



Número: **1000442-13.2023.8.11.0049**

Classe: **INQUÉRITO POLICIAL**

Órgão julgador: **2ª VARA DE VILA RICA**

Última distribuição : **10/03/2023**

Assuntos: **Estelionato**

Nível de Sigilo: **0 (Público)**

Justiça gratuita? **SIM**

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

Partes	Advogados
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE)	
JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA (INDICIADO)	
RENATO NATEL GASPARETO (INDICIADO)	

Outros participantes
IVAN CESAR BALLIN (VÍTIMA)

Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Movimento	Documento	Tipo
112061927	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	PORTARIA Nº 2022.10.20019	Outros documentos
112061931	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	TERMO DE DECLARAÇÃO N 2022.8.208035.pdf	Outros documentos
112061932	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	TERMO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL N 2022.16.440683.p	Outros documentos
112061933	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	TERMO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL N 2022.16.440685.p	Outros documentos
112061934	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	PRINTS FORNECIDOS PELA VÍTIMA IVAN CESAR BALLIN.pd	Outros documentos
112061935	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	DOCUMENTOS.pdf	Outros documentos
112061936	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	COMPROVANTE.pdf	Outros documentos
112061937	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	OS Nº 2022.9.35355 INVESTIGAÇÃO - Relatada	Outros documentos

112061939	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	[RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2023.13.2850] ANTECE	Outros documentos
112061940	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	[RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2023.13.2850] ANTECE	Outros documentos
112065191	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	[RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2023.13.2850] EMPRES	Outros documentos
112065192	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	[RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2023.13.2850] EMPRES	Outros documentos
112065195	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	[RELATÓRIO DE INTIMAÇÃO Nº 2023.13.7190] INFOSEG D	Outros documentos
112065198	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	[RELATÓRIO DE INTIMAÇÃO Nº 2023.13.7193] INFOSEG D	Outros documentos
112065199	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	OS Nº 2022.9.35357 OUTROS - Não Relatada	Outros documentos
112065200	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	OFICIO 2022.5.338689 - SOLICITA INFORMAÇÃO - IP 26	Outros documentos
112065201	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	OS Nº 2022.9.35356 INVESTIGAÇÃO - Relatada	Outros documentos
112065203	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	OFICIO 2022.5.338691 - SOLICITA INFORMAÇÃO - IP 26	Outros documentos
112065204	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	Consulta Número.pdf	Outros documentos
112065205	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	OFICIO 2023.5.28267 - SOLICITA INFORMAÇÃO - IP 267	Outros documentos
112065206	10/03/2023 15:21	Juntada de Petição de outros documentos	RESPOSTA OFICIO 2023.5.28267.pdf	Outros documentos



PORTARIA Nº 2022.10.20019

O(A) Delegado(a) de Polícia Judiciária Civil, da(o) DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA RICA no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 5º, inciso I do Código de Processo Penal, RESOLVE:

Instaurar Inquérito Policial para apurar os fatos e as circunstâncias mediante os fundamentos seguintes:

Considerando o BO/PJC de n.º 2022.306197 dando conta que **IVAN CESAR BALLIN** teria sido vítima dos crimes, em tese, de **ESTELIONATO DIGITAL**, , ocorrido no dia 28/10/2022, por volta das 17:21hr, nesta cidadel (art. 171 § 2º-A do CP), tendo como suspeitos JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA , : RENATO NATEL GASPARETTO e R. NATEL BENS LEILÕES .

DETERMINO a(o) Sr(a). Escrivã(o) que após R. e A. sejam adotadas as seguintes providências iniciais no âmbito desta Polícia Judiciária Civil.

1. Junte toda documentação produzida;;
2. Promovam as pesquisas civis e criminais dos suspeitos e da empresa;
3. Notifiquem os suspeitos para interrogatórios na forma da legislação vigente, ainda que por carta precatória;
4. Inexistindo a possibilidade de efetivação do Interrogatório do suspeito, proceda-se à CERTIDÃO nos autos e elabore o Auto de Qualificação Indireta do mesmo;
5. Oficie-se ao BCO C6 S.A para bloquear o valor de 15.530,00 AGÊNCIA 0001, CONTA CORRENTE 89264312 , CPF 436.810.048-46, JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA S. , bem como fornecer os dados cadastrais;
6. Oficie-se as empresas de telefonia objetivando os dados cadastrais, incluso o IMEI, do telefone 011-31350858;
7. Indaguem às partes se possuem outros elementos de informações para juntar aos autos certifique;
8. Demais formalidades legais.

Após, voltem-me conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 9 de dezembro de 2022.





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA RICA



DIOGO JOBANE NETO
Delegado(a) de Polícia Civil

Documento assinado digitalmente por DIOGO JOBANE NETO
A validação pode ser realizada em https://certifica.pjc.mt.gov.br/validacao/2022_12_PORT:c46f99d2a944b334c853407d9aa3a2201762e72ac1c5f22885d9edd620bebb29-1672407694112

AVENIDA JONAS PINHEIRO, 591 - BAIRRO SETOR OESTE - Vila Rica/MT - 78645-000

Telefone(s): (66)3554-1267 E-mail(s): mvrca@pjc.mt.gov.br



Este documento foi gerado pelo usuário 002.***.***-51 em 21/10/2024 17:33:54
Número do documento: 23031015210320500000108618669
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015210320500000108618669>
Assinado eletronicamente por: DIOGO JOBANE NETO - 30/12/2022 09:41:37



TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 2022.8.208035

Às 09h20min do dia 7 de novembro de 2022 nesta cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no(a) Delegacia de Polícia de Vila Rica, onde presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS, presidente do(a) , comigo, ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO, Escrivão(ã) de Polícia Ad Hoc, compareceu o(a) declarante, abaixo qualificado(a):

Nome:.....: IVAN CESAR BALLIN
Alcunha.....: CHUMBINHO
Estado Civil.....: CONVIVENTE
Profissão.....: MICROEMPREENDEDOR
Naturalidade.....: CHAPADA / RS
Nacionalidade.....: BRASILEIRA
Data Nascimento.....: 28/01/1972
Idade.....: 50 anos
Carteira de Identidade: 8396523 SSP MT
CPF nº.....: 513.560.311-53
Filiação.....: ISMAEL JOSE BALLIN e ELENA DE BONA BALLIN
Endereço.....: Residencial - Rua Claudio Manoel, 161 - Portão Cor Cinza Bairro Inconfidentes - Vila Rica/MT - 78645000 (PRÓXIMO A PROMOTORIA)
Telefone.....: (66)98415-9345

SABENDO LER E ESCREVER, perguntado pela autoridade sobre ESTELIONATO, **DECLAROU:** QUE estava procurando uma motocicleta para comprar, e viu em um site com a página de nome RODRIGO NATEL BENS LEILÕES; QUE se tratava de um site de leilões de veículos, e entrou em contato com o número (11)3135-0858, a qual estava no site, e conversou por meio de ligação de telefone com uma pessoa a qual não recorda o nome; QUE após isso, olhou várias motocicletas que estavam disponíveis no suposto leilão virtual; QUE optou em arrematar uma no valor de R\$ 14.200,00 reais, sendo informado que teria duas taxas para serem pagas, uma de comissão no valor de R\$ 710,00 reais, e outra de pátio no valor de R\$ 620,00 reais, totalizando uma transferência no valor de R\$ 15.530,00 reais; QUE foi feita a transferência para a conta no Banco/IF 336- BCO C6 S.A, Agência 0001, Conta Corrente 89264312 , CPF: 436.810.048-46, em titularidade da conta em nome de JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA; QUE ficou acordado entre as partes que a motocicleta da marca Yamaha, modelo XTZ250 lande, ano 2019/2020; QUE o veículo seria entregue pelo suspeito na data de 01/11/2022, em Vila Rica-MT; QUE o frete seria pago pelo declarante, e o suspeito pediu que fosse já adiantado, juntamente com o pagamento da motocicleta, contudo negou e disse ao suspeito que pagaria quando o veículo chegasse em Vila Rica; QUE ao chegar o dia 08/11/2022, o suspeito não entregou a motocicleta, levando o declarante a tentar entrar em contato com o suspeito para saber o motivo





da não entrega; QUE após isso, foi bloqueado o seu número de telefone e o número usado no perfil do Whatsapp; QU não obteve mais nenhuma resposta; QUE informa ainda que foi entregue um Termo de Arrematação, por meio do aplicativo Whatsapp, em um documento de nome TA-E nº 20.5352-85, Série 1, constando como leiloeiro público oficial RENATO NATEL GASPARETTO, CPF 708.542.899-68, matrícula 2332, bem como consta também no documento o preposto leiloeiro (fiel depositário) JÉSSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA, autorização 116569, CPF 436.810.048-46; QUE o suspeito enviou o documento de CRLV da suposta motocicleta que havia sido vendida; QUE o site que sofreu o golpe de estelionato ainda está ativa a página e agora está sendo ofertada essa mesma motocicleta pelo valor. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 09:49 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.

Autoridade Policial: GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS


Declarante: IVAN CESAR BALLIN

Escrivão(ã) de Polícia Ad Hoc: ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

DECLARAÇÃO Nº 2022.8.208035

O documento acima foi assinado por coleta de biometria, sendo impressa neste documento e armazenada no sistema Geia. A validação deste documento poderá ser realizada a qualquer tempo junto a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

	<p>Documento assinado biometricamente por IVAN CESAR BALLIN, inscrito(a) no CPF 513.560.311-53, portador(a) do RG 8396523 SSP MT, em 08h49min do dia 7/11/2022</p> <p>Biometria coletada do dedo Indicador Direito</p>
	<p>Documento assinado biometricamente por ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO, inscrito(a) no CPF 017.892.681-76, portador(a) do RG 14222 PJC MT, em 08h53min do dia 7/11/2022</p> <p>Biometria coletada do dedo Indicador Direito</p>





TERMO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Nº 2022.16.440683
ATP 152.10.2022.34092

Ao(s) sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, na Delegacia de Polícia de Vila Rica, onde presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS, comigo, ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO, Escrivão(ã) de Polícia Ad Hoc, compareceu a pessoa de IVAN CESAR BALLIN, inscrito(a) no CPF 513.560.311-53, portador(a) do RG 8396523 SSP MT, residente à Residencial - Rua Claudio Manoel, 161 - Portão Cor Cinza Bairro Inconfidentes - Vila Rica/MT - 78645000 (PRÓXIMO A PROMOTORIA) , telefone(s) (66)98415-9345, tendo a mesma manifestado o desejo de **REPRESENTAR CRIMINALMENTE** em desfavor de RENATO NATEL GASPARETTO, inscrito(a) no CPF 708.542.899-68, residente à /MT - 78000000, telefone(s) pelo(s) crime(s) **tipificado(s) no(s) Art. 171 da DECRETO LEI Nº 2.848/40**, ocorrido na data de 28/10/2022.

Nada mais havendo, pela autoridade foi determinado que se lavrasse o presente termo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos.

Autoridade Policial: GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS

Representante: IVAN CESAR BALLIN

Escrivão(ã) de Polícia Ad Hoc: ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Termo de Representação Criminal nº 2022.16.440683

O documento acima foi assinado por coleta de biometria, sendo impressa neste documento e armazenada no sistema Geia. A validação deste documento poderá ser realizada a qualquer tempo junto a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

	Documento assinado biometricamente por IVAN CESAR BALLIN, inscrito(a) no CPF 513.560.311-53, portador(a) do RG 8396523 SSP MT, em 08h49min do dia 7/11/2022 Biometria coletada do dedo Indicador Direito
--	---





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA RICA



	<p>Documento assinado biometricamente por ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO, inscrito(a) no CPF 017.892.681-76, portador(a) do RG 14222 PJC MT, em 08h54min do dia 7/11/2022</p> <p>Biometria coletada do dedo Indicador Direito</p>
--	--

Comercial - Avenida Jonas Pinheiro, 591 - Bairro Setor Oeste - Vila Rica/MT 78645000

Telefone(s): (66)3554-1267 E-mail(s): mvrca@pjc.mt.gov.br



Este documento foi gerado pelo usuário 002.***.***-51 em 21/10/2024 17:33:54

Número do documento: 23031015210372700000108618674

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015210372700000108618674>

Assinado eletronicamente por: DIOGO JOBANE NETO - 30/12/2022 09:41:37



TERMO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL Nº 2022.16.440685
ATP 152.10.2022.34092

Ao(s) sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, na Delegacia de Polícia de Vila Rica, onde presente estava o(a) Delegado(a) de Polícia GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS, comigo, ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO, Escrivão(ã) de Polícia Ad Hoc, compareceu a pessoa de IVAN CESAR BALLIN, inscrito(a) no CPF 513.560.311-53, portador(a) do RG 8396523 SSP MT, residente à Residencial - Rua Claudio Manoel, 161 - Portão Cor Cinza Bairro Inconfidentes - Vila Rica/MT - 78645000 (PRÓXIMO A PROMOTORIA) , telefone(s) (66)98415-9345, tendo a mesma manifestado o desejo de **REPRESENTAR CRIMINALMENTE** em desfavor de JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA, inscrito(a) no CPF 436.810.048-46, residente à /MT - 78000000, telefone(s) pelo(s) crime(s) **tipificado(s) no(s) Art. 171 da DECRETO LEI Nº 2.848/40**, ocorrido na data de 28/10/2022.

Nada mais havendo, pela autoridade foi determinado que se lavrasse o presente termo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos.

Autoridade Policial: GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS


Representante: IVAN CESAR BALLIN

Escrivão(ã) de Polícia Ad Hoc: ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

Termo de Representação Criminal nº 2022.16.440685

O documento acima foi assinado por coleta de biometria, sendo impressa neste documento e armazenada no sistema Geia. A validação deste documento poderá ser realizada a qualquer tempo junto a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.


	Documento assinado biometricamente por IVAN CESAR BALLIN, inscrito(a) no CPF 513.560.311-53, portador(a) do RG 8396523 SSP MT, em 08h49min do dia 7/11/2022 Biometria coletada do dedo Indicador Direito
---	---





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA RICA



	<p>Documento assinado biometricamente por ANDRESSA DE ALMEIDA AZEVEDO, inscrito(a) no CPF 017.892.681-76, portador(a) do RG 14222 PJC MT, em 08h54min do dia 7/11/2022</p> <p>Biometria coletada do dedo Indicador Direito</p>
---	--

Comercial - Avenida Jonas Pinheiro, 591 - Bairro Setor Oeste - Vila Rica/MT 78645000

Telefone(s): (66)3554-1267 E-mail(s): mvrca@pjc.mt.gov.br

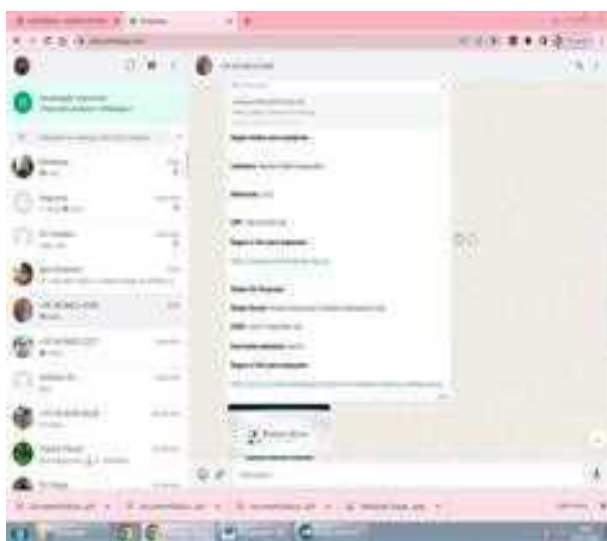
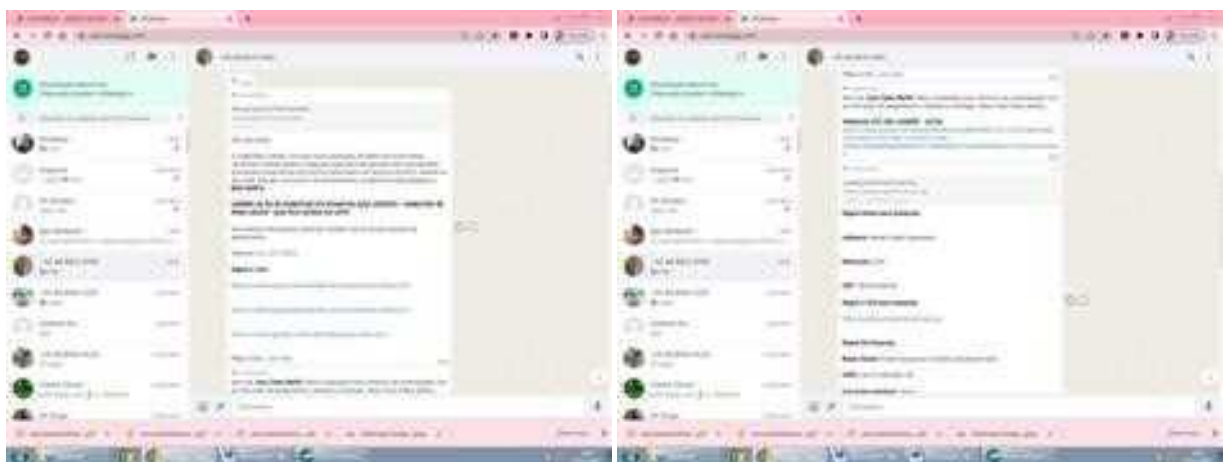


Este documento foi gerado pelo usuário 002.***.***-51 em 21/10/2024 17:33:54

Número do documento: 23031015210385100000108618675

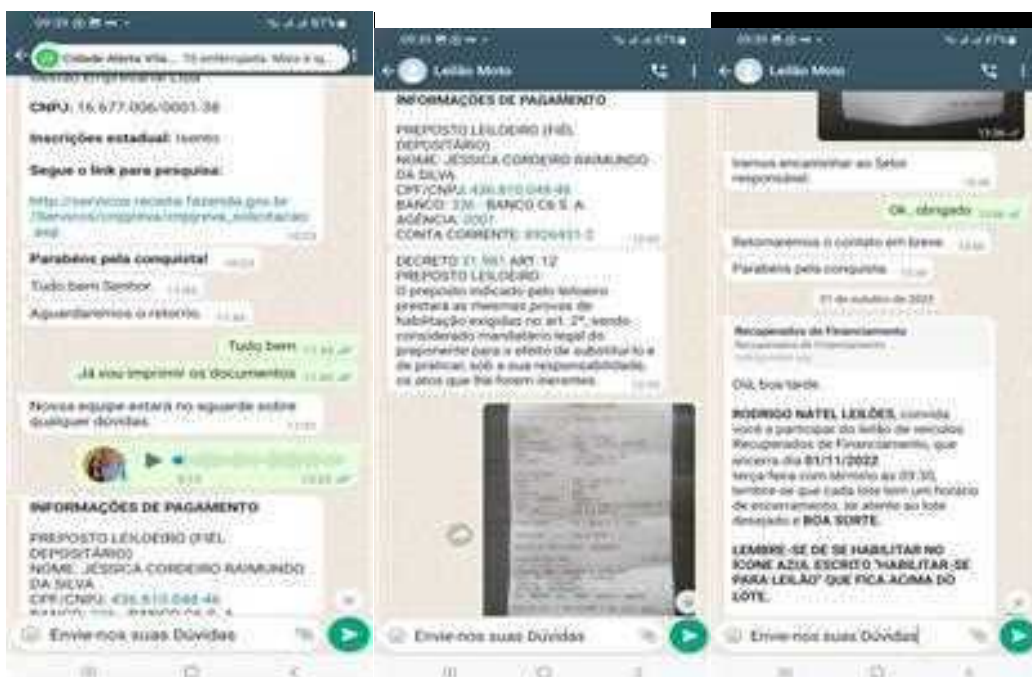
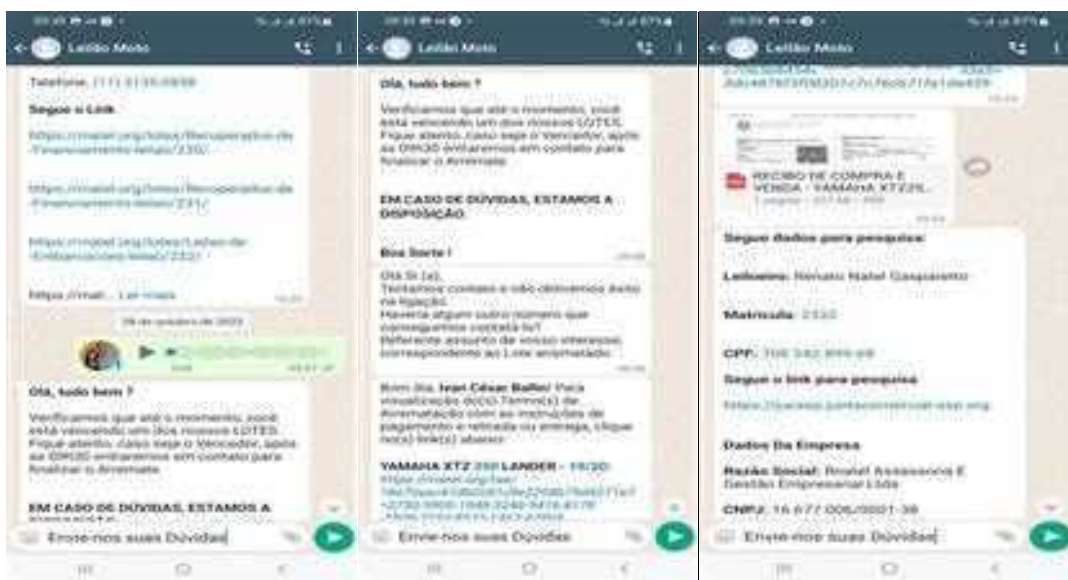
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015210385100000108618675>

Assinado eletronicamente por: DIOGO JOBANE NETO - 30/12/2022 09:41:37



<https://rodrigont.org/inicial/>





RECEBEMOS DE RNATEL ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NO TERMO DE ARREMATACAO ELETRONICO AO LADO		TA-# Nº 20.5352-85 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Rnatel Assessoria E Gestao Empresarial Ltda. Estr: Antônio Jorge, 2182 Chácara Nova Suzano - Suzano - SP CEP: 08666-151 Fone: (11) 3135-0858	DOCUMENTO AUXILIAR DO TERMO DE ARREMATACAO ELETRONICO 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO: 2730 5900 1948 Para verificar a autenticidade do documento, utilize a câmera do seu celular para escanear o QR Code
	Nº 20.5352-85 FOLHA 1/1	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 754011183449720474591955796 28/10/2022 12:08:57		

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.677.006/0001-38
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL RENATO NATEL GASPARETTO	MATRÍCULA 2332	CPF 708.542.899-68
PREPOSTO LEILOEIRO (FIEL DEPOSITÁRIO) JÉSSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA	AUTORIZAÇÃO 116569	CPF/CNPJ 436.810.048-46

ARREMATANTE/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IVAN CÉSAR BALLIN	CPF/CNPJ 513.560.311-53	DATA DE EMISSÃO 28/10/2022	
ENDEREÇO RUA CLÁUDIO MANDEL, 161	COMPLEMENTO CASA	BARRIO/DISTRITO INCONFIDENTES	CEP 78645-000
MUNICÍPIO VILA RICA	UF MT	FONE/FAX (66) 8415-9345	CELULAR (66) 9 9617-3975
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.530,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
NÚMERO DO LOTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COMISSÃO	RÁTIMO	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
44	YAMAHA XTZ 250 LANDER - 19/20 MODELO: YAMAHA/XTZ250 LANDER PLACA: ESM2697 RENAM: 1194722030 CHASSI: 9CE0G3320L0006374 CONDUZIVEL: FLEX COR: BRANCA	710,00	620,00	5949	UN	1,000	14.200,00	15.530,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

PREPOSTO LEILOEIRO (FIEL DEPOSITÁRIO) NOME: JÉSSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA CPF/CNPJ: 436.810.048-46 BANCO: 336 - BANCO C6 S. A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 8926431-2	DECRETO 21.981 ART. 12 PREPOSTO LEILOEIRO: O preposto indicado pelo leiloeiro prestará as mesmas provas de habilitação exigidas no art. 2º, sendo considerado mandatário legal do preponente para o efeito de substituí-lo e de praticar, sob a sua responsabilidade, os atos que lhe forem inerentes.
--	--

IMPORTANTE Caro(a) arrematante, finalizamos nossa parceria com o Banco Bradesco. Não estamos aceitando pagamentos efetuados desta instituição financeira, em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso atendimento.
--





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DE METROPOLITANIZAÇÃO
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN

DETRAN - SP
 AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO -
 DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM
 1194722838

PLACA
 ESP2657

ANO FABRICAÇÃO
 2019

ANO MODELO
 2020



MARCA / MODELO / VERSÃO
 YAMAHA/XTZ250 LANDER

CAT:

COR PREDOMINANTE
 BRANCA

CHASSI
 9C6DG332BL0006374

NÚMERO CRV
 722025561861

CÓDIGO DE SEGURANÇA CRV
 73394756112

NÚMERO ATPVE
 569204612799971

DATA EMISSÃO DO CRV
 28/10/2022

HODÔMETRO
 32000

IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR

NOME
 EDUARDO AMERICO REIS

CPF/CNPJ
 076.404.668-30

E-MAIL
 FINANCEIRO@RNATEL.ORG

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
 SANTOS

UF
 SP

Valor declarado na venda: R\$ 15.530,00

Autoriza o órgão ou entidade executora de trânsito dos Estados (ou do Distrito Federal), transferir o registro deste veículo para o comprador acima identificado.

LOCAL

DATA DECLARADA DE VENDA

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

NOME
 IVAN CÉSAR BALLIN

CPF/CNPJ
 513.560.311-53

E-MAIL
 BALLINTRANSPORTES@HOTMAIL.COM

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
 VILA RICA

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
 RUA CLÁUDIO MANOEL

ASSINATURA DO COMPRADOR

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

MENSAGENS DENATRAN

AUTENTICAÇÃO DAS ASSINATURAS

VERSÃO DO LAUDO: 3.0

SISTEMA SICREDI
SICREDI ARAXINGU

-----< ENVIO DE TED >-----

REMETENTE
BANCO.....: 748 - SICREDI
COOPERATIVA.....: 0606 - SICREDI ARAXINGU
CONTA CORRENTE...: 17406-7
NOME.....: IVAN CESAR BALLIN
CPF/CNPJ.....: 513.568.311-53

DESTINATARIO
BANCO/IF.....: 336 - BCO CG S.A.
ISPB.....: 31872495
AGENCIA.....: 0001
CONTA CORRENTE...: 8926431-2
NOME.....: JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA S
CPF/CNPJ.....: 436.810.048-4E

FINALIDADE.....: 10 - CREDITO EM CONTA

DESCRICAO.....: PAG.DE MOTO

METODO DE POSITIVACAO.: DOCUMENTO

VALOR DA TED (R\$).....: 15.530,00

AGENCIA: 008 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 28/10/2022 HORA: 13:35:45
TERMINAL: DT5HKZJF3
OPERADOR: *****677
NSU: 000408 AUT.: 0090 ATENDIM: 000038

FACA UM PIX, E INSTANTANEO E NAO CUSTA NADA.

VIA DO ASSOCIADO





ORDEM DE SERVIÇO Nº 2022.9.35355

Finalidade: INVESTIGAÇÃO

Data: 30/12/2022

Prazo: 15 dias

Cartório: CARTÓRIO CENTRAL CARTÓRIO CENTRAL

I.P. 152.4.2022.38299 (267/2022)

Natureza: ESTELIONATO DIGITAL

Vítima(s): IVAN CESAR BALLIN

Suspeito(s): JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA e RENATO NATEL GASPARETTO

Boletim de Ocorrência: BO 2022.306197, BO 2022.306197

NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá a equipe de investigação desta unidade diligenciar no sentido de PROMOVER AS PESQUISAS CIVIS E CRIMINAIS DOS RENATO NATANAEL GASPARETTO, JESSICA RAIMUNDO DA SILVA E DA EMPRESA R. NATEL BENS LEILÕES.

A presente Ordem de Serviço deverá ser conduzida todo o tempo pelo encarregado da equipe. Deverá ser elaborado minucioso relatório das investigações, MANTENDO-SE O SIGILO NECESSÁRIO DA PRESENTE ORDEM, sob pena de responsabilidade.

Dada e lavrada nesta cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no(a) Delegacia de Polícia de Vila Rica, ao(s) trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

DIOGO JOBANE NETO
Delegado(a) de Polícia





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA RICA



Sem Imagem

FICHA DE QUALIFICAÇÃO

Nome: JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA Contato: (41) 32929676

CPF: 436.810.048-46

Data Nascimento: 06/05/1997

Endereço: OUTROS MANOEL BARBALHO DE LIMA 21, B, SAO PAULO - SP

Mãe: MARIA ZENI NATEL ANDRADE

Pai:

Avenida Jonas Pinheiro, 591, Setor Oeste - Vila Rica/MT CEP 78.645-000

Contato: (66) 3554-1267 E-mail: mvilarica@policiacivil.mt.gov.br



Este documento foi gerado pelo usuário 002.***.***-51 em 21/10/2024 17:33:54

Número do documento: 23031015210492200000108618681

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015210492200000108618681>

Assinado eletronicamente por: GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS - 03/02/2023 12:17:43



RELATÓRIO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

HISTÓRICO DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS
(Na Condição de Suspeito)

PROCEDIMENTOS / INQUERITOS POLICIAIS
PREJUDICADO.

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
PREJUDICADO.

INFORMAÇÕES PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

1032513-17.2022.8.26.0007 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança Assunto Locação de Imóvel Foro Foro Regional VII - Itaquera Vara 2ª Vara Cível Juiz Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda

SISTEMA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS "SROP"
PREJUDICADO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

FOI PESQUISADO NAS PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE REGISTRO CRIMINAIS, TAIS COMO; TJ-SP, TJ-MT, REDE INFOSEG E SISTEMAS POLICIAIS GEIA.

Vila Rica, Mato Grosso, 16 de janeiro de 2023.

Gustavo P. P. de Almeida
Investigador de Policia

Avenida Jonas Pinheiro, 591, Setor Oeste - Vila Rica/MT CEP 78.645-000
Contato: (66) 3554-1267 E-mail: mvilarica@policiacivil.mt.gov.br





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA RICA



Sem Imagem

FICHA DE QUALIFICAÇÃO

Nome: RENATO NATEL GASPARETO Contato: (41) 32929676

CPF: 708.542.899-68

Data Nascimento: 21/07/1968

Endereço: RUA PROF DAMASO P FERREIRA 101, CAMPO LARGO - PR

Mãe: MARIA ZENI NATEL ANDRADE

Pai: JOAO GASPARETO ANDRADE

Avenida Jonas Pinheiro, 591, Setor Oeste - Vila Rica/MT CEP 78.645-000
Contato: (66) 3554-1267 E-mail: mvilarica@policiacivil.mt.gov.br



Este documento foi gerado pelo usuário 002.***.***-51 em 21/10/2024 17:33:55

Número do documento: 23031015210506900000108618682

<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015210506900000108618682>

Assinado eletronicamente por: GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS - 03/02/2023 12:17:57



RELATÓRIO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

HISTÓRICO DE PROCEDIMENTOS CRIMINAIS
(Na Condição de Suspeito)

PROCEDIMENTOS / INQUERITOS POLICIAIS
PREJUDICADO.

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA
PREJUDICADO.

INFORMAÇÕES PODER JUDICIARIO
PREJUDICADO.

SISTEMA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS "SROP"
PREJUDICADO.

OUTRAS INFORMAÇÕES
FOI PESQUISADO NAS PRINCIPAIS PLATAFORMAS DE REGISTRO CRIMINAIS, TAIS COMO
TJ-PR, TJ-MT, REDE INFOSEG E SISTEMAS POLICIAIS GEIA.

Vila Rica, Mato Grosso, 16 de janeiro de 2023.

Gustavo P. P. de Almeida
Investigador de Policia

Avenida Jonas Pinheiro, 591, Setor Oeste - Vila Rica/MT CEP 78.645-000
Contato: (66) 3554-1267 E-mail: mvilarica@policiacivil.mt.gov.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.677.006/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RNATEL ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RNATEL GESTAO EMPRESARIAL	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV MAGALHAES DE CASTRO	NÚMERO 4800	COMPLEMENTO CONJ 152 SALA 1 TORRE 1
---	-----------------------	---

CEP 05.676-120	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARALEGAL@FEPIN.COM.BR	TELEFONE (11) 4787-4272
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/01/2023** às **09:12:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.677.006/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/07/2012
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RNATEL ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RNATEL GESTAO EMPRESARIAL	PORTE DEMAIS
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV MAGALHAES DE CASTRO	NÚMERO 4800	COMPLEMENTO CONJ 152 SALA 1 TORRE 1
---	-----------------------	---

CEP 05.676-120	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
--------------------------	---	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARALEGAL@FEPIN.COM.BR	TELEFONE (11) 4787-4272
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2012
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/01/2023** às **09:12:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**





SINESP - Procedimentos

Número Nacional do Procedimento 01/90046434-00/2022/5108600	Tipo do Procedimento Boletim de Ocorrência	Município - UF Vila Rica - MT
Data 04/11/2022 17:11:55	Fuso Horário America/Cuiaba	Número Nacional Anterior 90046434-00/2022/5108600
Número Estadual do Procedimento 2022.306197	Unidade Policial de Registro Delegacia de Polícia de Vila Rica	Unidade Policial Afeto Delegacia de Polícia de Vila Rica
Situação do Procedimento Ativo		

Lista de Ocorrências

Data Inicial 04/11/2022 16:33	Data Final 04/11/2022 17:11	Fuso Horário America/Cuiaba
Data Aproximada Não	Hora Aproximada Não	Período do Dia N/I
Tipo de Local Outro	Sub Grupo Local N/I	Descrição do Local N/I
Ponto de Referência N/I	Endereço Vila Rica, Brasil, MT	

Naturezas das Ocorrências

Natureza da Ocorrência ESTELIONATO	Composição Código Art. 171 Caput do CPB	Meios Empregados Outro(s)
Indicador de Tentativa Não	Indicador de Tráfico de Pessoas Não	Indicador de Maria da Penha Não

Envolvidos

Lista de Envolvimentos

Nome	Envolvimento	Natureza
IVAN CESAR BALLIN	Vítima	ESTELIONATO
R. NATEL BENS LEILÕES	Suposto Autor/infrator	ESTELIONATO
RENATO NATEL GASPARETTO	Suposto Autor/infrator	ESTELIONATO
JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA	Suposto Autor/infrator	ESTELIONATO
IVAN CESAR BALLIN	Comunicante	ESTELIONATO

Pessoas

Nome RENATO NATEL GASPARETTO	Tipo de Pessoa Pessoa Física	Desconhecido Sim
Alcunha N/I	Nome Social N/I	Mãe N/I
Pai N/I	D. N. N/I	Idade Aproximada Não
Sexo Sem informação	Orientação Sexual Não Informado	Estado Civil Sem Informação
Profissão Não Informado	Raça/Cor Não Informado	Escolaridade Ensino Superior Completo
Violência Doméstica Não	Em Serviço Não	Situação Rua Não
Endereço Brasil		

Lista de Documentos





<i>Tipo do Documento</i>	<i>Número do Documento</i>	
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas	70854289968	
<i>Nome</i>	<i>Tipo de Pessoa</i>	<i>Desconhecido</i>
R. NATEL BENS LEILÕES	Pessoa Física	Sim
<i>Alcunha</i>	<i>Nome Social</i>	<i>Mãe</i>
N/I	N/I	N/I
<i>Pai</i>	<i>D. N.</i>	<i>Idade Aproximada</i>
N/I	N/I	Não
<i>Sexo</i>	<i>Orientação Sexual</i>	<i>Estado Civil</i>
Sem informação	Não Informado	Sem Informação
<i>Profissão</i>	<i>Raça/Cor</i>	<i>Escolaridade</i>
Não Informado	Não Informado	Ensino Superior Completo
<i>Violência Doméstica</i>	<i>Em Serviço</i>	<i>Situação Rua</i>
Não	Não	Não
<i>Endereço</i>		
2182, ESTRADA ANTONIO JORGE , Suzano, Brasil, SP		

<i>Nome</i>	<i>Tipo de Pessoa</i>	<i>Desconhecido</i>
JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA	Pessoa Física	Sim
<i>Alcunha</i>	<i>Nome Social</i>	<i>Mãe</i>
N/I	N/I	N/I
<i>Pai</i>	<i>D. N.</i>	<i>Idade Aproximada</i>
N/I	N/I	Não
<i>Sexo</i>	<i>Orientação Sexual</i>	<i>Estado Civil</i>
Sem informação	Não Informado	Sem Informação
<i>Profissão</i>	<i>Raça/Cor</i>	<i>Escolaridade</i>
Não Informado	Não Informado	Ensino Superior Completo
<i>Violência Doméstica</i>	<i>Em Serviço</i>	<i>Situação Rua</i>
Não	Não	Não
<i>Endereço</i>		
Brasil		

Lista de Documentos

<i>Tipo do Documento</i>	<i>Número do Documento</i>	
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas	43681004846	
<i>Nome</i>	<i>Tipo de Pessoa</i>	<i>Desconhecido</i>
IVAN CESAR BALLIN	Pessoa Física	Não
<i>Alcunha</i>	<i>Nome Social</i>	<i>Mãe</i>
N/I	N/I	ELENA DE BONA BALLIN
<i>Pai</i>	<i>D. N.</i>	<i>Idade</i>
N/I	28/01/1972	50
<i>Idade Aproximada</i>	<i>Sexo</i>	<i>Orientação Sexual</i>
Sim	Masculino	Não Informado
<i>Estado Civil</i>	<i>Profissão</i>	<i>Raça/Cor</i>
Sem Informação	Não Informado	Parda
<i>Escolaridade</i>	<i>Nacionalidade</i>	<i>Naturalidade</i>
Ensino Médio Incompleto	Brasil	Chapada
<i>Violência Doméstica</i>	<i>Em Serviço</i>	<i>Situação Rua</i>
Não	Não	Não
<i>Endereço</i>		
RUA RUA CLAUDIO MANOEL, 161, INCONFIDENTES, Vila Rica, Brasil, MT		

Lista de Documentos

<i>Tipo do Documento</i>	<i>Número do Documento</i>	<i>UF</i>
RG - Carteira de Identidade	8396523	MT
<i>Órgão Expedidor</i>	<i>Adulterado</i>	
SSP	Não	





Tipo do Documento
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

Número do Documento
51356031153

Objetos

Nenhum registro encontrado.

Receita Federal - PF

<i>Nome</i> JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA	<i>Mãe</i> MARINA CORDEIRO DA SILVA	<i>CPF</i> 436.810.048-46
<i>D. N.</i> 06/05/1997	<i>Data Últ. Atualização</i> 13/12/2015	<i>Título de Eleitor</i> N/I
<i>Sexo</i> Feminino	<i>Ano do Óbito</i> N/I	<i>Situação Cadastral</i> Regular
<i>Residente no exterior</i> Não Residente	<i>Código e País</i> N/I	<i>Código Ocupação</i> N/I
<i>Código Ocupação principal</i> N/I	<i>Exercício natureza da ocupação e código ocupação principal</i> N/I	<i>Endereço</i> OUTROS MANOEL BARBALHO DE LIMA 21 B
<i>Município - UF</i> SAO PAULO - SP	<i>CEP</i> 081110330	<i>Telefone</i> N/I
<i>Unidade Administrativa</i> SAO PAULO	<i>Indicativo de Estrangeiro</i> Não é estrangeiro	

O sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei N° 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acessos indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidades penais, civis e administrativas.



Secretaria Nacional de
Segurança Pública

Ministério da
Justiça e Segurança Pública



Este documento foi gerado pelo usuário 002.***.***-51 em 21/10/2024 17:33:55
Número do documento: 23031015210555700000108621637
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015210555700000108621637>
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS - 03/02/2023 12:18:20



SINESP - Procedimentos

<i>Número Nacional do Procedimento</i> 01/90046434-00/2022/5108600	<i>Tipo do Procedimento</i> Boletim de Ocorrência	<i>Município - UF</i> Vila Rica - MT
<i>Data</i> 04/11/2022 17:11:55	<i>Fuso Horário</i> America/Cuiaba	<i>Número Nacional Anterior</i> 90046434-00/2022/5108600
<i>Número Estadual do Procedimento</i> 2022.306197	<i>Unidade Policial de Registro</i> Delegacia de Polícia de Vila Rica	<i>Unidade Policial Afeto</i> Delegacia de Polícia de Vila Rica
<i>Situação do Procedimento</i> Ativo		

Lista de Ocorrências

<i>Data Inicial</i> 04/11/2022 16:33	<i>Data Final</i> 04/11/2022 17:11	<i>Fuso Horário</i> America/Cuiaba
<i>Data Aproximada</i> Não	<i>Hora Aproximada</i> Não	<i>Período do Dia</i> N/I
<i>Tipo de Local</i> Outro	<i>Sub Grupo Local</i> N/I	<i>Descrição do Local</i> N/I
<i>Ponto de Referência</i> N/I	<i>Endereço</i> Vila Rica, Brasil, MT	

Naturezas das Ocorrências

<i>Natureza da Ocorrência</i> ESTELIONATO	<i>Composição Código</i> Art. 171 Caput do CPB	<i>Meios Empregados</i> Outro(s)
<i>Indicador de Tentativa</i> Não	<i>Indicador de Tráfico de Pessoas</i> Não	<i>Indicador de Maria da Penha</i> Não

Envolvidos

Lista de Envolvimentos

<i>Nome</i>	<i>Envolvimento</i>	<i>Natureza</i>
JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA	Suposto Autor/infrator	ESTELIONATO
RENATO NATEL GASPARETTO	Suposto Autor/infrator	ESTELIONATO
R. NATEL BENS LEILÕES	Suposto Autor/infrator	ESTELIONATO
IVAN CESAR BALLIN	Comunicante	ESTELIONATO
IVAN CESAR BALLIN	Vítima	ESTELIONATO

Pessoas

<i>Nome</i> RENATO NATEL GASPARETTO	<i>Tipo de Pessoa</i> Pessoa Física	<i>Desconhecido</i> Sim
<i>Alcunha</i> N/I	<i>Nome Social</i> N/I	<i>Mãe</i> N/I
<i>Pai</i> N/I	<i>D. N.</i> N/I	<i>Idade Aproximada</i> Não
<i>Sexo</i> Sem informação	<i>Orientação Sexual</i> Não Informado	<i>Estado Civil</i> Sem Informação
<i>Profissão</i> Não Informado	<i>Raça/Cor</i> Não Informado	<i>Escolaridade</i> Ensino Superior Completo
<i>Violência Doméstica</i> Não	<i>Em Serviço</i> Não	<i>Situação Rua</i> Não
<i>Endereço</i> Brasil		

Lista de Documentos

Secretaria Nacional de
Segurança PúblicaMinistério da
Justiça e Segurança Pública



<i>Tipo do Documento</i>	<i>Número do Documento</i>	
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas	70854289968	
<i>Nome</i>	<i>Tipo de Pessoa</i>	<i>Desconhecido</i>
R. NATEL BENS LEILÕES	Pessoa Física	Sim
<i>Alcunha</i>	<i>Nome Social</i>	<i>Mãe</i>
N/I	N/I	N/I
<i>Pai</i>	<i>D. N.</i>	<i>Idade Aproximada</i>
N/I	N/I	Não
<i>Sexo</i>	<i>Orientação Sexual</i>	<i>Estado Civil</i>
Sem informação	Não Informado	Sem Informação
<i>Profissão</i>	<i>Raça/Cor</i>	<i>Escolaridade</i>
Não Informado	Não Informado	Ensino Superior Completo
<i>Violência Doméstica</i>	<i>Em Serviço</i>	<i>Situação Rua</i>
Não	Não	Não
<i>Endereço</i>		
2182, ESTRADA ANTONIO JORGE , Suzano, Brasil, SP		

<i>Nome</i>	<i>Tipo de Pessoa</i>	<i>Desconhecido</i>
IVAN CESAR BALLIN	Pessoa Física	Não
<i>Alcunha</i>	<i>Nome Social</i>	<i>Mãe</i>
N/I	N/I	ELENA DE BONA BALLIN
<i>Pai</i>	<i>D. N.</i>	<i>Idade</i>
N/I	28/01/1972	50
<i>Idade Aproximada</i>	<i>Sexo</i>	<i>Orientação Sexual</i>
Sim	Masculino	Não Informado
<i>Estado Civil</i>	<i>Profissão</i>	<i>Raça/Cor</i>
Sem Informação	Não Informado	Parada
<i>Escolaridade</i>	<i>Nacionalidade</i>	<i>Naturalidade</i>
Ensino Médio Incompleto	Brasil	Chapada
<i>Violência Doméstica</i>	<i>Em Serviço</i>	<i>Situação Rua</i>
Não	Não	Não
<i>Endereço</i>		
RUA RUA CLAUDIO MANOEL, 161, INCONFIDENTES, Vila Rica, Brasil, MT		

Lista de Documentos

<i>Tipo do Documento</i>	<i>Número do Documento</i>	<i>UF</i>
RG - Carteira de Identidade	8396523	MT
<i>Órgão Expedidor</i>	<i>Adulterado</i>	
SSP	Não	
<i>Tipo do Documento</i>	<i>Número do Documento</i>	
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas	51356031153	

<i>Nome</i>	<i>Tipo de Pessoa</i>	<i>Desconhecido</i>
JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA	Pessoa Física	Sim
<i>Alcunha</i>	<i>Nome Social</i>	<i>Mãe</i>
N/I	N/I	N/I
<i>Pai</i>	<i>D. N.</i>	<i>Idade Aproximada</i>
N/I	N/I	Não
<i>Sexo</i>	<i>Orientação Sexual</i>	<i>Estado Civil</i>
Sem informação	Não Informado	Sem Informação
<i>Profissão</i>	<i>Raça/Cor</i>	<i>Escolaridade</i>
Não Informado	Não Informado	Ensino Superior Completo
<i>Violência Doméstica</i>	<i>Em Serviço</i>	<i>Situação Rua</i>
Não	Não	Não
<i>Endereço</i>		
Brasil		

Lista de Documentos





Tipo do Documento
CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

Número do Documento
43681004846

Objetos

Nenhum registro encontrado.

Denatran - RENACH

Nome	Mãe	CPF
RENATO NATEL GASPARETO	MARIA ZENI NATEL ANDRADE	70854289968
D. N.	Pai	Sexo
21/07/1968	JOAO GASPARETO ANDRADE	MASCULINO
Naturalidade	Nacionalidade	Restrições Médicas
CAMPO LARGO	BRASILEIRO	N/I
Endereço, nº	Complemento	Bairro
R PROF DAMASO PADILHA, 101	N/I	LTM SAO GERONIMO
Município - UF	CEP	Formulário PID - UF
CAMPO LARGO - PR	83606178	N/I - N/I
Formulário CNH PID	Motivo Requerimento Pid 1	Motivo Requerimento Pid 2
N/I	INEXISTENTE	INEXISTENTE
Motivo Requerimento Pid 3	Motivo Requerimento Pid 4	Habilitação Estrangeira
INEXISTENTE	INEXISTENTE	N/I
Validade PID	Origem Habilitação Estrangeira	Situação PID
N/I	INEXISTENTE	N/I
Registro Nacional Estrangeiro	Situação CNH	Situação CNH anterior
N/I	CONFIRMADA	ALTERADA
Permissionário	UF Solicitante Transferência	
N/I	N/I	

Documento

Documento	Categoria	Órgão Emissor/UF
CARTEIRA IDENTIDADE - 47996899	B	SESP / PR
UF Domínio	RENACH	Número Registro
PR	PR917118173	04234602246
Número PGU	Validade CNH	Situação CNH
N/I	31/10/2024	CONFIRMADA
UF Habilitação Atual	Data/UF	Quadro Observações CNH
PR	21/11/2007 / PR	A
Motivo Requerimento 1	Motivo Requerimento 2	Motivo Requerimento 3
RENOVACAO DE EXAMES	INEXISTENTE	INEXISTENTE
Motivo Requerimento 4	Cancelamento	Categoria Autorizada
INEXISTENTE	N/I	B
Categoria Rebaixada	Data Cadastramento	
N/I	23/08/2007	

Cursos

Data Renovação CNH	Data Reciclagem Infrator	Data Curso TCI
N/I	N/I	N/I
Data Curso TCP	Data Curso TE	Data Curso TMF
N/I	N/I	N/I
Data Curso TMT	Data Curso TPP	Data Curso TVE
N/I	N/I	N/I
Última Atualização	Última Emissão Histórico	Validade Habilitação Estrangeira
04/11/2019	31/10/2019	N/I
Classificação Curso TCI - UF	Classificação Curso TCP - UF	Classificação Curso TE - UF
INEXISTENTE - N/I	INEXISTENTE - N/I	INEXISTENTE - N/I



Secretaria Nacional de
Segurança Pública

Ministério da
Justiça e Segurança Pública



Este documento foi gerado pelo usuário 002.***.***-51 em 21/10/2024 17:33:55
Número do documento: 23031015210584200000108621640
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015210584200000108621640>
Assinado eletronicamente por: GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS - 03/02/2023 12:18:26



Classificação Curso TMF - UF
INEXISTENTE - N/I

Classificação Curso TMT - UF
INEXISTENTE - N/I

Classificação Curso TPP - UF
INEXISTENTE - N/I

Classificação Curso TVE - UF
INEXISTENTE - N/I

Curso Atualização Renovação CNH - UF
INEXISTENTE - N/I

Curso Reciclagem Infrator - UF
INEXISTENTE - N/I

Receita Federal - PF

Nome	Mãe	CPF
RENATO NATEL GASPARETO	MARIA ZENI NATEL ANDRADE	708.542.899-68
D. N.	Data Últ. Atualização	Título de Eleitor
21/07/1968	05/04/2009	N/I
Sexo	Ano do Óbito	Situação Cadastral
Masculino	N/I	Regular
Residente no exterior	Código e País	Código Ocupação
Não Residente	N/I	1
Código Ocupação principal	Exercício natureza da ocupação e código ocupação principal	Endereço
730	2013	RUA PROF DAMASO P FERREIRA 101
Município - UF	CEP	Telefone
CAMPO LARGO - PR	83606178	(41) 32929676
Unidade Administrativa	Indicativo de Estrangeiro	
CURITIBA	Não é estrangeiro	

Denatran - RENAAM

Roubo/Furto		
Não		
Placa	Município - UF	Marca/Modelo
ATEOC15	Campo Largo - PR	VW/POLO 1.6
Cor	Ano Fabricação/Ano Modelo	Chassi
Prata	2009/2010	9BWAB09NXAP007212
Renavam	Câmbio	Motor
161877613	N/I	CCR768411
Combustível	Capacidade de Passageiros	Tipo do Veículo
ALCOOL/GASOLINA	5	AUTOMOVEL
Situação do Veículo	Espécie do Veículo	Categoria do Veículo
EM_CIRCULACAO	PASSAGEIRO	PARTICULAR
Quantidade de Eixos	Capacidade de Carga do Veículo	Capacidade de Tração do Veículo
2	0.0	2.38
Peso Bruto do Veículo	Potência do Veículo	Cilindradas
1.58	104	1598
Tipo de Carroceria	Número de Carroceria	Nº do Eixo Auxiliar Original
N/I	N/I	N/I
Nº do Eixo Traseiro Original		
N/I		

Documento do Veículo

Nome do Proprietário	Tipo de Documento do Proprietário	CPF/CNPJ do Proprietário
RENATO NATEL GASPARETO	CPF	70854289968
Data da Última Atualização	Data de Emissão do Último CRV	Data Limite da Restrição Tributária
16/09/2022 07:53:07	N/I	N/I
Nº Processo de Importação	Tipo Documento do Importador	Data da Declaração de Importação
N/I	N/I	N/I
Nº da Declaração de Importação	Nº do Documento do Processo de Importação	Registro Aduaneiro
N/I	N/I	N/I
Tipo de Documento Faturado	Nº do Documento Faturado	UF do Faturado
CNPJ	78625993000184	PR





<i>Nome Arrendatário</i> N/I	<i>Tipo de Documento do Arrendatário</i> N/I	<i>Nº do Documento do Arrendatário</i> N/I
<i>Nome Possuidor</i> RENATO NATEL GASPARETO	<i>Nº do Documento do Possuidor</i> 70854289968	<i>Origem do Possuidor</i> 4
<i>Veículo Nacional</i> Sim	<i>Licenciado em Circulação</i> Sim	<i>Tipo de Montagem</i> Montagem Acabada
<i>LCVM</i> N/I	<i>Restrições</i> SEM RESTRICAO SEM RESTRICAO SEM RESTRICAO SEM RESTRICAO	

Endereço do Possuidor

<i>Nome</i> RENATO NATEL GASPARETO	<i>Origem Possuidor</i> PROPRIETARIO	<i>Documento Possuidor</i> FISICA
<i>Nº Documento</i> 70854289968	<i>Endereço, nº</i> R PROF DAMASO PADILHA, 101	<i>Complemento</i> N/I
<i>Bairro</i> LTM SAO GERONIMO	<i>Município - UF</i> CAMPO LARGO - PR	<i>CEP</i> 83606178

O sigilo deste documento é protegido e controlado pela Lei Nº 12.527/2011. A divulgação, a revelação, o fornecimento, a utilização ou a reprodução desautorizada de seu conteúdo, a qualquer tempo, meio e modo, inclusive mediante acesso ou facilitação de acessos indevidos, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidades penais, civis e administrativas.





ORDEM DE SERVIÇO Nº 2022.9.35357

Finalidade: OUTROS

Data: 30/12/2022

Prazo: 15 dias

Cartório: CARTÓRIO CENTRAL CARTÓRIO CENTRAL

I.P. 152.4.2022.38299 (267/2022)

Natureza: ESTELIONATO DIGITAL

Vítima(s): IVAN CESAR BALLIN

Suspeito(s): JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA e RENATO NATEL GASPARETTO

Boletim de Ocorrência: BO 2022.306197, BO 2022.306197

NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá a equipe de investigação desta unidade diligenciar no sentido de PROTOCOLAR OFICIO Nº 2022.5.338691 JUNTO AO BANCO C6.

A presente Ordem de Serviço deverá ser conduzida todo o tempo pelo encarregado da equipe. Deverá ser elaborado minucioso relatório das investigações, MANTENDO-SE O SIGILO NECESSÁRIO DA PRESENTE ORDEM, sob pena de responsabilidade.

Dada e lavrada nesta cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no(a) Delegacia de Polícia de Vila Rica, ao(s) trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

DIOGO JOBANE NETO
Delegado(a) de Polícia





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA RICA



Ofício nº 2022.5.338689/DP VILA RICA

Vila Rica/MT, 30 de dezembro de 2022.

Ilustríssimo Senhor
GERENTE DE AÇÕES RESTRITAS
Gerente
Ações Restritas Graop

Assunto: SOLICITA INFORMAÇÃO - IP 267/2022

Senhor Gerente,

Cumprimento-o cordialmente, e, com a finalidade de instruir inquérito policial nº 267/2022, ora em trâmite na Delegacia de Policia Civil de Vila Rica - MT, solicito a Vossa Senhoria que informe os dados cadastrais, incluso o IMEI, do telefone 011-31350858, a partir de 01/10/2022 até a data a ser cumprida a aludida solicitação.

Atenciosamente,

DIOGO JOBANE NETO
Delegado(a) de Polícia

AVENIDA JONAS PINHEIRO, 591 - BAIRRO SETOR OESTE - Vila Rica/MT - 78645-000

Telefone(s): (66)3554-1267 E-mail(s): mvrica@pjc.mt.gov.br



Documento assinado digitalmente por DIOGO JOBANE NETO
A validação pode ser realizada em https://certifica.pjc.mt.gov.br/validacao/2022_12_DOC:8015ca4e966cf528b92f0f5e3e357725332c57bfdc65ddb218728ac817f2e9ac-1672407695003



Este documento foi gerado pelo usuário 002.***.***-51 em 21/10/2024 17:33:55
Número do documento: 23031015210604000000108621642
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015210604000000108621642>
Assinado eletronicamente por: DIOGO JOBANE NETO - 30/12/2022 09:41:37



ORDEM DE SERVIÇO Nº 2022.9.35356

Finalidade: INVESTIGAÇÃO

Data: 30/12/2022

Prazo: 15 dias

Cartório: CARTÓRIO CENTRAL CARTÓRIO CENTRAL

I.P. 152.4.2022.38299 (267/2022)

Natureza: ESTELIONATO DIGITAL

Vítima(s): IVAN CESAR BALLIN

Suspeito(s): JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA e RENATO NATEL GASPARETTO

Boletim de Ocorrência: BO 2022.306197, BO 2022.306197

NATUREZA DA INVESTIGAÇÃO

Deverá a equipe de investigação desta unidade diligenciar no sentido de protocolar OFICIO Nº 2022.5.338689 junto as operadoras de telefonia existentes no país.

A presente Ordem de Serviço deverá ser conduzida todo o tempo pelo encarregado da equipe. Deverá ser elaborado minucioso relatório das investigações, **MANTENDO-SE O SIGILO NECESSÁRIO DA PRESENTE ORDEM**, sob pena de responsabilidade.

Dada e lavrada nesta cidade de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no(a) Delegacia de Polícia de Vila Rica, ao(s) trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

DIOGO JOBANE NETO
Delegado(a) de Polícia





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA RICA



Ofício nº 2022.5.338691/DP VILA RICA

Vila Rica/MT, 30 de dezembro de 2022.

Ilustríssimo Senhor
GERENTE DE AÇÕES RESTRITAS
Gerente
Banco C6 S.a

Assunto: SOLICITA INFORMAÇÃO - IP 267/2022

Senhor Gerente,

Cumprimento-o cordialmente, e, com a finalidade de instruir inquérito policial nº 267/2022, ora em trâmite na Delegacia de Policia Civil de Vila Rica - MT, o qual apura crime de estelionato Digital, solicito a Vossa Senhoria o bloqueio de R\$ 15.530,00 Agência 0001, Conta Corrente 89264312, CPF 436.810.048-46, JESSICA CORDEIRO RAIMUNDO DA SILVA, bem como o fornecimento dos dados cadastrais da referida cliente.

Atenciosamente,

DIOGO JOBANE NETO
Delegado(a) de Polícia

AVENIDA JONAS PINHEIRO, 591 - BAIRRO SETOR OESTE - Vila Rica/MT - 78645-000

Telefone(s): (66)3554-1267 E-mail(s): mvrica@pjc.mt.gov.br



Documento assinado digitalmente por DIOGO JOBANE NETO
A validação pode ser realizada em https://certifica.pjc.mt.gov.br/validacao/2022_12_DOC:ecf4f24315e3db0f712d54bfebb7b05655de82f7be6e46f86a60491f7d263d80b-1672407695043



Este documento foi gerado pelo usuário 002.***.***-51 em 21/10/2024 17:33:55
Número do documento: 23031015210632800000108621645
<https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23031015210632800000108621645>
Assinado eletronicamente por: DIOGO JOBANE NETO - 30/12/2022 09:41:37



Consulta da Operadora de Acessos Fixos e Móveis

ABR Telecom - Entidade Administradora da Portabilidade Numérica no Brasil

SELECIONE O TIPO DE CONSULTA
DESEJADA:

CONSULTA SITUAÇÃO ATUAL

CONSULTA HISTÓRICO RECENTE

Número de Telefone

(11) 3135-0858

CONSULTAR 



Sou humano



hCaptcha
Privacidade - Termos e Condições

Termo de Uso

DATA	NOME DA PRESTADORA	RAZÃO SOCIAL
03/02/2023 09:45	OPTION	OTS - OPTION TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

© 2023 ABR Telecom. Todos os direitos reservados. v1.9





ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA RICA



Ofício nº 2023.5.28267/DP VILA RICA

Vila Rica/MT, 3 de fevereiro de 2023.

Ilustríssimo Senhor
GERENTE DE AÇÕES RESTRITAS
Gerente
Option Telecom

Assunto: SOLICITA INFORMAÇÃO - IP 267/2022

Senhor Gerente,

Cumprimento-o cordialmente, e, com a finalidade de instruir inquérito policial nº 267/2022, ora em trâmite na Delegacia de Policia Civil de Vila Rica - MT, solicito a Vossa Senhoria que informe os dados cadastrais, incluso o IMEI, do telefone 11-31350858, a partir de 01/10/2022 até 04/11/2022.

Atenciosamente,

GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS
Delegado(a) de Polícia

AVENIDA JONAS PINHEIRO, 591 - BAIRRO SETOR OESTE - Vila Rica/MT - 78645-000

Telefone(s): (66)3554-1267 E-mail(s): mvrica@pjc.mt.gov.br



Documento assinado digitalmente por GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS
A validação pode ser realizada em https://certifica.pjc.mt.gov.br/validacao/2023_02_DOC-4fd2d447ea25203c386651f73c2866a230678c6e731c3dd6ff40631ad7694f95-1675441021268

São Paulo, SP, 06 de Fevereiro de 2023.

ILMO. SR. DR.

Drº GUSTAVO ATAIDE FERNANDES SANTOS

DD. DELEGADO DE POLÍCIA

DP/VILA RICA - MT

REF:OFÍCIO 2023.5.28267

IP:Nº 267/2022

Com relação ao expediente supra, no qual essa D. Autoridade Policial nos requer informações a respeito do terminal telefônico nº. **11 3135-0858**, informamos que este número pertence à empresa, **VTCALL TELECOMUNICAÇÕES LTDA**, CNPJ: 01.811.047/0001-06, com endereço à Rua Estela, 515, Sala 141, Vila Mariana, São Paulo – SP, CEP: 04011-904.

Ficamos à disposição dessa D. Autoridade Policial, para eventuais esclarecimentos futuros, à guisa de novos indicativos.

Sendo só o que se apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para registrarmos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente



OTS-OPTION TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Leandro Alves

