



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: CPJ OURINHOS

FOLHA:1

Boletim No.: 2515/2020

INICIADO:07/12/2020 09:50 e EMITIDO:07/12/2020 12:03

2ª Via

JSLPPXCBEDEEHLY^

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Natureza(s):

Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)

Natureza: Estelionato (art. 171)

Consumado

Local: AVENIDA ELIAS CRUVINEL, 1114 BOA VISTA - UBERABA - MG

Tipo de local: Comércio e serviços - Outros

Circunscrição: OUTRAS DELEGACIAS

Ocorrência: 18/11/2020 PELA MANHÃ

Comunicação: 07/12/2020 às 09:49 horas

Elaboração: 07/12/2020 às 09:50 horas

Flagrante: Não

Empresa / Vítima: - Razão social: COLETTTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV

CNPJ: 30.614.830/0001-70 - Telefone:(14)33267100

Endereço: RUA LUIS SALDANHA RODRIGUES, 1 - VILA SANTOS DUMONT - OURINHOS

SP - Representante: ROBERTO TRENTO - Cargo: GERENTE

Representante:

- ROBERTO TRENTO - Presente ao plantão - RG: 5095154-PR

Exibiu o RG original: Não - Pai: ARLINDO TRENTO

Mãe: CLORICI DE SOUZA SANTOS TRENTO - Natural de: TERRA BOA-PR

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 07/01/1979

41 anos - Estado civil: Divorciado - Profissão: GERENTE

Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não

Cutis: Branca - Endereço Comercial: AV. LUIZ SALDANHA RODRIGUES, 2800

SANTOS DUMONT - OURINHOS - SP - Empresa: COLETTTO 3R COM E SERV AUT LTDA

Investigado:

- EVANDRO CARLOS VICENTE - Não presente ao plantão - RG: 28244460-SP

emitido em 06/05/2016 - Exibiu o RG original: Não

Pai: ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO VICENTE

Mãe: MARIA CRISTINA EUSEBIO VICENTE - Natural de: CATANDUVA -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 06/05/1977

43 anos - CPF: 21328791840 - CNH: 02364705656 - Validade CNH: 15/05/2022

Categoria CNH: E - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

- EMERSON TREVISOL DE SOUZA - Não presente ao plantão - RG: 4070457-SC

Exibiu o RG original: Não - Pai: ENEDIR RAMOS DE SOUZA

Mãe: DENILDE TREVISOL DE SOUZA - Sexo: Masculino - Nascimento: 27/09/1984

36 anos - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

Partes:

- PAULO EDUARDO ESCOBAR MARTINS SANTOS - Presente ao plantão - RG: 45696379

SP - Exibiu o RG original: Não - Pai: ORIVALDO DA SILVA SANTOS

Mãe: VALERIA ESCOBAR MARTINS SANTOS - Natural de: S.PAULO -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 19/08/1995

25 anos - Profissão: MOTOTAXISTA - CPF: 44855520802

CPJ OURINHOS

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da delegacia : AV LUÍS SALDANHA RODRIGUES, 2550 - NOVA OURINHOS-OURINHOS-  
SP. CEP: 19907-510

Documento assinado digitalmente por:

PEDRO OTÁVIO TELLES NASCIMENTO, Delegado de Polícia, em 07/12/2020 12:03



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: CPJ OURINHOS  
Boletim No.: 2515/2020

FOLHA: 2  
INICIADO: 07/12/2020 09:50 e EMITIDO: 07/12/2020 12:03

2ª Via JSLPPXCBEDEEHLY^

Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca  
Endereço Residencial: R SALIM ABUHANAD, 567 - OURO VERDE - CEP: 19900-000  
OURINHOS - SP

Histórico:

O representante da empresa vítima comparece nesta unidade policial e relata que foram efetivadas vendas de peças automotivas em nome de EVANDRO CARLOS VICENTE e EMERSON TREVISOL DE SOUZA, residentes respectivamente, em Uberaba-MG e Uberlândia, conforme cópias de notas fiscais de números 000.020.650, 000.020.645, 000.020.644, 000.020.746 e 000.020.745, totalizando o montante de R\$32.670,00. Informa que a negociação deu-se através do aplicativo Whatsapp, sendo (34)9820-9985 o número utilizado por EVANDRO e (34)9920-4164 o número utilizado por EMERSON.

Informa, também, que finalizada a negociação, EVANDRO informou via Whatsapp que as peças adquiridas seriam retiradas no balcão de peças da concessionária Coletto 3R, no por um "motoboy", que se chamaria "Paulo" e com local de trabalho no mototáxi "Amarelinho", nesta cidade, o que de fato ocorreu no dia 23-11-2020.

Informa, ainda, que os pagamentos, que seriam feitos com uso de seis cartões de crédito, sendo três da "bandeira" Master Card (em nome de Assad Ibri e Guilherme Z. Carruo) e três da "bandeira" Visa (em nome Luciana D. Wouters e Armando F. Fontineli) foram inicialmente autorizados, no entanto, cerca de onze dias depois, os pagamentos foram cancelados pelas empresas administradoras dos cartões, sendo informado que teria havido fraude.

O representante da empresa vítima apresenta cópias das notas fiscais emitidas e das Carteiras Nacionais de Habilitação em nome de Evandro Carlos Vicente e Emerson Trevisol de Souza, estas fornecidas pelos indivíduos que efetuaram a negociação via Whatsapp. O representante da vítima foi orientado quando ao prazo legal para oferecer representação e, nesse momento, se manifesta no sentido de aguardar o prazo decadencial para tanto, esclarecendo que registrou esses fatos com a finalidade de ser ressarcido pelo site de pagamento, que autorizou a negociação, o que será informado oportunamente a esta unidade policial pelo representante.

Antes do término do presente registro, foi apresentado o mototaxista Paulo, que retirou as peças na concessionária Coletto 3R, o qual afirmou que tinha sido contratado por Evandro e Emerson para retirar as peças e entregá-las na cidade de Uberlândia-MG, o que foi realizado em duas viagens, tendo recebido a quantia de R\$1.600,00 pela primeira viagem e R\$1.500,00 pela segunda entrega. Nada mais.

Solução: APRECIAÇÃO DO DELEGADO TITULAR



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: CPJ OURINHOS

FOLHA: 3

Boletim No.: 2515/2020

INICIADO: 07/12/2020 09:50 e EMITIDO: 07/12/2020 12:03

2ª Via

JSLPPXCBEDEEHLY^

EVERTON JOSE PEREIRA

PEDRO OTÁVIO TELLES NASCIMENTO

MUDANÇA DE RG

DELEGADO DE POLÍCIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO:04236548000196, em 07/12/2020 12:03