2026 19:51	158447282 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433011.pdf	Outros documentos
10614083054	23/01/2026 19:51	158449824 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433012.pdf	Outros documentos

10614083055	23/01/2026 19:51	158449825 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433013.pdf	Outros documentos
10614083056	23/01/2026 19:51	158449826 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433014.pdf	Outros documentos
10614083057	23/01/2026 19:51	158449827 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433015.pdf	Outros documentos
10614083058	23/01/2026 19:51	158449829 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433016.pdf	Outros documentos
10614083059	23/01/2026 19:51	158449830 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433017.pdf	Outros documentos
10614083060	23/01/2026 19:51	158449831 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433018.pdf	Outros documentos
10614083061	23/01/2026 19:51	158449833 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433019.pdf	Outros documentos
10614083062	23/01/2026 19:51	158449837 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433020.pdf	Outros documentos
10614090937	23/01/2026 20:31	158450498 - Remessa Eletrônica de Procedimento	Outros documentos
10614090938	23/01/2026 20:31	158449839 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433021.pdf	Outros documentos
10614090939	23/01/2026 20:31	158450497 - Processo Digitalizado - 001096951320208130433022.pdf	Outros documentos
10616643965	28/01/2026 15:04	MPMG-Tramitação Direta à PCMG-Prazo-27-07-2026	Tramitação direta à PCMG
10616643966	28/01/2026 15:04	Intimação	Intimação
10631409133	23/02/2026 11:52	Procuração	Procuração



**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

REMESSA ELETRÔNICA PARA A JUSTIÇA

No dia 23/01/2026 remeto eletronicamente o procedimento IP 9834770 ao Poder Judiciário.

Montes Claros, 23 de janeiro de 2026.

Administrador do sistema

Masp: p888888



PROTOCOLO DE DIGITALIZAÇÃO			
NÚCLEO DE VIRTUALIZAÇÃO			
MCL - 0433 - MONTES CLAROS		INQUÉRITOS POLICIAIS	
0109695-13.2020.8.13.0433			
		 Bipar aqui	
VOLUMES: 1	APENSOS: 1	Euler Alberto	15/01/2026

Nº SISCOM:		Maço:	MCL - 8072 
------------	---	-------	---

PREPARAÇÃO / HIGIENIZAÇÃO	
Nome: <u>Jana Clara</u>	Data: <u>19/01/26</u>

DIGITALIZAÇÃO	
Nome: _____	Data: _____

MONTAGEM	
Nome: _____	Data: _____

Número PCNet: 2020-433-002748-001-009834770-02



**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02**Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001****PORTARIA**

A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pelo(a) Delegado(a) de Polícia que esta subscreve, com fundamento no art. 5º, c/c art. 144, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, c/c art. 136, inciso I, da Constituição Estadual de Minas Gerais, arts. 4º e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 10, II, da Lei Complementar Estadual de Minas Gerais de nº 129, de 2013, tendo tomado conhecimento que Considerando o despacho da promotora de justiça, emitido no dia 02.06.20, solicitando a conclusão das investigações. Considerando o recebimento, nesta unidade policial no dia 08.08.20, de procedimento de Apoio de Atividade fim Nº MPMG 433.17.001893-4, que trata do fato ora investigado. Considerando que pela análise dos autos verificamos a existencia de crimes que necessitam de investigação. narrado(s) no(s) expediente(s) 2020-040824163-001, que versa (m) sobre o(s) delito(s) previsto(s), em tese, no(s) art. 171 do Decreto Lei 2848/40 combinado com art. 14, inciso I do Decreto Lei 2848/40 em desfavor de em face da(s) vítima(s) instaura Inquérito Policial e determina ao(à) Sr(a). Escrivã(o) que, autuada esta e as peças que a instruem, adote as seguintes providências:

- 1) Juntar todo o procedimento recedido, dando conta de investigação que tramitava inicialmente no MPMG.
- 2) Apreender os objetos vinculados a investigação;
- 3) Realizar pericias nos objetos produtos e relacionados a crime;
- 4) Expedir Ordem de serviço no sentido de juntar maiores informações sobre o fato;
- 5) Localizar, qualificar e intimar as pessoas apontadas como autor do crime;

Após, retornarem os autos conclusos, observando-se o prazo legal.

Cumpra-se

Montes Claros, 27 de agosto de 2020



REGISTRO DE FATOS POLICIAIS - REFAP

Fl. 1/2

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS		MUNICIPIO MONTES CLAROS	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 67 CIA PM/50 BPM/11 RPM			
UNIDADE POLICIAL: 2ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS			
DATA DO REGISTRO 24/08/2020 11:04		DESTINATÁRIO DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS	
DOCUMENTO DE ORIGEM			
TIPO DE DOCUMENTO DE ORIGEM REQUISICAO		ORIGEM PODER JUDICIARIO	
COMARCA MONTES CLAROS		VARA VARA DE INQUÉRITOS	NÚMERO DO DOCUMENTO MPMG 433.17.001893-4
DESCRIÇÃO DO TIPO DO DOCUMENTO PROCEDIMENTO DE APOIO		NOME DO RESPONSÁVEL XXXX	
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL C01171 - ESTELIONATO			
ALVO DO EVENTO BENS / VALORES DE ESTABELECIMENTO / PESSOA JURIDICA			TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DATA/HORA DO FATO 24/08/2020 XX:XX		DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 24/08/2020 11:29	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 24/08/2020 11:33
DESCRIÇÃO DO LUGAR OUTROS - INSTITUICAO FILANTROPICA / ONG		COMPL DE LOCAL MEDIATO OUTROS - INSTITUICAO FILANTROPICA / ONG	
DESCRIÇÃO OUTROS LOCAL IMEDIATO FALSA INSTITUIÇÃO DE APOIO A ANIMAIS			
LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA ENOR DE BRITO			
NÚMERO 222	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO / VILA MORADA DO SOL
MUNICIPIO MONTES CLAROS		UF MG	PAIS BRASIL
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE -16° 44' 12,3"	LONGITUDE -43° 52' 55,58"
TIPO VIA XXXX		MEIO UTILIZADO MEIO ELETRONICO (INTERNET OU SMS)	
CAUSA PRESUMIDA VANTAGEM ECONOMICA			
HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
SR DELEGADO, NO DIA 10/08/2020, APORTOU NESTA UNIDADE PROCEDIMENTO REQUISITÓRIO DE MBA 433.17.021975-5 (REQUERIDO PELA DIE), BEM COMO PAAF MPMG Nº 433.17.001893-4 (AUTUADO), ORIUNDO DO GAECO DA COMARCA DESTA CIDADE, COM DESPACHO JUDICIAL DA VARA DE INQUÉRITOS, REQUERENDO CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES.			
Perícia Técnica			
PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO XXXX			
RELATOR / DIGITADOR REFAP			
UNIDADE 1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS			
MATRÍCULA 1340543	NOME COMPLETO THIAGO GONCALVES PAZ		
CARGO ESCRIVAO DE POLICIA I NÍVEL I			
CORPORAÇÃO POLICIA CIVIL			
ASSINATURA			
RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL			
DESTINATÁRIO / RECIBO 1			
Recebi o "Registro de Fatos Policiais" de Número REDS 2020-040824163-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.			

DIGITADOR: PC1340543

GERADO POR: PC1340543
24/08/2020 11:35



REGISTRO DE FATOS POLICIAIS - REFAP

Fl. 2/2

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
24/08/2020	11:35	1340543	THIAGO GONCALVES PAZ
CARGO			
ESCRIVAO DE POLICIA I NIVEL I			
ÓRGÃO/UF			
POLICIA CIVIL / MG			
UNIDADE			
DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS			
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE			
XXXX			
ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO			
XXXX			
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR:			DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
PC1340543 - THIAGO GONCALVES PAZ			24/08/2020 11:29
***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****			

04
2

DIGITADOR: PC1340543

GERADO POR: PC1340543
24/08/2020 11:35

0219755-58.2017

02 05
[assinatura]

**EXMO. SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE MONTES CLAROS/MG**

A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, pela
Autoridade Policial que esta subscreve, com fulcro no Art. 144, § 4º, da Constituição Federal
c/c Art. 136, inciso I, da Constituição Estadual c/c Art. 4º e §§ do Código de Processo Penal e
artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência.

**REPRESENTAR PELA EXPEDIÇÃO DE
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO.**

Nos seguintes termos:

Conforme consta do Minucioso Relatório De Investigações juntado aos autos,
Policiais Civis desta Delegacia verificaram que a pessoa de SILVANA MARIA MIRANDA e
EGNALDO ALVES DA LUZ os quais são estelionatários contumazes, conforme demonstram
as fichas de antecedentes criminais dos investigados, abriram empresa em nome da vítima
ALAN JORDAN RIBEIRO passando a vender produtos pela internet, contudo, lesam os
compradores na medida em que não entregam os produtos adquiridos, fazendo com que as
vítimas da fraude pensem que a pessoa de ALAN JORDAN é o real proprietário e responsável
pela empresa e por isso ingressem com ações judiciais e outras medidas contra a vítima.

1

[assinatura]

03
06
4

Tal afirmação pode ser confirmada através do histórico do REDS 2017 – 000737709-001 constante do relatório de investigações.

Ainda conforme o relatório de investigações existe mais de 50 Boletins de Ocorrência com envolvimento da SILVANA por fatos verificados em diversos municípios mineiros. Tendo, inclusive, sido presa por se passar por jornalista e aplicar golpes na cidade de Paraopeba/MG, conforme se verifica da matéria jornalística juntada ao relatório.

Também existe expressivo número de Boletins de Ocorrência registrados em nome de EGNALDO.

Ocorre ainda, que não satisfeitos com os golpes já aplicados os investigados agora estão ludibriando e se utilizando da boa fé de pessoas voltadas para a proteção de animais.

Para tanto a investigada SILVANA MARIA MIRANDA criou um perfil falso no facebook e anda se apresentando como sendo MARIAH FONSECA, engenheira agrônoma, contratada da empresa Sada Bio Energia, Docente da UFMG e assim conseguindo assumir a função de tesoureira em ONG,s de proteção animal como ANJOS DE QUATRO PATAS e ROTA ANIMAL MOC, onde vem captando recursos de doações há cerca de 2 meses.

Verifica-se que o numero de conta fornecido para doações é do próprio investigado EGNALDO ALVES.

Na sua trajetória para enganar as pessoas SILVANA criou outros perfis falsos no facebook onde se utiliza de imagens de outras pessoas, como por exemplo, dançarinas do Faustão, tudo com o objetivo de ludibriar.

Foi verificado ainda que recentemente a investigada e seu companheiro ofereceram uma festa em um sítio que dizem ser de sua propriedade e nas imagens por ela encaminhadas a grupo de whatsapp aparecem quatro crianças que segundo ela seriam pela mesma adotadas.

Certamente esta é mais uma farsa da investigada, no entanto, é preciso verificar quem são essas crianças, se realmente são adotadas e em quem condições estão sendo mantidas pela investigada.

2



Foi apurado pelos investigadores que os suspeitos SILVANA e EGNALDO pré agendaram uma reunião com membros da ONG para o dia 04/10/2017 onde certamente irão tentar praticar mais golpes.

DESTA FORMA, havendo indícios bastantes da prática delituosa, notadamente do ESTELIONATO, bem como pela presença dos requisitos legais, a cautelaridade exposta no “*periculum in mora*” e “*fumus boni juris*” demonstrados, **REPRESENTO** com base no artigo 5º, Inciso XI da Constituição Federal e Artigo 240 e seguintes do Código de Processo Penal a **EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO** no seguinte endereço:

RUA PAULO EUSTÁQUIO, Nº 170, VILA ATLANTIDA, MONTES CLAROS/MG.

À douta consideração de Vossa Excelência.

Montes Claros, 03 de outubro de 2017..

HERVELTON RUAS SANTANA
Delegado de Polícia - Masp. 667827-0
AUTORIDADE POLICIAL

05
08
9

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO

REFERÊNCIA: REDS- 2017-005405152-001

CRIME: Art. 171 - Decreto - lei 2848/40 - "Estelionato"

VITIMA: ALAN JORDAN RIBEIRO

AUTORES: SILVANA MARIA MIRANA, R.G. : 20879552
EGNALDO ALVES DA LUZ, R.G.: 391963953

Excelentíssimo Senhor Delegado,

Após trabalho investigativo, que culminou com a identificação de indivíduos que estão agindo na cidade de Montes Claros e região, cometendo o crime de "Estelionato", aplicando golpes diversos, temos a relatar o seguinte:

Chegou ao nosso conhecimento a confecção do REDS supracitado, que informa que uma pessoa que supostamente chamaria "SILVANA MARIAH FONSECA" após um relacionamento amoroso o qual teria começado pela internet, conseguiu ter acesso, de modo fraudulento, mediante promessa de emprego na empresa SADA Bio Energia, aos documentos pessoais da vítima ALAN JORDAN RIBEIRO e juntamente com mais 02 (dois) comparsas, aberto uma empresa de comércio eletrônico sem o seu consentimento, com o intuito de aplicar golpes de falsas vendas pela internet.

COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL A VITIMA ALAN JORDAN RIBEIRO ALEGANDO QUE CONHECEU A AUTORA SILVANA MARIAH FONSECA PELAS REDES SOCIAIS NO FINAL DO ANO PASSADO E PASSARAM A TER UM RELACIONAMENTO AMOROSO. QUE A AUTORA ALEGANDO SER ENGENHEIRA DA EMPRESA SADA, DISSE QUE PROVIDENCIARIA UM EMPREGO PARA A VITIMA E QUE NECESSITARIA DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, SENDO ENTREGUES POR UM CURTO PERÍODO DE TEMPO. QUE NO MÊS DE DEZEMBRO, APÓS O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO, TOMOU CONHECIMENTO QUE ALGUÉM HAVIA ABERTO UMA EMPRESA NA INTERNET EM SEU NOME E AO DESLOCAR NA CASA DA EX NAMORADA, FOI LOCALIZADO VÁRIOS EXTRATOS BANCÁRIOS COM MOVIMENTAÇÃO NA CONTA DA VITIMA. QUE HÁ TRES DIAS ATRÁS RECEBEU UM ENVELOPE CONTENDO UMA CARTA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PELO CORREIO DE UM PROCESSO QUE A PESSOA DE PAULA ROCHA MOVE CONTRA A VITIMA NA COMARCA DE PONTES E LACERDA NO ESTADO DO MATO. A VITIMA ALEGA AINDA QUE A AUTORA SILVANA MARIAH FONSECA É A RESPONSÁVEL POR TER ABERTO UMA EMPRESA DE VENDAS DE ROUPAS PELA INTERNET EM SEU NOME, ONDE VENDE AS MERCADORIAS E NÃO ENTREGA, FICANDO ASSIM COM O VALOR DAS COMPRAS.

Histórico do REDS- 2017-005405152-001

[Assinaturas manuscritas]



Ocorre que essa Equipe de Policiais, realizando levantamentos a cerca de pessoas que estariam cometendo reiterados delitos de Estelionato, o que nos levou a acreditar que uma suspeita desses delitos, poderia estar envolvida também neste crime.

Comparecemos então a residência da vítima ALAN JORDAN RIBEIRO, o qual ao ser entrevistado nos relatou o fato retro mencionado, momento em que essa Equipe mostrou a vítima a fotografia da autora SILVANA MARIA MIRANDA, e de seu comparsa, EGNALDO ALVES DA LUZ, tendo de imediato a vítima ALAN JORDAN RIBEIRO reconhecido esta autora como sendo a mulher com quem ele teria mantido um relacionamento amoroso e posteriormente sendo



vítima do delito de Estelionato, juntamente com o comparsa EGNALDO ALVES DA LUZ, apresentado à vítima como sendo irmão de SILVANA, cuja profissão era a de piloto de avião.

Um terceiro envolvido ainda não foi identificado.

De posse dos documentos da vítima (ALAN JORDAN RIBEIRO), os autores (SILVANA MARIA MIRANDA, EGNALDO ALVES DA LUZ e terceiro não identificado) fizeram dezenas de vítimas por todo o país, utilizando para isto, vendas pela internet, onde eram efetuados depósitos das compras em uma conta da C.E.F., agência 0132, conta poupança 120736-9, em nome da vítima.

[Handwritten signatures]

COMPARECEU NESTE ÓRGÃO POLICIAL MILITAR, NESTA DATA, A VITIMA ONDE SEGUNDO ELA HAVIA EFETUADO UMA COMPRAS DE 33 PEÇAS VARIADAS DE ROUPAS PARA REVENDER DO AUTOR CONHECIDO COMO ALAN JORDAN RIBEIRO, CONTUDO O MATERIAL NÃO FOI REMETIDO ATÉ PRESENTE DATA, MESMO TENTANDO CONTATO COM O AUTOR .NÃO OBTIVE NENHUMA RESPOSTA. SEGUNDO A VITIMA EFETUOU DOIS DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM NOME DO AUTOR, SENDO UM NO DIA 15/12/2016 NO VALOR DE R\$ 694,00 REAIS E OUTRO DIA 16/12/2016 NO VALOR DE R\$ 850,00 REAIS. SEGUNDO A VITIMA TEVE INFORMAÇÕES ATRAVÉS DA INTERNET QUE POSSUEM MAIS DE 11 PESSOAS QUE FORAM LESADAS PELO AUTOR. DADOS BANCÁRIOS DOS DEPÓSITOS EFETUADOS : AGÊNCIA 0132-OP013-CONTA 120736-9, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VITIMA FOI ORIENTADA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS POSTERIORES.

Histórico do REDS- 2017-000737709-001

Informamos que a autora SILVANA MARIA MIRANDA possui uma extensa Ficha de Antecedentes Criminais, conforme documento anexo, sobretudo no cometimento do delito de "Estelionato", tendo inclusive vários Inquéritos Policiais em andamento e Mandados de Prisão Preventiva cumpridos por tal delito.

Nº PCnet	Tipo	Situação	Autoridade responsável	Unidade policial
000363509-06	Auto de Prisão em Flagrante Delito	Enviado à justiça	BRUNO REZENDE DA SILVEIRA	1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS
000381933-02	Termo Circunstanciado de Ocorrência	Enviado à justiça	JULIANA SANTOS MACHADO ACIPRESTE	DEL. ADIDA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/UBERLANDIA
000648001-67	Auto de Prisão em Flagrante Delito	Enviado à justiça	ARLEM PETERSON SILVA RIBEIRO	17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAOPESA
001620550-37	Termo Circunstanciado de Ocorrência	Enviado à justiça	MARCIA MIGUEL MEIRA E SANTOS	17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
002006303-97	Inquérito por Portaria	Enviado à justiça	SONIA MARIA JESUS DE MIRANDA	4ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/BARREIRO
002299080-64	Inquérito por Portaria	Enviado à justiça	DULCILAINE ALCANTARA GOINCAVES	7ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/RESPLENDOR
002318656-76	Inquérito por Portaria	Aguardando assunção	ADRIANA VELOSO FERRAZ	3ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/VENDA NOVA
002524783-07	Auto de Prisão em Flagrante Delito	Enviado à justiça	LUCIANO TEIXEIRA MOREIRA	CEPLAN 1 / 1º DEPARTAMENTO
002524840-07	Diligência para Cumprimento de MP	Encerrado	LUCIANO TEIXEIRA MOREIRA	CEPLAN 1 / 1º DEPARTAMENTO
003582526-19	Auto de Prisão em Flagrante Delito	Enviado à justiça	RICARDO ESTHEVAN FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL	17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
003929460-16	Termo Circunstanciado de Ocorrência	Enviado à justiça	FRANCIELLE DA CONCEICAO DRUMOND FIGUEIREDO	DEL. ADJ. DE ACIDENTES DE VEICULOS/JANAUBA
003938784-04	Inquérito por Portaria	Em tramitação	RICARDO ESTHEVAN FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL	17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
004552014-60	Diligência para Cumprimento de MP	Encerrado	RICARDO ESTHEVAN FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL	DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA
004704220-18	Inquérito por Portaria	Em tramitação	RICARDO ESTHEVAN FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL	17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
004964186-10	Inquérito por Portaria	Em tramitação	LUCIANA COSTA MOURA	17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
004964234-31	Inquérito por Portaria	Enviado à justiça	LUCIANA COSTA MOURA	17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
005700824-23	Diligências Preliminares	Em tramitação	RICARDO ESTHEVAN FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL	17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
005758577-68	Inquérito por Portaria	Em tramitação	RICARDO ESTHEVAN FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL	17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA

08

Expressiva quantidade de Registros de Eventos de Defesa Social em nome da Autora SILVANA MARIA MIRANDA. Ultrapassando a quantidade de 50 boletins.

Número do REDS	Natureza Principal	Endereço do Fato
2014-022027950-001	FURTO C01155	RUA SAO MATEUS / - SAO LUCAS - JANAUBA
2015-012579963-001	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS U34100	RUA JOAQUIM BORGES DA COSTA / - SAUDE - CAREACU
2015-009680484-001	CONSTR. ILEGAL EXTORSAO FALS. IDEOLOGICA	/ - null - JANAUBA
2013-017724975-001	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS U34100	RUA PEDRO QUIRINO DA SILVA / - UMUARAMA - UBERLANDIA
2009-000926778-001	OUTRAS INFRACOES CONTRA O PATRIMONIO	AVENIDA DEP ESTEVES RODRIGUES / - CENTRO - MONTES CS
2013-000047624-001	ESTELIONATO FURTO C01171 C01155	RUA DOUTOR JOSE RODRIGUES PEREIRA / - BURITIS - BELO H
2016-001582660-001	CUMPRIMENTO DE PRISAO Y10003	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA
2010-001047883-001	MANDADO DE PRISAO Y10003	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA
2015-006442540-001	VEICULO LOCALIZADO / RECUPERADO A16000	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA
2014-026441554-001	ESTELIONATO C01171	AVENIDA SAUDADE / - ESPLANADA - JANAUBA
2014-021305952-001	ESTELIONATO C01171	RUA RETIRO CAMPESTRE / - RETIRO - CONTAGEM
2013-000702794-001	CALUNIA B01138	RUA PINHAL / - PIRATININGA - BELO HORIZONTE
2010-000209053-001	OUTRAS INFRACOES CONTRA O PATRIMONIO	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA
2010-000890599-001	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS U34100	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA
2012-001318273-001	FURTO C01155	RUA TIMBIRAS / - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE
2016-009908893-001	ESTELIONATO C01171	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA
2013-020457302-001	ESTELIONATO C01171	RUA SAO JOAO / - JARDIM DOS BANDEIRANTES - CONTAGEM
2016-028025169-001	ESTELIONATO C01171	AVENIDA CASTELO BRANCO / - BOM JESUS - VARZELANDIA
2013-020166555-001	OUTRAS INFRACOES CONTRA O PATRIMONIO	RUA PEDRO MOREIRA DE ABREU / - OURO PRETO - BELO H
2014-013959203-001	OUTRAS INFRACOES CONTRA O PATRIMONIO	RUA DAS PEROBAS / - NOSSA FAZENDA - ESMERALDAS
2012-002262441-001	FALSIDADE IDEOLOGICA G01299	RUA INACIO MURTA / - SNATA AMELIA - BELO HORIZONTE
2014-027628241-001	ESTELIONATO C01171	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA RUA GERALDO RIBEIRO COUTINHO / - FATIMA III - POUSO ALEGRE
2013-022853110-001	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS U34100	
2014-010035127-001	OUTRAS INFRACOES DE MAIS LEIS ESPECIAIS	RUA H / - COLORADO - CONTAGEM
2016-009716031-001	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS U34100	RUA SEBASTIAO L FILHO / - JD SÃO JOÃO - POUSO ALEGRE
2016-010249177-001	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS U34100	AVENIDA JOAO CESAR DE OLIVEIRA / - ELDORADO - CONTAGEM AVENIDA AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ / - ALTO CAICARA - BELO H
2017-000681693-001	EXTRAVIO DE DOCUMENTOS U34100	
2017-BOS-0002025619	OUTROS TIPOS DE REUNIÃO A19099	PRACA ANTONIO MOURAO GUIMARAES / - CONTAGEM
2017-025551414-001	EXTRAVIO DE OBJETOS PESSOAIS U34200	AVENIDA JK / - MATOZINHOS - CONCEICAO DO MATO DENTRO
2012-000996853-001	ESTUPRO DE VULNERAVEL D01217	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA
2012-001058352-001	CALUNIA B01138	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA
2013-012651793-001	ESTELIONATO C01171	RUA DOUTOR VIEIRA MARQUES / - SAGRADA FAMILIA - BELO H

2013-020009798-001	ESTELIONATO C01171	RUA GUARANI / - CENTRO - BELO HORIZONTE
2017-000893136-001	ESTELIONATO C01171	AVENIDA COMERCIO / - CENTRO - JANAUBA
2015-018702396-001	NEGAR SALTAR DESPESA C01176	RUA ZE TURIBA / - BARBOSA - JANAUBA
2014-026250931-001	ESTELIONATO C01171	RUA UBALDINO DE ASSIS / - RIO NOVO - JANAUBA
2012-002599775-001	ESTELIONATO C01171	AVENIDA PADRE BRETANO / - VILA IPIRANGA - MONTES CLAROS
2013-011875822-001	ESTELIONATO FALSIDADE IDEOLOGICA	RODOVIA BR 259 / - null - CONSELHEIRO PENA
2014-014931021-001	OUTROS INFRACOES C/ A PESSOA B99000	RUA ISRAEL PINHEIRO / - CENTRO - GOVERNADOR VALADARES
2015-009813978-001	ACIDENTE DE T COM VIT. DIRIGE VEIC. S/PERMISSAO	AVENIDA GENTIL DIAS / - RIO NOVO - JANAUBA
2016-BOS-0002587567	ACOES PREVENTIVAS A21000	AVENIDA JOSE FARIA DA ROCHA / AVENIDA JOAO CONTAGEM
2017-021774795-001	ESTELIONATO C01171	AVENIDA PINTO COBRA / - CENTRO - POUSO ALEGRE
2010-000032285-001	ACIDENTE DE TRANSITO COM VITIMA T00009	AVENIDA AFONSO PENA / - APARECIDA - UBERLANDIA
2011-000969538-001	AMEACA B01147	RUA SADY RODRIGUES COELHO / - CENTRO - VIRGINOPOLIS
2012-001141282-001	PERTURBACAO DO TR. OU DO SOSSEGO ALHEIOS	BECO VIRGILIOS / - PAQUETA - VIRGINOPOLIS
2013-025413127-001	ACIDENTE DE TRANSITO SEM VITIMA T00008	RUA CORONEL JOAQUIM ROBERTO DUARTE POUSO ALEGRE
2016-013589323-001	AMEACA B01147	RUA DONA FRANCISCA ROSA / - VEREDAS - JANAUBA
2013-022967947-001	OUTROS INFRACOES C/ A PESSOA B99000	RUA DIAMANTE / - SAO JOAQUIM - CONTAGEM
2014-017386696-001	OUTRAS INFRACOES CONTRA O PATRIMONIO	AVENIDA AFONSO PENA / RUA TUPINAMBAS - CENTRO - BELO H
2015-007417493-001	INJURIA B01140	RUA ENGENHEIRO GODOFREDO DOS SANTOS / - ESTORIL - BELO H
2013-020407164-001	ESTELIONATO C01171	RUA GUARANI / RUA TUPIS - null - BELO HORIZONTE
2013-010630270-001	ESTELIONATO C01171	RUA PAMPAS / - PRADO - BELO HORIZONTE



Relatamos ainda que em pesquisa, descobrimos ainda, matérias jornalísticas de algumas de suas prisões.

www.interligadonline.com/site/2010/09/24-falsa-jornalista-da-golpe-na-rede



Busca

Matéria publicada em:
sexta-feira, 24 de setembro de 2010.

Falsa jornalista dá golpe na rede hoteleira mineira

Uma moça de 20 anos, que se dizia jornalista da Rede Record de São Paulo, aplicou vários golpes em lojistas e empresários de hotelaria de Minas Gerais. A falsa jornalista causou prejuízos em pelo menos cinco cidades do interior do Estado. O montante não foi informado.

O último golpe, segundo a Polícia Civil, foi aplicado em um hotel de Paraopeba, Região Central do Estado. Silvana Maria Miranda fazia reservas em hotéis da cidade alegando que estava na cidade com uma equipe para fazer reportagens. A golpista, no entanto, saía do local sem pagar a conta e não voltava mais. A moça também teria feito compras de roupas em lojas da cidade, alegando estar sem a carteira, ela prometia fazer um depósito bancário.

sábado, 25 setembro, 2010

POLÍCIA



FALSA JORNALISTA É PRESA APLICANDO GOLPES EM PARAÓPEBA

Foto Divulgação: Silvana Miranda foi presa por estelionato e falsidade ideológica.

PARAÓPEBA (por Larissa Nunes) - Uma mulher, passando-se por jornalista, está presa por aplicar golpes em Paraopeba, região Central de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Civil, ele já era procurada em Sete Lagoas. A fraude foi descoberta nessa quarta-feira, dia 22 de



●●○○○ TIM

18:44

42%

oliveirajunior2.blogspot.com.br

FALSA JORNALISTA É PRESA APLICANDO GOLPES EM PARAQPEBA

Foto Divulgação:



*Silvana Miranda
foi presa por
estelionato e
falsidade
ideológica.*

PARAQPEBA (por
Larissa Nunes)
Uma mulher,
passando-se por
jornalista, está
presa por

aplicar golpes em Paraopeba, região Central
de Minas Gerais. Segundo informações da
Polícia Civil, ele já era procurada em Sete
Lagoas. A fraude foi descoberta nessa quarta-
feira, dia 22 de setembro, à noite, quando a
suspeita tentou registrar um boletim de
ocorrência na Polícia, alegando que tinha
perdido seus documentos.

Com um crachá da TV Cultura, ela deu um
nome falso e afirmou que estava na cidade à

Hebert Cardoso Coelho disse...



esta safada me deu um golpe de 505.00

23 de novembro de 2016 12:29

Postar um comentário

Link para esta postagem

Comentário da pagina em questão.

<http://oliveirajunior2.blogspot.com.br/2010/09/falsa-jornalista-e-presa-aplicando.html>

Todavia, essa Equipe de Policiais após Investigações descobriu que a autora SILVANA MARIA MIRANDA, se associou com as pessoas EGNALDO ALVES DA LUZ, e Terceiro individuo não identificado, para juntos cometerem crimes diversos, sobretudo Estelionato.

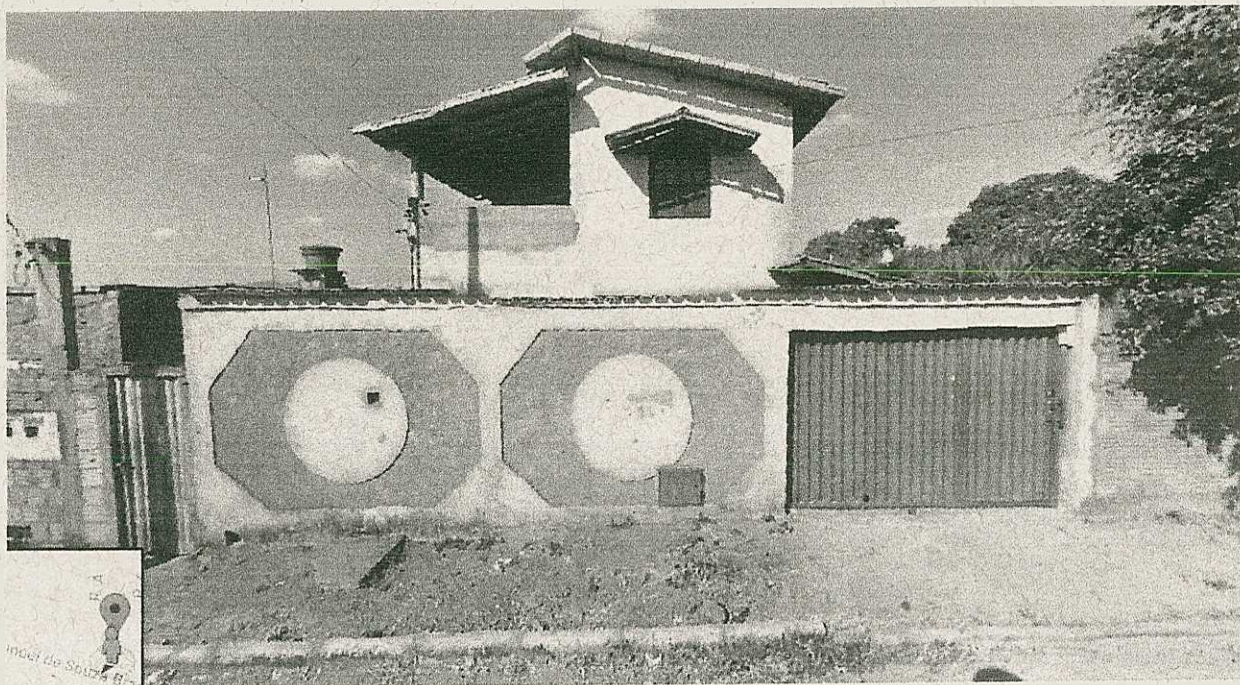
O Autor EGNALDO ALVES DA LUZ, também contumaz na pratica de delitos possui diversos boletins de ocorrência:

Número do REDS	Natureza Principal	Endereço do Fato
2017-008180485-001	ESTELIONATO C01171	RUA ROSANGELA MOURA / - SANTA RAFAELA - MONTES CLAROS
2017-BOS-0001091165	AVERIGUA PESSOA / VEICULO EM ATITUDE SUSPEITA	AVENIDA GERALDO ATHAYDE / - ALTO SAO JOAO - MONTES CLAROS
2011-000828527-001	AMEACA B01147	AVENIDA SIMAO CAMPOS / - VALE DO SOL - SAO JOAO DA PONTE
2017-BOS-0002804542	AVERIGUA PESSOA / VEICULO EM ATITUDE SUSPEITA	RODOVIA LMG-653 / - VILA SION II - MONTES CLAROS
2017-006530002-001	ESTELIONATO C01171	RUA GUIMARAES JUNIOR / - NOVA ERA - JUIZ DE FORA
2015-RAT-0013271908	OPERACAO DE BATIDA POLICIAL	AVENIDA JOSE AURELIO FAGUNDES / - COLINAS - SAO JOAO DA P.
2016-028025169-001	ESTELIONATO C01171	AVENIDA CASTELO BRANCO / - BOM JESUS - VARZELANDIA
2017-006546782-001	ESTELIONATO C01171	RUA GERSON BRAGA / - SEGISMUNDO PEREIRA - UBERLANDIA
2017-006476607-001	ESTELIONATO C01171	RUA BERNARDO MONTEIRO / - SANTA EDWIGES - CONTAGEM
2016-RAT-0012409042	OPERACOES DE PREVENCAO	AVENIDA DULCE SARMENTO / - SAO JOSE - MONTES CLAROS

Fotografia mostrando terceiro individuo, ainda não qualificado, pertencente à quadrilha e homiziado também na residência de Silvana M. M. e Egnaldo A. L.



Residem à Rua Paulo Eustáquio, nº 170, Bairro Vila Atlântida, nesta cidade de Montes Claros – MG.



[Handwritten signatures and initials]

Atualmente a quadrilha se infiltrou e estão se passando por integrantes de Grupos e ONG's de Proteção Animal, tais como o Anjos de Quatro Patas e Rota Animal Moc, tendo inclusive a autora SILVANA MARIA MIRANDA, a qual esta se passando pela pessoa de (MARIAH FONSECA), Engenheira Agrônoma, contratada da Empresa Sada Bio Energia, Docente da UFMG, conseguido assumir a função de tesoureira nesta ONG, onde vem captando recursos de doações a cerca de 2 meses.

Utilizando de perfil falso no Facebook, ludibria os integrantes dos Grupos de Ajuda aos Animais, com falsas promessas de recursos, e fornecendo a conta de um dos integrantes da quadrilha para receber doações.



Mariah Fonseca

8 amigos em comum, incluindo SÍStore Montes Claros e
Fernanda Nunes De Carvalho

ADICIONAR AOS AMIGOS

Mensagem

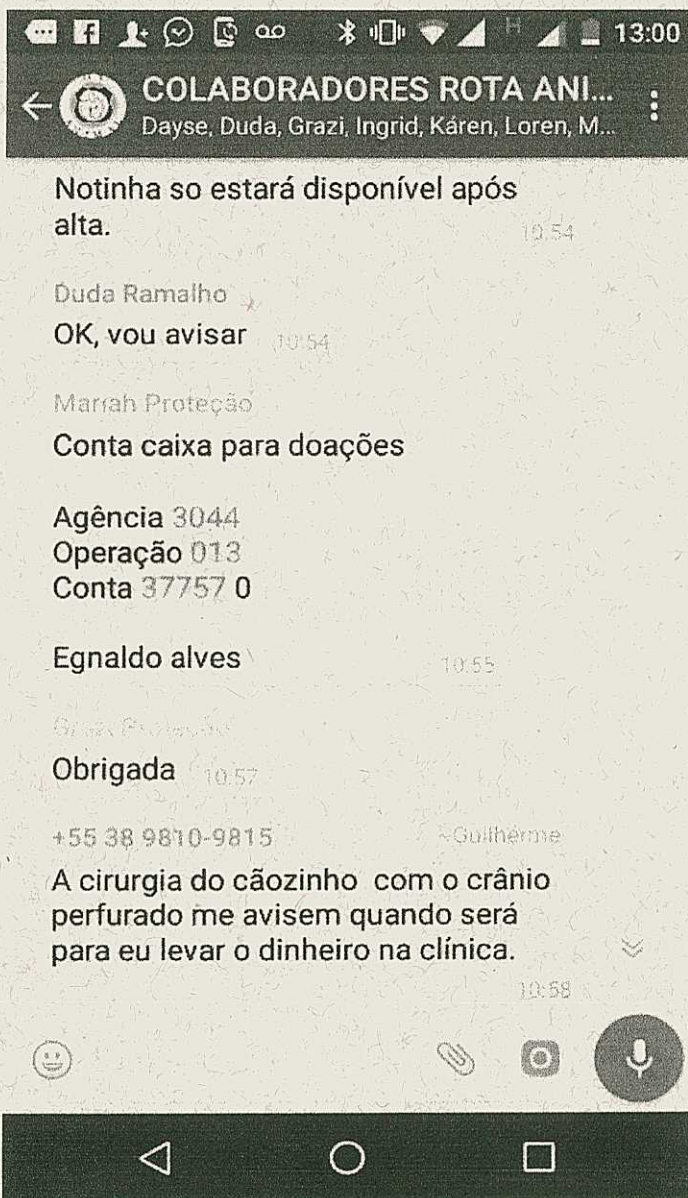
Quem sou eu? Alguém que tem orgulho de ser
quem eu sou!!!

- Engenheira agrônoma na empresa **SADA Bio-energia e Agricultura**
- Estudou Agronomia na instituição de ensino

Utiliza o terminal telefônico 038 9 9160-9033, para se comunicar via aplicativos e redes sociais.



Através do aplicativo de mensagens comunica com o grupo de proteção e chega a fornecer um numero de conta do integrante da quadrilha para receber doações.



Foi constatado que a quadrilha movimentava os recursos financeiros auferidos também em outras duas contas do Banco do Brasil, pertencentes aos genitores de Egnaldo Alves da Luz.

Agência 2767-7, conta 13672-7. Titular Claudomiro Rodrigues campos

Agência 2767-7, conta 11404-9. Titular: Luiza Alves da Luz

Comunicamos ainda que nessa investigação, descobrimos que a autora **SILVANA MARIA MIRANDA** possuiu diversos perfis falsos em redes sociais, conforme Print's, sendo que os utiliza para a prática de seus crimes, enganando e confirmando as identidades falsas do grupo criminoso, dando um aspecto de legitimidade para o falso perfil, inclusive um dos perfis se diz ser Policial Civil de MG (Gaby KaKá).



Gaby Kaká (Exclusivo para a proteção animal)

9 amigos em comum, incluindo Halex Harley e Fernanda Nunes De Carvalho

ADICIONAR AOS AMIGOS

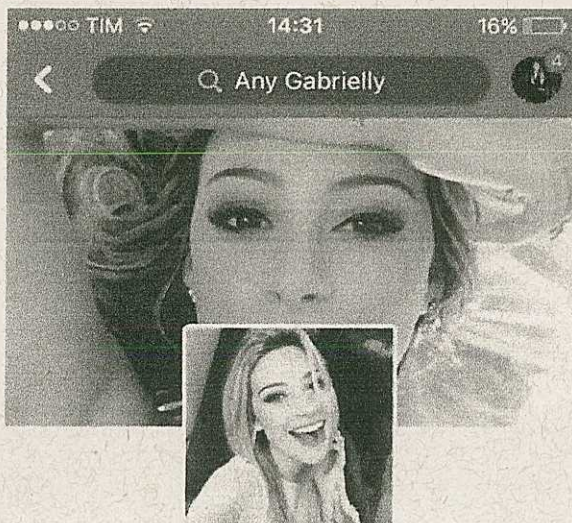
Mensagem

se veio espionar minha vida está no lugar errado,
FACE exclusivo a proteção animal. 🐕🐕🐕🐕

Entrou em outubro de 2013

Outros perfis falsos na rede social (Facebook) utilizam fotos aos quais pertencem ao grupo de bailarinas do Faustão. Fotos estas extraídas do aplicativo Instagram

Perfil Falso (Any Gabrielly)



Any Gabrielly

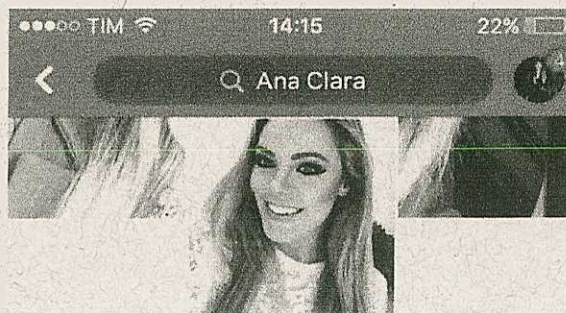
Apaixonada pela vida 🥰 apaixonada pela família 🏠 e em um relacionamento sério com a agronomia 🌱

Adicionar aos amigos

Mensagem

Mais

Perfil falso (Ana Clara)



Ana Clara (Clarinha)

Quem sou eu? A alegria de quem me ama, a tristeza de quem me odeia e a ocupação de quem me inveja! Eu

Adicionar aos amigos

Seguir

Mensagem

Mais

1 amigo em comum: Leonardo Cerqueira

Bancária na empresa Banco do Brasil

Estudou Administração de empresa na instituição de ensino Faculdades



23
R

Perfil Falso (Ana Clara)



Perfil falso (Daniele Amorim)
comentando em um dos grupos de ajuda
aos animais.



16

Perfil Falso (Debora Cantuaria)



Debora Cantuaria

3 amigos em comum, incluindo Douglas Ruas e Alequias Almeida

ADICIONAR AOS AMIGOS



Mensagem

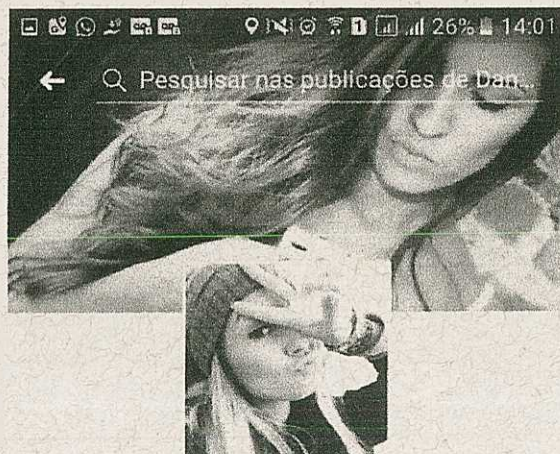


estudante de agronomia ♡ apaixonada pelos animais 🐾🐾🐾 pela roça 🌿🌿🌿

auxiliar agrônoma na empresa **SADA Bio-energia e Agricultura**

Estudou Agronomia na instituição de ensino

Perfil falso (Daniele Amorim)



Daniele Amorim

2 amigos em comum, Murilo Saraiva e Douglas Ruas

ADICIONAR AOS AMIGOS



Mensagem



Frequentou **Colégio Batista Mineiro**

Mora em **Montes Claros**

De **Uberlândia**



Perfis verdadeiros



26
c

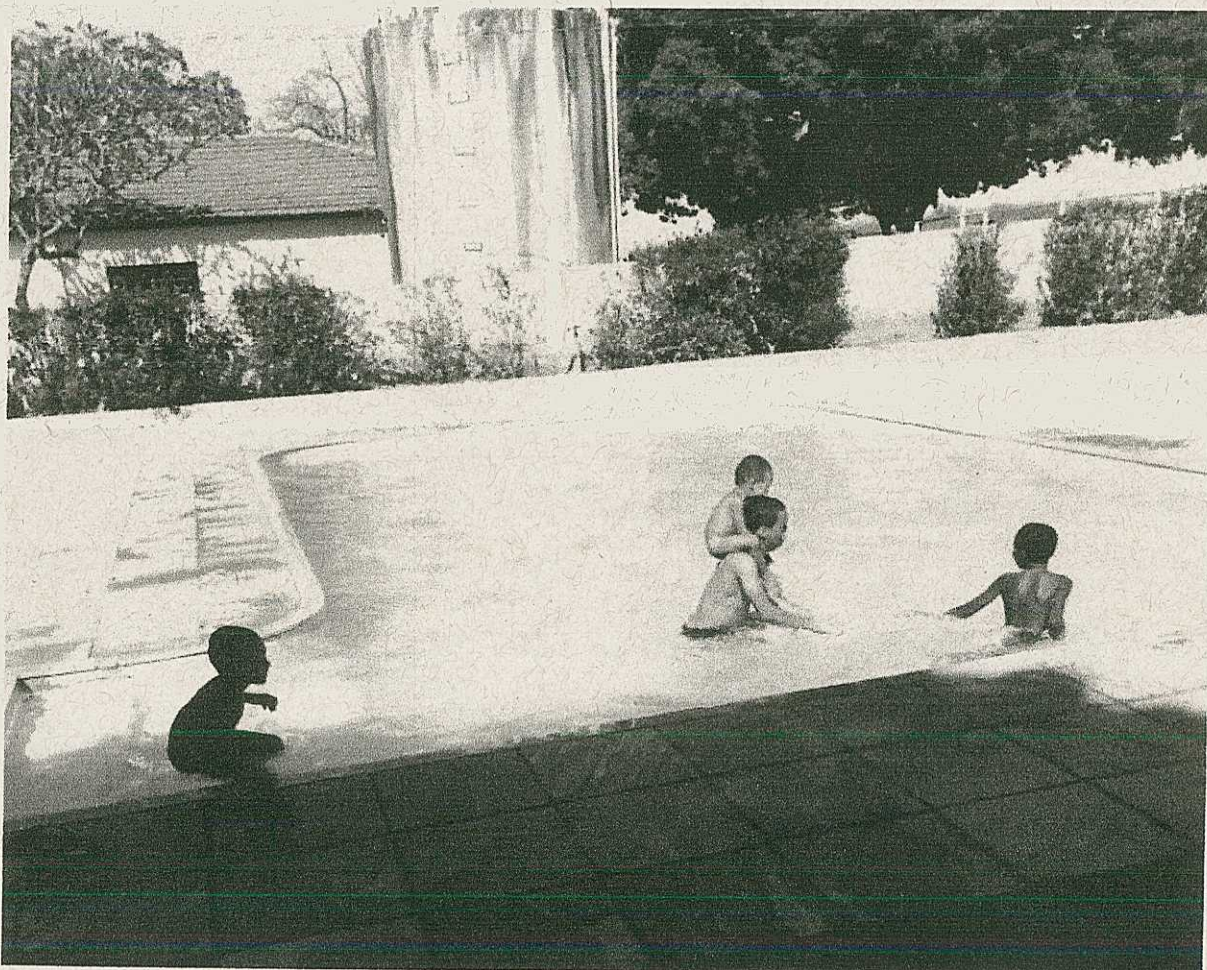
23

O que mais chamou a atenção desta equipe foi a presença de quatro crianças que acompanham os três integrantes da quadrilha criminosa.

A autora em dialogo diz que adotou dois menores e outras 2 estariam em fase de adoção.

Fato é que 4 crianças acompanham a quadrilha.

Como comprova em confraternização oferecida pelos autores ao grupo de proteção animal, em sitio que diz ser de sua propriedade, próximo ao clube Max Mim.

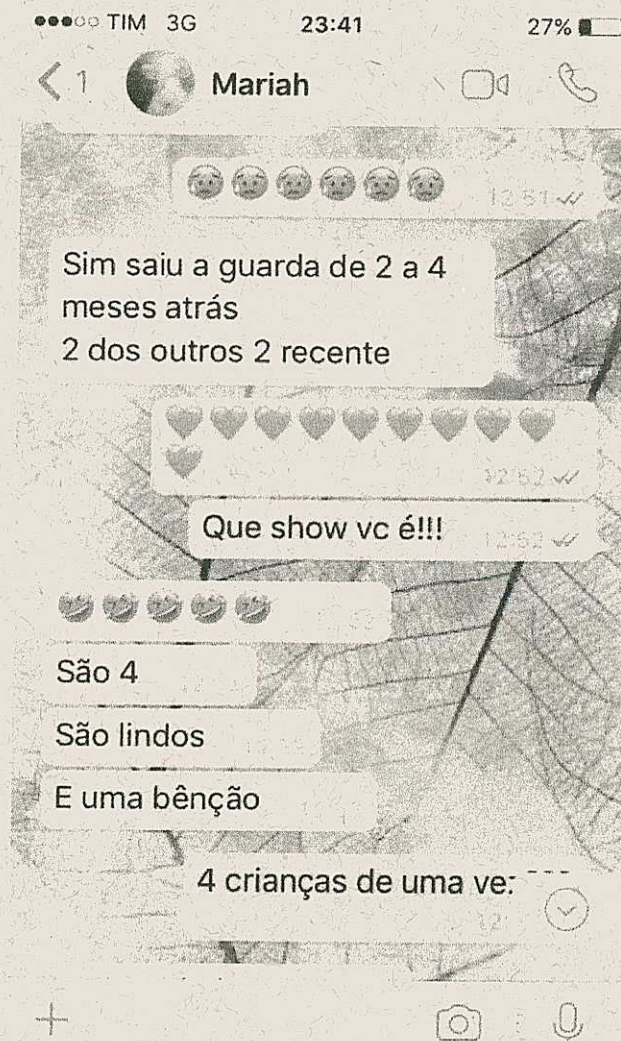


2

2

2

Dialogo da Autora com integrante do grupo de proteção animal sobre a adoção de menores.

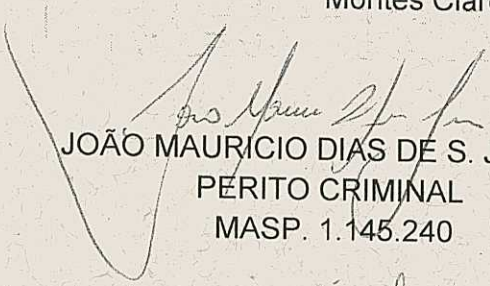


25 27
Ainda durante levantamentos, descobrimos que as pessoas de SILVANA MARIA MIRANDA e EGNALDO ALVES DA LUZ, possuem e utilizam os veículos com placa de identificação alfanumérica PUX-2494, Marca Hyundai, modelo HB20 COMFOR, e um da Marca Honda ainda não identificado, os quais podem ter sido adquiridos através dos delitos praticados.

Diante do exposto, sugerimos a esta Autoridade Policial que represente junto ao Poder Judiciário pela Prisão da suspeita SILVANA MARIA MIRANDA e EGNALDO ALVES DA LUZ, juntamente com o Mandado de Busca e Apreensão na residência localizada à Rua Paulo Eustáquio, nº 170, Bairro Vila Atlântida, Montes Claros - MG, afim de que esses autores sejam retirados do meio da sociedade, tendo em vista que os mesmos já estão com uma reunião pré agendada junto a ONG para o dia 04/10/2017, evitando assim que cometam novos delitos, sobretudo evitando que o atual delito que estão cometendo não mais cause prejuízo as pessoas de bem que se solidarizam com uma causa tão nobre que é a ajuda e proteção aos animais desamparados e abandonados.

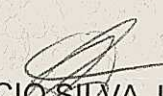
É o que temos a comunicar.

Montes Claros – MG, 02 de Outubro de 2017


JOÃO MAURICIO DIAS DE S. JÚNIOR
PERITO CRIMINAL
MASP. 1.145.240


RENAN RAVEL SOARES DA SILVA
INVESTIGADOR DE POLÍCIA
MASP.1.113.256-0


JACQUELINE DE FREITAS SANTANA
INVESTIGADORA DE POLÍCIA
MASP.1.243.912-1


HORÁCIO SILVA JÚNIOR
INVESTIGADOR DE POLÍCIA
MASP. 1.242.858


André Luis Soares Guida
SUBINSPETOR DE POLÍCIA
MASP 457.966-0

Avenida Vicente Guimarães, 381 - 2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

28
4

SECRETARIA DA 2ª VARA CRIMINAL

Rua Raimundo Penalva, 70, Vila Guilhermina, Montes Claros-MG, CEP 39400-906
Tel.: (38)-32291334 Fax.: (38) 3221-5319 e-mail.: mcl2crim@tjmg.jus.br

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
Prazo de 30 (TRINTA) dias para cumprimento

PROCESSO Nº 433170219755

O Dr. NALBERNARD DE OLIVEIRA BICHARA, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal desta Comarca de Montes Claros, na forma da Lei, etc.

MANDA ao agente policial desta cidade ao qual for este entregue que, em seu cumprimento, dirija-se, durante o dia, à residência localizada na Rua Paulo Eustáquio, 170, Vila Atlântida, nesta cidade, a fim de identificar e apreender, no interior do referido imóvel, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, bem como aparelhos de telefone celular, recibos, agendas de qualquer espécie, inclusive eletrônicas, ordens de pagamento, extratos bancários, documentos relacionados à manutenção de contas, Hds, laptops, mídias, pen drives, arquivos eletrônicos de qualquer espécie e valores em espécie (desde que não seja demonstrada prova documental cabal da sua origem lícita), **SOMENTE** e sem excessos. Depois de ler ao morador o presente mandado, devidamente acompanhado de testemunhas, o intimará a abrir a porta e franquear a entrada, para o fim de ser dada busca e apreensão, **SEM CONSTRANGIMENTO DESNECESSÁRIO**. Em caso de desobediência, arrombe-se a porta e force-se a entrada. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para descobrimento do que se procura (CPP, art. 245, § 2º e 3º). Finda a diligência, lave-se auto circunstanciado, que deverá ser também assinado por duas testemunhas (CPP, art. 245, § 7º), comunicando a este Juízo no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMpra-SE, na forma da Lei.

Dado e passado nesta cidade e comarca de Montes Claros-MG, aos 17 de OUTUBRO de 2017. Eu _____ (Jonas Maurício da Silva Leite) Oficial de Apoio Judicial III, da Secretaria do Juízo da 2ª Vara Criminal, o digitei.

NALBERNARD DE OLIVEIRA BICHARA
Juiz de Direito

171- EMISSORA



testemunha: Eli Pereira da Silva RG: 14.386.397.
Eli Pereira da Silva

testemunha: Patrício Nunes Rodrigues RG: 17.246.109.
Patrício Nunes Rodrigues



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

FI. 1/10

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO		MUNICÍPIO	
DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS		MONTES CLAROS	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL			
UNIDADE MILITAR: 209 CIA PM/50 BPM/11 RPM			
UNIDADE POLICIAL: 4ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS			
DATA DO REGISTRO		DESTINATÁRIO	
24/10/2017 09:43		DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS	
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA		DATA DA COMUNICAÇÃO	HORA DA COMUNICAÇÃO
DECORRENTE DE OPERACAO POLICIAL		24/10/2017	07:00
ÓRGÃO SOLICITANTE			
POLICIA CIVIL			
COD. OPERAÇÃO ORIGEM			
ACAO/OPERACAO EM AREA URBANA			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL			
Y10001 - CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO DE OBJETOS, PES ..			
ALVO DO EVENTO		TENTADO / CONSUMADO	
CASA		CONSUMADO	
NATUREZA SECUNDARIA 1		TENTADO / CONSUMADO	
C01171 - ESTELIONATO		CONSUMADO	
DATA/HORA DO FATO	DATA/HORA DO INICIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO
24/10/2017 06:05	24/10/2017 07:01	24/10/2017 11:46	24/10/2017 11:48
DESCRIÇÃO DO LUGAR		COMPL DE LOCAL MEDIATO	
CASA		CASA	
LOCAL (AV., RUA, ETC)			
RUA PAULO EUSTAQUIO			
NÚMERO	KM	COMPLEMENTO	BAIRRO / VILA
170	XXXX	XXXX	VILA ATLANTIDA
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CEP
MONTES CLAROS	MG	BRASIL	XXXX
PONTO DE REFERÊNCIA		LATITUDE	LONGITUDE
XXXX		-16° 42' 5,21"	-43° 52' 57,26"
TIPO VIA		MEIO UTILIZADO	
XXXX		OUTROS MEIOS	
DESCRIÇÃO OUTRO MEIO UTILIZADO			
XX			
CAUSA PRESUMIDA			
VANTAGEM ECONOMICA			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO	TIPO ENVOLVIMENTO	TIPO DE PESSOA	COD. NATUREZA
FEMININO	AUTOR	FISICA	C01171
DESCRIÇÃO NATUREZA		TENTADO / CONSUMADO	
ESTELIONATO		CONSUMADO	
NOME COMPLETO			
SILVANA MARIA MIRANDA			
NACIONALIDADE	DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE / UF	
BRASILEIRA	09/11/1989	MATIAS CARDOSO / MG	
IDADE APARENTE	GRAU DA LESÃO	ESTADO CIVIL	
27	SEM LESOES APARENTES	UNIAO ESTAVEL	
ORIENTAÇÃO SEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO		
IGNORADO	NAO SE APLICA		
CUTIS	OCUPAÇÃO ATUAL		
NEGRA	XXXX		
MÃE			
LUCIENE MARIA MIRANDA			
PAI			
XXXX			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO			
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE	ÓRGÃO EXPEDIDOR	UF	CPF / CNPJ
20879552	SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	MG	XXXX
ESCOLARIDADE			
ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)		NÚMERO	KM
RUA PAULO EUSTAQUIO		170	XXXXX
BAIRRO		COMPLEMENTO	
VILA ATLANTIDA		XXXX	
MUNICÍPIO		UF	
MONTES CLAROS		MG	

DIGITADOR: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017

24/10/2017 11:48



BOLETIM DE Ocorrência

Fl. 2/10

ENVOLVIDO 1

PAIS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
PESO ESTIMADO XXXX	ALTURA ESTIMADA XXXX	CALVÍCIE ? XXXX	CABELO XXXX
COR OLHOS XXXX	ESTRABISMO ? XXXX	DEFICIÊNCIA FÍSICA XXXX	COR CABELO XXXX
AMPUTAÇÃO XXXX			
ATITUDES/SINAIS DE EMBRIAGUEZ XXXX / XXXX			
SINAIS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ? XXXX		SOFRIMENTO MENTAL XXXX	
DEFICIÊNCIA AUDIOVISUAL XXXX			
CICATRIZ XXXX			
DEFORMIDADE XXXX			
LOCAL / TIPO TATUAGEM XXXX			
LOCAL / TIPO ACESSÓRIO XXXX			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX			
PRISÃO / APREENSÃO EM PRISÃO		HOUE USO DE ALGEMAS / IMOBILIZAÇÃO DE ENVOLVIDOS ? NÃO	

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO OUTROS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA Y10001	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO DE OBJETOS, PES ..				
NOME COMPLETO EGNALDO ALVES DA LUZ				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 09/01/1987	NATURALIDADE / UF VARZELANDIA / MG		
IDADE APARENTE 30	GRAU DA LESÃO SEM LESOES APARENTES	ESTADO CIVIL UNIAO ESTAVEL		
ORIENTAÇÃO SEXUAL HETEROSSEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX			
MÃE LUIZA ALVES DA LUZ				
PAI CLAUDOMIRO RODRIGUES DA LUZ				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 21542169	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA				
IDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA PAULO EUSTAQUIO		NÚMERO 170	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO VILA ATLANTIDA	MUNICÍPIO MONTES CLAROS	UF MG		
PAIS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA Y10001	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO DE OBJETOS, PES ..				
NOME COMPLETO PATRIK NUNES RODRIGUES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 07/07/1992	NATURALIDADE / UF MONTES CLAROS / MG		
IDADE APARENTE 25	ESTADO CIVIL CASADO			
ORIENTAÇÃO SEXUAL HETEROSSEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

DIGITADOR: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017

24/10/2017 11:48



BOLETIM DE Ocorrência

FI. 3/10

ENVOLVIDO 3

MÃE ANANERE NUNES SANTOS				
PAI CELIO RODRIGUES SELESTINO				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 17246109	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA PAULO EUSTAQUIO	NÚMERO 180	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO VILA ATLANTIDA	MUNICÍPIO MONTES CLAROS	UF MG		
PAIS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	

ENVOLVIDO 4

SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA Y10001	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO DE OBJETOS, PES ..				
NOME COMPLETO ERLI PEREIRA DA SILVA				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 09/10/1984	NATURALIDADE / UF SALINAS / MG		
IDADE APARENTE 33	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - NAO DECLARADO			
ORIENTAÇÃO SEXUAL HETEROSSEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL SERVIÇOS DOMESTICOS - DIARISTA			
MÃE JOANA PEREIRA DA SILVA				
PAI JOSE SOUZA DA SILVA				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 14386397	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA				
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) XXXX	NÚMERO XXXX	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX	
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO XXXX	UF XX		
PAIS XXXX	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX	

ENVOLVIDO 5

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO OUTROS	TIPO DE PESSOA FISICA	COD. NATUREZA Y10001	TENTADO / CONSUMADO CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO DE OBJETOS, PES ..				
NOME COMPLETO EDNALDO ALVES DA LUZ				
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 01/05/1992	NATURALIDADE / UF VARZELANDIA / MG		
IDADE APARENTE 25	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - NAO DECLARADO			
ORIENTAÇÃO SEXUAL HETEROSSEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA			
CUTIS PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX			
MÃE LUIZA ALVES DA LUZ				
PAI CLAUDIOMIRO RODRIGUES DA LUZ				
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL				
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 18697276	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX	
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA				

DIGITADOR: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061

24/10/2017 11:48

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

FI. 4/10

ENVOLVIDO 5

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)	XXXX	NÚMERO	XXXX	KM	XXXXX	COMPLEMENTO	XXXX	
BAIRRO	XXXX	MUNICÍPIO	XXXX				UF	XX
PAÍS	XXXX	CEP	XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR		TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR		
				XXXX		XXXX		

ENVOLVIDO 6

SEXO	MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO	TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA	FISICA	COD. NATUREZA	Y10001	TENTADO / CONSUMADO	CONSUMADO
DESCRIÇÃO NATUREZA									
CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSAO DE OBJETOS, PES ..									
NOME COMPLETO									
ALEX RODRIGUES DE ALMEIDA									
NACIONALIDADE	BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO	13/05/1993	NATURALIDADE / UF	MONTES CLAROS / MG				
IDADE APARENTE	24			ESTADO CIVIL	ESTADO CIVIL - NAO DECLARADO				
ORIENTAÇÃO SEXUAL	HETEROSSEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO							
		NAO SE APLICA							
CUTIS	PARDA	OCUPAÇÃO ATUAL							
		XXXX							
MÃE	CLAUDETE RODRIGUES DA LUZ ALMEIDA								
PAI	ALMIR ALVES DE ALMEIDA								
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO									
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL									

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE	18150874	ÓRGÃO EXPEDIDOR	SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF	MG	CPF / CNPJ	XXXX		
ESCOLARIDADE	ESCOLARIDADE - IGNORADA								
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)	XXXX	NÚMERO	XXXX	KM	XXXXX	COMPLEMENTO	XXXX		
BAIRRO	XXXX	MUNICÍPIO	XXXX					UF	XX
PAÍS	XXXX	CEP	XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR		TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR			
				XXXX		XXXX			

MATERIAIS E ARMAS BRANCAS

MATERIAL 1

ENVOLV. NR	1	SITUAÇÃO	APREENDIDO	QUANTIDADE	1	UNIDADE P/V	XXXX	VALOR	XXXX
OBJETO									
CARIMBO									
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	XXXX	MARCA	XXXX	MODELO	XXXX	COR	XXXX		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
UM CARIMBO COM A INSCRIÇÃO "SADA LTDA" "MARIAH FONSECA", "ENGENHEIRA AGRONOMA" "GERENTE SETOR 01"									

MATERIAL 2

ENVOLV. NR	1	SITUAÇÃO	APREENDIDO	QUANTIDADE	1	UNIDADE P/V	XXXX	VALOR	XXXX
OBJETO									
OUTROS SUPRIMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA									
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	XXXX	MARCA	XXXX	MODELO	XXXX	COR	XXXX		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
UM TABLET MARCA POSITIVO NA COR BRANCA COM TEL TRINCADA E SEM CARREGADOR									

MATERIAL 3

ENVOLV. NR	1	SITUAÇÃO	APREENDIDO	QUANTIDADE	1	UNIDADE P/V	XXXX	VALOR	XXXX
OBJETO									
TELEFONE CELULAR									
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	XXXX	MARCA	SAMSUNG	MODELO	GALAXY J7 PRIME	IMEI	359104086110209	COR	XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
XXXX									

MATERIAL 4

ENVOLV. NR	2	SITUAÇÃO	APREENDIDO	QUANTIDADE	1	UNIDADE P/V	XXXX	VALOR	XXXX
------------	---	----------	------------	------------	---	-------------	------	-------	------

DIGITADOR: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017

24/10/2017 11:48



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

FI. 5/10

MATERIAL 4

OBJETO	TELEFONE CELULAR			IMEI	35711007002313601	VALOR	XXXX
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	COR				
XXXX	SAMSUNG	J5	XXXX				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
XXXX							

MATERIAL 5

ENVOLV. NR	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE PV	VALOR		
2	APREENDIDO	1	XXXX	XXXX		
OBJETO						VALOR
OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)						XXXX
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	COR			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
DOCUMENTO PUBLICO - PROCURAÇÃO OUTORGANTE JUCELIA CRISTINA RODRIGUES SOUZA E OUTORGADO EGNALDO ALVES DA LUZ						

MATERIAL 6

ENVOLV. NR	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE PV	VALOR		
2	APREENDIDO	1	XXXX	XXXX		
OBJETO						VALOR
OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)						XXXX
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	COR			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
UMA PASTA PLASTICA VERMELHA TRANSPARENTE CONTENDO UMA IMPRESSÃO DE "CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL"						

MATERIAL 7

ENVOLV. NR	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE PV	VALOR		
1	APREENDIDO	1	XXXX	XXXX		
OBJETO						VALOR
OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)						XXXX
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	COR			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
UMA PROCURAÇÃO PÚBLICA (PLASTIFICADA) OUTORGANTE LUZIA ALVES DA LUZ E OUTORGADA SILVANA MARIA MIRANDA						

MATERIAL 8

ENVOLV. NR	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE PV	VALOR		
2	APREENDIDO	1	XXXX	XXXX		
OBJETO						VALOR
OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)						XXXX
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	COR			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
DOCUMENTO PUBLICO - PROCURAÇÃO OUTORGANTE JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA E OUTORGADO EGNALDO ALVES DA LUZ - CARTÓRIO PRIMEIRO OFICIO DE NOTA DE MONTES CLAROS						

MATERIAL 9

ENVOLV. NR	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE PV	VALOR		
1	APREENDIDO	1	XXXX	XXXX		
OBJETO						VALOR
OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)						XXXX
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	COR			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
SUPOSTO PROJETO AGRONÔMICO EM QUE "MARIAH FONSECA" SE IDENTIFICA COMO "ENGENHEIRA AGRÔNOMA CHEFE RESPONSÁVEL"						

MATERIAL 10

ENVOLV. NR	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE PV	VALOR		
1	APREENDIDO	1	XXXX	XXXX		
OBJETO						VALOR
OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)						XXXX
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	COR			
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
UM LIVRO CAIXA CAPA DURA NA COR PRETA COM DIVERSAS ANOTAÇÕES						

MATERIAL 11

ENVOLV. NR	SITUAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE PV	VALOR		
1	APREENDIDO	XXXX	XXXX	XXXX		
OBJETO						VALOR
OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)						XXXX

DIGITADOR: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017

24/10/2017 11:48



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

FI. 6/10

MATERIAL 11

SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX	MARCA XXXX	MODELO XXXX	COR XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA PELA PALIMONTES INFORMÁTICA EM NOME DE LUZIZ ALVES DA LUZ NO VALOR DE R\$ 4.974,07			

MATERIAL 12

ENVOLV. NR 2	SITUAÇÃO APREENDIDO	QUANTIDADE 1	UNIDADE PV XXXX	VALOR XXXX
OBJETO OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)				
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX	MARCA XXXX	MODELO XXXX	COR XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UMA PASTA VERDE CONTENDO CÓPIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÕES				

MATERIAL 13

ENVOLV. NR 1	SITUAÇÃO APREENDIDO	QUANTIDADE 1	UNIDADE PV XXXX	VALOR XXXX
OBJETO MICRO COMPUTADOR				
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX	MARCA XXXX	MODELO XXXX	COR XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UM NOTE BOOK MARCA DELL NA COR BRANCA SEM CARREGADOR				

MATERIAL 14

ENVOLV. NR 1	SITUAÇÃO APREENDIDO	QUANTIDADE 1	UNIDADE PV XXXX	VALOR XXXX
OBJETO MICRO COMPUTADOR				
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX	MARCA POSITIVO	MODELO XXXX	COR PRETA	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES UM NOTE BOOK DE COR PRETA MARCA POSITIVO SEM CARREGADOR				

MATERIAL 15

ENVOLV. NR 1	SITUAÇÃO APREENDIDO	QUANTIDADE 4	UNIDADE PV XXXX	VALOR XXXX
OBJETO OUTROS OBJETOS (DISCRIMINAR NO HISTORICO)				
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX	MARCA XXXX	MODELO XXXX	COR XXXX	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUATRO PEN DRIVES SENDO UM DA AMRCA SAN DISC VERMELHO E PRETO, UM KINGSTON VERMELHO UM BARANCO DA MARCA LEXAR E UM VERMELHO MARCA NIPPONIC				

MATERIAL 16

ENVOLV. NR 1	SITUAÇÃO APREENDIDO	QUANTIDADE 1	UNIDADE PV XXXX	VALOR XXXX
OBJETO TELEFONE CELULAR				
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX	MARCA SAMSUNG	MODELO G3502T	IMEI 353286064414889	COR PRETA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				

MATERIAL 17

ENVOLV. NR 1	SITUAÇÃO APREENDIDO	QUANTIDADE 1	UNIDADE PV XXXX	VALOR XXXX
OBJETO TELEFONE CELULAR				
SÉRIE / IDENTIFICAÇÃO XXXX	MARCA SAMSUNG	MODELO J120HH	IMEI 353413081403642	COR BRANCA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXX				

CHEQUES E CARTÕES

CHEQUE/CARTÃO 1

ENVOLV. NR 1	TIPO CARTÃO DE CREDITO / DEBITO	BANCO XXXX
SITUAÇÃO APREENDIDO		

DIGITADOR: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061
24/10/2017 11:48

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017



BOLETIM DE Ocorrência

Fl. 7/10

CHEQUE/CARTÃO 1

NÚMERO DA AGÊNCIA XXXX	TITULAR XXXX		
NÚMERO DA CONTA XXXX	EMITENTE XXXX		
NÚMERO DO CARTÃO XXXX	NÚMERO DO CHEQUE INICIAL XXXX	NÚMERO DO CHEQUE FINAL XXXX	VALOR DA EMISSÃO XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTÃO CETELEM CONSIGNADO EM NOME DE DONATA MARIA MIRANDA			

CHEQUE/CARTÃO 2

ENVOLV. NR 1	TIPO CARTAO DE CREDITO / DEBITO		
SITUAÇÃO APREENDIDO	BANCO XXXX		
NÚMERO DA AGÊNCIA XXXX	TITULAR XXXX		
NÚMERO DA CONTA XXXX	EMITENTE XXXX		
NÚMERO DO CARTÃO XXXX	NÚMERO DO CHEQUE INICIAL XXXX	NÚMERO DO CHEQUE FINAL XXXX	VALOR DA EMISSÃO XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTAO BANCO DO BRASIL ELO AGENCIA 2767/7 CONTA 11.404-9 EM NOME DE LUIZA ALVES LUZ			

CHEQUE/CARTÃO 3

ENVOLV. NR 1	TIPO CARTAO DE CREDITO / DEBITO		
SITUAÇÃO APREENDIDO	BANCO XXXX		
NÚMERO DA AGÊNCIA XXXX	TITULAR XXXX		
NÚMERO DA CONTA XXXX	EMITENTE XXXX		
NÚMERO DO CARTÃO XXXX	NÚMERO DO CHEQUE INICIAL XXXX	NÚMERO DO CHEQUE FINAL XXXX	VALOR DA EMISSÃO XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTAO DE CREDITO PONTO FRIO MASTERCARD EM NOME DE LUIZA ALVES DA LUZ			

CHEQUE/CARTÃO 4

ENVOLV. NR 1	TIPO CARTAO DE CREDITO / DEBITO		
SITUAÇÃO APREENDIDO	BANCO XXXX		
NÚMERO DA AGÊNCIA XXXX	TITULAR XXXX		
NÚMERO DA CONTA XXXX	EMITENTE XXXX		
NÚMERO DO CARTÃO XXXX	NÚMERO DO CHEQUE INICIAL XXXX	NÚMERO DO CHEQUE FINAL XXXX	VALOR DA EMISSÃO XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTÃO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0104-X, CONTA 103.707-2 EM NOME DE SILVANA M MIRANDA			

CHEQUE/CARTÃO 5

ENVOLV. NR 1	TIPO CARTAO DE CREDITO / DEBITO		
SITUAÇÃO APREENDIDO	BANCO XXXX		
NÚMERO DA AGÊNCIA XXXX	TITULAR XXXX		
NÚMERO DA CONTA XXXX	EMITENTE XXXX		
NÚMERO DO CARTÃO XXXX	NÚMERO DO CHEQUE INICIAL XXXX	NÚMERO DO CHEQUE FINAL XXXX	VALOR DA EMISSÃO XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FÁCIL EM NOME DE EDNALDO ALVES DA LUZ			

CHEQUE/CARTÃO 6

ENVOLV. NR 1	TIPO CARTAO DE CREDITO / DEBITO
SITUAÇÃO APREENDIDO	BANCO XXXX
NÚMERO DA AGÊNCIA XXXX	TITULAR XXXX
NÚMERO DA CONTA XXXX	EMITENTE XXXX

DIGITALADOR: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017

24/10/2017 11:48



BOLETIM DE Ocorrência

Fl. 8/10

CHEQUE/CARTÃO 6

NÚMERO DO CARTÃO XXXX	NÚMERO DO CHEQUE INICIAL XXXX	NÚMERO DO CHEQUE FINAL XXXX	VALOR DA EMISSÃO XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTÃO BANCO DO BRASIL OUROCARD EM NOME DE CLAUDOMIRO R LUZ AG 2767-7 E CONTA 13.672-7			

CHEQUE/CARTÃO 7

ENVOLV. NR 2	TIPO CARTÃO DE CREDITO / DEBITO
SITUAÇÃO APREENDIDO	
NÚMERO DA AGÊNCIA XXXX	TITULAR XXXX
NÚMERO DA CONTA XXXX	EMITENTE XXXX
NÚMERO DO CARTÃO XXXX	NÚMERO DO CHEQUE INICIAL XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOIS CARTÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL POUPANÇA EM NOME DE EGNALDO ALVES DA LUZ	

CHEQUE/CARTÃO 8

ENVOLV. NR 2	TIPO CARTÃO DE CREDITO / DEBITO
SITUAÇÃO APREENDIDO	
NÚMERO DA AGÊNCIA XXXX	TITULAR XXXX
NÚMERO DA CONTA XXXX	EMITENTE XXXX
NÚMERO DO CARTÃO XXXX	NÚMERO DO CHEQUE INICIAL XXXX
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CARTÃO DE CREDITO PONTO FRIO MASTERCARD EM NOME DE EGNALDO A DA LUZ	

CHEQUE/CARTÃO 9

ENVOLV. NR 1	TIPO CHEQUE / TALAO CHEQUES
SITUAÇÃO APREENDIDO	
NÚMERO DA AGÊNCIA 2767-7	TITULAR XXXX
NÚMERO DA CONTA 850123-8	EMITENTE XXXX
NÚMERO DO CARTÃO XXXX	NÚMERO DO CHEQUE INICIAL 850117
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHEQUES EM BRANCO, HÁ AINDA NO TALÃO QUATRO CANHOTOS DE CHEQUES DESTACADOS DE 850125 A 850128	

HISTÓRICO DA Ocorrência / ATIVIDADE

SENHOR DELEGADO,

NESTA DATA COMPARECEMOS AO ENDEREÇO DA RUA PAULO EUSTÁQUIO, Nº 170, BAIRRO VILA ATLÂNTIDA ONDE DEMOS CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 433170219755.

FORAM LOCALIZADOS DIVERSOS DOCUMENTOS IMPRESSOS, PÚBLICOS E PARTICULARES, ALÉM DE MÍDIAS ELETRÔNICAS (PEN DRIVES, CELULARES E DOIS MICROCOMPUTADORES TIPO LAP TOP). TODOS ESTES OBJETOS FORAM ARRECADADOS E SE ENCONTRAM INDIVIDUALIZADOS EM CAMPO PRÓPRIO DESTA BOLETIM.

OS MENORES CAUÂN EMANUEL MIRANDA, PIETRO GUILHERME MIRANDA, CAIO HENRIQUE MIRANDA E PEDRO LUCAS MIRANDA, FILHOS DA INVESTIGADA SILVANA MARIA SE FAZIAM PRESENTES NO LOCAL, ALÉM DAS TESTEMUNHAS E ENVOLVIDOS JÁ QUALIFICADOS.

OS ENVOLVIDOS SILVANA MARIA MIRANDA E EGALDO ALVES DA LUZ FORAM ENCAMINHADOS A ESTA UNIDADE PARA FINS DE DIREITO.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFÍXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO XXXX			

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ÓRGÃO POLICIA CIVIL
------------------------------	------------------------

DIGITALIZADO: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017

24/10/2017 11:48



BOLETIM DE Ocorrência

Fl. 9/10

VIATURA 1

DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

AUTOMÓVEL DE SERVIÇO -

PLACA	PREFIXO / ÓRGÃO	REGISTRO GERAL	PREFIXO PADRÃO	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO
PUE7098	PC	XXXX	PUE7098	XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1113256	INVESTIGADOR POLICIA II NIVEL I

NOME COMPLETO

RENAN RAVEL SOARES DA SILVA

CORPORAÇÃO

POLICIA CIVIL

UNIDADE

1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS

Hipotecado?

NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1145240	PERITO CRIMINAL NIVEL III

NOME COMPLETO

JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR

CORPORAÇÃO

POLICIA CIVIL

UNIDADE

POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Hipotecado?

NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1242858	INVESTIGADOR POLICIA II NIVEL I

NOME COMPLETO

HORACIO DA SILVA JUNIOR

CORPORAÇÃO

POLICIA CIVIL

UNIDADE

1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS

Hipotecado?

NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	1340543	ESCRIVAO DE POLICIA I NIVEL I

NOME COMPLETO

THIAGO GONCALVES PAZ

CORPORAÇÃO

POLICIA CIVIL

UNIDADE

1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS

Hipotecado?

NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
1	668061	INVESTIGADOR POLICIA II NIVEL II

NOME COMPLETO

ROGERIO MENDONCA PEREIRA GONZAGA

CORPORAÇÃO

POLICIA CIVIL

UNIDADE

1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS

Hipotecado?

NÃO

RESPONSÁVEL PELA APREENSÃO/PRISÃO/CONDUÇÃO

UNIDADE

1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS

MATRÍCULA

668061

NOME COMPLETO

ROGERIO MENDONCA PEREIRA GONZAGA

CARGO

INVESTIGADOR POLICIA II NIVEL II

CORPORAÇÃO

POLICIA CIVIL

ASSINATURA:

OS PRESOS APREENDIDOS FORAM INFORMADOS DOS SEUS DIREITOS?

SIM

DIGITADOR: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017

24/10/2017 11:48



BOLETIM DE Ocorrência

Fl. 10/10

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA Ocorrência

UNIDADE	
1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS	
MATRÍCULA	NOME COMPLETO
668061	ROGERIO MENDONCA PEREIRA GONZAGA
CARGO	
INVESTIGADOR POLICIA II NIVEL II	
CORPORACAO	
POLICIA CIVIL	
ASSINATURA:	

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2017-031568003-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
CARGO			
XXXX			
ORGÃO/UF			
POLICIA CIVIL / MG			
CIDADE			
DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS			
PROVIDENCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE			
XXXX			

- ITENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO
- CHEQUES OU CARTÕES 1
 - MATERIAIS 1
 - CHEQUES OU CARTÕES 2
 - MATERIAIS 2
 - CHEQUES OU CARTÕES 3
 - MATERIAIS 3
 - CHEQUES OU CARTÕES 4
 - MATERIAIS 4
 - CHEQUES OU CARTÕES 5
 - MATERIAIS 5
 - CHEQUES OU CARTÕES 6
 - MATERIAIS 6
 - CHEQUES OU CARTÕES 7
 - MATERIAIS 7
 - CHEQUES OU CARTÕES 8
 - MATERIAIS 8
 - CHEQUES OU CARTÕES 9
 - MATERIAIS 9
 - MATERIAIS 10
 - MATERIAIS 11
 - MATERIAIS 12
 - MATERIAIS 13
 - MATERIAIS 14
 - MATERIAIS 15
 - MATERIAIS 16
 - MATERIAIS 17

ASSINATURA	
RECIBO GERADO POR:	DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:
PC668061 - ROGERIO MENDONCA PEREIRA GONZAGA	24/10/2017 11:36

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****

DIGITADOR: PC668061

REGISTRO PENDENTE DE RECIBO ELETRÔNICO

GERADO POR: PC668061

Registro sujeito a alterações até o dia 03/11/2017

24/10/2017 11:48

DECLARAÇÃO

Montes Claros, 24 de Outubro de 2017

Autoridade Policial: Herivelton Ruas Santana – Delegado de Polícia

DECLARAÇÃO que presta: INFORMAÇÕES

CAIO HENRIQUE MIRANDA, RG/MG XXXX filho de Silvana Maria Miranda, residente e domiciliado na Rua Paulo Eustáquio, 170- Vila Atlântica - Montes Claros/MG. .
Compromissado (a) na forma da Lei.

INQUIRIDO(A) RESPONDEU: QUE é filho de Silvana, e enteado de Egnaldo; Que após serem iniciadas as buscas em sua residência, percebeu que os policiais estavam fazendo perguntas sobre sua mãe (Silvana) para Egnaldo; Que então resolveu ir no quarto onde estavam os policiais e Egnaldo e neste momento falou toda a verdade; Que o informante afirma que Egnaldo não sabia de nada; Que sempre teve uma boa relação com seu padrasto Egnaldo; Que o informante disse aos policiais que sabia ter conhecimento do passado de sua mãe, e que sabe que ela já foi presa por aproximadamente 6 vezes; Que se recorda que numa ocasião foi presa por se passar por uma jornalista na cidade de Paraopeba/MG, e se recordava que sua mãe se passava por pessoa de nome “Silvania Saporí”; Que também se lembra que sua mãe foi presa em outra ocasião, e que só lembra que foi sobre estelionato e não se recorda do fato; Que sobre as outras prisões não se recorda o que era; Que possui 12 anos de idade, porém alega que desde dos 07 anos de idade sua mãe o ensinou a mexer em smartphones e na internet; Que o informante fez um curso de informática, pago pela sua mãe; Que o mesmo ficou com vasto conhecimento em internet e smartphones; Que sua mãe (Silvania) pedia ao informante que o mesmo criasse várias contas falsas na rede social Facebook, e pedia ainda que o mesmo postasse fotos, para que não parecesse um “face fake” (falso) (Gabi Kaka). Conforme se expressa; Que o informante fazia as contas falsas e passava a senha para sua mãe, e em alguns contas, sua mãe alterava a senha; Que não sabia o motivo que sua mãe pedia para fazer esses perfis falsos, e alega ainda que a maioria das contas eram criadas em nome de mulheres bonitas, e eram usadas fotos de bailarinas do Faustão, entre outras... Conforme se expressa; Que tem conhecimento que sua mãe participa de grupos de

Caio Henrique Miranda

Avenida Vicente Guimarães, 381 –2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

proteção aos animais; Que sua mãe parou de estudar na 8ª série , porem não entendia como que ela fazia alguns desenhos da área de engenharia, projetos e coisas semelhantes; Que sua mãe já falou com o mesmo que ela era Engenheira, porém tem conhecimento que sua mãe não concluiu o ensino fundamental; Que ensinou sua mãe a ter dois whatsapp em um só celular, e com isso sua mãe criou vários whatsapps falsos; Que se recorda dos fakes : TIO CELSO, GABI KAKA, CAROL, LUCAS HENRIQUE, LUCAS TORRES, entre outros ; Que ainda se recorda que no notbook preto, o qual os policias apreenderam, viu sua mãe salvar a imagem de uma assinatura de um médico, e colar num documento do Word; Que ela deixava a assinatura salva, porém não viu para que sua mãe usou a assinatura; Que Egnaldo sempre teve boa relação com seu padrasto e que novamente afirma que Egnaldo não sabia dos golpes que sua mãe (Silvania) aplicava; Que ainda alega que já chegou a perguntar sua mãe se a mesma realmente gostava dele (do informante), pois sua mãe disse para Egnaldo que o informante e seus irmão eram adotados, sendo que tal fato foi revelado hoje a Egnaldo; Que alega que era obrigado a confirmar a história, não só para Egnaldo, mas para outras pessoas que ela contava a mesma história ; Que “Ela falava que eu e meus irmãos eramos adotados, e que ela nos pegou em um abrigo, e isso me faz sentir muito triste, pois amo muito minha mãe e minha avó, também amo Egnaldo, e o considero como um pai !” conforme se expressa; Que neste ato presta informações acompanhado de EGNALDO ALVEZ DA LUZ, representante legal do informante. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, mandando a Autoridade encerrar o presente termo, que lido e achado conforme, assina com *o informante, com EGNALDO ALVEZ DA LUZ, Representante Legal do informante* e comigo. Escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE: Catê Henrique Mionda

ESCRIVÃO:

Egnaldo Alvez da Luz

Avenida Vicente Guimarães, 381 -2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

DECLARAÇÃO

Montes Claros, 24 de Outubro de 2017

Autoridade Policial: Herivelton Ruas Santana – Delegado de Polícia

DECLARAÇÃO que presta: DECLARAÇÕES

EGNALDO ALVES DA LUZ, RG/MG 21.542.169 filho de Luiza Alves da Luz, residente e domiciliado na Rua Paulo Eustáquio, 170- Vila Atlântica - Montes Claros/MG. .
Compromissado (a) na forma da Lei.

INQUIRIDO(A) RESPONDEU: Que é Motorista, e atualmente esta desempregado; Que é natural de Varzelândia/MG, porém morou em Paraopeba/MG de 2012 à setembro de 2015; Que conheceu Silvana através de uma rede social (Badú) em setembro de 2016; Que em novembro do mesmo ano começaram um relacionamento e foram morar juntos; Que ela disse que seu pai é Desembargador Federal em Brasília/DF e que sua mãe é médica; Que no princípio Silvana não disse que possuía filhos, porém depois de um mês Silvana disse ao declarante que tinha um filho adotado; Que o referido se chama CAIO, e desde então Caio passou a morar com o declarante e com Silvana; Que após 2 meses, Silvana disse que tinha outro filho adotado, e posteriormente o segundo filho também foi morar com os mesmos; Que novamente, após dois meses Silvana disse que tinha mais 02 (dois) filhos adotados, e estes, também vieram integrar a família; Que o declarante nunca rejeitou nenhum filho de Silvana, e acreditou na história que eram todos adotados, porém nesta data o declarante descobriu que todos as crianças são filhos sanguíneos de Silvana; Que tal fato lhe causou muita surpresa; Que ainda nesta data, policiais foram até sua residência em posse de mandado de busca e apreensão, dizendo que Silvana estava praticando golpes na cidade; Que os policiais começaram a fazer varias perguntas, porem alega não saber de nada; Que neste momento seu enteado Caio foi até o declarante e começou a contar toda verdade; Que presenciou Caio dizer que Silvana já havia sido presa varias vezes, e que Silvana não era Engenheira; Que Caio ainda revelou que Silvana pediu para manter segredo e não dizer que eram filhos sanguíneos dela; Que alega o declarante que Silvana disse ao mesmo ser Engenheira Agrônoma e que era professora na UFMG; Que inclusive já deixou Silvana na UFMG para dar aula; Que Silvana

Avenida Vicente Guimarães, 381 –2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

Eginaldo Alves da Luz

também disse que era Gerente Geral da SADA, na Unidade de Mirabela, porém a mesma alegava que trabalhava em casa por e mail e por whatsapp; Que tinha conhecimento que Silvana participava de grupos de proteção aos animais e que as doações eram depositadas nas contas do Banco Caixa Econômica Federal do declarante, e nas contas dos seus genitores (do declarante); Que o declarante abriu uma empresa para revender peças íntimas, porém a empresa estava inativa, sendo que no mês passado Silvana pediu ao declarante para alterar o contrato social para a atividade de agronegócios, serviços e prestação de serviços rurais; Que então alteraram a atividade, porém até então, que o declarante saiba, não houve nenhuma movimentação; Que Silvana conseguiu ludibriar a mãe do declarante para pegar uma procuração de plenos poderes em nome desta para movimentar sua conta, então Silvana começou a fazer movimentação nas contas da mãe do declarante; Que Silvana alegava que os valores movimentados eram referentes a doações dos grupos de proteção aos animais, pagamentos da SADA, e pagamentos da UFMG; Que Silvana ainda falava que tinha um tio conhecido “CELSO BICHEIRO” que era proprietário de diversas empresas em Janaúba; Que ainda esse tio as vezes depositava dinheiro nas contas do declarante e de sua genitora; Que neste ato tomou conhecimento que o CELSO BICHEIRO não existe, pois o mesmo é uma pessoa imaginária criada por Silvana, sendo que a mesma era dona da conta de Whatsapp de “CELSO”, e através disso Silvana conversava com ela mesma e mostrava os prints para o declarante, alegando que eram conversas do fictício CELSO; Que Silvana colocou o declarante como tesoureiro da associação de proteção aos Animais “ROTA ANIMAL”; Que realmente já resgataram e ajudaram animais de rua; Que as doações que receberam em suas contas são baixas e foram usadas para tratamento de animais; Que houveram movimentações estranhas na conta de seu pai, sendo que anteciparam o 13º Salário; Que na época achou estranho, e Silvana também demonstrou estranheza, porém ao chamar Silvana para ir na agência para conversarem com o gerente e ver nas imagens quem fez a possível fraude, a mesma sempre se esquivava e não ia; Que no mês passado Silvana e o declarante resolveram repor o dinheiro da antecipação; Que sobre Alan Jordan, Silvana disse ao declarante que Alan era funcionário da SADA, porém havia sido demitido, e que atualmente Alan estava fazendo uns bicos para ela; Que dizia que Alan na SADA pegava e levava documentos; Que não sabia que Silvana havia aberto uma empresa no nome de ALAN, para aplicar golpes; Que a mãe de Alan é cadeirante; Que nesta data tomou conhecimento através dos policiais que Alan é

Avenida Vicente Guimarães, 381 - 2º andar - Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

Egnaque Alves do Luz

peessoa muito pobre e trabalha de servente de pedreiro para sustentar a mãe o qual é deficiente física, e inclusive foi informado pelos policiaes que hoje uma equipe de policiaes levaria uma cesta básica para Alan pois esta passando necessidades ; Que tomou conhecimento também que esta chegando várias intimações para Alan , até de outros estados cobrando dividas feitas supostamente pelo mesmo, em nome da empresa aberta por Silvana; Que esta situação que esta passando hoje o deixou perplexo e acabado, pois nunca imaginou tamanha falsidade e tanta mentira vinda da pessoa de Silvana; Que os pais do declarante são pessoas simples e moram na zona rural, e o declarante nunca imaginou seus pais terem que passar por isso; Que por fim nega ter conhecimento dos golpes aplicados por Silvana. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, mandando a Autoridade encerrar o presente termo, que lido e achado conforme, assina com *a declarante* e comigo. Escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

Egivaldo Alves da Luz

ESCRIVÃO:

Avenida Vicente Guimarães, 381 -2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

44
P

DECLARAÇÃO

Montes Claros, 24 de Outubro de 2017

Autoridade Policial: *Herivelton Ruas Santana* – Delegado de Polícia

DECLARAÇÃO que presta: DECLARAÇÕES

SILVANA MARIA MIRANDA, RG/MG 20.879.552 filho de Luciene Maria Miranda, residente e domiciliado na Rua Paulo Eustáquio, 170- Vila Atlântica - Montes Claros/MG. .
Compromissado (a) na forma da Lei.

INQUIRIDO(A) RESPONDEU: Que alega que desde 2007 começou a aplicar golpes no estado de São Paulo ;Que comprava roupas , fazia um catalogo de vendas e vendia pela internet; Que não entregava as roupas; Que ainda em 2007 voltou para cidade de Belo Horizonte, e contratou pessoas para revenderem as roupas; Que estes funcionários não sabiam do golpe,pois a entrega era de responsabilidade da declarante, sendo que a entrega nunca acontecia; Que no final de 2007 a declarante foi presa, porem conseguiu sair e responder em liberdade; Que quando saiu estava com dinheiro oriundo dos golpes, aproximadamente a quantia de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ; Que alega que na verdade a quantia era de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo que a polícia não conseguiu apreender todo dinheiro pois estava distribuído em diversas contas de laranjas, e por isso só conseguiu ficar com 300 mil; Que após isso , a declarante montou uma emissora de Televisão clandestina, e contratou um Engenheiro de Telecomunicação da EMISSORA REDE MINAS, para que fizessem um esquema de venda de anúncios , onde consistia em invasão do canal Rede Minas para que os anúncios vendidos fossem anunciados na televisão clandestinamente na Rede Minas; Que o cliente sabia do esquema pois a declarante cobrava metade do preço que seria cobrado pela REDE MINAS; Que a emissora clandestina da declarante possuía aparelhagem e equipe própria e ate gravavam comerciais; Que com esse esquema a declarante e seus comparsas arrecadaram cerca de R\$ 1.000.000,00(Hum Milhão de reais); Que este esquema também caiu , pois a Policia Federal investigou e conseguiu desarticular a quadrilha; Que em 2009 foi para a cidade de Resplendor, e lá continuou a oferecer anúncios e comerciais para clientes, sendo que só vendia os anúncios mais baratos e repassava para outro contado que

Avenida Vicente Guimarães, 381 -2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400



derrubava sinais das emissoras e inseria os anúncios clandestinos; Que em 2015 caiu a condenação do processo dos golpes virtuais e da emissora clandestina, porem alega que nunca ficou mais de 06 meses presa, que sempre o advogado conseguia transação da pena; Que veio morar em Montes Claros no ano passado; Que conheceu Egnaldo numa rede social de nome Badú ; Que já ainda virtualmente começou com as mentiras; Que começaram a morar juntos ; Que afirma ter dito ao mesmo que seu pai é Desembargador e sua mãe médica; Que mentiu sobre seus filhos , alegando que os mesmos moravam em Janaúba e proporcionava um padrão de vida alto para seus filhos , e que como a historia começou numa mentira resolveu manter a mentira após os filhos virem morar em Montes Claros ; Que alega ter contado estas mentiras para Egnaldo , pelo fato de que quando o conheceu, a declarante ainda tinha cerca de R\$ 200,00 mil reais oriundos dos golpes que aplicava, e que precisava de mentiras para justificar a origem do dinheiro; Que disse ser Engenheira Agronomia e que também dava aula na UFMG; Que disse também ser gerente da SADA; Que sobre individuo de nome ALAN JORDAN confessa ter aberto uma conta no nome do mesmo , para aplicar golpes de venda de roupas pela internet ; Que alega ter falsificado um contra cheque em nome de ALAN JORDAN para que tivesse mais margem para receber depósitos na referida conta; Que por cerca de 02 (dois) meses aplicou os golpes ; Que admite ter várias contas falsas de Whatsapp usadas para lesar as vítimas; Que confirma ter criado o perfil falso no nome GABY KAKÁ no Facebook e no Whatsapp, sendo que utilizava a foto de uma policial civil em ambos os perfis; Que ao conversar usando esse perfil, se passava por policial civil; Que também possuía vários perfis de facebooks , também usados na pratica ilícita ; Que afirma que já pediu seu filho CAIO para que fizesse uma pagina de vendas de roupas , e que também pedia para Caio fazer recortes de fotos na internet para que a declarante alimentasse os perfis falsos; Que as senhas dos perfis falsos ficava com a declarante e só a mesma mexia; Que sobre a empresa aberta no nome de Egnaldo, alega que pediu ao mesmo para mudar a atividade da empresa, para serviços de Agronomia, para conseguir justificar sua profissão fictícia para Egnaldo, pois o mesmo sempre ficava perguntando sobre a profissão da declarante; Que é responsável por grupos de proteção aos animais , sendo que Egnaldo é tesoureiro de um dos grupos e recebe doações na conta de Egnaldo; Que este fato é de consentimento de Egnaldo; Que as doações dos grupos de proteção aos animais foram todos usados no tratamento de animais; Que a vice-presidente do grupo Rota Animal é a declarante, e o diretor financeiro é Egnaldo; Que a

Avenida Vicente Guimarães, 381 -2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

46
L

declarante comentou em alguns grupos que tinha 25 mil reais para investir em grupo de proteção aos animais, pois disse que abriria um LT (Lar Temporário), porem não chegou a abrir o referido lar; Que a declarante pegou uma procuração de plenos poderes com a mãe de Egnaldo para poder movimentar a conta da mesma(mãe de Egnaldo); Que alega ter pego a procuração para conseguir fazer movimentações em Montes Claros pois a agencia da conta da mãe de Agnaldo é na cidade de Varzelândia. Nada mais disse nem lhe foi perguntado, mandando a Autoridade encerrar o presente termo, que lido e achado conforme, assina com a *declarante* e comigo. Escrivão, que o digitei.

AUTORIDADE:

DECLARANTE:

Aluana Maria Miranda

ESCRIVÃO:

Avenida Vicente Guimarães, 381 -2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

47
K

RECIBO

Aos 27 dias do mês de outubro de 2017, recebi uma caixa contendo os materiais descritos no REDS 2017-031568003-001, para proceder a triagem do conteúdo afim de realização de Perícia Criminal para constatação de crime de estelionato.



JOÃO MAURÍCIO DIAS DE SOUZA JUNIOR

masp 1.145.240

Perito Criminal III

Avenida Vicente Guimarães, 381 -2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

AUTO DE APREENSÃO

Aos 28 dias, do mês de Agosto do ano de 2020, nesta cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, no(a) DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS, onde se achava o Sr. Bel. ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO, comigo, THIAGO GONCALVES PAZ, ao final assinado, pela Autoridade Policial foi feita a real apreensão de:

- 1,00 UNIDADE(S) de TELEFONE CELULAR, marca SAMSUNG, nº série 353413081403642, cor Branca ;
- 1,00 UNIDADE(S) de TELEFONE CELULAR, marca samsung, nº série 35711007002313601 (Trata-se de: J5);
- 1,00 UNIDADE(S) de TELEFONE CELULAR, marca SAMSUNG, modelo G3502T, nº série 353286064414889, cor Preta ;
- (Trata-se de: carimbo com inscrição "Sada LTDA" - Mariah Fonseca - Engenheira Agrônoma - Gerente Setor 01);
- 1,00 UNIDADE(S) de TELEFONE CELULAR, marca samsung, nº série 359104086110209 (Trata-se de: Galaxy J7 Prime);
- 1,00 UNIDADE(S) de MICRO COMPUTADOR, marca POSITIVO, cor Preta (Trata-se de: NOTEBOOK PRETO POSITIVO SEM CARREGADOR);
- 1,00 UNIDADE(S) de OUTROS OBJETOS PESSOAIS (DISCRIMINAR NO HISTO (Trata-se de: SUPOSTO PROJETO AGRONOMICO EM QUE MARIA FONSECA SE IDENTIFICA COMO ENGENHEIRA AGRONOMA CHEFE RESPONSÁVEL);
- 1,00 UNIDADE(S) de OUTROS SUPRIMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA, marca positivo, cor Branca (Trata-se de: tablete tela trincada);
- 1,00 UNIDADE(S) de MICRO COMPUTADOR, marca DELL, cor Branca (Trata-se de: NOTEBOOK DELL BRANCO SEM CARREGADOR);

que ficam inicialmente custodiado(s) na Polícia até deliberação ulterior, visto constituir(em) prova(s) material(is) do(s) crime(s) previsto(s) no(a) art. 171 do Decreto Lei 2848/40, tendo como vítima em trâmite nesta Unidade Policial e como autor(es)/envolvido(s) . Do que, para constar, lavrei este auto que lido e achado conforme, vai assinado pela Autoridade, pelas testemunhas abaixo identificadas e por mim, THIAGO GONCALVES PAZ, que o digitei e assino.



Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2020-037973140

Unidade de Destino: POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Endereço: RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

Identificação

Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de TELEFONE CELULAR, marca samsung, nº série 359104086110209

Galaxy J7 Prime

Enviado para perícia: Objeto/Material

Descrição invólucro: telefone em posse do Perito João Maurício

Montes Claros, 31 de Agosto de 2020



037973140

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requisitante
CE: 83

50
e

Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2020-037973279

Unidade de Destino: POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Endereço: RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

Identificação

Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de MICRO COMPUTADOR, marca DELL, cor Branca
NOTEBOOK DELL BRANCO SEM CARREGADOR

Enviado para perícia: Envio de todo(a) Objeto/Material

Descrição invólucro: notebook em posse do perito João Maurício

Montes Claros, 31 de Agosto de 2020



037973279

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requisitante

CE: 83

Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2020-037973320

Unidade de Destino: POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Endereço: RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

Identificação

Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de TELEFONE CELULAR, marca SAMSUNG, nº série 353413081403642, cor Branca

Enviado para perícia: Envio de todo(a) Objeto/Material

Descrição invólucro: telefone em posse do perito João Maurício

Montes Claros, 31 de Agosto de 2020



THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requisitante
CE: 83

Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2020-037973400

Unidade de Destino: POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Endereço: RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

Identificação

Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de TELEFONE CELULAR, marca SAMSUNG, modelo G3502T, nº série 353286064414889, cor Preta

Enviado para perícia: Envio de todo(a) Objeto/Material

Descrição invólucro: Telefone em posse do perito João Maurício



037973400

Montes Claros, 31 de Agosto de 2020

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requisitante
CE: 83

Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2020-037973432

Unidade de Destino: POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Endereço: RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

Identificação

Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de TELEFONE CELULAR, marca samsung, nº série 35711007002313601

J5

Enviado para perícia: Envio de todo(a) Objeto/Material

Descrição invólucro: Telefone em posse do Perito João Maurício

Montes Claros, 31 de Agosto de 2020



037973432

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requiritante
CE: 83

Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2020-037973453

Unidade de Destino: POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Endereço: RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

Identificação

Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de OUTROS OBJETOS PESSOAIS (DISCRIMINAR NO HISTO SUPOSTO PROJETO AGRONOMICO EM QUE MARIA FONSECA SE IDENTIFICA COMO ENGENHEIRA AGRONOMA CHEFE RESPONSAVEL

Enviado para perícia: Envio de todo(a) Objeto/Material

Descrição invólucro: documento em posse do perito João Maurício

Montes Claros, 31 de Agosto de 2020



THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requisitante
CE: 1326

Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2020-037973478

Unidade de Destino: POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Endereço: RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

Identificação

Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de OUTROS SUPRIMENTOS ELETRONICOS E INFORMATICA,
marca positivo, cor Branca

tablete tela trincada

Enviado para perícia: Envio de todo(a) Objeto/Material

Descrição invólucro: Tablet em posse do perito João Maurício

Montes Claros, 31 de Agosto de 2020



037973478

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requisitante
CE: 83

Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2020-037973493

Unidade de Destino: POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Endereço: RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

Identificação

Descrição:

carimbo com inscrição "Sada LTDA" - Mariah Fonseca - Engenheira Agrônoma - Gerente Setor 01

Enviado para pericia: Envio de todo(a) Objeto/Material

Descrição invólucro: carimbo em posse do perito João Mauricio



037973493

Montes Claros, 31 de Agosto de 2020

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requisitante
CE: 1326

Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2020-037973498

Unidade de Destino: POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

Endereço: RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

Identificação

Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de MICRO COMPUTADOR, marca POSITIVO, cor Preta
NOTEBOOK PRETO POSITIVO SEM CARREGADOR

Enviado para perícia: Envio de todo(a) Objeto/Material

Descrição invólucro: notebook em posse do perito João Maurício

Montes Claros, 31 de Agosto de 2020



037973498

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requisitante
CE: 83



DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

TERMO DE DECLARAÇÃO

Montes Claros, 29 de setembro de 2020.

Autoridade Policial: ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO

Editor: THIAGO GONCALVES PAZ

Declarações que presta: Declarações

Nome: **ALAN JORDAN RIBEIRO**

Documento Identidade: 15534809 Data Expedição:

Órgão Expedidor: Secretaria Estado da Segurança Pública

- MG

CPF:

Filiação:

Pai:

Mãe: IZABEL CRISTINA RIBEIRO

Naturalidade: MONTES CLAROS/MG Nacionalidade: Brasileira

Data de Nascimento: 05/06/1988 Estado Civil:

Profissão: Cor:

Endereço: OUTROS FELICIDADE, DA, 45, CASA, bairro DELFINO MAGALHAES,
MONTES CLAROS - MG, CEP 39402189

Endereço Eletrônico: Telefone:

Lê: Não Escreve: Não

Grau de Instrução:

Costumes: NADA

Compromisso Legal: NÃO

PERGUNTADO disse QUE: atualmente trabalha como promotor de Vendas em alguns

Alan Jordan Ribeiro

Página 1 de 3

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

supermercados; Que conheceu Silvana em um aplicativo de relacionamento no ano de 2017; Que teve um relacionamento de 01 mês com a mesma, sendo que Silvana alegava ser Engenheira Agrônoma da SADA; Que o declarante foi na residência de Silvana e na época ela morava no condomínio Itapoã; Que em certa ocasião o declarante viu algumas crianças no apartamento e Silvana disse que eram irmãos dela; Que também viu um homem moreno careca, conversando com Silvana, sendo que alegou que a pessoa era motorista da empresa SADA e que ele ficava a disposição dela; Que Silvana e o referido individuo já levaram o declarante para sua residência; Que o declarante nunca desconfiou de nada; Que Silvana disse que arrumaria um serviço na SADA para o declarante, e pediu o mesmo toda documentação pessoal para Silvana; Que depois disso Silvana desapareceu; Que dias depois policiais militares foram até a casa do declarante alegando que o mesmo estaria dando golpes na internet com venda simulada de roupas; Que o declarante negou os fatos e disse que havia passado a documentação para Silvana; Que os policiais militares foram na residência de Silvana e acharam vários papéis com dados do declarante, que comprovavam o comercio virtual; Que novamente o declarante negou envolvimento com Silvana e que somente forneceu os dados para a mesma para conseguir trabalho; Que neste ato tomou conhecimento que o homem careca que as vezes estava na companhia de Silvana trata-se de Egnaldo Alves da Luz, o qual é comparsa e companheiro da mesma desde 2016; Que posteriormente o declarante descobriu que o apartamento não era dela e que as pessoas que moravam lá não eram parentes dela, conforme a mesma havia alegado; Que descobriu ainda que as crianças não eram seus irmão e sim filhos de Silvana; Que após isso nunca mais teve contato com Silvana; Que deseja representar em desfavor de SILVANA MARIA MIRANDA E EGNALDO ALVES DA LUZ.

Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme vai assinado pela Autoridade, pelo Declarante e por mim **THIAGO GONCALVES PAZ** que o digitei e assino.

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO
DELEGADO DE POLICIA
Masp: m1332918

Alan Jordan Ribeiro

Declarante: ALAN JORDAN RIBEIRO

Alan

**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

TERMO DE REPRESENTAÇÃO

Aos 29 dias, do mês de Setembro do ano de 2020, nesta cidade de MONTES CLAROS, Estado de Minas Gerais, em a DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS, onde se achava o Dr.(a). ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO respectivo Delegado(a) de Polícia, comigo, Escrivã(o) de seu cargo, compareceu ALAN JORDAN RIBEIRO, Brasileira, , residente na(o) OUTROS FELICIDADE, DA, 45, CASA, bairro DELFINO MAGALHAES, MONTES CLAROS - MG, CEP 39402189 ofendido(a) pela ação prevista no(a) art. 171 do Decreto Lei 2848/40 combinado com art. 14, inciso I do Decreto Lei 2848/40 conforme narrado no(s) expediente(s) nº(s) 2020-040824163-001 que em presença da autoridade policial ofereceu representação em desfavor de SILVANA MARIA MIRANDA, EGNALDO ALVES DA LUZ para que se proceda à competente instauração do inquérito policial.

Por determinação da autoridade policial foi lavrado o presente termo que fica fazendo parte integrante dos autos.

*Alan Jordan Ribeiro***ALAN JORDAN RIBEIRO****Vítima****ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO****Delegado(a) de Polícia - MASP m1332918****Autoridade Policial***Thiago Gonçalves Paz***THIAGO GONCALVES PAZ****Escrivã(o) de Polícia - MASP m1340543**



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
11º DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL
1ª DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MONTES CLAROS/MG
DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES ESPECIAIS

Rua Enor de Brito, nº 222, Bairro Morada do Sol - Montes Claros/MG.

RELATÓRIO

IP: 2020-433-000467-001-009834770-40

Incidência penal: Artigo 171, “caput”, da Lei 2848/40.

Investigado: SILVANA MARIA MIRANDA
EGNALDO ALVES DA LUZ

Vítima: ALAN JORDAM RIBEIRO

Local: Montes Claros

Meritíssimo Sr.. Juiz de direito,

O Presente Inquérito Policial foi instaurado por meio de Portaria, fls. 02, tendo como *notitia criminis* o REDS 2020-040824163-001, acostados aos autos, para apuração de autoria, mecânica, motivo e circunstâncias do fato exposto, a fim de apurar possível infração insculpida no **ART. 171, “caput”, do Decreto Lei 2848/40**, perpetrado pelos investigados SILVANA MARIA MIRANDA e EGNALDO ALVES DA LUZ.



I - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Tramita nesta Delegacia de Investigações Especiais de Montes Claros inquérito policial instaurado com objetivo de investigar o crime de Estelionato, no qual os investigados realizaram a abertura uma empresa em nome da vítima supracitada, com prestação de serviço por e-commerce, lesionando seus clientes na medida em que os produtos não eram entregues. A abertura da empresa se deu com a finalidade de cometer golpes.

Segundo relato da vítima **ALAN JORDAM RIBEIRO**, após um breve relacionamento amoroso iniciado via internet com a investigada **SILVANA MARIA MIRANDA**, que à época se apresentou como **SILVANA MARIAH FONSECA**, de modo enganoso, obteve acesso aos seus documentos pessoais, mediante promessa de emprego na empresa que supostamente a investigada trabalhava denominada SADA BIO Energia.

Com auxilio do seu comparsa **EGNALDO ALVES DA LUZ**, e em posse dos documentos pessoais, abriu uma empresa de comercio eletrônico em nome da vítima, com intuito de aplicar golpes por vendas via internet, fazendo dezenas de vítimas.

As compras eram realizadas via e-commerce e o pagamento efetuado via depósitos efetivados em uma conta de titularidade da vítima, não causando nenhuma desconfiança dos clientes.

Durante a perscrutação, desvendaram-se outras praticadas realizadas pelos investigados, no qual a **SILVANA** se identifica por diversos profissionais, dentre eles jornalista e por engenheira agrônoma, inclusive infiltrando em ONG's de proteção animal.

Nos autos foram compiladas reportagens que corroboram tais informações.

Diante das informações, foi dado início ao trabalho investigativo, sendo realizadas as oitivas e demais diligências indispensáveis para apuração e elucidação do caso em epigrafe, e representado pela Autoridade Policial que à época presidia a presente perscrutação pelo Mandado de Busca e Apreensão.



II – DA AUTORIA/ DAS PROVAS SUBJETIVAS

63
2

Partiremos agora para a apresentação das provas subjetivas acostadas nos autos.

Apresentamos nos autos as declarações da vítima **ALAN JORDAN RIBEIRO**, declarando que conheceu **SILVANA** em um aplicativo de relacionamento no ano de 2017, no qual se relacionaram por um período de 01 (um) mês.

SILVANA declarava ser Engenheira Agrônoma da empresa SADA, e com promessa de emprego, solicitou todos os documentos pessoais da vítima para realização do processo de emprego.

Afirma que chegou a ir à residência de investigada localizada no Condomínio Itapoã, e no local se encontrava algumas crianças que segundo a investigada seriam irmãos, bem como um homem moreno e careca (características de Egnaldo), sendo alegado pela investigada que se tratava do motorista da empresa SADA que ficava a sua disposição.

Após esta ocasião **SILVANA** desapareceu, e percorrido alguns dias, policiais militares se apresentaram à sua residência, alegando que estaria aplicando golpe via internet com venda simulada de roupas.

A situação foi apresentada aos militares, onde estes se deslocaram até a residência de **SILVANA** e localizaram vários documentos com os dados do declarante e que comprovavam o comércio virtual.

No ato da sua declaração, tomou conhecimento que o homem que se encontrava na residência da investigada se trata de **EGNALDO ALVES DA LUZ**, companheiro e comparsa de **SILVANA** desde 2016.

Posteriormente descobriu que o apartamento não pertencia aos familiares de **SILVANA** como alegado por esta, bem como que as crianças são filhos legítimos da investigada.

Acostamos nos autos as declarações da testemunha **CAIO HENRIQUE MIRANDA**, filho de **SILVANA** e enteado de **EGNALDO**.

Após a realização das buscas pelas residências, Caio resolveu ir até o quarto onde se



64
L

encontrava os policiais e seu padrasto **EGNALDO**, declarando aos policiais que **EGNALDO** não tinha conhecimento das fraudes.

Acrescentou que tem conhecimento sobre o passado de sua genitora, no qual já foi presa por aproximadamente 06 (seis) vezes, inclusive, em determinada ocasião foi preso se passando por uma jornalista na cidade de Paraopeba/MG, e aplicar golpes na cidade.

Possui 12 anos de idades, mas se recorda que desde os setes anos de idade sua mãe o ensinou a manusear smartphones e a internet, realizando um curso de informática pago por sua genitora.

Criou diversos perfis falsos a pedido de sua mãe, sendo usadas fotografias de mulheres famosas.

Afirma que sua mãe estudou até a 8ª série, porém não compreendia como ela realizava desenhos da área de engenharia e projetos. Silvana ainda se declarava engenheira, mas o declarante sabia que era mentira já que ela não havia concluído o ensino fundamental.

Ainda criou dois aplicativos de WhatsApp em um único aparelho de celular, que eram usados por sua genitora, o que veio a lhe proporcionar a criação de vários contatos falsos, entre eles: TIO CELSO, GABI KAKA, CARL, LUCAS HENRIQUE, LUCAS TORRES.

Acrescenta que entre as fraudes cometidas por sua genitora, recorda de uma assinatura de um médico salvo em um documento Word, não sabendo precisar qual seria a utilidade deste documento.

Informa que sua mãe sempre alegou para as demais pessoas que o declarante e os seus irmãos eram adotados, sendo obrigado a confirmar a referida história.

Apresentamos também o depoimento de **EGNALDO ALVES DA LUZ**, afirmando que conheceu **SILVANA** através da rede social BADÚ em setembro de 2016, sendo que a partir de novembro foram morar juntos.

SILVANA alegava ser filha de um Desembargador Federal em Brasília/DF e de uma médica.



65
9

No princípio, Silvana não disse possuir filhos, porém depois de um mês de relacionamento, declarou que havia um filho adotivo, referindo-se a Caio, e este veio a morar com o casal.

Transcorrido dois meses, outro filho adotado, e novamente dois meses transcorrido, mais dois filhos adotados, tendo todos passados a morar na mesma residência.

Declara que não tinha conhecimento das fraudes cometidas por **SILVANA**, bem como que as crianças eram filhos sanguíneos desta, e que **SILVANA** declarava ser Engenheira agrônoma e professora na UFMG.

Tinha conhecimento que **SILVANA** participava de grupos de proteção aos animais, e que as doações eram realizadas nas contas da Caixa Econômica Federal do declarante e dos seus genitores.

Ainda, **SILVANA** conseguiu uma procuração de plenos poderes em nome da genitora do declarante.

Também colocou o declarante como tesoureiro da associação de proteção aos animais denominada "Rota Animal".

Por fim, acostamos o interrogatório de **SILVANA MARIA MIRANDA**, alegando que deu início aos golpes em 2007 no estado de São Paulo, onde comprava roupas, montava o catálogo das peças e realizava as vendas pela internet, mas as peças não eram entregues.

Ainda neste mesmo ano retornou para Belo Horizonte, contratando pessoas para a função de vendedores. Realizava a mesma dinâmica de fraude aplicada no estado de São Paulo. Assegura que os funcionários não havia conhecimento de que as peças não eram entregues.

Ainda em 2007 foi presa, mas respondeu ao processo em liberdade.

Possuía aproximadamente a quantia de R\$300.000,00 (trezentos mil reais) quando foi solta, já que durante as investigações não conseguiram apreender todo o dinheiro que possuía. Antes da prisão se encontrava com a quantia de R\$700.000,00 (setecentos mil reais), e a polícia não conseguiu apreender todo o valor devido à distribuição entre vários laranjas, permanecendo com o valor supracitado após soltura.



60
b

Em continuidade, montou uma emissora de televisão clandestina e contratando um engenheiro de telecomunicações da emissora Rede Minas, para que realizasse a fraude de venda de anúncios e a publicidade se dava com a invasão do canal da Rede Minas.

Afirma que os clientes haviam conhecimento desta fraude, considerando que esta cobrava a metade do preço ofertado pelos anúncios pela verdadeira emissora.

Com este esquema a investigada alega ter arrecadado cerca de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo a fraude descoberta pela Polícia Federal.

Em 2009 cometeu esta mesma fraude na cidade de Resplendor.

Já em 2015 foi condenada pelo processo de fraudes virtuais, juntamente com a fraude da emissora, mas assegura que nunca permaneceu mais do que seis meses presa.

Mudou-se para Montes Claros em 2016, e conheceu **EGNALDO** através da rede social denominada "Badú", e logo depois passaram a morar juntos.

Confessa ter contado diversas mentiras para **EGNALDO**, desde a profissão dos pais, bem como em relação aos filhos biológicos.

Considerando que quando conheceu Egnaldo ainda possuía a quantia de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), preciso mentir sobre a sua profissão, declarando ser engenheira agrônoma da empresa SADA.

Confessa ter aberto uma conta em nome da vítima **ALAN JORDAN** para aplicar golpes de venda de roupas pela internet, e falsificado um contra cheque em nome da vítima para ter maior margem para depósitos em conta bancária, tendo aplicado o golpe por aproximadamente de 02 (dois) meses.

Confessa ter varias contas falsas nos aplicativos WhatsApp e Facebook, inclusive se passando por uma policial civil.

Corroboros os fatos narrados por CAIO sobre abertura de perfis falsos.



67
L

É responsável por grupos de proteção aos animais, sendo **EGNALDO** tesoureiro de um dos grupos, recebendo valores na conta deste, e afirmando que todos os valores arrecadados foram utilizados para os tratamentos dos animais.

Confessa ainda ter uma procuração de plenos poderes em nome da genitora de Egnaldo para a movimentação da conta desta, sendo necessária para a movimentação financeira em Montes Claros, já que a agência titular da conta é situada em Varzelândia.

III – DAS INVESTIGAÇÕES

Acostamos aos autos **RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO**, no qual após trabalho investigativo resultamos na colheita de informações sobre os investigados.

Verificamos que **SILVANA MARIA MIRANDA** possui uma vasta ficha de antecedentes criminais, sendo contumaz no crime de Estelionato, inclusive sendo parte de vários inquéritos policiais em andamento e com Mandado de Prisão Preventiva Cumprido.

Ultrapassa-se a quantidade de 50 boletins nos registros de Defesa Social.

Neste relatório ainda consta diversas matérias jornalísticas sobre as fraudes e prisões da investigada.

EGNALDO ALVES DA LUZ é o comparsa de **SILVANA** na prática de alguns delitos, inclusive também possuindo uma vasta ficha criminal e sendo investigados em inquéritos policiais que se encontram em andamento.

As informações angariadas são que os investigados se infiltraram em grupos de ONG'S de proteção animal, chegando a exercer funções de tesoureiros, utilizando contas bancárias em nome dos genitores de **EGNALDO** e/ou em nome do próprio **EGNALDO**.

Descobriu-se a utilização de diversos perfis falsos nas redes sociais, sendo utilizados para a prática dos delitos, inclusive se passando por policial civil e alguns famosos.



68
2

Destaca-se ainda que a investigada declarava que seus filhos legítimos seriam adotados, provavelmente para passar uma boa imagem perante a sociedade.

IV - DA CONCLUSÃO

O crime de Estelionato é caracterizado pelo prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, em decorrência da vantagem indevida obtida pelo agente, com a utilização de meios de artifício, artil ou fraudulento, através do induzimento ou mantendo em erro alguém.

Diferente dos demais crimes também patrimoniais, não há uso de força, somente o meio enganoso para convencer a vítima a entregar-lhe o valor ou algum bem e, com isso, locupletar-se ilicitamente.

As provas carreadas nos autos comprovam a má-fé dos investigados ao ludibriar a vítima, ofertando-o uma vaga de emprego para ter acesso aos seus documentos pessoais e concretizando a abertura de uma empresa em seu nome, com a finalidade de aplicar golpes nas vendas por e-commerce

Vale salientar que a investigada confessa este e demais delitos já cometidos não só na cidade de Montes Claros, bem como em demais estados da federação.

Considerando o envolvimento do seu amásio nos delitos, e principalmente pela vasta ficha criminal acostados nos autos, bem como a utilização de sua conta bancária e dos seus genitores, para o recebimento dos valores auferidos com o delito, sendo de seu conhecimento.

Desta forma, apresentamos todos os indícios que nos levaram a fixar a autoria para a investigada supracitada, bem como indiciá-la nas iras do art. 171, "caput", da Lei 1848/40:

- I. Consta nos autos reportagens sobre os delitos e prisões da investigada;
- II. A investigada confessa espontaneamente este e demais delitos praticados;
- III. Consta nos autos a declaração do filho da investigada relatando todas as fraudes e prisões de sua genitora, inclusive sendo utilizado por ela para orquestrar as fraudes.



69

Assim sendo, os elementos colhidos ao longo do Caderno Investigativo, entre eles os depoimentos e confissão, bem como levando em consideração as provas carreadas nos autos, decido pelo **INDICIAMENTO** de **SILVANA MARIA MIRANDO e EGNALDO ALVES DA LUZ** como incurso no delito do art. 171, caput, do Decreto Lei 2848/40.

Desta feita, nos termos do art. 10, § 1º do CPP, exauridos, s.m.j., estão os trabalhos da Polícia Judiciária, razão pela qual remeto tal procedimento à Autoridade Judiciária para que tome conhecimento a respeito dos fatos e para que possa adotar as medidas que entender necessárias, após apreciação.

Colocamo-nos à disposição para ulteriores diligências porventura necessárias.

É o Relatório.

Montes Claros, 05 de outubro de 2020.


Alberto Tenório Cavalcante Filho
DELEGADO DE POLÍCIA
MA SP: 1.332.918-0

←C→ COMARCA MONTES CLAROS
14:02 DISTRIBUIÇÃO 06/10/2020

PROCESSO: 0109695-13.2020.8.13.0433
INQUÉRITO POLICIAL
VALOR CAUSA: 0,00

DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA
06/10/2020 ÀS 14:02:28
PRINCIPAL: 0219755-58.2017.8.13.0433
INQUÉRITOS POLICIAIS

JUIZ(A) TITULAR:
RICHARDSON XAVIER BRANT
←C

70
K





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
MONTES CLAROS

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA PENAL até a presente data, CONSTA(M) ou CONSTOU(ARAM) contra:

Nome: SILVANA MARIA MIRANDA
CPF: 023.236.186-01
RG: 20879552
Nome pai: N/I
Nome mãe: LUCIENE MARIA MIRANDA

Processo	Distribuição	Situação
0248564-58.2017.8.13.0433	12/12/2017 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL	BAIXADO
SECRETARIA: DESATIVADA PRECAT CR		
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA		
DATA BAIXA: 16/02/2018 - CARTA DEVOLVIDA		
DEPRECANTE: 1º CÍVEL - JANAÚBA/MG - 351170001702		
0138928-89.2019.8.13.0433	18/06/2019 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL	BAIXADO
SECRETARIA: DESATIVADA PRECAT CR		
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA		
DATA BAIXA: 31/07/2019 - CARTA DEVOLVIDA		
DEPRECANTE: criminal - RESPLENDOR/MG - 543130012239		
0200803-94.2018.8.13.0433	18/06/2018 HABEAS CORPUS	BAIXADO
SECRETARIA: INQUÉRITOS POLICIAIS		
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA		
DATA BAIXA: 13/02/2020 - PROCEDIMENTO CRIMINAL FINDO		
0109695-13.2020.8.13.0433	06/10/2020 INQUÉRITO POLICIAL	INQUÉRITO
SECRETARIA: INQUÉRITOS POLICIAIS		
VÍTIMA: A.J.R.		
CRIME/FATO: 24/08/2020		
043309312816-6	29/12/2009 AÇÃO PENAL-PROC ORDINÁRIO	BAIXADO
3128166-12.2009.8.13.0433		
SECRETARIA: 2ª VARA CRIMINAL		
VÍTIMA: V.G.P. e Outra(s)		
DATA BAIXA: 31/10/2018 - PRESCRIÇÃO AÇÃO (PUNITIVA)		
DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO: 12/02/2010 MAÇO: 2050		
SENTENÇA: 05/09/2018 - EXT PUNIB POR PRESCRIÇÃO		
TRÂNSITO JULGADO - PARTE: 14/09/2018 MP: 14/09/2018		



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
MONTES CLAROS

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Processo	Distribuição	Situação
CRIME/FATO: 19/12/2009		
ENQUADRAMENTO(S):		
ART. 171 Par. caput DL 2848/40		
EXTINÇÃO PUNIBILIDADE: 05/09/2018		
043309312763-0	21/12/2009	AUTO DE PRISÃO FLAGRANTE
3127630-98.2009.8.13.0433		BAIXADO
SECRETARIA: 2ª VARA CRIMINAL		
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA		
DATA BAIXA: 30/12/2009 - PROCEDIMENTO CRIMINAL FINDO		
MAÇO: 1145		



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

MONTES CLAROS

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

Certidão solicitada em 13 de Outubro de 2020 às 16:41

MONTES CLAROS, 13 de Outubro de 2020 às 16:41

Código de Autenticação: 2010-1316-4142-0436-6108

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 3 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

3 de 3

QUALIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO		
Nome:	SILVANA MARIA MIRANDA	
Registro Geral:	MG-20879552	CPF:
Nº Prontuário:	2257348	CNH:
Sexo:	FEMININO	
Raça/Cor declarada:	NÃO INFORMADA	
Filiação:	LUCIENE MARIA MIRANDA	
Data de Nascimento:	09/11/1989	
Naturalidade:	MATIAS CARDOSO/MG	
Nacionalidade:	BRASILEIRA	
Data Óbito:		
Situação Cadastro:	Com Antecedentes Criminais	

REGISTROS POLICIAIS JUDICIAIS:

Em pesquisa realizada nos arquivos do sistema de informações policiais da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, constam notas provenientes da Polícia Civil ou Justiça, listadas no presente RELATÓRIO.

Belo Horizonte, 13/10/2020 16:44 .

OUTRAS IDENTIFICAÇÕES:

Outro Nome:	SILVANA MARIA MIRANDA		
Nome do Pai:	HENRIQUE NEVES MIRANDA		
Nome da Mãe:	LUCIENE MARIA MIRANDA		
Naturalidade/UF:	MANGA/MG		
Nacionalidade:	BRASILEIRA	Data de Nascimento:	09 / 11 / 1989
Órgão de Cadastro:	0198-8 - DIVISAO DE ARQUIVO CRIMINAL		
Data de Cadastro:	14/11/2014		

DOCUMENTO (S):

CPF		
Número Documento:	20879552	Falso ?



Órgão de Cadastro: 0787-1 - 17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
Data de Cadastro: 08/05/2015

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Número Documento: 10022 Falso ?
Data da Emissão: 30/04/2014
Município/UF Emissor: MANGA/MG
Nome do Cartório: ROSANIA APARECIDA C.RODRIGUES
Número do Livro: 21 Número da Folha: 162
Órgão de Cadastro: 1446-0 - POSTO DE IDENTIFICACAO JANAUBA
Data de Cadastro: 12/06/2014

ENDEREÇOS:

Origem do Endereço: SIP
Tipo de Endereço: Residencial Apresentação: Declarado
Tipo de Logradouro: RUA
Logradouro: UBALDINO DE ASSIS Número: 264
Complemento:
Bairro: RIO NOVO
Município/UF: JANAUBA/MG
Cep: 39440000 Telefone:
Órgão de Cadastro: 2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA
Data Cadastro: 10/05/2015

Origem do Endereço: SIP
Tipo de Endereço: Residencial Apresentação: Declarado
Tipo de Logradouro: RUA
Logradouro: UBALDINO DE ASSIS Número: 264
Complemento:
Bairro: RIO NOVO
Município/UF: JANAUBA/MG
Cep: 39440000 Telefone: 0038214590
Órgão de Cadastro: 1446-0 - POSTO DE IDENTIFICACAO JANAUBA
Data Cadastro: 12/06/2014

Origem do Endereço: SIP
Tipo de Endereço: Residencial Apresentação: Declarado
Tipo de Logradouro: RUA
Logradouro: GUARANI Número: 524
Complemento: A 909-CEL38-84157505
Bairro: CENTRO
Município/UF: BELO HORIZONTE/MG
Cep: 30120040 Telefone: 3832142216
Órgão de Cadastro: 2932-7 - CEFLAN 1 / 1º DEPARTAMENTO
Data Cadastro: 28/09/2013

Origem do Endereço: SIP
Tipo de Endereço: Residencial Apresentação: Declarado

OPERADOR: F0050740 - REJANNE DIAS CHAVES 13/10/2020 16:44



Tipo de Logradouro: RUA
Logradouro: RUA NOSSA SENHORA DO CARMO
Complemento: APARTAMENTO 402
Bairro: LOURDES
Município/UF: BELO HORIZONTE/MG
Cep: 30000000
Telefone:
Órgão de Cadastro: 1719-1 - DEL POLICIA CIVIL PLANTAO/GOVERNADOR VALADARES
Data Cadastro: 08/06/2013

Número: 324

Origem do Endereço: SIP
Tipo de Endereço: Residencial
Tipo de Logradouro: AVENI
Logradouro: NOSSA SENHORA DO CARMO
Complemento: APT 402
Bairro: LOURDES
Município/UF: BELO HORIZONTE/MG
Cep: 30000000
Telefone:
Órgão de Cadastro: 1719-1 - DEL POLICIA CIVIL PLANTAO/GOVERNADOR VALADARES
Data Cadastro: 08/06/2013

Número: 324

Origem do Endereço: SIP
Tipo de Endereço: Residencial
Tipo de Logradouro: RUA
Logradouro: UBALDINO DE ASSIS
Complemento: CASA
Bairro: RIO NOVO
Município/UF: JANAUBA/MG
Cep: 39440000
Telefone:
Órgão de Cadastro: 0787-1 - 17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
Data Cadastro: 21/06/2012

Número: 264

Origem do Endereço: SIP
Tipo de Endereço: Residencial
Tipo de Logradouro: R
Logradouro: JAMBOLAO
Complemento:
Bairro: VILA BOZZINI
Município/UF: SAO PAULO/SP
Cep: 8230280
Telefone: 1192893578
Órgão de Cadastro: 2748-1 - DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS
Data Cadastro: 19/12/2009

Número: 1473

FÓRMULA DATILOSCÓPICA:

Mão Direita:

POLEGAR	INDICADOR	MÉDIO	ANULAR	MÍNIMO
E	1	1	3 P	3
T N D	T N D	T N D	T N D	T N D

Mão Esquerda:

POLEGAR	INDICADOR	MÉDIO	ANULAR	MÍNIMO
---------	-----------	-------	--------	--------

OPERADOR: F0050740 - REJANNE DIAS CHAVES

13/10/2020 16:44



I T	P N	D	1 T	N	D	1 T	N	D	1 T	N	D	2 T	VD N	D
--------	--------	---	--------	---	---	--------	---	---	--------	---	---	--------	---------	---

TCO (S):

Instituição: POLÍCIA CIVIL DE MG
Órgão Responsável: 1625-0 - DEL.ADJ.DE ACIDENTES DE VEICULOS/JANAUBA
Doc. de Origem:
Nome da Vítima: A COLETIVIDADE
Município do Fato: JANAUBA/MG
Número do TCO: 3929460 Data do TCO: 10/05/2015
Número do Inquerito:
Formação Judicial: NÃO
Nome do Delegado: 1242789 - FRANCIELLE DA CONCEICAO DRUMOND FIGUEIREDO
Observações:
Órgão de cadastro: 1625-0 - DEL.ADJ.DE ACIDENTES DE VEICULOS/JANAUBA
Operador de Inclusão: M1242789 Data de Cadastro: 22/05/2015
Enquadramentos: ART 309 / L 9503

Instituição: POLÍCIA CIVIL DE MG
Órgão Responsável: 0787-1 - 17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
Doc. de Origem:
Nome da Vítima: DIONIZIO ANTONIO PICCOLO
Município do Fato: JANAUBA/MG
Número do TCO: 1620550 Data do TCO: 28/05/2012
Número do Inquerito:
Formação Judicial: NÃO
Nome do Delegado: 369551 - MARCIA MIGUEL MEIRA E SANTOS
Observações:
Órgão de cadastro: 0787-1 - 17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA
Operador de Inclusão: M369551 Data de Cadastro: 02/07/2012
Enquadramentos: ART 138 / DL 2848



INQUÉRITO (S):

Órgão Responsável:	0787-1 - 17ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/JANAUBA		
Número Inquérito Origem:	4964234/2016	Situação:	Em Andamento
Origem do Registro:	PCNET		
Data de Instauração:	25/05/2016	Abertura:	Portaria
Data/Hora/Local:	18/01/2015 - 00:00 - TIPO DE LOCAL		
Município do Fato:	JANAUBA/MG		
Delegado Responsável:	1331039 - LUCIANA COSTA MOURA		
Preso em Flagrante:	Não	Data de Cadastro:	10/12/2016
Tipo Peça:	Despacho de Indiciamento	Data Cadastro:	10/12/2016
Delegado Responsável :	1331039 - LUCIANA COSTA MOURA		

DADOS DA REMESSA DE INQUÉRITO :

Comarca:	JANAUBA/MG	Dta envio a Justiça:
----------	------------	----------------------

DADOS DO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO :

Tipo/Número Doc. :		Data Doc. :
Número Vara:	0	
Histórico :		
Nome do Juiz :		

ENQUADRAMENTO (S):

Peça:	Despacho de Indiciamento
Vítima:	VANDERLEI ROGERIO DO CARMO
Descrição de Lei 1:	ART 171 / DL 2848
Descrição de Lei 2:	
Descrição de Lei 3:	
Descrição de Lei 4:	

Órgão Responsável:	2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA		
Número Inquérito Origem:	3582526/2014	Situação:	Em Andamento
Origem do Registro:	PCNET		
Data de Instauração:	05/12/2014	Abertura:	Flagrante
Data/Hora/Local:	05/12/2014 - 00:00 - TIPO DE LOCAL		
Município do Fato:	JANAUBA/MG		
Delegado Responsável:	1331039 - LUCIANA COSTA MOURA		
Preso em Flagrante:	Sim	Data de Cadastro:	05/12/2014
Tipo Peça:	Despacho Ratificador	Data Cadastro:	05/12/2014
Delegado Responsável :	1331039 - LUCIANA COSTA MOURA		

DADOS DA REMESSA DE INQUÉRITO :

Comarca:	JANAUBA/MG	Dta envio a Justiça:
----------	------------	----------------------

DADOS DO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO :

Tipo/Número Doc. :		Data Doc. :
Número Vara:	0	
Histórico :		
Nome do Juiz :		

ENQUADRAMENTO (S):

Peça:	Despacho Ratificador
Vítima:	VALDIR RIBEIRO DA SILVA
Descrição de Lei 1:	ART 171 / DL 2848
Descrição de Lei 2:	



Descrição de Lei 3:
Descrição de Lei 4:

Órgão Responsável:	2932-7 - CEFLAN 1 / 1º DEPARTAMENTO		
Número Inquérito Origem:	2524783/2013	Situação:	Em Andamento
Origem do Registro:	PCNET		
Data de Instauração:	28/09/2013	Abertura:	Flagrante
Data/Hora/Local:	27/09/2013 - 00:00 - TIPO DE LOCAL		
Município do Fato:	BELO HORIZONTE/MG		
Delegado Responsável:	1188499 - LUCIANO TEIXEIRA MOREIRA		
Preso em Flagrante:	Sim	Data de Cadastro:	28/09/2013
Tipo Peça:	Despacho de Indiciamento	Data Cadastro:	06/10/2013
Delegado Responsável :	1188499 - LUCIANO TEIXEIRA MOREIRA		

DADOS DA REMESSA DE INQUÉRITO :

Comarca: BELO HORIZONTE/MG Dta envio a Justiça:

DADOS DO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO :

Tipo/Número Doc. : Data Doc. :

Número Vara: 0

Histórico :

Nome do Juiz :

ENQUADRAMENTO (S):

Peça: Despacho de Indiciamento
Vítima: IVANILDO ROGERIO CANDIDO
Descrição de Lei 1: ART 171 / DL 2848
Descrição de Lei 2: ART 14 INC 2 / DL 2848
Descrição de Lei 3:
Descrição de Lei 4:

Órgão Responsável:	2932-7 - CEFLAN 1 / 1º DEPARTAMENTO		
Número Inquérito Origem:	2524783/2013	Situação:	Em Andamento
Origem do Registro:	PCNET		
Data de Instauração:	28/09/2013	Abertura:	Flagrante
Data/Hora/Local:	27/09/2013 - 00:00 - TIPO DE LOCAL		
Município do Fato:	BELO HORIZONTE/MG		
Delegado Responsável:	1188499 - LUCIANO TEIXEIRA MOREIRA		
Preso em Flagrante:	Sim	Data de Cadastro:	28/09/2013
Tipo Peça:	Despacho Ratificador	Data Cadastro:	28/09/2013
Delegado Responsável :	1188499 - LUCIANO TEIXEIRA MOREIRA		

DADOS DA REMESSA DE INQUÉRITO :

Comarca: BELO HORIZONTE/MG Dta envio a Justiça:

DADOS DO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO :

Tipo/Número Doc. : Data Doc. :

Número Vara: 0

Histórico :

Nome do Juiz :

ENQUADRAMENTO (S):

Peça: Despacho Ratificador
Vítima: IVANILDO ROGERIO CANDIDO
Descrição de Lei 1: ART 171 / DL 2848

Descrição de Lei 2: ART 14 INC 2 / DL 2848
Descrição de Lei 3:
Descrição de Lei 4:

Órgão Responsável: 0402-2 - 7ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/RESPLENDOR
Número Inquérito Origem: 2299080/2013 Situação: Em Andamento
Origem do Registro: PCNET
Data de Instauração: 08/06/2013 Abertura: Portaria
Data/Hora/Local: 08/06/2013 - 13:30 - ESTRADA / RODOVIA FEDERAL
Município do Fato: CONSELHEIRO PENA/MG
Delegado Responsável: 1332507 - DULCILAINA ALCANTARA GONCALVES
Preso em Flagrante: Não Data de Cadastro: 21/07/2013
Tipo Peça: Despacho de Indiciamento Data Cadastro: 21/07/2013
Delegado Responsável : 1332507 - DULCILAINA ALCANTARA GONCALVES

DADOS DA REMESSA DE INQUÉRITO :

Comarca: CONSELHEIRO PENA/MG Dta envio a Justiça:

DADOS DO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO :

Tipo/Número Doc. : Data Doc. :
Número Vara: 0
Histórico :
Nome do Juiz :

ENQUADRAMENTO (S):

Peça: Despacho de Indiciamento
Vítima: LIDIANE CRISTINA CHAVES E OUTROS
Descrição de Lei 1: ART 171 / DL 2848
Descrição de Lei 2:
Descrição de Lei 3:
Descrição de Lei 4:

Órgão Responsável: 0927-0 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAPEBA
Número Inquérito Origem: 648001/2010 Situação: Em Andamento
Origem do Registro: PCNET
Data de Instauração: 23/09/2010 Abertura: Flagrante
Data/Hora/Local: 22/09/2010 - 21:00 - VIA URBANA
Município do Fato: PARAPEBA/MG
Delegado Responsável: 1238000 - ARLEM PETERSON SILVA RIBEIRO
Preso em Flagrante: Sim Data de Cadastro: 04/10/2010
Tipo Peça: Despacho de Indiciamento Data Cadastro: 04/10/2010
Delegado Responsável : 1238000 - ARLEM PETERSON SILVA RIBEIRO

DADOS DA REMESSA DE INQUÉRITO :

Comarca: PARAPEBA/MG Dta envio a Justiça:

DADOS DO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO :

Tipo/Número Doc. : Data Doc. :
Número Vara: 0
Histórico :
Nome do Juiz :

ENQUADRAMENTO (S):

Peça: Despacho de Indiciamento
Vítima: ALESSANDRA CRISTINA SANTOS E OUTROS

OPERADOR: F0050740 - REJANNE DIAS CHAVES 13/10/2020 16:44



Descrição de Lei 1: ART 176 / DL 2848
Descrição de Lei 2: ART 307 / DL 2848
Descrição de Lei 3: ART 171 / DL 2848
Descrição de Lei 4:

Órgão Responsável: 0469-3 - 1ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS
Número Inquérito Origem: 363509/2009 Situação: Em Andamento
Origem do Registro: PCNET
Data de Instauração: 19/12/2009 Abertura: Flagrante
Data/Hora/Local: 19/12/2009 - 00:00 - OUTROS LOCAIS
Município do Fato: MONTES CLAROS/MG
Delegado Responsável: 1188364 - BRUNO REZENDE DA SILVEIRA
Preso em Flagrante: Sim Data de Cadastro: 28/12/2009
Peça: Despacho de Indiciamento Data Cadastro: 28/12/2009
Delegado Responsável : 1188364 - BRUNO REZENDE DA SILVEIRA

DADOS DA REMESSA DE INQUÉRITO :

Comarca: MONTES CLAROS/MG Dta envio a Justiça:

DADOS DO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO :

Tipo/Número Doc. : Data Doc. :
Número Vara: 0
Histórico :
Nome do Juiz :

ENQUADRAMENTO (S):

Peça: Despacho de Indiciamento
Vítima: MARIA NOELIA REIS COSTA E OUTROS
Descrição de Lei 1: ART 171 / DL 2848
Descrição de Lei 2:
Descrição de Lei 3:
Descrição de Lei 4:

PROCESSO(S):

Documento/Data: OFICIO 25091/2013 / 25/09/2013
Comarca: PARAOPEBA/MG
Número do Processo: 43279-86.20108130474 Data do Processo:
Justiça: ESTADUAL Nr. Vara/Juízo: 0 - EXECUCAO CRIMINAL
Num. Inquerito/Nome Deleg: INQ: 118 DATA DO FATO: 22/09/2010.
Descrição crime: ART.171 P/CAPUT CPB (3X); ART.71 CPB; ART.65 §1 CPB.
Nome vítima: M.G.R./A.C.S./J.A.R.
Denúncia: Sim Data Denúncia: 13/10/2010
Pronuncia: Data Pronuncia:
Órgão Cadastro: 0198-8 - DIVISAO DE ARQUIVO CRIMINAL
Data Cadastro: 14/11/2014 Decisão Judicial: Sim Reabilitação: Não

DADOS DECISÃO JUDICIAL

Decisão Judicial: Condenação Data Decisão: 20/06/2013
Tipo/N.Docto: OFICIO 25091/2013 Data Docto.: 25/09/2013
Trânsito em Julgado: Sim Data Trânsito em 09/08/2013
Histórico:



COND. 01 ANO 02 MESES 12 DIAS NO REGIME ABERTO +30 DIAS
MULTA.REST.DIREITO: PREST.SERV.COMUNIDADE,CONF.ACORDAO(20/06/2013).

Data Inicial Suspensão:

Dt. Revog. Susp:

Tipo/N. Docto Suspensão:

Ext. Suspensão:

Situação Pena:

Data Cumprimento:

Tipo/N. Documento:

Motivo:

Dt. Final

Data Docto.:

Data Extinção:

Data Docto:

MANDADOS(S) PRISÃO:

Identificação BEMP:

Número Mandado:

Situação:

Órgão de Cadastro:

Tipo Mandado:

Justiça:

Comarca/Uf:

Nome do Juiz:

Data de Condenação:

Condenação:

Enquadramento(s):

Data do Fato:

Nome da Vítima:

Data/Oper. Cadastro :

Observação:

Data Vencimento:

710431

CUMPRIDO

197 - INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

CONDENAÇÃO

ESTADUAL

BELO HORIZONTE/MG

HAROLDO ANDRE TOSCANO DE OLIVEIRA

0 Ano(s), 4 Mes(es), 0 Dia(s)

IVANILDO ROGERIO CANDIDO

09/10/2015-X0121996

VAL DO MP. 17/04/2019 + 03 DIAS DE MULTAS

Tipo/Num.

Vara/Juízo:

Data Trânsito:

Regime de Prisão:

Número Processo:

Data da Emissão :

1 via de Mandado

2/CRIMINAL

SEMI ABERTO

351518944201381300

05/10/2015

Dados de Cumprimento do Mandado

Data de Cumprimento:

Órgão de Cumprimento:

Informações Adicionais:

Data de Com. Justiça:

Tipo/Nr. Doc. Comunicação:

N. Alvará. Lib. :

Órgão de Cadastro:

Operador de Cadastro:

22/01/2016

DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE

CUMPRIDO PELO PCNET

22/01/2016

_____/2016

929353

2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA

M1241488

PRESÍDIO DA COMARCA DE JANAÚBA

Identificação BEMP:

Número Mandado:

Situação:

Órgão de Cadastro:

Tipo Mandado:

Justiça:

Comarca/Uf:

Nome do Juiz:

572326

CUMPRIDO

197 - INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

PREVENTIVA

ESTADUAL

BELO HORIZONTE/MG

MARIA LUIZA DE ANDRADE RANGEL PIRES VARA DE INQUERITOS

Data Vencimento:

Tipo/Num.

Vara/Juízo:

Cópia de Mandado

0/CRIMINAL

Data de Condenação:
Condenação: 0 Ano(s), 0 Mes(es), 0 Dia(s)
Enquadramento(s):
Data do Fato:
Nome da Vítima: N/C VALIDADE DO MP 28/09/2025
Data/Oper. Cadastro : 14/10/2013-X0117653
Observação: CONVERSAO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA PROC.ORIGEM 024132143496

Data Trânsito:
Regime de Prisão: FECHADO
Número Processo: 214349690201381300
Data da Emissão : 10/10/2013

Dados de Cumprimento do Mandado

Data de Cumprimento: 11/10/2013
Órgão de Cumprimento: CENTRAL DE FLAGRANTES
Informações Adicionais: RESP.P/PRISAO DRA.ANA ROBERTA GRAPIUNA(DTRA.CEFLAG) A CARC.DO
Data de Com. Justiça: 11/10/2013
o/Nr. Doc. Comunicação: OF.CEFLAG
N. Alvará. Lib. : 679160
Órgão de Cadastro: 2383-3 - SETOR DE ARQUIVO E INFORMACOES/SETARIN
Operador de Cadastro: M361930

Identificação BEMP:
Número Mandado: 568821
Situação: CUMPRIDO
Órgão de Cadastro: 402 - 7ª DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/RESPLENDOR
Tipo Mandado: PREVENTIVA
Justiça: ESTADUAL
Comarca/Uf: RESPLENDOR/MG
Nome do Juiz: THOMAS FERREIRA ESPESCHIT ARANTES

Data Vencimento:
Tipo/Num. 1 via de Mandado
Vara/Juízo: 0/CRIMINAL

Data de Condenação:
Condenação: 0 Ano(s), 0 Mes(es), 0 Dia(s)
Enquadramento(s):
Data do Fato:
Nome da Vítima: LIDIANE CRISTINA CHAVES E OUTROS
Data/Oper. Cadastro : 24/09/2013-M1242787
Observação:

Data Trânsito:
Regime de Prisão: FECHADO
Número Processo: 0543.13.001223-9
Data da Emissão : 19/09/2013

Dados de Cumprimento do Mandado

Data de Cumprimento: 28/09/2013
Órgão de Cumprimento: CEFLAN/1º DEPARTAMENTO
Informações Adicionais: CUMPRIDO PELO PCNET CENTRO DE REMANEJAMENTO DO
Data de Com. Justiça: 28/09/2013
Tipo/Nr. Doc. Comunicação: 329/2013
N. Alvará. Lib. : 706444
Órgão de Cadastro: 2932-7 - CEFLAN 1 / 1º DEPARTAMENTO
Operador de Cadastro: M1188499



Identificação BEMP:

Número Mandado:385938

Situação:CUMPRIDO

Órgão de Cadastro:927 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAOPEBA

Tipo Mandado:PREVENTIVA

Justiça:ESTADUAL

Comarca/Uf:SAO PAULO/SP

Nome do Juiz:NELSON BECKER

Data de Condenação:

Condenação:0 Ano(s), 0 Mes(es), 0 Dia(s)

Enquadramento(s):

Data do Fato:

Nome da Vítima:MARIA IRANI NOBRE

Data/Oper. Cadastro :19/10/2010-M667856

Observação:

Data Vencimento:

Tipo/Num.Xerox Fax Mandado

Vara/Juízo:0/CRIMINAL

Data Trânsito:

Regime de Prisão:

Número Processo:050090605861

Data da Emissão :25/03/2010

Dados de Cumprimento do Mandado

Data de Cumprimento:19/10/2010

Órgão de Cumprimento:POLICIA CIVIL DE PARAOPEBA

Informações Adicionais:CADEIA PUBLICA DE PARAOPEBA

Data de Com. Justiça:19/10/2010

Tipo/Nr. Doc. Comunicação:OF SN

N. Alvará. Lib. :439972

Órgão de Cadastro:0927-0 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAOPEBA

Operador de Cadastro:M667856

REGISTROS DE PRISÃO:

Data da Prisão:18/02/2016

Motivo da Prisão:Prisao provisoria em unidade prisional

Motivo do Desligamento:Extincao de punibilidade

Tipo/Número Doc. :Data Emissão do Doc.:18/02/2016

Órgão Responsável:

Órgão de Recolhimento:

Masp Delegado Resp. :0

Masp Policial. Resp. 1 :Masp Policial. Resp. 2 :

Informações Adicionais:REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPEN

Descrição Unidade:CENTRO DE REMAN. DO SIST. PRISIONAL - CENTRO-SUL

Data Cadastro:18/02/2016

Código Oper. Inclusão:X0155024

Sist. Inclusão:

Órgão de Cadastro:

Data da Prisão:23/01/2016

Motivo da Prisão:Transferencia

Motivo do Desligamento:Transferencia para comarca de origem

Tipo/Número Doc. :Data Emissão do Doc.:25/01/2016

Órgão Responsável:

Órgão de Recolhimento:

OPERADOR: F0050740 - REJANNE DIAS CHAVES

13/10/2020 16:44

Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPEN
Descrição Unidade: PRESIDIO DE JANAUBA
Data Cadastro: 25/01/2016 Código Oper. Inclusão: X0153863 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro:

Data da Prisão: 22/01/2016 Data do Desligamento: 22/01/2016
Motivo da Prisão: Cumprimento mandado de prisao por condenacao
Motivo do Desligamento: Transferencia
Tipo/Número Doc. : INFORM. PRISIONAIS Data Emissão do Doc.: 22/01/2016
Órgão Responsável: 2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA
Órgão de Recolhimento: 2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPRI
Descrição Unidade:
Data Cadastro: 22/01/2016 Código Oper. Inclusão: M1241488 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro: 2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA

Data da Prisão: 05/12/2014 Data do Desligamento: 08/12/2014
Motivo da Prisão: Transferencia
Motivo do Desligamento: Relaxamento da prisao
Tipo/Número Doc. : Data Emissão do Doc.: 06/12/2014
Órgão Responsável:
Órgão de Recolhimento:
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPEN
Descrição Unidade: PRESIDIO DE JANAUBA
Data Cadastro: 06/12/2014 Código Oper. Inclusão: X0103712 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro:

Data da Prisão: 05/12/2014 Data do Desligamento: 05/12/2014
Motivo da Prisão: Prisao em flagrante
Motivo do Desligamento: Transferencia
Tipo/Número Doc. : INFORM. PRISIONAIS Data Emissão do Doc.: 05/12/2014
Órgão Responsável: 2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA
Órgão de Recolhimento: 2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPRI
Descrição Unidade:
Data Cadastro: 05/12/2014 Código Oper. Inclusão: M1331039 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro: 2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA

Data da Prisão: 04/12/2013 Data do Desligamento: 20/03/2014
Motivo da Prisão: Prisao provisoria em unidade prisional
OPERADOR: F0050740 - REJANNE DIAS CHAVES 13/10/2020 16:44

Motivo do Desligamento: Liberdade provisoria sem fianca
Tipo/Número Doc. : INFORM. PRISIONAIS Data Emissão do Doc.: 04/12/2013
Órgão Responsável:
Órgão de Recolhimento:
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPEN
Descrição Unidade: PRESIDIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS II
Data Cadastro: 04/12/2013 Código Oper. Inclusão: X0102001 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro:

Data da Prisão: 28/09/2013 Data do Desligamento: 04/12/2013
Motivo da Prisão: Prisao provisoria em unidade prisional
Motivo do Desligamento: Transferencia
Tipo/Número Doc. : INFORM. PRISIONAIS Data Emissão do Doc.: 28/09/2013
Órgão Responsável:
Órgão de Recolhimento:
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPEN
Descrição Unidade: CENTRO DE REMAN. DO SIST. PRISIONAL - CENTRO-SUL
Data Cadastro: 28/09/2013 Código Oper. Inclusão: X0102886 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro:

Data da Prisão: 28/09/2013 Data do Desligamento: 28/09/2013
Motivo da Prisão: Prisao em flagrante
Motivo do Desligamento: Transferencia
Tipo/Número Doc. : INFORM. PRISIONAIS Data Emissão do Doc.: 28/09/2013
Órgão Responsável: 2932-7 - CEFLAN 1 / 1º DEPARTAMENTO
Órgão de Recolhimento: 2932-7 - CEFLAN 1 / 1º DEPARTAMENTO
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPRI
Descrição Unidade:
Data Cadastro: 28/09/2013 Código Oper. Inclusão: M1188499 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro: 2932-7 - CEFLAN 1 / 1º DEPARTAMENTO

Data da Prisão: 26/01/2011 Data do Desligamento: 27/07/2011
Motivo da Prisão: Prisao provisoria em unidade prisional
Motivo do Desligamento: Liberdade provisoria sem fianca
Tipo/Número Doc. : INFORM. PRISIONAIS Data Emissão do Doc.: 26/01/2011
Órgão Responsável:
Órgão de Recolhimento:
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPEN
Descrição Unidade: PRESIDIO FEMININO JOSE ABRANCHES GONCALVES

Data Cadastro: 26/01/2011 Código Oper. Inclusão: X0102289 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro:

Data da Prisão: 23/09/2010 Data do Desligamento: 26/01/2011
Motivo da Prisão: Prisao em flagrante
Motivo do Desligamento: Transferencia
Tipo/Número Doc. : INFORM. PRISIONAIS Data Emissão do Doc.: 30/09/2010
Órgão Responsável: 927-0 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAOPEBA
Órgão de Recolhimento: 927-0 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAOPEBA
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPRI
Descrição Unidade:

Data Cadastro: 30/09/2010 Código Oper. Inclusão: M667856 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro: 927-0 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAOPEBA

Data da Prisão: 20/12/2009 Data do Desligamento: 25/02/2010
Motivo da Prisão: Prisao provisoria em unidade prisional
Motivo do Desligamento: Liberdade provisoria sem fianca
Tipo/Número Doc. : INFORM. PRISIONAIS Data Emissão do Doc.: 21/12/2009
Órgão Responsável:
Órgão de Recolhimento:
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPEN
Descrição Unidade: PRESIDIO ALVORADA
Data Cadastro: 21/12/2009 Código Oper. Inclusão: X0095046 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro:

Data da Prisão: 19/12/2009 Data do Desligamento: 20/12/2009
Motivo da Prisão: Prisao em flagrante
Motivo do Desligamento: Transferencia
Tipo/Número Doc. : INFORM. PRISIONAIS Data Emissão do Doc.: 20/12/2009
Órgão Responsável: 467-7 - 1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS
Órgão de Recolhimento: 467-7 - 1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS
Masp Delegado Resp. : 0
Masp Policial. Resp. 1 : Masp Policial. Resp. 2 :
Informações Adicionais: REGISTRO INCLUIDO VIA INFOPRI
Descrição Unidade:
Data Cadastro: 20/12/2009 Código Oper. Inclusão: M1111426 Sist. Inclusão:
Órgão de Cadastro: 467-7 - 1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS

ALVARÁ (S):

Número/Tipo Alvará: 929353/ EXTINÇÃO DE PUNABILIDADE
Tipo Num/Documento: Alvara de Soltura Masp Delegado
Comarca: BELO HORIZONTE/MG Data Formalização: 14/04/2016
Justiça: ESTADUAL Número Vara/Juízo: 0 - EXECUCAO

OPERADOR: F0050740 - REJANNE DIAS CHAVES

13/10/2020 16:44

Processo(s):00851975220168130024

Nome da(s) vítima(s):

Nome Juiz:#JOÃO LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Data da Emissão:14/04/2016MASP Deleg. Formaliz:457810

MASP Policial Responsável:nullCódigo Oper. Resp:X0119186

Nome Diretor Responsável:

O preso pode ser liberado?SIMSistema de Inclusão:SSIP

Órgão Cadastro:2383-3 - SETOR DE ARQUIVO E INFORMACOES/SETARIN

Instituição de Cadastro:1

Data de Cadastro:14/04/2016Operador de Cadastro:X0119186

Observações:HMS

Número/Tipo Alvará:782785/ RELAXAMENTO DE FLAGRANTE

Tipo Num/Documento:Alvara de SolturaMasp Delegado

Comarca:JANAUBA/MGData Formalização:12/12/2014

Justiça:ESTADUALNúmero Vara/Juízo:1 - CRIMINAL

Processo(s):0083970-84.2014

Nome da(s) vítima(s):VALDIR RIBEIRO DA SILVA

Nome Juiz:ERITON JOSÉ SANTANA MAGALHÃES

Data da Emissão:11/12/2014MASP Deleg. Formaliz:1242789

MASP Policial Responsável:1232789Código Oper. Resp:

Nome Diretor Responsável:

O preso pode ser liberado?SIMSistema de Inclusão:

Órgão Cadastro:0794-3 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PORTEIRINHA

Instituição de Cadastro:0

Data de Cadastro:12/12/2014Operador de Cadastro:M1232789

Observações:

Número/Tipo Alvará:781508/ RELAXAMENTO DE FLAGRANTE

Tipo Num/Documento:Alvara de SolturaMasp Delegado

Comarca:JANAUBA/MGData Formalização:08/12/2014

Justiça:ESTADUALNúmero Vara/Juízo:1 - CRIMINAL

Processo(s):2014026250931001

Nome da(s) vítima(s):VALDIR RIBEIRO DA SILVA

Nome Juiz:MARCELO BRUNO DUARTE E ARAUJO

Data da Emissão:07/12/2014MASP Deleg. Formaliz:1241488

MASP Policial Responsável:1318526Código Oper. Resp:

Nome Diretor Responsável:

O preso pode ser liberado?SIMSistema de Inclusão:

Órgão Cadastro:2761-8 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PLANTAO/JANAUBA

Instituição de Cadastro:0

Data de Cadastro:08/12/2014Operador de Cadastro:M1318526

Observações:NAO FOI FEITA CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG POIS O SERVIDOR NAO POSSUI SENHA DE ACESSO A TAL SISTEMA.

Número/Tipo Alvará:706444/ LIBERDADE PROVISÓRIA

Tipo Num/Documento:	Alvara de Soltura	Masp Delegado	
Comarca:	IGARAPE/MG	Data Formalização:	25/03/2014
Justiça:	ESTADUAL	Número Vara/Juízo:	1 - CRIMINAL
Processo(s):	003623948201481303010543.13.001223-9		
Nome da(s) vítima(s):	B.S.A.S. E OUTROS		
Nome Juiz:	PAULO SÉRGIO NÉRIS		
Data da Emissão:	25/03/2014	MASP Deleg. Formaliz:	336363
MASP Policial Responsável:	null	Código Oper. Resp:	X0115016
Nome Diretor Responsável:			
O preso pode ser liberado?	SIM	Sistema de Inclusão:	
Órgão Cadastro:	2383-3 - SETOR DE ARQUIVO E INFORMACOES/SETARIN		
Instituição de Cadastro:	1		
Data de Cadastro:	25/03/2014	Operador de Cadastro:	X0115016
Observações:	VIA HERMES.		

Número/Tipo Alvará:	679160/ REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA		
Tipo Num/Documento:	Alvara de Soltura	Masp Delegado	
Comarca:	BELO HORIZONTE/MG	Data Formalização:	17/12/2013
Justiça:	ESTADUAL	Número Vara/Juízo:	2 - CRIMINAL
Processo(s):	35151894420138130024024132143496		
Nome da(s) vítima(s):	IVANILDO ROGERIO CANDIDO		
Nome Juiz:	HAROLDO ANDRE TOSCANO DE OLIVEIRA		
Data da Emissão:	17/12/2013	MASP Deleg. Formaliz:	336363
MASP Policial Responsável:	341035	Código Oper. Resp:	
Nome Diretor Responsável:			
O preso pode ser liberado?	NÃO	Sistema de Inclusão:	
Órgão Cadastro:	2383-3 - SETOR DE ARQUIVO E INFORMACOES/SETARIN		
Instituição de Cadastro:	1		
Data de Cadastro:	17/12/2013	Operador de Cadastro:	M341035
Observações:	MP 568821 (PROC. 0543130012239) SEM A DEVIDA LIBERACAO. VIA HERMES.		

Número/Tipo Alvará:	439972/ LIBERDADE PROVISÓRIA		
Tipo Num/Documento:	Alvara de Soltura	Masp Delegado	
Comarca:	BARRA FUNDA/SP	Data Formalização:	27/06/2011
Justiça:	ESTADUAL	Número Vara/Juízo:	5 - CRIMINAL
Processo(s):	050090605861231110111151		
Nome da(s) vítima(s):			
Nome Juiz:	DR NELSON BECKER		
Data da Emissão:	09/06/2011	MASP Deleg. Formaliz:	275888
MASP Policial Responsável:	546737	Código Oper. Resp:	
Nome Diretor Responsável:			
O preso pode ser liberado?	SIM	Sistema de Inclusão:	
Órgão Cadastro:	1453-2 - 3ª DEL REGIONAL DE POL CIVIL/RIBEIRAO DAS NEVES		
Instituição de Cadastro:	1		
Data de Cadastro:	27/06/2011	Operador de Cadastro:	M546737



Observações: O ALVARA SE REFERE AO MP 385938 TENDO EM VISTA QUE O MP NAO SE TRATA DE PREVENTIVA E SIM REVOGACAO DE LIBERDADE PROVISORIA DA QUAL A MESMA FOI BENEFICIADA COM ALVARA DE SOLTURA.

Número/Tipo Alvará:	390309/ LIBERDADE PROVISÓRIA		
Tipo Num/Documento:	Alvara de Soltura	Masp Delegado	
Comarca:	PARAOPEBA/MG	Data Formalização:	30/11/2010
Justiça:	ESTADUAL	Número Vara/Juízo:	1 - CRIMINAL
Processo(s):	474100043279		
Nome da(s) vítima(s):			
Nome Juiz:	ELAINE DE CAMPOS FREITAS		
Data da Emissão:	30/11/2010	MASP Deleg. Formaliz:	297080
MASP Policial Responsável:	667856	Código Oper. Resp:	
Nome Diretor Responsável:			
O preso pode ser liberado?	NÃO	Sistema de Inclusão:	
Órgão Cadastro:	0927-0 - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/PARAOPEBA		
Instituição de Cadastro:	1		
Data de Cadastro:	30/11/2010	Operador de Cadastro:	M352133
Observações:	LIBERDADE PROVISORIA- EXISTE MANDADO DE PRISAO N° 385938, REF. AO PROC N°050090605861/JUSTICA DE SAO PAULO, SEM AS DEVIDAS DELIBERACOES.		

Número/Tipo Alvará:	320851/ LIBERDADE PROVISÓRIA		
Tipo Num/Documento:	Alvara de Soltura	Masp Delegado	
Comarca:	MONTES CLAROS/MG	Data Formalização:	24/02/2010
Justiça:	ESTADUAL	Número Vara/Juízo:	2 - CRIMINAL
Processo(s):	433093128166		
Nome da(s) vítima(s):			
Nome Juiz:	FREDERICO DO ESPIRITO SANTO ARAUJO		
Data da Emissão:	24/02/2010	MASP Deleg. Formaliz:	907046
MASP Policial Responsável:	340937	Código Oper. Resp:	
Nome Diretor Responsável:			
O preso pode ser liberado?	SIM	Sistema de Inclusão:	
Órgão Cadastro:	0467-7 - 1ª DELEGACIA REGIONAL POLICIA CIVIL/MONTES CLAROS		
Instituição de Cadastro:	1		
Data de Cadastro:	24/02/2010	Operador de Cadastro:	M340937
Observações:	NAO HA IMPEDIMENTO PARA A LIBERACAO DO INDIVIDUO		

PROTOCOLO:

REQUISITANTE: REJANNE DIAS CHAVES
FUNÇÃO/CARGO: Tecnico de Apoio Judiciario
OPERADOR: F0050740 - REJANNE DIAS CHAVES
Uso exclusivo da Polícia Civil de Minas Gerais
DELEGADO DE POLÍCIA:
NÚMERO IDENTIFICADOR DO INDÍVIDUO NO SIP: 18256524

OPERADOR: F0050740 - REJANNE DIAS CHAVES

13/10/2020 16:44





Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
MONTES CLAROS

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA PENAL até a presente data, CONSTA(M) ou CONSTOU(ARAM) contra:

Nome: EGNALDO ALVES DA LUZ
CPF: 081.889.426-18
RG: 391963053
Nome pai: CLAUDOMIRO RODRIGUES DA LUZ
Nome mãe: LUIZA ALVES DA LUZ

Processo	Distribuição	Situação
0168208-42.2018.8.13.0433	06/09/2018 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL	BAIXADO
SECRETARIA: DESATIVADA PRECAT CR		
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA		
DATA BAIXA: 21/11/2018 - CARTA DEVOLVIDA		
DEPRECANTE: criminal - BAURU/SP - 37203420158260071		
0215593-49.2019.8.13.0433	06/12/2019 CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL	BAIXADO
SECRETARIA: DESATIVADA PRECAT CR		
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA		
DATA BAIXA: 07/02/2020 - CARTA DEVOLVIDA		
DEPRECANTE: 2º vara criminal - BAURU/SP - 37203420158260071		
0200803-94.2018.8.13.0433	18/06/2018 HABEAS CORPUS	BAIXADO
SECRETARIA: INQUÉRITOS POLICIAIS		
AUTOR: JUSTIÇA PÚBLICA		
DATA BAIXA: 13/02/2020 - PROCEDIMENTO CRIMINAL FINDO		
0109695-13.2020.8.13.0433	06/10/2020 INQUÉRITO POLICIAL	INQUÉRITO
SECRETARIA: INQUÉRITOS POLICIAIS		
VÍTIMA: A.J.R.		
CRIME/FATO: 24/08/2020		



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

MONTES CLAROS

CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

Certidão solicitada em 15 de Outubro de 2020 às 10:21

MONTES CLAROS, 15 de Outubro de 2020 às 10:21

Código de Autenticação: 2010-1510-2154-0707-9759

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 2 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

2 de 2

QUALIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO

Nome: EGNALDO ALVES DA LUZ
Registro Geral: MG-21542169 **CPF:**
Nº Prontuário: **CNH:**
Sexo: MASCULINO
Raça/Cor declarada: NÃO INFORMADA
Filiação: LUIZA ALVES DA LUZ
CLAUDOMIRO RODRIGUES DA LUZ
Data de Nascimento: 09/01/1987
Naturalidade: VARZELANDIA/MG
Nacionalidade: BRASILEIRA
Data Óbito:
Situação Cadastro: Sem Antecedentes

REGISTROS POLICIAIS JUDICIAIS:

NÃO CONSTAM notas provenientes da Polícia Civil ou Justiça para a pessoa qualificada.

Belo Horizonte, 15/10/2020 10:22 .

DOCUMENTO (S):

CPE

Número Documento: 08188942618 **Falso ?**
Órgão de Cadastro: 2211-0 - POSTO DE IDENTIFICACAO/UAI MONTES CLAROS
Data de Cadastro: 29/09/2015

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Número Documento: 0011473 **Falso ?**
Data da Emissão: 13/12/2013
Município/UF Emissor: VARZELANDIA/MG
Nome do Cartório: GILSON APARECIDO FREIRE
Número do Livro: 00016 **Número da Folha:** 140
Órgão de Cadastro: 2211-0 - POSTO DE IDENTIFICACAO/UAI MONTES CLAROS
Data de Cadastro: 29/09/2015

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Número Documento: 03711899737 **Falso ?**
Data da Emissão: 01/06/2015
Município/UF Emissor: SETE LAGOAS/MG

Categoria:	AE	Data 1ª Habilitação:	27/09/2005
Data da Validade:	29/05/2020		
Órgão de Cadastro:	2211-0 - POSTO DE IDENTIFICACAO/UAI MONTES CLAROS		
Data de Cadastro:	28/09/2015		

CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

Número Documento:	39.196.305 3	Falso ?
Data da Emissão:	03/11/2004	
Município/UF Emissor:	SAO PAULO/SP	
Órgão Expedidor:	SSP	
Órgão de Cadastro:	2211-0 - POSTO DE IDENTIFICACAO/UAI MONTES CLAROS	
Data de Cadastro:	28/09/2015	

ENDEREÇOS:

Origem do Endereço:	SIP	
Tipo de Endereço:	Residencial	Apresentação: Declarado
Tipo de Logradouro:	RUA	
Logradouro:	ROSANGELA MOURA	Número: 1285
Complemento:		
Bairro:	SANTA RAFAELA	
Município/UF:	MONTES CLAROS/MG	
Cep:	39403561	Telefone:
Órgão de Cadastro:	2748-1 - DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS	
Data Cadastro:	12/03/2016	

Origem do Endereço:	SIP	
Tipo de Endereço:	Residencial	Apresentação: Declarado
Tipo de Logradouro:	FAZEN	
Logradouro:	GAVIAO	Número: S/N
Complemento:		
Bairro:	ZONA RURAL	
Município/UF:	VARZELANDIA/MG	
Cep:	39450000	Telefone: 0094966617
Órgão de Cadastro:	2211-0 - POSTO DE IDENTIFICACAO/UAI MONTES CLAROS	
Data Cadastro:	29/09/2015	

FÓRMULA DATILOSCÓPICA:

Mão Direita:

POLEGAR	INDICADOR	MÉDIO	ANULAR	MÍNIMO
E	3 P	1	3 P	3 P
T N D	T N D	T N D	T N D	T N D

Mão Esquerda:

POLEGAR	INDICADOR	MÉDIO	ANULAR	MÍNIMO
I P	1	2 P	1 ANG	2
T N D	T N D	T N D	T N D	T N D

OPERADOR:	F0284489 - GIZELDA CRUZ CARVALHO	15/10/2020 10:22
-----------	----------------------------------	------------------



PROTOCOLO:

REQUISITANTE: GIZELDA CRUZ CARVALHO
FUNÇÃO/CARGO: Técnico de Apoio Judiciário
OPERADOR: F0284489 - GIZELDA CRUZ CARVALHO
Uso exclusivo da Polícia Civil de Minas Gerais
DELEGADO DE POLÍCIA:
NÚMERO IDENTIFICADOR DO INDIVÍDUO NO SIP: 21693576

POLÍCIA
CIVIL
MINAS GERAIS

POLÍCIA
CIVIL
MINAS GERAIS

POLÍCIA
CIVIL
MINAS GERAIS

POLÍCIA
CIVIL
MINAS GERAIS

POLÍCIA
CIVIL
MINAS GERAIS

OPERADOR: F0284489 - GIZELDA CRUZ CARVALHO

15/10/2020 10:22



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

VISTA

Em 15 de 10 de 20

faço estes autos com vista ao:

- ☒ RMP
- ☐ Assistente RMP
- ☐ Defensor Constituído
- ☐ Defensor Público
- ☐ Defensor Dativo

Para constar, lavrei este.

pl O(A) Escrivão (ã) gce





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
16ª Promotoria de Justiça de Montes Claros
Av. Cula Mangabeira, n. 345, Cândida Câmara, CEP 39.401-001

Autos nº 0433.20.010969-5

Investigados: Silvana Maria Miranda e Egnaldo Alves Da Luz

Trata-se de inquérito policial instaurado, mediante portaria, tendo como investigados **Silvana Maria Miranda e Egnaldo Alves Da Luz**, para apurar eventual prática do delito previsto no art. 171, *caput*, do Código Penal.

Segundo restou apurado, **em 2017**, após conhecer a autora em um aplicativo de relacionamentos, o ofendido **Alan Jordan Ribeiro** acabou repassando seus documentos pessoais à increpada, vez que esta havia lhe dito que conseguiria um emprego na empresa SADA, onde, segundo a citada, trabalhava como engenheira agrônoma.

Ocorreu que, após tais fatos, a investigada teria desaparecido.

Todavia, passado algum tempo, a vítima foi procurada por policiais dando conta de que ele estaria praticando golpes na internet, através de vendas simuladas de roupas, o que foi prontamente negado pelo ofendido, que, ato contínuo, lhes relatou o fato de ter entregado documentos pessoais a **Silvana**.

Nessa feita, após maiores investigações, os policiais descobriram que **Silvana e Egnaldo** são indivíduos contumazes na prática de estelionato, razão pela qual o i. Delegado de Polícia representou pela medida de busca e apreensão na residência dos referidos, a qual foi deferida pelo douto juízo.

Ao ser ouvida, **Silvana** admitiu que se utilizou do nome de **Alan Jordan Ribeiro** para aplicar, por cerca de 02 (dois) meses, golpes de venda de roupas pela internet (fls. 44/46).

De outro modo, **Egnaldo** sustentou que não possuía conhecimento das fraudes cometidas por **Silvana** e que também foi por ela enganado (fls. 41/43).

À fl. 60, a vítima **representou** criminalmente em desfavor dos autores.

É a síntese do essencial.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
16ª Promotoria de Justiça de Montes Claros
Av. Cula Mangabeira, n. 345, Cândida Câmara, CEP 39.401-001

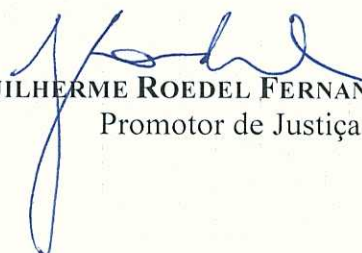
Ao compulsar os autos, verifica-se que ainda restam diligências a serem realizadas com vistas a melhor aquilatar os indícios de autoria e materialidade do delito em perspectiva, a saber:

- A) Seja ouvida novamente a vítima **Alan Jordan Ribeiro** para que informe o prejuízo sofrido da suposta fraude perpetrada pelos investigados, bem como possíveis documentos que o comprovem.

Diante disso, com fulcro no art. 16 do CPP, o Ministério Público requer que a digna Autoridade Policial para que, **no prazo de 30 (trinta) dias**, proceda à diligência supra mencionada, dentre outras que entender pertinentes.

Após, pugna por nova vista dos autos.

Montes Claros/MG, 26 de outubro de 2020.


GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA
Promotor de Justiça

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

TERMO DE DEPOIMENTO

Montes Claros, 21 de janeiro de 2021.

Autoridade Policial: ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO

Editor: THIAGO GONCALVES PAZ

Declarações que presta: Depoimentos

Nome: **ALAN JORDAN RIBEIRO**

Documento Identidade: 15534809 Data Expedição:

Órgão Expedidor: Secretaria Estado da Segurança Publica

- MG

CPF:

Filiação:

Pai:

Mãe: IZABEL CRISTINA RIBEIRO

Naturalidade: MONTES CLAROS/MG Nacionalidade: Brasileira

Data de Nascimento: 05/06/1988 Estado Civil:

Profissão: Cor:

Endereco: OUTROS FELICIDADE, DA, 45, CASA, bairro DELFINO MAGALHAES,
MONTES CLAROS - MG, CEP 39402189

Endereço Eletrônico: Telefone:

Lê: Não Escreve: Não

Grau de Instrução:

Costumes: nada

Compromisso Legal: NÃO

PERGUNTADO disse QUE: comparece novamente nesta unidade policial para

Alan Jordan Ribeiro

Página 1 de 2

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

esclarecer que não teve prejuízo financeiro causado por Silvana; Que somente sua indole foi colocada em cheque , pois se viu obrigado a responder por atos criminosos que não foram praticados pelo depoente; Que não possui nenhum documento vinculado a Silvana; Que "meu prejuízo foi intelectual e não financeiro". conforme se expressa.

Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme vai assinado pela Autoridade, pelo Depoente e por mim **THIAGO GONCALVES PAZ** que o digitei e assino.

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO
DELEGADO DE POLICIA
Masp: m1332918

Alan Jordan Ribeiro
Depoente: ALAN JORDAN RIBEIRO

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I
Masp: m1340543

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLÍCIAIS E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS /MG.

Autos n.º 0433.20.010969-5

Investigados: Silvana Maria Miranda e Egnaldo Alves da Luz

Imputação: Art. 171, *caput*, do Código Penal

Trata-se de inquérito policial instaurado, mediante portaria, tendo como investigados **Silvana Maria e Egnaldo Alves da Luz**, para apurar eventual prática do delito previsto no art. 171, *caput*, do Código.

1. SÍNTESE DOS FATOS

Segundo restou apurado, em 2017, após conhecer a autora em um aplicativo de relacionamentos, o ofendido **Alan Jordan Ribeiro** acabou repassando seus documentos pessoais à inculpada, vez que esta havia lhe dito que conseguiria um emprego na empresa SADA, onde, segundo a citada, trabalhava como engenheira agrônoma.

Ocorreu que, após tais fatos, a investigada teria desaparecido.

Todavia, passado algum tempo, a vítima foi procurada por policiais dando conta de que ele estaria praticando golpes na internet, através de vendas simuladas de roupas, o que foi prontamente negado pelo ofendido, que, ato contínuo, lhes relatou o fato de ter entregado documentos pessoais a **Silvana**.

De posse dos documentos pessoais da vítima, os investigados praticaram crimes em detrimento de diversas pessoas em todo o país, utilizando para tanto, vendas pela internet, cujos valores recebidos eram depositados em uma conta da Caixa Econômica Federal, agência 0132, conta poupança 120736-9, em nome do ofendido **Alan Jordan Ribeiro**.

Nessa feita, após maiores investigações, os policiais descobriram que os **investigados** são contumazes na prática de estelionato. **Silvana** figura como investigada em mais de 50 REDS (fls. 11/12), por ilícitos perpetrados em vários municípios mineiros.

Digno de nota que a referida foi presa em data pretérita por simular ser jornalista e aplicar golpes no município de Paraopeba/MG.

Os increpados também captaram recursos amalgamados em prol de ONG's de proteção animal. Para o aludido fim, **Silvana** criou perfis falsos no facebook e se apresentava como Mariah Fonseca, engenheira agrônoma, contratada pela empresa Sada Bio Energia, Docente da UFMG e assumiu a função de tesoureira da ONG Anjos de Quatro Patas.

Os recursos financeiros auferidos eram movimentados nas contas bancárias de titularidade de **Egnaldo**, assim como dos genitores dele, quais sejam, **Claudomiro Rodrigues Campus e Luiza Alves da Luz**.

Nesta feita, o i. Delegado de Polícia representou pela medida de busca e apreensão na residência dos referidos, a qual foi deferida pelo douto juízo.

Ao ser ouvida, **Silvana** admitiu que se utilizou do nome de **Alan Jordam Ribeiro** para aplicar, por cerca de 02 (dois) meses golpes de venda de roupas pela internet (fls. 44/46).

De outro modo, **Egnaldo** sustentou que não possuía conhecimento das fraudes cometidas por **Silvana** e que também foi por ela enganado (fls. 41/43).

À fl. 60, a vítima representou criminalmente em desfavor dos autores.

É a síntese do essencial.

2. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO

Ao analisar o caso em testilha, vê-se que, malgrado já haver indícios da prática do delito previsto no art. 171, *caput*, do CP pelos autores, para melhor apuração dos fatos, pugna este órgão de execução pela quebra do sigilo bancário de **Claudomiro Rodrigues da Luz e Luiza Alves da Luz**, genitores de **Egnaldo**, e de **Alan Jordam Ribeiro**, ofendido, cuj no período de 01/01/2016 a 06/10/2017, com vistas a eventualmente demonstrar as vultuosas quantias, produto de injusto penal em testilha, que eram movimentadas nas contas dos referidos pelos investigados.

Saliente-se que, apesar da excepcionalidade da medida, vê-se que, nos termos do art. 1º, §4º, II da LC nº 105/2001, essa quebra do sigilo de dados, desde que precedida de autorização judicial, visa esclarecer fatos como o presente, no qual o interesse público

se sobrepõe ao particular, sendo, portanto, tal diligência necessária e suficiente ao caso em espécie.

Para tanto, pugna, inicialmente, ante a ausência de informações, para que seja oficiado ao Banco Central, em caráter de urgência, a fim de que forneça as contas bancárias registradas em titularidade **Claudio Miro Rodrigues da Luz e Luiza Alves da Luz**, bem como suas respectivas instituições financeiras.

No tocante à quebra de sigilo bancário do ofendido **Alan Jordan Ribeiro**, esclarece que a diligência deve incidir sobre conta da Caixa Econômica Federal, agência 0132, conta poupança 120736-9.

3. QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS DOS TERMINAIS TELEFÔNICOS E COMPUTADORES APREENDIDOS

Outrossim, pugna o Parquet pela **quebra do sigilo dos dados dos terminais telefônicos e computadores apreendidos nos autos (auto de apreensão de fl. 48)**, que se encontravam na posse dos investigados, a fim de identificar eventuais mensagens, conversas de aplicativos e arquivos relacionados ao fato em apuração, com a extração completa dos dados contidos, o que deverá ser feito por meio da tecnologia Cellebrite, atualmente à disposição do Instituto de Criminalística da Polícia Civil em Montes Claros/MG, com gravação do resultado da extração completa em mídia (CD/DVD), no formato gerado pela tecnologia Cellebrite para abertura por meio do aplicativo UFED Reader, que também deverá acompanhar o arquivo gerado na mídia resultante, sem prejuízo do relatório final com a análise dos dados ali contidos, que deverá ser juntado nos presentes autos de inquérito policial. Ressalte-se que o trecho de maior interesse criminalístico é por volta do dia 01/01/2016 a 06/10/2017.

4. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS

Deferidos os pedidos retro, o Ministério Público requer o retorno dos autos à Delegacia de Origem (1ª Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros – AISP 100) para o seu cumprimento, assim como para que a digna Autoridade Policial proceda às seguin-

Aos 10 de 03 de 21
faço estes autos conclusos ao(a) MM.(a) 16ª Promotoria de Justiça de
Juiz(iza) de Direito desta M.
lavrei este,
O(a) Escrivão(a) 6

Montes Claros

tes diligências, com fulcro no art. 16 do CPP, no prazo de 90 (noventa) dias, dentre outras que entender pertinentes:

- a) **Sejam identificados, qualificados e ouvidos** os presidentes das ONG's Rota Animal e Anjo de Quatro Patas e possíveis vítimas, acerca dos fatos;
- b) **Seja identificada, qualificada e ouvida Donata Maria Miranda**, titular do cartão apreendido em posse dos investigados (REDS de fls. 29/38), acerca dos fatos;
- c) **Sejam identificados, qualificados e ouvidos Jucélia Cristina Rodrigues Souza e Joaquim Ferreira de Souza**, outorgantes de procurações apreendidas em posse dos investigados (REDS de fls. 29/38), acerca dos fatos;
- d) ☒ **Sejam qualificados e ouvidos Claudomiro Rodrigues da Luz e Luiza Alves da Luz**, genitores de Egnaldo, acerca dos fatos;
- e) ☒ **Seja realizada a análise** do livro de caixa, capa dura, cor preta, assim como dos contratos de prestação de serviço de transporte apreendidos em posse dos investigados (REDS de fls. 29/38);
- f) **Seja informada** a titularidade dos cheques apreendidos em posse dos investigados (REDS de fls. 29/38).

Montes Claros/MG, 04 de março de 2021.


GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA
Promotor de Justiça

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

RECEBIMENTO

Am 08 de 03 de 21

recebi estes autos. Para constar, lavrei este.

pl (A) Escrivão(a) 6



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Raimundo Penalva, Nº 70 - CEP 39401-010 - Montes Claros - MG - www.tjmg.jus.br

DECISÃO JUDICIAL Nº 5247876 - TJMG 1ª/MCL - COMARCA/MCL - V.EX.P.I.P. - GAB

Autos: 0109695-13.2020.2020.8.13.0433

Natureza: Quebra de sigilo de dados telefônicos e bancários

DECISÃO

Vistos.

O Ministério Público requereu à fls. 98-99 a quebra do sigilo dos dados dos terminais telefônicos e computadores apreendidos à fl. 48 (IMEI'S 353413081403642, 35711007002313601, 353286064414889 e 359104086110209 / Notebook Positivo, Tablet Positivo, Notebook Dell), por ocasião de diligência realizada para apurar o crime de estelionato, cujos investigados são Silvana Maria Miranda e Egnaldo Alves.

Além disso, requereu a quebra de sigilo dos dados bancários da vítima Alan Jordan Ribeiro, do investigado Egnaldo Alves da Luz e de seus genitores, Claudomiro Rodrigues da Luz e Luiza Alves da Luz (Ag. 5018-0, Conta 11.041-8, Banco do Brasil) e a realização de outras diligências.

Fundamento e decidido.

1. Quebra de sigilo dos dados telefônicos

Inicialmente, cabe destacar que a quebra do sigilo de dados telefônicos não se confunde com a interceptação telefônica. Enquanto a interceptação de uma comunicação telefônica diz respeito a algo que está acontecendo, a quebra do sigilo de dados telefônicos guarda relação com chamadas telefônicas pretéritas, já realizadas.

A quebra do sigilo de dados telefônicos está relacionada aos registros documentados e armazenados pelas companhias telefônicas, tais como data da chamada telefônica, horário da ligação, número do telefone chamado, duração do uso. Motivo pelo qual não haverá a incidência das disposições da Lei nº 9.296/96.

Com efeito, diante das peculiaridades e do *modus operandi* do delito, a quebra do sigilo telefônico revela-se como importante ferramenta para se investigar os autores do delito em apreço.

Pelas informações constantes nos autos, existem fundados indícios de autoria e materialidade delitiva do delito de estelionato perpetrados pelos investigados, uma vez que, de posse de dados pessoais da vítima, teriam constituído uma empresa de comércio eletrônico, com o escopo de aplicar golpes em



vendas na internet. Assim, o afastamento do sigilo telefônico poderá corroborar a materialidade e autoria do(s) aludido(s) delito(s).

Com efeito em crimes de tal espécie a quebra de sigilos auxiliar nas investigações e são aptas a subsidiarem eventual oferecimento de Denúncia. Destaque-se, ademais, que todas as diligências já foram realizadas e que não há nenhuma outra medida menos gravosa apta a contribuir com as investigações.

Portanto, no caso, não subsiste o sigilo estabelecido pelo artigo 5º, XII, da Constituição da República, porque presentes os requisitos de quebra de sigilo estabelecidos pela própria Constituição, com finalidade de investigação criminal.

2. Afastamento do sigilo bancário

É cediço que, apesar da norma constitucional garantidora do sigilo de dados (art. 5º, XII, da CF/88), não existem direitos absolutos em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

No caso em apreço, os elementos de informação colhidos até o momento, indicam o cometimento do crime de estelionato por partes dos investigados. Conforme apontado pelo Ministério Público às fls. 98-99, a investigada Silvana teria se utilizado do nome das vítimas para aplicar golpes na internet, realizando supostas vendas de roupas.

No mesmo sentido, há fortes indícios de que as contas bancárias de titularidade dos genitores do investigado Egnaldo foram utilizadas para a movimentação de numerário proveniente dos golpes aplicados (conforme se infere do depoimento à fl. 42).

Assim, releva-se necessária a diligência para elucidação dos fatos, mormente a autoria, colhendo-se elementos salutares para os trabalhos da investigação em curso, subsidiando apuração da ocorrência do ilícito penal mencionado (art. 1º, § 4º, da LC 105, de 10/01/2001).

Nessa ordem de ideias, conclui-se pela necessidade de acolhimento dos pedidos.

Pelo exposto, **DEFIRO O AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS CONTIDOS NOS TERMINAIS TELEFÔNICOS E COMPUTADORES APREENDIDOS**, conforme auto de apreensão às fls. 48 (IMEI'S 353413081403642, 35711007002313601, 353286064414889 e 35910408611020 Notebook Positivo, Tablet Positivo, Notebook Dell) para que se identifique eventuais mensagens, conversas de aplicativos e arquivos relacionados ao fato em apuração, com a extração completa dos dados contidos, por meio da tecnologia Cellebrite, com gravação do resultado da extração completa em mídia (CD/DVD), no formato gerado pela tecnologia Cellebrite para abertura por meio do aplicativo UFED Reader, que também deverá acompanhar o arquivo gerado na mídia resultante, sem prejuízo do relatório final com a análise dos dados ali contidos, que deverá ser anexado nos presentes autos de inquérito policial, sendo o trecho de maior interesse criminalístico por volta do dia 01/01/2016 a 06/10/2017.

DEFIRO A QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS da conta bancária Agência 0132-0, Conta Poupança 120736-9, Caixa Econômica Federal, de titularidade de Alan Jordan Ribeiro, sendo o período de maior interesse criminalístico entre o dia 01/01/2016 a 06/10/2017, conforme manifestação de fl. 98-99.

DEFIRO o requerimento de fl. 99, a fim de que sejam **requisitados os dados bancários de titularidade de Claudomiro Rodrigues da Luz e Luiza Alves da Luz, genitores do investigado Egnaldo Alves da Cruz**, ficando desde já **AUTORIZADA A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO** das eventuais contas bancárias encontradas, sendo o período de maior interesse criminalístico entre os dias 01/01/2016 a 06/10/2017, conforme o item 2 da manifestação ministerial de fls. 98v-99.

Solicite-se à Autoridade Policial para que informe, **COM URGÊNCIA**, os números dos CPF's dos titulares das contas bancárias alvo dos sigilos, a fim de que seja dado cumprimento à medida.



101/5
Por fim, diante da quebra do sigilo bancário, **determino que este feito corra em segredo de justiça, limitando a vista e o exame dos autos ao Ministério Público e autoridade policial.**

Intime-se. Cumpra-se.

Montes Claros, 24 de março de 2021.

RICHARDSON XAVIER BRANT

Juiz de Direito



Documento assinado eletronicamente por **Richardson Xavier Brant, Juiz(a) de Direito**, em 24/03/2021, às 23:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **5247876** e o código CRC **58209343**.

0040054-98.2021.8.13.0433

5247876v3

*Recbi cópia da
presente decisão
Montes Claros, 29 de Março de 2021
assinado por
668.061-5.*

OFÍCIO Nº 032 /DIE/2021
ASSUNTO: Encaminhamento(FAZ)
Proc. 0109695-13.2020.2020.8.13.0433

Montes Claros, 05 de Abril de 2021.

MM Juiz,,

Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta a decisão judicial 5247876 referente ao processo 0109695-13.2020.2020.8.13.0433 , sirvo-me deste para encaminhar a V. Excelência qualificação dos envolvidos com numero de CPF para providencias pertinentes.

Respeitosamente,


ALBERTO TENÓRIO CAVALCANTE FILHO
Delegado de Polícia
MASP - 1332918
AUTORIDADE POLICIAL

MM. EXMO. SENHOR
DR. Richardson Xavier Brant
DD. JUIZ DA VARA DE INQUÉRITOS
MONTES CLAROS/MG

Avenida Vicente Guimarães, 381 -2º andar – Bairro Sagrada Família
Montes Claros/MG
Telefone: (38) 3229-4400

Nome: SILVANA MARIA MIRANDA
Identificação: Com Antecedentes Criminais
Registro Geral: MG-20879552
CPF:

Data Óbito:
Nº Prontuário: 2257348
CNH:

QUALIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO	
Nome:	SILVANA MARIA MIRANDA
Registro Geral:	MG-20879552
Sexo:	FEMININO
Raça/Cor declarada:	NÃO INFORMADA
Filiação:	LUCIENE MARIA MIRANDA
Data de Nascimento:	09/11/1989
Naturalidade:	MATIAS CARDOSO/MG
Nacionalidade:	BRASILEIRA

Imagens vinculadas ao indivíduo nos arquivos do Sistema Prisional:



DOCUMENTO (S):

CPE
Número Documento: ~~20079552~~ / 023236186-01 Falso ?



Nome: EGNALDO ALVES DA LUZ
Identificação: Sem Antecedentes
Registro Geral: MG-21542169
CPF: 08188942618
Data Óbito:
Nº Prontuário:
CNH: 3711899737
Página 1 de 2

QUALIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO	
Nome:	EGNALDO ALVES DA LUZ
Registro Geral:	MG-21542169
Sexo:	MASCULINO
Raça/Cor declarada:	NÃO INFORMADA
Filiação:	LUIZA ALVES DA LUZ CLAUDOMIRO RODRIGUES DA LUZ
Data de Nascimento:	09/01/1987
Naturalidade:	VARZELANDIA/MG
Nacionalidade:	BRASILEIRA

Imagens vinculadas ao indivíduo nos arquivos dos Sistemas de Trânsito:



DOCUMENTO (S):

CPF
Número Documento: 08188942618 Falso ?
Órgão de Cadastro: 2211 - POSTO DE IDENTIFICACAO/UAI MONTES CLAROS



Nome: ALAN JORDAN RIBEIRO
Identificação: Sem Antecedentes
Registro Geral: MG-15534809
CPF: 08617427612
Data Óbito:
Nº Prontuário:
CNH: 0

QUALIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO	
Nome:	ALAN JORDAN RIBEIRO
Registro Geral:	MG-15534809
Sexo:	MASCULINO
Raça/Cor declarada:	NÃO DECLARADA
Filiação:	IZABEL CRISTINA RIBEIRO
Data de Nascimento:	05/06/1988
Naturalidade:	MONTES CLAROS/MG
Nacionalidade:	BRASILEIRA

Imagens vinculadas ao indivíduo nos arquivos dos Sistemas de Trânsito:



DOCUMENTO (S):

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

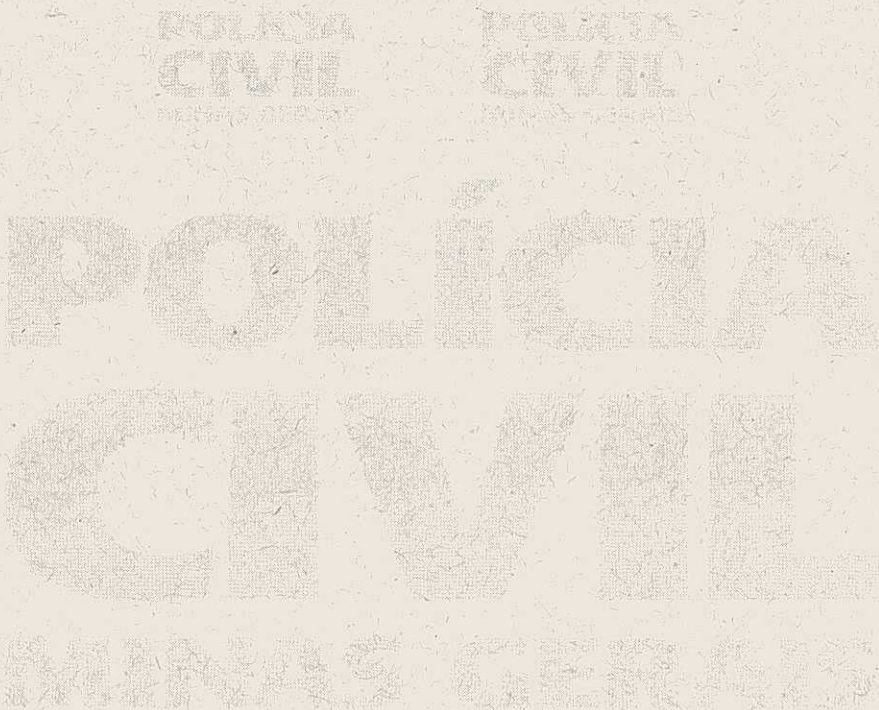
Número Documento: 84860 Falso ? NÃO
Data da Emissão: 15/06/1988
Município/UF Emissor: MONTES CLAROS/MG
Nome do Cartório: MARIA DE LOURDES CHAVES
Número do Livro: 194A Número da Folha: 227V
Órgão de Cadastro: 1306 - POSTO DE IDENTIFICACAO/ MONTES CLAROS



Data de Cadastro: 25/10/2004

CONDUTOR/CANDIDATO:

Nome:	ALAN JORDAN RIBEIRO	Registro Geral (RG):	MG15534809-SSP/MG
Nome da Mãe:	IZABEL CRISTINA RIBEIRO	CNH com foto?	
CPF:	08617427612	Categoria?	
CNH:	0/MG	Data Vencimento 1ª Hanilitação:	00/00/0000
Data Vencimento CNH:	00/00/0	Naturalidade:	MONTES CLAROS/MG
Situação:	I		
Data de Nascimento:	05/06/1988		
Telefone:	(38)988217554		



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

RECEBIMENTO

Aos 07 de 04 de 21

recebi estes autos. Para constar, lavrei este.

41 O(A) Escrivão(ã) GOC

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

VISTA

Em 14 de 04 de 21

faço estes autos com vista ao:

() Autor _____

() Réu _____

(x) Outros mp

Para constar, lavrei este.

O(A) Escrivão(ã) Sara



Autos nº 0109695-13.2020

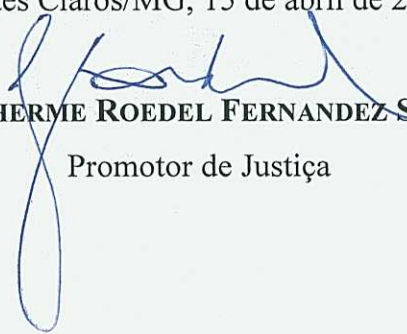
Senhor delegado da Delegacia de Investigações Especiais de Montes
Claros/MG - DIE,

Trata-se de inquérito policial instaurado, mediante portaria, para
apurar eventual prática do crime previsto no art. 171, *caput*, do Código Penal, praticado, em
tese, pelos investigados **Silvana Maria e Egnaldo Alves da Luz**.

Nessa oportunidade, vieram os autos com vista ao Ministério Público
para ciência da decisão de fls. 100/101, que deferiu os pedidos de quebra de sigilo bancário,
dos dados dos terminais telefônicos e computadores apreendidos nos autos (fl. 48).

Assim, requer o *Parquet* o retorno dos autos à Delegacia de Origem
(Delegacia de Investigações Especiais - DIE) para periciar os terminais telefônicos e
computadores, bem como requerer os dados bancários dos investigados, além do
cumprimento das diligências requeridas à fl. 99-v, dentre outras que a Autoridade Policial
entender pertinentes, no prazo de 90 (noventa) dias.

Montes Claros/MG, 15 de abril de 2021.


GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA

Promotor de Justiça



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Montes Claros / Vara de Execuções Penais e de Inquéritos Policiais da Comarca de Montes Claros

Praça Doutor Lourenço Pimenta de Figueiredo, 0, Ibituruna, Montes Claros - MG - CEP: 39408-030

PROCESSO Nº: 0109695-13.2020.8.13.0433

CLASSE: [CRIMINAL] INQUÉRITO POLICIAL (279)

PCMG - POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS CPF: não informado

SILVANA GABRIELLY MIRANDA CPF: não informado e outros

CIÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL

Comunicação automática para dar ciência da distribuição do Inquérito Policial no PJe ao Ministério Público de Minas Gerais.

Montes Claros, data da assinatura eletrônica.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Montes Claros / Vara de Execuções Penais e de Inquéritos Policiais da
Comarca de Montes Claros

Praça Doutor Lourenço Pimenta de Figueiredo, 0, Ibituruna, Montes Claros - MG - CEP:
39408-030

PROCESSO Nº: 0109695-13.2020.8.13.0433

CLASSE: [CRIMINAL] INQUÉRITO POLICIAL (279)

PCMG - POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS CPF: não informado

SILVANA GABRIELLY MIRANDA CPF: não informado e outros

TRAMITAÇÃO DIRETA À PCMG DO INQUÉRITO POLICIAL

Enviada comunicação automática para efetivar a tramitação direta do Inquérito Policial à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Montes Claros, data da assinatura eletrônica.





**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

REMESSA ELETRÔNICA PARA A JUSTIÇA

No dia 23/01/2026 remeto eletronicamente o procedimento IP 9834770 ao Poder Judiciário.

Montes Claros, 23 de janeiro de 2026.

Administrador do sistema

Masp: p888888



AGUADA
RETORNO
fl.

108



**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP:

Carta Precatória

Autoridade deprecante: ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO

Autoridade deprecada: Delegado(a) Titular do(a) DELEGACIA DE POLICIA CIVIL/VARZEA DA PALMA

Tipo procedimento: IP 9834770

Tipificação(es): Decreto Lei 2848/40, art. 171 combinado com Decreto Lei 2848/40, art. 14, inc. I

Autor(es): SILVANA MARIA MIRANDA e outros

Vítima(s): ALAN JORDAN RIBEIRO

BEL.^(a) Delegado(a) ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO, Masp m1332918, Delegado(a) de Polícia do(a) DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS

FAZ SABER QUE:

Está em trâmite nesta Unidade o(a) Inquérito instaurado mediante Portaria de onde foram extraídas as peças do anexo, em razão do que DEPRECA a Vossa Excelência para que seja(m) determinada(s), após seu respeitável CUMPRA-SE, a(s) seguinte(s) diligência(s): depoimento de JUCELIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA

Proceder à oitiva de JUCELIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA RUA 27, 10, bairro PEDRAS GRANDE, VARZEA DA PALMA - MG, CEP 39260000, a respeito dos fatos sob investigação. 1 . Se conhece Egnaldo Alves da Luz e Silvana Maria Miranda ?

2. Se sabe onde Egnaldo reside atualmente.
3. Se tem contato telefônico com Egnaldo, se sim, qual número atual de Egnaldo ?
4. Se Egnaldo e/ou Silvana Maria Miranda já utilizaram os dados da depoente para fazerem alguma transação comercial ou bancária?
5. Se já assinou alguma procuração para Egnaldo ou Silvana, fazerem transações de qualquer natureza em nome do depoente.
6. Se possui conta bancaria, em qual banco ? (ag. e conta)
7. Se já foi notificada por alguma instituição financeira a cerca de dividas em seu nome.
8. Se possui alguma sociedade com Egnaldo ou Silvana

Página 1 de 2



**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP:

9. Se já emprestou cheques em seu nome para Eganaldo ou Silvana

Solicito determinar o seu devido cumprimento, e após, a devolução a esta
Unidade Policial.

ASSIM O DEPRECO.

Montes Claros, 17 de agosto de 2021.

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO

DELEGADO DE POLICIA

Masp: m1332918

AGUARDA
RETORNO fl.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS	DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS
	RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02
Nº CP:

Carta Precatória

Autoridade deprecante: ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO Autoridade deprecada: Delegado(a) Titular do(a) DEL. POL. DO MUN. DE VARZELANDIA Tipo procedimento: IP 9834770 Tipificação(es): Decreto Lei 2848/40, art. 171 combinado com Decreto Lei 2848/40, art. 14, inc. I Autor(es): SILVANA MARIA MIRANDA e outros Vítima(s): ALAN JORDAN RIBEIRO
--

BEL.(^a) Delegado(a) ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO, Masp m1332918, Delegado(a) de Polícia do(a) DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS

FAZ SABER QUE:

Está em trâmite nesta Unidade o(a) Inquérito instaurado mediante Portaria de onde foram extraídas as peças do anexo, em razão do que DEPRECA a Vossa Excelência para que seja(m) determinada(s), após seu respeitável CUMPRA-SE, a(s) seguinte(s) diligência(s): depoimento dos genitores de EGNALDO ALVES DA LUZ

Proceder à oitiva de LUIZA ALVES DA LUZ OUTROS GAVIAO, CASA, bairro ZONA RURAL, VARZELANDIA - MG, CEP 39450000, a respeito dos fatos sob investigação. 1. Qual foi a ultima vez que viu seu filho Egnaldo Alves da Luz ?
 2. Se sabe onde Egnaldo reside atualmente.
 3. Se tem contato telefônico com Egnaldo, se sim, qual número atual de Egnaldo ?
 4. Se Egnaldo e/ou Silvana Maria Miranda já utilizaram os dados do depoente para fazerem alguma transação comercial ou bancária?
 5. Se já assinou alguma procuração para Egnaldo ou Silvana, fazerem transações de qualquer natureza em nome do depoente.
 6. Se possui conta bancaria, em qual banco ? (ag. e conta)
 7. Se já foi notificada por alguma instituição financeira a cerca de dividas em seu nome.



Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP:

Proceder à oitiva de CLAUDOMIRO RODRIGUES DA LUZ OUTROS FAZENDA GAVIÃO, S/N, CASA, bairro ZONA RURAL, VARZELANDIA - MG, CEP 39450000, a respeito dos fatos sob investigação. 1. Qual foi a ultima vez que viu seu filho Egnaldo Alves da Luz ?

2. Se sabe onde Egnaldo reside atualmente.

3. Se tem contato telefônico com Egnaldo, se sim, qual número atual de Egnaldo ?

4. Se Egnaldo e/ou Silvana Maria Miranda já utilizaram os dados do depoente para fazerem alguma transação comercial ou bancária?

5. Se já assinou alguma procuração para Egnaldo ou Silvana, fazerem transações de qualquer natureza em nome do depoente.

6. Se possui conta bancaria, em qual banco ? (ag. e conta)

7. Se já foi notificada por alguma instituição financeira a cerca de dividas em seu nome.

Solicito determinar o seu devido cumprimento, e após, a devolução a esta Unidade Policial.

ASSIM O DEPRECO.

Montes Claros, 17 de agosto de 2021.

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO
DELEGADO DE POLICIA

Masp: m1332918



Nº Laudo: 2021-433-002969-024-010605305-32

Nº Requisição Pericial: 2020-037973400

ANÁLISE DE CONTEÚDO EM REGISTROS AUDIOVISUAIS

Unidade Requisitante: Delegacia Policia Civil de Plantao/Montes Claros

Autoridade Requisitante: Alberto Tenorio Cavalcante Filho

Nº Procedimento Origem: 2020-433-002748-001-009834770-02

Responsável pela Perícia: Joao Mauricio Dias de Souza Junior

Exame em: Objeto/Material - Objeto/Material - TELEFONE CELULAR/ 1,00/ UNIDADE,
marca: SAMSUNG, modelo: G3502T, N/S: 353286064414889 - null

LAUDO PERICIAL

HISTÓRICO

Designado pela Chefia deste Posto de Perícia Integrada, o Perito Criminal, signatário deste, procedeu aos exames que se faziam necessários, passando a expor o que foi dado a constatar.

MATERIAL ENVIADO A EXAME

Celular marca: "SAMSUNG".

Modelo: "G3502T".

IMEI 1: "353286064414889".

ICCID,89553129299887983,

IMSI,724312921117677,

SPN,Oi,

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605305

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de _____
para ser preenchido quando impresso

MASP ou RG _____
Assinatura _____

EXAMES

O material foi analisado com o auxílio de ferramentas especializadas sendo possível, por vezes, que se detectem, aleatoriamente, dados que foram apagados de suas memórias eletrônicas.

Utilizando tais ferramentas, foi feita uma extração da memória do aparelho. **O relatório dos dados foi criado no formato UFDR e gravado em uma mídia óptica.** Foi gravado também o programa “CellebriteReader.exe” necessário para visualização do formato UFDR. Para uma execução mais eficiente do programa, recomenda-se copiar os arquivos para o computador antes de acessá-los.

Foi constatado somente lista de contatos.

#	Contact	Timestamp	Entries
1	Name: Adriano Source: SIM Source Extraction: Logical (2)		Telefone: General +553891848479
2	Name: Carona Source: SIM		Telefone: General 991522332

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____ / ____ / ____
para ser preenchido quando impresso

MASP ou RG Assinatura

	_____ Source Extraction: Logical (2)		
3	Name: Drogamix Source: SIM _____ Source Extraction: Logical (2)		Telefone: General 32213100
4	Name: Drogaria Source: SIM _____ Source Extraction: Logical (2)		Telefone: General 038998542595

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)





5	Name: Drogaria Source: SIM Source Extraction: Logical (2)	Telephone: General +553891280124
6	Name: Egnaldo Source: SIM Source Extraction: Logical (2)	Telephone: General +553199535564
7	Name: Junior Mtx	Telephone: General 991239762

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605305



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG

	Source: SIM Source Extraction: Logical (2)		
8	Name: Lanche Source: SIM Source Extraction: Logical (2)	Telefone: General +553891140447	
9	Name: Lanchonete Source: SIM	Telefone: General +5538998255509	

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de _____
para ser preenchido quando impresso

MASP ou RG _____
Assinatura _____

12	Name: Premier Store Source: SIM _____ Source Extraction: Logical (2)	Telefone: General +5511947041664
13	Name: Robert Source: SIM _____ Source Extraction: Logical (2)	Telefone: General +553173342383
14	Name: Rota 66 Source: SIM	Telefone: General +553891559064

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)





	Source Extraction: Logical (2)		
15	Name: Sada Zap Source: SIM Source Extraction: Logical (2)	Telephone: General +553899781768	
16	Name: Zuma Source: SIM Source Extraction: Logical (2)		

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605305

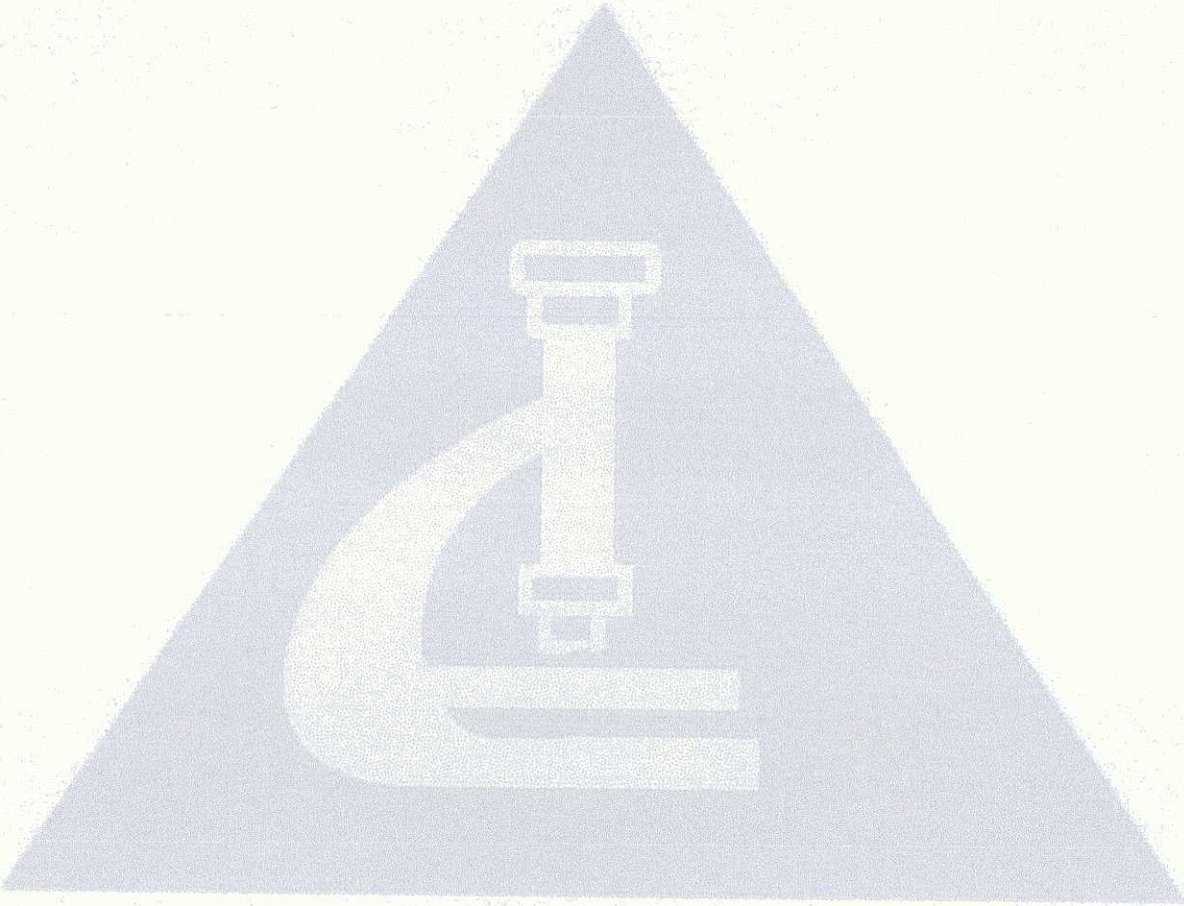


Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____
para ser preenchido quando impresso

Assinatura

MASP ou RG

O material examinado e a mídia óptica contendo o relatório se encontram à disposição do
requisitante nesta unidade pericial.



✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)


010605305



Nº Laudo: 2021-433-002969-024-010605297-10

Nº Requisição Pericial: 2020-037973498

ANÁLISE DE CONTEÚDO EM REGISTROS AUDIOVISUAIS

Unidade Requisitante: Delegacia Policia Civil de
Plantao/Montes Claros

Autoridade Requisitante: Alberto Tenorio Cavalcante Filho

Nº Procedimento Origem: 2020-433-002748-001-009834770-02

Responsável pela Perícia: João Mauricio Dias de Souza Junior

Exame em: Objeto/Material - Objeto/Material - NOTEBOOK PRETO
POSITIVO SEM CARREGADOR MICRO COMPUTADOR/ 1,00/ UNIDADE, marca:
POSITIVO - NOTEBOOK PRETO POSITIVO SEM CARREGADOR

LAUDO PERICIAL

I - HISTÓRICO

Designado pela Chefia desta Seção Técnica Regional de Criminalística, o Perito Criminal, procedeu aos exames que se faziam necessários, passando a expor o que foi dado a constatar. Nesta Seção elaborou o presente laudo.

II - DO MATERIAL ENVIADO A EXAME

- 01 (um) Notebook, marca Positivo, modelo Unique, número de serie 1A553YZ2E, possuindo HD da marca Toshiba, com capacidade de 320gb.

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 10/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605297

Laudo Pericial - Página 1 de 3

para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de _____

Assinatura

MASPOL RG

III - DA VISTORIA NO COMPUTADOR

Foi constatado armazenado no HD do diversos arquivos:

Sendo:

- Documento nomeado RECIBO AGOCENTER.docx, localizado no endereço "\Users\Mariah\Documents\RECIBO AGOCENTER.docx", contendo:

Nome: EGNALDO ALVES DA LUZ Recebi Da agrócenter inscrito no CNPJ. sob o

Nº:07623210\000185 a soma de 8.850,00 (OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Referente a prestação de serviços da agronegócios

Data 25.09.2017

EGNALDO ALVES DA LUZ

- Documento nomeado "orçamento para amanda lays.docx", localizado no endereço "Users\Mariah\Documents", contendo:

Dia 25.09.2017 foi feito orçamento para Amanda lays projeto execução obra prima dentro d base 1,50 dividido em base exata 1,70 versiculado base 3,210

Valor do orçamento 27 mil dividido em 3x

Prazo de entrega 30 dias

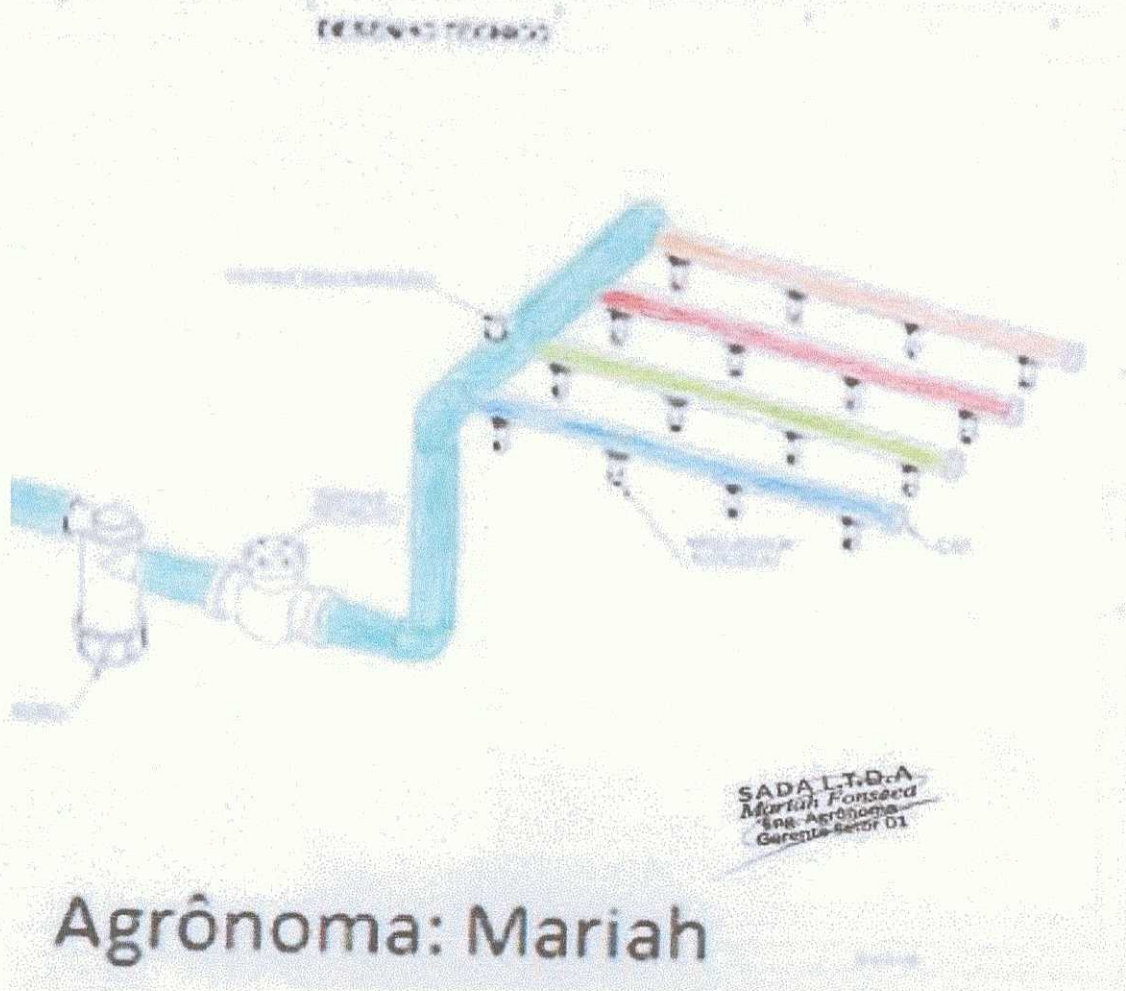
E-mail a.lays@bol.com.br

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 10/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)





- Documento nomeado "orçamento para amanda lays.docx", localizado no endereço, "\\Users\Mariah\Documents\projeto roberta\2.pdf", contendo:



IV - DA DEVOLUÇÃO

Com o presente laudo devolve-se o material vindo a exames

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 10/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____

Assinatura

MASP ou RG



POSTO DE PERICIA INTEGRADA / MONTES CLAROS

RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS



Nº Laudo: 2021-433-002969-024-010605299-37
Nº Requisição Pericial: 2020-037973493

EXAME DOCUMENTOSCÓPICO

Unidade Requisitante: Delegacia Policia Civil de Plantao/Montes Claros

Autoridade Requisitante: Alberto Tenorio Cavalcante Filho

Nº Procedimento Origem: 2020-433-002748-001-009834770-02

Responsável pela Perícia: João Mauricio Dias de Souza Junior

Exame em: Objeto/Material - Objeto/Material - carimbo com inscrição "Sada LTDA" - Mariah
Fonseca - Engenheira Agrônoma - Gerente Setor 01 CARIMBO - carimbo com inscrição "Sada
LTDA" - Mariah Fonseca - Engenheira Agrônoma - Gerente Setor 01

HISTÓRICO

Ante a determinação da Chefia desta Unidade Pericial, o(s) signatário(s) do presente laudo,
vistoriou o objeto identificado a seguir.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Carimbo, marca Nykon, modelo Power 302

DA VISTORIA

Em exame macroscópico foi constatado:

- O carimbo efetua a transferência com os seguintes dígitos alfanuméricos na cor preta.

“SADA L.T.D.A

Mariah Fonseca

Eng. Agrônoma

Gerente Setor 01”

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 07/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605299



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____
para ser preenchido quando impresso
Assinatura
MASP ou RG

**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS

POSTO DE PERICIA INTEGRADA / MONTES
CLAROS

RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS



DA DEVOLUÇÃO

Com o presente laudo devolve-se o material vindo a exames em invólucro de segurança lacrado número 2315036.

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 07/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Laudo Pericial - Página 2 de 2

para ser preenchido quando impresso
Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de _____

Assinatura

MASP ou RG



POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES CLAROS

RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS



Nº Laudo: 2021-433-002969-024-010605303-89

Nº Requisição Pericial: 2020-037973432

ANÁLISE DE CONTEÚDO EM REGISTROS AUDIOVISUAIS

Unidade Requisitante: Delegacia Policia Civil de Plantao/Montes Claros

Autoridade Requisitante: Alberto Tenorio Cavalcante Filho

Nº Procedimento Origem: 2020-433-002748-001-009834770-02

Responsável pela Perícia: João Mauricio Dias de Souza Junior

Exame em: Objeto/Material - Objeto/Material - J5 TELEFONE CELULAR/ 1,00/ UNIDADE,
marca: samsung, N/S: 35711007002313601 - J5

LAUDO PERICIAL

HISTÓRICO

Designado pela Chefia deste Posto de Perícia Integrada, o Perito Criminal, signatário deste, procedeu aos exames que se faziam necessários, passando a expor o que foi dado a constatar.

MATERIAL ENVIADO A EXAME

Celular marca: "SAMSUNG".
Modelo: "SM-J500M Galaxy J5".
IMEI 1: "35711007002313601".

ICCID,895503170016596141,
IMSI, 724023412532160,
SPN,TIM

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303



EXAMES

O material foi analisado com o auxílio de ferramentas especializadas sendo possível, por vezes, que se detectem, aleatoriamente, dados que foram apagados de suas memórias eletrônicas.

Utilizando tais ferramentas, foi feita uma extração da memória do aparelho. **O relatório dos dados foi criado no formato UFDR e gravado em uma mídia óptica.** Foi gravado também o programa “CellebriteReader.exe” necessário para visualização do formato UFDR. Para uma execução mais eficiente do programa, recomenda-se copiar os arquivos para o computador antes de acessá-los.

Foi constatado de interesse criminalístico.

- E-mails, sendo de interesse selecionados:

* These details are cross-referenced from this device's contacts

#	Parties	Content	Other	Deleted
1	Timestamp: 23/10/2017 17:54:03(UTC-2) From: security@facebookmail.com Facebook To:	Subject: Alerta de login para Chrome em Samsung Galaxy J5 Body: Body file: mes-1.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Olá Gnaldo, Alguém entrou recentemente em sua conta usando um navegador ou di...	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso

Assinatura

MASP ou RG

	luz.eginaldo@gmail.com Gnaldo Da Luz		MD5: 7999ea0d159ad522 eed0d786c941faf9	
			Source Extraction: File System	
2	Timestamp: 23/10/2017 17:54:01(UTC-2) From: security@facebookmail.com Facebook To: luz.eginaldo@gmail.com Gnaldo Da Luz	Subject: Redefinição de senha do Facebook Body: Body file: mes-2.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Olá Gnaldo, Sua senha do Facebook foi redefinida usando o endereço de e-mail ... MD5: 8c273ffdd31523d1f2 5b24924a3defe4	Yes

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



para ser preenchido quando impresso
Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____
Assinatura

MASP ou RG

**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS

POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES
CLAROS

RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS



			Source Extraction: File System	
3	Timestamp: 23/10/2017 17:53:29(UTC-2) Direction: Incoming	Subject: Seu código de recuperação da conta do Facebook é: 526912 Body: Body file: mes-3.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Olá Gnaldo, Recebemos uma solicitação para redefinir sua senha do Facebook. C... MD5: 2cd71ff77d4d04f414 1ab77d2859fa5d	Yes
			Source Extraction: File System	
4	Timestamp: 23/10/2017	Subject: Gnaldo, volte para o Facebook com apenas um clique	Status: Unknown	Yes

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de / /

Assinatura

MASP ou RG

	17:47:21(UTC-2) Direction: Incoming	Body: Body file: mes-4.eml	Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Olá Gnaldo, Parece que você está tendo problemas para fazer login no Facebook... MD5: 168a7e6084129e14c68d887175e5285c Source Extraction: File System
5	Timestamp: 23/10/2017 17:46:19(UTC-2) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo	Subject: Andamento do processo Body: Boa tarde Doutor como anda a situacao do processo, já tem audiência marcada, e as testemunhas Foi alterada alguma colsa? Forte abraço Egnaldo Alves da Luz Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Boa tarde Doutor como anda a situacao do processo, já tem

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet na data de ____/____/____

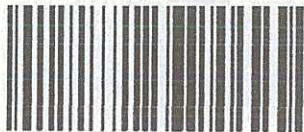
Assinatura

MASP ou RG



	To: carpiadvocacia@yahoo.com.br Jair carpi Direction: Outgoing	----- Mensagem original ----- De: Jair carpi <carpiadvocacia@yahoo.com.br [mailto:carpiadvocacia@yahoo.com.br] > Data: 01/12/15 00:16 (GMT-03:00) Para:luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] Assunto: EXTRATO PROCESSO CRIME Eginaldo, boa noite. Anexo extrato do processo crime da comarca de Bauru/SP (2ª vara criminal - processo nº0003720-34.2015.8.26.0071), onde se verifica que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/11/15 às 15hs15, porém, nessa data, o Juiz redesignou a referida audiência para o dia 23/0/16 às 15hs15. Voce ou a empresa que voce trabalha, podem pesquisar o andamento do processo através do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora vc tem todos os dados Item was truncated due to length Body file: mes-5.eml	audiência marcada, ... MD5: 6a44925164d7b4ae dabbe26ed35b030e Source Extraction: File System	
6	Timestamp: 23/10/2017 12:13:57(UTC-2) From:	Subject: Novo investimento, mais impacto financeiro! Body: Recebemos um novo investimento de R\$ 125 milhões!	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com	

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de _____
para ser preenchido quando impresso
Assinatura
MASP ou RG



	anafsimoes@bol.com.br anafsimoes@bol.com.br To: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo Direction: Incoming	Tenho um contrato de locação vigente sobre o imóvel informado, contrato iniciado em 22/02/2016 com vencimento em 22/02/2018. Valor inicial de aluguel R\$ 4,980,00 e atualmente corrigido para R\$ 5,300,00. Porém não ocorre pagamento como acertado em cláusula contratual, pois fizemos a piscina e adequação da mesma ficando pelo valor total de R\$ 42,500,00, mais o caução referente a três meses que entramos pagando, então temos vigente ativo até 22/05/2018. Como comprovado em notas. No momento estamos ausente da cidade, me encontro em viagem no exterior, retorno em breve. Atc:Ana Simões De:"luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] > Enviada:2017/10/21 19:22:54 Para:Anafsimoes@bol.com.br [mailto:Anafsimoes@bol.com.br] Assunto:Casa Janauba Boa noite. Meu nome é Egnaldo Alves sou esposo da Silvana Mariah Miranda fonceca, proprietária da casa que vc reside queria Item was truncated due to length Body file: mes-7.eml	Snippet: Boa Tarde! Tenho um contrato de locação vigente sobre o imóvel informado, con... MD5: 2276582e66cbb456 d414c6f0ad07668e Source Extraction: File System	
8	Timestamp:	Subject: Você tem que ver esta dica! 🙄	Status: Unknown	

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



para ser preenchido quando impresso

Assinatura

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de / /

MASP ou RG

9	Timestamp: 21/10/2017 19:22:49(UTC-2) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo To: Anafsimoes@bol.com.br Direction: Outgoing	Subject: Casa Janauba Body: Boa noite. Meu nome é Egnaldo Alves sou esposo da Silvana Mariah Miranda foncesa, proprietária da casa que vc reside queria esclarecer algumas situações, Desde quando vc está residindo aí nessa casa, e quando termina o contrato, Quem me passou seu e-mail foi Leandro o mesmo que alugou a casa pra.vcs Att Egnaldo Alves Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. ----- Mensagem original ----- De: "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] > Data: 21/10/17 19:13 (GMT-03:00) Para:anafsimoes@bol.com.br [mailto:anafsimoes@bol.com.br] Assunto: Casa Janauba Boa noite Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. Item was truncated due to length Body file: mes-9.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Boa noite. Meu nome é Egnaldo Alves sou esposo da Silvana Mariah Miranda fonc... MD5: 778af017d6711d0916db223b6ce6f4a9 Source Extraction: File System	
---	---	--	--	--

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de _____
para ser preenchido quando impresso

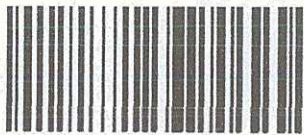
Assinatura

MASP ou RG



10	Timestamp: 21/10/2017 19:13:14(UTC-2) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo To: anafsimoes@bol.com.br Direction: Outgoing	Subject: Casa Janauba Body: Boa noite Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. Body file: mes-10.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Boa noite Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. MD5: 2a56e4392e840622 34587bfe1ccc1c79 Source Extraction: File System	
11	Timestamp: 21/10/2017 19:02:54(UTC-2) From: MAILER- DAEMON@mx3.bol.co m.br	Subject: Undelivered Mail Returned to Sender Body: This is the mail system at hosta2-selva6.bol.com.br [http://a2-selva6.bol.com.br] . I'm sorry to have to inform you that your message could not	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: This is the mail system at host a2-	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

Mail Delivery System	be delivered to one or more recipients. It's attached below. For further assistance, please send mail to postmaster. If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message. The mail system <Anafsimo@bol.com.br [mailto:Anafsimo@bol.com.br] >: host mfbol.mail.sys.intranet[10.129.140.240] said: 550 RCPT TO:<Anafsimo@bol.com.br [mailto:Anafsimo@bol.com.br] > User unknown (in reply to RCPT TO command) Final-Recipient: rfc822;Anafsimo@bol.com.br [mailto:Anafsimo@bol.com.br] Original-Recipient:rfc822;Anafsimo@bol.com.br [mailto:rfc822%3BAnafsimo@bol.com.br] Action: failed Status: 5.0.0 Remote-MTA: dns; mfbol.mail.sys.intranet Diagnostic-Code: smtp; 550 RCPT TO:<Anafsimo@bol.com.br [mailto:Anafsimo@bol.com.br] > User unknown ----- Mensag Body file: mes-11.eml	selva6.bol.com.br. I'm sorry to have to in... MD5: d706adbdd6255ab ef9494ca1165ee55 Source Extraction: File System	
----------------------	---	---	--

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de / /

Assinatura

MASP ou RG

12	Timestamp: 21/10/2017 19:02:45(UTC-2) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo To: Anafsimoes@bol.com.br Direction: Outgoing	Subject: No subject Body: Boa noite Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. Body file: mes-12.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Boa noite Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. MD5: 02cf1175e20a5ec4f 47bcc4e583613ab Source Extraction: File System
13	Timestamp: 21/10/2017 12:49:27(UTC-2) From: jujucrislu@yahoo.com Jucelia Cristina	Subject: Assunto: Body: Ahhh ia esquecendo de te falar, esquece que meu irmão é tecnico de segurança do trabalho e trabalha na sada kkkk ele sabe quem e sua esposinha de meia tigela kkkk inclusive que ela ganha sem trabalhar kkkkk so porque e filha de juiz acha que	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Ahhh ia esquecendo de te falar, esquece que

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)





	To: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo@gmail.com Direction: Incoming	pode tudo kkkkkEla também pode se lasca sabia kkkkl então vamos no mano a mano Enviado do Yahoo Mail no Android [https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?src=Android] Em Sáb, 21 21e out 21e 2017 às 12:15, luz.eginaldo &lt;luz.eginaldo@gmail.com [mailto:lt%3Bluz.eginaldo@gmail.com] > escreveu: Esse seu e-mail tá cadastrado para informações na minha conta da caixa econômica Federal, E dessa vez vc vai explicar pra Polícia Civil tudo sobre, cheques do bradesco, cartão de crédito, é mas saques feito na minhas contas Dessa vez não vou deixar passar Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. Body file: mes-13.eml	meu irmão é tecnico de segurança ... MD5: 611302140e027890fbed2f9514ccf15d Source Extraction: File System	
14	Timestamp: 21/10/2017 12:33:38(UTC-2) From: jujucrislu@yahoo.com Jucelia Cristina To:	Subject: Assunto: Body: Deixa passa mesmo nao, Kkkkk, onde você ja viu quem rouba denuncia que foi roubado?Meu filho, você fez muita coisa em meu nome, e mim deu direito de fazer qualquer coisa no seu. Você colocou carro no meu nome, depositou dinheiro roubado em minha conta, fez pagamento, transferência, usou limite, e acha que e santo? Ainda ficou mim enganando, lembra que falou que ia casar comigo, nao tinha casado ainda porque	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Deixa passa mesmo nao, Kkkkk, onde você ja viu quem rouba denuncia que foi ro...	



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de ____/____/____

Assinatura

MASP ou RG

para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de / /

MASP ou RG

Assinatura

	Direction: Outgoing	Body file: mes-15.eml	MD5: fff5eff33393123c7cd 04a5e9d39bf41 Source Extraction: File System	
16	Timestamp: 21/10/2017 12:13:01(UTC-2) From: mailer-daemon@googlemail.com Mail Delivery Subsystem To: luz.eginaldo@gmail.com	Subject: Delivery Status Notification (Failure) Body: Attachments: (Empty File) Body file: mes-16.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Endereço não encontrado A mensagem não foi entregue para jujucrislu@yahoo.com... MD5: 65759374e74ead3d 16ed250bbc613ef4	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)

010605303



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de / /

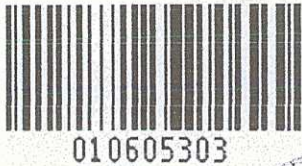
MASP ou RG

Assinatura



			Source Extraction: File System	
17	Timestamp: 20/10/2017 08:37:31(UTC-2) Direction: Incoming	Subject: Você está quase conseguindo um valor promocional de indicação! Body: Body file: mes-17.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Parabéns Egnaldo ! Seu amigo Ednaldo pegou a estrada e fez sua primeira viagem... MD5: 3970a34cbf3bcd5ebef2fce1c966be17 Source Extraction: File System	Yes
18	Timestamp: 19/10/2017 15:27:46(UTC-2)	Subject: Egnaldo Alves, experimente o LotoEsporte, tem rodadas grátis todas as semanas Body:	Status: Unknown	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de: / /

Assinatura

MASP ou RG

20	Timestamp: 16/10/2017 17:09:35(UTC-2) Direction: Incoming	Subject: egnaldo, você está com um dispositivo novo? Revise o login no Samsung Galaxy J5 Body: Body file: mes-20.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Novo login em Samsung Galaxy J5 Olá egnaldo, Sua Conta do Google luz.eginaldo@... MD5: 57ceb0d18209e68c0dc68bab777ebb40 Source Extraction: File System	Yes
21	Timestamp: 16/10/2017 17:09:28(UTC-2) From: no-reply@accounts.google.com	Subject: Sua senha foi alterada Body: Sua senha foi alteradaOlá egnaldo,A senha para sua Conta do Googleluz.eginaldo@gmail.comfoi alterada recentemente. Não reconhece essa atividade?	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Sua senha foi alterada Olá	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)

010605303



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de: / /

Assinatura

MASP ou RG

	Google To: luz.eginaldo@gmail.com Direction: Incoming	Clique aqui [https://accounts.google.com/RecoverAccount?fpO nly=1&source=ancppe&Email=luz.egnaldo@gmail.com] para ver mais informações sobre como recuperar sua conta.Equipe das Contas do GoogleNão responda a este e-mail. Para ver mais informações, visite aCentral de Ajuda das Contas do Google [https://support.google.com/accounts/answer/1628875] .Este comunicado de serviço é obrigatório e foi enviado por e-mail para informar sobre alterações importantes na sua conta ou no seu produto do Google.© 2017 Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA [https://maps.google.com/?q=1600+Amphitheatre+Parkway,+Mountain+View,+CA+94043,+USA&entry=gmail&source=g] et:1 Body file: mes-21.eml	eginaldo, A senha para sua Conta do Google luz.egna... MD5: d635af500aa789163 65cf7206210db34 Source Extraction: File System	
22	Timestamp: 16/10/2017 14:55:04(UTC-2) Direction: Incoming	Subject: Escolha 4 placares corretos nos jogos selecionados da Champions League para ganhar 200 mil Body: Body file: mes-22.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Está acumulado. Jackpot estimado de 200 mil Clique aqui para ver on-line In...	Yes

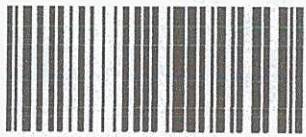
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de: / / MASP ou RG Assinatura

			MD5: b32754e89deef7d35 efb1ee0988521fa Source Extraction: File System	
23	Timestamp: 16/10/2017 13:20:55(UTC-2) Direction: Incoming	Subject: Egnaldo, Você Teve uma Consulta em seu CPF nos Últimos 90 dias Body: Body file: mes-23.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Saiba qual empresa consultou seu CPF! Olá, Egnaldo, tudo bem? Saiba a Empresa... MD5: 241955f302f0d479d 71ac35487974047	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)


010605303



Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de: / /

para ser preenchido quando impresso

MASP ou RG

Assinatura

			MD5: 6aaeb1d0f973b1865 8735da1cdfa821a	
			Source Extraction: File System	
27	Timestamp: 15/10/2017 19:46:42(UTC-2) Direction: Incoming	Subject: Anúncio excluído: Honda civic Body: Body file: mes-27.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Anúncio excluído Olá! O seu anúncio "Honda civic" foi excluído em 15 Outubro ... MD5: ab8f046773ac9db85 32940603f12ab9f	Yes

✓

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR

JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR

MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)

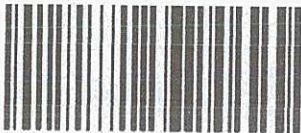


para ser preenchido quando impresso
Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de: / / MASP ou RG Assinatura



			Source Extraction: File System	
28	Timestamp: 15/10/2017 19:46:29(UTC-2) Direction: Incoming	Subject: Oba! Tem mensagem nova para você sobre: Honda civic Body: Body file: mes-28.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Mensagem recebida ginaldo, chegou mensagem pra você! michelvrneves te enviou u... MD5: 0596e4df471a6c180 ecf8dcfc1fbb51c Source Extraction: File System	Yes
29	Timestamp: 14/10/2017	Subject: Seu contato com o PayPal no dia 9 de Outubro de 2017	Status: Unknown	Yes

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de ____/____/____

Assinatura

MASPou RG

	16:39:55(UTC-3) Direction: Incoming	Body: Body file: mes-29.eml	Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Prezado(a) Eginaldo alves da luz, Percebemos que você ainda não teve a oportun... MD5: 7f2a692e81aed24271fa634e47317e1b Source Extraction: File System	
30	Timestamp: 14/10/2017 03:53:45(UTC-3) From: support.pt@onelife.eu Samir To:	Subject: {1385585} Caro Membro, Obrigado por entrar em contato com nossa Equipe de Suporte. A fim de receber... Body: Body file: mes-30.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: --reply above this line-- Caro Membro, Obrigado por entrar em contato com nos...	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de: / /
para ser preenchido quando impresso
MASP ou RG Assinatura

	luz.eginaldo@gmail.com Direction: Incoming		MD5: caebef9fcc61aafc45 7d6f098e9b7114	
			Source Extraction: File System	
31	Timestamp: 13/10/2017 01:07:34(UTC-3) Direction: Incoming	Subject: WhatsApp Business já está em fase de testes e pode ser usado com número fixo Body: Body file: mes-31.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Notícias, Esportes, Email, Apps e muito mais Veja como página da Web Reform... MD5: c69f163779b27e781 032d608ed377f6e	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de: / /

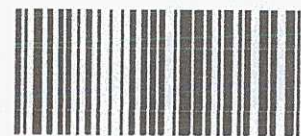
Assinatura

MASP ou RG



			Source Extraction: File System	
32	Timestamp: 12/10/2017 17:03:50(UTC-3) From: platform@s.olymptrade. com Olymp Trade To: luz.eginaldo@gmail.com Direction: Incoming	Subject: Bem vindo a Olymp Trade Body: Esta mensagem contém as 3 regras de traders bem-sucedidos. [http://suite11.emarsys.net/u/nrd.php?p=D45RGqBzxR_143267_2040784_1_1&ems_l=1873227&d=MTizODk5NjY3%7CRDQ1UkdxQnp4Ug%3D%3D%7C%7C] Bem-vindo! Esta mensagem contém as 3 regras de traders bem-sucedidos. Se você as seguir, começará a obter lucro. Regras de traders de sucesso Faça transações com expiração de 5 minutos O período de tempo de 5 minutos é ideal para iniciantes - dentro dele, o preço dos ativos não será afetado por ruídos do mercado, como ocorre no intervalo de 1 minuto, e é mais fácil prever uma mudança no gráfico. Não deixe as emoções comerem seu saldo. Faça um plano antes de começar a negociar e siga-o. Defina um limite - por exemplo, 10% do seu depósito. Se você ganhou ou perdeu essa quantidade, faça outra coisa por um tempo. Execute uma transação com 5% do seu saldo	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Esta mensagem contém as 3 regras de traders bem-sucedidos. Bem-vindo! Esta me... MD5: 9dcf8a23f28b80e40 292c7b9d43f201a Source Extraction: File System	

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de: / /
para ser preenchido quando impresso
MASP ou RG Assinatura

		5% do seu depósito é o valor ideal para uma transação com base nas estatís Body file: mes-32.eml		
33	Timestamp: 09/10/2017 15:02:02(UTC-3) From: faleconosco@copasa.com.br Não responder To: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo	Subject: Re: Serviço não concluído Body: Prezado usuário; Para reclamações/informações, gentileza utilizar o sistema do fale conosco em nosso site, ou outros serviços por meio da nossa agência virtual nowwww.copasa.com.br [http://www.copasa.com.br] Te aguardamos lá. Segue link :https://goo.gl/EQZeBA De:"luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail.com> [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] > Para:faleconosco@copasa.com.br [mailto:faleconosco@copasa.com.br] Enviadas:Segunda-feira, 9 de outubro de 2017 14:34:56 Assunto:Serviço não concluído Boa tarde Fiz o pagamento dos débitos em atraso e não foi religada a água em minha residência	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Prezado usuário; Para reclamações/informações, gentileza utilizar o sistema d... MD5: f3fcec60a39cec01546b45b8bd7e746e Source Extraction: File System	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de _____
para ser preenchido quando impresso

Assinatura

MASP-011RG

		No aplicativo consta feito o serviço Att: Egnaldo alves Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. Empty File Attachments: CABEÇALHO.jpg (Empty File) BASE.jpg (Empty File) Body file: mes-33.eml		
34	Timestamp: 09/10/2017 14:34:56(UTC-3) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo To: faleconosco@copasa.co m.br	Subject: Serviço não concluído Body: Boa tarde Fiz o pagamento dos débitos em atraso e não foi religada a água em minha residência No aplicativo consta feito o serviço Att: Egnaldo alves Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Boa tarde Fiz o pagamento dos débitos em atraso e não foi religada a água em ...	

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)

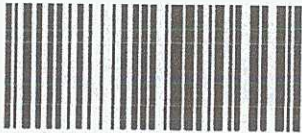
010605303



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de: / /
para ser preenchido quando impresso
Assinatura
MASP ou RG

	Direction: Outgoing	Attachments:  Screenshot_20171009-143140.png (Empty File) Body file: mes-34.eml	MD5: f6d1c7c8640480249 91c7478d30cdea0 Source Extraction: File System	
35	Timestamp: 09/10/2017 11:09:35(UTC-3) From: service@paypal.com.br service@paypal.com.br To: luz.eginaldo@gmail.com Eginaldo alves da luz Direction: Incoming	Subject: Sua conta bancária foi confirmada no PayPal Body: Conta bancária confirmada Oct 9, 2017 Olá, Eginaldo alves da luz Sua conta bancária Caixa Econôm.. Oct 9, 2017Conta bancária confirmadaOlá, Eginaldo alves da luz Sua conta bancária Caixa Econômica Federal-7570 foi confirmada com sucesso. Esta é uma etapa importante porque nos ajudará a confirmar que ninguém está utilizando sua conta sem sua autorização. Obrigado, PayPal Ajuda https://www.paypal.com/selfhelp/home?ppid=PPX	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Conta bancária confirmada Oct 9, 2017 Olá, Eginaldo alves da luz Sua conta ban... MD5: fe0aa63e537cd0d25 2d6ed501895dbeb	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de: / /

Assinatura

MASP ou RG

		000203&amp;cnac=BR&amp;rsta=pt_BR(pt_BR)&a mp;cust=75NBDKXBF3VQU&amp;unptid=7693515 e-acfb-11e7-b632- 441ea1474e14&amp;t=&amp;cal=20add5d36ebe4 &amp;calc=20add5d36ebe4&amp;calf=20add5d36 ebe4&amp;unp_tpcid=xpt-account-bank- BankVerificationSuccess&amp;page=main:email&a mp;pgrp=main:email&amp;e=op&amp;mchn=em&a mp;s=ci&amp;mail=sys] [Central de segurança [https://www.paypal.com/security?ppid=PPX00020 3&amp;cnac=BR&amp;rsta=pt_BR(pt_BR)&amp;cu st=75NBDKXBF3VQU&amp;unptid=7693515e- acfb-11e7-b632- 441ea1474e14&amp;t=&amp;cal=20add5d36ebe4 &amp;calc=20add5d36ebe4&amp;calf= Item was truncated due to length Body file: mes-35.eml	Source Extraction: File System	
36	Timestamp: 09/10/2017 10:59:39(UTC-3) From: giselenestlefinanc@gma il.com Gisele Nestle To:	Subject: Re: Re: Solicitação de esclarecimento Body: Bom dia Fineza entra em contato com o setor responsável e reportar sua solicitação através do número 11970942066 apenas registro via Whatsapp para maior segurança. Att Juliana Cardoso Sac Nestlé financeiro Att	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Bom dia Fineza entra em contato com o setor responsável e reportar sua solici...	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)

010605303



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de: / /

Assinatura

MASP ou RG



	luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo Direction: Incoming	Em 9 de out de 2017 09:40, "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] > escreveu: Bom dia, Prestamos serviços no ramo de transportes para a Nestlé, o primeiro contrato foi em nome da minha esposa o segundo em meu Nome, foi aberto protocolo de pagamento foi suspenso com a mudança de titularidade do contrato, para atualização cadastral envie os documentos que foi pedido pela Nestlé mas, até hj não recebi o restante do valor. Contrato1202939192-2017 [tel:1202939192-2017] MG Eginaldo alves da Luz CPF08188942618 [tel:08188942618] Att:Eginaldo alves Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. ----- Mensagem original ----- De: Gisele Nestle <giselenestlefinanc@gmail.com [mailto:giselenestlefinanc@gma Item was truncated due to length Body file: mes-36.eml	MD5: 6ac64fad53a6fcc348 40e84c35954b74 Source Extraction: File System	
37	Timestamp: 09/10/2017 09:42:58(UTC-3)	Subject: Re: {1385585} Caro Membro, Obrigado por entrar em contato com nossa Equipe de Suporte. A fim de receber...	Status: Unknown	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de: _____
para ser preenchido quando impresso

Assinatura
MASP ou RG



From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo	Body: Bom dia Então o que eu investi eu não posso ter de volta? Att.eginaldo alves da Luz Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. ----- Mensagem original ----- De: Samir <support.pt@onelife.eu [mailto:support.pt@onelife.eu] > Data: 08/10/17 05:39 (GMT-03:00) Para:luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] Assunto: {1385585} Caro Membro, Obrigado por entrar em contato com nossa Equipe de Suporte. A fim de receber... --reply above this line-- Caro Membro, Obrigado por entrar em contato com nossa Equipe de Suporte. A fim de receber mais assistência sobre o seu caso, esteja ciente que voce não pode vender tokens apenas comprar. Observe que é realmente importante incluir seu nome de usuário toda vez que você abre um ticket e entre em contato conosco. Caso precisar de mais informação, não hesite de contactar nos novamente. Cumprimentos, The OneLife Support Team. http://support.onecoin.eu/Ticket/1385585	Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Bom dia Então o que eu investi eu não posso ter de volta? Att.eginaldo alves d... MD5: c2ea81cc5e49fe97c aee71c0767d442f Source Extraction: File System
To: support@onelife.eu		
Direction: Outgoing		

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

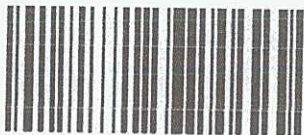
Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____
para ser preenchido quando impresso

Assinatura
MASP ou RG



		Parte mais truncada da 3ª linha Body file: mes-37.eml		
38	Timestamp: 09/10/2017 09:40:36(UTC-3) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo To: giselenestlefinanc@gmail.com Gisele Nestle Direction: Outgoing	Subject: Re: Re: Solicitação de esclarecimento Body: Bom dia, Prestamos serviços no ramo de transportes para a Nestlé, o primeiro contrato foi em nome da minha esposa o segundo em meu Nome, foi aberto protocolo de pagamento foi suspenso com a mudança de titularidade do contrato, para atualização cadastral enveie os documentos que foi pedido pela Nestlé mas, até hj não recebi o restante do valor. Contrato1202939192-2017 [tel:1202939192-2017] MG Eginaldo alves da Luz CPF08188942618 [tel:08188942618] Att:Eginaldo alves Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. ----- Mensagem original ----- De: Gisele Nestle <giselenestlefinanc@gmail.com [mailto:giselenestlefinanc@gmail.com] > Data: 09/10/17 09:19 (GMT-03:00) Para: "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] > Assunto: Re: Solicitação de esclarecimento	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Bom dia, Prestamos serviços no ramo de transportes para a Nestlé, o primeiro ... MD5: ed89739103873d4b e90b1e5167b2881d Source Extraction: File System	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____

para ser preenchido quando impresso

Assinatura

MASP ou RG

		Bom dia Para analisar sua situação preciso de uma mensagem mais esclarecedora. Att Juliana Cardoso Sac Nestlé financeiro Em 9 de out de 2017 09:11, Item was truncated due to length Body file: mes-38.eml		
39	Timestamp: 09/10/2017 09:19:25(UTC-3) From: giselenestlefinanc@gmail.com Gisele Nestle To: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo Direction:	Subject: Re: Solicitação de esclarecimento Body: Bom dia Para analisar sua situação preciso de uma mensagem mais esclarecedora. Att Juliana Cardoso Sac Nestlé financeiro Em 9 de out de 2017 09:11, "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail.com> [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] > escreveu: Bom dia Dia 31/03/2017 recebi esta msg que segue abaixo, até então já passou 5 meses e não tive retorno do setor financeiro da Nestlé Brasil ----- Mensagem original -----	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Bom dia Para analisar sua situação preciso de uma mensagem mais esclarecedora... MD5: 40fc26304715036a93da92b9e91c7010	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)

010605303



para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de: / /

Assinatura

MASP ou RG



	Incoming	De: Gisele Nestle <giselenestlefinanc@gmail.com [mailto:giselenestlefinanc@gmail.com] > Data: 31/03/17 17:54 (GMT-03:00) Para: "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] > Assunto: Re: Solicito esclarecimento Esclarecimento: Senhor Egnaldo, a pendência em seu cadastro levou a suspensão de de protocolo. Conforme foi solicitado por vossa senhoria, foi feito o procedimento de troca de cadastro para o vosso nome, diante disso foi efetuado o pagamento integral referente ao primeiro solicitação de requerimento de Item was truncated due to length Body file: mes-39.eml		
40	Timestamp: 09/10/2017 09:11:08 (UTC-3) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo To:	Subject: Solicitação de esclarecimento Body: Bom dia Dia 31/03/2017 recebi esta msg que segue abaixo, até então já passou 5 meses e não tive retorno do setor financeiro da Nestlé Brasil ----- Mensagem original ----- De: Gisele Nestle <giselenestlefinanc@gmail.com [mailto:giselenestlefinanc@gmail.com] >	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Bom dia Dia 31/03/2017 recebi esta msg que segue abaixo, até então já passou ...	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)

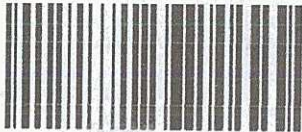


010605303

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de _____ para ser preenchido quando impresso
Assinatura _____
MASP ou RG _____

	giselenestlefinanc@gmail.com Direction: Outgoing	Data: 31/03/1717:54(GMT-03:00) Para: "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] > Assunto: Re: Solicito esclarecimento Esclarecimento: Senhor Egnaldo, a pendência em seu cadastro levou a suspensão de de protocolo. Conforme foi solicitado por vossa senhoria,foi feito o procedimento de troca de cadastro para o vosso nome,diante disso foi efetuado o pagamento integral referente ao primeiro solicitação de requerimento de valor, após foi dado início ao pagamento do segundo contrato,porém o sistema pediu a sua atualização de dados que só deu início após o envio da documentação. A documentação é analisada em um prazo de 72hrs úteis. Após o processo de análise e Item was truncated due to length Body file: mes-40.eml	MD5: 54572cb261928481f 140c4301acb69d7 Source Extraction: File System	
41	Timestamp: 08/10/2017 21:07:40(UTC-3) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo	Subject: RVc Body: Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. Body file: mes-41.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG

		Aplicativo [https://epl.paypal-communication.com/T/v40000015efddccec6adc0156e96639818/f7a33e66902748380000021ef3a0bcc4/f7a33e66-9027-4838-80ba-64c06d571619] Segurança [https://epl.paypal-communication.com/T/v40000015efddccec6adc0156e96639818/f7a33e66902748380000021e Item was truncated due to length Body file: <u>mes-42.eml</u>	Source Extraction: File System	
43	Timestamp: 08/10/2017 05:39:09(UTC-3) From: support.pt@onelife.eu Samir To: luz.eginaldo@gmail.com Direction: Incoming	Subject: {1385585} Caro Membro, Obrigado por entrar em contato com nossa Equipe de Suporte. A fim de receber... Body: --reply above this line-- Caro Membro, Obrigado por entrar em contato com nossa Equipe de Suporte. A fim de receber mais assistência sobre o seu caso, esteja ciente que voce não pode vender tokens apenas comprar. Observe que é realmente importante incluir seu nome de usuário toda vez que você abre um ticket e entre em contato conosco. Caso precisar de mais informação, não hesite de contactar nos novamente. Cumprimentos, The OneLife Support Team.	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: --reply above this line-- Caro Membro, Obrigado por entrar em contato com nos... MD5: 555961ebf2e01dee8 cebde686b2c8223	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____
para ser preenchido quando impresso

MASP ou RG _____
Assinatura _____

		http://support.onecoin.eu/Ticket/1385585 como faço pra vender tokens, qual procedimento para a venda, o passo a passo Português Support New Normal priority NOTE: When replying to this email please leave the subject-line intact. Item was truncated due to length Body file: <u>mes-43.eml</u>	Source Extraction: File System	
44	Timestamp: 07/10/2017 14:29:31(UTC-3) From: service@paypal.com.br PayPal Service To: luz.eginaldo@gmail.com Eginaldo Alves da luz Direction: Incoming	Subject: Confirme seu e-mail para começar a usar o PayPal Body: Ative sua conta do PayPal Olá, Eginaldo Alves da luz, Obrigado por escolher o PayPal. Para ativar .. [https://www.paypal.com?ppid=PPC000478&amp;c nac=BR&amp;rsta=pt_BR(pt_BR)&amp;cust=75NB DKXBF3VQU&amp;unptid=10e78e78-ab85-11e7- ad2b- 8cdcd4b6ee30&amp;t=&amp;cal=b9e632f5222a4& amp;calc=b9e632f5222a4&amp;calf=b9e632f5222 a4&amp;unp_tpcid=null&amp;page=main:email&a mp;pgrp=main:email&amp;e=op&amp;mchn=em&a mp;s=cl&amp;mail=sys] Ative sua conta do PayPal	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Ative sua conta do PayPal Olá, Eginaldo Alves da luz, Obrigado por escolher o ... MD5: 33ac9de8cc6545e30 87ddd3faf7b12bc	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOÃO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)





	Olá, Egnaldo Alves da luz, Obrigado por escolher o PayPal. Para ativar sua conta do PayPal, confirme seu e-mail luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] clicando no botão abaixo. Confirmar https://www.paypal.com/signin?expld=confirmEmail&cc=10222500569611181971&em=F2LyrqNjRevFqTUGPhp4eFS1WSTr7K61OuNd5xbmeF9rnd0TYxlbjmRtZywynDoW4xU_JW&ppid=PPC000478&cnac=BR&rsta=pt_BR(pt_BR)&cust=75NBDKXBF3VQU&unptid=10e78e78-ab85-11e7-ad2b-8cdcd4b6ee30&t=&cal=b9e632f5222a4&calc=b9e632f5222a4 Item was truncated due to length Body file: mes-44.eml	Source Extraction: File System
45 Timestamp: 05/10/2017 12:31:55(UTC-3) From: support.pt@onelife.eu Support Team To:	Subject: {1385585} Ticket received: instruções de venda Body: --reply above this line-- Thank you for submitting your ticket to our helpdesk. One of our support analysts will get back to you with more information shortly. Thank you. como faço pra vender tokens, qual procedimento para a venda, o passo a passo	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: --reply above this line-- Thank you for submitting your ticket to our helpdes...

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303





luz.eginaldo@gmail.com Direction: Incoming	http://support.onecoin.eu/Ticket/1385585 NOTE: When replying to this email please leave the subject=line intact. Body file: <u>mes-45.eml</u>	MD5: f979dbfcfca090994f ab3870f87c0d92 Source Extraction: File System
46 Timestamp: 05/10/2017 12:31:53(UTC-3) From: support@onelfe.eu Support Team To: luz.eginaldo@gmail.com	Subject: Welcome to Helpdesk! Body: --reply above this line-- Welcome to Helpdesk! Your username:luz.eginaldo@gmail.com [mailto:luz.eginaldo@gmail.com] Your password: 849NCP Login here:http://support.onecoin.eu//User/Login	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: --reply above this line-- Welcome to Helpdesk! Your username: luz.eginaldo@gma...
Direction: Incoming	Body file: <u>mes-46.eml</u>	MD5: af6e9d21c83ae4c44 74c5d449f56486b

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



____ para ser preenchido quando impresso

Conforme o original extraído do Sistema PCnet

na data de ____/____/____

____ MASP ou RG ____ Assinatura ____



			Source Extraction: File System	
47	Timestamp: 04/10/2017 16:12:47(UTC-3) From: no-reply@academiadasapostasbrasil.com Academia das Apostas Brasil To: Luz.eginaldo@gmail.com	Subject: Nova senha para a Academia das Apostas Brasil Body: [https://www.academiadasapostasbrasil.com] Nova senha para a Academia das Apostas Brasil CaroEginaldoalves, Você está a receber este email porque foi ativada a função"Recuperar Password"para a sua conta. Definir nova senha Para definir uma nova senhaclique no seguinte link: https://www.academiadasapostasbrasil.com/users?action=reminder;sa=setpassword;u=91991;code=3221ac5b66 Nome de Usuário:Eginaldoalves Dados de onde foi pedida a nova senha: IP: 189.107.120.185 Até breve, A equipe da Academia das Apostas Brasil. AcademiaDasApostasBrasil.com [https://www.academiadasapostasbrasil.com] Fórum Academia [https://www.academiadasapostasbrasil.com/forum] Email geral [https://www.academiadasapostasbrasil.com/contacts]	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Nova senha para a Academia das Apostas Brasil Definir nova senha https://www.... MD5: 02a23a41e7fd79e1785b080f25f84347	
			Source Extraction: File System	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____
para ser preenchido quando impresso

Assinatura

MASP ou RG

		[https://www.facebook.com/AcademiaDasApostasBrasil] [https://twitter.com/AcademiaABrasil] [https://plus.google.com/101592494067083405857] [http://www.youtube.com/channel/UCCY-B247waBlGdCwLe38aQ] Copyright © 2014-2017 Academia das Apostas Brasil. Item was truncated due to length Body file: <u>mes-47.eml</u>		
48	Timestamp: 04/10/2017 15:53:39(UTC-3) From: Betfair@auto.betfair.com Betfair To: luz.eginaldo@gmail.com Direction: Incoming	Subject: Betfair Service Message Body: Clique aqui para ver on-line [https://rt3-t.auto.betfair.com/r/?id=h113319f,426313b,4263143&amp;p1=%40qxPG5ppCs%2FR%2FmWKMc8T CeicLVtvxaxKUKjG5jpFqyY%3D] [https://rt3-t.auto.betfair.com/r/?id=h113319f,426313b,4263146] Dear Egnaldo Alves Forgotten your password? Don't worry, we all do it. You can reset it by clicking this button. Reset My Password >> [https://rt3-t.auto.betfair.com/r/?id=h113319f,426313b,426315a&amp;p1=9fhCYNH1we0-IC6lVrzL0wmzwMs4WmGoAg5oncJF37MVOJwKT]	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Clique aqui para ver on-line Dear Egnaldo Alves Forgotten your password? Don't... MD5: 8ed7ddf7e4ab34bff85ad3b22b6ec3fa	

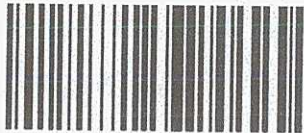
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)

010605303

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG

		h72NS7fpFtvToWGxrAwnK- j8UUERk_khhpmo1kSVfiFVeyXLEzk] Note: This link will only be valid for 24 hours. If you have any questions, please contact Betfair Customer Service:here. [https://rt3- t.auto.betfair.com/r/?id=h113319f,426313b,426315 b] Thank you, The Betfair team 18+ Please gamble Item was truncated due to length Body file: <u>mes-48.eml</u>	Source Extraction: File System	
49	Timestamp: 04/10/2017 15:51:38(UTC-3) From: no- reply@academiadasapo- stasbrasil.com	Subject: Nova senha para a Academia das Apostas Brasil Body: [https://www.academiadasapostasbrasil.com] Nova senha para a Academia das Apostas Brasil CaroEgnaldoalves, Você está a receber este email porque foi ativada a função"Recuperar Password"para a sua conta.	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Nova senha para a Academia das Apostas Brasil Caro	

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

	Academia das Apostas Brasil	Definir nova senha Para definir uma nova senha clique no seguinte link: https://www.academiadasapostasbrasil.com/users?action=reminder;sa=setpassword;u=91991;code=cb282839e3 To: Luz.eginaldo@gmail.com Direction: Incoming	Nome de Usuário:Eginaldoalves Dados de onde foi pedida a nova senha: IP: 189.107.120.185 Até breve, A equipe da Academia das Apostas Brasil. AcademiaDasApostasBrasil.com [https://www.academiadasapostasbrasil.com] Fórum Academia [https://www.academiadasapostasbrasil.com/forum] Email geral [https://www.academiadasapostasbrasil.com/contacts] [https://www.facebook.com/AcademiaDasApostasBrasil] [https://twitter.com/AcademiaABrasil] [https://plus.google.com/101592494067083405857] [http://www.youtube.com/channel/UCCY-B247waBlGdCwLe38aQ] Copyright © 2014-2017 Academia das Apostas Brasil. Item was truncated due to length	Eginaldoalves, Você está a ... MD5: f1bf891fef7813f0df6 a1e701ea60319 Source Extraction: File System	
50	Timestamp: 04/10/2017 15:46:31(UTC-3)	Subject: Belfair Service Message Body:	Status: Unknown		

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



		Body file: <u>mes-50.eml</u>		
51	Timestamp: 04/10/2017 14:17:16(UTC-3) From: Betfairsports@mail.betfair.com Betfair To: luz.eginaldo@gmail.com	Subject: Egnaldo Alves, experimente o LotoEsporte, tem rodadas grátis todas as semanas Body: Novo na Betfair: LotoEsporte Clique aqui para ver on-line [https://t.mail.betfair.com/r/?id=h8a827755,9c668f52,9c668f67&p1=%40i5M9j5HF%2B2WtbA9f3%2FPLRkbQoBFV%2FJ4%2BVfYQVvCJLA%3D] Iniciar sessão [https://t.mail.betfair.com/r/?id=h8a827755,9c668f52,9c66919b] Apostar agora [https://t.mail.betfair.com/r/?id=h8a827755,9c668f52,9c66919c] Esqueceu sua senha [https://t.mail.betfair.com/r/?id=h8a827755,9c668f52,9c66919d] ? [https://t.mail.betfair.com/r/?id=h8a827755,9c668f52,9c668f6b] [https://t.mail.betfair.com/r/?id=h8a827755,9c668f52,9c6691be] [https://t.mail.betfair.com/r/?id=h8a827755,9c668f52,9c6691bf&p1=13852516] [https://t.mail.betfair.com/r/?id=h8a827755,9c668f52,9c6691c0&p1=13852516] Termos e condições [https://t.mail.betfair.com/r/?id=h8a827755,9c668f52,9c6691c1] Termos e condições aplicáveis. A Betfair reserva o direito de interromper o fornecimento de fichas para apostas grátis a qualquer momento. O grande prêmio pode ser compartilhado. Jogue com responsabilidade	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Novo na Betfair: LotoEsporte Clique aqui para ver on-line Iniciar sessão ... MD5: b7a9e923f7a2f4f112 2b9969d430b2ca Source Extraction: File System	





DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



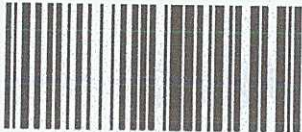
010605303





		Item was truncated due to length		
53	Timestamp: 04/10/2017 08:50:57(UTC-3) From: cleber.sanguanini@racon.com.br Cleber Sanguanini - Racon Consórcios To: luz.eginaldo@gmail.com Direction: Incoming	Subject: Egnaldo, já viu estes artigos? Body: Confira os artigos mais acessados de setembro! Visualizar como página web [http://t.info.racon.com.br/wf/click?upn=-2F6fpaa-2FF3k3h6uRpv5Hg-2BxFM7cGTEQ36qt7GZSpacXuVWmd7rTw97nl458XDASConzvDxgri-2B0XsjDnPV31ru478jrnasFI9-2Bv54z2Y-2FAYNNMAGZ9thf3Avh8gi8oxg0X8Lkw6Fhu0Bm8F9z7bcxHNY7MzB6ppqk4Rz5ez672-2BPN2fKst2rcsv34-2BJU4gjdOGK6D0ANmLJKtfEcM9kaw6Q-3D-3D_xGCyfFD6krUOqt8DNSJOEg-2BAW7asmXzZlecLxfzPgpcjk7cQ94ER-2B7eoZIEQMP2lsmiP0pSrSy80497sz0PDcsSixVBvKBPKJWICb4zR0slpXNethWvgCNjp1mIWZuzB12hj8sSWoug7Ywwf1QfZ-2BwHonjXBMN-2BKYUrdEX3fSvbOb1fJhcKII-2FXaOd5jOlw-2FHV6XDKg5shqold0UZOQD53eC8bg1fHIDHROPEvFEboyOecCdhJys5NABv6YIKLgXpWMTmOlajy0CIfz2K4yS7xVbU8ty9J-2BXdmDmz5IE7-2BlzO1H5bkwn4ITL-2FsTNWAvXnsxVD98hSmvHd-2BNKqojbK-2BXJqE4jR5N1PkIIRUGUfKdb8a-2B4uswIPhUIQ66MuxE5kaYJLXYzjJFzkehiUuw31zdEEnt3smBYEhbUeoObJosYCLuRDjkqqQVIRIr153jkaYyfiEjBd4jEv-2B4-2FGvX-2B2W0GZ3kwdSmfPU8jKQfRrMQ-3D][http://t.info.racon.com.br/wf/click?upn=-2F6fpaa-	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Confira os artigos mais acessados de setembro! Visualizar como página web BAI... MD5: 184e80796a9f91d8fcf7cb5a2065fde1 Source Extraction: File System	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MSP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

		2FF3k3h6uRpv5Hg- 2B0jXyOrwb8ouzlskdSVshOsXH2KS1maVUPrgRL FWZEcxw-2BBYn1ucZ3 Item was truncated due to length Body file: mes-53.eml		
54	Timestamp: 27/09/2017 15:33:53(UTC-3) From: simone.roque@caixa.gov.br Simone de Sousa Campos Roque To: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo@gmail.com	Subject: BOLETO Body: Attachments:  EGANLDOALVES.pdf (Empty File) Body file: mes-54.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: MD5: 204016ac977289ee 31ef65736a264ff7 Source Extraction: File System	
55	Timestamp:	Subject: Re: BOLETO CAIXA.	Status: Unknown	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

178

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____
para ser preenchido quando impresso

Assinatura
MASP ou RG

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)





180



010605303

		Item was truncated due to length Body file: mes-57.eml		
58	Timestamp: 21/09/2017 14:50:06(UTC-3) Direction: Outgoing	Subject: No subject Body: Body file: mes-58.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. MD5: 2e21a8c6dcd5880b 9a4eb0db2d5d675c Source Extraction: File System	Yes
59	Timestamp: 21/09/2017 13:41:34(UTC-3)	Subject: No subject Body:	Status: Unknown	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOÃO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)





	From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo To: agronegociosad@gmail.com	Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. Attachments:  20170921_130156.jpg (Empty File) Body file: mes-59.eml	Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. MD5: c67d6a1ddd0f89104da998532ffe3535 Source Extraction: File System	
60	Timestamp: 21/09/2017 13:39:55(UTC-3) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo To:	Subject: No subject Body: Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. Body file: mes-60.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG

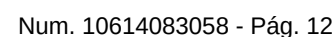
	agronegociosad@gmail. com		MD5: 53083108fe44fa0a3 27d47865a93e12e Source Extraction: File System
61	Timestamp: 22/08/2017 17:34:50(UTC-3) Direction: Incoming	Subject: BOLETO CAIXA Body: Body file: <u>mes-61.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Favor efetuar o pagamento do boleto anexo, evite a execução de seu contrato. Dúvidas entre em contato. Alexandre pires Gerente de Atendimento CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31 2106 1322 MD5: a395f0a4614aff5a5c fd92e1ae29f75c

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



			Source Extraction: File System	
62	Timestamp: 21/06/2017 15:49:25(UTC-3) Direction: Incoming	Subject: Boleto Body: Body file: <u>mes-62.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: MD5: 378bce51718f56f36 677c6da6597f02f	
			Source Extraction: File System	
63	Timestamp: 25/05/2017 16:51:47(UTC-3)	Subject: Fechamento do mês Body:	Status: Unknown	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso

Assinatura
MASP ou RG

	Direction: Outgoing	Body file: mes-63.eml	Account: luz.eginaldo@gmail.com Snlppet: Boa tarde encaminhado para o setor financeiro sua solicitação Aguarde resposta Att Gisele Campos Em 25/05/2017 16:30, "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail .com> escreveu: Boa tarde Referente
			MD5: 3f0d10041ff7f5051a 096195aac063a5 Source Extraction: File System
64	Timestamp: 17/05/2017 09:43:57(UTC-3) Direction:	Subject: Agendamento para recebimentos de valores Body:	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)

010605303





	Outgoing	Body file: <u>mes-64.eml</u>	Snippet: Bom dia Segue abaixo número de contrato que deve ser informado para recebimento dos valores Contrato 1202939192-2017 MG Att Giselle Campos Em 15 de mai de 2017 18:43, "luz.eginaldo" <luz. MD5: 102249832bd4eb13 3df475c94f659af8 Source Extraction: File System
65	Timestamp: 15/05/2017 17:08:35(UTC-3) Direction: Outgoing	Subject: Cálculos de valores Body: Body file: <u>mes-65.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Av. Dr. Chucri Zaidan, 246 CEP: 04583-110 - Vila Cordeiro São

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



187

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____ / ____ / ____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG



			Paulo - SP Att Giselle Campos Em 15 de mai de 2017 12:21, "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail .com> escreveu: Por favor Me MD5: fb86d1497043812ca 416352ca8a2033c Source Extraction: File System	
66	Timestamp: 15/05/2017 11:00:51(UTC-3) Direction: Outgoing	Subject: Cálculos de valores Body: Body file: mes-66.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snlppet: Egnaldo necessito que você mencione na cabeça do e-mail o valor total relativo ao contrato em vencimento. Att Giselle Campos Em 15 de mai de 2017 10:34, "luz.eginaldo"	

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

			MD5: f32aa0b5a844ed80a ebc6bfb29cf9393 Source Extraction: File System	
69	Timestamp: 08/05/2017 19:35:42(UTC-3) Direction: Outgoing	Subject: Setor jurídico cancelamento de contrato Body: Body file: mes-69.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snlppet: Favor enviar sua solicitação no mês vigente próximo. Quanto ao pagamento favor fazer sua solicitação com sistema financeiro do grupo Nestlé. Vale lembrar que o tem meses pendentes a receber juntamente	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG

			MD5: b6e8d2ba0b643d11 7782df872b954d21 Source Extraction: File System	
70	Timestamp: 08/05/2017 09:16:13(UTC-3) Direction: Incoming	Subject: Re: Financeiro Body: Body file: <u>mes-70.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Bom dia Sr,Egrialdo com o pedido do cancelamento do seu contrato anteriormente todos os seus planejamentos foram arquivados,portando para agendar uma nova data de recebimento gentileza novamente	

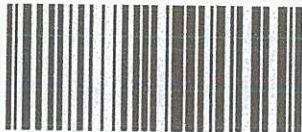
✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)





			MD5: 4422473f5107dcba8 8309bb4b50f4602	
			Source Extraction: File System	
71	Timestamp: 04/05/2017 11:49:42(UTC-3) Direction: Outgoing	Subject: Motorista adicional Body: Body file: <u>mes-71.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snlppet: Bom dia E permitido mediante autorização do setor de transporte. Antecipadamente 20 dias. Att Gizele Campos Em 4 de mai de 2017 11:43 AM, "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail .com> escreveu: MD5: b564e66e8787c967 b6dc6ec5c2bff5cb	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG



	Direction: Incoming	Body file: <u>mes-73.eml</u>	Snippet: Leticia Zeferino (19) 984051853 MD5: dbba4b3a28301821 ac4650d90cabe48c Source Extraction: File System	
74	Timestamp: 02/05/2017 10:56:11(UTC-3) Direction: Outgoing	Subject: Cadastro bancário Body: Body file: <u>mes-74.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: Bom dia Favor aguarda análise do documento enviado Att Giselle Campos Em 2 de mai de 2017 10:54 AM, "luz.eginaldo" <luz.eginaldo@gmail .com> escreveu:	

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG

			MD5: 9e9f36fdccb5bad26 27ba6c7a23eaffe Source Extraction: File System	
76	Timestamp: 27/04/2017 10:17:07(UTC-3) Direction: Incoming	Subject: Solicitação Body: Body file: mes-76.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Favor anexar em sua procuração autorização para responder em nome da rodoluz transportes como também criar a logomarca da empresa e nos enviar para registro ainda hoje, assim como o seu cartão de	

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)





			File System	
81	Timestamp: 20/04/2017 12:30:25(UTC-3) Direction: Incoming	Subject: Notificação Body: Body file: <u>mes-81.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Nestlé informa Veículo MG110 impedido de carregamento. Favor providenciar uma revisão do veículo e anexa comprovante na base 012 OPT 89, para proceder carregamento. Prazo máximo 12hrs. Notificação MD5: 38fa4b8d1b764bf3b 8df7d3114924aec Source Extraction: File System	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

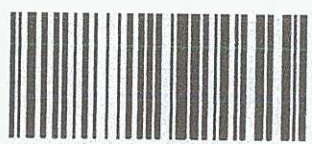
	5% do seu depósito é o valor ideal para uma	
--	---	--





31/01/2017 10:14:26(UTC-2) From: luz.eginaldo@gmail.com luz.eginaldo To: rateus@kaspersky.com	Body: Descreva o que você gosta e não gosta no aplicativo: Esta informação técnica é necessária para analisar seu comentário e para aprimorar a qualidade do aplicativo. Android version: 6.0.1 Firmware version: J500MUBU1BPL1 Device model: SM-J500M Free disk space: 9 411 850 240 Max RAM available for the app: 536 870 912 Used app RAM: 23 674 496 Free app RAM in the current heap: 6 287 464 Max free app RAM: 513 196 416 Product version: 11.12.4.1644 Device language: português License: Commercial Anti-Theft: enabled Web Protection mode: standard Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy. Item was truncated due to length Body file: <u>mes-83.eml</u>	Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Descreva o que você gosta e não gosta no aplicativo: Esta informação técnica ... MD5: c473cb38807e312bf9047bd80cd383f2 Source Extraction: File System
84	Timestamp: Subject: curriculo	Status: Unknown

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG

			Source Extraction: File System	
87	Timestamp:	Subject: u,bYGnaldo, volte para o Facebook com apenas um cl Body: Body file: <u>mes-87.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: iqueOlá Gnaldo, Parece que você está tendo problemas para fazer login no Faceboo MD5: c375b7e9a04ded43 912054b266b134f2 Source Extraction: File System	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
✓ JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



208

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG

88	Timestamp:	Subject: Seu código de recuperação da conta do! '\$ Facebook é: 52 Body: Body file: <u>mes-88.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: 6912Olá Gnaldo, Recebemos uma solicitação para redefinir sua senha do Facebook. MD5: 41ffb3f6fbfcc2b480e 6bff9cda646b2 Source Extraction: File System	Yes
89	Timestamp:	Subject: ♦♦__Redefinição de senha do Face Body:	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.c om Snippet: bookOlá Gnaldo, Sua senha	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____ para ser preenchido quando impresso
____ MASP ou RG ____ Assinatura ____



		Body file: <u>mes-89.eml</u>	do Facebook foi redefinida usando o endereço de e-mail	
			MD5: b5bfaeb8fa9cee01a 868caadcf587b9f	
			Source Extraction: File System	
90	Timestamp:	Subject: <u> Casa Jan</u> Body: Body file: <u>mes-90.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: aubaBoa Tarde! Tenho um contrato de locação vigente sobre o imóvel informado, co	Yes
			MD5: 8b3ab2aaf69b609c6 0bbd8090e1ff81d	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

209

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____
para ser preenchido quando impresso

Assinatura

MASP ou RG



			Source Extraction: File System	
91	Timestamp:	Subject: _*♦Novo investimento, mais impacto finance Body: Body file: mes-91.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: Iro!Recebemos um novo investimento de R\$ 125 milhões! Recebemos um novo investim MD5: 9f78bd4efe927a33d 589f6eb1071bdc8	Yes
			Source Extraction: File System	

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303



92	Timestamp:	Subject: <◆◆ Km excedidos 25/03 A 2 Body: Body file: <u>mes-92.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: 4/04Bom dia Senhor Egnaldo, não existe nenhuma conta Bancária cadastrada em nosso sistema. Para mais informações envie e-mail destinado com assunto cadastro bancário, e obterá mais informações sobre MD5: 07da91d51160ee04d77c60ba073ee37b Source Extraction: File System	Yes
93	Timestamp:	Subject:	Status: Unknown	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

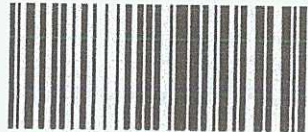
22

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de _____
para ser preenchido quando impresso

MASP ou RG _____
Assinatura _____

		💎_Você está quase conseguindo um valor promocional de indicaç💎 Body: Body file: <u>mes-93.eml</u>	Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: 💎o!Parabéns Eginaldo ! Seu amigo Ednaldo pegou a estrada e fez sua primeira viagem MD5: 38caa97981b009bf0d7afb3cbdc371cf Source Extraction: File System	
94	Timestamp:	Subject: !4💎YGanhe até 3 mil Dotz descobrindo se o seu banco é Parceiro Body: Body file: <u>mes-94.eml</u>	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: DotzSe você não conseguir visualizar este e-	Yes

✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)


010605303



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
____ Assinatura
____ MASP ou RG

			Source Extraction: File System	
96	Timestamp: To: ahoo.com>"luz.eginaldo@gmail.com" <luz.eginaldo@g	Subject: Z♦♦_?^8 Body: Body file: mes-96.eml	Status: Unknown Account: luz.eginaldo@gmail.com Snippet: VAssunto:Deixa passa mesmo nao, Kkkkk, onde você ja viu quem rouba denuncia que MD5: 6113918a81004700 7fdb865b2a1782e2	Yes
			Source Extraction: File System	
97	Timestamp:	Subject: G♦♦_?G♦♦Delivery Status Notification	Status: Unknown	Yes

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

Num. 10614083061 - Pág. 2

28

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____
para ser preenchido quando impresso

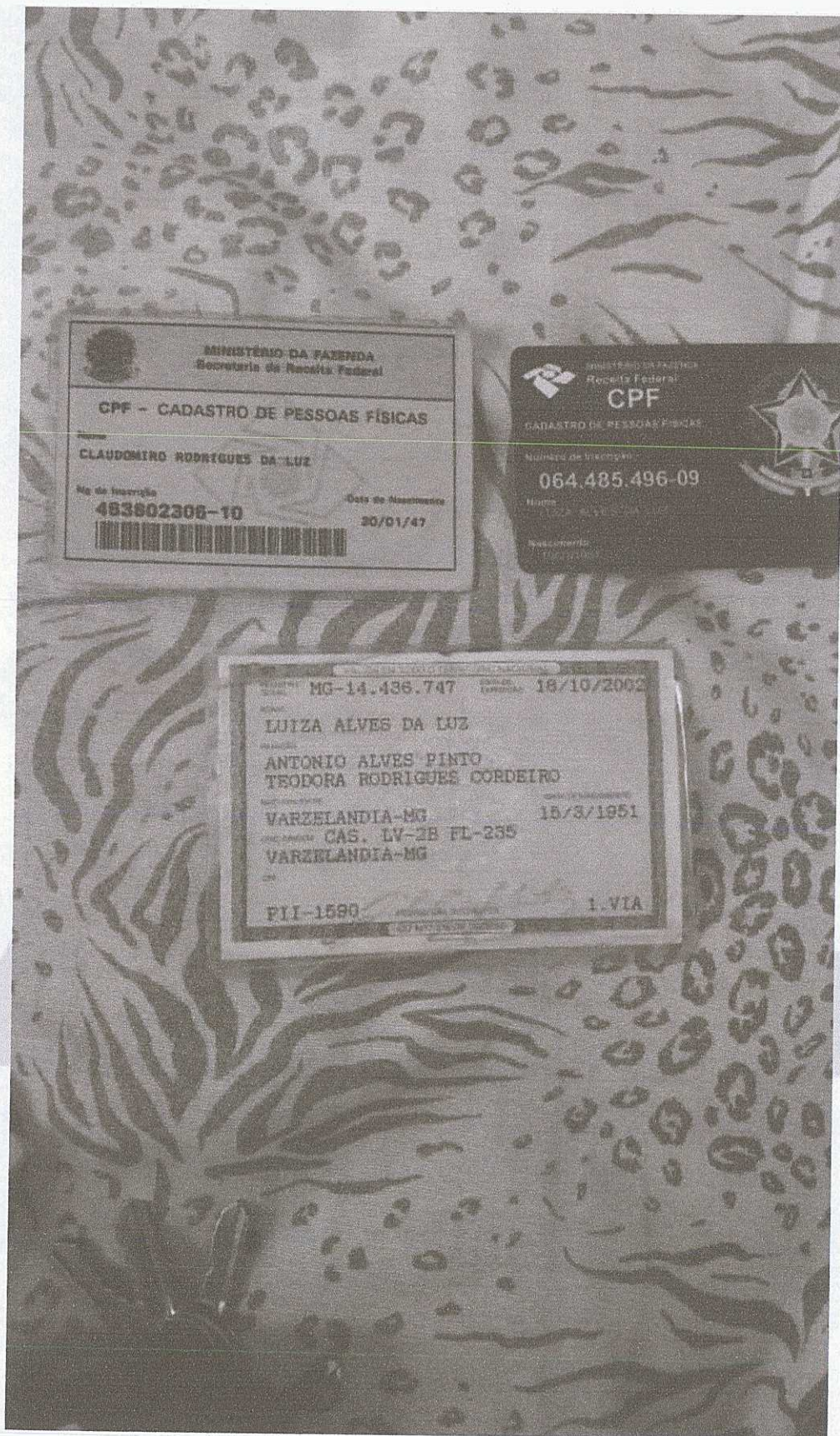
Assinatura

MASP ou RG

**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS

POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES
CLAROS

RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303

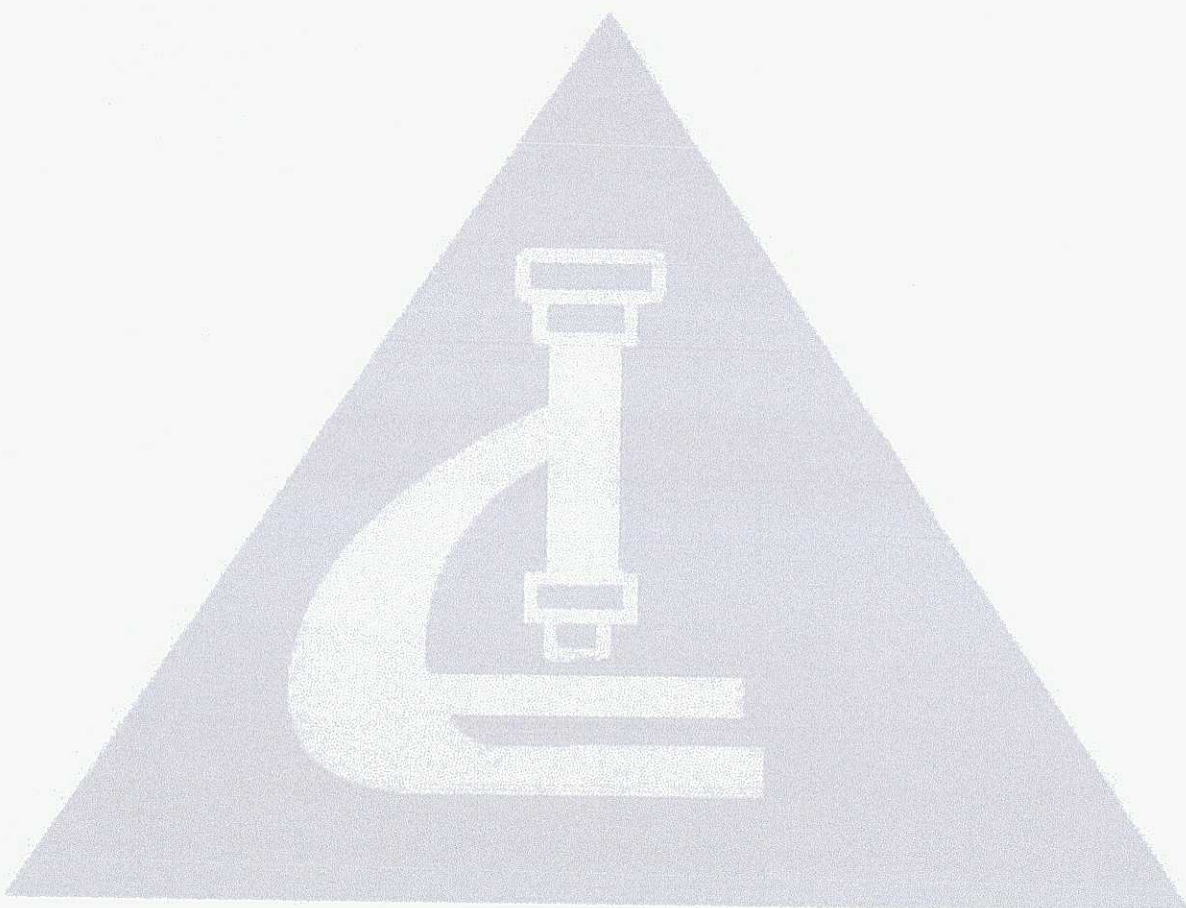
Lauda Pericial - Página 92 de 99

217

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso

Assinatura

MASPouRG



✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



ASTORIA, OREGON

ARZELANDIA-ME

ISORONEM CAG. IV-ED FT-235

VIETZELANDIA-MG

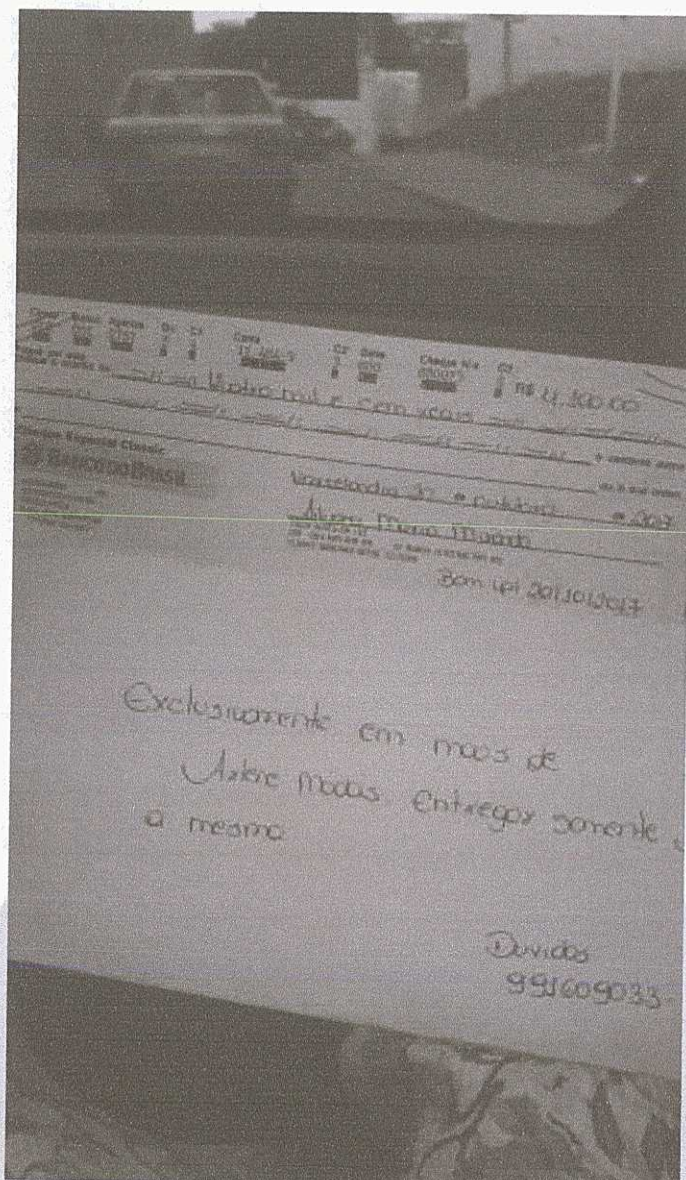
15/3/1951

ANTONIO ALVES PINTO
TEODORA RODRIGUES CORDEIRO

ALVES DA LUZ

[illegible]

Num. 10614083061 - Pág. 6



Exclusivamente em moedas de
Arabe moedas. Entregas somente
a moeda

Divides
991009031

1. The first part of the document is a title page. It contains the title of the document, the author's name, and the date of the document.

2. The second part of the document is an introduction. It provides a brief overview of the document's content and the author's purpose.

3. The third part of the document is the main body. It contains the main text of the document, which is organized into several sections.

4. The fourth part of the document is a conclusion. It summarizes the main points of the document and provides a final statement.

5. The fifth part of the document is a bibliography. It lists the sources of information used in the document.

6. The sixth part of the document is an appendix. It contains additional information that is related to the main text but is not essential to the understanding of the document.

7. The seventh part of the document is a glossary. It defines the key terms and concepts used in the document.

8. The eighth part of the document is an index. It provides a list of the document's contents and their locations.

9. The ninth part of the document is a list of references. It lists the sources of information used in the document.

10. The tenth part of the document is a list of figures. It lists the figures included in the document.

11. The eleventh part of the document is a list of tables. It lists the tables included in the document.

12. The twelfth part of the document is a list of appendices. It lists the appendices included in the document.

13. The thirteenth part of the document is a list of glossary. It lists the glossary included in the document.

14. The fourteenth part of the document is a list of index. It lists the index included in the document.

15. The fifteenth part of the document is a list of references. It lists the references included in the document.

16. The sixteenth part of the document is a list of figures. It lists the figures included in the document.

17. The seventeenth part of the document is a list of tables. It lists the tables included in the document.

18. The eighteenth part of the document is a list of appendices. It lists the appendices included in the document.

19. The nineteenth part of the document is a list of glossary. It lists the glossary included in the document.

20. The twentieth part of the document is a list of index. It lists the index included in the document.

010605303

Número do documento: 26012319515210100010610236330
<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012319515210100010610236330>
 Assinado eletronicamente por: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 23/01/2026 19:51:25

Num. 10614083061 - Pág. 7



200

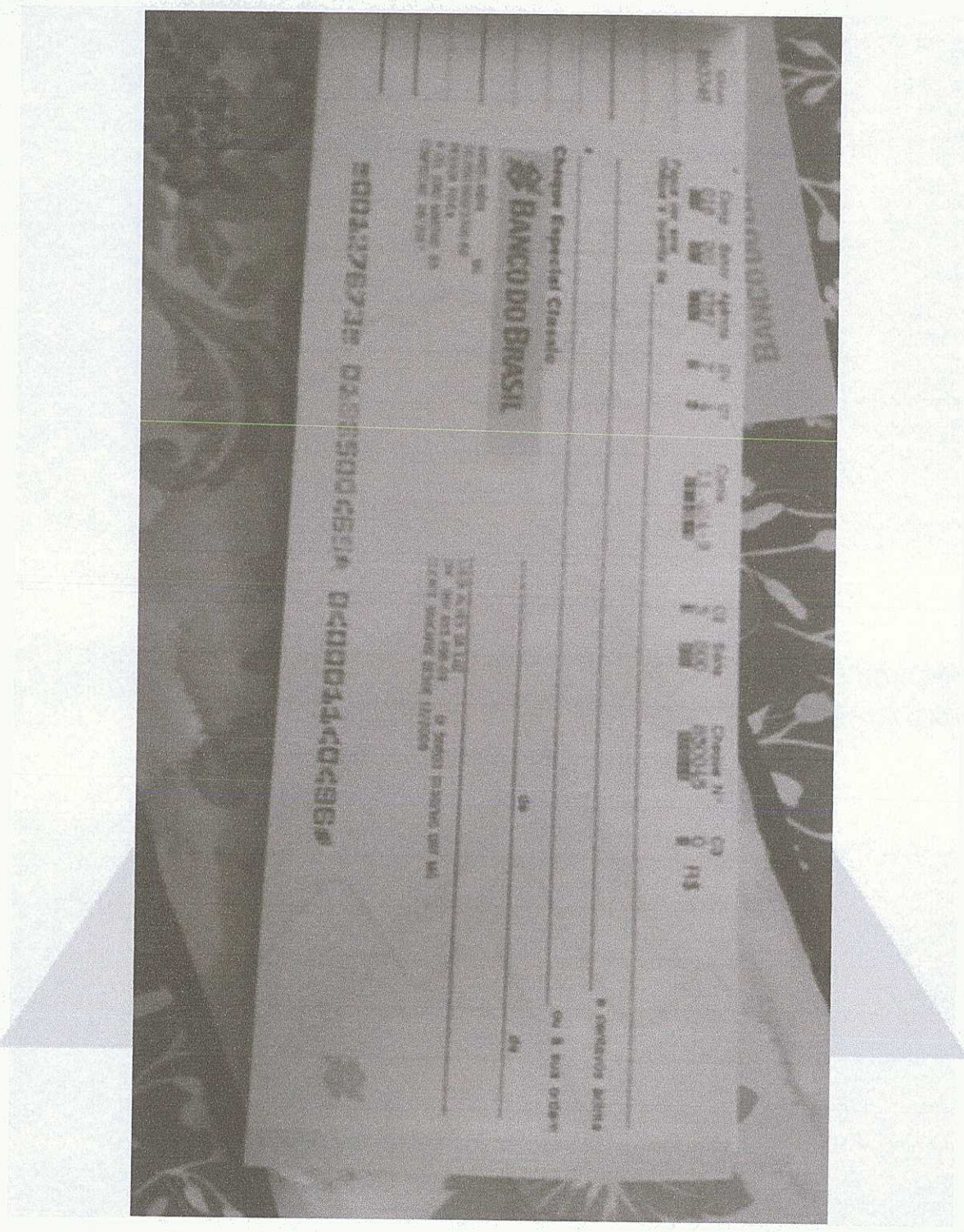
Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de _____
para ser preenchido quando impresso

Assinatura
MSP ou RG

**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS

**POSTO DE PERICIA INTEGRADA/MONTES
CLAROS**

RUA ENOR DE BRITO, 222 - MORADA DO SOL - MONTES CLAROS

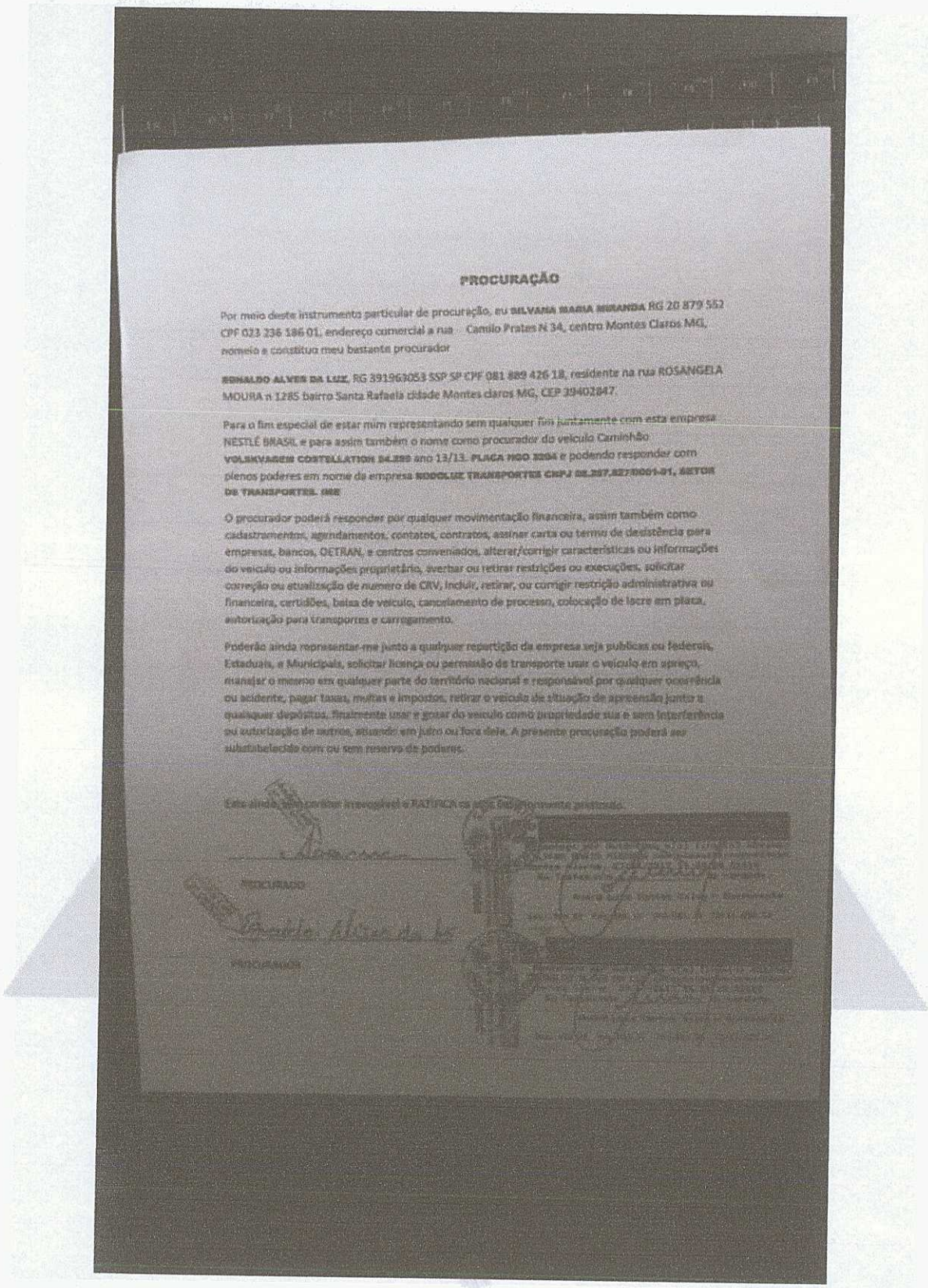


✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso
Assinatura

MSP/Pol.RG



✓ DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM CERTIFICADO DIGITAL POR
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



222

Conforme o original extraído do Sistema PCnet
na data de ____/____/____ para ser preenchido quando impresso

Assinatura

MSP ou RG



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AGREGAMENTO VEÍCULO (CAMINHÃO).

CONTRATANTE: Nestlé Brasil Ltda, com sede em na , Av. Doutor Osni Zaidan 246 Vila Cardeiro
SAO PAULO Cep: 04583-110 SP, inscrita no CNPJ sob o nº 60.409.975/0001-52, e no Cadastro
Estatual sob o nº 4350022638583, neste ato representada pelo gerente de financeiro de
transportes Giselle Alcmin Campos, Brasileira, casada, Administradora de Empresas, portador da
cédula de identidade R.G. nº 1124821150 BA e CPF/MF nº 022.121.302-10, residente e domiciliado
na : Avenida Patol Velho, nº 800 CEP: 06475-270 - Barueri - SP, Condomínio Alphaville zero.

CONTRATADA: ECODELTA TRANSPORTES, com sede em na AV Coronel Luís Mele 213 sala 1A,
Montes Claros, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 11.211.270/0001-00, - neste ato
representada pelo senhor Egnaldo Abreu da Luz, Brasileiro, casado, autônomo, portador da cédula
de identidade R.G. nº 331.963052 e CPF/MF nº 031.889.436-18, residente e domiciliado na rua das
Rosairella Moreira 1270, Bairro Santa Helena, CEP 38402847 Montes Claros MG.

Agora denominada SUBCONTRATADA, de acordo com as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

Consiste objeto do contrato a prestação de serviço de transporte de cargas pela
SUBCONTRATADA, na forma do item 11.642/2009, visto de não estabelecido, para substituição
na reprodução, para qualquer finalidade do comércio nacional, da produção, com sua
responsabilidade, através de veículo próprio ou arrendado, com motor, todo o tipo de veículo e
seu uso de carga em regime permanente e ininterrupto.

Egnaldo Abreu da Luz

DOCUMENTO ASSINA
JOAO MAURICIO DIAS DE SOUZA JUNIOR
MASP M1145240, CARGO Perito Criminal III, EM 17/05/2021 (ASSINATURA VALIDA)



010605303



224



ENCAMINHAMENTO - DOCUMENTO
DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS
RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº REDS: 2020-040824163-001

Nº Requisição Pericial/Parecer: 2021-041143421

Unidade de Destino: INSTITUTO DE CRIMINALISTICA

Endereço: AV. AUGUSTO DE LIMA, 1833 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE

Envolvido(s): SILVANA MARIA MIRANDA, EGNALDO ALVES DA LUZ

Identificação

Nº FAV: 95687

Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de OUTROS OBJETOS PESSOAIS/IDENTIFICACAO, cor Preta
LIVRO CAIXA CAPA DURA - PRETO

Enviado para perícia: Documento

Descrição invólucro: XXX



Montes Claros, 16 de Setembro de 2021

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

USO EXCLUSIVO DO RECEBEDOR

Recebi o material descrito neste encaminhamento.

Local e data _____, ____/____/____ às ____:____

Assinatura do responsável _____ MASP _____

Via do Requisitante
CE: 1468
PO: IP



ENCAMINHAMENTO - DOCUMENTO
DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS
RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº REDS: 2020-040824163-001
Nº Requisição Pericial/Parecer: 2021-041143421
Unidade de Destino: INSTITUTO DE CRIMINALISTICA
Endereço: AV. AUGUSTO DE LIMA, 1833 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE

Envolvido(s): SILVANA MARIA MIRANDA, EGNALDO ALVES DA LUZ

Identificação

Nº FAV: 95687
Descrição: 1,00 UNIDADE(S) de OUTROS OBJETOS PESSOAIS/IDENTIFICACAO, cor Preta
LIVRO CAIXA CAPA DURA - PRETO
Enviado para perícia: Documento
Descrição invólucro: XXX



Montes Claros, 16 de Setembro de 2021

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I - Masp: m1340543

Via do Invólucro
CE: 1468
PO: IP





DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS
RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02
Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

TERMO DE PROMOÇÃO

Em 24 de Setembro de 2021, **PROMOVO** estes autos: á Autoridade Policial

Para constar, eu, THIAGO GONCALVES PAZ, lavro este termo.

REPRESENTAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Meritíssimo(a) Juiz(a)

Findo o prazo para conclusão deste feito e havendo diligências pendentes de realização, solicito a Vossa Excelência novo prazo para prosseguimento dos trabalhos.

Montes Claros, 24 de setembro de 2021.

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO
DELEGADO DE POLICIA
Masp: m1332918

TERMO DE REMESSA

Em 24 de Setembro de 2021, **REMETO** este(s) à Justiça

Para constar, eu, THIAGO GONCALVES PAZ, lavro este termo.

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I
Masp: m1340543



EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E
INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS/MG.

Autos nº 0109695-13.2020

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 171, *caput*, do Código Penal, ocorrido nesta cidade de Montes Claros/MG, tendo como investigados **Silvana Maria Miranda e Egnaldo Alves da Luz**.

Inicialmente, considerando que os presentes autos são de tramitação direta, requer o Ministério Público seja **retificada a movimentação no SISCOM**, para uniformização da pesquisa.

Por fim, o Ministério Público não se opõe ao **pedido de dilação do prazo** solicitado pela autoridade policial à **fl. 226** (a numerar), bem como recomenda que este não exceda a **90 (noventa) dias**, por ser este razoável para o **cumprimento integral das diligências** já requisitadas à **fl. 99-v**.

Montes Claros/MG, 27 de setembro de 2021.


GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA

Promotor de Justiça

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

RECEBIMENTO

Em 28 de 09 de 21
recebi os presentes autos.

O(A) Escrivão(a) 

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

VISTA

Em 30 de 09 de 2021

faço estas autos com vista a:

() Autor

() Adv

(x) Outros mp

Para constar, lavrei este.

O(A) Escrivão(a) 

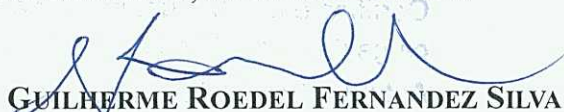
**EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E
INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE MONTES CLAROS/MG.**

Autos n. 0433.20.010969-5

Devidamente incluído na tramitação direta, vieram os autos em carga ao Ministério Público para conclusão das diligências pendentes, contudo, antes de remetê-los à Polícia Civil, a pedido da secretaria do juízo, os devolvo, sem manifestação, para adoção das providências necessárias na cautelar 0433.17.021975-5 – apensa aos autos.

Após, pugna por nova vista.

Montes Claros/MG, 04 de abril de 2022.



GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA

Promotor de Justiça

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

RECEBIMENTO

Ans. 12 de 04 de 22

recebi estes autos. Para constar, lavrei este

O(A) Escrivão(ã) Albany

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Em 19 de 04 de 22

faço estes autos com vista ao:

☒ Autor MP

() Réu

() Outros

Para constar, lavrei este.

O(A) Escrivão(ã) [assinatura]

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO - CARGA

Certifico e dou fé que, nesta data, foi feita a
carga do presente feito ao () RMP () Adv.

Autor-OAB/MG nº _____ () Adv.

Réu-OAB/MG nº _____ () Curador

() Defensor () Promotor () Depel DLE

mac, 28 de 04 de 22

pl O(A) Escrivão(ã) ccc



**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP: 11457423

Carta Precatória

Autoridade deprecante: ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO

Autoridade deprecada: Delegado(a) Titular do(a) DEL. POL. DO MUN. DE VARZELANDIA

Tipo procedimento: IP 9834770

Tipificação(es): Decreto Lei 2848/40, art. 171 combinado com Decreto Lei 2848/40, art. 14, inc. I

Autor(es): SILVANA MARIA MIRANDA e outros

Vítima(s): ALAN JORDAN RIBEIRO

BEL.^(a) Delegado(a) ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO, Masp m1332918, Delegado(a) de Polícia do(a) DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS

FAZ SABER QUE:

Está em trâmite nesta Unidade o(a) Inquérito instaurado mediante Portaria de onde foram extraídas as peças do anexo, em razão do que DEPRECA a Vossa Excelência para que seja(m) determinada(s), após seu respeitável CUMPRA-SE, a(s) seguinte(s) diligência(s): depoimento dos genitores de EGNALDO ALVES DA LUZ

Proceder à oitiva de LUIZA ALVES DA LUZ GAVIAO, SN, CASA, bairro ZONA RURAL, VARZELANDIA - MG. CFP 39450000, a respeito dos fatos sob investigação. 1. Qual foi a ultima vez que viu seu filho Egnaldo Alves da Luz ?

2. Se sabe onde Egnaldo reside atualmente.

3. Se tem contato telefônico com Egnaldo, se sim, qual número atual de Egnaldo ?

4. Se Egnaldo e/ou Silvana Maria Miranda já utilizaram os dados do depoente para fazerem alguma transação comercial ou bancária?

5. Se já assinou alguma procuração para Egnaldo ou Silvana, fazerem transações de qualquer natureza em nome do depoente.

6. Se possui conta bancaria, em qual banco ? (ag. e conta)

7. Se já foi notificada por alguma instituição financeira a cerca de dividas em seu nome.



**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP: 11457423

Proceder à oitiva de CLAUDOMIRO RODRIGUES DA LUZ GAVIAO, SN, CASA, bairro ZONA RURAL, VARZELANDIA - MG, CEP 39450000, a respeito dos fatos sob investigação. 1. Qual foi a ultima vez que viu seu filho Egnaldo Alves da Luz ?

2. Se sabe onde Egnaldo reside atualmente.

3. Se tem contato telefônico com Egnaldo, se sim, qual número atual de Egnaldo ?

4. Se Egnaldo e/ou Silvana Maria Miranda já utilizaram os dados do depoente para fazerem alguma transação comercial ou bancária?

5. Se já assinou alguma procuração para Egnaldo ou Silvana, fazerem transações de qualquer natureza em nome do depoente.

6. Se possui conta bancaria, em qual banco ? (ag. e conta)

7. Se já foi notificada por alguma instituição financeira a cerca de dividas em seu nome.

Solicito determinar o seu devido cumprimento, e após, a devolução a esta Unidade Policial.

ASSIM O DEPRECO.

Montes Claros, 17 de agosto de 2021.

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO

DELEGADO DE POLICIA

Masp: m1332918





DEL. POL. DO MUN. DE VARZELANDIA
RUA AUGUSTO ABREU, 212 - FUNCIONARIOS - VARZELÂNDIA

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP: 11457423

TERMO DE DECLARAÇÃO

Varzelândia, 01 de junho de 2022.

Autoridade Policial: FERNANDO SANTOS ANJO ELIAS

Editor: HOMILDO JOSE DE MORAIS

Declarações que presta: Declarações

Nome: **LUIZA ALVES DA LUZ**

Documento Identidade: 14436747 Data Expedição:

Órgão Expedidor: Secretaria Estado da Segurança Pública
- MG

CPF: 06448549609

Filiação:

Pai: ANTONIO ALVES PINTO

Mãe: TEODORA RODRIGUES CORDEIRO

Naturalidade: VARZELANDIA/MG Nacionalidade: Brasileira

Data de Nascimento: 15/03/1951 Estado Civil: Casado

Profissão: APOSENTADO Cor: Negra

Endereco: GAVIAO, SN, CASA, bairro ZONA RURAL, VARZELANDIA - MG, CEP 39450000

Endereço Eletrônico: Telefone:(0)99803-8656

Lê: Não Escreve: Não

Grau de Instrução: Analfabeto

Costumes: Disse ser mãe do EGNALDO e sogra da SILVANIA (esposa de Egnaldo).

Compromisso Legal: NÃO

PERGUNTADO disse QUE: relata a declarante que é mãe do EGNALDO ALVES DA LUZ, e que o mesmo esteve no mês de abril/2022 na casa da declarante, tendo viajado para Goiania-GO a trabalho,

Página 1 de 3

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP: 11457423

trabalha em Goiania como caminhoneiro, mas não sabe qual o local; QUE, o telefone de EGNALDO ALVES DA LUZ é (38) 99255-0001; QUE, perguntada onde o EGNALDO reside atualmente, informou que o mesmo mora em Montes Claros-MG, mas não sabe precisar o endereço, ressaltando que a SILVANIA esposa de EGNALDO mora em montes claros com quatro filhos e o EGNALDO esta trabalhado como caminhoneiro em GOIANIA-GO; QUE, perguntada se tem contato telefônico com o EGNALDO, respondeu que sim, já informado acima; QUE, perguntada se o EGNALDO e/ou SILVANIA MARIA MIRANDA já utilizaram os dados da depoente para fazerem alguma transação comercial ou bancaria, respondeu que não sabe, mas que em 2017 esteve Morando em Montes Claros, na casa do EGNALDO para fazer uma cirurgia na perna e que durante este tempo passou seu cartão para a SILVANIA esposa de EGNALDO e passou uma procuração para ela movimentar a conta bancária da declarante; QUE, perguntada se já assinou alguma procuração para EGNALDO e/ou SILVANIA, respondeu que assinou uma procuração para a SILVANIA para ela movimentar a conta da declarante em 2017, durante o tempo em que a mesma ficou impossibilitada de ir ao banco fazer os saques de seu beneficio; QUE, a SILVANIA ficou com o cartão por cerca de dois anos com o cartão da declarante quando a mesma pediu o cancelamento do cartão, por problemas que a SILVANIA fez na conta da declarante, tendo sido ouvida em dois procedimentos de precatórias, na Delegacia de Policia de Varzelandia-MG; QUE, perguntada se possui conta bancaria, respondeu que sim, na agencia de Varzelandia-MG, e que não sabe o numero da conta e da agencia, mas se compromete a fornecer cópia deste documento para juntada aos autos; QUE, perguntada se foi notificada por alguma instituição financeira a cerca de dividas em seu nome, respondeu que receberam uma notificação de cobrança de divida de uma instituição, mas não sabe precisar o nome nem o montante da cobrança, não tendo mais documento dessa cobrança e que estava em nome da declarante LUIZA ALVES DA LUZ

Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme vai assinado pela Autoridade, pelo Declarante e por mim **HOMILDO JOSE DE MORAIS** que o digitei e assino.

FERNANDO SANTOS ANJO ELIAS

DELEGADO DE POLICIA

Masp: m1241822

Remto. Rodrigues da Luz
Declarante: LUIZA ALVES DA LUZ

HOMILDO JOSE DE MORAIS



DEL. POL. DO MUN. DE VARZELANDIA
RUA AUGUSTO ABREU, 212 - FUNCIONARIOS - VARZELÂNDIA

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02
Nº CP: 11457423

TERMO DE DECLARAÇÃO

Varzelândia, 01 de junho de 2022.

Autoridade Policial: FERNANDO SANTOS ANJO ELIAS
Editor: HOMILDO JOSE DE MORAIS

Declarações que presta: Declarações
Nome: **CLAUDOMIRO RODRIGUES DA LUZ**

Documento Identidade: 6776439 Data Expedição:
Órgão Expedidor: Secretaria Estado da Segurança Publica
- MG
CPF: 46380230610

Filiação:
Pai: ELPIDIO RODRIGUES DA LUZ
Mãe: JOSEFINA MARQUES DE SOUZA

Naturalidade: VARZELANDIA/MG Nacionalidade: Brasileira
Data de Nascimento: 30/01/1947 Estado Civil: Casado
Profissão: APOSENTADO Cor: Parda

Endereco: GAVIAO, SN, CASA, bairro ZONA RURAL, VARZELANDIA - MG, CEP 39450000
Endereço Eletrônico: Telefone:(0)99803-8656

Lê: Não Escreve: Não
Grau de Instrução: Analfabeto

Costumes: Disse ser pai de EGNALDO e sogro de SILVANIA (esposa de EGNALDO).
Compromisso Legal: NÃO

PERGUNTADO disse QUE: relata que corrobora em todo seu teor as informações já prestadas por sua esposa LUIZA ALVES DA LUZ, respondeu que seu filho EGNALDO esta atualmente



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS

DEL. POL. DO MUN. DE VARZELANDIA
RUA AUGUSTO ABREU, 212 - FUNCIONARIOS - VARZELÂNDIA

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

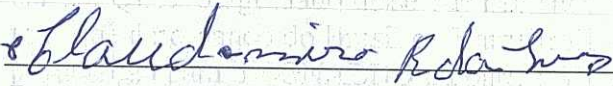
Nº CP: 11457423

trabalhando como caminhoneiro em GOIANIA-GO e esta de retorno para a cidade de Montes Claros-MG, onde sua esposa SILVANIA mora com os filhos atualmente, mas o depoente não sabe precisar o endereço do EGNALDO nem da SILVANIA em Goiania-GO ou Montes Claros-MG, mas conforme sua esposa LUIZA ALVES DA LUZA já forneceu o telefone do EGNALDO sendo este o número (38) 99255-0001; QUE, perguntado se EGNALDO e/ou SILVANIA já utilizaram os dados do depoente para fazerem alguma transação comercial ou bancária, respondeu que já entregou a pedido do EGNALDO o cartão de benefício de aposentadoria do declarante para o EGNALDO no ano de 2017 e recebeu de volta apenas em 2018, e que a época o EGNALDO pediu o cartão ao declarante dizendo que precisava movimentar a conta para ele, mas não especificou qual seria essa movimentação; QUE, segundo o declarante não sabe o que o EGNALDO fez em sua conta corrente; QUE, o declarante se compromete a fornecer a esta unidade policial um extrato de movimentação de sua conta corrente dos anos de 2017 e 2018 período em que o EGNALDO esteve de posse de seu cartão; QUE, perguntado disse que não sabe precisar o numero da conta nem a agencia do seu cartão, mas que é no banco do Brasil de Varzelandia-MG; QUE, perguntado disse que não assinou nenhuma procuração para o EGNALDO ou para a SILVANIA fazer qualquer movimentação comercial em seu nome; QUE, perguntado disse que nunca recebeu nenhuma cobrança de instituição financeira ou comercial em seu nome, apenas em nome de sua esposa LUIZA ALVES DA LUZ.

Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme vai assinado pela Autoridade, pelo Declarante e por mim **HOMILDO JOSE DE MORAIS** que o digitei e assino.


FERNANDO SANTOS ANJO ELIAS
DELEGADO DE POLICIA

Masp: m1241822



Declarante: CLAUDOMIRO RODRIGUES DA LUZ

HOMILDO JOSE DE MORAIS
ESCRIVAO DE POLICIA II

Masp: m387360



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
11º DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL
1ª DRPC MONTES CLAROS/MG
DIE - DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES ESPECIAIS
Rua Enor de Brito, nº 222, Bairro Morada do Sol - Montes Claros/MG.



234

COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO

Sr Delegado,

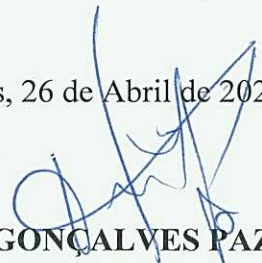
Em cumprimento de diligencia no intuito de qualificar e intimar os presidentes da Ong's "Rota Animal" e "Anjos de Quatro Patas", tenho a informar que não foi encontrado registros atuais das referidas ONG'S nesta cidade.

A investigada Silvana disse em seu depoimento de fl. 45, que é vice presidente da suposta Ong "Anjos de A patas", e ainda disse que seu companheiro Egnaldo é diretor financeiro da mesma ONG. Toda via em pesquisas nos nossos sistemas não encontramos tal vinculo dos investigados com nenhuma instituição (ONG)

À época dos fatos, os participantes das referidas ONG's se comunicavam via mensagens de aplicativos, tratava-se de um grupo de pessoas dispostas a ajudar na causa animal, não existiam nenhuma plataforma formal, ou registro formal das entidades, por isso não foi possível localizar nenhum dos antigos participantes.

Portanto, é possível concluir que os cargos de "vice- presidente" e "Diretor Financeiro" trata-se de uma mera invenção dos envolvidos, haja vista que estes já e confirmaram em depoimento várias mentiras inventadas afim de obterem vantagens ilícitas.

Montes Claros, 26 de Abril de 2023.


THIAGO GONÇALVES PAZ
Escrivão de Polícia
MASP 1.241.819

**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS

**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

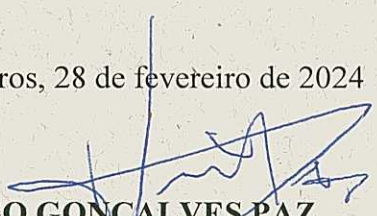
CERTIDÃO

THIAGO GONCALVES PAZ - Masp: m1340543 ESCRIVAO DE POLICIA I no exercício do cargo, na forma da lei, CERTIFICA E DÁ FÉ: Que sobre o cumprimento das diligencias de fl 99-v , foram espedidas precatórias para oitivas das pessoas solicitadas , porem até o momento somente retornaram cumpridas as precatórias das oitivas dos genitores do envolvido.

Certifico que em 22/08/2023 foi reiterada a precatória para localizar e ouvir pessoa de nome "jucélia", porém somente em 22/01/2024 a delegacia deprecada iniciou o processo para cumprimento da diligência (doc em anexo)

Certifico ainda que sobre a perícia do "livro de capa preta" , a mesma foi solicitada em 30/05/2022 e até o momento encontra-se com status "distribuida" no setor de perícias, aguardando realização.

Montes Claros, 28 de fevereiro de 2024


THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I
Masp: m1340543

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP: 14266096

DESPACHO INICIAL

Senhor(a) Escrivã(o)

Determino a autuação e registro da Carta Precatória acima identificada e seu cumprimento conforme deprecado.

CUMPRA-SE.

Pirapora, 22 de janeiro de 2024.

DIEGO CARDOSO MATOS**Delegado(a) de Polícia - Masp m1174340****Autoridade Policial**



**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

REMESSA ELETRÔNICA PARA A JUSTIÇA

No dia 23/01/2026 remeto eletronicamente o procedimento IP 9834770 ao Poder Judiciário.

Montes Claros, 23 de janeiro de 2026.

Administrador do sistema

Masp: p888888



PCnet

Inquérito por Portaria

Inquérito

Autos

Atestados

Básico

Carta Precatória

Certidões

Despachos

Intimação

Ordem Serviço

Outros

Ofícios

Representações

Requisições

Termos

Termos ordinatórios

Bens Materiais

Pessoas

Movimentações

Requisição Pericial/Parecer

Laudos Periciais/Parecer

Esclarecimentos

Juntar Peças Periciais

Localizar Laudo/Parecer

Pesquisa por Parâmetros

Pesquisa Textual

Pesquisa Completa

Solicitações LAB-LD

Relatórios LAB-LD

Último procedimento selecionado nº: 9834770

Requisição de Laudo Pericial

Visualizar Requisição

Visualizar Termo de Encaminhamento

Número da Requisição

43258795

Tipo de Requisição

EXPEDIENTE

Unidade Requiritante

DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS

Autoridade Requiritante

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO

Data da Requisição

30/05/2022 15:44

Espécie de Exame

Exame Documentoscópico

Bem Material / Pessoa / Descrição

1,00 UNIDADE(S) de OUTROS OBJETOS PESSOAIS/IDENTIFICACAO, cor Preta LIVRO CAIXA CAPA DURA - PRETO

O Que Foi Enviado Para Pericia

Todo o bem

Status da Requisição

Distribuída

.69/.51/.88/

237

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

Sessão expira em: 29:13

Voltar

PCnet - Sistema de Gerenciamento de Procedimentos Policiais via Web DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS

Versão 2.13.01.045

27/02/2024 17:35

Seja bem-vindo, THIAGO GONCALVES PAZ

1 of 1

27/02/2024, 17:40

Número do documento: 26012320311508300010610244207

https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012320311508300010610244207

Assinado eletronicamente por: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 23/01/2026 19:51:28

Num. 10614090938 - Pág. 1

238



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Cartório/Delegacia Especializada de Investigações Especiais/1DRPC/MONTES CLAROS/11DepPC/PCMG

Ofício PCMG/1DRPC/MOC/DIE/CART nº. 10/2024

Montes Claros, 29 de fevereiro de 2024.

ILMO SENHOR
DIRETOR PERÍCIAS MOC
DD. SETOR DE PERÍCIAS

MONTES CLAROS/MG



Assunto: **SOLICITA PERÍCIA**
Referência: [Caso resposta este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1510.01.0044406/2024-30].

Sr. Diretor

De ordem do Bel. Cezar Lobato Salgueiro, titular desta unidade, e em razão de cota ministerial fl 99-v, relativo ao **PCNET -9834770**, e processo **0109695-13.2020.8.13.0433** e, em tramite na justiça criminal, solicito v. senhoria a elaboração de laudo referente ao pedido "e" e informações relativas ao pedido "f". Segue cópia de cota ministerial em anexo.



Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Gonçalves Paz, Escrivão de Polícia**, em 29/02/2024, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **83046785** e o código CRC **0D40383F**.



239

fl.



**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

TERMO DE PROMOÇÃO

Em 29 de Fevereiro de 2024, **PROMOVO** estes autos: à Autoridade policial

Para constar, eu, THIAGO GONCALVES PAZ, lavro este termo.

REPRESENTAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Meritíssimo(a) Juiz(a)

Findo o prazo para conclusão deste feito e havendo diligências pendentes de realização, solicito a Vossa Excelência novo prazo para prosseguimento dos trabalhos.

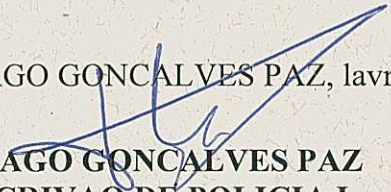
Montes Claros, 29 de fevereiro de 2024.

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO
DELEGADO DE POLICIA
Masp: m1332918

TERMO DE REMESSA

Em 29 de Fevereiro de 2024, **REMETO** este(s) 16 Promotoria

Para constar, eu, THIAGO GONCALVES PAZ, lavro este termo.


THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I
Masp: m1340543



O MP concede 120 dias
para conclusão das investigações.

MOL 04 / 03 / 24

Mário Henrique Faria Pereira
Promotor de Justiça



290

fl.



DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL/VARZEA DA PALMA
RUA ALVARENGA PEIXOTO, 1070 - PINLAR - VÁRZEA DA PALMA

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02
Nº CP: 11457422

Ofício de Devolução de CP/Deprecante

Várzea Da Palma, 24 de maio de 2024.

Exmo Sr(a). Delegado(a)

Considerando o resultado da(s) diligência(s) deprecada(s), conforme documento(s) do anexo, determino a devolução desta Cart. Precatória ao(à) DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS, devidamente cumprida.

Devidamente cumprida

Atenciosamente,

GYSELLA LORRANY FERREIRA DE ALMEIDA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA AD HOC
Masp: x0181027

Exmo(a) Sr(a). Delegado(a) Titular do(a)
DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS
RUA DOUTOR VELOSO, S/N, CENTRO
MONTES CLAROS



Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP: 11457422

TERMO DE DEPOIMENTO

Várzea Da Palma, 22 de maio de 2024.

Autoridade Policial: JESSICA KAROLINE DE SOUZA PEREIRA

Editor: GYSELLA LORRANY FERREIRA DE ALMEIDA

Declarações que presta: Depoimentos

Nome: **JUCELIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA**

Documento Identidade: 18768335 Data Expedição:

Órgão Expedidor: Secretaria Estado da Segurança Publica
- MG

CPF: Não informado

Filiação:

Pai: JOAO HONORIO RODIRGUES DA COSTA

Mãe: CELIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA

Naturalidade: LASSANCE/MG Nacionalidade: Brasileira

Data de Nascimento: 10/11/1989 Estado Civil: Solteiro

Profissão: PRENDAS DOMESTICAS Cor:

Endereco: RUA 27, 10, bairro PEDRAS GRANDE, VARZEA DA PALMA - MG, CEP 39260000

Endereço Eletrônico: Telefone:

Lê: Sim Escreve: Sim

Grau de Instrução: Ensino médio incompleto (2º grau)

Costumes: Nada disse

Compromisso Legal: NÃO

PERGUNTADO disse QUE: Que conhece EGNALDO ALVES DA LUZ, sendo este, o pai do filho da depoente; Que perguntada se conhece a pessoa de SILVANA MARIA MIRANDA disse "creio eu

Página 1 de 3

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP: 11457422

que seja a esposa dele” conforme se expressou; Que não sabe onde EGNALDO reside atualmente “a ultima vez que eu conversei com ele, ele estava morando em Goiás. Mas me falaram que ele veio pra Minas Gerais, que ele tava na cidade da mãe dele, Varzelândia, mas certinho assim eu não sei não” conforme se expressou; Que EGNALDO utiliza o número de telefone (64) 9255-0001; Que perguntada se EGNALDO ALVES DA LUZ e SILVANA MARIA MIRANDA já utilizaram seus dados para fazer transações comerciais ou bancárias a depoente disse que sim, para a compra de um carro “ela eu não sei, não conheço. Mas ele, na época, ele morava em Paraopeba, e ele comprou um carro, era um Fiat Uno, não lembro o ano, mas ele comprou em meu nome, e ai ele me passou uma procuração dando poderes pra ele (EGNALDO), e eu assinei, infelizmente. E passei meus dados bancários pra ele também” conforme se expressou; Que perguntada se possui conta bancária a depoente disse que sim, sendo uma conta na Pagbank (agência: 0001, conta: 27948463-8) e outra conta na CaixaTem (agência: 3880, conta: 966539301-0, operação: 1288) “só essas duas que eu tenho, que eu uso” conforme se expressou; Que já foi notificada por instituições financeiras a cerca de dívidas em seu nome, as quais a depoente alega nunca ter feito “um dia chegou à notificação do Banco do Brasil falando que tava tendo transações de valores altos na minha conta, querendo saber se era eu, que era pra eu ir lá. Ai eu fui e o rapaz de lá falou comigo que tinha dois cheques especiais em meu nome, e tinha cartão de crédito também, e eu pedi pra cancelar, mas não tinha como cancelar porque tinha a dívida. Eu cheguei a falar com ele (EGNALDO) quando chegou essa notificação, e ele falou que ia pagar, falou pra eu ir lá olhar quanto que tava que ele ia pagar, mas não pagou. Mas também, agora, recentemente, eu conversei com ele, sobre isso novamente, e ele disse que não tinha sido ele, ele contradiz muita coisa” conforme se expressou; Que ainda, a depoente tentou realizar a abertura de conta em algumas instituições bancárias mas não conseguiu, sendo informada pelas instituições que já havia conta existente em seu nome “um dia eu tentei fazer o cartão da Nubank, e não consegui fazer porque falou que eu já tinha cartão, mas eu nunca tive cartão da Nubank. Tentei fazer conta da PicPay, não deu, porque eu já tinha em meu nome, sendo que nunca usei também” conforme se expressou; Que não possui qualquer sociedade com EGNALDO ou SILVANA; Que nunca emprestou cheques a EGNALDO ou SILVANA “eu nunca mexi com cheque na minha vida. Por isso que estranhei as primeiras notificações, que falavam de cheque especial, nunca usei. Eu fiquei um bom tempo recebendo essas notificações do Banco Brasil, da Nubank, falando de dívidas em meu nome. Agora que eles pararam um pouco de ligar e notificar” conforme se expressou; Que a depoente encontrou com EGNALDO no inicio do ano de 2023 na cidade de Montes Claros – MG “foi quando eu descobri que tinha câncer, fui pra Montes Claros fazer uma colonoscopia virtual, e os pais dele estavam lá, e ele chamou pra ir lá ver os pais dele, ai eu fui junto com minha cunhada” conforme se expressou.

Nada mais disse nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme vai assinado pela Autoridade, pelo Depoente e por mim **GYSELLA LORRANY FERREIRA DE ALMEIDA** que o digitei e assino.

Jessica Karoline de Souza Pereira

JESSICA KAROLINE DE SOUZA PEREIRA

Página 2 de 3

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº CP: 11457422

DELEGADO DE POLÍCIA
Masp: m1561665

Depoente: JUCÉLIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA

Jucélia Cristina Rodrigues de Souza

GYSELLA LORRANY FERREIRA DE ALMEIDA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA AD HOC

Masp: x0181027





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Cartório/Delegacia Especializada de Investigações Especiais/1DRPC/MONTES CLAROS/11DepPC/PCMG

Ofício PCMG/1DRPC/MOC/DIE/CART nº. 22/2024

Montes Claros, 27 de junho de 2024.

ILMO SENHOR
DIRETOR PERÍCIAS MOC
DD. SETOR DE PERÍCIAS

MONTES CLAROS/MG

Assunto: **SOLICITA PERÍCIA**

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1510.01.0044406/2024-30].

Sr. Diretor

De ordem do Bel. Cezar Lobato Salgueiro, titular desta unidade, e em razão de cota ministerial fl 99-v, relativo ao **PCNET -9834770**, e processo **0109695-13.2020.8.13.0433** e, em tramite na justiça criminal, solicito v. senhoria informações sobre a elaboração do laudo referente a requisição nº**43258795**.

Informo ainda que o referido procedimento já se encontra próximo do seu prazo de prescrição.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Goncalves Paz, Escrivão de Polícia**, em 27/06/2024, às 16:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **91290647** e o código CRC **15CC9CDE**.

Referência: Processo nº 1510.01.0044406/2024-30

SEI nº 91290647

Avenida MAJOR ALEXANDRE RODRIGUES, 301 - Bairro Ibituruna - Montes Claros - CEP 39401-301



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS

**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02

Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

TERMO DE PROMOÇÃO

Em 27 de Junho de 2024, **PROMOVO** estes autos: à Autoridade Policial

Para constar, eu, THIAGO GONCALVES PAZ, lavro este termo.

REPRESENTAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO

Meritíssimo(a) Juiz(a)

Findo o prazo para conclusão deste feito e havendo diligências pendentes de realização, solicito a Vossa Excelência novo prazo para prosseguimento dos trabalhos.

Montes Claros, 27 de junho de 2024.

Cezar Salgueiro
Delegado de Polícia Civil
MASP 1529379-8

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO
DELEGADO DE POLICIA
Masp: m1332918

TERMO DE REMESSA

Em 27 de Junho de 2024, **REMETO** este(s) à Justiça Criminal

Para constar, eu, THIAGO GONCALVES PAZ, lavro este termo.

THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I
Masp: m1340543

O MP concede 120 dias
para conclusão das investigações.

Moc 28 / 06 / 24

Mário Henrique Maria Pereira
Promotor de Justiça





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Cartório/Delegacia Especializada de Investigações Especiais/1DRPC/MONTES CLAROS/11DepPC/PCMG

Ofício PCMG/1DRPC/MOC/DIE/CART nº. 28/2024

Montes Claros, 04 de novembro de 2024.

Exmo. Sr.

Dr. BRUNO RESENDE DA SILVEIRA

Delegado Regional da 1ª DRPC/11º DepPC

Montes Claros

Assunto: **informação presta**

Senhor Delegado Regional,

Informo a Vossa Excelência que o procedimento **PCNET 9834770**, oriundo desta especializada, encontra-se aguardando realização de perícias de acordo de cota ministerial fl 99-v (em anexo a cima). Informamos ainda que as demais diligências já foram concluídas e neste ato encaminho os autos ao MP, haja vista encerramento do prazo para conclusão das demandas.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Cezar Lobato Salgueiro, Delegado de Polícia**, em 04/11/2024, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **100856874** e o código CRC **9EBB2B98**.

Referência: Processo nº 1510.01.0044406/2024-30

SEI nº 100856874

Avenida MAJOR ALEXANDRE RODRIGUES, 301 - Bairro Ibituruna - Montes Claros - CEP 39401-301



PCnet

Inquérito por Portaria

Inquérito

Autos

Atestados

Básico

Carta Precatória

Certidões

Despachos

Intimação

Ordem Serviço

Outros

Ofícios

Representações

Requisições

Termos

Termos ordinatórios

Bens Materiais

Pessoas

Movimentações

Requisição Pericial/Parecer

Laudos Periciais/Parecer

Esclarecimentos

Arquivar Peças Periciais

Localizar Laudo/Parecer

Pesquisa por Parâmetros

Pesquisa Textual

Pesquisa Completa

Solicitações LAB-LD

Relatórios LAB-LD

Processo CNJ-PJe

Último procedimento selecionado nº: 9834770

Requisição de Laudo Pericial

Requisição de Laudo Pericial

Termo Encaminham

Visualizar Requisição

Visualizar Termo de Encaminhamento

Número da Requisição

43258795

Tipo de Requisição

EXPEDIENTE

Unidade Requisitante

DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS

Autoridade Requisitante

ALBERTO TENORIO CAVALCANTE FILHO

Data da Requisição

30/05/2022 15:44

Espécie de Exame

Exame Documentoscópico

Bem Material / Pessoa / Descrição

1,00 UNIDADE(S) de OUTROS OBJETOS PESSOAIS/IDENTIFICACAO, cor Preta LIVRO CAIXA CAPA DURA - PRETO

O Que Foi Enviado Para Perícia

Todo o bem

Status da Requisição

Distribuída

Documentos Anexados

Voltar

PCnet - Sistema de Gerenciamento de Procedimentos Policiais via Web DELEGACIA POLICIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES CLAROS

Versão 2.13.01.158

31/10/2024 17:16

Seja bem-vindo, THIAGO GONCALVES PAZ





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EXCELENTÍSSIMO(A) DELEGADO DE POLÍCIA

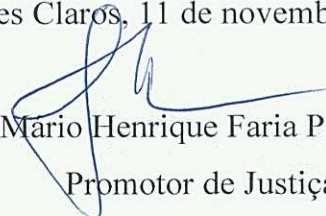
Autos n. 0109695-13.2020

Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração do(s) crime(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) 171 do Código Penal.

O Ministério Público, considerando que existem diligências a serem realizadas, promove o retorno dos autos à Polícia Civil, pelo prazo de 120 dias, para:

- 1) Cumprimento integral das diligências indicadas à fl. 99-v.
- 2) Outras diligências pertinentes.

Montes Claros, 11 de novembro de 2024


Mario Henrique Faria Pereira
Promotor de Justiça

299

fl.

POLÍCIA
CIVIL

MINAS GERAIS

DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS

RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02
Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

TERMO DE REMESSA

Criminal

Em 26 de Fevereiro de 2025 **REMETO** este(s) á Justiça (PPJE)

Para constar, eu, THIAGO GONCALVES PAZ, lavro este termo.


THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I
Masp: m1340543





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Cartório/Delegacia Especializada de Investigações Especiais/1DRPC/MONTES CLAROS/11DepPC/PCMG

Ofício PCMG/1DRPC/MOC/DIE/CART nº. 10/2025

Montes Claros, 21 de agosto de 2025.

Exmo. Sr.

Dr. BRUNO RESENDE DA SILVEIRA

Delegado Regional da 1ª DRPC/11º DepPC

Montes Claros

Senhor Delegado Regional,

De ordem de Cezar Lobato Salgueiro, Informo a Vossa Excelência que o procedimento **PCNET 9834770**, oriundo desta especializada, ainda encontra-se aguardando realização de perícias de acordo de cota ministerial fl 99-v (em anexo a cima). Haja vista o servidor responsável pela realização das perícias estar afastado de suas funções, solicito que V.Exa. faça gestão junto ao setor de perícias para indicação de novo servidor para realização das mesmas.

Respeitosamente



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Goncalves Paz, Escrivão de Polícia**, em 21/08/2025, às 09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **120925673** e o código CRC **D74780D3**.

Referência: Processo nº 1510.01.0044406/2024-30

SEI nº 120925673

Avenida MAJOR ALEXANDRE RODRIGUES, 301 - Bairro Ibituruna - Montes Claros - CEP 39401-301



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Cartório da Regional/1DRPC/MONTES CLAROS/11DepPC/PCMG

Ofício PCMG/1DRPC/MOC/CARTÓRIO nº. 1883/2025

Montes Claros, 21 de agosto de 2025.

Ao senhor
RICARDO CARDOSO DE MOURA
Chefe da Seção Técnica de Criminalística de
MONTES CLAROS/MG

Senhor Chefe,

Em atenção ao ofício 10/2025 (120925673), reiteramos a Vossa Senhoria o Ofício 2194/2024 (102186592), para que Vossa Excelência determine a elaboração, **no prazo de 10 (dez) dias**, do laudo pericial referente à requisição 43258795, esclarecendo tratar-se de cota ministerial.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Rezende da Silveira, Delegado Regional de Polícia Civil**, em 21/08/2025, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **120945193** e o código CRC **C8371FD0**.

Referência: Processo nº 1510.01.0044406/2024-30

SEI nº 120945193

Avenida MAJOR ALEXANDRE RODRIGUES, 301 - Bairro Ibituruna - Montes Claros - CEP 37401-301



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Seção Técnica Regional de Criminalística de Montes Claros

Ofício PCMG/STRC-MOC nº. 198/2025

Montes Claros, 21 de agosto de 2025.

DR. BRUNO REZENDE DA SILVEIRA

Delegado Regional de Polícia Civil

Delegacia Regional de Polícia Civil/Montes Claros

Montes Claros/MG

Assunto: **Perito afastado_ Objeto não listado em Inventário**

Senhor Delegado Regional,

Em cumprimento ao disposto no Ofício nº 1883 (120945193), informamos a Vossa Excelência que o perito responsável pela elaboração do(s) laudo(s) pendente(s), **João Maurício Dias de Souza Júnior, masp.: 1.145.240-6**, encontra-se **afastado** de suas atividades profissionais.

Na oportunidade, informamos que já estão sendo tomadas medidas administrativas juntamente com o Núcleo Correccional de Monte Claros a fim de identificar/localizar os materiais que porventura estejam sob a posse do mesmo e as requisições a ele distribuídas, de modo a **estudar a possibilidade** de viabilizar a realização/continuidade dos exames pendentes por outro Perito Criminal.

Informamos, ainda, que **NÃO FOI LOCALIZADO** o objeto vinculado à requisição 43258795 entre aqueles inventariados no Processo SEI! 1510.01.0077188/2025-38, **impossibilitando, por ora**, a realização do respectivo exame pericial por outro Perito Criminal.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Cardoso de Moura, Coordenador de Perícias**, em 22/08/2025, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **120992200** e o código CRC **01FD6406**.

Referência: Processo nº 1510.01.0044406/2024-30

SEI nº 120992200

Rua Enor de Brito, 222 - Bairro Morada do Sol - Montes Claros - CEP 39.403-235



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Cartório da Regional/1DRPC/MONTES CLAROS/11DepPC/PCMG

Ofício PCMG/1DRPC/MOC/CARTÓRIO nº. 1894/2025

Montes Claros, 22 de agosto de 2025.

Exmº. Sr.

DR. CEZAR LOBATO SALGUEIRO

Delegado de Polícia da Delegacia de Investigações Especiais-DIE

MONTES CLAROS/MG

Senhor Delegado,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, o Ofício 198/2025 (120992200), oriundo da STRC, informando que estão sendo tomadas medidas administrativas a fim de identificar os materiais que porventura estejam sob a posse do perito afastado e as requisições a ele distribuídas, de modo a **estudar a possibilidade** de realização dos exames pendentes por outro Perito Criminal.

No entanto, consta no ofício que **NÃO FOI LOCALIZADO**, entre aqueles inventariados no Processo SEI! 1510.01.0077188/2025-38, o objeto vinculado à requisição 43258795, impossibilitando, por ora, a realização do respectivo exame pericial por outro Perito Criminal.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Rezende da Silveira, Delegado Regional de Polícia Civil**, em 22/08/2025, às 10:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **121040459** e o código CRC **5D7261A4**.

Referência: Processo nº 1510.01.0044406/2024-30

SEI nº 121040459

Avenida MAJOR ALEXANDRE RODRIGUES, 301 - Bairro Ibituruna - Montes Claros - CEP 37401-301

**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS

**DELEGACIA POLÍCIA CIVIL DE PLANTAO/MONTES
CLAROS**
RUA DOUTOR VELOSO, S/N - CENTRO - MONTES CLAROS

Nº PCnet: 2020-433-002748-001-009834770-02
Nº FATO/REDS: 2020-040824163-001

TERMO DE REMESSA

Criminal

Em 03 de Setembro de 2025 **REMETO** este(s) à 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Para constar, eu, THIAGO GONCALVES PAZ, lavro este termo.


THIAGO GONCALVES PAZ
ESCRIVAO DE POLICIA I
Masp: m1340543



Autos n. 0109695-13.2020.8.13.0433

Senhor delegado,

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposto delito de estelionato (art. 171 do CP), tendo como investigados SILVANA MARIA MIRANDA e EGNALDO ALVES DA LUZ.

O Ministério Público, considerando que as diligências indicadas à fl. 99-v não foram cumpridas na íntegra, promove o **retorno** dos autos à Polícia Civil, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para o cumprimento integral das diligências pendentes, além de outras que entender pertinentes.

Montes Claros/MG, 15 de outubro de 2025.


MARIO HENRIQUE FARIA PEREIRA
Promotor de Justiça

Autos: 0109695-13.2020.8.13.0433

Classe: 279 - Inquérito Policial

Partes:

- EGNALDO ALVES DA LUZ
- PCMG - POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS
- SILVANA GABRIELLY MIRANDA

Tramitação Direta à PCMG

O Ministério Público é favorável à prorrogação de prazo por 180 (cento e oitenta dias), até 27/07/2026, para prosseguimento e conclusão das investigações.

Montes Claros, 28 de janeiro de 2026.

Mario Henrique Faria Pereira
Promotor de Justiça





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de /

PROCESSO Nº:

CLASSE:

TRAMITAÇÃO DIRETA À PCMG DO INQUÉRITO POLICIAL

Enviada comunicação automática para efetivar a tramitação direta do Inquérito Policial à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

, data da assinatura eletrônica.



PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA

OUTORGANTE: SILVANA GABRIELLY MIRANDA, brasileira, amasiada, nascida em 09/11/1989, portadora do RG N° MG-20879552, inscrita no CPF sob o n°023236186-01, residente a Rua Irênio Pereira de Andrade, n°485, casa, bairro Morada do Parque, Montes Claros MG.

OUTORGADOS: THIAGO LUIZ VIGLIONI, brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB MG sob o N° 173532, portador do RG 10558257, e, inscrito no CPF sob o N° 04183157609, com escritório profissional à Rua J, N 454, Bairro Vila Campos, Montes Claros MG, CEP: 39403-058, portador do correio eletrônico: thiagoluizviglioni@hotmail.com e do terminal telefônico n° 038 999388492; e, **THIAGO LUIZ VIGLIONI SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o N°: 45.763.519/0001-60, e, registrada na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n°12495, estabelecida à Rua J, N 454, Bairro Vila Campos, Montes Claros MG, CEP: 39403-058.

PODERES GERAIS: Por este instrumento particular de mandato, constituo o(s) patrono(s) acima qualificado(s) e, concedendo(s)-lhe(s), poderes para o foro em geral com as cláusulas *AD JUDICIA ET EXTRA*, podendo agir em qualquer juízo, instância ou Tribunal, bem como perante às repartições públicas federais, estaduais e municipais, tendo poderes para propor contra quem de direito as ações competentes e defender o(s) outorgante(s) nas demandas em que for(em) réu(s), seguindo-as até final decisão, interpondo os recursos legais.**PODERES ESPECÍFICOS:** De igual modo, concedo ao advogado (a) constituído, e, à Sociedade de Advocacia poderes especiais para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, RECEBER, DAR QUITAÇÃO, LEVANTAR E SACAR ALVARÁS, inclusive receber por meio de transferência bancária na conta corrente de titularidade: THIAGO LUIZ VIGLIONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Banco: 461 – Asaas I.P S.A, Agência: 0001, Conta: 4709873-6, Tipo de conta: Conta de Pagamento, CNPJ: 45.763.519/0001-60, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, retirar autos de cartórios judiciais e de repartições públicas, inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, em conformidade com o artigo 105 do Novo Código de Processo Civil (NCPC), **especialmente para o IP: 0109695-13.2020.8.13.0433**

MONTES CLAROS, 23/02/2026.

SILVANA GABRIELLY MIRANDA

Página 1

Endereço: Rua J, N° 454, Bairro Vila Campos, Montes Claros MG.
Email: thiagoluizviglioni@hotmail.com
Telefone: 038 999388492/32121050

