



BOLETIM DE OCORRÊNCIA SIMPLIFICADO

Fl. 1/3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 71 CIA PM/35 BPM/3 RPM		MUNICÍPIO SANTA LUZIA	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: OUTRAS UNIDADES UNIDADE POLICIAL: OUTRAS UNIDADES			
DATA DO REGISTRO 20/09/2021 19:11			
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL A99000 - OUTRAS ACOES DEFESA SOCIAL			
DESCRIÇÃO OUTROS OCORRÊNCIA PRINCIPAL POSSÍVEL ESTELIONATO			
ALVO DO EVENTO MOTORISTA DE CAMINHÃO / VEICULO DE ENTREGA			
DATA/HORA DO FATO 20/09/2021 19:10		DATA/HORA DO LOCAL 20/09/2021 19:15	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 20/09/2021 19:52
DESCRIÇÃO DO LUGAR CAMINHÃO		COMPL DE LOCAL MEDIATO CAMINHÃO	
LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA DENILSON DE OLIVEIRA PINTO			
NÚMERO 50	KM XXXX	COMPLEMENTO AP 401 BL 02	BAIRRO / VILA FAZENDA
MUNICÍPIO SANTA LUZIA	UF MG	PAÍS BRASIL	CEP XXXX
PONTO DE REFERÊNCIA XXXX		LATITUDE -19º 47' 3,27"	LONGITUDE -43º 53' 37,98"
TIPO VIA XXXX			
QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS			
ENVOLVIDO 1			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO SOLICITANTE		TIPO DE PESSOA FISICA
NOME COMPLETO RICARDO JOSE SIQUEIRA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 15/01/1982	NATURALIDADE / UF BELO HORIZONTE / MG	
IDADE APARENTE 39		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL CAMINHONEIRO		
MÃE VANIA MARIA SIQUEIRA			
PAI JOSE RUBEM SIQUEIRA			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 12298588	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		UF / CNPJ MG / 05544932689
ESCOLARIDADE ENSINO MEDIO INCOMPLETO (2º GRAU)			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA DENILSON DE OLIVEIRA PINTO		NÚMERO 50	KM XXXXX
BAIRRO FAZENDA	MUNICÍPIO SANTA LUZIA		UF XX
PAÍS XXXX	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (31)985-368-727
EMAIL XXXX			
ENVOLVIDO 2			
SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO ASSISTIDO		TIPO DE PESSOA FISICA
NOME COMPLETO VALDEMAR NONATO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO XXXX	NATURALIDADE / UF XX	
IDADE APARENTE XXXX		ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO	
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MÃE XXXX			



BOLETIM DE OCORRÊNCIA SIMPLIFICADO

FI. 2/3

ENVOLVIDO 2

PAI XXXX			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 76755094	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF SP	CPF / CNPJ 02575608902
ESCOLARIDADE ESCOLARIDADE - IGNORADA			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) TERMINAL BENITO MEANE	NÚMERO 100	KM XXXXX	COMPLEMENTO TERMINAL DE CARGA SP
BAIRRO JD JULIETA - VILA SABRINA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF XX	
PAÍS XXXX	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (11)982-395-541
EMAIL XXXX			

ENVOLVIDO 3

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO ASSISTIDO	TIPO DE PESSOA FISICA	
NOME COMPLETO MARCELO			
NACIONALIDADE IGNORADA	DATA NASCIMENTO XXXX	NATURALIDADE / UF XX	
IDADE APARENTE XXXX	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO		
CUTIS XXXX	OCUPAÇÃO ATUAL XXXX		
MÃE XXXX			
PAI XXXX			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO XXXX			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE XXXX	ÓRGÃO EXPEDIDOR XXXX	UF XX	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 XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR (11)982-395-541
EMAIL XXXX			

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

O SOLICITANTE APORTOU NESTA COMPANHIA DE POLÍCIA A FIM DE RELATAR UMA POSSÍVEL TENTATIVA DE ESTELIONATO PELOS QUALIFICADOS NESTE BOS COMO ASSISTIDOS.

SEGUNDO O SOLICITANTE, TRABALHA PRESTANDO SERVIÇOS DE TRANSPORTE AUTÔNOMO E NO DIA 17/09/2021 TEVE O PRIMEIRO CONTATO COM O ASSISTIDO DE NOME MARCELO QUE SE APRESENTOU COMO SENDO FUNCIONÁRIO DA EM PRESA BOX LÍDER LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI, LOCALIZADA EM SÃO PAULO, QUE O ASSISTIDO MARCELO UTILIZA O NOME DE VALDEMAR NONATO COMO SENDO O GERENTE DA EMPRESA E POR MEIO DESTA REALIZA SUAS OPERAÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE.

QUE O ASSISTIDO PEDIU QUE AO SOLICITANTE QUE ENVIASSE A ELE OS DADOS DE SUA CNH, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, DUT DO CAMINHÃO PLACA CNR-0749 MARCA VOLVO, DADOS BANCÁRIOS E AINDA O DEPÓSITO DE R\$ 2.000,00 (DOIS) MIL REAIS QUE SERIA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA EM UMA CONTA BANCÁRIA DO BRADESCO AG 0038 CC. 0039568-4 EM NOME DE CLAUDINEI COSTA DA SILVA CPF 357.999.968-01.

RELATA AINDA QUE EM CONVERSA COM O ASSISTIDO ESTE LHE PASSOU OS DADOS DA EMPRESA, PORÉM EM PESQUISAS NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZA-LA NO ENDEREÇO FORNECIDO, BEM COMO, REALIZOU AINDA PESQUISA SOBRE O TERMINAL DE CARGAS EM SÃO PAULO, O QUAL A EMPRESA CONTRATANTE RECEBERIA A CARGA, PORÉM O LOCAL SENDO DEMOLIDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CONDOMÍNIO.

O REFERIDO BOS TEM A INTENÇÃO DE RELATAR FIELMENTE OS FATOS TRAZIDOS PELO SOLICITANTE QUE COM MEDO DE TER SEUS DADOS PESSOAIS UTILIZADOS DE FORMA CRIMINOSA, SOLICITOU O REGISTRO.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA SIMPLIFICADO

FI. 3/3

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA XXXX	MATRICULA 1619097	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE	Hipotecado? NÃO
NOME COMPLETO GUSTAVO ALVES RODRIGUES MAGALHAES			
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR			
UNIDADE 3 PEL/71 CIA PM/35 BPM/3 RPM			Hipotecado? NÃO

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA XXXX	MATRICULA 1781855	CARGO SOLDADO DE 1 CLASSE	Hipotecado? NÃO
NOME COMPLETO DIEGO SANTOS MORAIS			
CORPORAÇÃO POLICIA MILITAR			
UNIDADE 3 PEL/71 CIA PM/35 BPM/3 RPM			Hipotecado? NÃO

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