

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 1000144-46.2021.4.01.3818

Capa: **Parte 3**



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 967
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Com quem moço?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	04/07/2021 17:38:40(UTC-3)	04/07/2021 17:38:24(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/07/2021 17:38:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Tawas / 1

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Nelson e ele arruma o dinheiro pra nós
Status: Lido
Plataforma: Celular

04/07/2021 17:39:35(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
E laranja
Status: Lido
Plataforma: Celular

04/07/2021 17:39:40(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Nada no nosso nome
Status: Lido
Plataforma: Celular

04/07/2021 17:39:45(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 968
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Expliquei um pouco. Sobre o iptv só o básico msm, ele perguntou oq acha dele por de investimento em anúncio um milhão, eu falei que eu tinha q cvs com vc, que gosto de abrir com vc, que a gente n abre nd no nosso nome, ele disse q arruma laranja de confiança e talis

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/07/2021 17:43:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Vamos marca a reunião

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/07/2021 17:48:21(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos MATHEUS reclamando que tem créditos sumido no painel dele. Cita pessoal de nome EDGAR, da CLUBTV ,este quem provalmente vende os créditos pra Matheus;

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Anexos:

Tamanho: 29989
Nome do arquivo: d1187e0c-d68d-43ce-8945-15b0a553a101.opus
Caminho para download: whatsapp.net/dm/attachment/17190-22_zuAvctgq60-
g1yMh-aG0ng.en
[d1187e0c-d68d-43ce-8945-15b0a553a101.opus](#)

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	08/07/2021 19:38:00(UTC-3)	08/07/2021 19:39:12 (UTC-3)	

Plataforma: Celular

08/07/2021 19:38:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS: “O gayzão, deixa eu te falar, esses últimos créditos que você me passou, que eu passei pra você, você pagou na KIWIFY? Eu tô fazendo um levantamento aqui véio, eu acho que tem uns números errado aqui véio de crédito, eu acho que tem crédito sumindo do meu painel véio.”



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 969
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Ainda n
Status: Lido
Plataforma: Celular

08/07/2021 19:39:19(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Vou pagar aq
Status: Lido
Plataforma: Celular

08/07/2021 19:39:24(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Tá fallando um de 4.200
Status: Lido
Plataforma: Celular

08/07/2021 19:39:32(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407862@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Anexos:

Tamanho: 30900
Nome do arquivo: c450655e-ec02-4fc4-a8b5-19525eb0c55.opus
Caminho: https://img.whatsapp.net/m/An5-MeVheuGfVOXXXAu_v_7bVBjmh0d.ej0P3enc
c450655e-ec02-4fc4-a8b5-19525eb0c55.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	08/07/2021 19:39:56(UTC-3)	08/07/2021 21:19:40(UTC-3)	

Plataforma: Celular

08/07/2021 19:39:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS: Mesmo assim véio, tem crédito sumindo do meu painel, meu painel tinha 35 mil créditos agora tem 27 mil, eu vou ter que falar como EDGAR véio, porque agora não é



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 970
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

crédito mais ilimitado, tomá no cu viu sô, ah nem, tô quase abrindo uma marca, aí eu vou ficar na mão também.”

Conversa com GUSTAVO do dia 29/06/2021, GUSTAVO pergunta sobre EDGAR da club.

From: 553898483075@s.whatsapp.net Gustavo
Ou Edgar disse nd sobre club n?
Status: Lido
Plataforma: Celular

29/06/2021 22:03:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483075@s.whatsapp.net Gustavo
Tá fora tem um tempão
Status: Lido
Plataforma: Celular

29/06/2021 22:03:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Na conversa abaixo MATHEUS comenta com GUSTAVO sobre o PAINEL do EDGAR, XUI.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 971
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@.whatsapp.net Gustavo

Anexos:



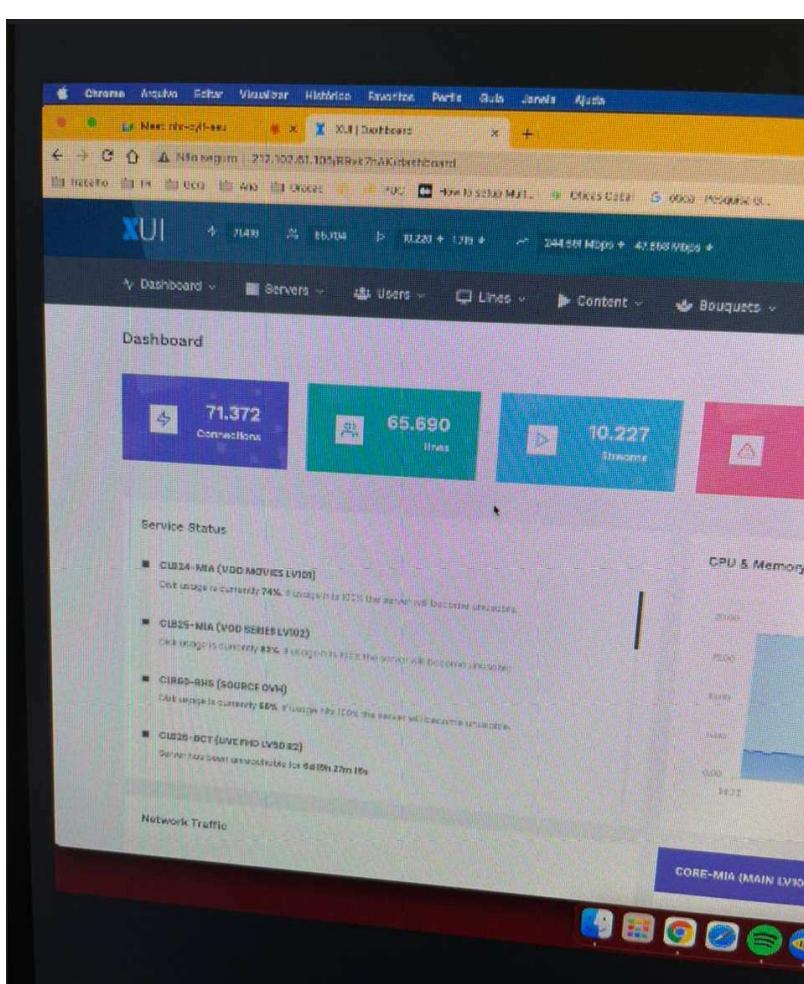
Tamanho: 154,239
Nome do arquivo: d02f1d3bfb8-10521d3bfb8.jpg
Carregado: https://img.whatsapp.net/v/0/Adyv1dTwPMyxCS62-
p6QpywUUsntU2zNSkQNaJvub-.enc
dDebfed-506e-4aae-8aee-10521d3bfb8.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@.whatsapp.net Gustavo	06/08/2021 15:30:58(UTC-3)	06/08/2021 15:36:21(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/08/2021 15:30:53(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1).





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 972
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo

Olha painel do edgar:

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	08/08/2021 15:31:00(UTC-3)	08/08/2021 15:35:02 (UTC-3)	21

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/08/2021 15:30:58(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo

71mil pessoas assistindo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	08/08/2021 15:31:08(UTC-3)	08/08/2021 15:35:02 (UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/08/2021 15:31:04(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos conversa de MATHEUS com JOÃO MARCELO,
5522998717101@s.whatsapp.net, onde aquele envia print do pefiel de EDGAR (EDGAR MOREIRA)

From: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo

Anexos:



Tamanho: 142625
Nome do arquivo: 2a28a4c-babf-46fc-973e-a43f530504ca.jpg
Caminho:
https://img whatsapp.net/d/AvV2HFQxouUbxH3lIDbVF5NNDI119Q8LTdxWk7NxDNP
etc
2a28a4c-babf-46fc-973e-a43f530504ca.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/04/2021 03:43:15(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 973
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

The screenshot shows a mobile phone screen displaying an Instagram profile. The profile belongs to a user named 'moreiraedx'. The bio reads: 'Edgar Moreira 17y for intimates. 18y for outside.' with a link to 'Ver tradução'. The profile has 6 posts, 4.868 followers, and 1.174 following. A 'Solicitado' button indicates the user is being followed. Below the bio is a large circular lock icon. The text 'This Account is Private' is displayed, along with the instruction 'Follow this account to see their photos and videos.' At the bottom of the screen are standard Instagram navigation icons: Home, Search, Create, Like, Profile, and Story.

MATHEUS diz que está com com 3 painéis, ou seja, que revende de 3 painéis: CLUB TV, do ABNER e TV PRO.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 974
DPF/UDI/MG
2021.0057142

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

To com 3 painel

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	16/07/2021 23:47:58(UTC-3)	16/07/2021 23:48:01(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

16/07/2021 23:47:57(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Tv pro

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	16/07/2021 23:48:09(UTC-3)	16/07/2021 23:48:09(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

16/07/2021 23:48:07(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Abner

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	16/07/2021 23:49:11(UTC-3)	16/07/2021 23:49:11(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

16/07/2021 23:49:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 975
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo

E club

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	16/07/2021 23:48:13(UTC-3)	16/07/2021 23:48:13(UTC-3)	16/07/2021 23:48:13(UTC-3)

Status: Lido
Plataforma: Celular

16/07/2021 23:48:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo

Tv pro

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	16/07/2021 23:48:09(UTC-3)	16/07/2021 23:48:09(UTC-3)	16/07/2021 23:48:09(UTC-3)

Status: Lido
Plataforma: Celular

16/07/2021 23:48:07(UTC-3)

E do bruxo né n?

Status: Lido
Plataforma: Celular

16/07/2021 23:48:15(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 976
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Responder

From: 553898407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

E do bruxo né n?

Status: Lido

Plataforma: Celular

16/07/2021 23:48:15(UTC-3)

Bruxo paro

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	16/07/2021 23:48:26(UTC-3)	16/07/2021 23:48:29(UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

16/07/2021 23:48:26(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Vendeu a pro

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	16/07/2021 23:48:26(UTC-3)	16/07/2021 23:48:29(UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

16/07/2021 23:48:28(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Do alexandre

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	16/07/2021 23:48:32(UTC-3)	16/07/2021 23:48:32(UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

16/07/2021 23:48:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 977
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

No dia 12/01/2022 MATHEUS encaminha mensagem de ABNER.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Anexos:

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	12/01/2022 21:21:31(UTC-2)	12/01/2022 22:21:36(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
Data: 12/01/2022 21:21:29(UTC-2)

Extração da fonte:
Logica (1)





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 978
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo MATHEUS pede o CPF e RG de GUSTAVO para comprar ingresso de cinema, ratificando que o proprietário da conta 553898483975@s.whatsapp.net é GUSTAVO.

From: 553898407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Manda vpf

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	08/11/2021 20:13:00(UTC-2)	08/11/2021 20:13:00(UTC-2)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/11/2021 20:12:59(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

E ig

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	08/11/2021 20:13:02(UTC-2)	08/11/2021 20:13:02(UTC-2)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/11/2021 20:13:01(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

MG-20.236.444
Cpf 127.237.836-50

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/11/2021 20:14:06(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 979
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo MATHEUS envia print do MERCADO PAGO, onde informa que movimentou R\$753.389,00 no ano de 2021, provavelmente referente a uma de suas empresas, já que na MEET TV por exemplo o recebimento é em nome de Laranja. Nota-se que é somente no MERCADO PAGO fora o PIC PAY, Boleto e outros meios de pagamento.

From: 553899407902@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553998483975@s.whatsapp.net Gustavo

Anexos:

Tamanho: 103355
Nome do arquivo: d7925fdf-2342-479f-95de-ca633d4ed304.jpg
Caminho: https://meu.whatsapp.net/d7925fdf-2342-479f-95de-ca633d4ed304.jpg?gq=MmMvEUYAJH0t1qf4D.enc
[d7925fdf-2342-479f-95de-ca633d4ed304.jpg](https://meu.whatsapp.net/d7925fdf-2342-479f-95de-ca633d4ed304.jpg)

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553998483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/12/2021 17:34:49(UTC-2)	15/12/2021 17:34:49(UTC-2)	17:36:34 (UTC-2)

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/12/2021 17:34:48(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 980
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**



Abaixo GUSTAVO SALES diz que ele que mantém a MEET e a BEST, ou seja, duas empresas de propriedade dele.

From: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo
Posso gastar aí o não, tá muito caro os gastos pra manter Meet e best, tó tendo que tirar de dinheiro guardado

Status: Lido
Plataforma: Celular

21/01/2022 17:05:05(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS

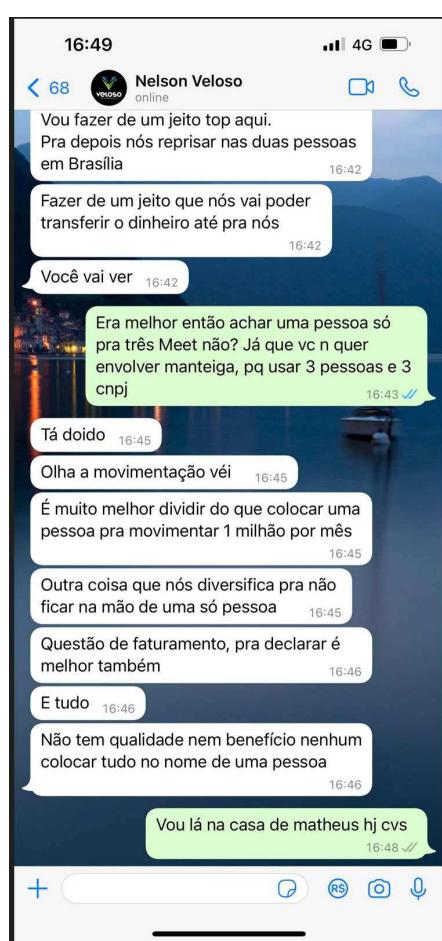


**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 981
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo GUSTAVO SALES envia “print” de conversa que teve com NELSON VELOSO, sócio da Meet TV. Conversam sobre a estratégia para lavar dinheiro. MATHEUS diz despreocupadamente que já movimentou bem mais (1 milhão de reais) em seu CNPJ.





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 982
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553888483975@s.whatsapp.net Gustavo

Gozador viu

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553888483975@s.whatsapp.net Gustavo	06/05/2022 18:53:17(UTC-3)	06/05/2022 18:53:22(UTC-3)	06/05/2022 18:58:00(UTC-3)

Status: Lido

Plataforma: Celular

06/05/2022 18:53:18(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553888483975@s.whatsapp.net Gustavo

Já movimentei vem mais no meu cnpj

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553888483975@s.whatsapp.net Gustavo	06/05/2022 18:53:24(UTC-3)	06/05/2022 18:53:22(UTC-3)	06/05/2022 18:58:00(UTC-3)

Status: Lido

Plataforma: Celular

06/05/2022 18:53:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

Abaixo vemos vídeo que MATEUS SALES envia imagem dele próprio e de MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 983
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553890407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483075@s.whatsapp.net Gustavo

Anexos:



Tamanho: 1126702
Nome do arquivo: 35088632-a825-4331-9cec-81fae3649459.mp4
Caminho: https://img whatsapp.net/d/2/TIG-
x6VCMgHf79Nc3n5k2-wv5FWK00QJSt14aC2enc
35088632-a825-4331-9cec-81fae3649459.mp4

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483075@s.whatsapp.net Gustavo	15/05/2022, 12:12:41(UTC-3)	15/05/2022, 12:12:44 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/05/2022 12:12:39(UTC-3)

Extração da fonte:





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 984
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

QUALIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO

Nome: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES
Registro Geral: MG-18434734
Sexo: MASCULINO
Raça/Cor: NÃO INFORMADA
Filiação: KATIA CILENE FERREIRA SALES ANDRADE
 CARLITO PACHECO DE ANDRADE
Data de 15/03/1994
Naturalidade: JOAO PINHEIRO/MG
Nacionalidade: BRASILEIRA

Imagens vinculadas ao indivíduo nos arquivos dos Sistemas de Trânsito:



Abaixo vemos conversa de MATHEUS SALES com JOÃO MARCELO, que se trata de JOÃO MARCELO ALVARENGA DALASTRA, revendedor de IPTV, já citado anteriormente.

582	Hora de Início: 15/04/2021 10:39:20(UTC-3) Última atividade: 05/06/2021 00:20:06(UTC-3) Número de anexos: 15 Origem: WhatsApp Conta: 553899407892@s.whatsapp.net Extração da fonte: Lógica (1) Arquivo do corpo: chat-1507.txt					
	<p>Participantes:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; vertical-align: top; text-align: center;"> </td> <td style="vertical-align: top;"> 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário) </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; vertical-align: top; text-align: center;"> </td> <td style="vertical-align: top;"> 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo </td> </tr> </table> <p>Identificador: 5522998717101@s.whatsapp.net</p>		553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)		5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo	
	553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)					
	5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo					



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 985
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo.

100 crédito a 7 Reias isso

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/04/2021 17:15:55(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo

Isso

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo	26/04/2021 17:25:58(UTC-3)	26/04/2021 17:38:00(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/04/2021 17:17:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo

700 Reias

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/04/2021 17:39:00(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo

Vó levata

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/04/2021 17:39:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 986
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo

Essa grana

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/04/2021 17:39:11(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo

Hj

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/04/2021 17:39:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo

Ok

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo	26/04/2021 18:31:57(UTC-3)	27/04/2021 01:34:01(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/04/2021 18:31:31(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 987
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo JOÃO MARCELO diz que está com uma sala comercial pra IPTV, MATHEUS SALES diz em tom de brincadeira que JOÃO MARCELO está querendo ser preso.

From: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo
Voltei sério iptv agora Tô até sala comercial só mexe iptv
Status: Lido
Plataforma: Celular

19/05/2021 12:37:20(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo

Anexos:

Tamanho: 10683
Nome do arquivo: 3067aa2f-f819-4d0a-b50e-7852af1ada3e.opus
Caminho: https://mms.whatsapp.net/dm/Ad3uStA7208bfNc%-
18Av4tp3dv05dcCEMA1WGu/en:
3067aa2f-f819-4d0a-b50e-7852af1ada3e.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo	19/05/2021 12:39:46(UTC-3)	19/05/2021 12:39:53(UTC-3)	21

Plataforma: Celular

19/05/2021 12:39:43(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Matheus: “Moço, você tá querendo ser preso mesmo, sala comercial pra IPTV véio?”



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 988
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407882@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo

Anexos:



Tamanho: 80382
Nome do arquivo: 7a705eab-b1f1-4412-8565-deb0caac470f.jpg
Caminho: https://img.whatsapp.net/dm/Ag9W-tD5xcrz650Pg_G_Siztopz59MIV_5X2f1ClrWtenc/7a70ca8-b1f1-4412-8565-deb0caac470f.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5522998717101@s.whatsapp.net João Marcelo	25/05/2021 18:25:09(UTC-3)	25/05/2021 18:25:28(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

25/05/2021 18:25:05(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

18:24 4

Caso aberto: ID do caso PP-D-114148526 Entrada

service@paypal.com.br 17:05 para mim

PayPal

Ola. Premium Cloud,
Esta mensagem é para informar que um de seus compradores abriu um caso para uma transação. O comprador informou que não autorizou esta compra.

Aqui estão os detalhes do caso:

- Nome do comprador: joao marcelo dalastra
- E-mail do comprador: queeninity@gmail.com
- ID da transação do comprador: 9MA79744N4109144M
- Seu ID da transação: 6X625667YE110631K
- Data da transação: 11 de abril de 2021
- Valor da transação: R\$ 21,89
- Valor sob disputa: R\$ 21,89

Se você tiver mais informações para nos ajudar a resolver este caso, acesse a sua conta do PayPal e nossa Central de soluções e nos envie até 4 de junho de 2021.

Veja como fazer isso:

- Acesse sua conta do PayPal.
- Acesse a Central de soluções.
- Clique em Responder na coluna Ação.
- Siga as instruções para fazer upload ou enviar suas informações por fax.

Se não recebemos uma resposta até 4 de junho de 2021, este caso será encerrado e o valor da transação (menos qualquer reembolso anterior) será debitado de seu saldo do PayPal.

Se esta for uma transação de produtos digitais, informe a data e a hora do download da compra associada na Central de soluções para ajudar-nos da disputa do seu caso.

Agradecemos sua paciência durante esse processo. Valorizamos seus negócios.

Obrigado,

PayPal

Não responda a este e-mail. Para entrar em contato conosco, clique em [Fale Conosco](#).



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 989
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Na conversa abaixo, MATHEUS conversa com PEDRO, PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOARES, CPF 01692287117. Vemos nas conversas que PEDRO também revende sinal IPTV.

585	<p>Detalhes:</p> <p>Fotos do grupo:</p>  <p>Hora de início: 12/04/2021 21:43:32(UTC-3) Última atividade: 29/05/2022 15:38:09(UTC-3) Número de anexos: 471 Origem: WhatsApp Conta: 553899407892@s.whatsapp.net Extração da fonte: Lógica (1) Arquivo do corpo: chat-1510.txt</p> <p>Participantes:</p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">  </td><td>556181158094@s.whatsapp.net Pedro</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td><td>553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)</td></tr> </table> <p>Identificador: 556181158094@s.whatsapp.net</p>		556181158094@s.whatsapp.net Pedro		553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)
	556181158094@s.whatsapp.net Pedro				
	553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)				





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 990
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Proprietário: PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOARES

[Consulta de óbito nacional clique aqui](#)

CPF/CNPJ: 01692287117

● Nada consta ([Ver histórico completo](#))

Título de Eleitor:

Dt. Nascimento: 13/08/1996 - 26 anos.

Signo: LEÃO

Sexo: MASCULINO

Nome da Mãe:[MARIA ARLEIDE DE SALES FERREIRA SOARES](#)

Nome do Pai :

Nome do Cônjugue:

CPF do Cônjugue:

Endereço 1: QUADRA AC 2 71810200,3 RIACHO FUNDO I - CEP: 71810200 - BRASILIA - DF

Endereço 2: NAO INFORMADO, NAO INFORMADO - CEP: - NAO INFORMADO - GO

Telefone:1: (61)981158094



Não possui bloqueio no Procon

Telefone:2: (61)984636814



Não possui bloqueio no Procon

Abaixo PEDRO pergunta sobre problema técnico no IPTV, pois um cliente reporta problema para assistir um canal.

From: 568181158094@s.whatsapp.net Pedro

Anexos:



Tamanho: 44795

Nome do arquivo: 06cd4be1-82cf-42b6-a598-d513e6a6335e.jpg
Conteúdo:
<https://img.ng whatsapp.net/d/t/A68q0caJQgjDDz90tuV47ib8M5id7WhoAKRR44Qa...etc>
06cd4be1-82cf-42b6-a598-d513e6a6335e.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

16/10/2021 15:38:30(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



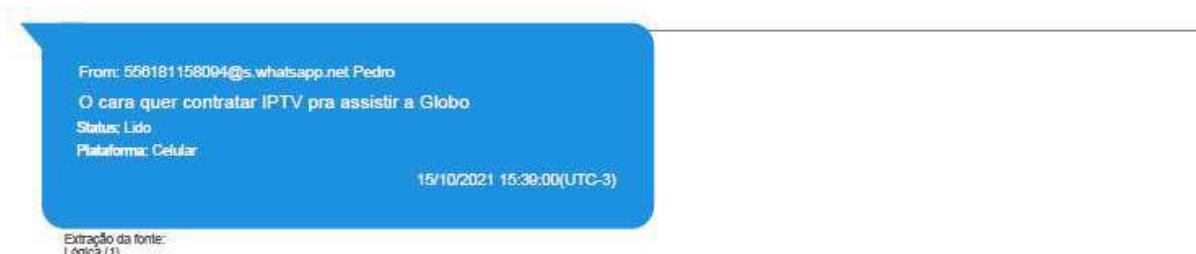
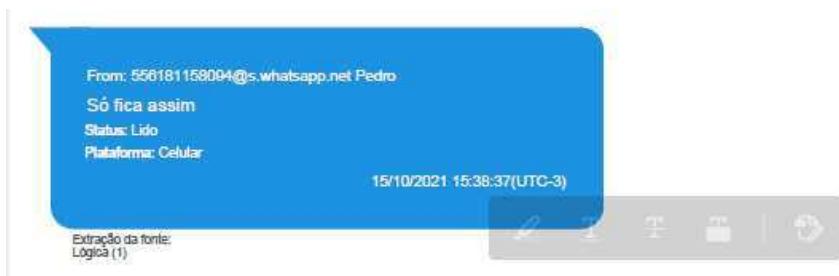
**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 991
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**



Abaixo PEDRO pergunta sobre sua conta no GOOGLE ADS que deu problema na divulgação de sinal IPTV.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 992
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**



17:36 17:36 4 6% phsoares ▾ Visão geral da conta

7 dias atrás

Clique 189 Impr. 2,73 mil CTR 6,9%

Sua conta foi suspensa

Sua conta violou a política Fraude em sistemas.

Saiba mais

Maiores alterações

Maiores alterações nas suas campanhas e nos seus grupos de anúncios

Custo ▾

Comparação entre os últimos 7 dias e os 7 dias anteriores

ads#1	∞ ↑

Pesquisas

Visão geral Recomendações Campanhas Mais



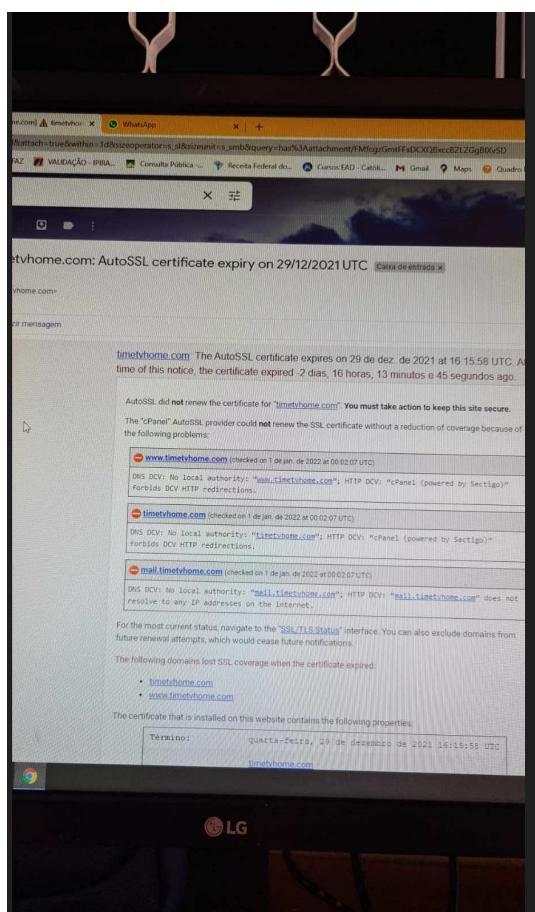
**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 993
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 994
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 556181158094@s.whatsapp.net Pedro

Que isso ?

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/01/2022 15:06:58(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556181158094@s.whatsapp.net Pedro

O site ta sem sli

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
556181158094@s.whats app.net Pedro	08/01/2022 15:07:58(UTC- 2)	08/01/20 22 15:08:20 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/01/2022 15:07:54(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556181158094@s.whatsapp.net Pedro

Https

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
556181158094@s.whats app.net Pedro	08/01/2022 15:07:57(UTC- 2)	08/01/20 22 15:09:20 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/01/2022 15:07:55(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 995
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo MATHEUS envia PIX para conta de PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOARES.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556181158094@s.whatsapp.net Pedro:
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:



Tamanho: 27956
Nome do arquivo: 4d6db77-7545-4591-a0e4-2f293633385.jpg
Caminho:
<https://img whatsapp.net/m/Arquivos/4d6db77-7545-4591-a0e4-2f293633385.jpg>

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556181158094@s.whatsapp.net Pedro	14/03/2022 21:55:18(UTC-3)	14/03/2022 21:55:18(UTC-3)	21:55:18(UTC-3)
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

14/03/2022 21:55:14(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 996
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**



Abaixo PEDRO envia vídeo onde aparece sua imagem.





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 997
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**



Abaixo vemos usuário do 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo, comprando créditos de IPTV com MATHEUS SALES. No teor da conversa vemos que se trata de ALDO BATISTA DA SILVA



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 998
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

628

Detalhes:

Foto do grupo:



Hora de início: 07/03/2021 17:24:33(UTC-3)
Última atividade: 31/05/2022 17:59:53(UTC-3)

Número de anexos: 489
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)

Arquivo do corpo: chat-1557.txt

Participantes:

553899407892@s.whatsapp.net
Matheus Sales (proprietário)



553488297222@s.whatsapp.net
CS BRbravo

Identificador: 553488297222@s.whatsapp.net



From: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

aqui é o Lyon

Status: Lido

Plataforma: Web

09/03/2021 09:26:22(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

mudei numero

Status: Lido

Plataforma: Web

09/03/2021 09:26:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

numero : 34 9 8829 7222

Status: Lido

Plataforma: Web

09/03/2021 09:27:16(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 999
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553488207222@s.whatsapp.net CS BRbravo

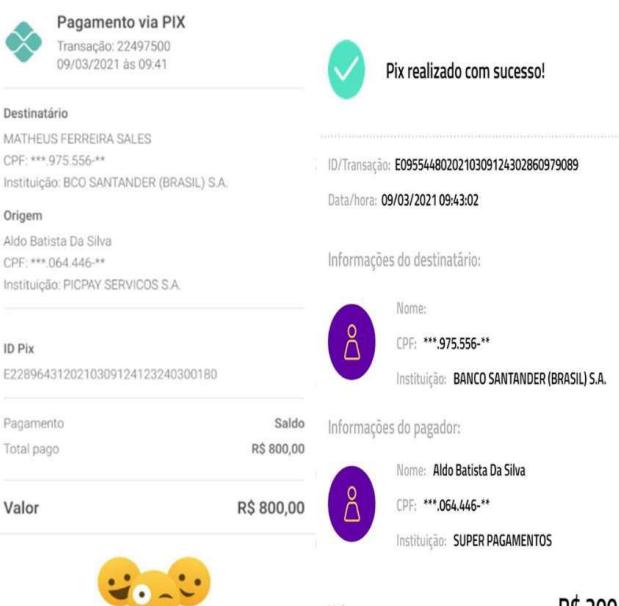
Anexos:

71b60733007
Nome do anexo: 15ec04cf7-384d-4e4f-bc99-b28be0843c9e.jpg
Caminho:
<https://mng.whatsapp.net/dt/Ahd2av7KC8Ckbt9Au0JBU07SmthrJ6kJU2KM1lgxW39.enc>
<15ec04cf7-384d-4e4f-bc99-b28be0843c9e.jpg>

Status: Lido
Plataforma: Web

09/03/2021 09:48:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



Pagamento via PIX

Transação: 22497500
09/03/2021 às 09:41

Destinatário

MATHEUS FERREIRA SALES
CPF: ***975.556-**
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Pix
E2289643120210309124123240300180

Origem

Aldo Batista Da Silva
CPF: ***064.446-**
Instituição: PICPAY SERVICOS S.A.

Informações do destinatário:

 Nome: ***975.556-**
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações do pagador:

 Nome: Aldo Batista Da Silva
CPF: ***064.446-**
Instituição: SUPER PAGAMENTOS

Valor R\$ 800,00 **Valor:** R\$ 200,00





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1000
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

Promoção 500 Créditos 1.750 ! <https://go.kiwity.com.br/1JSnF6S>

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo	13/03/2021 18:59:04(UTC-3)	13/03/2021 19:08:09(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

13/03/2021 18:59:02(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica [1]

From: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

Anexos:



Título: foto
Tamanho: 33.160
Nome do arquivo: 24303098-f1e4-4d52-b485-8e56ddbe252c.jpg
Caminho: https://img whatsapp.net/d/t/76fbfaNUCs2spike42697/lzmyHVA1-YMAUp.png
24303098-f1e4-4d52-b485-8e56ddbe252c.jpg

Status: Lido
Plataforma: Web

13/03/2021 20:52:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica [1]



**POLÍCIA
CIVIL
MINAS GERAIS**



**POLÍCIA
MILITAR
DE MINAS GERAIS**

Fl. 1001
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

NY

**Comprovante de
transferência**

13 MAR 2021 - 20:51:30

Valor R\$ 1.750,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome Kiwicheckout

CNPJ 36.149.947/0001-06

Chave af510c17-
Pix d026-4284-980e-0ce80cfdbbe8

Instituição PAGAR.ME PAGAMENTOS

Agência 0001

Conta 90382-2

Tipo de conta Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador c16010c4f3c94602807519339146f7d5

Expiração 13/03/2021 20:59:07

Valor original R\$ 1.750,00

Nome do devedor aldo batista

CPF do devedor ...064.446...

Origem

Nome aldo batista da silva

Instituição Nu Pagamentos S.A.

Agência 0001

Conta 80731416-1

Informações adicionais

500C R\$1.750,00

Nu Pagamentos S.A.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202103132351s14295132MO
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda →](#)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1002
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

Anexos:



Título: ai amigo mande la os 1500 creditos
Tamanho: 5,34KB
Nome do arquivo: 31803a8f-136b-48f2-92ad-081fe13a90b.jpg
Caminho:
https://img whatsapp.net/dtA/196aHeeZAVeVAMEs3cGeqH1VNZ73e2SI8NA5cLd_31803a8f-136b-48f2-92ad-081fe13a90b.jpg

Status: Lido

Plataforma: Web

21/03/2021 18:52:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

banco inter

Pix Realizado
R\$4.000,00

ID da transação
E004169682021032121505diaDvJhRT9

Data do pagamento Hora
21/03/2021 **18:50**

Dados de quem recebeu

Nome
Kiwicheckout

CPF/CNPJ
36.149.947/0001-06

Instituição
PAGAR.ME PAGAMENTOS

Dados do Devedor

Nome
lyon

CPF/CNPJ
*****.064.446-****

Dados de quem pagou

Nome
Devid Gleson Vieira Da Silva Dias

CPF/CNPJ
*****.184.918-****

Instituição
Banco Inter S.A.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1003
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo vemos que MATHEUS SALES pede o nome de CS BRAVO, este responde que é um grupo de revenda composto por LYON, ALDO, DEIVID, PABLO E FLAVIO. (21852)

1 – LYON

2 – ALDO BATISTA DA SILVA

3 – DEIVID GLESON VIEIRA DA SILVA (DAVID DIAS)

4 – PABLO

5 - FLAVIO

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

Bateu um branco aqui agr chefe

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo	05/01/2022 21:16:38(UTC-2)	05/01/2022 21:21:58 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

05/01/2022 21:16:34(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

Qual seu nome

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo	05/01/2022 21:16:38(UTC-2)	05/01/2022 21:21:58 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

05/01/2022 21:16:37(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1004
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

Seu nome:
No zap e ca bravo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo	05/01/2022 21:16:51(UTC-2)	06/01/2022 22:21:58(UTC-2)	06/01/2022 21:21:58(UTC-2)

Status: Lido
Plataforma: Celular

05/01/2022 21:16:49(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

Cs

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo	05/01/2022 21:16:51(UTC-2)	05/01/2022 22:21:58(UTC-2)	05/01/2022 21:21:58(UTC-2)

Status: Lido
Plataforma: Celular

05/01/2022 21:16:50(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo

meu nome é lyon
mais somos em 5 pessoas
aldo , devid , pablo , flavio

Status: Lido
Plataforma: Web

05/01/2022 21:28:37(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1005
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**



Comprovante de transferência

Sexta-feira, 7 de Janeiro de 2022 as 17:29:25

R\$ 1.000

Produto

● De
Aldo Batista da Silva

CPF: ***.064.446-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 23297624568

Conta de pagamento

● Para

Kiwify

CNPJ: 36.149.947/0001-06

Pagar.me Pagamentos S.A.

Agência 1

Número da conta: 903822

Conta corrente

ID de transação Pix

E10573521202201072029A8DtHS9G9aK



Comprovante de transferência

Segunda-feira, 10 de Janeiro de 2022 as 12:20:24

R\$ 1.000

Produto

● De
Devid Gleson Vieira da Silva

CPF: ***.184.918-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 62897433867

Conta de pagamento

● Para

Kiwify

CNPJ: 36.149.947/0001-06

Pagar.me Pagamentos S.A.

Agência 1

Número da conta: 903822

Conta corrente

ID de transação Pix

E10573521202201101520bHFukrKOgcJ

Código de autenticação

<p>629</p> <p>Detalhes:</p> <p>Fotos do grupo:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Hora de início: 05/03/2021 20:28:10(UTC-3) Última atividade: 01/06/2022 19:13:00(UTC-3) Número de anexos: 1142 Origem: WhatsApp Conta: 553899407892@s.whatsapp.net Extração da fonte: Lógica (1) Arquivo do corpo: chat-1559.txt.</p> <p>Participantes:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px; vertical-align: top;">  </td><td> 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário) </td></tr> <tr> <td style="width: 50px; vertical-align: top;">  </td><td> 553499580853@s.whatsapp.net Maycon </td></tr> </table> <p>Identificador: 553499580853@s.whatsapp.net</p>		553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)		553499580853@s.whatsapp.net Maycon	
	553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)				
	553499580853@s.whatsapp.net Maycon				



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1006
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553499580853@s.whatsapp.net Maycon
Matheus me manda 500 créditos.
Status: Lido
Plataforma: Celular

05/03/2021 20:28:10(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499580853@s.whatsapp.net Maycon
Aquele preço de 3,80
Status: Lido
Plataforma: Celular

05/03/2021 20:28:41(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499580853@s.whatsapp.net Maycon

From: 553499580853@s.whatsapp.net Maycon
Aquele preço de 3,80
Status: Lido
Plataforma: Celular

05/03/2021 20:28:41(UTC-3)

Nesse preço n tenho n

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499580853@s.whatsapp.net Maycon	05/03/2021 20:28:52(UTC-3)	05/03/2021 20:28:52(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

05/03/2021 20:28:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1007
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo vemos um exemplo dos depósitos feitos de MAYCON a MATHEUS referente a compra de créditos de IPTV.

From: 553499580853@s.whatsapp.net Maycon
Comprovante_2021-06-07_211201
Anexos:
Tamanho: 50364
Nome do arquivo: 97a39748-e5ca-451c-bf27-ac048a0a67d6.pdf
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/1Ag8CsUDPuqjmVuL2mg54lrAxKShZh0lpM_MWaexYULenc97a39748-e5ca-451c-bf27-ac048a0a67d6.pdf
Status: Lido
Plataforma: Celular
07/06/2021 21:12:22(UTC-3)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

PIX QR CODE DINÂMICO



Pix realizado com sucesso!

Pagador

Nome:
MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES

CPF:
***.129.516-**

Conta Origem:
1818 / 0013 / 00022228-5

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Devedor

Nome: Maycon Douglas

CPF: ***.129.516-**

Informações Adicionais

Troca : R\$2.500,00

Recebedor

CNPJ:
36.149.947/0001-06

Conta Destino:
0001 / 90382-2

Instituição:
PAGAR.ME PAGAMENTOS

Dados da transação

Valor:
R\$ 2.500,00

Valor do Pagamento:
R\$ 2.500,00

ID transação:
E00360305202106080011a37325153b8



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1008
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo vemos conversa de MATHEUS SALES com “LUCAS BIXINHA”, que vemos se tratar de LUCAS BORGES DE SALES, conta whatsapp 553899407892@s.whatsapp.net, onde este compra créditos de IPTV.

635	<p><u>Detalhes:</u></p> <p>Fotos do grupo:</p>  <p>Hora de início: 03/03/2021 23:03:10(UTC-3) Última atividade: 27/05/2022 14:12:45(UTC-3) Número de anexos: 609 Origem: WhatsApp Conta: 553899407892@s.whatsapp.net Extração da fonte: Lógica (1) Arquivo do corpo: chat-1565.txt</p> <p><u>Participantes:</u></p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td>556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td>553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)</td> </tr> </table> <p>Identificador: 556199522615@s.whatsapp.net</p>		556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha		553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)
	556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha				
	553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)				

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha
<https://go.kiwify.com.br/bOq1LC7>

Anexos:

Título: Créditos
 Tamanho: 0
 Caminho: <https://go.kiwify.com.br/bOq1LC7>
 URL:

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	14/03/2021 14:33:54(UTC-3)	14/03/2021 14:33:54(UTC-3)	

Status: Lido
 Plataforma: Celular

14/03/2021 14:33:53(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha
Anexos:


 Tamanho: 22316
 Nome do arquivo: 27/e63b8-e938-4daf-92d7-ec23ed12789.jpg
 Caminho: https://img whatsapp.net/d/AgZ7NgCvV_ADE00004-JQW8akayYD8G3mUdGJly-enc-27/e63b8-e938-4daf-92d7-ec23ed12789.jpg
 Status: Lido
 Plataforma: Celular

15/03/2021 14:05:53(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1009
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

nu	
Comprovante de transferência	
15 MAR 2021 -14:05:38	
Valor	R\$ 1.000,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwicheckout
CNPJ	30.149.947/0001-06
Chave Pix	af510c17-d026-4284-980e-0ce80cfdbbe8
Instituição	PÁGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	aba697eb23a841c7854d2ed0dc4-e93ad
Expiração	15/03/2021 14:15:09
Valor original	R\$ 1.000,00
Nome do devedor	Lucas Borges
CPF do devedor	...361.371...
Origem	
Nome	Lucas Borges de Sales
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	49386544-6
Informações adicionais:	
200C Hard	R\$1.000,00
Nu Pagamentos S.A. CNPJ 18.236.120/0001-58	
ID da transação: E18236120202103151705s0136357VO	6
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.	
Me ajuda —	



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1010
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo MATHEUS diz que as revendas de LUCAS deu “B.O.” devido a problemas de crédito.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Boinha

Vou encaminhar seu audio pra ele resolver

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Boinha	06/04/2021 16:17:32(UTC-3)	08/04/2021 16:18:16(UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Web

06/04/2021 16:17:30(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Boinha

pq so deu BO na suas revenda ai vou mandar pra ele e ele analisa o que faz

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Boinha	06/04/2021 16:17:49(UTC-3)	08/04/2021 16:18:16(UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Web

06/04/2021 16:17:46(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo MATHEUS comenta que um de seus canais, “MEUCANAL.ME” foi derrubado.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1011
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

Cuidado

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	11/05/2021 21:00:54(UTC-3)	11/05/2021 21:13:39(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/05/2021 21:00:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

Com ads

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	11/05/2021 21:00:56(UTC-3)	11/05/2021 21:13:39(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/05/2021 21:00:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

Um dos meu site foi derrubado

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	11/05/2021 21:01:02(UTC-3)	11/05/2021 21:13:39(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/05/2021 21:01:00(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1012
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 563899407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 566199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

Pela operação 404.2

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
566199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	11/05/2021 21:01:13(UTC-3)	11/05/2021 21:13:39(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/05/2021 21:01:11(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 563899407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 566199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

<https://operacao404.mj.gov.br/>

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
566199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	11/05/2021 21:01:24(UTC-3)	11/05/2021 21:13:39(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/05/2021 21:01:22(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 563899407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 566199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

Anexos:



Tamanho: 63071
Nome do arquivo: 57edaf44-0a64-4e7c-b6a8-b5d50f1829c.jpg
Localização: https://img whatsapp.net/0/1ApD4WA0aVY2RaF_U6LUJfokBXsL14dW63K9P_1Se
57edaf44-0a64-4e7c-b6a8-b5d50f1829c.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
566199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	11/05/2021 21:01:24(UTC-3)	11/05/2021 21:13:39(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/05/2021 21:01:22(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1013
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

19:35

Histórico

Sua Conta do Google pode ter outras formas de histórico de navegação em myactivity.google.com.

Limpar dados de navegação...

Hoje - 11 de maio de 2021

- Operação 404/02 - SEOPI
operacao404.mj.gov.br
- meucanal.me
meucanal.me
- síndrome de asperger - Pesquisa Goo...
www.google.com
- Síndrome de Asperger: O que é, quais ...
www.google.com
- síndrome de asperger - Pesquisa Goo...
www.google.com

No trecho abaixo MATHEUS envia print de tela e comentam sobre os atendentes da BeeTV, ou seja, trata-se de uma organização com mais funcionários.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1014
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Encaminhado

From: 563809407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 566199522815@s.whatsapp.net Lucas Boinha

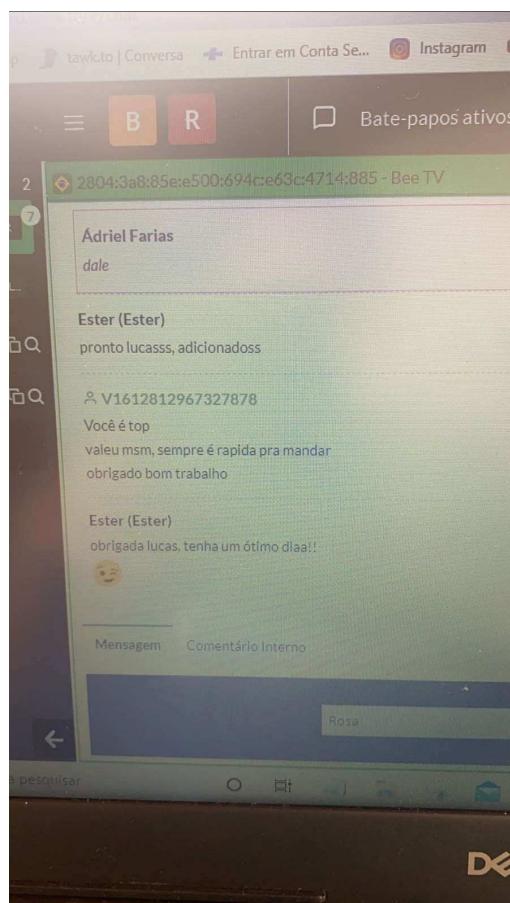
Anexos:

Tamanho: 210583
Nome do arquivo: a548268a-d7df-4710-acd3-101b2ab0f00.jpg
Caminho:
https://storage.whatsapp.net/dl/AmDWFreYn2YlyM002CKA21B62g9bAW9Lb2j3Vzd
a548268a-d7df-4710-acd3-101b2ab0f00.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
566199522815@s.whatsapp.net Lucas Boinha	02/09/2021 13:58:41(UTC-3)	02/09/2021 13:59:02(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
02/09/2021 13:58:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1015
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

Puxa saco

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	02/09/2021 13:58:43(UTC-3)	02/09/2021 13:59:21 (UTC-3)	02/09/2021 13:59:02 (UTC-3)

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/09/2021 13:58:42(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

Sua melhor atendente viu

Status: Lido

Plataforma: Celular

02/09/2021 13:59:08(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

Pode segurar q ela é top

Status: Lido

Plataforma: Celular

02/09/2021 13:59:14(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha

E pq os outro tem medo de mim

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	02/09/2021 13:59:42(UTC-3)	02/09/2021 14:07:21 (UTC-3)	02/09/2021 14:07:29 (UTC-3)

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/09/2021 13:59:41(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
MILITAR
DE MINAS GERAIS**

Fl. 1016
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo vemos MAHTUS SALES conversando com LUCAS BORGES DE SALES, que pelo o nome do contato do whatsapp é HARDTV. Cujo id 556191641691 está em nome de MARIA SALOME BORGES DE SANTOS, mãe de LUCAS BORGES DE SALES de acordo com sistema CREDILINK.

Proprietário: MARIA SALOME BORGES DOS SANTOS	Telefone:1: (61)991641691
Consulta de óbito nacional clique aqui	    
CPF/CNPJ: <u>15301362100</u>	Não possui bloqueio no Procon
 Nada consta (Ver histórico completo)	Telefone:2: (61)991792343
Título de Eleitor:	    
Dt. Nascimento: 21/10/1954 - 68 anos.	Não possui bloqueio no Procon
Signo: LIBRA	Telefone:3: (61)981714087
Sexo: FEMININO	    
Nome da Mãe: <u>JUVENCIO DA ROCHA RIBEIRO</u>	Não possui bloqueio no Procon
Nome do Pai :	Telefone:4: (61)33342059
Nome do Cônjugue:	    
CPF do Cônjugue:	Telefone:5: (61)988659668
	    

688	<p><u>Detalhes:</u></p> <p>Fotos do grupo:</p>  <p>Hora de início: 13/01/2021 20:58:00(UTC-2) Última atividade: 13/01/2021 20:58:30(UTC-2) Número de anexos: 0 Origem: WhatsApp Conta: 553899407892@s.whatsapp.net</p> <hr/> <p>Extração da fonte: Lógica (1) Arquivo do corpo: chat-1637.txt</p> <p><u>Participantes:</u></p> <table border="1"><tbody><tr><td></td><td>553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)</td></tr><tr><td></td><td>556191841891@s.whatsapp.net Hard TV</td></tr></tbody></table> <p>Identificador: 556191841891@s.whatsapp.net</p>		553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)		556191841891@s.whatsapp.net Hard TV
	553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)				
	556191841891@s.whatsapp.net Hard TV				

From: 568191841891@s.whatsapp.net Hard TV
borges.empreendedor@gmail.com
Status: Lido
Plataforma: Web

Extração da fonte Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1017
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 556191641691@s.whatsapp.net Hard TV
borges.empreendedor@gmail.com
Status: Lido
Plataforma: Web
13/01/2021 20:58:00(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556191641691@s.whatsapp.net Hard TV
senha: LucasSales123
Status: Lido
Plataforma: Web
13/01/2021 20:58:08(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556191641691@s.whatsapp.net Hard TV

Para de me mandar msg desse número imundo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556191641691@s.whatsapp.net Hard TV	13/01/2021 20:58:17(UTC-2)	13/01/2021 20:58:17(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
13/01/2021 20:58:15(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556191641691@s.whatsapp.net Hard TV
so anota ai e deleta
Status: Lido
Plataforma: Web
13/01/2021 20:58:26(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1018
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo vemos MATHEUS conversando com EDVANDRO, id 5528999301748@s.whatsapp.net Edvandro. Consta no sistema CREDILINK que o TMC está em nome de EDVANDRO FERREIRA, CPF 12761238761

<p>Proprietário: EDVANDRO FERREIRA Consulta de óbito nacional clique aqui CPF/CNPJ: 12761238761 ● Nada consta (Ver histórico completo) Título de Eleitor: Dt. Nascimento: 27/04/1992 - 30 anos. Signo: TOURO Sexo: MASCULINO Nome da Mãe:DELMA COELHO Nome do Pai : Nome do Cônjuge: CPF do Cônjuge:</p>	<div style="background-color: #2ecc71; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 10px;"> CREDILINK INFORMA ESSE NÚMERO POSSUI WHATSAPP </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 10px;"> Telefone:1: (28)999301748 Não possui bloqueio no Procon </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 10px;"> CREDILINK INFORMA ESSE NÚMERO POSSUI WHATSAPP </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 10px;"> Telefone:2: (27)999132029 Não possui bloqueio no Procon </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; border-radius: 10px; margin-bottom: 10px;"> CREDILINK INFORMA ESSE NÚMERO POSSUI WHATSAPP </div>
--	---

696	<p>Hora de início: 05/01/2021 18:44:45(UTC-2) Última atividade: 18/05/2022 01:19:04(UTC-3) Número de anexos: 31 Origem: WhatsApp Conta: 553899407892@s.whatsapp.net Extração da fonte: Lógica (1) Arquivo do corpo: chat-1849.txt</p> <p>Participantes:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center; padding: 5px;"> </td><td style="width: 95%; padding: 5px;"> 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário) </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"> </td><td style="padding: 5px;"> 5528999301748@s.whatsapp.net Edvandro </td></tr> </table> <p>Identificador: 5528999301748@s.whatsapp.net</p>		553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)		5528999301748@s.whatsapp.net Edvandro	
	553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)					
	5528999301748@s.whatsapp.net Edvandro					

From: 5528999301748@s.whatsapp.net Edvandro
Esse meu número pessoal
 Status: Lido
 Plataforma: Celular

05/01/2021 18:44:51(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1019
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 5528999301748@s.whatsapp.net Edvandro

Edvandro

Status: Lido

Plataforma: Celular

05/01/2021 18:44:54(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos um áudio falando que MATHEUS deixa o seu dinheiro com sua mãe, MARIA JOSÉ AGUSTO FERREIRA, e diz que as vendas do IPTV caíram.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5528999301748@s.whatsapp.net Edvandro
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:

Tamanho: 99798
Nome do arquivo: dff7dde7-3fc7-4d2b-8186-20e0d839cb1.opus
Caminho: https://mng whatsapp.net/dff7dde7-3fc7-4d2b-8186-20e0d839cb1.opus
bc05psH1cenc

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5528999301748@s.whatsapp.net Edvandro	00/01/2021 07:43:22(UTC-2)	06/01/2021 07:48:57(UTC-2)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Plataforma: Celular

06/01/2021 02:41:36(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS: “ Mano, deixa eu te falar, talvez o dinheiro todo eu não vou conseguir te ajudar, porque, eu tinha comprado um carro novo e foi muito caro, muito, muito caro, e o que que deu, ele é 4x4 e tem um controlador de tração que controla a tração dianteira e traseira e sincroniza, essa porra estragou véio, eu dando pau, sabe, no carro, foi 34 conto pra arrumar, as venda do **IPTV caiu véio**, mas caiu de uma maneira, de uma maneira, é, eu não sei se consigo tudo pra você. Que que eu vou pedir, **porque o meu dinheiro não fica mais comigo, fica com minha mãe**, né, depois desse problema que deu, eu vou mandar mensagem pra ela pra ver quanto que ela tem lá no Nubank dela, pra poder passar pra você.”



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1020
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo vemos EDVANDRO FERREIRA falando que “tá” com IPTV, com alguns canais, montando P2P.

From: 5628999301748@s.whatsapp.net Edvandro
Estou com iptv
Status: Lido
Plataforma: Celular
22/02/2022 09:47:16(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5628999301748@s.whatsapp.net Edvandro
Com alguns canais
Status: Lido
Plataforma: Celular
22/02/2022 09:47:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5628999301748@s.whatsapp.net Edvandro
E p2p estou montando devagar ele
Status: Lido
Plataforma: Celular
22/02/2022 09:47:42(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5628999301748@s.whatsapp.net Edvandro
Anexos:

Tamanho: 52917
Nome do arquivo: 89596465-2a85-40d1-b63d-fa3e05804822.jpg
Caminho:
<https://img whatsapp.net/dt/AqSMII3S0lgFrSKtzY26Sz3mtbNyEM0K4ye8Vj0YY.89596465-2a85-40d1-b63d-fa3e05804822.jpg>
Status: Lido
Plataforma: Celular
22/02/2022 09:48:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1021
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

P2P Live

- Dashboard Administrator Product

Dashboard

Live

3 Channels			0 Viewers		
0	3	0	0	0	0
Online	Offline	Disabled	Day	Month	Peak
More info			More info		

Vod & Playback

2 VoDs			0 Viewers		
2	0	0	0	0	0
Online	Restricted	Disabled	Day	Month	Peak
More info			More info		

Peak viewers in 2 weeks for live

III O <

From: 5528999301748@s.whatsapp.net Edvandro

Anexos:



Tamanho: 56397
Nome do arquivo: a266302b-7de2-4ccb-9e67-fc8656b3cbf.jpg
Caminho:
https://mms.whatsapp.net/dl/Arm_wRyIA7desGEIC1mAYKgwddqF5Yd1Xda-0b87sq.en&a266302b-7de2-4ccb-9e67-fc8656b3cbf.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

22/02/2022 08:48:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



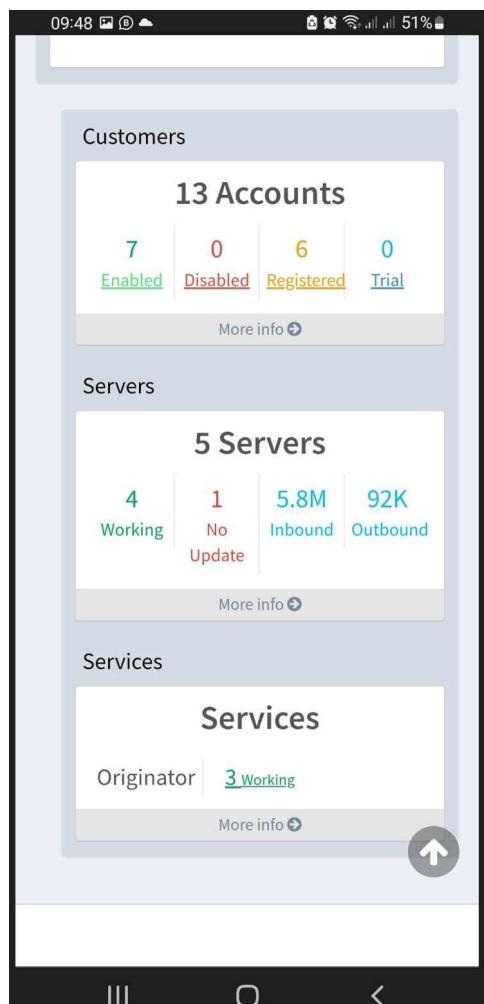
**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1022
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**



Abaixo vemos conversa de MATHEUS com LUCAS SOUZA, funcionário de MATHEUS.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1023
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

738

Detalhes:

Fotos do grupo:



Hora de início: 09/12/2020 21:29:02(UTC-2)
Última atividade: 01/06/2022 16:11:01(UTC-3)
Número de anexos: 1469
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-1895.txt

Participantes:



553899407892@s.whatsapp.net
Matheus Sales (proprietário)



556791626873@s.whatsapp.net
Lucas Souza

Identificador: 556791626873@s.whatsapp.net

From: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

copy bee.docx

Anexos:

Tamanho: 436230
Nome do arquivo: ed8e71b6-df7e-4e1b-b5b2-bbed27afba24.docx
Caminho: /storage/emulated/0/WhatsApp/WhatsApp/Media%20Files/ENVIADOS/ed8e71b6-df7e-4e1b-b5b2-bbed27afba24.docx

Status: Lido

Plataforma: Web

14/12/2020 00:27:15(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1024
DPF/UDI/MG
2021.0057142

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS



NA BEE VOCÊ
COMEÇA O ANO ECONIMEZE 30%
NO VALOR SUA ASSINATURA.

Preparamos pra você uma oferta super especial de 30% OFF.

QUERO MEU DESCONTO

Percebemos que a algum tem NOME DA PESSOA você nos deixou 😞, para você começar o ano bem liberamos esse super desconto que ficara disponível para você até dia 01 de janeiro.

Pensando em você adicionamos novos conteúdos... filmes, series e melhoramos nosso servidor, para nunca mais você ter problemas com travamentos 😊

Agora é sua chance de não perder nenhum conteúdo seu economizando muito e com qualidade top! 😊



Quando você efetuar a compra utilize o cupom: [BEE30](#)

COMPRAR AGORA

Bee TV o melhor servidor do Brasil

Acesse o site [Beetv.io](#) ou converse com um dos nossos atendentes pelo WhatsApp (00)0000-0000



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1025
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Abaixo vemos LUCAS e MATHEUS estudado expandir os negócios pra ANGOLA E MOÇAMBIQUE.

From: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Moçambique e angola vai ser o nosso foco

Status: Lido

Plataforma: Celular

17/03/2021 10:11:41(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Vou te mandar as copys

Status: Lido

Plataforma: Celular

17/03/2021 10:12:05(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Anexos:

Tamanho: 157942
Nome do arquivo: 59c3dd90-c6e0-409d-8290-c52ee4c8d6c5.opus
Caminho: https://img whatsapp.net/d/1/Aor8UKobUoJz2YHfPqgDIIIZ1294nmorWSyEH_zenc
59c3dd90-c6e0-409d-8290-c52ee4c8d6c5.opus

Plataforma: Celular

17/03/2021 10:13:20(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Lucas: “ Viado, tenho uma coisa pra te falar, será que nós se mete com isso ou não, lá a TV é monopolizada, tá ligado? Tipo assim é do governo, não é do governo, mas é tipo assim é um monopólio, né, só aquelas empresas podem participar do negócio e ele só tem 10 canais, entendeu, na África inteira, e tipo conta todos os países da África, cara, a galera curtiu pra caralho por causa disso, tá ligado, porque eles não tem conteúdo lá, e lá quando você abre o IPTV tem, sei lá, milhões de canais, milhões de novelas, que às vezes passa uma ou outra novela lá, entendeu, tipo, eles gostam da TV do Brasil mas é muito pouca coisa que passa, tipo assim, mas eles gostaram daquela parada porque é muita coisa, então tipo assim, os caras gostam muito, mas ainda não sabem que existe e tem esse problema de a coisa ser monopolizada, cara não sei se a gente se mete ou não, mas vai dar muito bom véio, grana vai dar”



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1026
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Responder

From: 563899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 566791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

From: 566791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Anexos:

Tamanho: 157942
Nome do arquivo: 59c3dd90-c6e0-409d-8290-c52ee4c8d0c5.opus
Caminho:
https://mng.whatapp.net/kfIAor9UKobJ0t2YnHfPqg0U021294mc-nW5yEh_zenc-59c3dd90-c6e0-409d-8290-c52ee4c8d0c5.opus

Plataforma: Celular

17/03/2021 10:13:20(UTC-3)

Nossa kkkkk

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
566791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	17/03/2021 10:32:12(UTC-3)	17/03/2021 10:32:21	17/03/2021 10:32:58 (UTC-3)

Status: Lido

Plataforma: Celular

17/03/2021 10:32:11(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 563899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 566791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

E se nos tornar no cu

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
566791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	17/03/2021 10:32:17(UTC-3)	17/03/2021 10:32:21	17/03/2021 10:32:58 (UTC-3)

Status: Lido

Plataforma: Celular

17/03/2021 10:32:18(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1027
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Com o governo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	17/03/2021 10:32:20(UTC-3)	17/03/2021 10:32:21(UTC-3)	10:32:56 (UTC-3)

Status: Lido

Plataforma: Celular

17/03/2021 10:32:19(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Pesquisa se eles tem acordo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	17/03/2021 10:32:33(UTC-3)	17/03/2021 10:32:31(UTC-3)	10:32:56 (UTC-3)

Status: Lido

Plataforma: Celular

17/03/2021 10:32:31(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Com a uniao

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	17/03/2021 10:32:35(UTC-3)	17/03/2021 10:32:34(UTC-3)	10:32:56 (UTC-3)

Status: Lido

Plataforma: Celular

17/03/2021 10:32:34(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1028
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Intepol

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	17/03/2021 10:32:39(UTC-3)	17/03/2021 10:32:58(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/03/2021 10:32:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Etc

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	17/03/2021 10:32:40(UTC-3)	17/03/2021 10:32:58(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/03/2021 10:32:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos LUCAS SOUZA mandar modelo de propaganda para captar mais revendedores de IPTV.

From: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

copy ip de captura.pdf

Anexos:

Tamanho: 54411
Nome do arquivo: da1658b8-9dca-4cd8-a170-930483081fe0.pdf
Caminho: https://img.whatsapp.net/d/ANGR1DRYJ35-kmQTeQvS27ri4Dx0EBugneAtxM2-1a.enc
[da1658b8-9dca-4cd8-a170-930483081fe0.pdf](https://img.whatsapp.net/d/ANGR1DRYJ35-kmQTeQvS27ri4Dx0EBugneAtxM2-1a.enc)

Status: Lido
Plataforma: Web

18/03/2021 11:37:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1029
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

LOGO

**JÁ PENSOU EM TER ACESSO A TODOS OS CANAIS DE TV,
FILMES E SÉRIES?**

Seja um franqueado autorizado streaming, e lucre mais de 200%

Uma oportunidade única e super lucrativa!

Formulário de contato	
Nome	
WhatsApp	
E-mail	
Enviar	

**Quer começar a ganhar dinheiro com revenda de IPTV?
Esta é a sua chance.**

Comprando nosso painel de revenda IPTV, você ganha de cara 10 acessos pra começar a lucrar com a sua revenda e ainda tem em mãos o melhor servidor do Brasil e agora da Angola!

Estabilidade de sinal sem travamentos, maior lista de canais IPTV em 4K de todos, para seu cliente não perde nada na sua programação e ainda oferecemos suporte técnico 24h todos os dias da semana.

Quero saber mais

+25.000 PROGRAMAÇÕES AO VIVO, FILMES, SERIES E NOVELAS EM PORTUGUÊS

Uma ampla coleção de programações, com canais Brasileiro filmes e séries.

Lucratividade superior a 200%	Presente em todas as regiões do Brasil e agora na Angola
Não cobramos royalties	Bônus de 15 créditos ao contratar
Investimento de setup r\$ 180,00	Apoio total ao franqueado
Treinamento de vendas	Treinamento no painel de gerenciamento da franquia



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1030
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Você foca em divulgar sua franquia e a nós se encarrega de todo o resto!

Alinhado com as novas tecnologias, a **IPTV** disponibiliza ao franqueado um painel de revenda **iptv**, onde seus clientes poderão criar usuários, renovar pacotes, criar listas **iptv**, deletar canais, entre outras funcionalidades que deixam seu painel de revenda mais completo.

Tenho interesse

5 créditos bônus a R\$ 29,99 você já paga o investimento inicial!

Qualidade de serviços para seus clientes	Sem burocracia
A única franquia com +17.500 Filmes, Series e Canais	Tudo isso, sem sair de casa, e dedicando pouco tempo do seu dia.
Em apenas 2 horas após confirmação do pagamento, seu painel estará disponível	Garantia de alta lucratividade

From: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Você acha que ta bom?

Status: Lido

Plataforma: Web

18/03/2021 11:37:13(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1031
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Eai gay

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	18/03/2021 12:13:26(UTC-3)	18/03/2021 13:23:01(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/03/2021 12:13:25(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

Já leio

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	18/03/2021 12:13:27(UTC-3)	18/03/2021 13:23:01(UTC-3)	21

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/03/2021 12:13:26(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

771	<p>Hora de início: 12/11/2020 20:21:38(UTC-2) Última atividade: 20/10/2021 21:59:24(UTC-2) Número de anexos: 7 Origem: WhatsApp Conta: 553899407892@s.whatsapp.net Extração da fonte: Lógica (1) Arquivo do corpo: chat-1738.txt</p> <p>Participantes:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: top;">  </td><td style="width: 95%;"> 556699053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;">  </td><td> 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário) </td></tr> </table> <p>Identificador: 556699053750@s.whatsapp.net</p>		556699053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER		553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)
	556699053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER				
	553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)				



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1032
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 556689053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER

Joao aki

Status: Lido

Plataforma: Celular

12/11/2020 20:21:56(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556689053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER

Fala ai

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556689053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER	23/11/2020 17:21:46(UTC-2)	23/11/2020 17:21:51(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/11/2020 17:21:44(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556689053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER

Sumiu kkk

Status: Lido

Plataforma: Celular

23/11/2020 17:21:57(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556689053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER

Anexos:

Tamanho: 12083
Nome do arquivo: 9610bb4f-cc48-4d1f-bc69-acace6432c26.opus
Caminho: https://img.whatsapp.net/d/0/73MjL-wf4tIBmeuODmKmPABeGUS-NYs8Q9NTDvNk8.snc
9610bb4f-cc48-4d1f-bc69-acace6432c26.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556689053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER	23/11/2020 18:52:52(UTC-2)	23/11/2020 18:53:35(UTC-2)	

Plataforma: Celular

23/11/2020 18:52:47(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1033
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

MATHEUS: “ Sumi né véio, só tá dando merda, ABNER foi preso hoje”

From: 556699053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER

Entao foi

Status: Lido

Plataforma: Celular

23/11/2020 18:53:50(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556699053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER

Ele

Status: Lido

Plataforma: Celular

23/11/2020 18:53:50(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos que JOÃO se preocupa com eles.

From: 556699053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER

Ou proximo vai se nos

Status: Lido

Plataforma: Celular

23/11/2020 18:55:30(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5538990407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556699053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER

Anexos:

Tamanho: 18267
Nome do arquivo: 505932e3-d95f-4d1c-94d0-05712f75c572.opus
Sistema: https://mms.whatsapp.net/dkt/AnGonPdt5vF4uWWoijR_09AqPwPtzIE-
7kAdmD3.aac
505932e3-d95f-4d1c-94d0-05712f75c572.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
556699053750@s.whatsapp.net Mariana MOrsCHBERGER	23/11/2020 18:56:27(UTC-2)	23/11/2020 18:56:33(UTC-2)	

Plataforma: Celular

23/11/2020 18:56:25(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATEUS: “ Dá não pow, é porque a Polícia já falou com ele que ele já ia ser, desde aquela outra Operação, só que tinha muito mandado e acabou que não levou ele.”



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1034
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**



João: “É foda ainda que ele é ex-policial, né, imagina como é que vai sair a reportagem lá na cidade dele”

Abaixo vemos MATHEUS SALES conversando com KLEVERTON BRUXO, id “557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo” cujo TMC 7999234122 de acordo com o sistema CONFIRME ONLINE consta em nome de JOSE KEVERTON DOS SANTOS GONCALVES, CPF 06153334512.

Pela conversa JOSE KEVERTON DOS SANTOS GONÇALVES também vende sinal de IPTV.

Proprietário: JOSE KEVERTON DOS SANTOS GONCALVES

[Consulta de obito nacional clique aqui](#)

CPF/CNPJ: 06153334512

Nada consta ([Ver histórico completo](#))

Título de Eleitor:

Dt. Nascimento: 18/01/1992 - 30 anos.

Signo: CAPRICÓRNIO

Sexo: MASCULINO

Nome da Mãe:[MIRALCI DOS SANTOS](#)

Nome do Pai :

Nome do Cônjugue:

CPF do Cônjugue:

Endereço 1: JOSE ALVES PEREIRA,0 FAROLANDIA - CEP: 04903060 - ARACAJU - SE

Endereço 2: R JOSE ALVES PEREIRA,70 FAROLANDIA - CEP: 49030460 - ARACAJU - SE

Endereço 3: NAO INFORMADO, - CEP: - - SP

Endereço 4: R JOSE ALVES PEREIRA,70 FAROLANDIA - CEP: 49030460 - ARACAJU - SE

Telefone:1: [\(79\)999234122](#)

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:2: [\(79\)996537005](#)

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:3: [\(38\)988581837](#)

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:4: [\(79\)996083125](#)

Não possui bloqueio no Procon



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1035
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

785

Detalhes:

Fotos do grupo:



Hora de início: 05/11/2020 10:45:19(UTC-2)
Última atividade: 21/05/2022 23:00:14(UTC-3)
Número de anexos: 48
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)

Arquivo do corpo: chat-1753.txt

Participantes:

553899407892@s.whatsapp.net
Matheus Sales (proprietário)



557999234122@s.whatsapp.net
Kleverton Bruxo

Identificador: 557999234122@s.whatsapp.net

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Trem foi feio

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo	06/11/2020 18:16:04(UTC-2)	06/11/2020 18:17:01(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/11/2020 18:16:03(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1036
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Seu site saiu na lista de domínio

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo	08/11/2020 18:16:12(UTC-2)	08/11/2020 18:17:01(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/11/2020 18:16:11(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Pra derubar

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo	08/11/2020 18:16:15(UTC-2)	08/11/2020 18:17:01(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/11/2020 18:16:14(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Foi
Status: Lido
Plataforma: Celular

08/11/2020 18:17:08(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

3 site meu
Status: Lido
Plataforma: Celular

08/11/2020 18:17:11(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1037
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Seu saiu 1 n foi

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/11/2020 18:17:20(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

N saiu nenhum meu

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo	08/11/2020 18:17:37(UTC-2)	08/11/2020 18:17:37(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/11/2020 18:17:38(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Beejptv?

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/11/2020 18:17:41(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Sim

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo	08/11/2020 18:17:45(UTC-2)	08/11/2020 18:17:45(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/11/2020 18:17:44(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1038
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Kkk meu caiu 3

Status: Lido

Plataforma: Celular

06/11/2020 18:17:49(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

From: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Kkk meu caiu 3

Status: Lido

Plataforma: Celular

06/11/2020 18:17:49(UTC-2)

Pqp

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo	06/11/2020 18:17:54(UTC-2)	06/11/2020 18:17:54(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/11/2020 18:17:53(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo

Derrubaram domínio?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo	06/11/2020 18:19:02(UTC-2)	06/11/2020 18:19:02(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/11/2020 18:19:01(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1039
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 557999234122@s.whatsapp.net Kieverton Bruxo
Título: facility.club e .com.BR
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/11/2020 18:18:02(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos conversa de MATHEUS e KEVERTON sobre provedores de IPTV.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 557999234122@s.whatsapp.net Kieverton Bruxo

Anexos:

Tamanho: 47304
Nome do arquivo: 582b6696-bfd4-bd4a-ab10-9242b9714ea3.opus
Caminho:
<https://img whatsapp.net/d/AsLJK010v3gdD0EN1oPIK2P2XNOKqCeGuzj3N37HLAEnc>
582b6696-bfd4-bd4a-ab10-9242b9714ea3.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			
557999234122@s.whatsapp.net Kieverton Bruxo	01/04/2022 12:08:50(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

01/04/2022 12:07:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATEUS: Pois é Bruxo, até esqueci de te responder, moço, nós perdeu o fio da meada aqui, esses caras vendendo crédito a 1,50, véio, eu não acredito nisso, eu não sei nem como é que o cara mantém o link véio, hoje um base de link véio, tá 90 cents, véio, quase 3 reais, três, quatro reais pra manter uma cliente ativo online, eu não sei como é que os caras vendem nesse preço não”



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1040
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 563899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo
To: 563899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:

Tamanho: 59220
Nome do arquivo: 85d63b1c-ff65-4fde-9432-dae554831bb0.opus
Caminho:
https://mg.whatsapp.net/file/AndPi_Mjoxcm1F6362sA72D06ZYWaCW73Nxd81w3s85d63b1c-ff65-4fde-9432-dae554831bb0.opus
Vídeo:

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
557999234122@s.whatsapp.net Kleverton Bruxo	01/04/2022 12:08:50(UTC-3)		
563899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Entregue
Plataforma: Celular

01/04/2022 12:07:58(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS: Mas aí o BRUXO, deixa eu tirar uma dúvida com você, tô testando seu canais aqui, véio, tá filé, véio, rodando tranquilo e calmo, deixa eu te perguntar: A principal sua hoje é o SAMIR mesmo ou é o KAKA, porque eu tô pensando em comprar uma, véio, vou precisar comprar uma porque eu tô usando a do PAULO lá da BR STREAM, véio, os canal dele reinicia toda hora, toda hora cai,véio, tem dia que cai quatro vezes num dia, tem como não usar esse.”

Abaixo vemos um grupo onde MATEUS SALES conversa com funcionários da BeeTV.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1041
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

830

Detalhes:

Fotos do grupo:

STAFF**STAFF**

Nome: | STAFF | - Bee TV
 Descrição: WHMCS: <https://centralbee.me/manager/>
 Telegram: <https://t.me/joinchat/AAAAAFgtBA-SUgiZAdqQwA>
 Hora de início: 16/09/2020 21:54:35(UTC-3)
 Última atividade: 15/03/2022 18:08:30(UTC-3)
 Número de anexos: 1022
 Origem: WhatsApp
 Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
 Extração da fonte: Lógica (1)
 Arquivo do corpo: chat-1814.txt

Participantes:

556791626873@s.whatsapp.net
 Lucas Souza (admin.)



5511948501232@s.whatsapp.net
 Lucas .~



558199401189@s.whatsapp.net
 Jeff (admin.)



558193245201@s.whatsapp.net
 Ester



558171203637@s.whatsapp.net
 Adriel Farias (admin.)



553897492092@s.whatsapp.net
 Sales



558198828195@s.whatsapp.net
 Kaique de Azevedo



19177255183@s.whatsapp.net
 \$streaming (admin.)



17312289174@s.whatsapp.net
 Meu canal



553899407892@s.whatsapp.net
 Matheus Sales (proprietário)



5511967688877@s.whatsapp.net
 Uncanny-



5511947546737@s.whatsapp.net
 Dinei



558199979700@s.whatsapp.net

Identificador: 5519981116296-1557501289@g.us

39437



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1042
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 5511947546737@s.whatsapp.net Dinei
 @553899407892 Qual o cnpj meamo? cliente aqui pedindo.
 Status: Lido
 Plataforma: Web

17/09/2020 21:47:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 559193245201@s.whatsapp.net Ester
 To: 558199401189@s.whatsapp.net Jeff
 To: 5511948501232@s.whatsapp.net Lucas .~
 To: 558198828195@s.whatsapp.net Kaique de Azevedo
 To: 558199979700@s.whatsapp.net .
 To: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias
 To: 5511947546737@s.whatsapp.net Dinei

34711177000118

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
558193245201@s.whatsapp.net Ester	18/09/2020 00:15:47(UTC-3)	18/09/2020 00:33:37(UTC-3)	
558199401189@s.whatsapp.net Jeff	17/09/2020 21:47:14(UTC-3)	17/09/2020 22:31:52(UTC-3)	
5511948501232@s.whatsapp.net Lucas .~	17/09/2020 21:47:14(UTC-3)	17/09/2020 22:22:19(UTC-3)	
558198828195@s.whatsapp.net Kaique de Azevedo	17/09/2020 21:47:14(UTC-3)	18/09/2020 07:29:06(UTC-3)	
558199979700@s.whatsapp.net .	17/09/2020 21:47:14(UTC-3)	17/09/2020 21:47:37(UTC-3)	
558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias	17/09/2020 21:47:14(UTC-3)	17/09/2020 21:47:17(UTC-3)	
5511947546737@s.whatsapp.net Dinei	17/09/2020 21:47:14(UTC-3)	17/09/2020 21:47:27(UTC-3)	

Status: Lido
 Plataforma: Celular

17/09/2020 21:47:13(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



Fl. 1043
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS**

<h2>Pesquisar</h2> <p>34711177000118</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Todas as bases <input checked="" type="checkbox"/> Indivíduos <input checked="" type="checkbox"/> Veículos <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>34711177000118 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CNPJ 34711177000118 (1) • Denatran - RENAVAM (0) <p><input type="checkbox"/> Nenhum veículo encontrado.</p> <p>Receita Federal - PJ (1)</p> <p>Nome Empresarial</p> <p><input type="checkbox"/> MATHEUS FERREIRA SALES</p> <p>MTE - RAIS Estabelecimento (0)</p> <p><input type="checkbox"/> Nenhum resultado encontrado.</p> <p>DPF - SINARM (0)</p>	<p><input type="checkbox"/>  Adicionar detalhes ao relatório e habilitar seleção das abas</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nome Fantasia PREMIUM CLOUD</td><td style="width: 33%;">CNPJ/Nº Inscrição 34711177000118</td><td style="width: 33%;">Natureza Jurídica EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)</td></tr> <tr> <td>Data Início Atividade 30/08/2019</td><td>UF MG</td><td>Situação Cadastral ATIVA</td></tr> <tr> <td>Matriz/Filial Matriz</td><td>Data da Situação Cadastral 30/08/2019</td><td>CNAE Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet</td></tr> <tr> <td>CNAE Secundária Provedores de acesso às redes de comunicações</td><td>CNAE Secundária Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda</td><td>CNAE Secundária Consultoria em tecnologia da informação</td></tr> <tr> <td>CNAE Secundária Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet</td><td>Endereço RUA ANTONIO ALVES ZICA 404</td><td>Bairro BELA VISTA</td></tr> <tr> <td>Telefone (38) 35621373</td><td>Telefone 2 N/I</td><td>CEP 38779000</td></tr> <tr> <td>CPF Responsável 07797555613</td><td>Nome Responsável MATHEUS FERREIRA SALES</td><td>Capital social da empresa R\$ 15.000,00</td></tr> <tr> <td>Porte do Estabelecimento MICRO EMPRESA</td><td>Opção pelo Simples Nacional OPTANTE SIMPLES NACIONAL</td><td>Motivo Situação Cadastral SEM MOTIVO</td></tr> <tr> <td>Fax N/I</td><td>Qualificação Responsável EMPRESÁRIO</td><td>Data Opção Simples 30/08/2019</td></tr> </table>	Nome Fantasia PREMIUM CLOUD	CNPJ/Nº Inscrição 34711177000118	Natureza Jurídica EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	Data Início Atividade 30/08/2019	UF MG	Situação Cadastral ATIVA	Matriz/Filial Matriz	Data da Situação Cadastral 30/08/2019	CNAE Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet	CNAE Secundária Provedores de acesso às redes de comunicações	CNAE Secundária Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda	CNAE Secundária Consultoria em tecnologia da informação	CNAE Secundária Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	Endereço RUA ANTONIO ALVES ZICA 404	Bairro BELA VISTA	Telefone (38) 35621373	Telefone 2 N/I	CEP 38779000	CPF Responsável 07797555613	Nome Responsável MATHEUS FERREIRA SALES	Capital social da empresa R\$ 15.000,00	Porte do Estabelecimento MICRO EMPRESA	Opção pelo Simples Nacional OPTANTE SIMPLES NACIONAL	Motivo Situação Cadastral SEM MOTIVO	Fax N/I	Qualificação Responsável EMPRESÁRIO	Data Opção Simples 30/08/2019
Nome Fantasia PREMIUM CLOUD	CNPJ/Nº Inscrição 34711177000118	Natureza Jurídica EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)																										
Data Início Atividade 30/08/2019	UF MG	Situação Cadastral ATIVA																										
Matriz/Filial Matriz	Data da Situação Cadastral 30/08/2019	CNAE Principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet																										
CNAE Secundária Provedores de acesso às redes de comunicações	CNAE Secundária Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda	CNAE Secundária Consultoria em tecnologia da informação																										
CNAE Secundária Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	Endereço RUA ANTONIO ALVES ZICA 404	Bairro BELA VISTA																										
Telefone (38) 35621373	Telefone 2 N/I	CEP 38779000																										
CPF Responsável 07797555613	Nome Responsável MATHEUS FERREIRA SALES	Capital social da empresa R\$ 15.000,00																										
Porte do Estabelecimento MICRO EMPRESA	Opção pelo Simples Nacional OPTANTE SIMPLES NACIONAL	Motivo Situação Cadastral SEM MOTIVO																										
Fax N/I	Qualificação Responsável EMPRESÁRIO	Data Opção Simples 30/08/2019																										

Abaixo vemos ADRIEL comentando sobre os atendimentos. Através da analise vemos que se trata de ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1044
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.



Comprovante de Transferência

Data: 16/06/2020 Hora: 07:15:43

Debitado da Conta-Corrente de **ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS**

Agência e conta do débito: 3214 Conta-Corrente: 53117-0

Agência e conta do crédito: 911 Conta-Corrente: 18516-7

Favorecido: MATHEUS FERREIRA SALES

Valor: 513,80 N° de Documento: 911765

Data do débito: 16/06/2020

AUTENTICAÇÃO

OJUceiT# GJzt8wG3 Sc3kGhMX bOz07gCd g5wLKPv4 v2eOTvK7 UPzh3m9# gFaLwKrs
jWxGshAq fQ3tOheM U*@23hks AQwUXj72 EYW3R4Vm ?OnNtIOy 6ilPV?3O OXnpzG*q
tQXmscK1 aqd7wX?R Fe?c2jjD tvo4yzco fanuFwaf 8@gJ@ADk 41710116 10316606

From: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias

Essa aline reclama d+

Status: Lido

Plataforma: Celular

19/09/2020 12:10:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias

O pior é ler as mensagens

Status: Lido

Plataforma: Celular

19/09/2020 12:10:41(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1045
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias
Mas temos que agradecer que nosso atendimento não é por voz
Status: Lido
Plataforma: Celular

19/09/2020 12:10:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos comentários de KAÍQUE DE AZEVEDO sobre atendimentos. Descobrimos que se trata de KAIQUE NASCIMENTO AZEVEDO DA SILVA, CPF 12001528400.

From: 558198828195@s.whatsapp.net Kaique de Azevedo
Chegou alguém falando em inglês. kkk
Status: Lido
Plataforma: Web

19/09/2020 14:16:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 558198828195@s.whatsapp.net Kaique de Azevedo
Eu atendi normal, só que em ingles.
Status: Lido
Plataforma: Web

19/09/2020 14:16:37(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 558198828195@s.whatsapp.net Kaique de Azevedo
Aí achei que era um de vocês zuando.
Status: Lido
Plataforma: Web

19/09/2020 14:16:42(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos comentário de Jeff , que se trata de JEFFERSON GABRIEL RIBEIRO DA SILVA.



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1046
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 558199401189@s.whatsapp.net Jeff

q? kkkk

Status: Lido

Plataforma: Web

19/09/2020 14:16:21(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos participação de DINEI.

From: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias

E as vezes não entra no chat

Status: Lido

Plataforma: Celular

22/09/2020 16:55:07(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511947546737@s.whatsapp.net Dinei

Sim ta acontecendo isso agr

Status: Lido

Plataforma: Web

22/09/2020 16:55:24(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511947546737@s.whatsapp.net Dinei

@553899407892 mulher mandou isso Olá, um dia após eu ter assinado a minha IPTV eu tive que cancelar meu cartão pois foi clonado. E por conta disso n paguei a IPTV certo, vocês poderiam por gentileza me mandar uma nova fatura para pagar? E vocês poderiam me tirar uma dúvida, vcs renovam automaticamente a IPTV?

Status: Lido

Plataforma: Web

22/09/2020 17:23:37(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1047
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 5611947546737@s.whatsapp.net Dinei

porem a lista dela ta ativa

Status: Lido

Plataforma: Web

22/08/2020 17:23:42(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5611947546737@s.whatsapp.net Dinei
ou informo que ta ativo?

Status: Lido

Plataforma: Web

22/08/2020 17:23:59(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos que o tmc 17312289174 encaminha escala de trabalho.

From: 17312289174@s.whatsapp.net Meu canal
Bee - Escala de Trabalho I Janeiro 2021.pdf

Anexos:

Tamanho: 68636

Nome do arquivo: a71eba41-619f-4aa4-9638-6220f05b924a.pdf

Caminho:

https://mng.whatsapp.net/dft/Aux2WdVcRb_ae37f25Np2FBlw6mS8o_Rb0OqjrbNo20.e nc

a71eba41-619f-4aa4-9638-6220f05b924a.pdf

Status: Lido

Plataforma: Web

31/12/2020 00:04:37(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 17312289174@s.whatsapp.net Meu canal
Boa noite, segue a escala de janeiro

Status: Lido

Plataforma: Web

31/12/2020 00:06:10(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1048
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

FUNC.	BEE - ESCALA DE TRABALHO Janeiro 2021																													
	SEX	SÁB	BOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	BOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	BOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	BOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
08:00 ÁS 15:00																														
ESTER EMANUELLY	P	F	F	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
ÁDRIEL FARIAZ	P	F	F	P	P																									
15:00 ÁS 22:00																														
THEAGO W. RIBEIRO	P	F	F	P	P	P	P	P	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
DENEI	P	F	F	P	P																									
08:00 ÁS 22:00																														
JEFFERSON GABRIEL	F	P	P	P	P																									
KAIQUE DE AZEVEDO	P	P	P	P	P	F	F	F	F	F	P	F	F	F	F	P	P	P	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
FÉRIAS:																														

Tel 5511947546737

Proprietário: HIGOR FERREIRA DE LIMA

[Consulta de óbito nacional clique aqui](#)

CPF/CNPJ: 47914174882

Nada consta ([Ver histórico completo](#))

Título de Eleitor:

Dt. Nascimento: 18/02/1999 - 23 anos.

Signo: AQUÁRIO

Sexo: MASCULINO

Nome da Mãe:

Nome do Pai :

Nome do Cônjuge:

CPF do Cônjuge:

[Endereço 1](#): , - CEP: 00000000 - -

[Endereço 2](#): , - CEP: 00000000 - -

[Endereço 3](#): ESTR CARONEL JOSE GLADIADOR,1154 R PALMAS NR 50 CS 01 JARDIM ANHANGUERA - CEP: 05267000 - SAO PAULO - SP

[Endereço 4](#): ESTR CARONEL JOSE GLADIADOR,1154 R PALMAS NR 50 CS 01 JARDIM ANHANGUERA - CEP: 05267000 - SAO PAULO - SP

Telefone:1: (11)947546737

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:2: (11)980691794

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:3: (11)967709294

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:4: (11)39118304

Não possui bloqueio no Procon

558199401189

Proprietário: JEFFERSON GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

[Consulta de óbito nacional clique aqui](#)

CPF/CNPJ: 70263627470

Nada consta ([Ver histórico completo](#))

Título de Eleitor:

Dt. Nascimento: 05/07/1995 - 27 anos.

Signo: CÂNCER

Sexo: MASCULINO

Nome da Mãe:[EDNA ROQUE RIBEIRO](#)

Nome do Pai :

Nome do Cônjuge:

CPF do Cônjuge:

[Endereço 1](#): CELULAR ENDEREÇO NAO DIVULGADO, - CEP: -- PE

[Endereço 2](#): RUA AVENIDA DEPUTADO ALCIDES TEIXEIRA,0 SANTA ROSA - CEP: 55540000 - PALMARES - PE

Telefone:1: (81)999401189

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:2: (81)997014464

Não possui bloqueio no Procon

[ENDERECOS](#)

4



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1049
DPF/UDI/MG
2021.0057142

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS

558193245201

Proprietário: RUTE SILVA DE BARROS

[Consulta de óbito nacional clique aqui](#)

CPF/CNPJ: 69369950478

Nada consta ([Ver histórico completo](#))

Título de Eleitor: 0013578740809

Dt. Nascimento: 09/01/1968 - 54 anos.

Signo: CAPRICÓRNIO

Sexo: FEMININO

Nome da Mãe:[MARIA DAS DORES SILVA](#)

Nome do Pai :

Nome do Cônjugue:

CPF do Cônjugue:

Telefone:1: (81)993245201

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:2: (81)986750126

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:3: (81)989547885

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:4: (81)989883293

Não possui bloqueio no Procon

Telefone:5: (81)982572400

Não possui bloqueio no Procon

Não possui bloqueio no Procon

[Endereço 1: RUA CAPITAO PEDRO IVO,490 CENTRO - CEP: 55540000 - PALMARES - PE](#)

[Endereço 2: RUA CAPITAO PEDRO IVO, CENTRO - CEP: 55540000 - PALMARES - PE](#)

[Endereço 3: NAO INFORMADO, NAO INFORMADO - CEP: - NAO INFORMADO - PE](#)

[Endereço 4: RUA CAPITAO PEDRO IVO,490 CENTRO - CEP: 55540000 - PALMARES - PE](#)

[Endereço 5: RUA CAPITAO PEDRO IVO,201 CENTRO - CEP: 55540000 - PALMARES - PE](#)

558171203637

Proprietário: ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS

[Consulta de óbito nacional clique aqui](#)

CPF/CNPJ: 70398315469

Nada consta ([Ver histórico completo](#))

Título de Eleitor:

Dt. Nascimento: 19/10/1998 - 24 anos.

Signo: LIBRA

Sexo: MASCULINO

Nome da Mãe:[JANIELSA JACINTO FARIAS](#)

Nome do Pai :

Nome do Cônjugue:

CPF do Cônjugue:

[Endereço 1: NAO INFORMADO, - CEP: - PALMARES - PE](#)

Telefone:1: (81)971203637

Não possui bloqueio no Procon

558199979700



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1050
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

Proprietário: THIAGO WESLEY RIBEIRO BATISTA

[Consulta de óbito nacional clique aqui](#)

CPF/CNPJ: 70263602486

Nada consta ([Ver histórico completo](#))

Título de Eleitor:

Dt. Nascimento: 14/06/1997 - 25 anos.

Signo: GÊMEOS

Sexo: MASCULINO

Nome da Mãe:[EDNALVA RÓQUE RIBEIRO](#)

Nome do Pai :

Nome do Cônjuge:

CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (81)999979700



Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: NAO INFORMADO, - CEP: - - SP

Abaixo vemos que ESTER manda seu nome e telefone à MATHEUS, ESTER EMANUELLY.

860	<p>Detalhes:</p> <p>Fotos do grupo:</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>Hora de início: 03/08/2020 22:37:19(UTC-3) Última atividade: 26/04/2022 08:22:31(UTC-3) Número de anexos: 112 Origem: WhatsApp Conta: 553899407892@s.whatsapp.net Extração da fonte: Lógica (1) Arquivo do corpo: chat-1849.txt</p> <p>Participantes:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px; vertical-align: top;"> </td><td>553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)</td></tr> <tr> <td style="width: 50px; vertical-align: top;"> </td><td>558193245201@s.whatsapp.net Ester</td></tr> </table> <p>Identificador: 558193245201@s.whatsapp.net</p>		553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)		558193245201@s.whatsapp.net Ester
	553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)				
	558193245201@s.whatsapp.net Ester				

From: 558193245201@s.whatsapp.net Ester
Nome: Ester emanueelly
Status: Lido
Plataforma: Celular
 23/08/2020 21:49:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1051
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

From: 568193245201@s.whatsapp.net Ester

Cidade: palmares-pe

Status: Lido

Plataforma: Celular

23/08/2020 21:50:08(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 568193245201@s.whatsapp.net Ester

Telefone: 08199432-5381

Status: Lido

Plataforma: Celular

23/08/2020 21:52:24(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 563890407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 568193245201@s.whatsapp.net Ester

Anexos:



Tamanho: 51468
Nome do arquivo: 996720ae-f03-4b13-84fb-978b09719485.jpg
Caminho:
https://img whatsapp.net/d/1/uPSSUVQ_vaedalc3te0muadavY_jsS9qgsHWEB4mTF_enC
996720ae-f03-4b13-84fb-978b09719485.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
568193245201@s.whatsapp.net Ester	09/05/2021 19:53:43(UTC-3)	09/05/2021 21:53:32 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

09/05/2021 19:53:35(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1052
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

19:53

Bradesco Net Empresa

Dados do pagamento

Valor
R\$ 1.000,00

Identificação
E60746948202105092206I9110SIUwhI

Data e hora
09/05/2021 - 19:07:20

INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU

Nome
MATHEUS FERREIRA SALES

CNPJ
034.711.177/0001-18

Instituição
BANCO BRADESCO S.A.

INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU

Nome
ESTER EMANUELLY DE BARROS AURELI

CPF
*****.550.064-****



Extração da fonte:
Lógica (1)

REVENDA DIRETA (Alguns dos revendedores de sinal IPTV indetificados de acordo com os dados citados)



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1053
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

MATHEUS FERREIRA SALES realiza venda de créditos da CLUB TV ou outro servidores para terceiros, dentre eles temos:

1 - TOP TV PLAY, cujo proprietário é CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, cpf [07001605662](#),

Pesquisar		
<input type="text" value="cartegiano antonio de oliveira"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input checked="" type="checkbox"/> Todas as bases <input checked="" type="checkbox"/> Indivíduos <input checked="" type="checkbox"/> Veículos </div> <div style="margin-top: 10px;"> cartegiano antoni... (3) </div> <div style="margin-top: 10px;"> NOME Cartegiano antonio de oli </div> <div style="margin-top: 10px;"> Receita Federal - PF (2) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> Selecionar todos </div> <div style="margin-top: 10px;"> Nome <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <input type="checkbox"/> ANTONIO CARTEGIANO ALVES DE OLIVEIRA </div> </div> </div>		
<input type="checkbox"/> Adicionar detalhes ao relatório		
Mãe MARIA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA	CPF 07001605662	D. N. 24/05/1986
Data Últ. Atualização 11/05/2011	Título de Eleitor N/I	Sexo Masculino
Ano do Óbito N/I	Situação Cadastral Regular	Residente no exterior Não Residente
Código e País N/I	Código Ocupação 91	Código Ocupação principal N/I
Exercício natureza da ocupação e código ocupação principal 2012	Endereço RUA ANTONIO HONORIO DA SILVA 191	Município - UF JOAO PINHEIRO - MG
Unidade Administrativa PATOS DE MINAS	CEP 38770000	Telefone N/I
	Indicativo de Estrangeiro Não é estrangeiro	



2- LUIZ FELIPE SAVIO DOS SANTOS, cpf 045.889.565-23, TMC 19988547434

3 – GUSTAVO ANDRADE SALES, CPF 12723783650, TMC 38999407892

4 - RAYSA GISELLE SALES BARBOSA, CPF 08365355612



**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1054
DPF/UDI/MG
2021.0057142

**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS**

- 5 - JOÃO MARCELO ALVARENGA DALASTRA, CPF 05413367112
6 - PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOARES, CPF 01692287117
7 – CS BRBRAVO – LYON, ALDO BATISTA DA SILVA, DEIVID GLESON VIEIRA DA SILVA, PABLO, FLAVIO.
8 – LUCAS BOFGES DE SALES – HARDTV – CPF 03736137176
9 - EDVANDRO FERREIRA , CPF 57890161700
10 - JOSE KEVERTON DOS SANTOS GONCALVES, CPF 06153334512

É a informação,

Douglas Teruo Yoshida
Agente de Polícia Federal
Classe Especial - Mat. 14919



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

**TERMO DE APREENSÃO Nº 297421/2023
2021.0057142-DPF/UDI/MG**

No dia 25/01/2023, nesta DPF/UDI/MG, em Uberlândia/MG, por determinação de MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLMANN, Delegado de Policia Federal, foi realizada a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas:

Apreensão nº: 28/2023

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Observação
1	Pen drive	2	UN	2 pendrives, Cruzer Blade 16GB, que acompanharam os LAUDOS 294/2022 e 563/2022 - NUTEC/DPF/UDI/MG. LACRE A00171085

Documento eletrônico assinado em 25/01/2023, às 10h33, por JOSE HUMBERTO DE SOUSA CORSINO, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: d202633630867e83e11ea5d8e0c061daee94064d



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC
2021.0057142-DPF/UDI/MG

DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DPF/UDI/MG

Cidade/UF: Uberlândia / MG

Número do Procedimento: IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Data de autuação: 08/09/2021

Data da expedição do prontuário: 10/07/2023

Matrícula PF do identificador: 16381

Presidente do IPL: DPF - MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLmann - Mat. 16192

Vítima: UNIÃO - União

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

Investigado: MATHEUS FERREIRA SALES, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de MARIA JOSE AUGUSTO FERREIRA, nascido(a) aos 23/09/2000, CPF nº 077.975.556-13, residente na(o) LINDORIFO BATISTA, nº 589, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 99407892;

indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, por 1 vez, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, por 1 vez.

Data do fato: 29/09/2020

OBSERVAÇÕES

indiciado na forma indireta

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 10/07/2023, às 09h42, por MAURO LUCIO JEREMIAS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 06d08aa869a8909aea54274b6e9b298a971625bf



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

2021.0057142-DPF/UDI/MG

DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DPF/UDI/MG

Cidade/UF: Uberlândia / MG

Número do Procedimento: IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Data de autuação: 08/09/2021

Data da expedição do prontuário: 10/07/2023

Matrícula PF do identificador: 16381

Presidente do IPL: DPF - MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLMANN - Mat. 16192

Vítima: UNIÃO - União

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

Investigado: **GUSTAVO ANDRADE SALES**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de KATIA CILENE FERREIRA SALES ANDRADE, nascido(a) aos 31/05/2001, CPF nº 127.237.836-50, residente na(o) JACI ZICA, nº 10, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 88242708;

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 308 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Data do fato: 29/09/2020

Indiciado

OBSERVAÇÕES

indiciado na forma indireta

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 10/07/2023, às 09h45, por MAURO LUCIO JEREMIAS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

84f03b4b791560ff9b82459f95c1a90beef155b



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC
2021.0057142-DPF/UDI/MG

DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DPF/UDI/MG

Cidade/UF: Uberlândia / MG

Número do Procedimento: IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Data de autuação: 08/09/2021

Data da expedição do prontuário: 10/07/2023

Matrícula PF do identificador: 16381

Presidente do IPL: DPF - MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLmann - Mat. 16192

Vítima: UNIÃO - União

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

Investigado: **MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de KATIA CILENE FERREIRA SALES ANDRADE, nascido(a) aos 15/03/1994, CPF nº 117.129.516-29, residente na(o) JACI ZICA, nº 146, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (34) 99580853,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Data do fato: 29/09/2020

Indiciado

OBSERVAÇÕES

indiciado na forma indireta

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 10/07/2023, às 09h47, por MAURO LUCIO JEREMIAS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: b012fdd7c67b5a740ec01214436e0cbc889d8f1 f



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC
2021.0057142-DPF/UDI/MG

DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DPF/UDI/MG

Cidade/UF: Uberlândia / MG

Número do Procedimento: IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Data de autuação: 08/09/2021

Data da expedição do prontuário: 10/07/2023

Matrícula PF do identificador: 16381

Presidente do IPL: DPF - MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLmann - Mat. 16192

Vítima: UNIÃO - União

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

Investigado: RAYSA GISELLE SALES BARBOSA, sexo feminino, nacionalidade brasileira, filho(a) de GIZELDA FERREIRA SALES, nascido(a) aos 26/09/1992, CPF nº 083.653.556-12, residente na(o) BERNARDINO DANTAS, nº 240, AC LICO CONTABILIDADE, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 35622460,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Data do fato: 29/09/2020

Indiciado

OBSERVAÇÕES

indiciado na forma indireta

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 10/07/2023, às 09h50, por MAURO LUCIO JEREMIAS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:
bd645a8531f64b89cc03fe78f60451b921abf089



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC 2021.0057142-DPF/UDI/MG

DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DPF/UDI/MG

Cidade/UF: Uberlândia / MG

Número do Procedimento: IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Data de autuação: 08/09/2021

Data da expedição do prontuário: 10/07/2023

Matrícula PF do identificador: 16381

Presidente do IPL: DPF - MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLmann - Mat. 16192

Vítima: UNIÃO - União

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

Investigado: SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, filho(a) de ROSIMEIRE TEODORO DA SILVEIRA NASCIMENTO, nascido(a) aos 15/06/2000, CPF nº 101.530.736-16, residente na(o) RUA CELUTA PENIDO DA MOTA, nº 1186, PERTO DO PSF, bairro PLANALTO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 98142265,

Indiciado no Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Data do fato: 29/09/2020

Indiciado

OBSERVAÇÕES

indiciado na forma indireta

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 10/07/2023, às 09h51, por MAURO LUCIO JEREMIAS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

446ca6af5863f0804b7e4a5fdf408de678220727



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC
2021.0057142-DPF/UDI/MG

DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DPF/UDI/MG

Cidade/UF: Uberlândia / MG

Número do Procedimento: IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Data de autuação: 08/09/2021

Data da expedição do prontuário: 10/07/2023

Matrícula PF do identificador: 16381

Presidente do IPL: DPF - MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLmann - Mat. 16192

Vítima: UNIÃO - União

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

Investigado: CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, filho(a) de MARIA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA, nascido(a) aos 24/05/1986, CPF nº 070.016.056-62, residente na(o) ANTONIO HONORIO DA SILVA, nº 191, bairro AEROPORTO, CEP 38770-000, João Pinheiro/MG, BRASIL,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal

Data do fato: 29/09/2020

Indiciado

OBSERVAÇÕES

indiciado na forma indireta

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 10/07/2023, às 09h53, por MAURO LUCIO JEREMIAS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 74f34c75e48d63acbcd53002105e1bc5c0d85ddc



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC 2021.0057142-DPF/UDI/MG

DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DPF/UDI/MG

Cidade/UF: Uberlândia / MG

Número do Procedimento: IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Data de autuação: 08/09/2021

Data da expedição do prontuário: 10/07/2023

Matrícula PF do identificador: 16381

Presidente do IPL: DPF - MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLmann - Mat. 16192

Vítima: UNIÃO - União

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

Investigado: **NELSON VELOSO CURY JUNIOR**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de **NELSON VELOSO CURY** e **GISLENE ARAUJO VELOSO**, nascido(a) aos 24/08/1991, instrução superior completo, profissão produtor agropecuario, em geral, CPF nº 108.387.006-83, residente na(o) FAZENDA CAATINGA, nº s/n, FAZENDA, bairro FAZENDA, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 99360074;

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 308 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Data do fato: 29/09/2020

Indiciado

OBSERVAÇÕES

indiciado na forma indireta

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 10/07/2023, às 09h55, por MAURO LUCIO JEREMIAS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 468004aa31ec2e91759c65b1d82ad1492250a677



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC
2021.0057142-DPF/UDI/MG

DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DPF/UDI/MG

Cidade/UF: Uberlândia / MG

Número do Procedimento: IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Data de autuação: 08/09/2021

Data da expedição do prontuário: 10/07/2023

Matrícula PF do identificador: 16381

Presidente do IPL: DPF - MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLmann - Mat. 16192

Vítima: UNIÃO - União

QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO

Investigado: **ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de Cinaldo César Farias e JANIELSA JACINTO FARIAS, nascido(a) aos 19/10/1998, natural de Palmares/PE, instrução superior completo, profissão desempregado, documento de identidade nº 9613708-SDS/PE, CPF nº 703.983.154-69, residente na(o) Rua 16, nº 186, casa, bairro SANTA QUITERIA, CEP 55540-000, Palmares/PE, BRASIL, fone(s) (81) 971203637,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Data do fato: 29/09/2020

Indiciado

OBSERVAÇÕES

indiciado na forma indireta

Obs.: Não se exige mais informar no BIC as informações do SINIC (que eram de uso exclusivo da papiloscopia), as quais virão na Folha de Antecedentes Criminais - FAC.

Documento eletrônico assinado em 10/07/2023, às 09h58, por MAURO LUCIO JEREMIAS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:

3debe49e9820057cf3b022b13369eccdd361a14f



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

Ofício nº 2762127/2023 - DPF/UDI/MG

Uberlândia/MG, 10 de julho de 2023

Ao(À) Senhor(a) Chefe
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS
Av. Augusto de Lima, nº 1833 - Barro Preto
Belo Horizonte/MG- CEP 30.190-002
expediente.ii@policiacivil.mg.gov.br

Assunto: Confecção da Folha de Antecedentes Criminais - FAC (solicita)

Referência: 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Senhor(a) Chefe,

Em cumprimento à determinação de MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLmann, Delegado(a) de Polícia Federal, solicito a Vossa Senhoria que promova a inclusão do(s) nome(s) da(s) pessoa(s) abaixo qualificada(s) no banco de dados do arquivo criminal deste instituto de identificação como incursão(a) nas penas elencadas, bem como nos fazer encaminhar a(s) sua(s) respectiva(s) Folha(s) de Antecedentes Criminais.

01 - *Investigado:* **MATHEUS FERREIRA SALES**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de MARIA JOSE AUGUSTO FERREIRA, nascido(a) aos 23/09/2000, CPF nº 077.975.556-13, residente na(o) LINDORIFO BATISTA, nº 589, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 99407892;

Indiciado no Art. 184, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

02 - *Investigado:* **GUSTAVO ANDRADE SALES**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de KATIA CILENE FERREIRA SALES ANDRADE, nascido(a) aos 31/05/2001, CPF nº 127.237.836-50, residente na(o) JACI ZICA, nº 10, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 88242708;

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 308 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

03 - *Investigado:* **MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de KATIA CILENE FERREIRA SALES ANDRADE, nascido(a) aos 15/03/1994, CPF nº 117.129.516-29, residente na(o) JACI ZICA, nº 146, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (34) 99580853,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

04 - *Investigado:* **RAYSA GISELLE SALES BARBOSA**, sexo feminino, nacionalidade

brasileira, filho(a) de GIZELDA FERREIRA SALES, nascido(a) aos 26/09/1992, CPF nº 083.653.556-12, residente na(o) BERNARDINO DANTAS, nº 240, AC LICO CONTABILIDADE, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 35622460,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

05 - *Investigado:* **SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO**, nacionalidade brasileira, filho(a) de ROSIMEIRE TEODORO DA SILVEIRA NASCIMENTO, nascido(a) aos 15/06/2000, CPF nº 101.530.736-16, residente na(o) RUA CELUTA PENIDO DA MOTA, nº 1186, PERTO DO PSF, bairro PLANALTO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 98142265,

Indiciado no Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

06 - *Investigado:* **CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, filho(a) de MARIA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA, nascido(a) aos 24/05/1986, CPF nº 070.016.056-62, residente na(o) ANTONIO HONORIO DA SILVA, nº 191, bairro AEROPORTO, CEP 38770-000, João Pinheiro/MG, BRASIL,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

07 - *Investigado:* **NELSON VELOSO CURY JUNIOR**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de NELSON VELOSO CURY e GISLENE ARAUJO VELOSO, nascido(a) aos 24/08/1991, instrução superior completo, profissão produtor agropecuario, em geral, CPF nº 108.387.006-83, residente na(o) FAZENDA CAATINGA, nº s/n, FAZENDA, bairro FAZENDA, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 99360074;

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 308 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

08 - *Investigado:* **ADRIEL DILAN JACINTO FARIAZ**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de Cinaldo César Farias e JANIELSA JACINTO FARIAZ, nascido(a) aos 19/10/1998, natural de Palmares/PE, instrução superior completo, profissão desempregado, documento de identidade nº 9613708-SDS/PE, CPF nº 703.983.154-69, residente na(o) Rua 16, nº 186, casa, bairro SANTA QUITERIA, CEP 55540-000, Palmares/PE, BRASIL, fone(s) (81) 971203637,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Atenciosamente,

MAURO LÚCIO JEREMIAS
Escrivão de Polícia Federal
Mat. 16.381

Documento eletrônico assinado em 10/07/2023, às 10h26, por MAURO LUCIO JEREMIAS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 6e2aa5fc7e44fc01ec93e70942d95979505f728c

10/07/2023, 10:27

Email – Mauro Lucio Jeremias – Outlook

Fl. 1066
DPF/UDI/MG
2021.0057142

Solicitação - 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Mauro Lucio Jeremias <jeremias.mlj@pf.gov.br>

Seg, 10/07/2023 10:27

Para:PCMG/Gabinete IIMG <expediente.ii@policiacivil.mg.gov.br>

1 anexos (48 KB)

Ofício nº 2762127.2023 - DPF.UDI.MG.pdf;

Ao(À) Senhor(a) Chefe

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS

Av. Augusto de Lima, nº 1833 - Barro Preto

Belo Horizonte/MG- CEP 30.190-002

expediente.ii@policiacivil.mg.gov.br

Assunto: Confecção da Folha de Antecedentes Criminais - FAC (solicita)

Referência: 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Senhor(a) Chefe,

Em cumprimento à determinação de MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLmann, Delegado(a) de Polícia Federal, solicito a Vossa Senhoria que promova a inclusão do(s) nome(s) da(s) pessoa(s) abaixo qualificada(s) no banco de dados do arquivo criminal deste instituto de identificação como incuso(a) nas penas elencadas, bem como nos fazer encaminhar a(s) sua(s) respectiva(s) Folha(s) de Antecedentes Criminais.

01 - Investigado: **MATHEUS FERREIRA SALES**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de MARIA JOSE AUGUSTO FERREIRA, nascido(a) aos 23/09/2000, CPF nº 077.975.556-13, residente na(o) LINDORIFO BATISTA, nº 589, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 99407892;

Indiciado no Art. 184, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

02 - Investigado: **GUSTAVO ANDRADE SALES**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de KATIA CILENE FERREIRA SALES ANDRADE, nascido(a) aos 31/05/2001, CPF nº 127.237.836-50, residente na(o) JACI ZICA, nº 10, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 88242708;

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 308 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

03 - Investigado: **MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de KATIA CILENE FERREIRA SALES ANDRADE, nascido(a) aos 15/03/1994, CPF nº 117.129.516-29, residente na(o) JACI ZICA, nº 146, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (34) 99580853,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

04 - Investigado: **RAYSA GISELLE SALES BARBOSA**, sexo feminino, nacionalidade brasileira, filho(a) de GIZELDA FERREIRA SALES, nascido(a) aos 26/09/1992, CPF nº 083.653.556-12,

10/07/2023, 10:27

Email – Mauro Lucio Jeremias – Outlook

FL 1067
DPF/UDI/MG
2021.0057142

residente na(o) BERNARDINO DANTAS, nº 240, AC LICO CONTABILIDADE, bairro CENTRO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 35622460,
Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

05 - Investigado: **SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO**, nacionalidade brasileira, filho(a) de ROSIMEIRE TEODORO DA SILVEIRA NASCIMENTO, nascido(a) aos 15/06/2000, CPF nº 101.530.736-16, residente na(o) RUA CELUTA PENIDO DA MOTA, nº 1186, PERTO DO PSF, bairro PLANALTO, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 98142265,
Indiciado no Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

06 - Investigado: **CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA**, nacionalidade brasileira, filho(a) de MARIA LUCIA COELHO DE OLIVEIRA, nascido(a) aos 24/05/1986, CPF nº 070.016.056-62, residente na(o) ANTONIO HONORIO DA SILVA, nº 191, bairro AEROPORTO, CEP 38770-000, João Pinheiro/MG, BRASIL,
Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

07 - Investigado: **NELSON VELOSO CURY JUNIOR**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de NELSON VELOSO CURY e GISLENE ARAUJO VELOSO, nascido(a) aos 24/08/1991, instrução superior completo, profissão produtor agropecuario, em geral, CPF nº 108.387.006-83, residente na(o) FAZENDA CAATINGA, nº s/n, FAZENDA, bairro FAZENDA, CEP 38779-000, Brasilândia de Minas/MG, BRASIL, fone(s) (38) 99360074;

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 308 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

08 - Investigado: **ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS**, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de Cinaldo César Farias e JANIELSA JACINTO FARIAS, nascido(a) aos 19/10/1998, natural de Palmares/PE, instrução superior completo, profissão desempregado, documento de identidade nº 9613708-SDS/PE, CPF nº 703.983.154-69, residente na(o) Rua 16, nº 186, casa, bairro SANTA QUITERIA, CEP 55540-000, Palmares/PE, BRASIL, fone(s) (81) 971203637,

Indiciado no Art. 184 -, § 3º - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal, e Art. 288 - Decreto Lei 2.848/1940 - Código Penal.

Em anexo, segue Ofício nº 2762127/2023 - DPF/UDI/MG assinado eletronicamente.

Atenciosamente,

Mauro Lúcio JEREMIAS

Escrivão de Polícia Federal
 Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia/MG
jeremias_ml@pf.gov.br / www.pf.gov.br
 Telefone (34) 3230-2000





**POLÍCIA
CIVIL**
MINAS GERAIS



**POLÍCIA
MILITAR**
DE MINAS GERAIS

Fl. 1068
DPF/UDI/MG
2021.0057142

MJSP – POLÍCIA FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SRMG – DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FTSP – FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO TRIÂNGULO MINEIRO

RELATÓRIO N° 2197940/2023
2021.0057142-DPF/UDI/MG

INQUÉRITO POLICIAL: IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Autos nº 1003114-19.2021.4.01.3818

Processo Referência n.º 1000144-46.2021.4.01.3818

Data do fato: 29/09/2020

Data da instauração: 08/09/2021

Data do término da investigação: 06/07/2023

Tipos penais: art. 184, §3º e 288, Código Penal, além de 308 do mesmo diploma legal (somente com relação a GUSTAVO e NELSON).

Bens apreendidos: SIM

Indiciados: **MATHEUS FERREIRA SALES, GUSTAVO FERREIRA SALES, MAYCON DOUGAS ANDRADE SALES, RAYSA GISELLE SALES BARBOSA, SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO, CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, NELSON VELOSO CURY JUNIOR e ADRIEL DILAN JACINTO FARIA.**

1. DOS FATOS

Trata-se de inquérito policial instaurado em setembro de 2021 (no âmbito da PF) para apurar eventual crime previsto no art. 184, §3º, do Código Penal. A investigação teve início nos quadros da Polícia Civil do Estado do Minas Gerais, depois de comunicação de crime formulada pelos procuradores da empresa LA ALIANZA, perante a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos da cidade de Paracatu em setembro de 2020. Posteriormente houve declínio de competência para a Justiça Federal, *pari passu* os autos foram remetidos à Polícia Federal e redistribuídos para a esta Força Tarefa.

A notícia do crime apontou como suposto autor o nacional MATHEUS FERREIRA SALES, responsável pela empresa PREMIUM CLOUD ME, CNPJ: 34.711.177/0001-18. Formalmente a PREMIUM CLOUD tinha como atividade econômica principal o desenvolvimento de programas de computador, contudo, segundo aponta a investigação, foi criada com a única e exclusiva finalidade de concretizar a venda de assinaturas do vulgarmente chamado “gato net”, oriundo das webs sites www.beetv.ipv e [//beetv.oi](http://beetv.oi), sítios responsáveis por distribuir, de forma ilegal, ou seja, o serviço IPTV, que não é um canal legítimo para transmitir conteúdo áudio visual, porque não tem autorização dos titulares de direitos autorais dos membros.

MATHEUS operaria as webs sites de forma bastante profissional, oferecendo pacotes de canais mediante o pagamento de assinaturas mensais e revenda de seus próprios serviços como se fosse uma franquia. O investigado, graças ao esquema, teria, em pouco tempo, amealhado um patrimônio substancial, ostentando imóveis, viagens e carros

de luxo. A investigação apontou também para o nacional GUSTAVO ANDRADE SALLS, eventual parceiro de MATHEUS na empreitada criminosa.

2. DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NOS AUTOS

Os elementos informativos coletados no âmbito da Polícia Civil foram juntados nas fls. 79 a 91; fls. 115 a 125.

3. DAS MEDIDAS CAUTELARES QUE INSTRUEM OS AUTOS

Nas fls. 126 a 146 consta representação da Autoridade Policial do Departamento Estadual de Combate a Corrupção e a Fraudes por MANDADOS DE BUSCA E APREENSAO, BLOQUEIO DE CONTAS E SEQUESTRO DE BENS, TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIOS, REDIRECIONAMENTO e BLOQUEIO DE SITES, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS, EXCLUSÃO DE CONTAS EM REDES SOCIAIS E DESINDEXAÇÃO DE SITES EM FERRAMENTAS DE BUSCA. Nas fls. 151 a 166 o Ministério Público se manifestou favorável a todos os pedidos. *A posteriori* o Poder Judiciário declinou competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal (fls. 168 a 170).

4. DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NO ÂMBITO DA FORÇA TAREFA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM UBERLÂNDIA – FTSP UDIA

Nas fls. 180 a 188 consta informação de polícia judiciária de setembro de 2021 referente a diligencia *in loco* na cidade de Brasilândia-MG, com o intuito de levantar elementos probatórios em face do nacional MATHEUS FERREIRA SALES. Lá foram colhidos os seguintes elementos probatórios:

- a. No endereço que deveria abrigar a empresa PREMIUM CLOUD, Rua Antônio Alves Zica, 404, Bairro Bela Vista, Brasilândia de Minas/MG, mora a avó do investigado, Sra. Zulmira Camargo de Azevedo Ferreira. **O local não apresenta qualquer rotina que o ligue a alguma atividade empresarial.** Vinculados ao mesmo endereço havia os seguintes veículos: 01 (uma) TOYOTA HILUX, cor preta, placas FUI4G11, ano 2021; 01 (um) VW JET (REBOQUE), cor preta, placas RMS6E70, ano 2021.
- b. No nome do investigado MATHEUS FERREIRA SALES havia dois outros veículos: 01 (uma) BMW 320i, cor azul, placas REK5F96, ano 2021 e 01 (um) HYUNDAI CRETA, cor branca, placas PBN1E66, ano 2019.
- c. O investigado residiria, de fato, em Brasília, no Distrito Federal, mesmo assim mantinha dois imóveis em Brasilândia, um alugado, onde passava os finais de semana, situados na Rua Olímpio Gomes de Oliveira, 349, Bairro Centro e uma casa, de alto padrão, em fase de construção, na Rua Celuta Penido da Mota, s/n.
- d. MATHEUS também ostentava em seu nome a empresa Sales Construtora e Incorporadora Eireli. Formalmente a empresa estaria sediada na Rua Bernaldino Dantas, 841, Centro, Brasilândia de Minas, contudo, o endereço não foi confirmado.

Nas fls. 189 a 192, também de setembro de 2021, consta informação de Polícia Judiciária referente ao nacional GUSTAVO ANDRADE SALES, também morador

de Brasilândia-MG, que seria comparsa de MATHEUS na empreitada criminosa, e proprietário da empresa DEST HOSPEDAGEM. A equipe de análise pôde levantar os seguintes elementos de prova:

- a. A residência do alvo também era usada como sede da empresa DEST HOSPEDAGEM, estando situada na Rua Jaci Zica, 10, Centro, Brasilândia de Minas-MG.
- b. A informação de Polícia Judiciária conseguiu estabelecer o elo entre os dois investigados, pois ambas as empresas, PREMIUM CLOUD e DEST HOSPEDAGEM, possuíam o mesmo telefone (38 3562-1373), o mesmo e-mail (ronaldodeus@hotmail.com) e o mesmo contador (RONALDO RUBENS DE DEUS, CRC 21200).

5. DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES, DAS REQUISIÇÕES E DAS PERÍCIAS

5.1. Das formalidades no cumprimento da busca

Na fl. 216 consta despacho da Autoridade Policial, sobre bens apreendidos no âmbito da investigação. Nas folhas seguintes constam as formalidades da busca cumprida em face dos investigados.

5.2. Das apreensões e especificação das buscas

a. MATHEUS FERREIRA SALES

No endereço ligado ao alvo MATHEUS na cidade de Taguatinga Sul/DF (Condomínio Kimberley Plain, QSF 1, Área Especial 6/7/8, Bloco B, Apto. 302) foram apreendidos:

TERMO DE APREENSÃO N° 2010909/2022 2021.0057142-DPF/UDI/MG

No dia 02/06/2022, nessa SR/PF/DF, em Brasília/DF, por determinação de ANTONIO MARQUES GONCALVES DE OLIVEIRA, Delegado de Polícia Federal, foi realizada a qualificação das envelopadas neste ato e a formalização do apreendido das cenas abaixo descritas:

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Observação
1	Documentos Diversos	1	UN	Contrato prestação de serviços de Marina em nome de Matheus Ferreira Sales Contratado: Villa Marina Serviços e Comércio de Produtos Nome: Sales Tipo: Jet ski Chassi: YDVA08588H122
2	Documentos Diversos	1	UN	Envelope branco com a logo "Villa Motorsports"
3	Documentos Diversos	1	UN	Ordem de serviço nº 953 de 18/11/2021 Hora: 09h40 Cliente: Matheus Ferreira Sales Distribuidor vendedor: Kyoto Star Motors LTDA. Data da venda: 24/06/2021 Valor: R\$ 1.100,00
4	hd computador	1	UN	HD Externo de 1TB serial, 2TB, RAASQIFRC
5	Computadores/Informáticos - Chips, Etc	1	UN	Máquina de pagamento, verda, marca Stone, 8920, código de barras 6C911421
6	Documentos Diversos	1	UN	Carteira de cor marrom com figuras em formato de flor, contendo 96 cartões em nome de Matheus Ferreira Sales Visa Bradesco - 4786 0372 7467 2305 Stone Mastercard - 5698 2103 0116 3539 Visa Bradesco - 4551 8505 3252 9180 Visa Bradesco - 4066 0999 0962 6036 Visa Bradesco - 4103 9091 1020 1381
7	Cartão de chip	1	UN	Cartão de memória de 128GB, modelo: "BMW Digital Key", Encontrado dentro da carteira (item 05)
8	Documentos Diversos	1	UN	Notificação exarcebada de SPE/PTI Empreendimentos Imobiliários LTDA no valor de R\$ 1.000,00. Referente à cobrança do imóvel 30, que é o Logu "smart city", em nome de Matheus Ferreira Sales

9	Documentos Diversos	1	UN	Notificação exarcebada de SPE/PTI Empreendimentos Imobiliários LTDA Rua Lote 31, Quadra 08, nº 30, referente ao nome Matheus Ferreira Sales. Logo: "Smart City". Valor: R\$ 1.000,00
10	Tablet	1	UN	Tablet marca Apple Ipad, modelo: A2133. Cor preta e 91, coroa prata contendo diversas ferramentas
11	Ferramentas diversas	1	UN	Kit com 91 peças contendo ferramentas de manutenção de computadores
12	Ferramentas diversas	1	UN	91 Kit de ferramentas das Marcas Refac, Bosch e Razer
13	Ferramentas diversas	3	UN	Gabinete preto da marca Razer, apenadado junto com monitor preto da marca Acer. Headset preto da marca Razer. Mouse preto da marca Logitech Pro Wireless e teclado preto da marca Razer
14	Gabinetes	1	UN	Monitor preto da marca Acer, apenadado junto com monitor preto da marca Acer. Headset preto da marca Razer. Mouse preto da marca Logitech Pro Wireless e teclado preto da marca Razer
15	Gabinetes	1	UN	Monitor de computador, preto, de marca GLAX, apenadido junti com monitor preto da marca Acer, mouse preto da marca Razer, teclado preto da marca Razer e Headset preto da marca Razer
16	Computadores/Informáticos - Chips, Etc	2	UN	Unidade de Memória Ram da Marca Vengeance Pro, Corsair DDR 4 32 GB e Hyper X Predator, respectivamente
17	Caixa Acústica	1	UN	Caixa de Som de cor Multicam da marca JBL Bombbox 2

1

¹ Print das fls. 237 e 238 dos autos do inquérito.

No endereço da Rua Celuta Penido Mota, 1342, Brasilândia de Minas/MG, vinculado também vinculado a MATHEUS foram apreendidos os seguintes objetos:

TERMO DE APREENSÃO N° 2041738/2022
2021.0057142-DPF/UDI/MG

No dia 03/06/2022, nesta DPF/UDI/MG, em Uberlândia/MG, por determinação de MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLMANN, Delegado de Policia Federal, foi realizada a qualificação dos envolvidos neste ato e a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas:

ITEM 01: 01 (Um) Celular IPHONE 13, cor azul metálico, IMEI 353501498762871; IMEI2 353501498845593 - LACRE: B00115355;
 ITEM 02: 01 (Um) Celular XIAOMI, modelo REDMI, IMEI² 867476047189695, IMEI2 867476047189703 - LACRE: B00115355;
 ITEM 03: 01 (Um) HD M2, modelo MP510, marca CORSAIR - LACRE: A00061280;
 ITEM 04: 01 (Um) MACBOOK, nºS: FVFZX1SUL410 - LACRE: E00006432;
 ITEM 05: 03 (Três) Escrituras Pública de Compra e Venda em nome de MATHEUS FERREIRA SALES;
 ITEM 06: 01 (Um) Contrato de Prestação de Serviços de Marina;
 ITEM 07: 01 (Um) Automóvel BMW 320, Azul, Placa REK5F96.

Referida apreensão se deu no cumprimento do mandado de Busca e Apreensão nos autos do processo 1000144-46.2021.4.01.3818 da subseção judiciária de Unaí-MG, no endereço Rua Celuta Penido Mota, 1342, Brasilândia de Minas/MG, endereço vinculado ao investigado Matheus Ferreira Sales.

2

Na Rua Bernardino Dantas, 841, Brasilândia de Minas/MG, endereço também vinculado ao investigado MATHEUS FERREIRA SALES foram apreendidos os seguintes objetos:

Endereço: Avenida João Naves de Avila, 5800 - Pampulha - CEP: 58408-663 - Uberlândia/MG

TERMO DE APREENSÃO N° 2042452/2022
2021.0057142-DPF/UDI/MG

No dia 03/06/2022, nesta DPF/UDI/MG, em Uberlândia/MG, por determinação de MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLMANN, Delegado de Policia Federal, foi realizada a qualificação dos envolvidos neste ato e a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas:

ITEM 01: 01 (Uma) Escritura Pública de Compra e Venda, Livro 136, folha 23. Vendedores: José Wilson Domela e Rosangela Fernandes Costa. Comprador: Matheus Ferreira Sales. Imóvel na Rua Pedro Laurindo, Lote 2 AB, Quadra K.
 ITEM 02: 01 (Um) Contrato de Compra e Venda de Imóvel, de 06/jan/22. Comprador: Terezinha Julreta Gonçalves. Vendedor: Sales Construtora e Incorporadora. Objeto: Lote 709, 67 m²;
 ITEM 03: 01 (Um) Veículo HYNDAI/Creta, Placa PBNIE66;
 ITEM 04: 01 (Um) Veículo VW Nova Saveiro, Placa PBI3F35.

Referida apreensão se deu no cumprimento do mandado de Busca e Apreensão nos autos do processo 1000144-46.2021.4.01.3818 da subseção judiciária de Unaí-MG, no endereço Rua Bernardino Dantas, 841, Brasilândia de Minas/MG, endereço vinculado ao investigado Matheus Ferreira Sales

3

b. GUSTAVO ANDRADE SALES

Na Rua Jaci Zica, 10, Centro, Brasilândia de Minas, endereço ligado ao alvo GUSTAVO ANDRADE SALES foram apreendidos os seguintes objetos:

² Print da fl. 241 dos autos do inquérito.

³ Print da fl. 248 dos autos do inquérito.

Item	Qtd.	Descrição do(s) Material(is)
01	01	Telefone Celular Iphone 13 (série 104070) IMEI (353287217387410) MEIM SIM (353287216745915), lacre: A00061559.
02	01	Notebook Dell - Inspiron - Model P75F Type nº P75F06 com fonte, lacre: E00006599. Senha (MyCon 150394).
03	02	Um Manual do Veículo Porsche, Uma Chave do Veículo Porsche (obs: Veículo não apreendido), lacre: D00025038.
04	01	Veículo VW JETTA CL AF, ano 2017, placa PRB8A96/GO, cor branca.
05	01	Veículo BMW/320i ACTIVE FLEX, placa PBP1I78, ano 2016 cor branca.

Page 10 of 10



21-243
DPF/UDI/M
2017/001/16
20 fil: 0057142
Rub:

MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA
Av. João Naves de Ávila, 5800 - Santa Mônica - 38408-663 - Uberlândia/MG - Tel.: (34) 3230-20

06	01	Envelope contendo documentos relativos a imóvel no endereço Av. Maria Augusta Amorim Batista, 2082, lacre: E00006602.
07	01	Envelope contendo documentos relativos ao imóvel localizado na Rua Copaitá, lote 232, quadra 08 do lotamento Park Village, lacre: E00006602.

六

Os analistas da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado fizeram contato com a empresa Auto Blue, tendo ela disponibilizado cópia do contrato de compra e venda do veículo PORSCHE, celebrado com o investigado:

⁴ Print das fls. 242 e 243 dos autos do inquérito.

5 Print tirado da informação de polícia judiciária juntada nos autos principais (contrato de compra e venda do veículo Porsche Macan S, placa PVI -4A40).

5

Aprofundando a checagem em torno do alvo foi constatado que o veículo PORSCHE se encontra em nome da DEST HOSPEDAGEM, conforme prints abaixo:

Auto Blue
Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, Setor de Hangares, Lago Sul - Brasília - DF CEP: 75000-970
Fone: (61) 3384-5382

Contrato de Compra e Venda de Automóvel

As Partes identificadas no Item A – “Condições Específicas” abaixo (doravante denominadas, individualmente, “Parte” e, em conjunto, “Partes”), resolvem celebrar o presente Contrato de Compra e Venda de Automóvel (“Contrato”), de acordo com as seguintes cláusulas:

A. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

1. COMPRADOR(A)

Nome/Razão Social: GUSTAVO ANDRADE SALES CPF: 127.237.836-56	Endereço: R JACI ZICA, N 10, CENTRO	UF: MG	Cidade: BRASILANDIA DE MINAS
CEP/CNPJ: 38.879-000	CPF/CNPJ: 36.135.302/0001-40	e-mail: gustavosales@outlook.com	

2. VENDEDOR(A)

Nome/Razão Social: AUTO BLUE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM VEÍCULOS S.A.	Modelo: MACAN S	Ano/Modelo: 2014/2015
Endereço: Ed. Moba, Panta "V", Setor de Hangares, Lago Sul,	Cor: PRETA	Placa: PRV-3440
CEP: 73.140-000	Cidade: Brasília	Chassi: WP1LAB295AF1859246
CNPJ/CNPJ: 33.206.438/0001-06	e-mail:	

3. AUTOMÓVEL OBJETO DA COMPRA E VENDA

Preço: R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
--

4. PREÇO DE VENDA

R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)

5. FORMA DE PAGAMENTO

R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por meio de crédito de veículo intermediado JAGUAR XE R-SPORT S14, chassi: SAJABRBS1HA060533, renavan: 01099599480, ano/modelo: 2016/2017, cor: CINZA, placa: PRV-3F00.
R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) por meio de financiamento bancário.
R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por meio de TED no dia 26/04/2022:
 (I) O veículo será liberado após quitação financeira integral e assinatura deste instrumento.
 (II) Km atual: 30.767.
 (III) IPVA 2022 por conta do vendedor.

B. CONDIÇÕES GERAIS

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1º. O presente Contrato tem como OBJETO a compra e venda do Automóvel descrito no Itens 3 das “Condições Específicas”, de propriedade de(a) VENDEDOR(A) identificado no Item 2 das “Condições Específicas”, para(a) COMPRADOR(A) identificado no Item 1 das “Condições Específicas”, por meio da forma de pagamento prevista no Item 5 das “Condições Específicas”, livre de quaisquer ônus ou encargos.

Cláusula 2º. O Automóvel, objeto deste Contrato é usado, apresentando um desgaste natural decorrente do tempo, já visto e isencionado pelo(a) COMPRADOR(A), o qual tornou obsoleta sua validade e estado de conservação.

Parágrafo Primeiro: Pe de tratar de Automóvel usado, o(a) VENDEDOR(A) não garante que todas as peças são genuínas ou originais de fábrica e também suas peças.

04Sign 22/04/2022 16:43:42 0211 02/19/2022 - Para confirmar as informações acima: <https://secure-align.com.br/eSign/>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º, www.moneycar.com.br

Cláusula 3º. (a) Comprador(a) vê-se ciente de que será necessário narrar a extensão do pagamento do IPVA 2022 relativamente ao veículo, para a realização da transferência de propriedade do veículo para seu nome.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 17º. A realização do processo de compra e venda do automóvel só ocorre mediante validação do vendedor, que realizará consultas e verificação de veículos. Caso o processo não seja validado, o comprador poderá ser devolto pela Vendedora, e queique restituição, sem ônus por parte do comprador.

Cláusula 18º. O vendedor, trasladando-se para os outros municípios e estados, designado os Partes, seu herdeiros e sucessores, ficará sujeito às leis e hipóteses previstas nas Cláusula 17º e Cláusula 19º.

Cláusula 19º. Toda a informação, estrações entre as Partes devem ser realizadas por escrito, para se evitarem contendas, ou prenderão em outras espécies, por escrito, formular comunicação por escrito, para si, bem como seu gestor, redator, responsável, e autorizado, que realizam a mesma, todos os fatos de interesse.

Cláusula 20º. A relação de direito, deverá, determinado por sentença judicial incróciada, de qualquer das disposições contidas neste instrumento, não se aplicará a relações entre os Partes, que contrariem suas leis e costumes, bem assim, a Partes devolução imediata ao Comprador, sempre que o vendedor não pagar o valor da mercadoria, a menor previsão, de acordo com o presente Contrato, bem como seu gestor, redator, responsável, e autorizado.

Cláusula 22º. O presente instrumento constitui o acordo integral entre os Partes, sujeito a quaisquer entendimentos existentes ou futuros.

Cláusula 23º. As partes declaram de forma clara que não receberam nenhuma transferência por parte da VENDEDOR(A) para o pagamento do Crédito Pessoal (Lei 11.969/00) (“CPC”), e declarar-se a dizer, todas as medidas necessárias para garantir, por si, bem como seu gestor, redator, responsável, e autorizado, que não realizaram, nem realizam, nenhuma transferência para a VENDEDOR(A) referido CPC.

Cláusula 24º. (a) Vendedor(A) declara que recebeu os recursos transferidos por(a) COMPRADOR(A) para o pagamento do Crédito Pessoal (Lei 11.969/00) (“CPC”), e declarar-se a dizer, todas as medidas necessárias para garantir, por si, bem como seu gestor, redator, responsável, e autorizado, que não realizaram, nem realizam, nenhuma transferência para a VENDEDOR(A) referido CPC.

Cláusula 25º. (a) Deverão ser observadas as obrigações definidas pelo presente Contrato sujeitas à legislação específica, no termos do Código de Processo Civil, ante previsão de regulamentação e normas arbitrais que contrariem as normas legais vigentes em decorrência da determinação da competência, da competência territorial, da competência funcional, da competência especial, estabelecida por duas normas legais, conforme o caso, ou de competência concorrente, ou de competência exclusiva.

Cláusula 26º. O presente instrumento será válido e interpretado em conformidade com as leis do Brasil, e não se aplica da jurisdição das leis do exterior.

Cláusula 27º. As Partes elegem o Fórum de Brasília DF como fórum competente para litigar quaisquer ações ou procedimentos que venham a ser instaurados, quer contra a VENDEDOR(A), quer contra o COMPRADOR(A), quer contra terceiros, bem como instituições e pessoas a qualquer título, por meio prévio de que seja.

Cláusula 28º. Caso o veículo seja retido na sede de empresas de ônibus, o mesmo deve ser entregue no imóvel que não seja o local de trabalho das empresas de ônibus, com exceção daqueles que possuem escritório no local de trabalho.

E por estarem justos e convenientes, na melhor forma de dirimir, as partes assinam o presente instrumento em 07 (sete) dias originais e de queixa no feriado, via previsão de dias feriados em que houverem as assinaturas, sendo cada uma por si, bem como valendo.

Brasília/DF, 22 de Abril de 2022.

**Auto Blue SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
(VENDEDOR(A))**

GUSTAVO ANDRADE SALES CPF: 127.237.836-56
(COMPRADOR(A))

Auto Blue
Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, Setor de Hangares, Lago Sul - Brasília - DF CEP: 75000-970
Fone: (61) 3384-5382

Parágrafo Segundo: Venda conforme Laudo DERRA nº 716681.

Cláusula 3º. O Automóvel encontra-se livre e desembargado, sem qualquer restrição ou bloqueio que impeça a transferência ou circulação.

DAS RESPONSABILIDADES DO(A) VENDEDOR(A)

Cláusula 4º. As Mudanças e Notificações que tenham fato gerador até a data e horário da assinatura do Termo de Entrega do Automóvel são de responsabilidade do(a) VENDEDOR(A).

Cláusula 5º. A garantia do Automóvel será de 90 (noventa dias) a contar da data da sua entrega, nos termos do art. 26.11, da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Cláusula 6º. Caso o Veículo objeto desse contrato esteja em processo de transferência para o Vendedor, o mesmo é responsável pela emissão do ATPV-E (DUT DIGITAL) junto ao Detran e a entrega do mesmo para o Comprador preenchido em seus dados. Prazo para a conclusão do processo é medido a disponibilidade e à acessibilidade ao sistema do DETRAN-DF, que está com problemas na emissão do ATPV-E, conforme Nota de Esclarecimento expedida pelo Detran no dia 11/02/2011.

Cláusula 7º. Dentro do prazo de garantia do Automóvel, caso o mesmo seja importado, o(a)Comprador(a) partiu e concorda que a responsabilidade pelas taxas e impostos que forem cobrados, serão de responsabilidade do(a)Comprador(a) desde a data da apresentação pelo(a)Comprador(a). Nos termos do disposto no art. 18, §2º, da Lei 8.078/90, as Partes convencionarão em separado essa ajuda, no Termo de Entrega do Automóvel (ANEXO 1), com a manifestação impressa do(a)Comprador(a).

Cláusula 8º. Caso o Automóvel esteja com garantia de Ilénea, o(a)Comprador(a) deve seguir as regras previstas no manual do PRIMEIRÃO e CERTIFICAÇÃO de GARANTIA que lhe é fornecido juntamente para com a entrega do Automóvel, sob pena de perder direitos e garantias.

Cláusula 9º. (a) VENDEDOR(A) não se responsabiliza pelos danos causados ao Automóvel por negligência ou mau uso da(s) COMPRADOR(A); elas só por problemas decorrentes da não realização das revisões.

DAS RESPONSABILIDADES DO(A) COMPRADOR(A)

Cláusula 10º. (a) COMPRADOR(A) declara que vistoriou o Automóvel e concorda que é de sua responsabilidade, a partir da assinatura do Termo de Entrega do Automóvel, a manutenção das ferramentas duráveis, tais como: pastilhas de freio, pastilhas de limpadores, pneus e lâmpadas, sem que essas não estejam contempladas na garantia prevista na Cláusula 5º do presente Instrumento.

Cláusula 11º. Enquanto durar o prazo de garantia indicado na Cláusula 5º do presente Instrumento, o(a) COMPRADOR(A) deverá realizar as revisões no Automóvel com a periodicidade indicada pela fabricante, sem pena de perder a direitos e garantias.

Cláusula 12º. Caso o pagamento não seja realizado pelo Comprador até a data suprassignada na FORMA DE PAGAMENTO (item 5 das Condições Específicas do presente Contrato), o negócio estará cancelado automaticamente e o Comprador pagará o montante referente a 10% do preço de Venda de título de multa.

Cláusula 13º. Em caso de financiamento externo, o Comprador tem o prazo de 24 horas após apresentação da Nota Fiscal de Venda e/ou DUT preenchido e estratificado, para confirmação do pagamento pela financeira. O pagamento do financiamento deve ser realizado diretamente na conta da credora no dia de vencimento da gravação pelo agente financeiro, sem exceções. Caso o pagamento não se faça no prazo suscrito, o respectivo estaria cancelado automaticamente sem ônus para ambas as partes.

Cláusula 14º. As despesas decorrentes de transferências e empacotamento do Automóvel são de responsabilidade exclusiva do(a) COMPRADOR(A).

Cláusula 15º. (a) COMPRADOR(S) assume o compromisso de transferir o Automóvel adiante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da assinatura do presente instrumento, para o(a) VENDEDOR(A), que poderá solicitar a transferência imediata, caso o(a) COMPRADOR(S) não cumpra com a obrigação de transferência do Automóvel ao(a) VENDEDOR(A) dentro do prazo estabelecido, o(a) VENDEDOR(A) ficará isento(a) de qualquer responsabilidade sobre a impedimento de transferência, assumindo o(a) COMPRADOR(A) todos os riscos, responsabilidades e despesas relacionadas.

Parágrafo Primeiro. (a) COMPRADOR(A) declara que, no ato da assinatura do presente Instrumento, conferiu e recebeu toda a documentação do Automóvel.

Parágrafo Segundo. (a) COMPRADOR(A) certifica que o Automóvel se encontra livre de qualquer restrição ou bloqueio judicial que impeça a sua transferência.

Cláusula 16º. (a) COMPRADOR(A) ficará responsável pelo pagamento de todos os impostos e taxas relacionadas à propriedade do Automóvel que tenham vencimento após a data de assinatura do presente Instrumento, inclusive todos os parcelas e despesas relacionadas.

04Sign 22/04/2022 16:43:42 0211 02/19/2022 - Para confirmar as informações acima: <https://secure-align.com.br/eSign/>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º, www.moneycar.com.br

⁶ Print de fonte fechada de informação.

Cnpj	38.135.302/0001-40
Indicador Matriz Filial	MATRIZ
Razao Social	GUSTAVO ANDRADE SALES CPF: 127.237.836-50
Nome Fantasia	DEST HOSPEDAGEM
Situacao Cadastral	ATIVA
Data Situacao Cadastral	18/08/2020
Natureza Juridica	EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
Data Inicio Atividade	18/08/2020
Codigo Cnae Fiscal	6201501
Cnae Fiscal	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
Codigo Cnae Secundario	0
Tipo Logradouro	RUA
Logradouro	JACI ZICA
Numero Logradouro	10
Bairro	CENTRO
Cep	38779000
Uf	MG
Municipio	BRASILANDIA DE MINAS
Telefone1	38 35621373
Email	RONALDO_DEUS@HOTMAIL.COM
Cpf Responsavel	127.237.836-50
Nome Responsavel	GUSTAVO ANDRADE SALES
Placa	PVL4A40
Marca/Modelo	I/PORSCHE MACAN S
Ano Fab./Ano Mod.	2014/2015
Cor	PRETA
Chassi	WP1AB2954FLB59246
Renavam	1034434613
Categoria	PARTICULAR
Especie	MISTO
Tipo Veiculo	CAMIONETA
Nº de Motor	CTM010646
Uf Emplacamento	DF
Mun. Emplacamento	BRASILIA
Cod. Mun. Emplacamento	9701
Dt. Emplacamento	12/01/2015
Dt. Ultimo CRV	10/05/2022
Veiculo Nacional	SIM
Proprietario	-
Doc. Proprietario	CNPJ 38135302000140
End. Proprietario	DF - BRASILIA - ENTRADA INTERNACIONAL DE BRASILIA - PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHAK, SN LOJA UC4.015 PARTE B
Possuidor	DEST HOSPEDAGEM
Origem Possuidor	BAIXA DE LEASING – COMPRADOR TERCEIRO
Arrendatario	-

7

5.3.Das requisições periciais em face dos objetos apreendidos

Na fl. 250 consta requisição de perícia de informática em dois computadores arrecadados com os alvos. Na fl. 251 consta requisição de perícia em celulares arrecadados com os alvos. Na fl. 255 consta requisição de perícia de informática

5.4.Dos laudos periciais

⁷ Print de fonte fechada de informação.

a. O LP da embarcação moto aquática, número de série (chassi) YDV08589I122 foi juntado nas fls. 257 a 261.

b. LP N° 292/2022 – fls. 263 e 272 - referente aos seguintes equipamentos:

Item 1 - Registro SisCrim nº 375/2022-NUTEC/DPF/UDI/MG – Lacre nº A00061255			
Aparelho	Marca/Modelo:	APPLE, modelo A2643 (iPhone 13 Pro Max)	
	IMEI ¹ :	353287217387410 / 353287216745915	
	Cor:	Cinza	
	Extração dados:	Realizada com sucesso.	
Cartão SIM ²	Operadora:	Vivo	
	ICC-ID ³ :	89551094444171718946	
	IMSI ⁴ :	724235301822997	
	MSISDN ⁵ :	+5538998483975	
	Extração dados:	Realizada com sucesso.	
	Observações:	Auto de Apreensão nº 101/2022 – Item 01 Bloqueado por senha numérica, fornecida: 104070 ID da Apple: gustavoasalles@outlook.com Conta no aplicativo WhatsApp: Gustavo Sales (553898483975@s.whatsapp.net)	

¹ IMEI (International Mobile Equipment Identity) - número internacional de identificação do equipamento.
² Cartão SIM (Subscriber Identity Module Card) - cartão do assinante, associado a um número de telefone.
³ ICC-ID (Integrated Circuit Card ID) - identificador único do SIM, válido internacionalmente.
⁴ IMSI (Internacional Mobile Subscriber Identity) - número de identificação do assinante junto à operadora.
⁵ MSISDN (Mobile Station International Subsriber Directory Number) - numeração internacional do assinante codificada no cartão SIM.

2

 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

fl. 264
DPF/UDI/MG
2021.0057142

LAUDO N° 292/2022-NUTEC/DPF/UDI/MG

Item 2 - Registro SisCrim nº 376/2022-NUTEC/DPF/UDI/MG – Lacre nº B00115355			
Aparelho	Marca/Modelo:	APPLE, modelo A2483 (iPhone 13 Pro)	
	IMEI:	353501498762871 / 353501498845593	
	Cor:	Azul metálico	
	Extração dados:	Realizada com sucesso.	
Cartão SIM	Operadora:	Vivo	
	ICC-ID:	89551094444030839685	
	IMSI:	724235400898067	
	MSISDN:	+5538999407892	
	Extração dados:	Realizada com sucesso.	
	Observações:	Termo de Apreensão nº 2041738/2022 – Item 01 Com capa de cor azul. Bloqueado por senha numérica, fornecida: 994078 ID da Apple: matheusasalles@gmail.com Conta no aplicativo WhatsApp: Matheus Sales (553899407892@s.whatsapp.net)	
Item 3 - Registro SisCrim nº 376/2022-NUTEC/DPF/UDI/MG – Lacre nº B00115355			
Aparelho	Marca/Modelo:	XIAOMI, modelo M2006C3MII (Redmi 9)	
	IMEI:	867476047189695 / 867476047189703	
	Cor:	Preto	
	Extração dados:	Realizada com sucesso.	
	Observações:	Termo de Apreensão nº 2041738/2022 – Item 02 Sem cartão SIM (chip) Conta no aplicativo WhatsApp Business: Box4k (+55 61 4042-3266)	
Item 4 - Registro SisCrim nº 377/2022-NUTEC/DPF/UDI/MG – Lacre nº A00061280			
SSD tipo NVMe	Marca/Modelo:	CORSAIR, modelo MP510	
	Nº de série:	1938823600012886203D	
	Capac. nominal:	240 GB	
	Extração Dados:	Realizada com sucesso.	
	Observações:	Termo de Apreensão nº 2041738/2022 – Item 03	

8

Do LP N° 292/2022, juntado nas fls. 262 a 272, consta a extração de dados dos aparelhos telefônicos: 01 (um) APPLE, IPHONE 13, Cor azul; 01 (um) XIAOMI, REDMI 9 e SSD, tipo CORSAIR, modelo MP510, apreendidos na posse de MATHEUS SALES, na Rua Celuta Penido Mota, 1342, em Brasilândia de Minas e 01 (um) celular APPLE, IPHONE, 13, PRO MAX, cor preta, apreendido na posse de GUSTAVO ANDRADE SALES, na Rua Jaci Zica, 10, Centro, Brasilândia de Minas (ver Ofício 2107794/2022).

⁸ Print das fls. 263 e 264 dos autos do inquérito.

b.1. Do aparelho vinculado ao alvo GUSTAVO SALES (553898483975@s.whatsapp.net - APPLE IPHONE 13, cor azul) foi possível extrair diversos contatos com interlocutores identificados como “REVENDEDORES DA LISTA IPTV”. A título de exemplo, no dia 12/02/2022 o alvo troca a seguinte mensagem com o ramal 55 27 98113-4127:

“Sou o dono da best TV e estou passando para conversar com os meus revendedores. Não sei se você já sabe, a club está cada dia pior, eos donos delas já cogitaram até fechamento da marca, mas como eu não vou esperar e nem quero deixar minhas revendas na mão, eu estou passando pra elas um novo servidor, com os créditos, sem custo nenhum para os revendedores passar os clientes para o outro painel, todo o custo da migração de créditos vai ser todo por conta nossa”.⁹

b.2. Por meio do aparelho encontrado na posse de MATHEUS SALES (APPLE, IPHONE, 13, PRO MAX, cor preta) - ramal (553899407892@s.whatsapp.net) - o alvo MATHEUS SALES também faz menção à comercialização de acessos a IPTV. A título de exemplo foi degravada mensagem trocada com o interlocutor identificado como LUCAS SOUZA (556791626873@s.whatsapp.net), no dia 19/02/2022, tendo MATHEUS recomendado a LUCAS que na criação do site: “não pode ter muita coisa tipo IPTV, ‘canais’, quanto menos coisa tiver melhor, viu, pra não banir. Olha o exemplo esse meu aqui”. Na sequencia MATHEUS dispara: “melhorlista.net”¹⁰.

Ainda segundo a perícia:

“entre as mensagens do aplicativo WhatsApp do Item 2 (IPHONE 13, apreendido na posse de MATHEUS), foram encontradas menções ao uso do painel IPTV Xtream Codes, no grupo de nome ‘Meet ADM’ e em conversas com interlocutores identificados como ‘Abner Wallace’ e ‘+55 18 99613-3689’.

b.3. Quanto ao conteúdo do aparelho XIAOMI, REDMI 9, configurado com a conta de usuário Box4k (+55 61 4042-3266), identificando-se como FERNANDA, era utilizado para disparar mensagens em massa oferecendo listas de IPTV. A perícia extraiu a seguinte mensagem, datada de abril de 2022:

“Olá Alex Chega de ficar pagando caro em Tv acabo, Netflix, Globoplay e vários outros* Juntamos tudo isso em um só lugar! hoje você pode ter tudo isso por *apenas R\$ 19,90* Utilize o cupom *VEMPRABEE*garanta seu desconto <https://beetv.io>” Em maio/junho de 2022, as mensagens passaram a apresentar o seguinte formato: “Box4k: Olá bom dia, meu nome é Fernanda, sou atendente de vendas de listas da Box4K , tudo bem? Então, estou passando aqui para te apresentar nossos servidores para que você tenha uma programação de qualidade, em qualquer lugar e a quer hora. Sem precisar pagar por vários serviços da Globoplay, netflix, disney plus, Hbomax, sky, premier e combate. Você pode ter tudo isso em um só lugar, assistindo em qualquer dispositivo celular, tvbox, smartTV, e também possuímos uma plataforma Web para assistir na tela do seu computador ou qualquer aparelho com acesso a internet. E hoje quero te oferecer um teste totalmente grátis e sem compromisso.¹¹

Importante mencionar que, dentre as mensagens enviadas, 535 (quinhentos e trinta e cinco) destinatários responderam.

⁹ Diálogo extraído do LP 292/2022, especificamente da fl. 266 dos autos do inquérito.

¹⁰ Diálogo transcrito na fl. 266 dos autos do inquérito.

¹¹ Diálogo transcrito na fl. 267 dos autos do inquérito.

b.4. Do SSD, tipo CORSAIR, modelo MP510, registrado no nome de MATHEUS SALES, também foram extraídos conteúdos que o ligam à venda de serviços de IPTV. A título de exemplo foram encontradas 35 (trinta e cinco) mensagens de EMAIL remetidas por “Turbo TV” (centralturbotv.com) a Matheus Sales e Samuel Henrique Teodoro do Nascimento (teodorosamuel29@gmail.com),

“contendo dados sobre pedidos de diferentes clientes, com seus dados, como nome, conta de e-mail, endereço e telefone, e descrição constando como ‘Produto/Serviço: Lista IPTV – Mensal’ e valores a serem pagos. Uma mensagem enviada em 03/01/2022 a MATHEUS pela empresa Premium DNS, que presta serviços de DNS e hospedagem, informa sobre tentativas de ataques sofridos pelos domínios centralbee.me, centralturbotv.com, centralbestr.me, timetvhomes.com, centraltroia.com, rsutilidades.com e hardtv.xyz, indicando que todos estes seriam administrados por MATHEU”.¹²

O nacional SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO possui a seguinte qualificação:

Nome: SAMUEL HENRIQUE	Situação: Sem Antecedentes																																																													
TEODORO DO																																																														
NASCIMENTO																																																														
RG: MG - 20747640	Nr Prontuário: 0	Número do Indivíduo: 20840977																																																												
DADOS SIP <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Endereços</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualificação do Indivíduo (Dados Básicos)</td> <td>Origem</td> <td>SIP</td> <td>Endereço:</td> <td>Apresentação:</td> <td>Tipo</td> </tr> <tr> <td>Registros Policiais Judiciais (Notas)</td> <td>Data de</td> <td>14/03/2014</td> <td>Órgão de</td> <td>1183 - POSTO DE</td> <td>RUA</td> </tr> <tr> <td>DETTRAN-MG INTEGRAÇÃO DETRAN</td> <td>Cadastro:</td> <td></td> <td>Cadastro:</td> <td>IDENTIFICACAO/BONFINOPOLIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condutor/Candidato</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DE MINAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dados Biométricos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIG PRI INTEGRAÇÃO SIGPRI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dados Biométricos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PCnet INTEGRAÇÃO PCNET</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TJMG INTEGRAÇÃO TJMG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Endereços						Qualificação do Indivíduo (Dados Básicos)	Origem	SIP	Endereço:	Apresentação:	Tipo	Registros Policiais Judiciais (Notas)	Data de	14/03/2014	Órgão de	1183 - POSTO DE	RUA	DETTRAN-MG INTEGRAÇÃO DETRAN	Cadastro:		Cadastro:	IDENTIFICACAO/BONFINOPOLIS		Condutor/Candidato				DE MINAS		Dados Biométricos						SIG PRI INTEGRAÇÃO SIGPRI						Dados Biométricos						PCnet INTEGRAÇÃO PCNET						TJMG INTEGRAÇÃO TJMG					
Endereços																																																														
Qualificação do Indivíduo (Dados Básicos)	Origem	SIP	Endereço:	Apresentação:	Tipo																																																									
Registros Policiais Judiciais (Notas)	Data de	14/03/2014	Órgão de	1183 - POSTO DE	RUA																																																									
DETTRAN-MG INTEGRAÇÃO DETRAN	Cadastro:		Cadastro:	IDENTIFICACAO/BONFINOPOLIS																																																										
Condutor/Candidato				DE MINAS																																																										
Dados Biométricos																																																														
SIG PRI INTEGRAÇÃO SIGPRI																																																														
Dados Biométricos																																																														
PCnet INTEGRAÇÃO PCNET																																																														
TJMG INTEGRAÇÃO TJMG																																																														

13

¹² Disponível no LP 292/2022, pg. 268 dos autos do inquérito em estudo.

¹³ Print de consulta em fonte fechada de informação.



Relatório Geral

02/12/2022 10:51

Nome: SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO
Identificação: Sem Antecedentes **Data Óbito:**
Registro Geral: MG-20747640 **Nº Prontuário:**
CPF: 10153073616 **CNH:** 7527611130

Página 1 de 3

QUALIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO

Nome: SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO
Registro Geral: MG-20747640
Sexo: MASCULINO
Raca/Cor: NÃO INFORMADA
Filiação: ROSIMEIRE TEODORO DA SILVEIRA NASCIMENTO
 ADELMO JOSE DO NASCIMENTO
Data de Nascimento: 15/06/2000
Naturalidade: JOAO PINHEIRO/MG
Nacionalidade: BRASILEIRA

Imagens vinculadas ao individuo nos arquivos dos Sistemas de Trânsito:



DOCUMENTO (S):

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

Número Documento:	10326	Falso ?
Data da Emissão:	21/06/2000	
Município/UF Emissor:	BRASILANDIA DE MINAS /MG	
Nome do Cartório:	DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS	
Número do Livro:	32A	Número da Folha: 106V
Órgão de Cadastro:	1183 - POSTO DE IDENTIFICACAO/BONFINOPOLIS DE MINAS	

14

SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO possui em seu nome uma microempresa com nome fantasia de RS utilidades:

DADOS ATÉ 12/2021			
O QUADRO SOCIETÁRIO do CNPJ 43138277000198 é composto por 0 sócios sendo:			
Quant.	SÓCIO_PJ	SÓCIO_PF	SÓCIO_EXT
0	0	0	0
O QUADRO DE EX-SÓCIOS do CNPJ 43138277000198 é composto por 0 ex-sócios sendo:			
Quant.	EX-SÓCIO_PJ	EX-SÓCIO_PF	EX-SÓCIO_EXT
0	0	0	0
O CNPJ 43138277000198 possui:			
Quant.	FILIAL	CONTADOR	SUCESSÃO
0	0	0	0
Número de empresas em que o CNPJ 43138277000198 consta como:			
Quant.	CONTADOR	SÓCIO	
0	0	0	
Número de BENS MÓVEIS que o CNPJ 43138277000198 consta como proprietário:			
Quant.	VEÍCULOS	AERONAVES	EMBARCAÇÕES
0	0	0	0
Dados Pessoais:			
Selecionar Dados			
CNPJ	43138277000198		
Matriz/Filial	MATRIZ		
Nome Empresarial	SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO 10153073616		
Nome fantasia	RS UTILIDADES		
Endereço	RUA RUA CELUTA PENIDO DA MOTA 1186 - CASA 1186 - PLANALTO - CEP 38779-000 - BRASILANDIA DE MINAS/MG		
Telefone	3898142265		
Email	teodorosamuel29@gmail.com		
Situação Cadastral	ATIVA		
Data Situação Cadastral	16/08/2021		
Natureza Jurídica	Empresário (Individual)		
Data Início Atividade	16/08/2021		
Porte	MICRO EMPRESA		
NIRE	31823832151		
CPF Responsável	10153073616		
Nome Responsável	SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO		
Capital Social	5.000,00		

¹⁴ Print de consulta em fonte fechada de informação

b.5. No LP em estudo consta observação da perícia de que material complementar foi extraído e armazenado em mídia (dois PEN DRIVES), vejamos:

- Quantos aos dados extraídos dos celulares e SIM CHIPS:

Observa-se que, devido às restrições à extração impostas pelo sistema operacional e pelo aplicativo Telegram, instalados nos aparelhos correspondentes aos Itens 1 e 2, não houve viabilidade técnica para a coleta automatizada das conversações estabelecidas através do referido aplicativo nos itens mencionados. Observa-se, também, que, devido às restrições à extração impostas pelo sistema operacional e pelo aplicativo WhatsApp Business, instalados no aparelho correspondente ao Item 3, não houve viabilidade técnica para a coleta automatizada das conversações estabelecidas através do referido aplicativo. Assim, tais diálogos foram extraídos com ferramentas de extração manual e incluídos em mídia apensa na pasta “WhatsApp Business”, localizada sob a pasta “3- Xiaomi M2006C3MII Redmi 9”, que contém os relatórios desse aparelho. Os diálogos de cada interlocutor encontram-se armazenados em pastas com nomes correspondentes ao respectivo número de telefone.¹⁵

- Quanto aos dados extraídos do SSD:

Foram extraídos do SSD examinado arquivos categorizados como documentos, planilhas, imagens e outros em cujo conteúdo podem constar palavras-chave ou dados com maior probabilidade de interesse. Tais arquivos foram exportados sob a forma de relatório e podem ser acessados através do arquivo relatorio.htm, localizado na pasta “4-SSD Corsair” da mídia flash em apenso. Os arquivos selecionados na extração foram indexados pela ferramenta IPED (Indexador e Processador de Evidências Digitais), que possibilita a busca por palavras-chave, visualização rápida de imagens e conversas, entre outras funcionalidades. Para acessar tal indexação, deve-se usar o aplicativo IPED-SearchApp.exe, localizado na mesma pasta.¹⁶

c. Análise complementar realizada pelo núcleo de investigação da FICCO (INFORMAÇÃO 52/2022) referentes aos celulares apreendidos:

c.1. Apreendido na posse de GUSTAVO ANDRADE SALES - 553898483975@s.whatsapp.net

- Conversas envolvendo a compra de uma bicicleta no valor de R\$7.500,00

¹⁵ Disponível no LP 292/2022, pg. 266 e 267 dos autos em estudo.

¹⁶ Disponível no LP 292/2022, pg. 268 dos autos em estudo.

26

Hora de início: 03/03/2022 09:18:15(UTC-3) Última atividade: 03/03/2022 20:21:57(UTC-3) Número de mensagens: 6 Origem: Instagram Conta: 1178325432 Arquivo do corpo: chat-245.txt	
Participantes:	
1178325432 Gustavo Sales (proprietário)	
3001195238 Esporte Bike	
Identificador: 340292386541710300649129273620236462368	

From: 1178325432 Gustavo Sales (owner)
Bom dia, quais bikes disponíveis vcs tem? Tamanho 15 ou 17
03/03/2022 09:18:15(UTC-3)

From: 3001195238 Esporte Bike
Bom dia
03/03/2022 09:19:06(UTC-3)

From: 3001195238 Esporte Bike
Tudo bem?
03/03/2022 09:19:10(UTC-3)

From: 3001195238 Esporte Bike
Temos varios modelos de bike nesses tamanhos
03/03/2022 09:19:25(UTC-3)

From: 3001195238 Esporte Bike
Você tem uma ideia de faixa de preço? Que ai posso te mandar as opções que se encaixam
03/03/2022 09:19:47(UTC-3)

163

From: 1178325432 Gustavo Sales (owner)
Alé 7.500

17

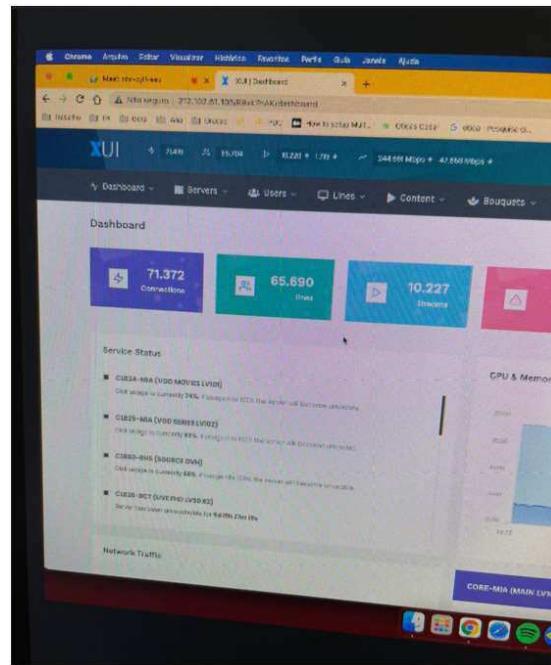
- Em outras conversas é possível perceber que GUSTAVO ANDRADE fazia parte de um grupo chamado “SERVIÇO” – VER FL. 9 da INFORMAÇÃO 52. Aparentemente se trata de um grupo criado para assuntos de trabalho, onde GUSTAVO e MATHEUS seriam os patrões. Falam em alugar um apartamento onde SHAMARA trabalharia provisoriamente.
- No dia 18/05/2022 GUSTAVO criou o grupo “Meucanal.net”. Aqui tratam da criação de uma página para divulgação e venda de serviços IPTV – VER PGS. 12 a 15 DA INFORMAÇÃO 52/2022.
- Em outra conversa tratam da contratação dos serviços da GOOGLE ADS com a intenção de impulsionar a divulgação da empresa, aparentemente TURBO TV, falando sobre valores (r\$25,00) e lista de clientes – VER PGS. 16 a 22 da INFORMAÇÃO 52/2022.
- Na sequencia conversa com outro interlocutor sobre fazer um ADS para um site pronto, mas se mostra preocupado com a possível suspensão da conta – VER PAGS. 22 a 31 da INFORMAÇÃO 52/2022, então envia a CNH de DANIELE RIBEIRO TELES DE LIMA para que o cadastro seja feito em nome dela.

¹⁷ Print da p. 6 da Informação 52/2022.

DANIELE reside na QR 318, CONJ. H, CASA 4, Santa Maria, Brasília, Distrito Federal.

c.2. Apreendido na posse de MATHEUS SALES – 38 99940-7892

- A ideia de criar a MEETTV começa a ganhar corpo em 07/07/2021 quando MATHEUS conversa com GUSTAVO sobre convidar NELSON VELOSO para ser o investidor do negócio. Os criminosos já previam faturar 1,5 milhão de reais com nada no nome deles (já pensavam em laranjas). NELSON só de propaganda investiria R\$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais no negócio – pgs. 406 a 409 da INFORMAÇÃO 52/2022.
- Na pg. 411 e 412 da INFORMAÇÃO 52/2022 MATHEUS e GUSTAVO conversam sobre EDGAR, da CLUBTV. O painel de EDGAR nominado XUI tem 71 mil pessoas assistindo, conforme fotografia do dashboard do painel enviada por MATHEUS a GUSTAVO:



From: 553899407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Olha painel do edgar

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	06/08/2021 15:31:00(UTC-3)	06/08/2021 21:15:35:02 (UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

06/08/2021 15:30:58(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

71mil pessoas assistindo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	06/08/2021 15:31:00(UTC-3)	06/08/2021 21:15:35:02 (UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

06/08/2021 15:31:04(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

18

- Nas pgs. 414 e 415 da INFORMAÇÃO 52/2022 MATHEUS confirma que está com 3 painéis: CLUBTV, do ABNER e TV PRO.

¹⁸ Print da pg. 412 da Informação 52/2022.



19

- Nas pgs. 33 e 34 da INFORMAÇÃO 52, MATHEUS SALLES conversa com RNI²⁰. MATHEUS diz que o link que ele comercializa vem de Miami e são capturados na Alemanha. Em outra parte da conversa (pgs. 36 a 50) MATHEUS diz que estava na CLUB, possivelmente um servidor que encerrou as atividades, revelando que possuía 30 mil clientes lá.

¹⁹ Print da pg. 415 da Informação 52/2022.²⁰ RNI: ramal não identificado.

From: 553896407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

a club encerrou as atividades

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:46:23(UTC-3)	26/05/2022 22:21:46:23(UTC-3)	(UTC-3)

Status: Lido
 Plataforma: Web

26/05/2022 21:46:23(UTC-3)

Extração da fonte:
 Logica (1)

From: 553896407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

to com quase 30mil clientes lá

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:46:34(UTC-3)	26/05/2022 22:21:46:34(UTC-3)	(UTC-3)

Status: Lido
 Plataforma: Web

26/05/2022 21:46:34(UTC-3)

Extração da fonte:
 Logica (1)

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Ah não sabia

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/05/2022 21:46:34(UTC-3)

Extração da fonte:
 Logica (1)

21

- MATHEUS inclusive manifesta interesse em se tornar um revendedor da empresa já que a empresa anterior, CLUB, encerrou as atividades. Noutro trecho ainda falando da CLUB, MATHEUS confirma que **“tava com eles desde quando fundou”** há cinco anos (pg. 43 da Informação 52/2022).
 - ✓ No mesmo trecho o vendedor encaminha a MATHEUS um painel com os créditos e o valor do serviço IPTV:

²¹ Print da pg. 42 da Informação 52/2022.



- Nas pgs. 49 a 59 da Informação 52/2022 MATHEUS conversa com uma suposta funcionária, MIRIAN GABRIELA NETO GOMES, sobre a venda de pacotes IPTV.
 - Nas pgs. 62 a 68 da Informação 52/2022 MATHEUS envia a um interlocutor uma lista contendo valores e nicknames de usuários. Na descrição da fatura há referência à BEETV:

- MATHEUS conversa com LARISSA sobre a empresa de construção e sobre negócios envolvendo sinais de TV – pgs. 75 a 80 da Informação 52/2022. Inclusive falam sobre o início de uma construção (CASA IPÊ).
 - Nas pgs. 81 a 82 da Informação 52/2022 constam conversas do grupo MEET GERENCIAMENTO. A MEET IPTV é composta pelos sócios MATHEUS FERREIRA SALES, NELSON VELOSO CURY JUNIOR e GUSTAVO SALES. Um ramal da nomeada de POUSADA RECANTO DO RIO, pertencente a NELSON VELOSO, também faz parte da MEET

²² Printe da p. 47 da Informacão 52/2022.

²³ Printe da p. 64 da Informação 52/2022.

GERENCIAMENTO, contudo ele é operado por MATEUS FERREIRA SANDES, que parece ser o supervisor da empresa ilegal de IPTV.

- Nas pgs. 84 a 88 da Informação 52/2022 MATEUS SANDES presta consta de pagamentos feitos a LOUGAN RODRIGUES BATISTA; JOÃO VITOR AMARAL RIBEIRO, vulgo LUTI e WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ, que aparentemente trabalham para a MEET TV. LUTI atuaria como supervisor de MATHEUS, conforme PAG. 108 da Informação 52/2022.
- MATEUS FERREIRA SANDES recebe boa parte dos pagamentos dos clientes da MEET TV e depois os encaminha para conta do mercado pago – VER PAGS. 88 a 90 da Informação 52/2022.
- **A degravação demonstrou que MATHEUS SALES possuía oitos revendas – VER PG. 97:** MATHEUS pede para que se migre as contas gustavoasalles@outlook.com; maycondouglas16@hotmail.com; hardtv; meettv; raysagiselle@gmail.com; tpplay; cswef@hotmail.com e caiosejour@gmail.com para a revenda matheus.sales. A investigação acredita que GUSTAVO SALES, MAYCON DOUGLAS e RAYSA SALES eram revendedores de sinal de IPTV ilegal para MATHEUS.



24

- Nas pgs. 98 a 103 da Informação 52/2022 MATHEUS conversa com KLEBER SALGADO OCHOGAVIA (aparentemente KLEBER também é um MASTER) pedindo suporte para a revenda da CLUB, dizendo que está sem módulo. KLEBER responde no sentido de que MATHEUS estaria usando o WHMCS. Pesquisando em fontes abertas sobre a WHMCS foi possível definir a como um domínio voltado à hospedagem de páginas pela internet e administração de clientes.
 - ✓ Na mesma conversa MATHEUS deposita a KSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA a quantia de R\$ 1.750,00 (mil setecentos e

²⁴ Print da pag. 97 da Informação 52/2022.

cinquenta reais) para que se faça a migração das revendas para a **revenda matheus.sales – PAG. 99 da Informação 52/2022.**

From: 563869407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 12134686002@s.whatsapp.net R.P CLB

Me passa o pix pf

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134686002@s.whatsapp.net R.P CLB	05/05/2022 10:10:14(UTC-3)		

Status: Entregue
 Plataforma: Celular

05/05/2022 10:10:12(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 12134686002@s.whatsapp.net R.P CLB
 081f3a96-96ee-491f-ab37-66baf0fc4d7

Status: Lido
 Plataforma: Celular

05/05/2022 10:10:26(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 12134686002@s.whatsapp.net R.P CLB

chave aleatória
 Status: Lido
 Plataforma: Web

05/05/2022 10:10:33(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 12134686002@s.whatsapp.net R.P CLB

KSO
 Status: Lido
 Plataforma: Web

05/05/2022 10:10:34(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

 Santander

Comprovante do Pagamento

05/05/2022 - 10:11:14

Valor pago
 R\$ 1.750,00

Forma de pagamento
 Ag 4406 CC 1046770-3

Dados do rebedor

Para
 KSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Chave
 081f3a96-96ee-491f-ab37-66baf0fc4d7

CNPJ
 43.924.134/0001-01

Instituição
 CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
 MATHEUS FERREIRA SALES

CPF
 00*****/5556-1*

Instituição
 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
 05/05/2022 - 10:11:14

ID Transação
 E904008820220505131004107420656

25

²⁵ Print da pg. 99 da Infomração 52/2022.

- ✓ KLEBER SALGADO OCHOGAVIA é sócio administrador da KSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CNPJ 43924134000101.

Pesquisar

Todas as bases Indivíduos Veículos

43924134000101 (1)

- CNPJ 43924134000101 (1)
- Denatran - RENAVAM (0)
- Nenhum veículo encontrado.

Receita Federal - PJ (1)

Nome Empresarial

KSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

MTE - RAIS Estabelecimento (0)

Nenhum resultado encontrado.

Nome Fantasia N/I	CNPJ/Nº Inscrição 43924134000101	Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Data Início Atividade 19/10/2021	UF RJ	Situação Cadastral ATIVA
Matriz/Filial Matriz	Data da Situação Cadastral 19/10/2021	CNAE Principal Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Secundária Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	CNAE Secundária Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	Endereço RUA ARTUR BENTO MOURA 27
Município NITEROI	CEP 24315450	Telefone (11) 41769655
Telefone 2 N/I	Email KLEBERSALGADO1@GMAIL.COM	CPF Responsável 16964008802
Nome Responsável KLEBER SALGADO OCHOGAVIA	Capital social da empresa R\$ 20.000,00	Porte do Estabelecimento MICRO EMPRESA
Opção pelo Simples Nacional OPTANTE SIMPLES NACIONAL	Motivo Situação Cadastral SEM MOTIVO	Fax N/I
Qualificação Responsável SÓCIO-ADMINISTRADOR	Data Opção Simples 19/10/2021	

Detalhes da Pessoa Jurídica
Quadro Societário
Sucedidas e Sucessoras

Adicionar Quadro Societário ao Relatório

CPF/CNPJ 16964008802	Nome do Sócio KLEBER SALGADO OCHOGAVIA	Qualificação do Sócio SÓCIO-ADMINISTRADOR	Capital Sócio 100
CPF Repr. do Sócio N/I	Nome Representante do Sócio N/I	Qualificação do Repr. Legal do Sócio N/I	País N/I

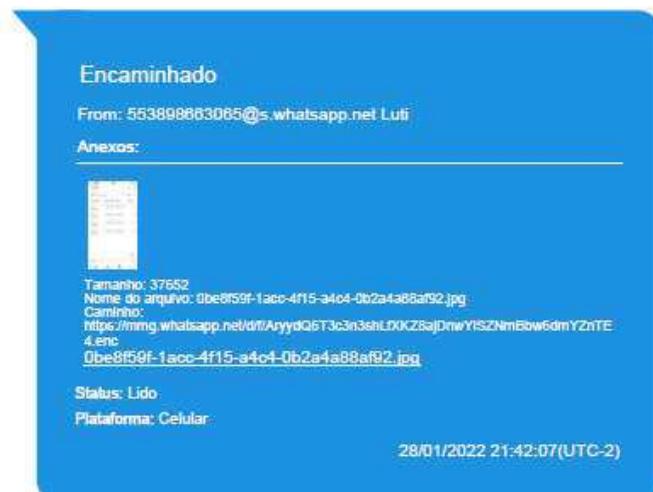


Figura 1 - KLEBER SALGADO OCHOGAVIA

- Nas pgs. 107 a 109 e 111 a 113 da Informação 52/2022, MATHEUS conversa sobre a venda de jogos de futebol pelo sistema IPTV. LUTI se trata do nacional

²⁶ Print da pg. 100 do Informação 52/2022.

WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ. encaminha extratos com valores relativos a comercialização de sinal de IPTV – PAG. 110 da Informação 52/2022.



Extração da fonte:
Lógica (!)

Campanha	Orçamento	Status	Cliques
stone PESQUISA	R\$ 25,00	Qualificada	0 R\$
Search-4 PESQUISA	R\$ 100,00	Qualificada	0 R\$
Search-5 PESQUISA	R\$ 100,00	Qualificada	0 R\$
Acessória PESQUISA	R\$ 50,00	Qualificada	0 R\$

Total: — — 0 R\$

27

- Na pg. 119 da Informação 52/2022 MATHEUS SALES pede que LUTI deposite o dinheiro. O valor depositado foi de R\$73.000,00 (setenta e três mil reais).

²⁷ Print das pgs. 99 e 100 da Infomração 52/2022.



28

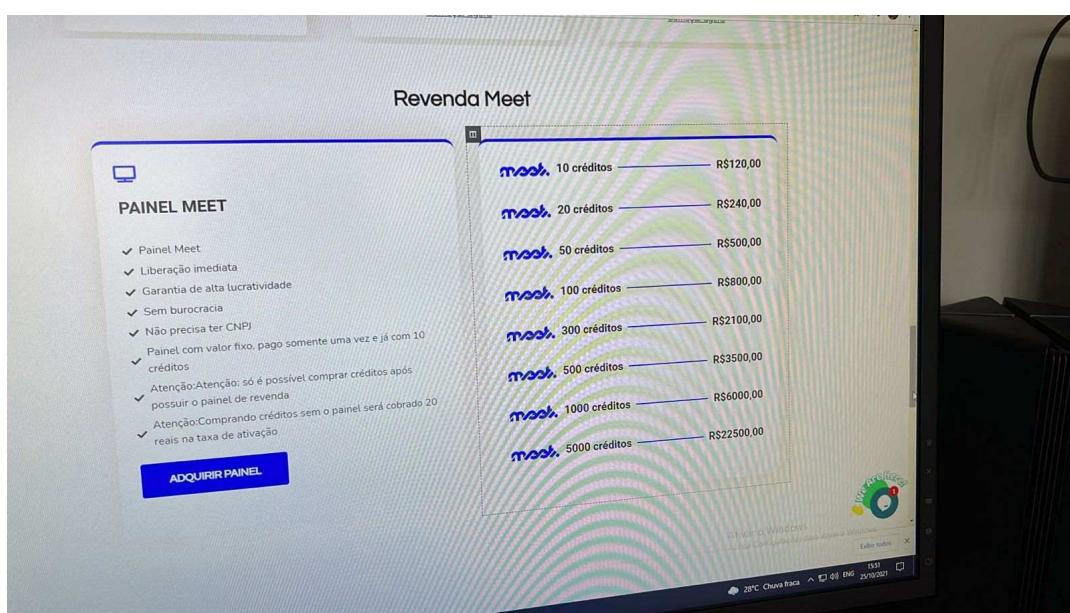
- Nas pgs. 121 a 140 da Informação 52/2022, dentro do grupo MEET ADM, MATHEUS conversa com NELSON VELOSO CURY JUNIOR, GUSTAVO SALES e RNI²⁹ sobre a criação da plataforma MEET'TV. Inclusive prints de valores relacionados à venda do sinal. É possível ver mais uma vez referência ao google ADS, que estava a serviço do grupo para divulgação do MEET'TV. Aqui se percebe a sociedade entre os integrantes do grupo na revenda do sinal MEET'TV, inclusive consta no relatório print de uma tabela de valores da MEET'TV:

²⁸ Print das pgs. 118 e 119 da Informação 52/2022.

²⁹ RNI: ramal não identificado.



30



31

- ✓ O teor das conversas dá a entender de a página da MEETTV seria hospedada no exterior, conforme divisão de gastos encaminhada ao grupo por NELSON:
- ✓ No mesmo trecho é possível perceber que o grupo criminoso utiliza documentos de laranjas para abrir contas no google ADS. Há inclusive

³⁰ Print da pg. 135 da Informação 52/2022.³¹ Print da pg. 138 da Informação 52/2022.

oferecimento de dinheiro para amigos na tentativa de compra de contas antigas de ADS - VER PAG. 149 a 151 da Informação 52/2022.

Encaminhado

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 65540
Nome do arquivo: 00670-ab77-4470-8207-4629d3199314.jpg
Caminho: https://img whatsapp.net/d/AlcN14er008D7jSYH2B6fZ2-ab77-4470-8207-4629d3199314.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:31:22(UTC-2)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Demorou

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:31:29(UTC-2)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 102642
Nome do arquivo: ee6cd03-731-4f12-9d1b-3a62_02ef1a0d14e46f6c0au_gWSh_ec501d63-731-4f12-9d1b-3b98a61bd3.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:33:42(UTC-2)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 75319
Nome do arquivo: 16c3705-1688-4421-a8bc-c22b6713600e.jpg
Caminho: https://img whatsapp.net/d/AlcN14er008D7jSYH2B6fZ2-ab77-4470-8207-4629d3199314.jpg
16c3705-1688-4421-adbe-552b6713600e.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:33:42(UTC-2)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 75025
Nome do arquivo: 0153d3e-9b7a-460b-8314-23d7f7cb2424.jpg
Caminho: https://img whatsapp.net/d/AlcN14er008D7jSYH2B6fZ2-ab77-4470-8207-4629d3199314.jpg
0153d3e-9b7a-460b-8314-23d7f7cb2424.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:33:42(UTC-2)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Kkkkkkkkkk

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:33:49(UTC-2)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Ora

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:33:50(UTC-2)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Que documento é esse

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:33:55(UTC-2)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Pqp

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:33:55(UTC-2)

Extrato da fonte:
Lógica (1)

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 85726
Nome do arquivo: 6f188fe-eb8-4a9-8263-406c2d5d6f5d.jpg
Caminho: https://img whatsapp.net/d/AlcN14er008D7jSYH2B6fZ2-ab77-4470-8207-4629d3199314.jpg
6f188fe-eb8-4a9-8263-406c2d5d6f5d.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/02/2022 22:34:00(UTC-2)

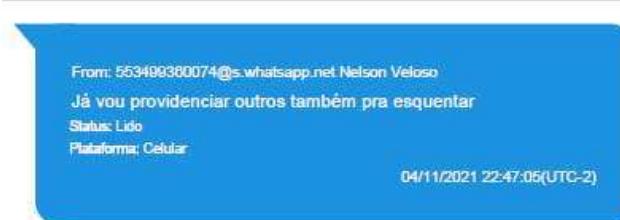
Extrato da fonte:
Lógica (1)

<p>From: 553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso</p> <p>Anexos:</p>  <p>Tamanho: 7340 Nome do arquivo: 3be8173e-59e1-4298-95d4-d723281d48.jpg Caminho: https://img whatsapp.net/dIApge_ApLjHSGMqjms302dk3Sqm20W4zLpV0gQ 3be8173e-59e1-4298-b92f-d723261d48.jpg</p> <p>Status: Lido Plataforma: Celular</p> <p>08/02/2022 22:34:00(UTC-2)</p> <p>Extração da fonte: Lógica (1)</p>	<p>From: 553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso</p> <p>Quem vem na cidade uma vez por ano</p> <p>Status: Lido Plataforma: Celular</p> <p>08/02/2022 22:34:23(UTC-2)</p> <p>Extração da fonte: Lógica (1)</p>	<p>From: 553890407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner) To: 553890407892@s.whatsapp.net Gustavo cc: 553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso</p> <p>Ous</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Participante</th> <th>Enviou</th> <th>Lido</th> <th>Reproduzid o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>553890407892@s.whatsapp.net Gustavo</td> <td>08/02/2022 22:34:29(UTC-2)</td> <td>22:36:01 (UTC-2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso</td> <td>08/02/2022 22:34:29(UTC-2)</td> <td>22:34:29 (UTC-2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Status: Lido Plataforma: Celular</p> <p>08/02/2022 22:34:24(UTC-2)</p> <p>Extração da fonte: Lógica (1)</p>	Participante	Enviou	Lido	Reproduzid o	553890407892@s.whatsapp.net Gustavo	08/02/2022 22:34:29(UTC-2)	22:36:01 (UTC-2)		553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	08/02/2022 22:34:29(UTC-2)	22:34:29 (UTC-2)	
Participante	Enviou	Lido	Reproduzid o											
553890407892@s.whatsapp.net Gustavo	08/02/2022 22:34:29(UTC-2)	22:36:01 (UTC-2)												
553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	08/02/2022 22:34:29(UTC-2)	22:34:29 (UTC-2)												
<p>From: 553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso</p> <p>Anexos:</p>  <p>Tamanho: 7569 Nome do arquivo: b6d01a75-870e-4f38-a0e1-bef102bd9834.jpg Caminho: https://img whatsapp.net/dIAmchJtXGnCipxLhny0_DMEmfasNY4m_q- w974.jpg 19-01-2022-870e-4f38-a0e1-bb1628d00834.jpg</p> <p>Status: Lido Plataforma: Celular</p> <p>08/02/2022 22:34:00(UTC-2)</p> <p>Extração da fonte: Lógica (1)</p>	<p>From: 553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso</p> <p>Tenho problema fazer Ads redação? Vai precisar trazer elas pra alguma coisa? Qualquer coisa mercado pago fazemos com outros dados. E se precisar colocar crédito no Ads a gente coloca de outra forma</p> <p>Status: Lido Plataforma: Celular</p> <p>08/02/2022 22:35:11(UTC-2)</p> <p>Extração da fonte: Lógica (1)</p>													
<p>From: 553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso</p> <p>Anexos:</p>  <p>Tamanho: 69722 Nome do arquivo: 1aTead20-861-4e8c-832b-b0233bd8f14b.jpg Caminho: https://img whatsapp.net/dAqwsHpraxhlymW03Jglcmzjje1nPl6o0hOvnE e 1aTead20-861-4e8c-832b-b0233bd8f14b.jpg</p> <p>Status: Lido Plataforma: Celular</p> <p>08/02/2022 22:34:00(UTC-2)</p> <p>Extração da fonte: Lógica (1)</p>	<p>From: 553490380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso</p> <p>Moço eu tenho uns mil documentos dos povo da roça</p> <p>Status: Lido Plataforma: Celular</p> <p>08/02/2022 22:34:18(UTC-2)</p> <p>Extração da fonte: Lógica (1)</p>													

33

- Nas pgs. 189 e 195 da Informação 52/2022 é possível perceber NELSON VELOSO usando documentos de laranjas, que ele diz ser “documentos do povo da roça” e que tem “uns mi”, para criar contas no google. Habilitando uma conta em nome de TATIANE TEIXEIRA no google ADS.

³³ Print da pg. 189 da Informação 52/2022.



34

- ✓ O documento utilizado por NELSON VELOSO CURY JUNIOR se refere à nacional TATIANE TEIXEIRA DA SILVA, MG 19.451.412, natural de Januária/MG, CPF 102654436-01. Consta como endereço a zona rural de Brejão 1 em Januária.

³⁴ Printe da pg. 195 da Informação 52/2022.



- Nas pgs. 159 a 162 da Informação 52/2022 é possível perceber que MATHEUS cria de uma conta de pagamento para a empresa PREMIUM CLOUD, inclusive há um depósito de R\$ 10.000,00 feito por NELSON VELOSO na conta da empresa.

Anexos:

Tamanho: 67641
Nome do arquivo: ts9tad8-2204-4064-a04f-0fb8178eff.jpg
Caminho:
<https://img.whatapp.net/l/AmhEWk2ydSMq8S3mlLTEWk0Hn98ezCof1MEFUUeuef-2204-4064-a04f-0fb8178eff.jpg>

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@.whatsapp.net	31/12/2021 10:57:43(UTC-2)	31/12/2021 10:57:48(UTC-2)	
553499360074@.whatsapp.net	31/12/2021 10:57:48(UTC-2)	31/12/2021 20:53:37(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

Extração da fonte:
Logica (1)

18:57 ↗

Detalhe do cartão

contasimples CÓD. SEGURANÇA 659

4329 5701 5124 8323 PREMIUM CLOUD VÁLIDO ATÉ 12/2026 VISA

VIRTUAL Google Ads OCULTAR DADOS

CATEGORIA DO CARTÃO Marketing EDITAR CATEGORIA

Esse cartão não possui responsável DEFINIR RESPONSÁVEL

Valor utilizado R\$ 0,00 Valor máximo R\$ 30.000,00

Ajustar valor máximo de gastos

36

³⁵ Print da pg. 190 da Informação 52/2022.

³⁶ Print da pg. 159 da Informação 52/2022.

- Na pg. 165 a 169 da Informação 52/2022 NELSON VELOSO sugere no grupo MEET ADM contratar um *influencer* digital para alavancar o serviço IPTV, contudo GUSTAVO diz que a chance de dar “B.O” é grande, **porque o serviço de IPTV é ilegal:**

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
 Bom dia pra voceees, deixa eu perguntar.
 Aquela ideia que os meninos deu de pagar um influencer pra divulgar.
 Vocês acham que não sera válido ?
 Status: Lido
 Plataforma: Celular
 13/01/2022 09:49:05(UTC-2)

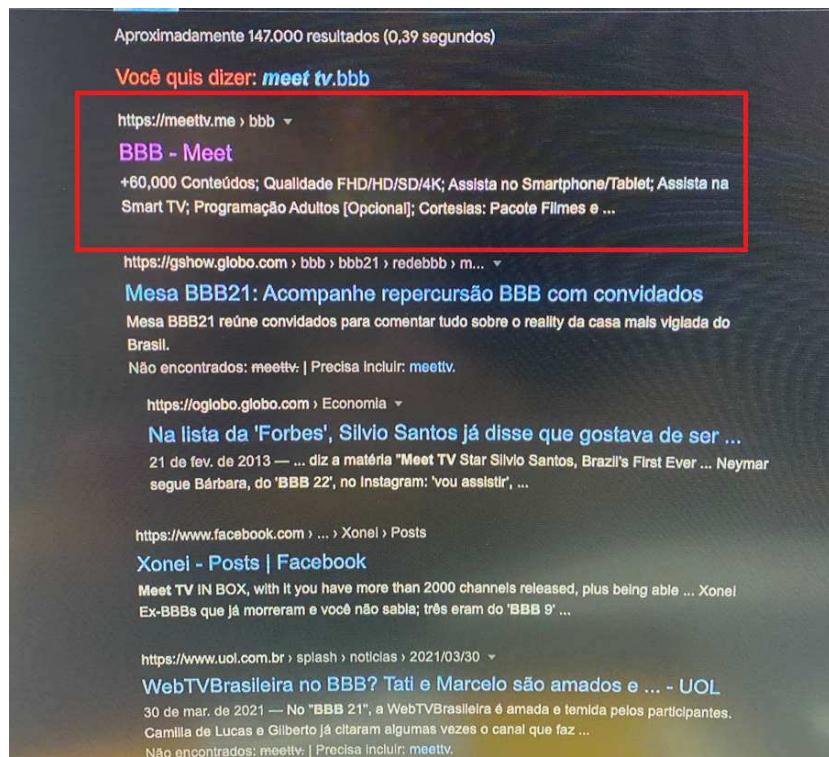
Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
 Bom dia, minha opinião como é um serviço ilegal e divulgar assim creio eu que q a chance de b.o é maior
 Status: Lido
 Plataforma: Celular
 13/01/2022 10:18:28(UTC-2)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

37

- A MEETTV chegou, inclusive, a fazer divulgação no GOOGLE:



38

- Nas pgs. 172 a 180 da Informação 52/2022 é possível perceber que a MEETTV opera com em torno de 800 listas, mas que querem chegar às 900. Em outro

³⁷ Printe da pg. 165 da Informação 52/2022.

³⁸ Printe da pg. 170 da Informação 52/2022.

ponto NELSON diz que o negócio tá bom e que vão precisar contratar mais atendentes.

From: 553499300074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Esse mês nós tem que bater 800
 Status: Lido
 Plataforma: Celular
 21/01/2022 12:13:34(UTC-2)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553898483075@s.whatsapp.net Gustavo
Já foi quantas listas?
 Status: Lido
 Plataforma: Celular
 21/01/2022 12:15:40(UTC-2)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

39

- GUSTAVO SALES se mostra preocupado porque o negócio é ilegal pg. 182 da Informação 52/2022.

From: 553499300074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:
 Tamanho: 106613
 Nome do arquivo: bc7d174a-085b-4fbd-a751-e8854195849.opus
 Conteúdo:
<https://img.whatsapp.net/v/MjZ0dk5kqWGuu7DwW0S8bWVQ5qGtaP1Lrebc7d174a-085b-4fbd-a751-e8854195849.opus>
 Plataforma: Celular
 03/02/2022 14:57:12(UTC-2)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553898483075@s.whatsapp.net Gustavo
Configura o q
 Status: Lido
 Plataforma: Celular
 03/02/2022 14:59:31(UTC-2)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553898483075@s.whatsapp.net Gustavo
Pq o iptv ee ilegal
 Status: Lido
 Plataforma: Celular
 03/02/2022 14:59:48(UTC-2)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553898483075@s.whatsapp.net Gustavo
Por isso da merda com ads
 Status: Lido
 Plataforma: Celular
 03/02/2022 14:59:55(UTC-2)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

40

³⁹ Print da pg. 172 da Informação 52/2022.

⁴⁰ Print da pg. 182 da Informação 52/2022.

- Na pg. 184 da Informação 52/2022, em áudio, GUSTAVO mostra preocupação em ter muito dinheiro da empresa no MERCADO PAGO, logo sugere abrir uma conta simples em nome de MATEUS SANDES.
 - ✓ MATEUS FERREIRA SANDES, vulgo MANTEIGA; JOÃO VITOR AMARAL RIBEIRO; LOUGAN RODRIGUES BATISTA e WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ, vulgo LUTI são funcionários da MEETTV – VER PG. 185 a 187 da Informação 52/2022.

Encaminhado

From: 553499360074@z.whatsapp.net Nelson Veloso

Luti: inicio em 26/12/2021

6 dias de Dezembro: R\$ 220,00

Janeiro: R\$ 1.212,00

Mouse e mousepad para escritório: R\$ 65,00

Total: R\$ 1.497,00

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/02/2022 19:41:57(UTC-2)

Extração da fonte:

Lógica (1)

Encaminhado

From: 553499360074@z.whatsapp.net Nelson Veloso

João: Início em 29/01/2022

3 dias em Janeiro: R\$ 121,20

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/02/2022 19:41:58(UTC-2)

Extração da fonte:

Lógica (1)

41

- ✓ Nas pgs. 243 a 249 da Informação 52/2022 consta foto e comentários sobre os funcionários da MEETV IPTV.
- Nas pgs. 197 a 202 da Informação 52/2022 os sócios da MEETV conversam sobre o problema que MATHEUS teve com os provedores da CLUBTV, pois teria colocado os “grandes” em risco e que a CLUBTV não está nem aí porque tem milhões de clientes. Em um trecho da conversa MATHEUS encaminha foto com a localização de ABNER WALLACE, gerente de um painel fornecedor do link para MEETV – ver pg. 204 da Informação 52/2022.
- Na pag. 203 da Informação 52 NELSON VELOSO encaminha foto da sede da MEET TV. Na pg. 207 da Informação 52/2022 ele comemora que rodou o ADS.

⁴¹ Print da pg. 185 da Informação 52/2022.



42

- Na pg. 209 da Informação 52/2022 MATHEUS SALES diz que o site da MEETITV está hospedado nos EUA (Virgínia), a MELHORLISTA na Índia e CENTRAL no Canadá. A melhor lista também seria um painel de IPTV operado pelo grupo criminoso. Na pg. 212 é possível ver a tentativa do grupo de divulgar o canal de IPTV:

Anúncios				
	Status do anúncio: Todos	ADICIONAR FILTRO		
<input type="checkbox"/>	Anúncio	Grupo de anúncios	Status	Tipo de anúncio
<input type="checkbox"/>	A melhor hoje e amanhã Teste, comprove Preço Baixo www.melhorlista.net A mais completa do momento, tenha o melhor do entretenimento em sua casa. Teste automático de 6 horas, assista onde e quando quiser	Grupo de anúncios 1	Não qualificada Campanha pausada	Anúncio de texto expandido
<input type="checkbox"/>	Sem travamentos 06 horas de Teste O melhor Servidor www.melhorlista.net A mais completa do momento, tenha o melhor em sua casa. Teste automático, assista onde e quando quiser	Grupo de anúncios 1	Não qualificada Reprovado (Conteúdo protegido por direitos autorais), Campanha pausada	Anúncio de texto expandido
<input type="checkbox"/>	A melhor Comprove agora Preço Baixo www.melhorlista.net A mais completa do momento, tenha o melhor do entretenimento em sua casa. Teste automático de 6 horas, assista onde e quando quiser	Grupo de anúncios 1	Não qualificada Campanha pausada	Anúncio de texto expandido
	Total: anúncios (2)			
	Total: campanha (2)			

43

⁴² Print da pg. 208 da Informação 52/2022.

⁴³ Print da pg. 212 da Informação 52/2022.

- Nas pgs. 221 e 222 NELSON VELOSO encaminha dados de uma conta de um dos revendedores do grupo DEVID GLESON VIEIRA DA SILVA DIAS.
- MATHEUS encaminha mensagem ao grupo de um cliente que movimenta mais de R\$ 600.000 (seiscentos mil reais) por mês – VER PAGS. 223 a 225 da Informação 52/2022.
- Nas pgs. 225 e 226 da Informação 52/2022 NELSON VELOSO diz que em um único mês a MEETTV conseguiu 1.600 novos clientes.
 - ✓ Opinião do analista: se cada assinatura gira em torno de R\$25,00, os 1.600 novos clientes implementariam o caixa da empresa em torno de R\$ 40.000,00.
- **Em outra parte da conversa é possível perceber que MATHEUS SALES também é dono da BEETV – pgs. 227 e 228 da Informação 52/2022.**
- Na pg. 231 da Informação 52/2022 é possível extrair que GUSTAVO SALES usava a DEST HOSPEDAGEM para movimentar dinheiro da venda de canais IPTV.
- Nas pgs. 233 a 238 da Informação 52/2022 mais uma vez o grupo conversa sobre o laranja MATEUS FERREIRA SANDES, vulgo MANTEIGA. MATHEUS revela que um laranja, por nome de ROGERIO, havia sido indiciado na semana passada. MATHEUS diz que precisa de seis contas no mercado pago (VER PAG. 236) “para rotacionar” o dinheiro.
- Nas pgs. 239 a 243 da Informação 52/2022 consta um gráfico com volume total de venda no valor de R\$ 236.570,02 e o grupo já começa a se preocupar em lavar o dinheiro, tendo a ideia de abrir uma empresa em nome de MANTEIGA.
- Na página 249 da Informação 52/2022 NELSON VELOSO diz que já movimentaram R\$ 300.000,00 na conta de MANTEIGA.
- Nas pgs. 251 a 253 da Informação 52/2022 NELSON VELOSO comenta que RAYSSA GISELE SALES BARBOSA e MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES também vendem assinaturas de IPTV, inclusive os membros da MEETTV reclamam que eles estão vendendo abaixo da tabela e que isso pode chamar a atenção para operações. Dizem que a MEETTV e VUP (aparentando ser a empresa de RAYSSA e MAYCON) estão na “mesma árvore”, logo a MEETTV será excluída junto com a VUP.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
 To: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
 To: 19177255163@s.whatsapp.net \$streaming

Ainda mais que ta chegando época de operação

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	18/05/2022 21:03:01(UTC-3)	18/05/2022 22:21:04:32 (UTC-3)	
553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	18/05/2022 21:03:01(UTC-3)	18/05/2022 22:21:03:01 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net \$streaming	18/05/2022 21:03:01(UTC-3)	18/05/2022 22:00:57:41 (UTC-3)	

Status: Lido
 Plataforma: Celular

18/05/2022 21:03:00(UTC-3)

Extração da fonte:
 Logica (1)

10199

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
 To: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
 To: 19177255163@s.whatsapp.net \$streaming

Jaja começa os bloqueios

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	18/05/2022 21:03:08(UTC-3)	18/05/2022 22:21:04:32 (UTC-3)	
553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	18/05/2022 21:03:08(UTC-3)	18/05/2022 22:21:03:08 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net \$streaming	18/05/2022 21:03:08(UTC-3)	18/05/2022 22:00:57:41 (UTC-3)	

Status: Lido
 Plataforma: Celular

18/05/2022 21:03:07(UTC-3)

Extração da fonte:
 Logica (1)

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
 Agora, ser tudo excluído por causa que a rayssa e Maycon estão vendendo abaixo da tabela que é foda .
 Porque a Meet e a yup tá tudo na mesma árvore.
 Vai tomar prejuizo todo mundo incluindo a Meet por causa dessa bobeira de vender abaixo da tabela.
 Status: Lido
 Plataforma: Celular

18/05/2022 21:04:11(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
 E garanto que na prática quem paga 20 igual eles tá vendendo também paga 25
 Não dá diferença nenhuma
 Status: Lido
 Plataforma: Celular

18/05/2022 21:06:20(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

44

- Na pg. 253 da Informação 52/2022 NELSON VELOSO cita conta do NUBANK em nome de MATEUS SANDES:

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
 Ou quanto que a Meet transferiu pra nu bank do mateus?
 Status: Lido
 Plataforma: Celular

22/05/2022 20:18:17(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

45

- Na pag. 254 NELSON VELOSO envia ao grupo extrato de retirada da MEET TV:

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Retiradas Meet mercado pago
 13.000,00 - 23/05
 20.000,00 - 15/05
 15.000,00 - 24/04
 25.000,00 - 11/04
 Total: 73.000,00
 Status: Lido
 Plataforma: Celular

23/05/2022 18:22:13(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

46

- Nas pgs. 254, 255 e 256 da Informação 52/2022 MATHEUS SALES envia vídeo de um servidor de canal:

⁴⁴ Print da pg. 252 e 253 da Informação 52/2022.⁴⁵ Print da pg. 253 da Informação 52/2022.⁴⁶ Print da pag. 254 da Informação 52/2022.

Encaminhado

From: 553890407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553908483975@s.whatsapp.net Gustavo
 To: 55349380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
 To: 19177255183@s.whatsapp.net \$streaming
 To: 553890407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:



Tamanho: 1198229
 Nome do arquivo: f15eee21-7fde-4de7-a41d-d80685d36478.mp4
 Caminho:
<https://img.whatsapp.net/dt/A3EA2PITENQoDUIY0t1PgveCok5qqq47vje0xfje15eee21-7fde-4de7-a41d-d80685d36478.mp4>

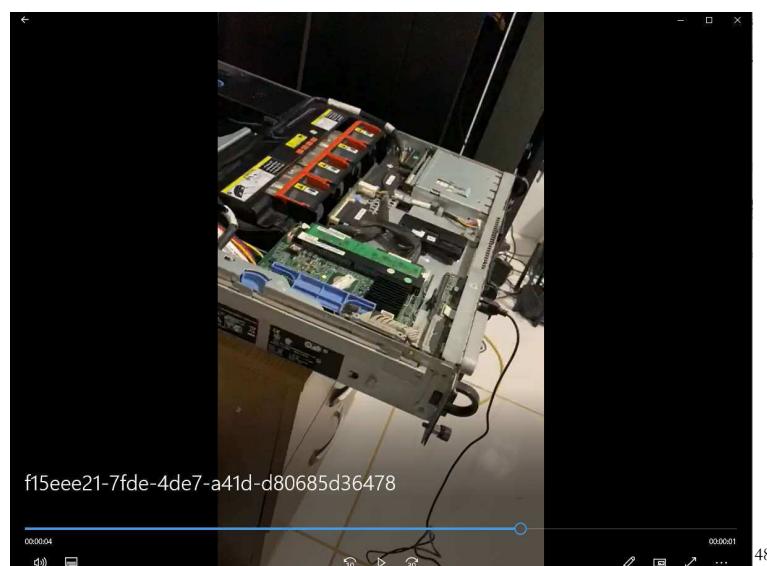
Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553908483975@s.whatsapp.net Gustavo	26/05/2022 16:46:29(UTC-3)	26/05/2022 16:46:37(UTC-3)	
55349380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 16:46:33(UTC-3)	26/05/2022 17:32:33(UTC-3)	
19177255183@s.whatsapp.net \$streaming	26/05/2022 16:46:30(UTC-3)	26/05/2022 18:53:06(UTC-3)	
553890407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	26/05/2022 17:49:17(UTC-3)		

Status: Lido
 Plataforma: Celular

26/05/2022 16:46:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

47

⁴⁷ Print da pag. 254 da Informação 52/2022.⁴⁸ Print da pag. 255 da Informação 52/2022.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553899407892@s.whatsapp.net Gustavo
 To: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
 To: 19177255163@s.whatsapp.net \$streaming
 To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Um servidor de canal

Participante	Entregue	Lido	Reproduzid o
553899407892@s.whatsapp.net Gustavo	26/05/2022 16:46:37(UTC-3)	26/05/2022 16:46:37(UTC-3)	
553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 16:46:37(UTC-3)	26/05/2022 17:32:33(UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net \$streaming	26/05/2022 16:46:37(UTC-3)	26/05/2022 18:53:05(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	26/05/2022 17:49:17(UTC-3)		

Status: Lido
 Plataforma: Celular
 26/05/2022 16:46:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

49

- Há um grupo de WhatsApp chamado de TV, no qual MATHEUS SALES exerce função de gerencia sobre RAYSA GISELE SALES, GUSTAVO SALES, MATHEUS FERREIRA SANDES, MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES, a FARIA e outros – VER PAGS. 260 a 269 da Informação 52/2022.
- ✓ Foi possível perceber que o grupo TV está ligado à BEE TV, inclusive há um FOLDER com sua logomarca:



50

A investigação realizou cadastro no sítio eletrônico <https://beetv.io/>, por meio do qual são feitas as assinaturas do serviço oferecido pelo investigado. O endereço eletrônico disponibilizou a seguinte página, em que se verifica a possibilidade de assinatura do serviço:

⁴⁹ Print da pag. 256 da Informação 52/2022.⁵⁰ Print da pg. 269 da Informação 52/2022.

Na intenção de obter mais dados dos serviços ilegais de IPTV foi realizada a tentativa de se obter um pacote de assinatura da BEE TV, sendo disponibilizado ao assinante pagamento via PIX e boleto bancário em nome de ADRIEL FARIAS, CPF 703.983.154-69.

Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/05/2022	9972838004	Outro	N	25/05/2022	26
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	26	Real		30,00	

ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS, juntamente com mais 12 pessoas, faz parte do grupo de WhatsApp do “STAFF” da BEETV, pertencente a MATHEUS SALES. MATHEUS se identifica no grupo como PROPRIETÁRIO, conforme print abaixo:

830	<p>Detalhes:</p> <p>Fotos do grupo:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>STAFF</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>STAFF</p> </div> </div> <p> Nome: [STAFF] - Bee TV Descrição: WHMCS: https://centralbee.me/manager/ Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFgtBA-SUgiZAdqQwA Hora de início: 16/09/2020 21:54:36(UTC-3) Última atividade: 16/03/2022 18:09:30(UTC-3) Número de anexos: 1022 Origem: WhatsApp Conta: 553899407892@s.whatsapp.net Extração da fonte: Lógica (1) Arquivo do corpo: chat-1814.txt </p> <p>Participantes:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%; vertical-align: top; padding-right: 10px;">  </td><td> <p>556791826873@s.whatsapp.net Lucas Souza (admin.)</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>5511948501232@s.whatsapp.net Lucas ~</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>558199401189@s.whatsapp.net Jeff (admin.)</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>558193245201@s.whatsapp.net Ester</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias (admin.)</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>553897492002@s.whatsapp.net Sales</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>558198828196@s.whatsapp.net Kaique de Azevedo</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>19177255163@s.whatsapp.net \$streaming (admin.)</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>17312289174@s.whatsapp.net Meu canal</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>551196788877@s.whatsapp.net Uncanny-</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>5511947540737@s.whatsapp.net Dinei</p> </td></tr> <tr> <td>  </td><td> <p>558199979700@s.whatsapp.net -</p> </td></tr> </tbody> </table> <p>Identificador: 5519981116296-1557501289@g.us</p>		<p>556791826873@s.whatsapp.net Lucas Souza (admin.)</p>		<p>5511948501232@s.whatsapp.net Lucas ~</p>		<p>558199401189@s.whatsapp.net Jeff (admin.)</p>		<p>558193245201@s.whatsapp.net Ester</p>		<p>558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias (admin.)</p>		<p>553897492002@s.whatsapp.net Sales</p>		<p>558198828196@s.whatsapp.net Kaique de Azevedo</p>		<p>19177255163@s.whatsapp.net \$streaming (admin.)</p>		<p>17312289174@s.whatsapp.net Meu canal</p>		<p>553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)</p>		<p>551196788877@s.whatsapp.net Uncanny-</p>		<p>5511947540737@s.whatsapp.net Dinei</p>		<p>558199979700@s.whatsapp.net -</p>
	<p>556791826873@s.whatsapp.net Lucas Souza (admin.)</p>																										
	<p>5511948501232@s.whatsapp.net Lucas ~</p>																										
	<p>558199401189@s.whatsapp.net Jeff (admin.)</p>																										
	<p>558193245201@s.whatsapp.net Ester</p>																										
	<p>558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias (admin.)</p>																										
	<p>553897492002@s.whatsapp.net Sales</p>																										
	<p>558198828196@s.whatsapp.net Kaique de Azevedo</p>																										
	<p>19177255163@s.whatsapp.net \$streaming (admin.)</p>																										
	<p>17312289174@s.whatsapp.net Meu canal</p>																										
	<p>553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (proprietário)</p>																										
	<p>551196788877@s.whatsapp.net Uncanny-</p>																										
	<p>5511947540737@s.whatsapp.net Dinei</p>																										
	<p>558199979700@s.whatsapp.net -</p>																										

39437

Detalhes da Pessoa Física

Adicionar detalhes ao relatório

Mãe	CPF	D. N.
JANIELSA JACINTO FARIA ^s	70398315469	19/10/1998
Data Últ. Atualização	Título de Eleitor	Sexo
11/03/2022	N/I	Masculino
Ano do Óbito	Situação Cadastral	Residente no exterior
N/I	Regular	Não Residente
Código e País	Código Ocupação	Código Ocupação principal
N/I	N/I	N/I
Exercício natureza da ocupação e código ocupação principal	Endereço	Município - UF
N/I	RUA 16 186	PALMARES - PE
CEP	Unidade Administrativa	Telefone
55540000	PALMARES	N/I
Indicativo de Estrangeiro		
Não é estrangeiro		

ADRIEL DILAN JACINTO FARIA^s

52

- Nas pgs. 270 a 278 da Informação 52/2022 MATHEUS SALES conversa com o provedor PAULO NERVA SILVA sobre a compra de uma “fonte” completa com GLOBO, PAYPERVIEW, JOGOS. Os dois fecham o primeiro mês por R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).



53

- ✓ A qualificação de PAULO NERVA SILVA está acostada nas pgs. 279 a 281 da Informação 52/2022.

⁵² Print de fonte fechada de consulta.

⁵³ Print da pg. 278 da Informação 52/2022.

- Nas pgs. 284 a 303 da Informação 52/2022 MATHEUS SALES conversa com o revendedor JOÃO MARCELO ALVARENGA DALESTRA sobre a venda de crédito IPTV. No decorrer da conversa MATHEUS confirma que a prima RAYSA GISELE SALES entrou no negócio e que tá “bom”. Na pag. 295 da Informação 52/2022 MATHEUS diz que está com dois paines: WAY e CLUB IPTV.
- Nas pgs. 303 a 309 MATHEUS conversa com atendente da STONE e envia comprovante de rendimentos, auferidos em 15 dias pelo mercado pago, no valor de R\$ 58.265,00, referente à vendas da BEETV:



- Nas pgs. 310 a 317 da Informação 52/2022 MATHES SALES compra crédito para a BEETV de um interlocutor que se identifica como EDX. EDX aparentemente se trata do nacional DENIS FREITAS PRIOLLI, CPF 364.255.188-20. **DENIS diz que tem 50 mil revendas.**
- Nas pgs. 318 a 327 da Informação 52/2022 MATHEUS SALES orienta SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO a configurar o painel da revenda TURBO TV. Pela conversa o painel da TURBO TV está relacionado com a PREMIUM CLOUD, empresa de MATHEUS SALES.
 - ✓ As conversas entre os dois demonstraram que MATHEUS possui um servidor para distribuir o sinal de IPTV – VER PAGS. 328 e 329 da Informação 52/2022.
- Nas pgs. 332 a 336 da Informação 52/2022 MATHEUS ainda continua instruindo SAMUEL a configurar o sistema ilegal de IPTV, inclusive cita nas conversas RAYSA GISELLE SALES, dando a entender que ela também comercializa sinal ilegal de IPTV.

⁵⁴ Print da pag. 309 da Informação 52/2022.

⁵⁵ Print da pg. 324 do relatório de análise.

- Na pag. 340 a 345 da Informação 52/2022 MATHEUS FERREIRA SALES confirma ser proprietário de REVENDA DE IPTV ao se referir ao revendedor JOAO MARCELO ALVARENGA DALASTRA.
- MATHEUS tinha um programador que o ajudava na administração dos painéis de IPTV – VER PAGS. 345 a 347 da Informação 52/2022.
- Nas pags. 341 a 347 se percebe que MATHEUS domina o mercado de IPTV, quando questionado por SAMUEL HENRIQUE que está “andando” de BMW, MATHEUS SALES diz que já vendeu DOIS.
- Nas pags. 348 a 353 da Informação 52/2022 MATHEUS confirma a NELSON VELOSO que comprou **100 MIL CREDITOS** de **EDGAR**, responsável pela CLUBTV, excluir o painel da MEETTV. Em outro trecho MATHEUS diz que a CLUBTV deletou em torno de 90.000 créditos de ABNER DE TAL. Em outra parte da conversa MATHEUS e NELSON VELOSO conversam sobre fazer negócio com o provedor NATV que se encontra na Alemanha. NELSON VELOSO é quem tem o contato do servidor NATV.
- Em outra parte da conversa MATHEUS fala sobre a KODI IPTV que pertence a HUMBERTO – VER PAGS. 353 a 355 da Informação 52/2022.
- Nas pag. 361 a 368 da Informação 52/20200 NELSON VELOSO e MATHEUS cogitam em tirar a MEET TV do servidor da CLIUB TV e ir para a NATV cujo servidor fica na Alemanha, assumindo que mais de 3.000 clientes na MEET TV.
- Nas pgs. 369 a 387 da Informação 52/2022 MATHEUS SALES vende créditos de IPTV, a R\$ 6,00 para CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, proprietário da TOP TV PLAY. CARTEGIANO deposita R\$ 2.100,00 por meio da KIWIFY e diz na pag. 388 que tem mais de 1.000 clientes:



56

- ✓ A KIWIFY EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, assim como outras empresas, alguma baixadas, está em nome de ARTUR DE OLIVEIRA

⁵⁶ Print da pg. 385 da Informação 52/2022.

RIBAS, CPF 08457627961, morador da cidade de Balneário Camboriú/SC, localizada na Av. ATLANTICA, 5230, APT 501 - CEP 88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU/SC.

O QUADRO DE EX-SÓCIOS do CNPJ 36149947000106 é composto por 2 ex-sócios sendo:																			
Quant.	EX-SÓCIO_PJ	EX-SÓCIO_PF	EX-SÓCIO_EXT																
0	2	0																	
O CNPJ 36149947000106 possui:																			
Quant.	FILIAL	CONTADOR	SUCESSÃO																
0	1	0																	
Número de empresas em que o CNPJ 36149947000106 consta como:																			
Quant.	CONTADOR	SÓCIO																	
0	0	0																	
Número de BENS MÓVEIS que o CNPJ 36149947000106 consta como proprietário:																			
Quant.	VÉICULOS	AERONAVES	EMBARCAÇÕES																
Dados Pessoais:																			
<input type="button" value="Selecionar Dados"/> 36149947000106 CNPJ 36149947000106 Matriz/Filial MATRIZ Nome Empresarial KIWIFY EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome fantasia KIWIFY Endereço AVENIDA BRASIL 1148 - SALA-18 - CENTRO - CEP 88330-045 - BALNEARIO CAMBORIU/SC Telefone 4721226605 Email legal@kiwify.com.br Situação Cadastral ATIVA Data Situação Cadastral 27/01/2020 Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada Data Início atividade 27/01/2020 Porte DEMAIS NIRE 42206078476 CPF Responsável 08457627961 Nome Responsável ARTUR DE OLIVEIRA RIBAS Capital Social 206.000,00																			
O CNPJ 36149947000106 possui 1 CONTADOR:																			
<input type="button" value="Selecionar Dados"/> <input type="button" value="Mostrar Todos"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq.</th> <th>CPF</th> <th>Nome</th> <th>CRC PF</th> <th>CNPJ</th> <th>Nome Empresarial</th> <th>Nome Fantasia</th> <th>CRC PJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>53269047991</td> <td>CHARLES.KARRER</td> <td>13154/SC-Tipo: ORIGINARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Seq.	CPF	Nome	CRC PF	CNPJ	Nome Empresarial	Nome Fantasia	CRC PJ	1	53269047991	CHARLES.KARRER	13154/SC-Tipo: ORIGINARIO				
Seq.	CPF	Nome	CRC PF	CNPJ	Nome Empresarial	Nome Fantasia	CRC PJ												
1	53269047991	CHARLES.KARRER	13154/SC-Tipo: ORIGINARIO																
O quadro societário do CNPJ 36149947000106 possui 2 SÓCIOS:																			
<input type="button" value="Selecionar Dados"/> <input type="button" value="Mostrar Todos"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq.</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Nome Empresarial</th> <th>Data Entrada Sociedade</th> <th>% Cap. Social</th> <th>CPF Rep. Legal</th> <th>País</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40842488000119</td> <td>KIWIFY LLC</td> <td>02/03/2021</td> <td>99,99</td> <td>08457627961</td> <td>ESTADOS UNIDOS</td> </tr> </tbody> </table>				Seq.	CPF/CNPJ	Nome Empresarial	Data Entrada Sociedade	% Cap. Social	CPF Rep. Legal	País	1	40842488000119	KIWIFY LLC	02/03/2021	99,99	08457627961	ESTADOS UNIDOS		
Seq.	CPF/CNPJ	Nome Empresarial	Data Entrada Sociedade	% Cap. Social	CPF Rep. Legal	País													
1	40842488000119	KIWIFY LLC	02/03/2021	99,99	08457627961	ESTADOS UNIDOS													

57

- ✓ O responsável pela empresa é ARTUR OLIVEIRA RIBAS, que possui em seu CPF outras 07 (sete) empresas, sendo elas: A.U.R COMERCIAL LTDA, CNPJ 03315867000124; AEX INTERNET LTDA, CNPJ 15697948000115;
- ✓ A kiwify também está cadastrada nos Estados Unidos, com CNPJ 40842488000119, conforme print abaixo:

⁵⁷ Print em fonte fechada da internet.

VALOR ATÉ 14/2021

O QUADRO SOCIETÁRIO do CNPJ 40842488000119 é composto por 2 sócios sendo:			
Quant.	SÓCIO_PI	SÓCIO_PF	SÓCIO_EXT
	0	1	1

O QUADRO de EX-SÓCIOS do CNPJ 40842488000119 é composto por 0 ex-sócios sendo:			
Quant.	EX-SÓCIO_PI	EX-SÓCIO_PF	EX-SÓCIO_EXT
	0	0	0

O CNPJ 40842488000119 possui:			
Quant.	FILIAL	CONTADOR	SUCESSÃO
	0	0	0

Número de empresas em que o CNPJ 40842488000119 consta como:			
Quant.	CONTADOR	SÓCIO	
	0	1	

Número de BENS MÓVEIS que o CNPJ 40842488000119 consta como proprietário:			
Quant.	VEÍCULOS	AERONAVES	EMBARCAÇÕES

Dados Pessoais:

Selecionar Dados	
CNPJ	40842488000119
Matriz/Filial	MATRIZ
Nome Empresarial	KIWIFY LLC
Nome Fantasia	KIWIFY
Endereço	251 LITTLE FALLS DRIVE - DELAWARE 198808 - WILMINGTON - WILMINGTON - ESTADOS UNIDOS
Email	llc@kiwify.com
Situação Cadastral	ATIVA
Data Situação Cadastral	12/02/2021
Natureza Jurídica	Empresa Domiciliada no Exterior
Data Início Atividade	12/02/2021
CPF Responsável	08457627961
Nome Responsável	ARTUR DE OLIVEIRA RIBAS

O quadro societário do CNPJ 40842488000119 possui 2 SÓCIOS:

Selecionar Dados	Mostrar Todos					
Seq.	CPF/CNPJ	Nome Empresarial	Data Entrada Sociedade	% Cap. Social	CPF Rep. Legal	País
1	08457627961	ARTUR DE OLIVEIRA RIBAS	12/02/2021			

O CNPJ 40842488000119 consta como SÓCIO de 1 empresa:

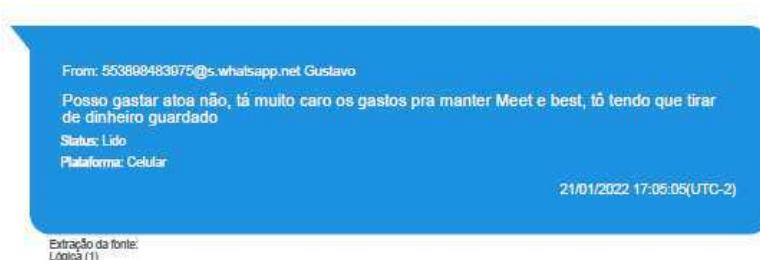
Selecionar Dados						
Seq.	CNPJ	Nome Empresarial	Data Entrada Sociedade	% Cap. Social	CPF Rep. Legal	País
1	36149947000106	KIWIFY EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	02/03/2021	99,99		ESTADOS UNIDOS

58

- ✓ Os depósitos de CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA faz para MATHEUS na conta da KIWY EDUCACIONAL totalizaram um valor de R\$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais) no período maio de 2021 a setembro de 2021.
- ✓ CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, CPF 04552263629, tem endereço na cidade de Brasilândia:
- Nas pgs. 388 a 402 é possível ver MATHEUS SALES negociando créditos de IPTV com “LUIZ REVENDA”, qualificado como LUIZ FELIPE SAVIO DOS SANTOS, CPF 045.889.565-23. LUIZ faz depósito de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta da KIWIFY no dia 22/05/2021 – pg. 395 da Informação 52/2022.
- ✓ No dia 14 junho de 2021 LUIZ pede mais 1.000 créditos e deposita mais R\$5.000,00 (cinco mil reais) na conta da KIWIFY – pg. 397 da Informação 52/2022. No dia 21 de junho de 2021, LUIZ compra mais “1K” (1000 créditos) de MATHEUS depositando, na conta da KIWIFY, mais R\$ 5.000,00 – pg. 398 da Informação 52/2022. Na pag. 400 da Informação 52/2022 MATHEUS cobra LUIZ como sendo um de seus revendedores. Na PG. 402 da Informação 52/2022 MATHEUS envia a Luiz tabela de preços da WAY IPTV.

⁵⁸ Print de pesquisa em fonte fechada da internet.

- Nas pgs. 403 a 407 da Informação 52/2022 consta conversa MATHEUS SALES e GUSTAVO ANDRADE SALES, onde o último deposita para MATHEUS, R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na conta da KIWIFY, dinheiro referente a compra de crédito IPTV e reclama que o negócio dele de **VENDA DIRETA** não está indo como ele queria.
- Nas pgs. 408 a 411 da Informação 52/2022 falam sobre a criação da MEET TV IPTV e que NELSON VELOSO seria um dos financiadores.
- Nas pgs. 411 a 416 da Informação 52/2022 MATHEUS conversa com GUSTAVO sobre EDGAR, aparentemente controlador da CLUB IPTV e dono do PAINEL XUI, de quem MATHEUS adquiriu 35 MIL CREDITOS. Na pg. 416 há um print sobre o perfil de EDGAR MOREIRA, sendo **moreiraedx**.
- Na pg. 416 da Informação 52/2022 MATHEUS admite estar com três painéis: CLUB, ABNER e TV PRO.
- Na pg. 420 da Informação 52/2022 MATHEUS envia print de receita no MERCADO PAGO, provavelmente dinheiro oriundo de IPTV. **Dele se extrai que MATHEUS recebeu 16.391 pagamentos no ano de 2021, tendo uma receita de R\$753.389 (setecentos e cinquenta e três mil trezentos e oitenta e nove reais)**.
- Na pg. 421 da Informação 52/2022 GUSTAVO diz a um interlocutor ser proprietário das empresas MEET e BEST:



59

- ✓ Em outra conversa JOÃO DALASTRA compra mais créditos e diz que montou sala comercial para a venda de IPTV. MATHEUS questiona se JOÃO está doido porque poderá ser preso – VER PAGS. 425 a 430 da Informação 52/2022.
- ✓ Nas pgs. 430 a 438 da Informação 52/2022 MATHEUS conversa com PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOARES, que também vende sinal ilegal de IPTV.
 - ✓ Abaixo qualificação de PEDRO HENRIQUE:

CPF	01692287117
CPF_PIX	CPFPIX_922871_BRASILIA/DF
Nome	PEDRO HENRIQUE FERREIRA SOARES
Nome Abreviado	PEDRO H. F. SOARES
Sigla do Nome	NOMESIGLA_PHFS_BRASILIA/DF
Data de Nascimento	13/08/1996
Sexo	MASCULINO
Nome Mãe	MARIA ARLEIDE DE SALES FERREIRA SOARES
Endereço	OUTROS QNM 38 CONJ CASA 29 - CEILANDIA - CEP 72145-810 - BRASILIA/DF
Telefone	6134750034
Residente no Exterior	Não
Unidade Administrativa	110100
Data inscrição	19/12/2003
Situação Cadastral	REGULAR

60

- ✓ Nas pgs. 438 a 446 da Informação 52/2022 CS Bravo. O codinome é referente a um grupo de whatsapp composto pelos nacionais LYON, ALDO BATISTA DA SILVA,

⁵⁹ Print da pg. 421 da Informação 52/2022.⁶⁰ Print de consulta em fonte fechada.

DEIVID GLESON VIEIRA DA SILVA ou DAVID DIAS; PABLO e FLAVIO.
O grupo compras centenas de créditos de IPTV de MATHEUS.

✓ ALDO BATISTA DA SILVA:

Quantidade de EMPRESAS em que o CPF 04506444647 consta como:					
	CONTADOR	SÓCIO	EX-SÓCIO	RESPONSÁVEL	REPRESENTANTE LEGAL
Quant.	0	0	0	0	0

Quantidade de BENS que o CPF 04506444647 consta como proprietário:				
	ARMA	VEÍCULOS	AERONAVES	EMBARCAÇÕES
Quant.	0	0	0	0

Dados Pessoais:

Selecionar Dados
CPF 04506444647
CPF_PIX CPFPIX_064446_ICEM/SP
Nome ALDO BATISTA DA SILVA
Nome Abreviado ALDO B. SILVA
Sigla do Nome NOMEIGLA_ABDS_ICEM/SP
Data de Nascimento 13/12/1979
Sexo MASCULINO
Nome Mãe INES NATALINA DA SILVA
Naturalidade SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Endereço RUA OVIDIO C MOREIRA 671 - CENTRO - CEP 15460-000 - ICEM/SP
Telefone 3434282651
Residente no Exterior Não
Natureza Ocupação Empregado de empresa do setor privado, exceto de instituições financeiras
Ocupação Principal Outros trabalhadores de serviços diversos
Exercício Ocupação 2007
Unidade Administrativa 810700
Data inscrição 27/03/1998
Situação Cadastral REGULAR

✓ DEVID GLESON VIEIRA DA SILVA

Quantidade de EMPRESAS em que o CPF 39218491873 consta como:					
	CONTADOR	SÓCIO	EX-SÓCIO	RESPONSÁVEL	REPRESENTANTE LEGAL
Quant.	0	0	0	0	0

Quantidade de BENS que o CPF 39218491873 consta como proprietário:				
	ARMA	VEÍCULOS	AERONAVES	EMBARCAÇÕES
Quant.	0	0	0	0

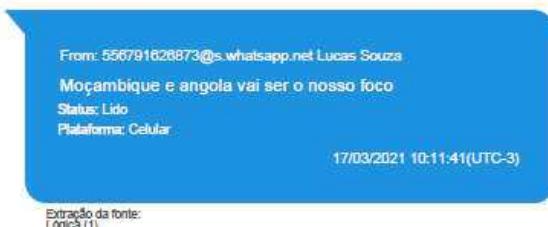
Dados Pessoais:

Selecionar Dados
CPF 39218491873
CPF_PIX CPFPIX_184918_ICEM/SP
Nome DEVID GLESON VIEIRA DA SILVA DIAS
Nome Abreviado DEVID G. V. S. DIAS
Sigla do Nome NOMEIGLA_DGVDSO_ICEM/SP
Data de Nascimento 13/02/1989
Sexo MASCULINO
Nome Mãe MAGDA CELIA VIEIRA
Naturalidade SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
Endereço RUA EVANGELISTA VENTURA DE LIMA 237 - CASA - CENTRO - CEP 15460-000 - ICEM/SP
Celular 96041665
Residente no Exterior Não
Unidade Administrativa 810700
Data inscrição 26/02/2007
Situação Cadastral REGULAR

- ✓ Na pg. 448 da Informação 52/2022 MAYCON DOUGLAS e MATHEUS SALES negociam créditos de IPTV, sendo que MAYCON deposita a ele R\$2.500,00 (dois mil quinhentos reais). O dinheiro é depositado na conta da KIWIFY, CNPJ: 36149947000106.
- ✓ Nas pgs. 449 a 454 da Informação 52/2022 LUCAS BORGES, identificado como LUCAS BIXINHA, revendedor de créditos IPTV, compra créditos de IPTV de MATHEUS SALES. No decorrer da conversa MATHEUS assume ser proprietário do canal MEUCANAL.ME, que vendia sinal ilegal de IPTV. Noutra conversa dos

dois se percebe que MATHEUS também é proprietário da HARD TV IPTV – VER PGS. 457 e 458 da Informação 52/2022.

- ✓ Na pg. 460 da Informação 52/2022 MATHEUS diz que o seu dinheiro está depositado na conta de sua mãe MARIA JOSE AUGUSTO FERREIRA.
- ✓ Nas pgs. 463 a 465 da Informação 52/2022 MATHEUS conversa com seu funcionário LUCAS SOUZA sobre a BBE TV IPTV. No decorrer da conversa eles estudam expandir o negócio de IPTV para ANGOLA e MOÇAMBIQUE:



61

- Nas pgs. 469 a 472 da Informação 52/2022 LUCAS SOUZA envia banner de propaganda para captação de revendedores para MATHEUS aprovar. Pela conversa o SERVIDOR que MATHEUS está usando fica em ANGOLA.
- Nas pgs. 473 a 475 da Informação 52/2022 MATHEUS conversa com JOÃO, contudo o ramal é identificado como MARIANA. Nesse dialogo MATHEUS se mostra preocupado porque o ABNER, ex policial, foi preso.
- Nas pgs. 475 a 481 da Informação 52/2022 MATHEUS SALES conversa com JOSE KEVERTON DOS SANTOS GONÇALVES, que também vende sinal de IPTV. Nessa conversa eles comentam sobre a operação policial que “derrubou” os domínios de KEVERTON e do próprio MATHEUS referente à BEETV IPTV.
- Nas pgs. 481 a 491 MATHEUS conversa com funcionários da BEETV IPTV. Um dos terminais envia a MATHEUS SALES a escala de serviço de janeiro da BEE TV IPTV. Os nomes que constam da escala são:

- ✓ KAIQUE NASCIMENTO AZEVEDO DA SILVA, CPF 12001528400:

- ✓ JEFFERSON GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
Qualificado na pg. 489.

- ✓ THIAGO WESLEY RIBEIRO BATISTA

⁶¹ Print da pg. 466 da Informação 52/2022.

Qualificado na pg. 491.

- ✓ ESTER EMANUELLY DE BARROS AURELI
Sem qualificação.
- ✓ ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS
Qualificado na pg. 490.
- ✓ HIGOR FERREIRA DE LIMA
Qualificado na pg. 489.

d. LP Nº 294/2022 – juntados nas fls. 273 a 278 - referente aos seguintes equipamentos:

Item 1 – Registro SisCrim nº 373/2022-NUTEC/DPF/UDI/MG – Lacre nº E00006599				
Notebook	Marca/Modelo: Nº de série: Cor: Observações:	DELL, modelo P75F (Inspiron 15) SWBP393 Prata. Auto de Apreensão nº 101/2022 – Item 02 Endereço de GUSTAVO ANDRADE SALES Bloqueado por senha PIN, fornecida: 150394 Acompanhado do carregador.		
Item 2 – Registro SisCrim nº 374/2022-NUTEC/DPF/UDI/MG – Lacre nº E00006432				
Notebook	Marca/Modelo: Nº de série: Cor: Extração Dados: Observações:	ADATA, modelo IM2P33F3A DK382W3AB2G1 256 GB Realizada com sucesso. Não Realizada. Termo de Apreensão nº 2041738/2022 – Item 04 Endereço de MATHEUS FERREIRA SALES Acompanhado do carregador.		62

Os itens analisados no LP Nº 294/2022 se referem às seguintes apreensões:

- Termo de apreensão Nº 2041738/2022, especificamente o ITEM 04 (MACBOOK):

TERMO DE APREENSÃO Nº 2041738/2022
2021.0057142-DPF/UDI/MG

No dia 03/06/2022, nesta DPF/UDI/MG, em Uberlândia/MG, por determinação de MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLMANN, Delegado de Polícia Federal, foi realizada a qualificação dos envolvidos neste ato e a formalização da apreensão das coisas abaixo discriminadas:

ITEM 01: 01 (Um) Celular IPHONE 13, cor azul metálico, IMEI 353501498762871; IMEI2 353501498845593 - LACRE: B00115355;
ITEM 02: 01 (Um) Celular XIAOMI, modelo REDMI, IMEI1 867476047189695, IMEI2 867476047189703 - LACRE: B00115355;
ITEM 03: 01 (Um) HD M2, modelo MP510, marca CORSAIR - LACRE: A000161280;
ITEM 04: 01 (Um) MACBOOK, n°: FVFZX1SUL410 - LACRE: E00006432;
ITEM 05: 03 (Três) Escrituras Pública de Compra e Venda em nome de MATHEUS FERREIRA SALES;
ITEM 06: 01 (Um) Contrato de Prestação de Serviços de Marca;
ITEM 07: 01 (Um) Automóvel BMW 320, Azul, Placa REKSF96.

Referida apreensão se deu no cumprimento do mandado de Busca e Apreensão nos autos do processo 1000144-46.2021.4.01.3818 da subseção judiciária de Unaí-MG, no endereço Rua Celso Período Mota, 1342, Brasiliandia de Miras/MG, endereço vinculado ao investigado Matheus Ferreira Sales.

Documento eletrônico assinado em 03/06/2022, às 17h04, por FERNANDO BRACARENSE FANTINI, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 0b7fc3cb89dde7fb1d3b4f4e73c20c5e954d1b30

Documento eletrônico assinado em 03/06/2022, às 17h36, por MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLMANN, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador: 98f281a2ec52d279fa37a1722785160d359e2008

63

⁶² Print da fl. 274 dos autos do inquérito.

⁶³ Disponível no LP 294/2022, pg. 241 dos autos em estudos.

A perícia não pôde extrair os dados armazenados no aparelho devido:

O notebook correspondente ao Item 2 encontra-se bloqueado por senha de acesso desconhecida e o dispositivo de armazenamento SSD, incorporado à placa-mãe, não é removível e é protegido por criptografia, não havendo, no momento e local dos exames, viabilidade técnica para efetuar a extração de seus dados. Desta forma, nenhum conteúdo foi extraído deste item⁶⁴.

- Apreensão nº 101/2022: especificamente o item 02 – material apreendido no endereço ligado a GUSTAVO ANDRADE SALES

APREENSÃO nº 101/2022

Item	Qtd.	Descrição do(s) Material(is)
01	01	Telefone Celular Iphone 13 (senha 104070) IMEI (353287217387410) IMEI SIM (353287216745915), lacre: A00061255.
02	01	Notebook Dell - Inspiron - Model P75F Type nº P75F06 com fonte, lacre: E00006599. Senha (MayCon 150394).
03	02	Um Manual do Veículo Porsche, Uma Chave do Veículo Porsche (obs: Veículo não apreendido), lacre: D00025038.
04	01	Veículo VW JETTA CL AF, ano 2017, placa PRB8A96/GO, cor branca.
05	01	Veículo BMW/320I ACTIVE FLEX, placa PBP1I78, ano 2018, cor branca.

65

A perícia descreveu da seguinte forma o que foi encontrado no computador:

O Notebook examinado encontrava-se com o relógio marcando a data correta, porém com o horário adiantado em 03 (três) horas. A conexão sem fio (Wi-Fi) à Internet foi testada com sucesso. O SSD examinado possui seis partições, havendo uma partição principal com capacidade de 221 GB e sistema de arquivos NTFS, protegida através de criptografia com Bitlocker, contendo instalação do Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Home Single Language, com data de instalação em 25/01/2022, nome do proprietário registrado como “maycondouglas16@hotmail.com” e nome do computador registrado como “DESKTOP2IDMD42”, além de arquivos e pastas do usuário. Neste dispositivo de armazenamento, não foram encontradas referências de aparente relevância aos aplicativos ou ferramentas relacionados no expediente solicitante. Foram encontrados documentos correspondentes a pagamentos tendo como beneficiário MAYCON DOUGLAS e tendo o campo de descrição preenchido com “IPTV” (arquivos 1649953168042.pdf e comprovante (2).pdf em /Users/mayco/Downloads/), além de outros semelhantes sem descrição preenchida, além de faturas (Fatura-114814[1879].pdf, Fatura-114852[1881].pdf e Fatura-114814[1880].pdf em /Users/mayco/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bb

⁶⁴ Disponível no LP 294/2022, pg. 276 dos autos em estudo.

⁶⁵ Print da fl. 242 dos autos do inquérito.

we/LocalStorage/Files/S0/4/Attachments/Fatura-114814[1880].pdf) emitidas por “Facil TV!” (<https://faciltv.co>), site que comercializa listas de IPTV e planos para revenda de IPTV. Os documentos mencionados, entre outros, foram copiados para os relatórios na mídia apenas sob o título “Documentos PDF”. Nos históricos de navegação foram encontrados registros de diversos acessos a URLs de sites relacionados a IPTV, como “<https://web.tvprodigital.net>” e “<https://centraltroia.com>”⁶⁶.

Por fim, consta do LP 294/2022 a seguinte observação quanto a material complementar:

Todos os registros do histórico de navegação encontrados foram copiados para os relatórios na mídia apenas sob o título “Histórico de Internet”. Foram extraídos do SSD examinado arquivos categorizados como documentos, planilhas, imagens e outros em cujo conteúdo podem constar palavras-chave ou dados com maior probabilidade de interesse. Tais arquivos foram exportados sob a forma de relatório e podem ser acessados através do arquivo relatorio.htm, localizado na pasta principal da mídia flash em apenso. Os arquivos selecionados na extração foram indexados pela ferramenta IPED (Indexador e Processador de Evidências Digitais), que possibilita a busca por palavras-chave, visualização rápida de imagens e conversas, entre outras funcionalidades. Para acessar tal indexação, deve-se usar o aplicativo IPED-SearchApp.exe, também localizado na pasta principal.

...

Junto a este laudo o perito encaminha uma mídia flash (Pen Drive) em apenso contendo os dados considerados de interesse. A mídia contém, entre outros dados, um relatório no formato HTML, que pode ser acessado abrindo-se o arquivo “relatorio.htm” contido na pasta principal da mídia. Foi ainda disponibilizado um aplicativo de busca por palavras-chave. Para utilizá-lo, é necessário executar o arquivo “IPEDSearchApp.exe” presente, também, na pasta principal. O aplicativo disponibilizado permite o acesso aos dados extraídos por meio de interface gráfica e inclui diversas funcionalidades de análise investigativa, tais como filtragem por categoria (documentos, imagens etc.), navegação nos sistemas de arquivos, busca indexada e pré-visualização do conteúdo. Para detalhes adicionais sobre o uso desta ferramenta, consulte a ajuda presente na mesma⁶⁷.

d.1. Informação complementar sobre extração de dados do notebook DELL Inspiron, modelo P75F - LP Nº 294/2022 – pertencente a MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES

Em síntese na área de trabalho foram encontradas diversas pastas contendo arquivos ligados a IPTV, a exemplo do banner postado abaixo:

⁶⁶ Disponível no LP 294/2022, pg. 275 e 276 dos autos do inquérito.

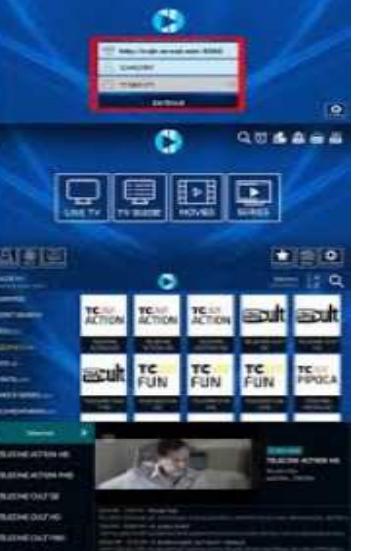
⁶⁷ Disponível no LP 294/2022, pg.

Nome	Como ter mais de 700 Canais na sua SmarTV iptv, lista de iptv, canais iptv, iptv hd, iptv full, HD, FHD, SD, iptv teste grátis.jpg
Caminho	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/OneDrive/Área de Trabalho/Como ter mais de 700 Canais na sua SmarTV iptv, lista de iptv, canais iptv, iptv hd, iptv full, HD, FHD, SD, iptv teste grátis.jpg
Tipo de arquivo	Arazenamento na nuvem Outras imagens
Tamanho lógico	228,949 Bytes
Data de criação	10/08/2021 17:59:51
Data de modificação	10/08/2021 18:05:47
Data de acesso	29/05/2022 23:09:20
Excluído	Não
Reconstituído	Não
Hash	91E3D4ABD1B655121777DA9B8F299251
Exportado como	Exportados dos arquivos 91E3D4ABD1B655121777DA9B8F299251.jpg



Outros exemplos de banners de imagens associadas ao sistema IPTV encontrados no computador DELL:

Imagen	Local de armazenamento
	/1-SSD Adata - Notebook Dell/ProgramData/Microsoft/Windows Defender/Definition Updates/Backup/mpavbase.lkg>>Carved-54575104.jpg
	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/AppData/Local/Opera Software/Opera Stable/Cache/Cache_Data/data_3>>Carved-54599680.jpg
	/1-SSD Adata - Notebook Dell/ProgramData/Microsoft/Windows Defender/Definition Updates/Backup/mpavbase.lkg>>Carved-54747136.jpg

	<p>/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/AppData/Roaming/WhatsApp/Cache/f_00017e>>Carved-65536.png</p>
	<p>/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/Como ter mais de 700 Canais na sua SmarTV iptv, lista de iptv, canais iptv, iptv hd, iptv full, HD, FHD, SD, iptv teste grátis.png</p>
	<p>/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/AppData/Roaming/WhatsApp/Service Worker/CacheStorage/3e8ad32ef6e0ff2c8dfb0722 a7a862f0a1038fb3/fc81b44d-19b0-4d89-9c34- b14e88b4e457/63a6f46851b44a40_0>>Carved- 139.jpg</p>
	<p>/1-SSD Adata - Notebook Dell/ProgramData/Microsoft/Windows Defender/Definition Updates/Backup/mpavbase.lkg>>Carved- 53936128.jpg</p>

	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/AppData/Local/Opera Software/Opera Stable/Cache/Cache_Data/data_3>>Carved-54771712.jpg
	/1-SSD Adata - Notebook Dell/ProgramData/Microsoft/Windows Defender/Definition Updates/Backup/mpavbase.lkg>>Carved-54853632.jpg

- I. Prints de recibos de pagamento, tendo como beneficiário MAYCON DOUGLAS, alguns com a identificação do pagamento como sendo **IPTV**

Imagen	Local de armazenamento
	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/1620429971049.pdf

 Comprova Transferência Data e hora 20/12/2021 - 10:59:06 Número de Controle E60746948202112201358A5380k DADOS DA CONTA Nome: HUGO CESAR BERSSANI CPF: ***.939.978-** Instituição: Banco Bradesco S.A. DADOS DE QUEM RECEBEU Nome: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES INFO CPF/CNPJ 35.500.062/0001-47 Instituição: Banco Bradesco S.A. Chave: 35.500.062/0001-47 DADOS DA TRANSFERÊNCIA Valor: R\$ 25,00 Tarifa: R\$ 0,00 Descrição: Tv Data e hora 20/12/2021 - 10:59:06	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/1640005100620.pdf
Comentários do analista: Trata-se de recibo alusivo ao pagamento do serviço ilegal de TV, conforme demonstra a descrição no documento.	
 Nome do Banco Destinatário: BANCO BRADESCO S.A. Número de Identificação: 23793.39126 60003.752734 9000 Razão Social Beneficiário: PAGHIPER SERVICOS ONLINE Nome Beneficiário: PAGHIPER SERVICOS ONLINE CPF/CNPJ Beneficiário: 020.110.153 Razão Social Beneficiário Final: FINBROIA CNPJ/CPF Beneficiário Final: 035.500.062/0001-47 Instituição Recebedora: 237 Nome Pagador: MARIO VEIGA CPF/CNPJ Pagador: 047.291.338-70 Data de Vencimento: 27/12/2021 Valor: 65,00 Desconto: 0,00 Abatimento: 0,00 Bonificação: 0,00 Data do Pagamento: 24/12/2021 Descrição do Pagamento: Iptv Debitado da: Conta-Corrente <p>A transação acima foi realizada através do(a) BRADESCO dentro das condições especificadas.</p> <p>O lançamento consta no extrato do(a) cliente DIR CAMARO 941.105.148-00 Agência 2207- Conta 18453, da data de pagamento número de protocolo 0000062.</p>	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/1640368663981.pdf
PAGHIPER é uma prestadora de serviços de tecnologia e disponibilização de ferramentas na gestão de pagamentos, por conta e ordem do contratante. Os serviços oferecidos referem-se à intermediação de pagamento na modalidade de boleto bancário e na disponibilização de ferramentas de tecnologia para que o	

CONTRATANTE possa receber pagamentos via internet, emitindo em sua página virtual, sistema de gestão ou através da geração manual de cobranças. Empresa de Paranavaí-PR. A empresa do alvo, SALES MULTIMARCAS, usava a PAGHIPER para receber os boletos de IPTV. A empresa SALES MULTIMARCAS, na verdade, é uma empresa de fachada criada única exclusivamente para receber dinheiro proveniente da venda ilegal de sinal de TV. **Outro ponto que chama a atenção nesse pagamento é que a razão social do beneficiário final é TROIA⁶⁸.**

DADOS DO DOCUMENTO

CPF/CNPJ	35500062000147
NOME	MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES 11712951629
CPF/CNPJ PLUS	Encontre outras informações para o documento 35500062000147 no serviço CPF/CNPJ PLUS clique aqui
FACILITADOR	Encontre outras informações para o documento 35500062000147 no serviço FACILITADOR clique aqui
SERVIÇO COMPLETO	Encontre outras informações para o documento 35500062000147 no serviço SERVIÇO COMPLETO clique aqui
DOC. ONLINE (ON LINE)	Encontre outras informações para o documento 35500062000147 no serviço DOC. ONLINE clique aqui

DADOS DO(S) TELEFONE(S)

Não consta informação

HISTÓRICO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA:

Não consta ocorrência

ENDEREÇO DO LOCALIZADOR

Não consta informação

ENDEREÇO DE PASSAGEM 1

ENDEREÇO	10A RUA JACI ZICA
NÚMERO	0000018
COMPLEMENTO	
BAIRRO	CENTRO
CEP	38779000
CIDADE/UF	BRASILANDIA DE MINAS/MG

**HISTÓRICO ADICIONAL EMPRESA**

RAZÃO SOCIAL	MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES 11712951629
NOME FANTASIA	SALES MULTIMARCAS
TIPO	MATRIZ
NATUREZA JURÍDICA	2115- EMPRESARIO (INDIVIDUAL)
ESTAÇÂO	ATIVA
DATA DA ABERTURA	13/11/2019
DATA DA SITUAÇÃO	13/11/2019
COMPROVADO NA RECEITA	28/04/2020 às 11:28:55
RAMO DE ATIVIDADE	
PRIMÁRIA	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
SECUNDÁRIA 1	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
SECUNDÁRIA 2	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
SECUNDÁRIA 3	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

EMAILS

DOCUMENTO CONSULTADO	35500062000147
NOME	MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES 11712951629

69

⁶⁸ Para a investigação TROIA é a abreviação de CENTRALTROIA.COM – VER mais abaixo no item 6.⁶⁹ Print de consulta em fonte fechada da empresa SALES MULTIMARCAS.

 <p>Transferência para conta externa</p> <p>Nº do controle: 010464085A7AD02039</p> <p>Banco de origem: next (237 - Banco Bradesco S.A.)</p> <p>Conta de débito: Agência:3750 Conta:702937-3 Tipo: Conta Corrente</p> <p>Nome: LUCIVALDO CERQUEIRA DOS SANTOS</p> <p>Conta de crédito: Agência:911 Conta:10688-3 Tipo: Conta Corrente</p> <p>Nome do Favorecido: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES</p> <p>Valor: R\$ 25,00</p> <p>Data de débito: 29/12/2020</p> <p>A transação acima foi realizada por meio do next.</p>	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/nextpdf1902161231.pdf
 <p>Comprovante Pix</p> <p>Transferência para chave PIX</p> <p>Data e hora: 15/02/2022 - 23:12:36</p> <p>Número de Controle: E60746948202202160212A4670kQNAxA</p> <p>DADOS DA CONTA</p> <p>Nome: WILLIAN BATISTA DA SILVA</p> <p>CPF: ***.276.717-**</p> <p>Instituição: Banco Bradesco S.A.</p> <p>DADOS DE QUEM RECEBEU</p> <p>Nome: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES INFORMATICA LTDA</p> <p>CPF/CPNJ: 35.500.062/0001-47</p> <p>Instituição: Banco Bradesco S.A.</p> <p>Chave: 35.500.062/0001-47</p> <p>DADOS DA TRANSFERÊNCIA</p> <p>Valor: R\$ 25,00</p> <p>Tarifa: R\$ 0,00</p> <p>Descrição: Identificação</p>	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/1644977560361.pdf
 <p>Comprovante Pix</p> <p>Transferência para chave PIX</p> <p>Data e hora: 24/12/2021 - 13:43:09</p> <p>Número de Controle: E60746948202112241642A1521zf0eMw</p> <p>DADOS DA CONTA</p> <p>Nome: GERSON PRESTES BARTOLO</p> <p>CPF: ***.519.068-**</p> <p>Instituição: Banco Bradesco S.A.</p> <p>DADOS DE QUEM RECEBEU</p> <p>Nome: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES INFORMATICA LTDA</p> <p>CPF/CPNJ: 35.500.062/0001-47</p> <p>Instituição: Banco Bradesco S.A.</p> <p>Chave: 35.500.062/0001-47</p> <p>DADOS DA TRANSFERÊNCIA</p> <p>Valor: R\$ 25,00</p> <p>Tarifa: R\$ 0,00</p> <p>Descrição: Identificação</p> <p>Data e hora: 24/12/2021 - 13:43:09</p> <p>Debitado da Corrente</p> <p>Transação concluída pelo Bradesco Celular</p>	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/file (2).pdf

 Transferência para c Data e hora24/12/2021 - 13:43:09 Número de ControleE60746948202112241642A1521zf0eM DADOS DA CONTA Nome:GERSON PRESTES BARTOLO CPF:***.519.068-** Instituição:Banco Bradesco S.A. DADOS DE QUEM RECEBEU Nome:MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES INFORMA CPF/CPNJ35.500.062/0001-47 Instituição:Banco Bradesco S.A. Chave:35.500.062/0001-47 DADOS DA TRANSFERÊNCIA Valor: R\$ 25,00 Tarifa: R\$ 0,00 Descrição: Data e hora24/12/2021 - 13:43:09 Debitado daCorrente Transação concluída pelo Bradesco Celular	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/file (4).pdf
 Comprovante de Transferência Data: 04/04/2021 Hora: 09:13:42 Debitado da Conta-Corrente de Wenivaldo Ferreira Leite Agência e conta do débito: 911 Conta-Corrente: 15562-4 Agência e conta do crédito: 911 Conta-Corrente: 19068-3 Favorecido: Maycon Douglas Andrade Sales Valor: 30,00 Nº de Documento: 911984 Data do débito: 04/04/2021	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/file.pdf
 Comprovante P Data e hora16/04/2022 - 16:15:38 Número de ControleE60746948202204161915A3621LeOve DADOS DA CONTA Nome:RENE FERNANDO SILVA SANTOS CPF:***.044.828-** Instituição:Banco Bradesco S.A. DADOS DE QUEM RECEBEU Nome:Maycon Douglas CPF/CPNJ:***.129.516-** Instituição:MERCADO PAGO IP LTDA. Chave:+55 38 99807-7736 DADOS DA TRANSFERÊNCIA Valor: R\$ 25,00 Tarifa: R\$ 0,00 Descrição:PTV Data e hora16/04/2022 - 16:15:38 Debitado daCorrente	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/comprovante (2).pdf

 Comprovante Pix Transferência para chave Data e hora: 14/04/2022 - 17:52:44 Número de Controle: E60746948202204142052A1990heeD0g DADOS DA CONTA Nome: JESSICA SILVA MARIANO CPF: ***.567.408-** Instituição: Banco Bradesco S.A. DADOS DE QUEM RECEBEU Nome: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES INFORMATICA CPF/CPNJ: 35.500.062/0001-47 Instituição: Banco Bradesco S.A. Chave: 35.500.062/0001-47 DADOS DA TRANSFERÊNCIA Valor: R\$ 25,00 Tarifa: R\$ 0,00 Descrição: Pgto atualização tv Data e hora: 14/04/2022 - 17:52:44 Debitado da Poupança Transação concluída pelo Bradesco Celular	//1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/1649969570677.pdf
 Comprovante do Pagamento 16/04/2022 - 18:56:52 Valor pago: R\$ 20,00 Forma de pagamento: Ag. 1056 CC 1029217-2 Dados do receptor: Para: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES INFORMATICA Chave: 35***.***0001-4* CNP: 35.500.062/0001-47 Instituição: BCO BRADESCO S.A. Dados do pagador: De: FABIO NUNES DE JESUS CPF: ***.141.330-** Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/1650139014605.pdf

<p>SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 18/02/2022 - AUTOMATENDIMENTO + 13:09:48 1327701327 0004 Comprovante Pix</p> <p>CLIENTE: CARLOS ANDRE DA SILVA AGENCIA: 1307-7 CONTA: 21.153-2</p> <hr/> <p>Sobre a Transação</p> <hr/> <p>ID: 000000002322021816092929416519 CPF do pagador: ***.283.166-** VALOR: 25,00 DATA: 18/02/2022 - 13:09:42</p> <p>PAGO PARA: Sales Multimarcas</p> <p>LNFN: 35.500.702/0001-47 CHAVE PIX: 35500062000147 INSTITUIÇÃO: 60746949 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0011 - CONTA: 000030000000000217212 TIPO DE CONTA: Conta Corrente</p> <hr/> <p>Notificação enviada em: 18/02/2022 - 13:09:43</p> <hr/> <p>DOCUMENTO: 021801 AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.589.888.041.147.888</p> <hr/> <p>O Seguro Auto do BB protege seu veículo garantindo comodidade, segurança e benefícios. Saiba mais em bb.com.br/seguros</p> <hr/> <p>Central de Atendimento BB 4004 0001 Consultas, informações e serviços transacionais.</p> <p>SAC BB 0800 729 0722 Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.</p>	<p>/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/Comprovante_18-02-2022_130935.pdf</p>
---	--

Importante se atentar ao valor da transferência: sempre múltiplo de cinco, no caso R\$25,00.

<p>Dados do pagador</p> <p>Nome: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES</p> <p>CPF: ***.129.516-**</p> <p>Conta Origem: 1818 / 1288 / 000783916064-7</p> <p>Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>Dados do receptor</p> <p>Nome: Eduardo Tavares de Jesus</p> <p>CPF: *** 265.926-**</p> <p>Conta Destino: 0001 / 9314567-1</p> <p>Instituição: NU PAGAMENTOSSA</p> <p>Dados da transação</p> <p>Situação: Efetivado</p> <p>Valor: 70,00</p>	<p>/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/Downloads/Comprovante_2022-03-25_160436.pdf</p>
--	--

 <p>SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR</p> <p>08/02/2022 11:15:18 Pix • Pagamento ID Transação: E02090126202202081415tSUe7wAb Valor: R\$ 25,00 Data/hora: 08/02/2022 11:15:18</p> <p>Pagador Instituição: CCLA SICOOB VALCREDI SUL Nome: ELIZEU ALVES CPF/CNPJ: ***649.819-** Agência: 3066 Conta corrente: 20989-9</p> <p>Destinatário Instituição: BCO BRADESCO S.A. Nome: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES INFORMATICA CPF/CNPJ: ***062.0001-**</p>	<p>/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/OneDrive/Área de Trabalho/sicoob_2022_02_08_11_15_22.pdf</p>
 <p>sucesso!</p> <p>Valor R\$ 150,00</p> <p>Data 03/03/2022 Hora 09h30</p> <p>Pagador João Paulo Pereira Souza CPF/CNPJ: ***947.181-** Instituição: BANCO SICOOB S.A. Tipo de conta: Conta Poupança Agência: 3135 Conta: 62.972.592-6</p> <p>Beneficiário Maycon Douglas Andrade Sales CPF/CNPJ: ***129.516-** Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo de conta: Conta Poupança Agência: 1818 Conta: 1.288.000.000.783.916.064-7</p> <p>ID lançamento: E02038232202203031229C1xGQdWqUcG</p>	<p>/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/AppData/Roaming/WhatsApp/Service Worker/CacheStorage/3e8ad32ef6e0ff2c8dfb0722a7a862f0a1038fb3/fc81b44d-19b0-4d89-9c34-b14e88b4e457/a414ce1c737495c2_0>>Carved-141.jpg</p>
 <p>mercado pago</p> <p>Comprovante de transferência</p> <p>Segunda-feira, 2 de Março de 2022 às 10:34:16</p> <p>R\$ 45</p> <ul style="list-style-type: none"> De: Naisia Ascendina da Luz CPF: ***417.276-** Mercado Pago Agência: 0001 Número da conta: 64096201146 Conta de pagamento Para: MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES INFORMATICA CPF: 35.900.063.0001-47 Banco Bradesco S.A. Agência: 99 Número da conta: 207212 Conta corrente 	<p>/1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/AppData/Roaming/Opera Software/Opera Stable/Service Worker/CacheStorage/0bf6ab7f94a21cdc9c1649f884333ec20f40a544/0a53468c-4c90-4fb0-aa75-7f8cae6a2b54/e3eb857a1b3fbf42_0>>Carved-137.jpg</p>

<p>Comprovante Pix</p> <p>CLÍENTE: TIAGO SOUZA SILVA AGÊNCIA: 0727-7 CONTA: 47.292-4</p> <hr/> <p>Sobre a Transação</p> <hr/> <p>ID: E000000002230501231924776341641 CPF do Pagador: ***.221.874-** Valor: 25,00 Data: 01/05/2022 - 20:19:37</p> <hr/> <p>PAGO PARA: Sales Multimarcas CNPJ: 35.900.062/0001-47 CHAVE PIX: 35500062000147 INSTITUIÇÃO: 60746948 BCB BRADESCO S.A. AGÊNCIA: 0911 - CONTA: 0000000000000277212 TIPO DE CONTA: Conta Corrente</p> <hr/> <p>Notificação enviada em: 01/05/2022 - 20:19:38</p> <hr/> <p>DOCUMENTO: 050202 AUTENTICAÇÃO S13BB: C.943.744.87A.38F.345</p> <hr/> <p>O BB Dental é perfeito para quem precisa de atendimento odontológico por um custo acessível. Saiba mais em bb.com.br/bbdental</p> <hr/> <p>Central de Atendimento BB 4004 0001 Consultas, informações e serviços transacionais.</p> <hr/> <p>SAC BB 0800 729 0722</p>	<p>/1-SSD Adata - Notebook</p> <p>Dell/Users/mayco/AppData/Roaming/Opera Software/Opera Stable/Service Worker/CacheStorage/0bf6ab7f94a21cdc9c1649f884333ec20f40a544/0a53468c-4c90-4fb0-aa75-7f8cae6a2b54/c3c57492e639cd32_0>>Carved-143.jpg</p>
<p>Importante se atentar ao valor da transferência: sempre múltiplo de cinco, no caso R\$25,00.</p>	

d.2. Questionamento da Autoridade Policial: “3.b - É possível coletar informações a respeito de site utilizados para venda ou oferta de serviço de CardSharing ou IPTV?” – fl. 278

Infere-se da análise do computador de MAYCON domínio de internet ligado ao nome **premiumcloud⁷⁰**, vejamos:

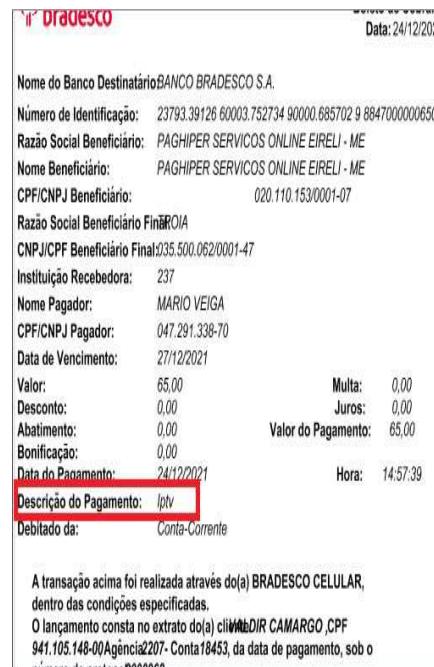
⁷⁰ ARQUIVO: [/1-SSD Adata - Notebook](#)
[Dell/Users/mayco/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/History>>Chrome History](#) - armazenado dentro APP IPED. Caminho para se chegar ao arquivo: acessar RELATORIO IPED SSD DELL. Abrindo a pasta se poderá ter acesso à ferramenta IPED – SearchApp. Dando dois clicks nessa ferramenta se chegará à aba de trabalho do IPED. Daí basta acessar a sub pasta OUTROS DE IPTV (6), que se encontra dentro da pasta MARCADORES.

71

Premium cloud era a empresa fantasma criada MATHEUS FERREIRA SALES, CNPJ 34.711.177/001-18, para receber dinheiro da venda de sinal IPTV.

Dentro dessa mesma pasta de arquivos - 1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/History>>Chrome History - foi possível encontrar várias buscas relacionadas ao sistema WHMCS - PERFIL DE CLIENTE, sempre seguidas de endereço com o seguinte domínio: <https://centraltroia.com/manager/>. Em complemento ao domínio havia as seguintes sequências: clientssummary.php?userid=2787; invoices.php?action=createinvoice&userid=2787&token=e956ec4682b16191560539af12377b0240f70fce e clientservices.php?userid=3549. Para a investigação a CENTRAL TROIA era uma revenda de sinal de IPTV, gerenciada pela WHMCS, pertencente a MAYCON DOUGLAS. Firmou esse entendimento um comprovante de pagamento gerenciado pela empresa PACHIFER que tem como beneficiário final o CNPJ da SALES MULTIMARCAS e a razão social da empresa como sendo TROIA, vejamos:

⁷¹ Printe da página do IPED, ligada ao arquivo 1-SSD Adata - Notebook Dell/Users/mayco/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/History>>Chrome History.



Pesquisando em fontes abertas sobre a ferramenta WHMCS foi possível defini-la como um sistema voltado à administração de clientes e à hospedagem de páginas pela internet:

The screenshot shows the WHMCS platform interface. The top navigation bar includes links for Produto, Addons, Integrações, Serviços, Precificação, Companhia, Contato, Iniciar sessão, and Começar. The main banner reads "Automação de hospedagem web facilitada" and "Todas as ferramentas que você precisa para iniciar um negócio de hospedagem web hoje." A red box highlights the URL in the browser address bar: <https://www.whmcs.com>. To the right, a certificate of origin is displayed:

CERTIFICO e dou fé que esta imagem (print screen) foi extraída do site eletrônico <https://www.whmcs.com> na presente data. Überlândia/MG, 24/10/2022, do que, para constar, eu, MAURO LÚCIO JEREMIAS, Escrivão de Polícia Federal, Mat. 16.381, que a livre.

The dashboard below shows various system metrics and graphs. The top header indicates 3 Pending Orders, 17 Tickets Waiting, 0 Pending Cancellations, and 3 Pending Module Actions. The System Overview graph tracks New Orders and Income over time. The Automation Overview section shows metrics for Tickets Created, Credit Card Captures, Overdue Subscriptions, Inactive Tickets Closed, Overdue Reminders, and Cancellations Processed.

72

Ex posites, SALES MULTIMARCAS, TROIA e o domínio centraltroia.com pertencem a MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES. A página da central troia está ativa e oferecendo serviços IPTV aos clientes:

⁷² Disponível em: [WHMCS Plataforma de Faturamento e Automação de Hospedagem Web](https://www.whmcs.com). Acesso em: 24 out. 2022.

The screenshot shows a web page titled 'Area do Cliente' with a navigation bar including 'Área do Cliente', 'Store', 'Anúncios', 'Base de Conhecimento', 'Status da Rede', 'Contato', 'Login', 'Registrar', and 'Visualizar carrinho'. Below the navigation is a 'Contato' section with a 'Listas IPTV' button highlighted by a red box. The main area contains fields for 'Nome', 'E-mail', 'Assunto', and 'Mensagem'. A CAPTCHA field with the text 'BPKKA' is also highlighted with a red box. A note at the bottom says: 'Digite os caracteres que você vê na imagem abaixo na caixa de texto fornecida. Isto é necessário para evitar fraudes.' Below the CAPTCHA is a blue 'Enviar Mensagem' button.

CERTIDÃO
 CERTIFICO e dou fé que esta imagem fora extraída do sitio eletrônico <https://www.centraltroia.com/contact.php> na presente data. Uberlândia/MG, 21/10/2022, do que, para constar, eu, MAURO LÚCIO JEREMIAS, Escrivão de Polícia Federal, Mat. 16.381, que a lavrei.

73

- e. LP 295/2022 (referente ao veículo HYUNDAI, placas PBN1E66: juntado nas fls. 279 a 284); LP 296/2022 (referente ao veículo SAVEIRO, placas PBI3F35: juntado nas fls. 285 a 290); LP 297/2022 (referente ao veículo BMW 320i, placas REK5F96: juntado nas fls. 291 a 296); LP 298/2022 (referente ao veículo JETTA, placas PRB8A96: juntado nas fls. 297 a 302); LP 299/2022 (referente ao veículo BMWi, placas PBP1I78: juntado nas fls. 303 a 308).
 Segundo a perícia nenhum dos veículos apresentou sinais de adulteração.
- f. LP 563/2022 (referente ao HD EXTERNO, marca SEAGATE/SRD0NF1; IPAD MINI 5; SSD SCANDISK, modelo SDSSDA 480 G; SSD CORSAIR, modelo MP 510) – juntado nas fls. 410 a 419

f.1. HD externo SEAGATE, nº de série NAA9QFRC – apreendido no endereço de MATHEUS SALES na cidade de Taguatinga Sul/DF (Condomínio Kimberley Plain, QSF 1, Área Especial 6/7/8, Bloco B, Apto. 302)

A perícia encontrou duas pastas contendo páginas da web tituladas de BEE IPTV 1.0 e BEE IPTV 2.0. Também foi encontrada uma cópia do sistema WHMCS (webhost manager complete solution) usado para gerenciar clientes e pagamentos. No ofício requisitório a Autoridade Policial questionou⁷⁴ à perícia se havia nos equipamentos aplicações ou ferramentas relativas ao software XTREAM CODES IPTV , tendo o perito respondido que SIM:

Em buscas por palavras-chave relacionadas no quesito 3.a, foram encontradas diversas referências ao software “Xtream Codes IPTV”. **Tais referências estavam nas cópias de segurança do banco de dados “xtream_iptvpro”**

⁷³ Disponível em: [Contato Pré-Venda - Area do Cliente \(centraltroia.com\)](https://centraltroia.com/contact.php). Acesso em: 21 out. de 2022.

⁷⁴ 3. Requisito a extração dos dados contidos nas respectivas memórias (inclusive apagados), bem ainda respondam os seguintes quesitos:

a) Há nos equipamentos aplicações ou ferramentas relativas aos seguintes softwares: Software OSCAM, Software NCAM, Painel CSP JVM, Painel CSP FireShare, Painel CardSharing, Software TV Headend, Software Astra, Software Flussonic, Software Xtream Codes IPTV, Software Wowza Streaming Engine, Software Xsplit Broadcaster, Software OBS Studio, Painel IPTV Xtream Codes, Painel IPTV ou outro Software/Ferramenta relevante? Detalhar.

acima relacionadas, principalmente na tabela “streams_options” (grifo nosso).⁷⁵

f.2. SSD scan disk SDSSDA 480 GB, n° de série 19197B801984

No disco, que continha instalado o sistema operacional Microsoft Windows 10 Enterprise, com data de instalação registrada em 07/02/2022, **com um usuário registrado no nome de “Gustavo”**, foi encontrado uma cópia de segurança de um banco de dados MySql chamado “*flashiptv.sql*”. Segundo a perícia:

Esta cópia de segurança continha um banco de dados com dados de clientes, pagamentos, e-mails enviados, entre outros. O arquivo com o a cópia completa do banco de dados foi adicionado ao marcador “Banco de dados FlashIPTV”. Neste banco de dados havia uma tabela denominada “tblemails”, da qual foram extraídos e-mails supostamente enviados pelo sistema. Tais e-mails foram extraídos, agrupados no formato “mbox” e processados pelo programa IPED. Todos os e-mails extraídos foram adicionados ao marcador “Emails FlashIPTV”. Das tabelas do referido banco de dados foi também gerada uma planilha contendo o resultado de uma consulta de clientes. **Tal consulta traz os dados cadastrais dos clientes, bem como totaliza o valor de pedidos pagos pelo cliente. A planilha gerada foi copiada para a mídia anexa com o nome “total_pago_clientes.xlsx” (grifo nosso).**

Analisando a planilha TOTAL_PAGO_CLIENTES consta da célula 293, em nome de ABNER WALLACE, e-mail papaleguascampinas@gmail.com, o recebimento de 333.121,00 em 21/05/2022;

288	2000-04-04-2022-05-00-00-00	28172 Petersen, Ruth	prish@dig\$2y5106f	0_dig@dig\$2y5106f	0_dig@dig\$2y5106f	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
289	2000-04-04-2022-05-00-00-00	28173 Alexander, Christopher	christopher@dig\$2y5106w	0_dig@dig\$2y5106w	0_dig@dig\$2y5106w	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
290	2000-04-04-2022-05-00-00-00	36563 Georgestam, Mikko	georgestam@dig\$2y5106b	0_7d8eB8B8@dig\$2y5106b	0_7d8eB8B8@dig\$2y5106b	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
291	2000-04-04-2022-05-00-00-00	48817 Gessnerovic, Carvalho	vanlop2@dig\$2y5105ol	0_Q2jMqP@dig\$2y5105l	0_Q2jMqP@dig\$2y5105l	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
292	2000-04-04-2022-05-00-00-00	48857 Rodriguez, Carvalho	drcrmores@dig\$2y5105je	0_c1wptku@dig\$2y5105je	0_c1wptku@dig\$2y5105je	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
293	2000-04-04-2022-05-00-00-00	1 abner	papalegau@dig\$2y5105z	0_wkLmLns@dig\$2y5102z	0_wkLmLns@dig\$2y5102z	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
294	2000-04-04-2022-05-00-00-00	47475 Leonardo dos Santos leao_@dig\$2y5105b	151@HAo1R	0_9WmNZS@dig\$2y5102b	0_9WmNZS@dig\$2y5102b	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
295	2000-04-04-2022-05-00-00-00	22638 Andrade, Nascimão andrefaies@dig\$2y5105a portugues	L67CzR2I@	0_pkLmR@dig\$2y5105a	0_pkLmR@dig\$2y5105a	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
296	2000-04-04-2022-05-00-00-00	48523 Lúcia Sáõ Martins da uselergo@dig\$2y5105o	tG5GZ00x@	0_tDfGtq@dig\$2y5105o	0_tDfGtq@dig\$2y5105o	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
297	2000-04-04-2022-05-00-00-00	41932 João A. C. Clae	claudio341@dig\$2y5105w portugues	0_hNtng@dig\$2y5105w	0_hNtng@dig\$2y5105w	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
298	2000-04-04-2022-05-00-00-00	48840 TRIPOLI, Tadeusz	abir@dig\$2y5105f	0_4995@dig\$2y5105f	0_4995@dig\$2y5105f	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
299	2000-04-04-2022-05-00-00-00	47400 Alexandre	Bruno Xavere alexandre@dig\$2y5105l	0_dR9zF@dig\$2y5105l	0_dR9zF@dig\$2y5105l	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
300	2000-04-04-2022-05-00-00-00	47401 Alexandre	Bruno Xavere alexandre@dig\$2y5105l	@RZ7nFh@	@RZ7nFh@	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
301	2000-04-04-2022-05-00-00-00	45433 Matheus	Ferreira M.matheus@dig\$2y5105kt	0_bH02sh@dig\$2y5105kt	0_bH02sh@dig\$2y5105kt	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
302	2000-04-04-2022-05-00-00-00	22433 Itajacy Alba Araujo Jur@lunior@dig\$2y5105kb	0_l11w3Q@dig\$2y5105kb	0_l11w3Q@dig\$2y5105kb	0_l11w3Q@dig\$2y5105kb	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
303	2000-04-04-2022-05-00-00-00	45725 Wagner	Nunes de lvag.matto@dig\$2y5105fx	0_Tu+px2@dig\$2y5105fx	0_Tu+px2@dig\$2y5105fx	null	null	null	2000-04-04-2022-05-00-00-00
304	2000-04-04-2022-05-00-00-00	AC707...@...com.br	...@...com.br	0_434...@...com.br	0_434...@...com.br	...@...	...@...	...@...	2000-04-04-2022-05-00-00-00

Somando todos os recebimentos do mês de maio de 2022, lançados na planilha, se chega ao valor de R\$ 689.442,2 (seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos).

No equipamento também foi encontrada planilha de controle financeiro, adicionada ao marcador “Planilhas” do IPED. Essa planilha está nomeada “Despesas%20Meet”, totalizando:

Entradas em 2022			
Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$ 25.214,21	R\$ 57.988,69	R\$ 85.841,41	R\$ 99.939,07

⁷⁵ Trecho do LP 563/2022, p. 5.

⁷⁶ Print da planilha TOTAL_PAGO_CLIENTES, citada no IP 563/2022, p. 6.

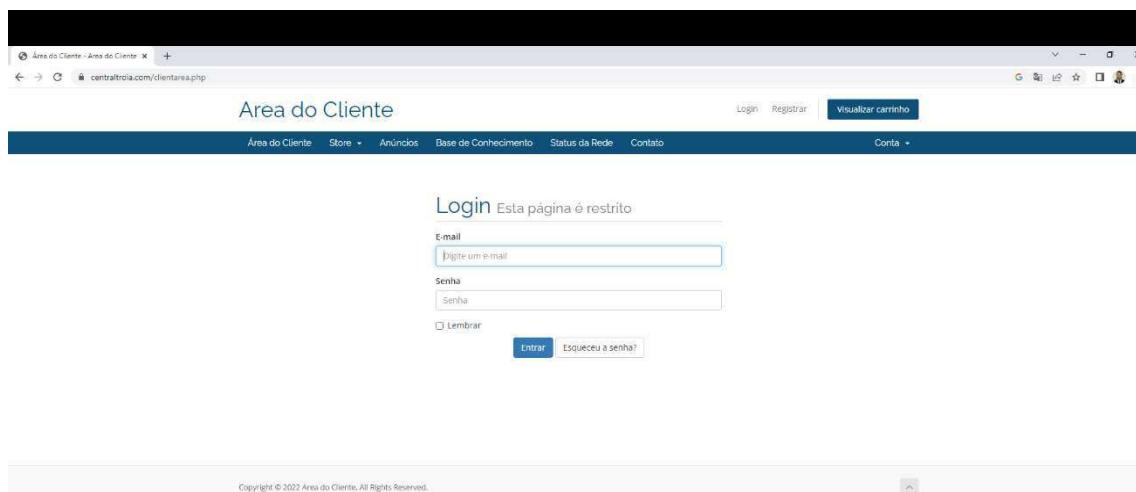
Para a investigação “Gustavo” é GUSTAVO ANDRADE SALES e essa planilha se refere às entradas e saídas da MEET TV pertencente aos sócios MATHEUS SALES, GUSTAVO SALES e NELSON VELOSO CURY JUNIOR.

f.2.1. Resultado da análise complementar

Nesse disco também havia um usuário identificado como VISITANTE-2. Por meio desse usuário foram acessadas várias páginas relacionadas aos canais IPTV:

- i. CENTRALTROIA: /448-22-SanDisk SSD PLUS 480GB 19197B801984.E01/vol_vol6/Users/VISITANTE-2/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 17/History>>Chrome History.

Buscando no google por CENTRAL TROIA IPTV se chegou a seguinte página:



77

- ii. BEETV: Users/VISITANTE-2/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 17/History>>Chrome History.
- iii. MEETTV: Users/VISITANTE-2/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 17/History>>Chrome History.
- iv. CLUBTV: Users/VISITANTE-2/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 17/History>>Chrome Searches;

Buscando no google por CLUB IPTV se chegou a seguinte página:

⁷⁷ Disponível em: <https://centraltroia.com/clientarea.php>. Acesso em: 11 nov. de 2022 às 10h:36min.



78

- v. TURBOTV: /448-22-SanDisk SSD PLUS 480GB
19197B801984.E01/vol_vol6/Users/VISITANTE-
2/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Profile 17/History>>Chrome History.

Buscando no google por TURBO TV se chegou a seguinte página:

79

- vi. FLASH IPTV: VER FERRAMENTA IPED – MARCADORES – Emails FlashIPTV

⁷⁸ Disponível em: <https://clubiptv.site/>. Acesso em: 11 nov. de 2022, às 10h:55min.

⁷⁹ Disponível em: https://turbotvstream.com/?gclid=Cj0KCQiAgribBhDkARIsAASA5btyeUb-rJnuBWYbwWvgepPhvuS3FEuxWTKGzeoxAe6ljnqK9zdN48QaAvwFEALw_wcB. Acesso em: 11 nov. 2022 às 10h:31min.

Lista com aproximadamente 62.000 (sessenta e dois mil) e-mails expedidos pela FLASHIPTV a clientes, contendo cobranças e propagandas.

Buscando no google por FLASH IPTV se chegou a seguinte página:



80

vii. MELHOR IPTV: VER MARCADOR – HISTÓRICOS DE INTERNET.

f.3. SSD NVMe CORSAIR, Nº DE SÉRIE 19258206000127703838 – material 449/2022
– apreendido na residência de MATHEUS FERREIRA SALES na cidade de Taguatinga Sul/DF (Condomínio Kimberley Plain, QSF 1, Área Especial 6/7/8, Bloco B, Apto. 302)

O disco rígido (NVMe) examinado continha instalado o sistema operacional Microsoft Windows 10 Pro, com data de instalação registrada como 31/07/2021, com um usuário registrado de nome “VISITANTE-2”. Continha os seguintes arquivos:

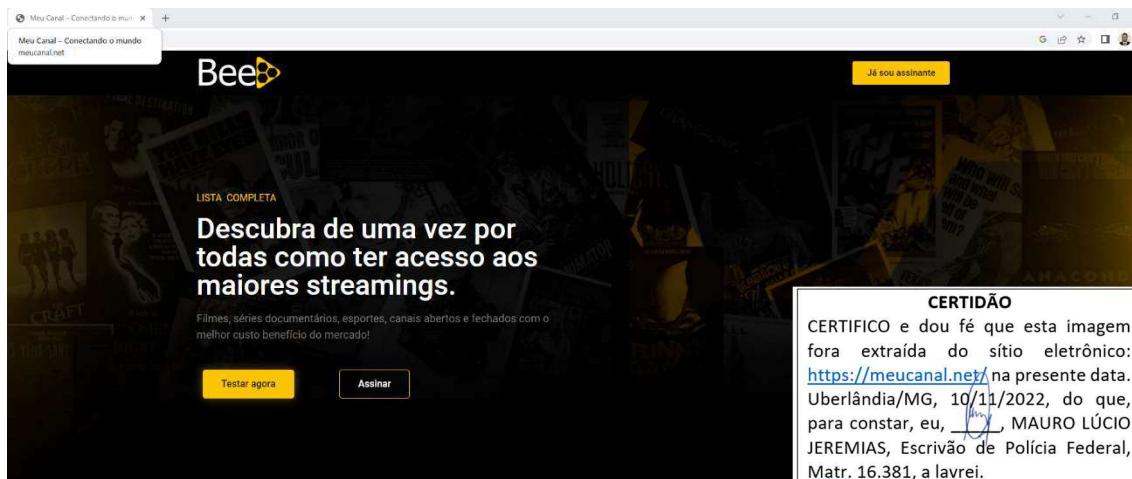
i. Planilha A7DC89F8

Essa planilha identificada COMMON:META:LAS GUSTAVO SALLS, encontra-se no seguinte caminho:
Users/Gustavo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/A7DC89F8.xlsx

O título dessa planilha é **Meucanal.net**, possuindo o subtítulo “ENTRADAS \$”. Nela foi identificar entradas do mês de maio, junho, junho e agosto de 2022. Os valores recebidos em junho de totalizaram R\$735,00 (setecentos e trinta e cinco reais). Nos demais meses não constam valores.

O domínio **meucanal.net** remete a uma página ativa da **BEE**:

⁸⁰ Disponível em: <https://www.flashiptv.site/>. Acesso em: 11 nov. de 2022 às 10h:24min.



81

ii. Planilha **MeuCanal.net**

Essa planilha identificada COMMON: META: LAS GUSTAVO SALLES, encontra-se no seguinte caminho: Users/Gustavo/Downloads/MeuCanal.net.xlsx. O título da planilha também é MeuCanal.net, possuindo o subtítulo “ENTRADAS \$”. Nela foi possível identificar entradas no mês de maio de 2022 que totalizaram R\$150,00 (cento e cinquenta reais).

iii. Planilha **BB0AF8A4**

Essa planilha identificada COMMON: META: LAS GUSTAVO SALLES, encontra-se no seguinte caminho: Users/Gustavo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/BB0AF8A4.xlsx. O título da planilha também é **MeuCanal.net**, possuindo o subtítulo “ENTRADAS \$”. Nela foi possível identificar entradas no mês de maio de 2022 que totalizaram R\$230,00 (duzentos e trinta reais).

iv. Planilha **planilha**

Essa planilha identificada COMMON: META: LAS GUSTAVO SALLES, encontra-se no seguinte caminho: Users/Gustavo/OneDrive/Documentos/planilha.xlsx. O título da planilha é **Clientes BESTTV, sendo o servidor CLUB**. Nela há o nome de 151 pessoas que aparecem ser clientes. Na planilha também vem discriminados os nomes de USUÁRIO, SENHA, PLANO.

v. Planilha **6293D1B8**

Essa planilha identificada COMMON: META: LAS MATHEUS SALES, encontra-se no seguinte caminho: Users/Gustavo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/6293D1B8.xlsx

Nela foi possível identificar entradas no mês de maio de 2022 que totalizaram R\$150,00 (cento e cinquenta reais).

⁸¹ Disponível em: <https://meucanal.net/>. Acesso em: 11 de novembro de 2022 às 10h:15min.

vi. Planilha 953FDE9D

Essa planilha identificada COMMON:META:LAS **NELSON VELOSO**, encontra-se no seguinte caminho: Users/Gustavo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/953FD E9D.xlsx. O título da planilha é **Meet 2022**, possuindo o subtítulo “ENTRADAS” com os seguintes valores:

Entradas 2022				
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$ 26.896,80	R\$ 25.214,21	R\$ 57.988,69	R\$ 85.841,41	R\$ 95.648,27

Por ela também é possível ligar NELSON VELOSO como sócio da MEET TV.

f.4. Ipad Mini

Segundo a perícia não foi encontrado material relevante – pg. 4 do LP 563/2022.

f.5. Questionamentos da Autoridade Policial referentes ao LP 563/2022

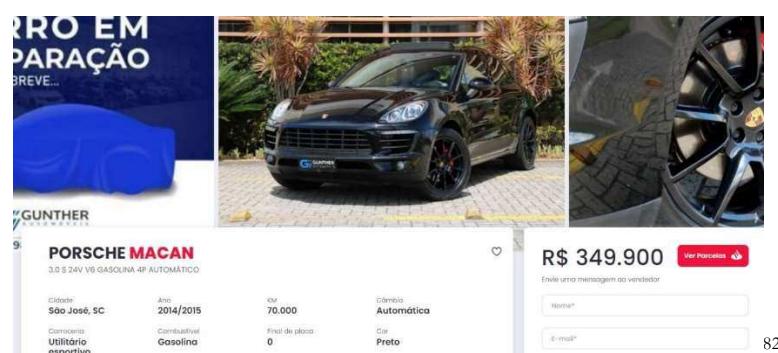
As respostas se encontram acostadas nas fls. 08, 09 e 10 do LP 563/2022.

6. AUTOS DE CONSTATAÇÃO E ANALISE DO MATERIAL APREENDIDO

6.1. No endereço do alvo GUSTAVO ANDRADE SALES

Auto se encontra juntado nas fls. 309 a 320. Dele foi possível extrair as seguintes informações:

- 01 (uma) chave e 01 (um) Manual do um veículo PORSCHE (veículo não apreendido). Trata-se de PORSCHE MACAN S, cor preta, placas PVL4A40, ano 2014/2015. O valor de um veículo desse nível gira em torno de R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e os documentos relativos a ele foram discriminados acima.



- O VW JETTA, placas PRB8A96, está em nome de MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES, irmão do investigado GUSTAVO SALES DE ANDRADE;

⁸² Disponível em: [Porsche Macan 3.0 S 24V V6 GASOLINA 4P AUTOMÁTICO - WebMotors - 43908972](https://www.webmotors.com.br/carros/porsche/macan/3.0-s-24v-v6-gasolina-4p-automatico-43908972). Acesso em: 14 out. de 2022.

- O BMW 320i, placas PBP1I78, também está em nome de MAYCON DOUGLAS ANDRADE;
- Instrumento particular de compromisso de compra e venda de dois terrenos na cidade de João Pinheiro, no Loteamento Park Village, sendo um na QD 08, LT 24, no valor de R\$55.467,94 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e outro na QD 08, LT 23, no valor de R\$56.652,97 (cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos, tendo ambos como promitente comprador GUSTAVO SALES DE ANDRADE.

6.2. No endereço do alvo MATHEUS FERREIRA SALES

➤ Rua Celuta Penido Mota, nº 1342, Brasilândia de Minas – MG.

Esse auto se encontra juntado nas fls. 321 a 331. Dele foi possível extrair dele as seguintes informações:

- Escritura pública de compra e venda de imóvel, situado na Rua Celuta Penido da Mota, loteamento José Romero da Silveira, bairro: Planalto, lote 01 da quadra 02 com área de 676 metros quadrados, tendo como comprador MATHEUS FERREIRA SALES. Consta da escritura que o **imóvel foi pago à vista no valor de R\$ 45.000,00** em 16 de Julho de 2021;
- Escritura pública de compra e venda de imóvel, situado na Rua Olímpio Gomes de Oliveira n 349, bairro: Bela Vista, setor 02, Brasilândia de Minas, loteamento Bela Vista I, lote 24 quadra 05, área construída de 51,66 m² e com área de 231,00 m² (duzentos e trinta e um metros quadrados), no valor de R\$ 120.000,00, tendo como comprador MATHEUS FERREIRA SALES. **O imóvel foi pago à vista pelo investigado, com “dinheiro em espécie”**. O documento foi assinado em 4 de Março de 2022;
- Escritura pública de compra e venda de imóvel, situado na Rua João Neiva da Silva, no loteamento José Romero da Silveira, bairro: Planalto, em Brasilândia de Minas – MG, lote 04 da quadra 02, com área de 286 m² (duzentos e oitenta e seis metros quadrados), no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo como comprador MATHEUS FERREIRA SALES. **O imóvel foi pago à vista pelo investigado em 16/07/2021**;
- Contrato de prestação de serviço, por 01 (um) ano, com a MARINA VILLA NÁUTICA, tendo como contratante o investigado Matheus Ferreira Sales. O acordo visa uso de vaga para a embarcação apreendida nos autos (Jet Ski, nome: REDMYTH, fabricante: SeaDoo, modelo: SPARK, placa: RMS6E70 Inscrição 521M2021003687), no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais;
- 01 (um) veículo BMW/325I ACTIVE FLEX, cor Azul, placas REK5F96, chassi nº 98M5Z9004M4B01379, localizado e apreendido na garagem da residência localizada na Rua Celuta Penido Mota, 1342, estando em nome de MATHEUS FERREIRA SALES.

➤ Rua Bernardinho Dantas, nº 841, Centro, Brasilândia de Minas/MG.

Esse auto se encontra juntado nas fls. 332 a 341. Dele foi possível extrair as seguintes informações:

- 01 (Uma) Escritura Pública de Compra e Venda, Livro 136, folha 23. Vendedores: José Wilson Dornelas e Rosângela Fernandes Costa. Comprador: MATHEUS FERREIRA SALES. Imóvel localizado na Rua Pedro Laurindo, Lote 2 AB, Quadra K, na cidade de Brasilândia de Minas/MG. O analista fez a seguinte observação:

No citado instrumento público de escritura de compra e venda, celebrado aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um) na cidade de João Pinheiro/MG, no Cartório do 1º Ofício de João Pinheiro/MG, constam os imóveis registrados no CRI de Brasilândia de Minas/MG sob matrícula: imóvel I nº 40.865 e, imóvel II nº 40.866, com seus valores ajustados entre as partes: imóvel I - R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e, imóvel II - R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ambos situados à Rua Pedro Laurindo com a Rua Raimundo Tavares, lote 2-AB e lote 2-AC da Quadra k - respectivamente, na cidade de Brasilândia de Minas/MG, pagos à vista e em espécie, tendo o outorgado comprador MATHEUS FERREIRA SALES Fl. 332 DPF/UDI/MG 2021.0057142 declarado que, os recursos financeiros da presente compra foram oriundos de seu trabalho. Constam os outorgantes vendedores: José Wilson Dornelas (CPF: 527531586- 49) e Rosângela Fernandes Costa (CPF: 537525206-63), ambos representados por seu bastante procurador: Thiago Ribeiro de Santana (CPF: 077063346-35) e, outorgado comprador: MATHEUS FERREIRA SALES (CPF: 077975556-13)⁸³.

- 01 (Um) Contrato de Compra e Venda de Imóvel, datado de 06/01/22. Comprador: Terezinha Julieta Gonçalves. Vendedor: Sales Construtora e Incorporadora. Objeto: Lote 209,67 m² (no Termo de Apreensão nº 2042452/2022 consta como tamanho do lote 709,67m², quando na verdade se trata de um lote de 209,67m²). Comentário do analista:

Não há indicação do endereço do lote onde será executado o objeto do contrato, tampouco seu proprietário. Registra-se apenas as dimensões do lote “209,67m²”. Os custos do contrato totalizam o valor de R\$190.000,00 (cento e noventa mil reais), com R\$90.000,00 (noventa mil reais) pagos de entrada e, R\$100.000,00 (cem mil reais) quando na entrega das chaves. Os pagamentos serão depositados na conta da construtora: Banco: Bradesco – Agência: 911 – Conta corrente: 20822-1⁸⁴.

- 01 (um) Veículo HYUNDAI/Creta, Placa PBN1E66, em nome do alvo, contudo foi encontrado na posse de RAYSA GISELLE SALES BARBOSA, engenheira civil que assina pela responsabilidade técnica da empresa SALES CONSTRUTORA. RAYSA é filha de GIZELDA FERREIRA SALES. GIZELDA FERREIRA SALES é filha de ELOINA MARIA FERREIRA SALES e irmã de MARCIO DE SALES FERREIRA, pai do investigado, portanto MATHEUS e GISELLE são primos.
- 01 (um) Veículo VW/Nova Saveiro, Placa PBI3F35. O auto está em nome de MATHEUS FERREIRA SALES.

⁸³ Disponível na fl. 332 do inquérito policial em epígrafe.

⁸⁴ Disponível na fl. 335 do inquérito policial em epígrafe.

- Condomínio Kimberley Plain, QSF 1, Área Especial 6/7/8, Bloco B, Apto. 302, Taquatinga Sul/DF. Dele foi possível extrair as seguintes informações:
 - Contrato de prestação de serviços de marina (já especificado acima);
 - Envelope branco com a logo “Villa Motosports”. No interior do envelope há MANUAL DO PROPRIETÁRIO de produto fornecido pela empresa SEA-DOO, ano 2022. Trata-se de manual com informações e regras básicas para condução segura das motos aquáticas, com 210 páginas numeradas com instruções para os diversos modelos de motos aquáticas comercializadas pela empresa. Os modelos abrangidos seriam GTI 90, GTI 130, GTI SE 130, GTI SE 170, GTI SE 130 iDF e Audio, GTI SE 170 iDF e Audio, GTR 230, GTR 230 Audio, Wake 170, Wake 170 Audio;
 - Ordem de serviço nº 953 de 18/11/2021. A nota em questão trata-se de reparo no veículo Hilux CD DSL 4X4 SRX AT 21/21, de placa FUI4G11. O documento registra como cliente a pessoa de Matheus Ferreira Sales, com endereço declarado na Rua 37 Sul, Lote 06, 1007.A empresa prestadora de serviço é Kyoto Comércio de Veículos LTDA com endereço no Trecho 1, Lotes 1160, 1170, 0, Zona IN, nº 2292, Brasília, CNPJ: 43.760.039/0001-10. O veículo está em nome de MARCOS ALEXANDRE MODESTO;
 - Máquina de cartão STONE – Modelo S920, Serial 6C911421, Stonecode: Nome fantasia da empresa: Matheus Ferreira Sales, CNPJ / CPF: 077.975.556-13CCID: 89551080, Stone Code: 177586597. Anexado ao auto de constatação recibo extraído da máquina de cartão, no valor de R\$ 2.596,00, tendo como beneficiário o investigado.
 - Carteira de bolso, na cor marrom, contendo 06 (seis) cartões em nome de Matheus Ferreira Sales. Visa Bradesco – Bradesco 4766 0872 7467 2305 Stone Mastercard – 5568 2103 0116 3539 Visa Bradesco – 4551 8505 3252 9180 Visa Bradesco – 4066 6999 0952 9036 Visa Bradesco – 4103 9091 1020 1381;
 - Cartão de Chip, branco nº 7927728-01, escrito “BMW Digital Key”. Encontrado dentro da carteira (Item anterior);
 - 02 (duas) notificações extrajudiciais da SPEJPT1 empreendimentos imobiliários LTDA, referentes à prestações atrasadas de dois terrenos, sendo cada um no valor de R\$ 61.393,11 (Sessenta e um mil trezentos e noventa e três e onze centavos);
 - 01 (um) Jet-Sky – PW WAKE 170 IBR AUD GN INT 22 00035ND00, CHASSI YDV08589I122, COR: AZUL / CINZA, CILINDRADAS: 1630, Nº MOTOR MP147515, POTÊNCIA: 170 HP, PINTURA: SÓLIDA, MARCA: BRP, CATEGORIA: MOTO AQUÁTICA, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO FAB: 2020, ANO MOD: 2021, juntamente com a nota nº 000.013.816 (Item 01.2) e o Contrato de prestação de serviços de Marina em nome de Matheus Ferreira Sales (ver acima). A nota fiscal de compra do veículo também foi apreendida na operação, tendo o bem custado R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais).
 - Os demais objetos analisados são de pequeno valor.

7. DIMENSIONAMENTOS DOS BENS DOS INVESTIGADOS

Nas fls. 363 a 388 os analistas fizeram um apanhado dos bens dos investigados.

7.1. Patrimônio de MATHEUS FERREIRA SALES:

- a. Bens imóveis: R\$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais);

b. Veículos: 609.809,00 (seiscentos e nove mil e oitocentos e nove reais).

7.2. Patrimônio de GUSTAVO ANDRADE SALES:

- a. Bens imóveis: R\$ 112.120,91 (cento e doze mil, cento e vinte reais e noventa e um centavos);
- b. Bens móveis: R\$ 597.715,00 (quinhentos e noventa e sete mil e setecentos e quinze reais).

7.3. Patrimônio de MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES

Bens móveis: aproximadamente R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).

7.4. Patrimônio de RAYSA GISELLE SALES

Não foi possível mensurar.

8. INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA SOBRE RAYSA GISELLE SALES BARBOSA

Os analistas, nas fls. 389 a 395, juntaram informação sobre a ligação de RAYSA e MATHEUS. RAYSA estava na posse de dois veículos do alvo principal, sendo o HYUNDAI CRETA, de placas PBN1E66 e a VW NOVA SAVEIRO, de placas PBI3F35. RAYSA, conforme descrito acima, é a responsável técnica pela empresa SALES EMPREENDIMENTOS, que para a investigação, foi criada com a única finalidade de lavar o dinheiro arrecada de forma ilegal pela venda do sinal de TV “pirata”.

9. DOS INTERROGATÓRIOS

MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES foi inquirido (fl. 472), reservando o direito de permanecer em silêncio.

NELSON VELOSO CURY JÚNIOR também foi inquirido a respeito dos fatos, sendo seu interrogatório registrado por áudio e vídeo (fls. 474).

Mesma situação se deu com relação a **GUSTAVO ANDRADE SALES, MATHEUS FERREIRA SALES, SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO e MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES**, que tiveram seus interrogatórios registrados por áudio e vídeo (fls. 477 a 479 e 493).

Vale ressaltar que as gravações de áudio e vídeo foram juntadas no PJe, consoante certidão de fl. 502.

A. MATHEUS FERREIRA SALES

✓ Segundo MATHEUS os negócios com IPTV começaram em janeiro de 2020. MATHEUS comprava o painel/fonte sistema para cadastro e fornecimento de sinais de IPTV e depois revendia o sinal. Os painéis eram diferenciados por conteúdo, preço e designe. O interrogado lucrava entre R\$8,00 e R\$10,00 por cliente.
✓ Afirmou ter somente um painel.
Contraponto da investigação: os autos deixam claro que MATHEUS possuía mais de um painel – VER PAG. 293 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.
✓ Negou ter autorização para comercializar o sinal.

<p>✓ Cadastrava os clientes por meio de usuário e senha. Negou ser proprietário das TVs IPTVs citadas nos autos.</p>
<p>Contraponto da investigação : os autos demonstraram que MATHEUS era proprietário de ao menos duas IPTVS, sendo a BEE TV – VER PAG. 303 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG e a MEET TV – VER PAGS. 81 e 121 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.</p>
<p>✓ MIRIAM GABRIELA é namorada de um colega do interrogado, negando ter feito qualquer negócio com ela.</p>
<p>Contraponto da investigação : os autos demonstraram que MIRIAM era funcionária de MATHEUS – VER PAG. 49 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.</p>
<p>✓ Negou conheceu ARTHUR DE OLIVEIRA RIBAS.</p>
<p>Contraponto da investigação : ARTHUR DE OLIVEIRA RIBAS é proprietário da KIWIFY, empresa que MATHEUS afirmou ter contratado para gerir seus cursos on-line.</p>
<p>✓ Disse ter relação com a KIWIFY, mas somente como receptora de pagamentos porque vendia cursos naquela plataforma, a exemplo “apreenda internet a partir do zero”; contudo encerrou sua participação na plataforma há aproximadamente um ano; lucrou em torno de R\$380.000,00 com a plataforma, mas negou ter movimentado dinheiro de IPTV na plataforma.</p>
<p>Contraponto da investigação : para a investigação MATHEUS usava a conta da KIWIFY para receber dinheiro de IPTV, conforme consta da PAG. 396 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.</p>
<p>✓ Disse que SAMUEL HENRIQUE TEODORO é ex namorado de sua prima RAYSA.</p>
<p>✓ Tem contrato de prestação de serviço com RAYSA por meio da SALES INCORPORADORA.</p>
<p>✓ Negou ter movimentado dinheiro na conta de MATEUS FERREIRA SANDES e negou ter vínculo com ele, mas o conhece.</p>
<p>Contraponto da investigação : para a investigação MATEUS SANDES trabalhava para a MEET TV que tinha como sócio o interrogado. Os autos demonstram uma certa ascendência de SALES sobre SANDES – VER PAG. 116, 120 e 138 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG. A investigação também demonstrou o depósito de dinheiro de IPTV na conta de SANDE – VER PAG. 186 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.</p>
<p>✓ Usava a PREMIUM CLOUD para desenvolver sites, inclusive para a Prefeitura de Brasilândia; negou ter funcionário na PREMIUM CLOUD e negou ter recebido dinheiro de IPTV por ela.</p>
<p>Contraponto da investigação : MATHEUS recebeu dinheiro de IPTV por meio da PREMIUM CLOUD, conforme PAG. 163 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.</p>

	<p>✓ Afirmou ter recebido dinheiro da venda de sinal IPTV na conta do MERCADO PAGO.</p>
	<p>✓ Afirmou ter uma casa em seu nome na Rua Celuta Penido.</p>
	<p>✓ Disse ser proprietário de um imóvel na Rua Celuta Penido, onde reside; ter construído casas por meio da SALES INCOPORADORA: 01 (um) na Rua Bernaldino Dantas, tendo o vendido por R\$170.000,00; outro na Rua Pedro Laurindo, nº 823, tendo o vendido por R\$180.000,00 e outro na mesma rua, nº 824, tendo o vendido por R\$ 80.000,00 em dinheiro e como restante do pagamento 01 (um) carro e 01 (um) lote.</p>
	<p>✓ Afirmou ter comprado uma TOYOTA HILUX, ano 2021, no final do ano passado, tendo a vendido em maio desse ano.</p>
	<p>✓ Afirmou usar o XIAOMI REDMI 9 para conversar os clientes, disse não se recordar do número de clientes que tinha e afirmou somente um painel.</p>
	<p>✓ Não ser recordou de conversar sobre: links capturadores de MIAMI, vindo da Alemanha.</p>
	<p>Contraponto da investigação : na PAG. 34 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG o interrogado afirmou comercializar link de MIAMI, sendo os mesmo capturados na Alemanha.</p>
	<p>✓ Não se recordou de ter dito que tinha mais de 30.000 clientes na CLUB TV.</p>
	<p>Contraponto da investigação : a investigação flagrou conversa do interrogado fazendo tal afirmativa PAG. 37 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.</p>
	<p>✓ Disse que o serviço de SOURCE é um painel.</p>
	<p>✓ Disse que chegou a lucrar R\$ 6.000,00 mensais com a venda de IPTV.</p>
	<p>✓ Disse não recordar de ter se utilizado das contas gustavoasalles@outlook.com, maycondouglas16@hotmail.com, hardtv, meettv, raysagiselle@gmail.com, tpplay, csweef@hotmail.com, caiosejour@gmail.com.</p>
	<p>Contraponto da investigação: os autos demonstraram que MATHEUS era o detentor de contas de IPTV ligadas a esses e-mails – VER PAG. 98 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.</p>
	<p>✓ Disse não se recordar da conversa com KLEBER SALGADO OACHOGAVIA ou KSO TECNOLOGIA.</p>
	<p>Contraponto da investigação: os autos demonstraram que MATHEUS conhecia, conversava e negociava e transferia valores para KLEBER. A</p>

investiga demonstra que as negociações com KLEBER são referentes a negócios de IPTV – VER PAGS. 99 a 104 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.
✓ Disse não se recordar de WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ, vulgo LUTI ou LUDI. Contraponto da investigação: os autos demonstraram que MATHEUS conversou com LUTI sobre distribuição de sinal de IPTV, sendo LUTI seu provável funcionário no escritório de venda de IPTV – VER PAGS. 106 a 114 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.
✓ Confirmou usar o GOOGLE ADS para divulgar serviço de IPTV. Contraponto da investigação: os autos demonstraram que MATEUS FERREIRA SANDES trabalhava para o investigado na venda de IPTV – VER PAGS. 116 a 121 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.
✓ Confirmou conhecer MATEUS FERREIRA SANDES, vulgo MANTEGA, “de internet” e negou ter relação formal com ele. Contraponto da investigação: os autos demonstraram que MATEUS FERREIRA SANDES trabalhava para o investigado na venda de IPTV – VER PAGS. 116 a 121 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.
✓ Confirmou conhecer NELSON VELOSO CURY, mas negou que ele tivesse participação no ramo de IPTV. Contraponto da investigação: os autos demonstraram que MATHEUS e NELSON eram sócios na MEET TV – ver PAGS. 122 a 126 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.
✓ Disse não ser recordar de ter oferecido dinheiro para divulgar cadastrar no nome dele pagina de ADS. Contraponto da investigação: os autos demonstram o contrário - ver PAG. 154 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.
✓ Negou usar os serviços de IPTV da chamada MELHOR LISTA. Contraponto da investigação: os autos demonstram que MATHEUS também gerenciava ou usava o painel MELHOR LISTA – ver PAGS 209 a 211 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.
✓ Negou ter criado escritório para administrar a MEET TV. Contraponto da investigação: os autos demonstraram que o escritório foi criado – ver PAGS 242 a 245 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.
✓ Disse não se recordar de PAULO NERVA SILVA e nem da NOW IPTV. Contraponto da investigação: os autos demonstraram que conhecia PAULO NERVA SILVA e que ele seria um provedor, sendo que MATHEUS queria comprar uma fonte/painel dele – ver PAGS 274 a 282 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.

<p>✓ Disse ter mantido apenas relações profissionais na SALES ENGENHARIA com RAYSA GISELLE.</p>
<p>Contraponto da investigação: MATHEUS conversa com interlocutor dizendo que RAYSA “entrou no negócio de IPTV” – VER PAG 291 INFORMAÇÃO 52/2022 – FICCO/UDI/MG.</p>
<p>✓ MATHEUS disse não conhecer JOÃO MARCELO DALASTRA, contudo há degravações de conversas entre os dois, sendo que, inclusive MATHEUS revende a ele créditos de IPTV – VER PAG 282 a 300 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.</p>
<p>✓ Quanto ao programador MATHEUS disse que sua função seria trabalhar no painel para melhorá-lo.</p>
<p>✓ Negou ter vendido crédito de IPTV para o primo GUSTAVO e negou ter sido seu sócio em algum empreendimento.</p>
<p>Contraponto da investigação: na INFORMAÇÃO 52/2022 houve constatação de que GUSTAVO comprava créditos de IPTV de MATHEUS SALES – VER PAG. 401 a 405 INFORMAÇÃO 52/2022 – FICCO/UDI/MG.</p>
<p>✓ Disse não se recordar de integrar um grupo de whataap chamado SERVIÇO, onde havia GUSTAVO ANDRADE SALES e outros.</p>
<p>Contraponto da investigação: na INFORMAÇÃO 52/2022 – FICCO/UDI/MG, PAGS. 09 a 12, demonstra que MATHEUS integrava o grupo SERVIÇO.</p>
<p>✓ Confirmou ser proprietário do veículo BMW 320i, de placas REK5F96, tendo dado entre 105 e 110 de entrada e financiado o restante.</p>
<p>✓ Confirmou ser proprietário do veículo HYUNDAI CRETA, tendo o dado a RAYSA como parte de pagamento de acompanhamento de obra, não se recordando o valor total do veículo, tendo o adquirido por carta de crédito, avaliado em R\$ 70.000,00.</p>
<p>✓ Confirmou ser proprietário da TOYOTA HILUX, tendo o financiado junto ao Bradesco, tendo dado de entrada de 100 a 120.</p>
<p>✓ Confirmou ser proprietário do MOTO AQUATICA aprendido nos autos, tendo o adquirido por carta de crédito, avaliada em R\$ 95.000,00.</p>
<p>✓ Confirmou ser proprietário da VW SAVEIRO apreendida nos autos, tendo a financiado pelo banco Bradesco, tendo dado de entrada entre 10 a 15 mil reais.</p>
<p>✓ Não se recordou de quem seria ADRIEL FARIA.</p>

Contraponto da investigação: MATHEUS fazia de parte do grupo de whatsaap BEETV, que também tinha como membro ADRIEL FARIAS como membro – VER INFORMAÇÃO 52/2022, PAG 482. Em outra parte, se vê que, MATHEUS era proprietário da BEETV, conforme se percebe da conversa dele com KLEVERTON, PAG. 478 – INFORMAÇÃO 52/2022 – FICCO/UDI/MG.

B. MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Negou utilizar, VENDER OU REVENDER o sistema de IPTV.
<p>Contraponto da investigação: os autos deixam claro que MAYCON DOUGLAS se aliou à associação criminosa para vender sinais de IPTV. VER PAG. 251 da INFORMAÇÃO 52/2022 – FICCO/UDI/MG. Inclusive MAYCON compra créditos de IPTV de MATHEUS – VER PAG. 448 da INFORMAÇÃO 52/2022 – FICCO/UDI/MG. Registros do investigado ligados a venda de IPTV também foram encontrados no notebook DELL INSPIRON, MODELO P75F – VER INFORMAÇÃO DE ANÁLISE REFERENTE AO LP 294/2022 – PAGS.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Afirmou possuir o e-mail maycondouglas16@hotmail.com, mas que ele nunca esteve ligado a qualquer sistema de IPTV.
<p>Contraponto da investigação: esse e-mail está ligado a contas utilizadas por MATHEUS SALES, conforme PAG. 98 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG. O LP 294/2022, juntado nos autos (pg. 275), vinculou o e-mail do investigado ao computador DELL INSPIRON, MODELO P75F. No SSD do referido notebook foram encontrados comprovantes de pagamentos e diversos pagamentos que ligam o investigado ao recebimento de IPTV – VER TAMBÉM INFORMAÇÃO DE ANÁLISE REFERENTE AO MESMO LAUDO PERICIAL.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Afirmou ser proprietário da SALES MULTIMARCAS, sendo seu ramo de atividade a confecção. O faturamento da empresa gira em torno de R\$6.000,00 a R\$10.000,00.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Afirmou ter trabalhado formalmente por dois anos na BEVAPI auferindo em torno de R\$ 2.000,00; na SALES MULTIMARCAS aufera em torno de R\$6.000 mensais e com a venda de peixes para três bares da cidade mais R\$2.000. Deixou a BEVAPI há aproximadamente um ano.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ O pai do interrogado é funcionário da empresa de ônibus sertaneja.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nunca utilizou a SALES MULTIMARCAS para movimentar dinheiro de IPTV.
<p>Contraponto da investigação: na INFORMAÇÃO DE ANÁLISE REFERENTE AO LP 294/2022 constam vários recibos que demonstram que o investigado recebia dinheiro de IPTV na conta da SALES MULTIMARCAS.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Negou ser proprietário da TROIA IPTV.
<p>Contraponto da investigação: na INFORMAÇÃO DE ANÁLISE REFERENTE AO LP 294/2022 constam recibos que ligam o investigado à TROIA IPTV.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Afirmou ser proprietário do VW JETTA, de placas PRD8A96 e de um BMW 320i, de placas TBP1178, tendo os adquirido,

<p>respectivamente, JETTA em 2019, e a BMW em junho ou julho de 2022.</p>
<p>✓ Negou ter imóvel.</p>
<p>✓ Negou ter ligação comercial com RAYSSA ou NELSON VELOSO.</p>

Contraponto da investigação: MAYCON era sócio de RAYSSA conforme se percebe na troca de mensagens acostada na PAG. 251 da – INFORMAÇÃO 52/2022 – FICCO/UDI/MG.

C. GUSTAVO ANDRADE SALES

<p>✓ Trabalha com venda de carros, não tendo empresa formalizada.</p>
<p>✓ Tem uma empresa de desenvolvimento de sites em seu nome, chamada de DEST HOSPEDAGEM, sendo proprietário desde 2020; nunca teve funcionário formal; o faturamento da empresa gira de R\$1.500,00 a R\$4.000,00 por mês.</p>
<p>✓ Afirmou ter vendido sinal de IPTV no ano de 2020, tendo em torno de 150 clientes; fazendo ele próprio a instalação do aplicativo na casa dos clientes; disse que sua revenda não tinha nome; administrava os clientes por via de planilha de Excel; pagava entre R\$7,00 e R\$8,00 e os revendia por em torno de R\$20,00.</p>
<p>✓ Um dos aplicativos mais usados pelo investigado para “rodar” o sistema IPTV era XCIPTV.</p>
<p>✓ Tinha uma renda com a venda de IPTV em torno de R\$3.000,00 a R\$4.000,00.</p>
<p>✓ Nunca usou a DEST HOSPEDAGEM para movimentar dinheiro de IPTV.</p>
<p>Contraponto da investigação: nas pags. 228 e 229 da Informação 52/2022, GUSTAVO oferece o CNPJ da DEST hospedagem (38135302000140) para MATHEUS depositar dinheiro referente a créditos de IPTV.</p>
<p>✓ Confirmou já ter possuído um JAGUAR XE R-SPORT SI4, placa PRV8F00, cor cinza, ano 2016/2017, em nome de GUSTAVO ANDRADE SALES.</p>
<p>✓ Sobre o PORSCHE MACAN S disse ter pegado o dinheiro emprestado para compra-lo, contudo o vendeu por ter dado muito problema.</p>
<p>✓ Confirmou ter comprado terrenos financiados na cidade de João Pinheiro.</p>
<p>✓ Negou ser proprietário de revendas de IPTV citadas nos autos.</p>
<p>Contraponto da investigação: na INFORMAÇÃO 52/2022 consta informação de GUSTAVO criando grupo de whatsapp <i>meucanal.net</i> – PAG. 12. Também era sócio da MEET IPTV e da BEST IPTV.</p>
<p>✓ Usou o google ADS para divulgar serviços de IPTV, contudo negou ter usado o documento de DANIELE RIBEIRO TELES DE LIMA, apesar de conhecê-la, para criar perfil no google ADS.</p>
<p>Contraponto da investigação: os documentos de DANIELE foram usados pela associação criminosa na intenção de cadastro do google ADS – VER PAGS. 22 a 31 da INFORMAÇÃO 52/2022.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Negou conhecer ADRIEL FARIAS. ✓ Disse que o NOTEBOOK DELL apreendido nos autos pertence a MAYCON DOUGLAS. ✓ Vendeu IPTV por aproximadamente oito meses. ✓ Negou ter autorização licença ou contrato com os detentores de direito autoral para vender o sinal de IPTV e negou saber que era ilegal. <p>Contraponto da investigação: GUSTAVO sabia que o serviço era ilegal – VER PAG. 165 INFORMAÇÃO 52/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Não exerceu nenhum trabalho formal. ✓ Disse não conhecer MIRIAM GABRIELA NETO GOMES. ✓ Disse não conhecer WANDERSON ROCHA DO VALE QUESARIOZ, vulgo LUTI; MATEUS FERREIRA SANDES, vulgo MANTEIGA e LOUGAN RODRIGUES BATISTA. <p>Contraponto da investigação: GUSTAVO conhecia os citados – VER PAG. 181, 182, 183 e 184 da INFORMAÇÃO 52/2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disse desconhecer MEET TV ou o grupo de WhatsApp MEET ADM. <p>Contraponto da investigação: o investigado ajuda, inclusive, a criar o domínio para a plataforma MEET – VER INFORMAÇÃO 52/2022 – PAG. 126. Outros pontos relativos a MEET IPTV envolvendo o investigado: PAGS. 163 e 406.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reinquirido sobre MATEUS SANDES, vulgo MANTEIGA, disse que ele seria funcionário de NELSON VELOSO. ✓ CLUB TV era o nome de uma lista de usuários de sinais de IPTV que o interrogado e MATHEUS vendiam. ✓ O interrogado vendia o sinal também por pacotes: 3 meses (R\$70,00); 6 meses (R\$150,00) e um ano (R\$300,00). ✓ SAMUEL HENRIQUE era namorado de RAYSSA SALES.

D. CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Negou ter relação com a venda ou revenda de sinal de IPTV. <p>Contraponto da investigação: os autos demonstraram que CARTEGIANO comercializava ilegalmente o sinal de IPTV – VER PAG: 367.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Negou ter envolvimento comercial com MATHEUS FERREIRA SALES. <p>Contraponto da investigação: os demonstraram que CARTEGIANO comprava créditos de IPTV de MATHEUS FERREIRA SALES – VER INFORMAÇÃO 052/2022 PAG. 375</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Assumiu ter feito um plano anual de compra de sinal IPTV com MATHEUS FERREIRA SALES, pagando a quantia de R\$300,00. ✓ O acesso ao sinal de IPTV se dava por usuário e senha. ✓ Disse não saber que era crime a venda ou revenda de sinal de IPTV sem autorização. ✓ Negou possuir bens móveis ou imóveis.

E. RAYSSA GISELE SALES

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Negou vender, revender ou usar sinal de IPTV.
Contraponto da investigação: o inquérito demonstrou que RAYSSA também comercializava sinal de IPTV, conforme pode ser visto na INFORMAÇÃO 52/2022, PAGS: 80, 251, 291, 316 e 333.
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Assumiu ter trabalhado com MATHEUS na SALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA, na condição de engenheira civil.
Contraponto da investigação: o inquérito demonstrou que RAYSSA mantinha negócios de IPTV junto com MATHEUS FERREIRA SALES, conforme INFORMAÇÃO 052/2022, inclusive MATHEUS exercia função de gerencia no grupo de WhatsApp chamado TV – VER PAG. 260.
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Disse que fez uma casa junto com MATHEUS por meio da SALES CONSTRUTORA. <input checked="" type="checkbox"/> Admitiu ter sido sócia de SAMUEL HENRIQUE na RS UTILIDADES, tendo faturamento mensal em torno de R\$6.000,00.
Contraponto da investigação: a investigação demonstrou que os dois também eram sócios na venda de IPTV – VER INFORMAÇÃO 052/2022 PAGS: 316, 333, 334
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> MATHEUS e GUSTAVO vendem IPTV. <input checked="" type="checkbox"/> NELSON VELOSO é proprietário da pousada recanto do rio em João Pinheiro/MG. <input checked="" type="checkbox"/> Disse não saber que a venda ou revenda de sinal de IPTV sem autorização é crime. <input checked="" type="checkbox"/> Quanto ao HYUNDAY CRETA disse o ter comprado em nome de MATHEUS tendo em vista o seu nome estar “sujo” em decorrência de dívidas.

F. SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> MATHEUS trabalha com IPTV e GUSTAVO com venda de carros, contudo não se recorda em quais carros o tenha visto. <input checked="" type="checkbox"/> Já teve sociedade na RS utilidades com a ex-namorada RAYSSA SALES. <input checked="" type="checkbox"/> Negou ter relação com IPTV. Negou ter vendido ou revendido sinal de IPTV.
Contraponto da investigação: os autos demonstraram que SAMUEL e RAYSA possuíam uma revenda de IPTV – VER INFORMAÇÃO 52/2022 PAGS. 316, 318, 321, 326, 327.
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Afirmou ter aberto conta no google ADS sobre a RS utilidades.
Contraponto da investigação: a investigação que SAMUEL HENRIQUE usa o google ADS também para divulgar serviços de IPTV – VER INFORMAÇÃO 52/2022 PAGS. 330, 331, 332, 333, 334
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Negou conhecer MIRIAM GABRIELA GOMES. <input checked="" type="checkbox"/> Negou conhecer NELSON VELOSO CURY JUNIOR.

✓ Trabalhou na BEVAP de 2018 a 2020, recebendo de salário R\$1.100,00.

G. ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS

✓ Reside em Palmares/PE.
✓ Disse que conheceu MATHEUS SALES em jogos online. Depois disso passou a integrar grupo de WhatsApp em companhia de MATHEUS, mas que referido grupo era destinado a jogos online.
✓ Afirma ter emprestado a conta no mercado pago para MATHEUS, mas não sabia para o que seria usada.
✓ Negou ter ou vender sinal de IPTV. Negou ter trabalhado com MATHEUS em alguma atividade empresarial. Negou integrar algum grupo de WhatsApp chamado STAFF destinado a IPTV. Confirmou ser usuário/proprietário do RAMAL 8171203637.
Contraponto da investigação: o ramal 8171203637 está entre os ramais do grupo “STAFF” destinado a gerenciar a BEE TV, sendo que MATHEUS se apresentava no grupo como “PROPRIETÁRIO”.

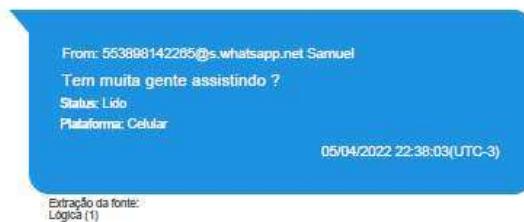
10. DA CONCLUSÃO

Não há dúvida de que o dinheiro movimentado por MATHEUS em sua vasta maioria se refere a venda de sinais de IPTV, inclusive ele se diz ser MASTER DA CLUB TV. Um MASTER é quem possui seus próprios revendedores de sinal ilegal de IPTV, CONSEQUENTE HÁ NECESSIDADE DE SE TER UM BOM PAINEL E UM BOM SERVIDOR. Matheus na conversa abaixo se diz ser um MASTER:



85

Matheus possuía um bom servidor, conforme demonstra o print abaixo, onde ele diz a SAMUEL que há 650 conexões online, vejamos:



⁸⁵ Print da p. 39 da informação 52/2022.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:



Tamanho: 375591
 Nome do arquivo: 6dad342f-9c52-475f-a5f3-802613d1cd94.jpg
 Caminho: https://img whatsapp.net/x/f/40/DPN42jU7qLCopyeWMSMNa0sVWyepaUE
 Usuário: 6dad342f-9c52-475f-a5f3-802613d1cd94.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	05/04/2022 22:41:12(UTC-3)	05/04/2022 22:43:30(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
 Plataforma: Celular

05/04/2022 22:41:08(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Aí sim

Status: Lido

Plataforma: Celular

05/04/2022 22:43:35(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

86

Matheus tinha um programador para cuidar dos seus painéis, conforme print de conversa tida com SAMUEL HENRIQUE:

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Caio pediu demissão

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:15:37(UTC-3)	23/05/2022 22:17:20(UTC-3)	

Status: Lido
 Plataforma: Celular

23/05/2022 22:15:35(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Vou ter q arrumar um programador

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:15:43(UTC-3)	23/05/2022 22:17:20(UTC-3)	

Status: Lido
 Plataforma: Celular

23/05/2022 22:15:41(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Pra me ajudar no painel

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:15:50(UTC-3)	23/05/2022 22:17:20(UTC-3)	

Status: Lido
 Plataforma: Celular

23/05/2022 22:15:49(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

87

Para a investigação MATHEUS criou uma ramificação de sócios e revendedores de sinal ilegal de IPTV. Nas conversas que instruem os autos se percebe que MATHEUS dominou o ramo de IPTV:

⁸⁶ Print da p. 326 e 327 da Informação 52/2022.

⁸⁷ Print das pgs. 343 e 344 da Informação 52/2022.

From: 553898142285@s.whatsapp.net Samuel
 Matheus domina o mercado do iptv
 Status: Lido
 Plataforma: Celular
 23/05/2022 22:07:23(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553898142285@s.whatsapp.net Samuel
 Os pequena nem consegue cresce
 Status: Lido
 Plataforma: Celular
 23/05/2022 22:07:34(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553899407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553898142285@s.whatsapp.net Samuel

To com cu na mão:

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142285@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:07:40(UTC-3)	23/05/2022 22:07:54(UTC-3)	

Status: Lido
 Plataforma: Celular

23/05/2022 22:07:38(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

From: 553899407802@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
 To: 553898142285@s.whatsapp.net Samuel

Mes q vem tem operação

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142285@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:07:47(UTC-3)	23/05/2022 22:07:54(UTC-3)	

Status: Lido
 Plataforma: Celular

23/05/2022 22:07:48(UTC-3)

Extração da fonte:
 Lógica (1)

88

Inclusive, nos grupos de WhatsApp destinados a conversas sobre a distribuição ilegal de sinal de IPTV pode se concluir que MATHEUS exerce uma posição de comando:

⁸⁸ Print da p. 339 da Informação 52/2022.

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Oii Matheus

Status: Lido

Plataforma: Celular

19/05/2022 21:43:20(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Amanhã eu entro às 8 e saio às 17hrs

Status: Lido

Plataforma: Celular

19/05/2022 21:43:49(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Que horas posso fazer o almoço

Status: Lido

Plataforma: Celular

19/05/2022 21:44:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

89

In fine MATHEUS amealhou fortuna com a distribuição ilegal de sinal de IPTV. Em conversa com GUSTAVO SALES ele admitiu ter movimentado mais de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) somente em seu CNPJ – VER INFORMAÇÃO 52/2022 PAG. 423. Em outra conversa MATHEUS envia um print dizendo ser de sua conta no mercado pago no valor de R\$753.389,00 (setecentos e cinquenta e três mil reais e trezentos e oitenta e nove centavos) – VER PAG. 421 INFORMAÇÃO 52/2022 - FICCO/UDI/MG.

11. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DO INDICIAMENTO

a. MATHEUS FERREIRA SALES:

- **Tipificação:** art. 184, §3º e 288, do CP (violação de direito autoral e associação criminosa).
- **Sujeito passivo:** pessoa física criadora da obra violada e paz pública.

As condutas de MATHEUS FERREIRA SALES foram fartamente expostas acima. Em síntese a investigação demonstrou que distribuía com intento de lucro, ao menos há cinco anos, sinal de IPTV, mediante internet, sem autorização dos detentores dos detentores dos direitos autorais. Os elementos colhidos nos autos demonstraram o dolo

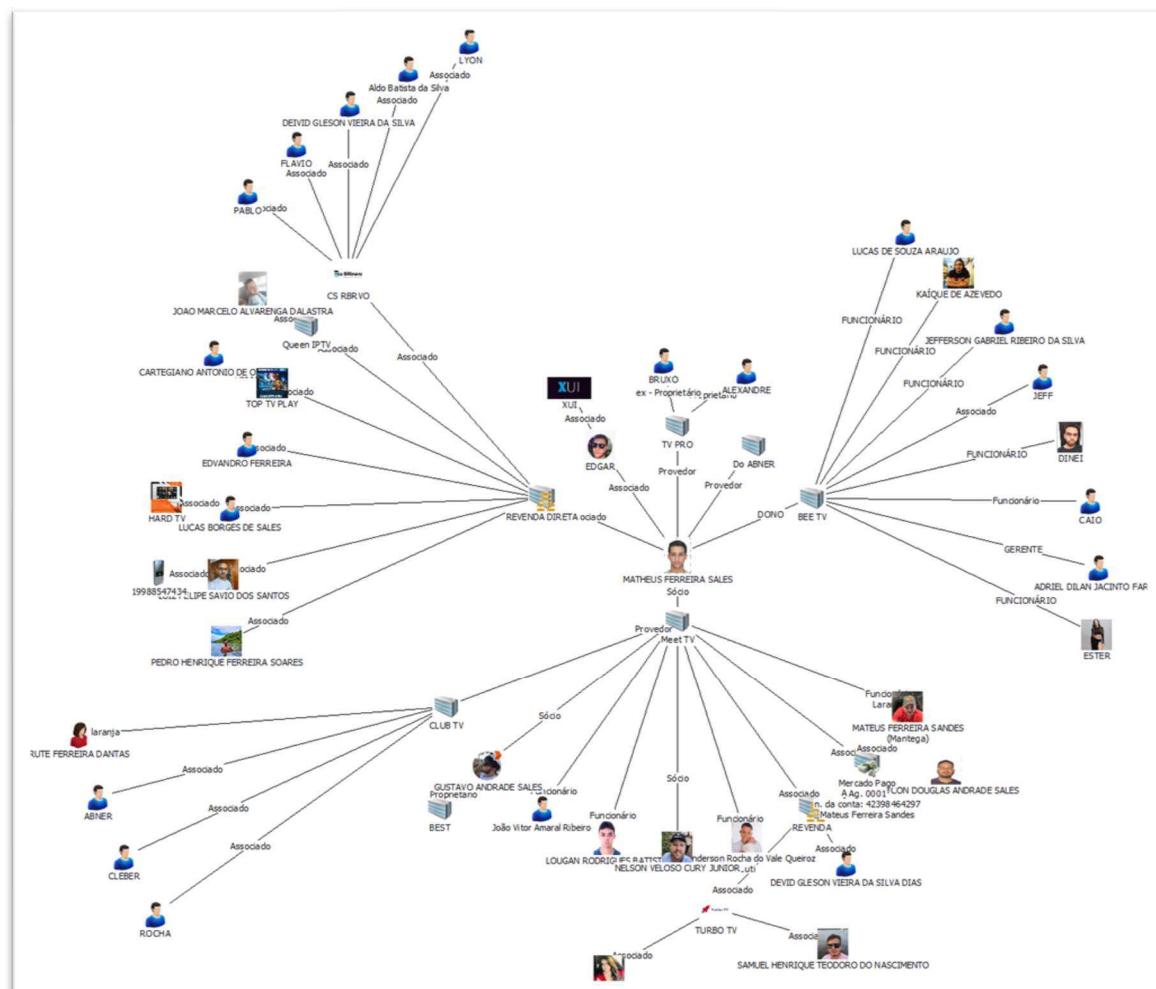
⁸⁹ Print da p. 51 da Informação 52/2022.

do investigado, mesmo que ele tenha negado tal condição. O diagrama de vínculos abaixo reproduz bem a condição do investigado dentro do esquema criminoso e sua associação permanente e duradoura com outros coautores. Desses, se devidamente demonstrado que nominado proprietário da MEET TV IPTV, CLUB TV e sócio da BEST TV IPTV:

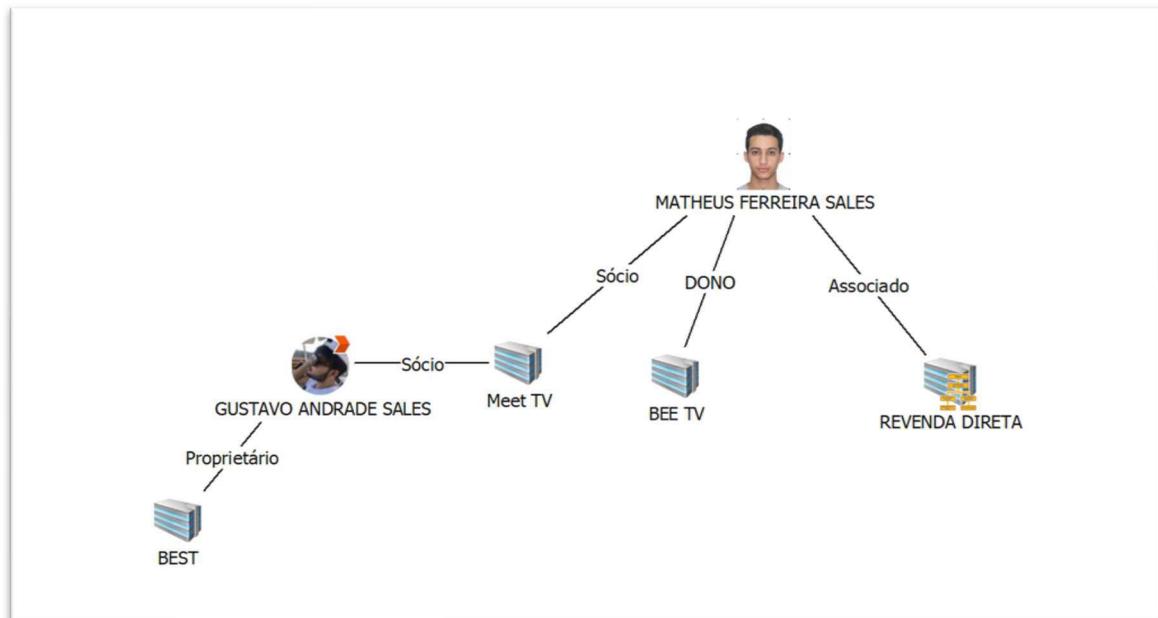
b. GUSTAVO FERREIRA SALES:

- **Tipificação:** art. 184, §3º e 288, do CP (violação de direito autoral e associação criminosa); art. 308, do CP (uso de documento de identidade alheia).
- **Sujeito passivo:** pessoa física criadora da obra violada e o Estado.

Da mesma que MATHEUS, as condutas de GUSTAVO foram fartamente expostas acima. Em síntese, a investigação demonstrou que, ao menos há cinco anos, distribuía, visando lucro, sinal de IPTV, mediante internet, sem autorização dos detentores dos detentores dos direitos autorais. Os elementos colhidos nos autos demonstraram o dolo do investigado. O diagrama de vínculos postado abaixo reproduz bem a condição do investigado no seio da associação criminosa. Além de sócio da MEET TV IPTV, GUSTAVO era proprietário BEST TV IPTV, MEUCANAL.NET IPTV e provedor de diversas outras revendas ilegais de IPTV.



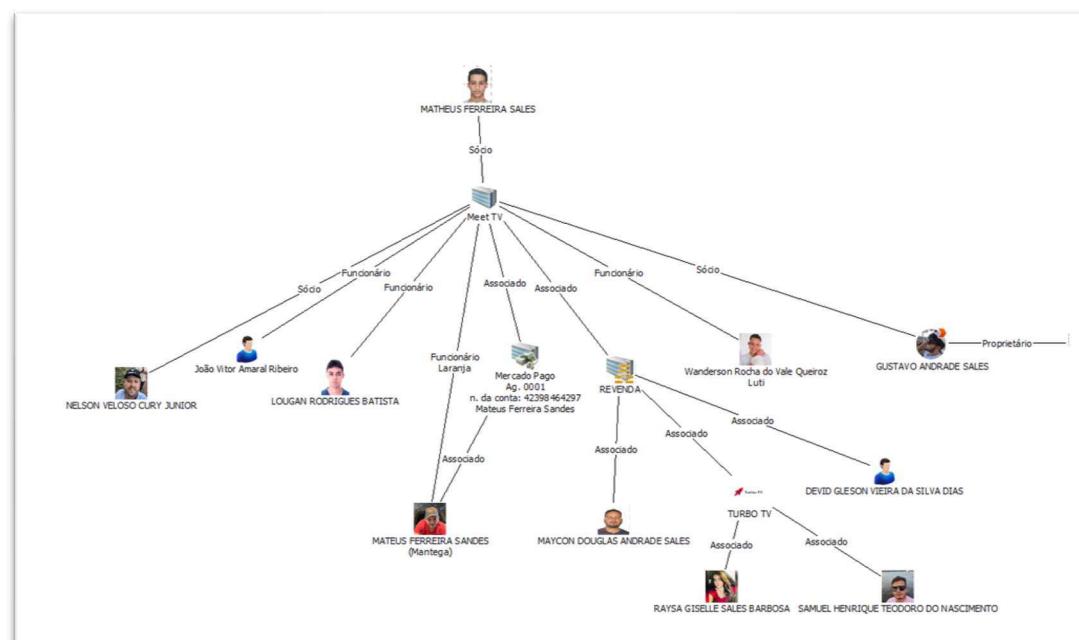
Embora tenha negado, a investigação demonstrou que GUSTAVO usou documentos de identificação de DANIELE RIBEIRO TELES DE LIMA para criar perfil no google ADS (VER PAGS. 22 a 31 da INFORMAÇÃO 52/2022).



c. MAYCON DOUGAS ANDRADE SALES

- **Tipificação:** art. 184, §3º e 288, do CP (violação de direito autoral e associação criminosa).
 - **Sujeito passivo:** pessoa física criadora da obra violada e paz pública.

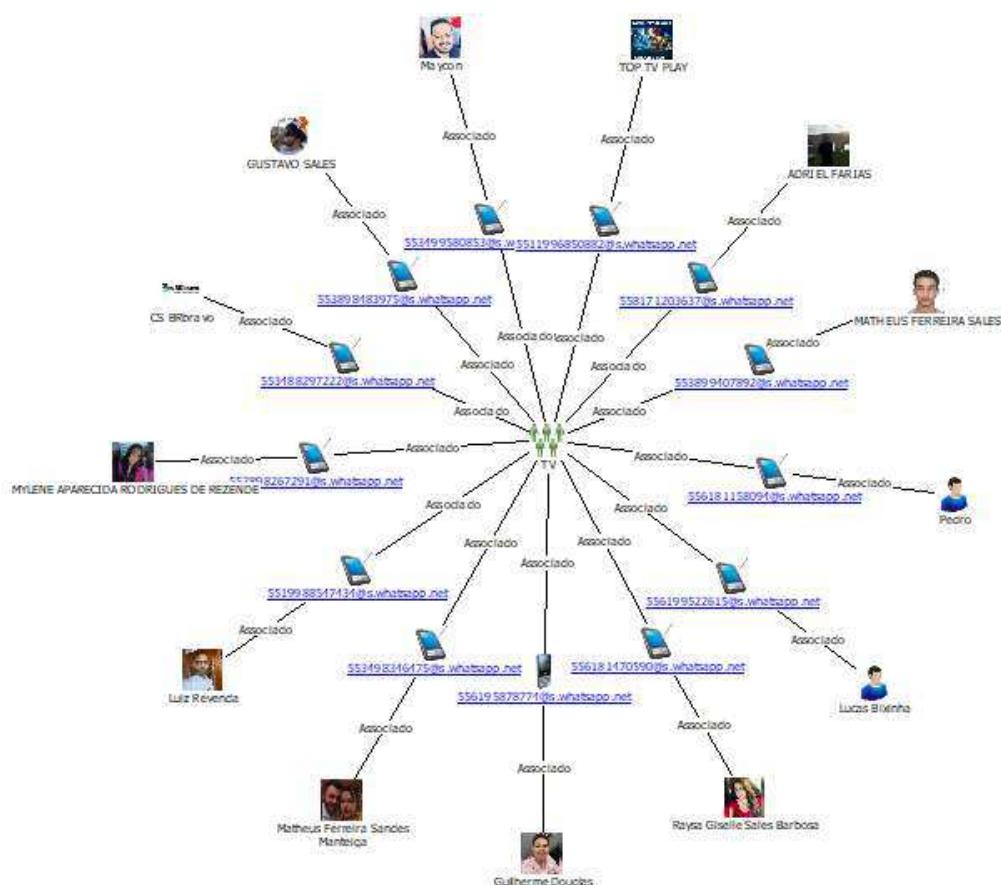
Da mesma que MATHEUS e GUSTAVO, as condutas do investigado foram fartamente demonstradas nos autos. Apesar de sua negativa, há elementos demonstrativos que MAYCON, desde o ano de 2020 distribuía, visando lucro, sinal de IPTV, mediante internet, sem autorização dos detentores dos detentores dos direitos autorais. O diagrama de vínculos postado abaixo reproduz a posição do investigado dentro do esquema criminoso, podendo-se afirmar que, além de sócio da MEET TV IPTV, revendia assinaturas para MATHEUS SALES e era proprietário da TROIA IPTV.

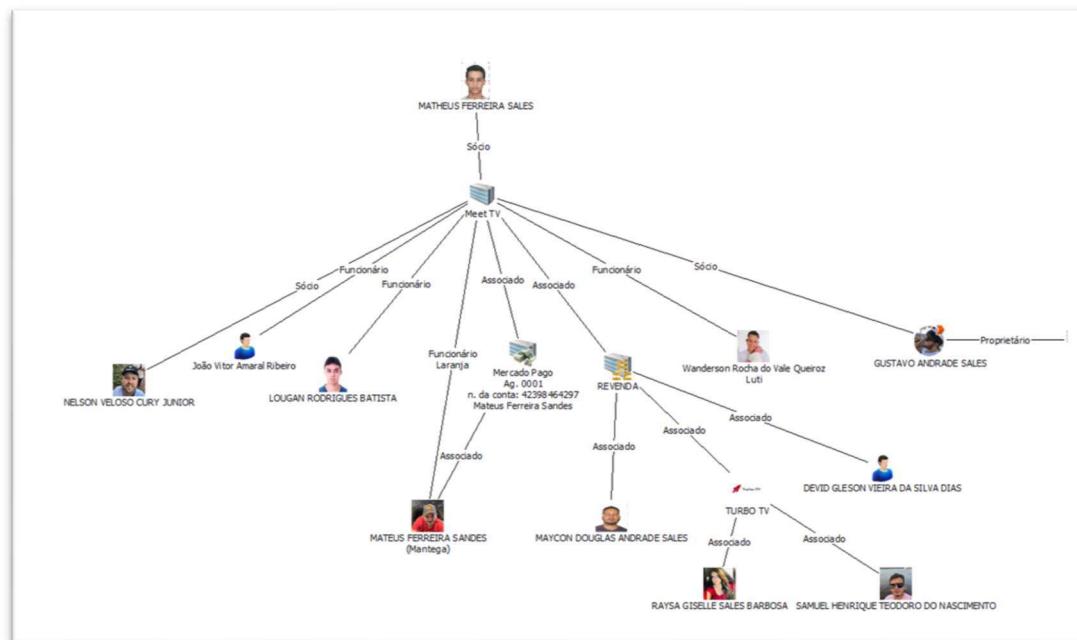


d. RAYSA GISELLE SALES BARBOSA

- **Tipificação:** art. 184, §3º e 288, do CP (violação de direito autoral e associação criminosa).
- **Sujeito passivo:** pessoa física criadora da obra violada e paz pública.

Também restou demonstrado que RAYSA, no mínimo desde janeiro de 2021, distribuía, visando lucro, sinal de IPTV, mediante internet, sem autorização dos detentores dos detentores dos direitos autorais. O diagrama de vínculos postado abaixo reproduz bem a condição da investigada dentro do esquema criminoso, sendo considerada associada de MATHEUS na venda de IPTV e também revendedora autônoma, juntamente com o sócio e namorado SAMUEL HENRIQUE TEODORO NASCIMENTO na TURBO TV.

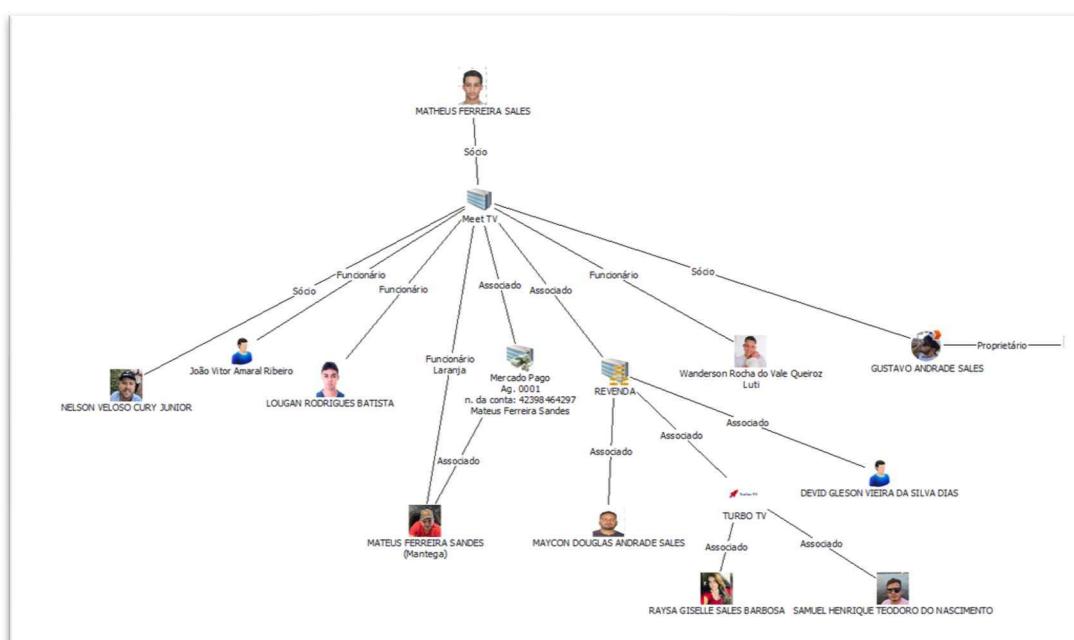




e. SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO

- **Tipificação:** arts. 184, §3º e 288, do CP (violação de direito autoral e associação criminosa).
- **Sujeito passivo:** pessoa física criadora da obra violada e paz pública.

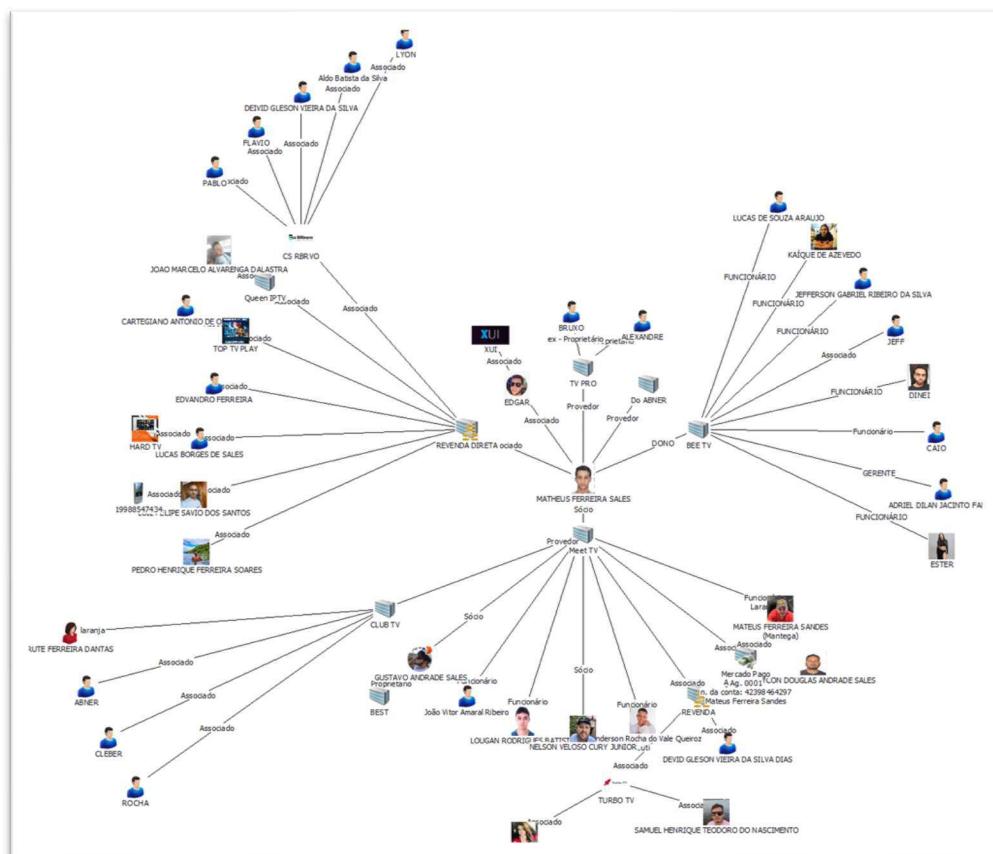
A conduta do investigado foi fartamente exposta nos autos, constatando-se que, no mínimo desde janeiro de 2021, distribuía, visando lucro, sinal de IPTV, mediante internet, sem autorização dos detentores dos direitos autorais. O diagrama de vínculos postado abaixo reproduz bem a condição do investigado dentro do esquema criminoso, sendo ele associado de RAYSA SALES na TURBO TV, além de revendedor do sistema ilegal de IPTV da MEET TV, pertencente a MATHEUS SALES. SAMUEL e RAYSA também mantinham sociedade na RS UTILIDADES.



f. CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA

- **Tipificação:** art. 184, §3º e 288, do CP (violação de direito autoral e associação criminosa).
- **Sujeito passivo:** pessoa física criadora da obra violada e paz pública.

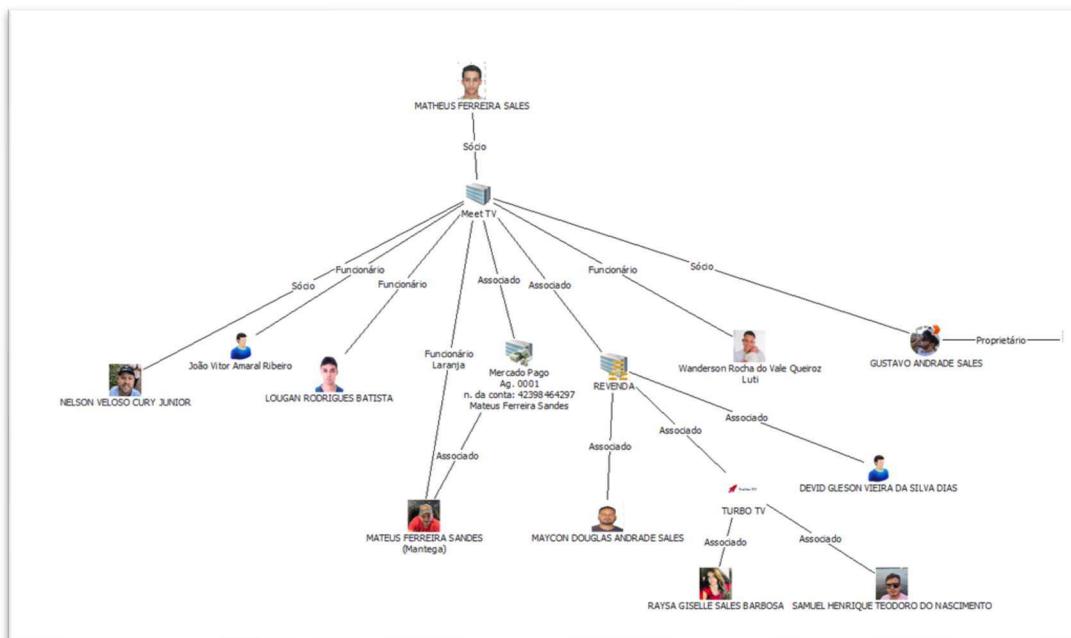
Reputa-se que CARTEGIANO também fazia parte do esquema criminoso efetuando a compra de créditos de IPTV de MATHEUS SALES, revendendo-os na TOP TV IPTV. O diagrama de vínculos postado abaixo reproduz bem a função do investigado no esquema criminoso.



g. NELSON VELOSO CURY JUNIOR

- **Tipificação:** art. 184, §3º e 288, do CP (violação de direito autoral e associação criminosa); art. 308, do CP (uso de identidade alheia).
- **Sujeito passivo:** pessoa física criadora da obra violada e o Estado.

Em síntese, NELSON distribuía com o intento de lucro, no mínimo desde julho de 2021, sinal de IPTV, mediante internet, sem autorização dos detentores dos direitos autorais. Os elementos colhidos nos autos demonstraram o dolo do investigado e o diagrama de vínculos abaixo sua posição no esquema criminoso, sendo SÓCIO da MEET TV IPTV.

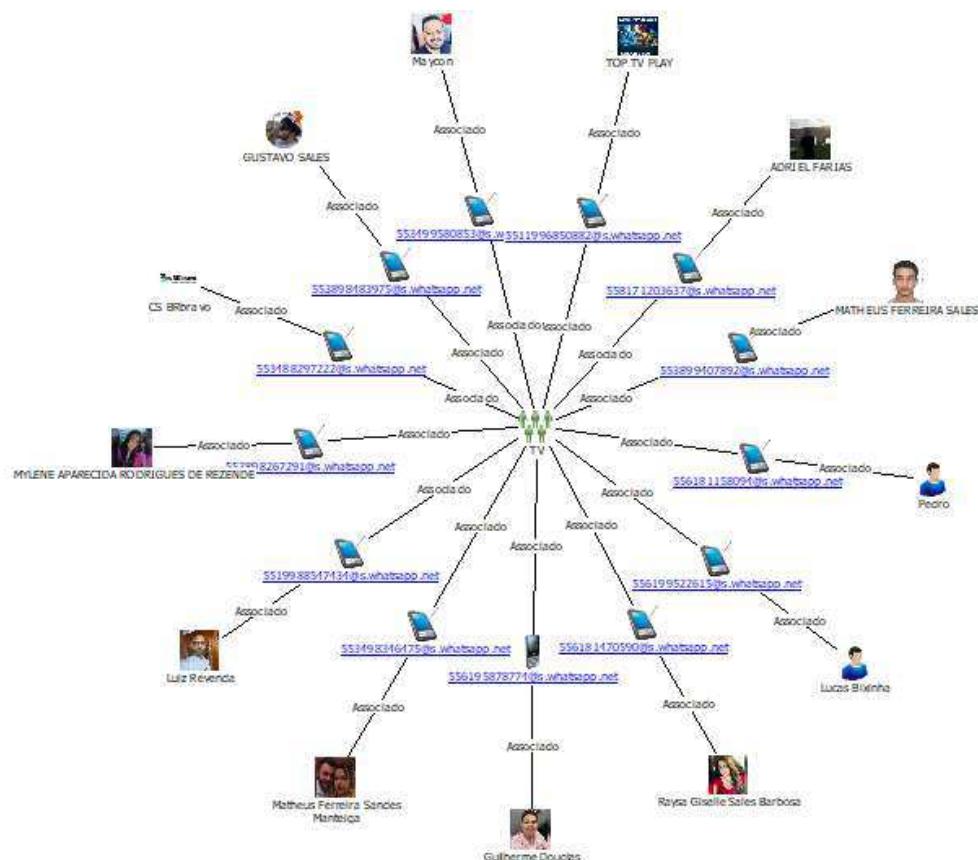


O investigado, além de praticar o crime de violação de direito autoral (art. 184, §3º, do CP), também incorre nas penas do art. 308 do CP, ao usar documento alheio como próprio, conforme exposto acima, na página 38 do IPJ 56/2022.

h. ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS

- **Tipificação:** art. 184, §3º e 288, do CP (violação de direito autoral e associação criminosa).
 - **Sujeito passivo:** pessoa física criadora da obra violada e paz pública.

A investigação demonstrou que **ADRIEL** distribuía visando lucro, no mínimo desde janeiro de 2021, sinal de IPTV, mediante internet, sem autorização dos detentores dos direitos autorais. Os elementos colhidos nos autos demonstraram o dolo do investigado. O diagrama de vínculos postado abaixo indica a função do investigado dentro do esquema criminoso, sendo associado com de **MATHEUS** na venda de IPTV.



Do quanto apurado, restou evidenciado que os investigados se associaram de forma permanente, duradoura e com divisão de tarefas, visando a prática de crimes, notadamente do crime previsto no art. 184, parágrafo 3º, do Código Penal.

Vale ressaltar que, no intento de conferir maior efetividade à persecução penal, buscou-se a identificação e individualização de condutas dos principais integrantes do grupo capitaneado por MATHEUS FERREIRA SALES, embora existentes outras figuras no esquema criminoso, que se prolifera de forma acelerada no território nacional.

É o relatório.



MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLMAN
Delegado de Polícia Federal
Classe Especial - Matrícula nº 16.192

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 73

Evento:

JUNTADO_A____EXPEDICAO_DE_OUTROS_DOCUMENTOS_
_ID_NO_PJE__1406259383__INT1_

Data:

10/07/2023 11:32:59

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

73



DESTINATÁRIO:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CIÊNCIA AUTOMÁTICA

O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.^a a respeito da inclusão de documento no INQUÉRITO POLICIAL (279) n. 1000144-46.2021.4.01.3818, nesta data.
UNAÍ, 10 de julho de 2023.

?

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 74

Evento:

PETICAO__JUNTADA_DE_PETICAO_INTERCORRENTE
_ID_NO_PJE__1408597370__PET_INTER

Data:

13/07/2023 17:33:02

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

74

PRM-PARACATU-MANIFESTAÇÃO-704/2023



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG

**EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE UNAÍ/MG**

Processo nº. 1000144-46.2021.4.01.3818/MG

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, nos autos do processo em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência manifestar ciência da ata de audiência ID 1390641848.

Data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

LAURO COELHO JUNIOR
PROCURADOR DA REPÚBLICA

MPF Ministério Público Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG	Rua São Paulo, Nº 35, Tibery - CEP 38405027 - Uberlândia-MG Telefone: (34)32186900 www.mpf.mp.br/mpfservicos
--	---	---

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 75

Evento:

JUNTADO_A____
_ID_NO_PJE__1439359374__PED_HABILIT1_
_ID_NO_PJE__1439359395__

Data:

19/09/2023 13:30:02

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

75

MM. JUIZ,

MATHEUS FERREIRA SALES, já qualificado, por intermédio de seu procurador que esta subscreve, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requer a habilitação do advogado, NEI DA CRUZ ROCHA, inscrito na OAB/DF 70056 (procuração anexa), nos presentes autos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Taguatinga/DF, 19 de setembro de 2023.

NEI ROCHA

OAB/DF 70056

?



Pelo presente instrumento particular de procuração **MATHEUS FERREIRA SALES**, brasileiro, solteiro, desempregado, inscrito no CPF sob o nº 077.975.556-13, residente e domiciliado na Rua Antônio Alves Zica, 404, Bela Vista, Brasilândia de Minas - MG, sem endereço eletrônico, nomeia e constitui seu bastante procurador o Dr. NEI DA CRUZ ROCHA, inscrito na OAB/DF nº 70056, endereço eletrônico: neirocha.adv@gmail.com, com escritório profissional localizado na QNG 10 Lote 01, Taguatinga Norte/DF, CEP 72.130-100, onde recebe as correspondências forenses de estilo, qual outorga e confere os poderes da CLÁUSULA “**AD JUDICIA**”, perante qualquer foro, juízo ou tribunal e instância, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, em especial, para propor as ações necessárias na defesa dos legítimos interesses do Outorgante, podendo, para tanto, transigir, desistir, recorrer, agravar e interpor recursos, receber e dar quitação, firmar compromissos, fazer levantamentos e depósitos, retirar processos e cálculos, produzir provas, cumprir exigências, acompanhar depoimentos e audiências, inclusive, notificar extra e judicialmente, promover cobrança e execução, requerer e assinar o que preciso for, enfim, praticar todos os atos necessários ao pleno e fiel cumprimento deste mandato, que poderá ser substabelecido, no todo ou em parte, com reservas dos poderes ora conferidos.

Taguatinga/DF, 19 de setembro de 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Matheus Ferreira Sales", is placed over a solid blue horizontal line.

MATHEUS FERREIRA SALES

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 76

Evento:

PETICAO__JUNTADA_DE_DOCUMENTO_DA_POLICIA_EM_PROCEDIMENTO_INVESTIGATORIO

Data:

19/10/2023 14:14:51

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

76

Apresento representação para uso de veículos apreendidos.

Elster Lamoia de Moraes

Delegado de Polícia Federal

Superintendente Regional Substituto - SR/PF/MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS - SR/PF/MG

EXCELENTESSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA VARA ÚNICA – SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNAÍ/MG

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO INQUÉRITO POLICIAL Nº 2021.0057142-DPF/UDI/MG

PROCESSO Nº: 1000144-46.2021.4.01.3818

REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIZAÇÃO DE USO DE VEÍCULOS APREENDIDOS

Os veículos **VW/Jetta, ano 2017, placas PRB 8A96; BMW/320i, ano 2018, placas PBP 1i78; Hyundai/Creta, ano 2019, placas PNB 1E66 e BMW/320i, ano 2021, placas REK 5F96**, especificado nos autos do inquérito policial nº 2021.0057142-DPF/UDI/MG, foram apreendidos na posse dos investigados MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES (os dois primeiros veículos) e MATHEUS FERREIRA SALES (os dois últimos veículos), respectivamente e encontra-se recolhidos no depósito de veículos apreendidos da Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia/MG.

Conforme demonstrado nos autos, são fortes os indícios de que os veículos apreendidos tenham sido adquiridos com os proveitos dos crimes investigados.

Realizados exames periciais nos veículo apreendidos, foi constatada a sua regularidade formal, sem indícios de adulteração dos seus sinais identificadores, bem como seu bom estado de conservação.

Consoante o art. 91 do Código Penal:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:

- I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;
- II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
 - a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
 - b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Nos termos do art. 133-A do Código de Processo Penal:

“Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida asseguratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança

Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades.

§ 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização.

(...)

§ 3º Se o bem a que se refere o **caput** deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável.

§ 4º Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem.”

É sabido que o serviço público em geral tem carência de recursos materiais, fato que aflige também a Polícia Federal, que dispõe de poucos veículos para serem utilizados nas ações de polícia judiciária que desempenha.

Em análise administrativa, a Diretoria de Logística da Polícia Federal considerou viável a inclusão dos veículos em referência na frota de viaturas oficiais da Superintendência de Polícia Federal em Minas Gerais (SR/PF/MG), caso haja autorização judicial nesse sentido.

Por se tratar o bem apreendido de produto dos crimes investigados, apresenta-se razoável a autorização para que seja utilizado pela Polícia Federal, em Minas Gerais, no desempenho das atividades que lhe são constitucionalmente atribuídas, até o trânsito em julgado do processo criminal.

Com efeito, quanto a Polícia Federal disponha de depósito de veículos apreendidos, a guarda daqueles bens até o trânsito em julgado da sentença leva à deterioração dos veículos, tornando-os inservíveis para uso ou venda por ocasião da decretação do seu perdimento.

E a manutenção dos veículos apreendidos com os investigados não se justifica, sob pena de se premiar a prática dos crimes investigados.

Por tais motivos, represento a Vossa Excelência pela autorização do uso, à Superintendência de Polícia Federal em Minas Gerais (SR/PF/MG), no desempenho das atividades que lhe são constitucionalmente atribuídas, dos veículos apreendidos discriminados nesta representação, o que faço com fundamento no no art. 91, II, b do Código Penal c/c com o art. 133-A, caput e §1º, do Código de Processo Penal.

Belo Horizonte/MG, 19 de outubro de 2023

ELSTER LAMOIA DE MORAES
 Delegado de Polícia Federal
 Classe Especial
 Superintendente Regional Substituto



Documento assinado eletronicamente por **ELSTER LAMOIA DE MORAES, Superintendente Regional - Substituto(a)**, em 19/10/2023, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=31988075&crc=79C780D0](https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=31988075&crc=79C780D0).
Código verificador: **31988075** e Código CRC: **79C780D0**.

Referência: Processo nº 08350.010758/2023-92

SEI nº 31988075

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 77

Evento:

JUNTADO_A____EXPEDICAO_DE_OUTROS_DOCUMENTOS_
_ID_NO_PJE__1452828368__INT1_

Data:

19/10/2023 14:14:52

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

77



DESTINATÁRIO:
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CIÊNCIA AUTOMÁTICA

O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.^a a respeito da inclusão de documento no INQUÉRITO POLICIAL (279) n. 1000144-46.2021.4.01.3818, nesta data.
UNAÍ, 19 de outubro de 2023.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 78

Evento:

PARECER____JUNTADA_DE_PARECER
_ID_NO_PJE__1457261851__PARECER1_

Data:

30/10/2023 11:54:10

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

78



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PARACATU**

**EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE UNAÍ/MG**

Processo nº 1000604-36.2021.4.01.3817

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República subscritor, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, ante Vossa Excelência, manifestar-se nos seguintes termos:

Trata-se de representação policial que visa à utilização dos veículos VW/Jetta, ano 2017, placa PRB 8A96, BMW/320i, ano 2018, placa PBP 1178, Hundai/Creta, ano 2019, Placa PBN 1E66 e BMW/320i, ano 2021, placa REK 5F96, especificados nos autos do inquérito policial nº. 2021.0057142-DPF/UDI/MG, apreendidos na posse dos investigados MAYCON DOUGLAS ANDRADE (os 2 primeiros veículos) e MATHEUS FERREIRA SALES (os 2 últimos veículos), recolhidos no depósito de veículos apreendidos da Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia/MG.

Segundo a autoridade policial, são fortes os indícios de que os veículos apreendidos tenham sido adquiridos com os proveitos dos crimes investigados. Ressaltou que foram realizados exames periciais nos veículos apreendidos, tendo sido constatada a sua regularidade formal, sem indícios de adulteração dos seus sinais identificadores, bem como o bom estado de conservação.

Ainda, a autoridade policial aduziu que a Diretoria de Logística da Polícia Federal considerou possível a inclusão dos veículos apreendidos na frota de viaturas oficiais da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais (SR/PF/MG), uma vez que possuem poucos veículos para serem utilizados nas ações de polícia judiciária que desempenham, com fundamento no art. 91, III, b, do Código Penal c/c com o art. 133-A, caput e §1º, do Código de Processo Penal.

É o que importa relatar.

De início, entende o MPF merecer acolhimento o requerimento formulado pela autoridade policial.

Isso porque, como bem apontado na representação ora analisada, os veículos

em referência foram apreendidos no âmbito da investigação, para apurar crime previsto no art. 184, §3º, do Código Penal, depois de comunicação de crime formulada pelos procuradores da empresa LA ALIANZA, perante a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos da cidade de Paracatu, em setembro de 2020.

A notícia do crime apontou como suposto autor o nacional MATHEUS FERREIRA SALES, responsável pela empresa PREMIUM CLOUD ME, CNPJ: 34.711.177/0001-18. Formalmente, a PREMIUM CLOUD tinha como atividade econômica principal o desenvolvimento de programas de computador, contudo, segundo aponta a investigação, foi criada com a única e exclusiva finalidade de concretizar a venda de assinaturas do vulgarmente chamado “gato net”, oriundo das webs sites www.beetv.ipv e //beetv.oi, sítios responsáveis por distribuir, de forma ilegal, o serviço IPTV, que não é um canal legítimo para transmitir conteúdo audiovisual, porque não tem autorização dos titulares de direitos autorais.

MATHEUS operaria as webs sites de forma bastante profissional, oferecendo pacotes de canais mediante o pagamento de assinaturas mensais e revenda de seus próprios serviços como se fosse uma franquia. O investigado, graças ao esquema, teria, em pouco tempo, amealhado um patrimônio substancial, ostentando imóveis, viagens e carros de luxo. A investigação apontou também para GUSTAVO ANDRADE SALLES, parceiro de MATHEUS na empreitada criminosa.

De início, tem-se a possibilidade de ser decretada, posteriormente, a perda do referido bem em favor da União, no caso de eventual sentença condenatória prolatada no interesse da ação penal respectiva, com fulcro no artigo 91, II, "b" do Código Penal, que autoriza a perda, em favor da União, de bens que constituam proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Assim, no caso dos autos, diante, de um lado, a inexistência de prova da origem lícita dos bens sequestrados e/ou apreendidos nas buscas e apreensões realizadas, e, de outro, da efetiva existência de prova dos delitos praticados (e consequente acréscimo patrimonial deles decorrentes), os bens sequestrados/apreendidos, seja a título de bens produto direto do crime ou de valores equivalentes ao produto, serão objeto, necessariamente, da pena de perdimento em favor da União em caso de condenação, inclusive os veículos cuja utilização fora solicitada pela autoridade policial.

Por sua vez, uma vez demonstrado, como acima referido, que os bens indicados serão objeto de decretação de perdimento em caso de sentença condenatória, passando a ser de propriedade da União, não se vislumbra óbice que, desde já, possa sua utilização, ainda que provisória, ser deferida a órgãos da União, como é o caso do Departamento de Polícia Federal, nos termos do art. 133-A do CPP.

Ademais, não há dúvida de que a imediata utilização dos bens constitui-se em

uma forma de fruição imediata pela sociedade de uma compensação pelos males causados em virtude dos ilícitos praticados, fazendo com que bens produtos de atividades delituosas passem a trazer benefícios para a repressão, justamente, das atividades delituosas que lhes deram origem, representando, assim, uma forma de reparação específica (princípio da primazia da tutela específica), destinando-se bens outrora produto de ilícitos justamente para o combate de novos ilícitos, sendo, assim, de todo razoável que o Estado e a sociedade possam desde já se aparelharem com a utilização de bens que, futuramente, serão objeto de perdimento.

Some-se a isso o fato de que os bens em questão, se permanecerem sem uso, depositados no pátio externo da Polícia Federal, expostos a toda ordem de intempéries naturais, estarão sujeitos à desvalorização e deterioração, sendo preferível que sejam usados e mantidos pela própria Administração Pública, em prol da realização das atividades de polícia judiciária e de polícia investigativa promovidas pelo Departamento de Polícia Federal em Minas Gerais.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se favoravelmente ao pleito da autoridade policial de utilização dos veículos VW/Jetta, ano 2017, placa PRB 8A96, BMW/320i, ano 2018, placa PBP 1178, Hundai/Creta, ano 2019, Placa PBN 1E66 e BMW/320i, ano 2021, placa REK 5F96, nas condições expostas na sua representação (ID 1452820878 - Págs. 1/2).

Uberlândia, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

LEONARDO ANDRADE MACEDO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 79

Evento:

PETICAO____JUNTADA_DE_MANIFESTACAO
_ID_NO_PJE__1466379874__MANIF1_
_ID_NO_

Data:

23/11/2023 12:37:34

Usuário:

MG091045 - MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - ADVOGADO

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

79

MM. JUIZ,

PETIÇÃO JUNTADA PROCURAÇÃO E REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO.



MAGALHÃES ADVOGADOS

AO JUIZO DA VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SSJ DE UNAI - MG

Autos nº: 1000144-46.2021.4.01.3818

BANCO J SAFRA S/A, pessoa jurídico inscrita no CNPJ: 03.017.677/0001-20 com sede na Avenida Paulista 2150, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01310-300, endereço eletrônico safra.ativas@cobrar.com.br, por seu (a) advogado infra-assinado, conforme instrumento de mandato incluso vem à presença de Vossa Excelência, requerer a habilitação como terceiro interessado no presente feito.

O pedido de habilitação como terceiro interessado se justifica porque, o veículo abaixo indicado, está apreendido em razão da presente instrução, no entanto, de acordo com o art. 1º do DECRETO-LEI Nº 911/69 da Lei 4.728/65, no contrato de alienação fiduciária, a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem é transferida para o credor fiduciário como garantia do débito, restando ao devedor somente a posse indireta do bem móvel.

MARCA:	BMW	TIPO:	Automóvel
MODELO:	3201 SPORT PLUS NAC 2.0 16V TB AT8 ACTIVEFLEX4P COM AG	CHASSI:	98M8N9000J4A80972
COR:	Branca	ANO:	2018
PLACA:	PBP1I78	RENAVAM:	01179877770

Requer, portanto, a habilitação do Banco J Safra nos autos da presente instrução como terceiro interessado.



MAGALHÃES ADVOGADOS

Documentos postulatórios anexos.

Requer por fim que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do advogado **MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, OAB/MG 91.045**, com endereço na Av. Professor Mário Werneck, 26, sala 801 - Estoril - Belo Horizonte - MG, 30455-610, telefone (31)35053103, sob pena de considerar-se nulos os atos praticados.

Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2023.

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES
OAB/MG 91.045
GUSTAVO TREVAS CARVALHO PEREIRA
OAB/MG 90.946
ALINNE RODRIGUES FERREIRA
OAB/MG 112.351

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO VIGÉSIMO SÉTIMO
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
BEL. ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
TABELIÃO**



**1º TRASLADO
LIVRO 2734 - PAG. 079**

PROCURAÇÃO QUE FAZEM: BANCO SAFRA S.A., e outras. -

4948/22

Aos vinte e oito (28) dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e três (2023)**, nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, em o prédio nº 2.100, na Avenida Paulista, onde perante mim escrevente, compareceram como outorgantes: 1) **BANCO SAFRA S.A.**, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrito no **CNPJ sob nº 58.160.789/0001-28**, com seu Estatuto Social consolidado e aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de janeiro de 2023, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 63.904/23-8, e sua ficha cadastral expedida pela mesma JUCESP em 24/02/2023, os quais ficam arquivados nestas notas na pasta 430, sob nº 41354, representada nos termos do **artigo 17, parágrafos 2º e 3º** de seu Estatuto Social consolidado, por seus Diretores Executivos: **Marcos Lima Monteiro**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG 19.897.606-9-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 105.109.428-30; e **Carlos Pelá**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG 14.849.919 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 102.539.598-02; eleitos nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de abril de 2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 383.158/22-9, a qual está arquivada nestas notas na pasta 415, sob nº 39841, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, 2100, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-930; e 2) **BANCO J. SAFRA S.A.**, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 2.150, Bela Vista, CEP 01310-300, inscrito no **CNPJ sob nº 03.017.677/0001-20**, com seu Estatuto Social consolidado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de novembro de 2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 63.901/23-7, e sua Ficha Cadastral Completa expedida pela mesma JUCESP em 24/02/2023, os quais ficam arquivados nestas notas na pasta 430, sob nº 41355; representada nos termos do **artigo 11, parágrafos 1º e 2º** de seu referido Estatuto Social por seus Diretores: **Marcos Lima Monteiro** e **Carlos Pelá**, acima qualificados, reeleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 418.770/22-0, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 418, sob nº 40157; 3) **SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL**, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrita no **CNPJ sob nº 62.063.177/0001-94**, com seu Estatuto Social consolidado nas Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 13 de março de 2019, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 254.767/19-9, a qual está arquivada nestas notas na pasta 363, sob nº 34685, e sua Ficha Cadastral Completa expedida pela mesma JUCESP em 28/02/2023, a qual está arquivada nestas notas na pasta 430, sob nº 41356, representada, nos termos do **Artigo 11, Parágrafos 1º e 2º**, do mencionado Estatuto Social, por seu Diretoiros Executivos: **Marcos Lima Monteiro** e **Carlos Pelá**, acima qualificados, eleitos pela Assembleia Geral ordinária realizada em 29/04/2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 383.854/22-2, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 415, sob nº 39844; 4) **SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.**, com sede nesta Capital, Avenida Paulista, 2.150, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-300, inscrita no **CNPJ sob nº 45.437.547/0001-97**, com seu Estatuto Social consolidado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 06 de setembro de 2022, cuja ata está registrada na Junta





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 610.082/22-0 e sua ficha cadastral expedida pela mesma JUCESP em 01/12/2022, os quais estão arquivados nestas notas na pasta 424, sob nº 40706, representada, nos termos do **Artigo 14, Parágrafos 1º e 2º**, do mencionado Estatuto Social, por seus Diretores Executivos: **Marcos Lima Monteiro** e **Carlos Pelá**, acima qualificados, eleitos pela Assembleia Geral de Constituição realizada em 10/12/2021, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 3530058746-4, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 412, sob nº 39571; e 5) **SOLVERE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS**, com sede nesta Capital, Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, inscrita no CNPJ sob nº **26.194.250/0001-01**, com seu Estatuto Social consolidado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de junho de 2020, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 347.487/20-8 e sua ficha cadastral expedida pela mesma JUCESP em 17/01/2023, os quais ficam arquivados nestas notas na pasta 430, sob nº 41357, representada, nos termos do **Artigo 14, Parágrafo 1º**, do mencionado Estatuto Social, por seus Diretores: **Marcos Lima Monteiro** e **Carlos Pelá**, acima qualificados, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 12 de junho de 2020, acima mencionada. Os presentes foram devidamente identificados, neste ato, por mim escrevente, através dos documentos acima mencionados e apresentados a mim no original, do que dou fé. Pelos outorgantes, na forma representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito nomeiam e constituem seus procuradores: 1) SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG nº 44.698 e inscrito no CPF sob o nº 317.745.046-34; e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG nº 79.757 e inscrito no CPF sob o nº 497.764.281-34, integrantes do escritório BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/MG nº 1.872, CNPJ nº: 06.188.951/0001-25, endereço: Rua Espírito Santo, nº 250, 5º ao 8º andares, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30160-030; e-mail: safra@grupobarcelos.com.br; 2) IONÉIA ILDA VERONEZE, brasileira, solteira, maior, advogada, RG nº 000779970 SSP/MS; CPF nº 017.321.099-66, OAB/PR sob nº 26.856; e JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR, brasileiro, solteiro, maior, advogado, RG nº 7.578.818-5 SPP/PR, CPF nº 040.837.379-21, OAB/PR sob nº 45.445, integrantes do escritório JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/PR nº 4497, CNPJ nº 06.770.702/0001-30, endereço: Avenida Camilo di Lellis, nº 348, 1º andar, sala 120 – Centro - Pinhais/PR, CEP 83.323-000, e-mail: publicações@jcsjunioradvogados.com.br; 3) FÁBIO OLIVEIRA DUTRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 292.207 e CPF nº 297.036.088-84; e ALEXANDRE LUIZ ROMANI BULGARELLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 371.165 e CPF nº 294.183.798-13, integrantes do escritório BULGARELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP nº 11.133, CNPJ nº: 10.461.172/0001-16, endereço: Rua Vinte e Quatro de Maio, nº 208, 13º andar, República, São Paulo / SP – CEP: 01041-001, e-mail: bulgarelli.advogados@bulgarelli.adv.br; 4) ANDRÉ RODRIGUES CAMPOS, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 993.856.861-00 e OAB/DF nº 32.294; BRUNO DE AZEVEDO MACHO, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 716.618.911-87 e OAB/DF nº 23.098; GUILHERME CORRÉA GRISI, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 304.898.238-82 e OAB/DF nº 28.912; ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 822.222.741-68 e OAB/DF nº 18.116; e TALITA NEVES SODRÉ DA MOTA MOSCOSO, brasileira, casada, advogada, CPF nº 912.140.251-53 e OAB/DF nº 18.762, integrantes do escritório MOSCOSO ADVOGADOS, OAB/DF nº 2110/12, CNPJ nº 17.466.344/0001-93, endereço: SIG Quadra 04, Ed. Capital Financial Center, Bloco "A", Sala 119, Cep.:70.610-440, Brasília/DF, e-mail: contato@moscosoadvogados.com.br; 5) ALEXANDRE FIDALGO, brasileiro, solteiro,

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO VIGÉSIMO SÉTIMO
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
BEL. ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
TABELIÃO**



maior, advogado, RG nº 17.133.342-1 SSP/SP, CPF nº 070.048.838-33 e OAB/SP nº 172.650; JULIANA AKEL DINIZ, brasileira, casada, advogada, RG nº 43.749.541-3 SSP/SP, CPF nº 294.067.948-70 e OAB/SP nº 241.136; e ANA PAULA FULIARO, brasileira, solteira, maior, advogada, RG nº 34.693.275-0 SSP/SP, CPF sob o nº 303.357.498-01 e na OAB/SP sob o nº 235.947, integrantes do escritório FIDALGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP nº 19.010, CNPJ nº 25.112.122/0001-09, endereço: Av. Paulista, nº 777, conjunto 172, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01311-914, e-mail: comeciv@fidalgoadvogados.com; 6) CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/SP nº 278.281, OAB/PR nº 19.937, RG nº 4175371 SSP/PR, CPF nº 991.502.399-53; e FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ, brasileiro, solteiro, maior, advogado, inscrito no OAB/PR nº 24102 B, RG nº 44427648 SSP/PR, CPF nº 805.288.649-04, integrantes do escritório ADVOCACIA BELLINATI PEREZ, OAB/PR nº 659, CNPJ sob nº 03.404.018/0001-47, endereço: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, nº 625 – 12º ANDAR – Bairro: ZONA 07 - CEP: 87020-025 – MARINGÁ/PR, e-mail: intimacoes@bellinatiperez.com.br; 7) ADRIANA SERRANO CAVASSANI, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF nº 132.516.208-60, OAB/SP nº 196162; OAB/BA 43212-A; OAB/MG 134254-A; OAB/MS 19458-A; OAB/RJ 181414-A; OAB/RN 899-A; OAB/SC 44194-A; OAB/MA 19409-A; OAB/PE 985-A; OAB/TO 7225-A; MARCELO TESHEINER CAVASSANI, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº 073.251.408-86, OAB/SP nº 71318; OAB/DF 38879-A; OAB/GO 44123-A; OAB/MT 20514-A; OAB/RJ 178773-A; OAB/RS 49854-A; OAB/SC 14991-A; OAB/PR 29404-A; OAB/PB 24442-A; OAB/PI 16361-A; OAB/BA 66215-A; OAB/ES 33756-A; OAB/MG 204897-A; e SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 221.491.448-08 e OAB/SP nº 253479; OAB/RJ 181464-A, integrantes do escritório MARTINS E SERRANO CAVASSANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP nº 12.297, CNPJ nº 12.109.387/0001-06, Endereço: Rua João Adolfo, 118 Conj. 1.403 CEP: 01050-020 - São Paulo - SP, e-mail: VAND@REVANCONTABIL.COM.BR; 8) FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF nº 21.822, RG nº 1754901 SSP/DF, CPF nº 859.879.481-34; e PAULO CÉZAR MARCON, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF nº 27.091, RG nº 1180833632 MDEB/DF e CPF nº 373.456.051-91, integrantes do escritório DUNICE E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF nº 1744/10, CNPJ nº 13.171.270/0001-07, endereço: QD.02, BL B, Sobreloja 34 ed. Palácio do Comércio, Asa Sul – CEP: 70.318-900 – Brasília/DF, e-mail: direcionamentos@dunice.adv.br; 9) LEDA MARIA DE ANGELIS MARTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 314.602.628-75 e OAB/SP nº 241.999, integrante do escritório LM. ANGELIS - ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP nº 8.455, CNPJ nº 06.984.402/0001-54, endereço: Rua Dr. Orlando Feirabend Filho, 230 – Torre B – Conj. 609, 611 e 613 - Parque Res. Aquarius, São José dos Campos/SP, CEP: 12246-190, e-mail: juridico@lmangelis.com.br; 10) REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/SP nº 257.220, CPF nº 293.086.968-22 e RG nº 28.059.367-3 SSP/SP; PAULO EDUARDO PRADO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP nº 182.951, CPF nº 130.886.688-70 e RG nº 19.620.042 SSP/SP; e ARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/SP nº 178.033, CPF nº 257.226.048-44 e RG nº 27.713.199-6 SSP/SP, integrantes do escritório MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP nº 11318 CNPJ nº 10.508.423/0001-70, endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 3-03, Vila Guedes de Azevedo, na cidade de Bauru/SP, CEP:17017-00, e-mail: intimacoessafra@jbmlaw.com.br; 11) CARLOS ARAÚZ FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR nº 27.171, RG nº 01.457.397-6 SSP/PR, CPF nº 014.673.769-57; FLÁVIO ALEXANDRE DE SOUZA,




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

brasileiro, casado, advogado, OAB/PR n.º 37.906, RG n.º 10006239-9 SSP/PR, CPF n.º 631.987.382-53; CLÓVIS SUPILCY WIEDMER FILHO, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/PR n.º 38.952, RG n.º 7.745.542-6 SSP/PR, CPF n.º 036.024.309-60; EDGAR KINDERMANN SPECK, brasileiro, solteiro, maior, advogado, inscrito na OAB/PR n.º 23.539, RG n.º 2.919.284 SSP/SC, CPF n.º 751.241.229-00; THIAGO GARDAI COLLODEL, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR n.º 38.637, RG n.º 6.126.165-6 SSP/PR, CPF n.º 037.062.199-99; RODRIGO LAYNES MILLA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/PR n.º 41.511, RG n.º 7586885-5 SPP/PR, CPF sob n.º 033.236.249-39; DANIELLE WARDOWSKI CINTRA MARTINS, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/PR n.º 57.151, RG n.º 6603.907-2 SSP/PR, CPF sob n.º 026.676.609-94; FABIOLA CUETO CLEMENTI, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/PR sob n.º 41.366, RG n.º 6628834-0 SSP/PR, CPF sob n.º 044.084.009-04; PAULO AFONSO DE SOUZA SANT'ANNA, brasileiro, casado, advogado, OAB/PR n.º 35.273, RG n.º 4.348.557-1 SSP/PR, CPF sob n.º 029.538.869-23 e GABRIEL PLACHA, brasileiro, solteiro, maior, advogado, inscrito na OAB/PR n.º 30.225, RG n.º 6.288.224-7 SSP/PR, CPF sob n.º 023.043.889-06, integrantes do escritório ARAÚZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, OAB/PR n.º 1254, CNPJ n.º 05.417.802/0001-15, endereço: Av. Paraná, n.º 326, Cabral, Curitiba/PR, CEP 80.035-130; e-mail: controle@arauz.com.br; 12) ANTONIO BRAZ DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE n.º 12.450, CPF n.º 217.966.294-72, RG n.º 1828855 SSP/PE; SILVIA VALERIA DO NASCIMENTO MUNIZ, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/PE n.º 27.033, CPF n.º 040.389.284-89, RG n.º 5512799-SDS/PE; GUSTAVO AVELLAR FLORO DINIZ, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE n.º 17.552, no CPF n.º 668.061.354-04, RG n.º 3185652-SSP/SP; GILMARA YALOES CAVALCANTI DA SILVA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/PE n.º 24.533, CPF n.º 889.831.294-68, RG 45.035.46 SDS/PE; THACIANNA SABINNE NERIS LINO, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/PE n.º 29.026, CPF n.º 048.942.924-67, RG 6.358.846 SSP/PE; EMERSON MINEIRO PONTES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE 22.148, CPF n.º 963.631.344-04, RG n.º 4.841.253 SSP/PE; LEONARDO CESAR RAMOS SANTOS DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE n.º 29.818, CPF n.º 057.285.044-18, RG n.º 396.174-SDS/PE; FLAVIUS VALÕES CAVALCANTI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE n.º 28.795, no CPF n.º 026.651.344-11, RG n.º 5.036.001 SSP/SP, integrantes do escritório ANTONIO BRAZ & VANYA MAIA ADVOGADOS, OAB/PE n.º 380, CNPJ n.º 02.580.290/0001-15, endereço: Rua Real da Torre, n.º 1595, Recife/PE, e-mail: gestao.juridica@abraz.adv.br; 13) EDUARDO FLÁVIO GRAZIANO, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP n.º 62.672, CPF n.º 001.804.628-22; e DÉBORA SERRANO RODRIGUES SOUZA, brasileira, casada, advogada, OAB/SP n.º 107.436 e CPF sob n.º 023.464.168-19, integrantes do escritório FONSECA E SERRANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OAB/SP n.º 10.918, CNPJ n.º 10.189.174/0001-06, endereço: Rua Frei Caneca n.º 1407 - 9º andar - conjuntos 903/904, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01307-002, e-mail: debora@grazianoadvocacia.com.br; 14) ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/SP 192.649, CPF n.º 261.067.088-51, RG n.º 26.768.950-0 SSP/SP, integrante do escritório NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP n.º 6.195, CNPJ n.º 04.578.876/000-70, endereço: Rua Dr. Olímpio de Macedo, n.º 3-40, Vila Universitária, Bauru/SP, CEP: 17012-533, e-mail: cca_publicacao@paschoalotto.com.br; 15) MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG n.º 91.045, RG n.º 7.201.168 – SSP/MG e CPF n.º 012.215.246-82; e ALINNE RODRIGUES FERREIRA, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/MG n.º 112.351, RG n.º 42537-44 -DGPC/GO e CPF n.º

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO VIGÉSIMO SÉTIMO
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
BEL. ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
TABELIÃO**



000.362.621-02, integrantes do escritório MAGALHÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ n.º 03.071.409/0001-97, endereço: Rua Jaguari n.º 749, Bonfim, Belo Horizonte/MG, e-mail: juridico@cobrar.com.br; 16) BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE n.º 21678, CPF n.º 032.062.184-70; VERUSK VANDERLEI SILVÉRIO, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/PE n.º 27.070, CPF n.º 046.517.869-88; VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/PE n.º 14.712, CPF n.º 373.122.864-53; e EMANUELLE SANTIAGO DE CARVALHO, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/PE n.º 41.073 e CPF n.º 010.646.974-61, integrantes do escritório BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ n.º 09.370.630/0001-22, endereço: Rua Djalma Farias, n.º 159, Torreão, Recife/PE, CEP: 52030-195, e-mail: contato@brunovanderlei.adv.br; 17) THIAGO TAGLIAFERRO LOPES, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 27.443.724-7 SSP/SP, CPF n.º 258.466.448-80, OAB/SP n.º 208.972, e-mail: thiago.lopes@rodobens.com.br; e FLAVIO LOPES FERRAZ, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 20.358.955-5, CPF n.º 245.584.978-30, OAB/SP n.º 148.100 e-mail: flavio.ferraz@rodobens.com.br, integrantes do escritório VERDI ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ n.º 37.381.034/0001-83, OAB/SP sob n.º 34.086, endereço: Avenida Bady Bassit, n.º 47417, 1º andar, Vila Imperial, na cidade de São José do Rio Preto/SP; e 18) EGBERTO HERNANDES BLANCO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP 89.457, CPF 887.970.408-78; e ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP 120.410, CPF 077.673.998-00, integrantes do escritório ADVOCACIA HERNANDES BLANCO, OAB/SP n.º 8475, inscrito no CNPJ N.º 07.005.031/0001-84, com endereço na Rua Xavier de Toledo, 161, 12º Andar, Centro, São Paulo/SP, CEP 01048-1000, e-mail: publicacoes@gruporenac.com.br; aos quais conferem poderes para agirem em conjunto de 02 (dois), ou isoladamente, exceto com relação aos poderes da cláusula ad judicia et extra dos outorgantes Banco Safra S.A., Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., quando a representação deverá ser necessariamente em conjunto de 02 (dois) procuradores, e para a outorgante Solvere Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, quando a representação deverá ser necessariamente de 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador, respeitadas as limitações e previsões contidas nos Estatutos Sociais das outorgantes, com a finalidade de promoverem a cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, dos créditos oriundos dos produtos: CDC (Crédito direto ao consumidor); Empréstimo Consignado, Arrendamento Mercantil, Contratos de Correspondentes e empréstimos firmados sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) deles outorgantes, atribuindo para esse fim, os poderes para o foro em geral e os especiais para negociar, desistir, celebrar acordos, firmar termos e compromissos, receber e dar quitações dentro das situações (produtos) supramencionados, limitados ao valor de R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais). Outrossim, os outorgados poderão propor ações ou quaisquer medidas necessárias para recuperação dos créditos oriundos das operações destacadas ou oferecer defesa dos direitos e interesses dos outorgantes, bem como defendê-los nas ações contrárias, acompanhando-as em qualquer Juízo, Instância ou tribunal, emitir notificações Judiciais ou Extrajudiciais de vencimento antecipado de dívida contratual, bem como para constituição em mora de devedores ou, ainda, para quaisquer outras finalidades e efeitos legais, apresentar títulos para protesto em cartório, emitir, assinar e protestar cédula de crédito bancário, bem como apresentá-las e protestá-las por indicação (CDC/LEA/CONSIGNADO), e cartas de anuências, para os respectivos cancelamentos, bem como emitir e assinar cartas de preposição, receber valores e bens, levantar depósitos judiciais, levantar depósitos extrajudiciais do artigo 105 e





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

seguintes do Código de Processo Civil, efetuar a recusa de depósitos extrajudiciais do artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil. É vedada a utilização do presente mandato em processos de natureza criminal, fiscal e previdenciário, ou trabalhista. Fica vedada também a utilização do presente para requerimento de recuperação judicial/ falência, de abertura de Inquérito Policial, atos para os quais deverão ser elaborados instrumentos de mandato específico. Os poderes do presente instrumento de mandato poderão ser substabelecidos, sempre com reserva de iguais, às pessoas legalmente habilitadas e deverão especificar o objeto a que se destina, vedados assim os substabelecimentos para uso indeterminado ou genérico. Fica vedado o substabelecimento nos casos de poderes da cláusula ad judicia et extra da outorgante Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. O PRESENTE MANDATO TERÁ VALIDADE 01 (UM) ANO CONTADO DESTA DATA, podendo, porém os outorgados promoverem todos os atos e procedimentos necessários à finalização dos processos iniciados até esta data. Ratificados os atos praticados anteriormente pelos outorgados dentro dos limites do presente mandato. De como assim disseram, dou fé. - Em seguida, me pediram e lhes lavrei este instrumento, que depois de lido em voz alta e clara foi achado em tudo conforme, aceitam, outorgam e assinam, do que dou fé. - Emolumentos: R\$ 435,68 - Estado: R\$ 123,82 - Sec. Faz.: R\$ 84,72 - Município ISS: R\$ 9,30 - Min. Público: R\$ 20,90 - Reg. Civil: R\$ 22,92 - Trib. Just.: R\$ 29,90 - Sta. Casa: R\$ 4,36 - Total: R\$ 731,60 - Nº GUIA: 09/2023. Eu, **WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO** escrevente a lavrei. - Eu, **LUIS CLAUDIO CARDOSO BARBARA**, substituto, a subscrevi. (a.a.) // **MARCOS LIMA MONTEIRO // CARLOS PELÁ** //, (SELADA). Nada Mais. Trasladada em seguida. O presente traslado é cópia fiel do ato notarial lavrado no livro 2734, página 079, dou fé. Eu, *Wander J. Souza* a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE



LIVRO: 2734
FOLHA: 79
DATA: 28/02/2023
ID: 165724
tjsp.jus.br

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 80

Evento:

PETICAO__JUNTADA_DE_PEDIDO_DO_MP_AO_JUIZ_EM_PROCEDIMENTO_INVESTIGATORIO

Data:

05/02/2024 17:02:06

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

80

PRM-PARACATU-MANIFESTAÇÃO-150/2024



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG

**EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE UNAÍ/MG**

Processo nº. 1000144-46.2021.4.01.3818

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República subscritor, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, ante Vossa Excelência, requerer a análise da manifestação ID 1457261851 - Págs. 1/3.

Uberlândia, 5 de fevereiro de 2024.

(assinado digitalmente)

GUSTAVO KENNER ALCANTARA

Procurador da República

MPF Ministério Público Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG	Rua São Paulo, Nº 35, Tibery - CEP 38405027 - Uberlândia- MG Telefone: (34)32186900
--	---	---

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 81

Evento:

JUNTADO_A____EXPEDICAO_DE_OUTROS_DOCUMENTOS_
_ID_NO_PJE__1484709864__INT1_

Data:

05/02/2024 17:02:07

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

81



DESTINATÁRIO(S):

Polícia Federal no Estado de Minas Gerais (PROCESSOS CRIMINAIS)

CIÊNCIA AUTOMÁTICA

O sistema Processo Judicial Eletrônico cientifica V.Ex.^a a respeito da inclusão do documento de ID 1484709863 no INQUÉRITO POLICIAL (279) n. 1000144-46.2021.4.01.3818, nesta data.

UNAÍ, 5 de fevereiro de 2024.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 82

Evento:

RESPOSTA____JUNTADA_DE_RESPONDA
_ID_NO_PJE__1487729899__RESPOSTA1_

Data:

16/02/2024 15:52:59

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

82

De ordem do Exmo. Sr. DPF Fabrício Fernando Diogo Braga - DRPJ/MG, ciente do ID 1484709863 no INQUÉRITO POLICIAL (279) n. 1000144-46.2021.4.01.3818.

Reitera e solicita deferimento do pedido ID 1452820878 - Representação da autoridade policial (representação uso de veículos apreendidos).

Respeitosamente,

Leonardo Maciel de Araujo

Escrivão de Polícia Federal

DRPJ/SR/PF/MG

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 83

Evento:

JUNTADO_A____
_ID_NO_PJE__1488251377__PED_HABILIT1_
_ID_NO_PJE__1488251378__

Data:

19/02/2024 16:16:27

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

83

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE UNAI-MG

Processo 1000144-46.2021.4.01.3818

RAYSA GISELLE SALES BARBOSA, brasileira, solteira, engenheira, CPF 083.653.556-12, residente e domiciliada na Rua Goncalves Dias, 129, centro, Castelo do Piauí, por intermédio de sua advogada (procuracao anexa), vem respeitosamente perante Vossa Excelencia, REQUERER A HABILITACAO nos autos, para fins de consultoria processual e eventual pedido de restituicao de coisa/bem apreendido.

A sra Raysa Sales teve um veículo apreendido quando da busca e apreensao do processo em comento, e mesmo o bem estando em nome de um dos investigados, pertence a sra Raysa. Por este motivo, esta causídica apresentará pedido de restituicao de coisa/bem apreendido. Trata-se de um veículo placa: PBN-1E66 HYUNDAI/CRETA 2018/2019.

Em momento oportuno esta advogada apresentará pedido de restituicao.

Nestes Termos,

Espera Deferimento

Teresina, 19 de fevereiro de 2024

LINA TERESA COSTA BRANDAO

OAB-PI 10.618

?



LINA TERESA COSTA BRANDÃO
ADVOCACIA E CONSULTORIA

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

OUTORGANTE: RAYSA GISELLE SALES BARBOSA, brasileira, solteira, engenheira, CPF:083.653.556-12, residente e domiciliado na Rua Goncalves, Dias, 129, centro, Castelo do Piauí.

OUTORGADO(S): LINA TERESA COSTA BRANDAO, OAB-PI nº10.618, com endereço profissional na Rua Gov. Tibério Nunes, 329, Cabral, Teresina-PI

PODERES: pelo presente instrumento o outorgante confere ao outorgado amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "ad-judicia et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, confessar, e conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, assim como substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido.

FINALIDADE: objetivo específico de realizar consultoria em processos criminais que tramitam na Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Unaí-MG, processos n. 1003114-19.2021.4.01.3818, 1000144-46.2021.4.01.3818, bem como realizar pedido de restituição de coisa apreendida.

Teresina, 08 de fevereiro de 2024

Raysa Giselle Sales Barbosa
RAYSA GISELLE SALES BARBOSA

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 84

Evento:

JUNTADO_A____DECISAO
_ID_NO_PJE__1461683363__OUT1_

Data:

06/03/2024 17:22:09

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

84



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL**

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNÁI - MG

Vara Federal Cível e Criminal e Juizado Especial Federal Cível e Criminal Adjunto

PROCESSO: 1000144-46.2021.4.01.3818

CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279)

PARTE AUTORA: Polícia Federal no Estado de Minas Gerais (PROCESSOS CRIMINAIS)

PARTE RÉ: MATHEUS FERREIRA SALES e outros

PATRONOS:

DECISÃO

Trata-se de procedimento investigativo, instaurado para apurar o cometimento dos delitos previstos no artigo 184 do Código Penal, supostamente cometidos por MATHEUS FERREIRA SALES e GUSTAVO ANDRADE SALES.

A *notitia criminis* foi veiculada pela empresa ALIANZA, conforme se verifica pela Portaria do delegado de Polícia Civil que deu inicio às investigações.

O feito foi encaminhado à Justiça Federal por meio da decisão de fls. 143/145 e imediatamente baixado para tramitação direta entre o órgão ministerial e a polícia - fls. 147 e 162/166.

Em 22/10/2021, foi distribuída, em apartado, medida cautelar de busca e apreensão que recebeu a numeração 1003114-19.2021.4.01.3818. O pedido foi deferido em 19/05/2022.

Consoante auto circunstanciado de busca e arrecadação (fls. 445-447), foram apreendidos computadores e documentos, além dos seguintes veículos:

1 Jet-Sky - PW WAKE 170 IBR; Chassi YDV08589I122

2 VW JETTA - placa PRB8A96, branco.

3 BMW 320i active flex - placa PBP1I78, branca.

4 BMW 320i Active Flex - placa REK5F96, azul.

4 Hyundai CRETA, placa PBN1E66, branco.

5 VW SAVEIRO, placa PBI3F35, branca.

Com exceção da moto aquática descrita no item 1, que foi apreendida em Brasília/DF, os demais veículos foram apreendidos no município de Brasilândia de Minas/MG. Os laudos de polícia criminal estão juntados às fls. 474/478, 479/489, 490/495, 496/501, 502/507, 508/513, 514/519 e 520/525.

Por meio da manifestação com id 1362402371, o MPF requereu a alienação antecipada dos bens apreendidos.

É o que importa relatar. **DECIDO.**

1. Da alienação antecipada

A alienação antecipada, procedimento incluído no CPP em 2012, é medida cabível em situações de possível deterioração dos bens apreendidos ou sequestrados, pensada justamente para evitar a depreciação desnecessária das coisas que não mais interessam à persecução penal.

Assim está redigido o dispositivo legal:

"Art. 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

§ 1º O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico.

§ 2º Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançando o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 (dez) dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) do estipulado na avaliação judicial. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§ 3º O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juiz até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no caso de absolvição, à sua devolução ao acusado. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§ 4º Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juiz determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§ 5º No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§ 6º O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§ 7º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)"

A matéria ainda encontra respaldo na Resolução 356, de 27 de novembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça[1], bem como, no âmbito do TRF6 na Circular COGER N° 9223265 do TRF da 1ª Região e, por força do disposto no art. 205 do Regimento Interno do TRF da 6ª Região, segue autorizada a utilização dos leiloeiros oficiais da SENAD para a alienação de bens apreendidos provenientes da prática de qualquer crime, não se limitando à venda de bens oriundos dos crimes de tráfico de entorpecentes.

Na espécie, os laudos periciais demonstram que os veículos se encontram em ótimo estado de conservação, de modo que a permanência deles no pátio somente trará malefícios, aos interesses público e dos acusados, já que com a inevitável deterioração que se verificará, a rentabilidade e liquidez dos bens desaparecerá. No mais, a permanência dos bens no pátio da autoridade policial não se justifica também em razão dos custos de manutenção.

2. Do pedido de utilização dos veículos

Constata-se, em paralelo, que foram distribuídos em apartado dois pedidos de autorização de uso dos veículos apreendidos pela autoridade policial do estado de Minas Gerais.

A matéria foi disciplinada pelo artigo 133-A do CPP,*in verbis*:

Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida asseguratória pelos órgãos de segurança pública previstos no [art. 144 da Constituição Federal](#), do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1º O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 2º Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 3º Se o bem a que se refere o **caput** deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 4º Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

2.1 Processo 1002823-63.2023.4.06.3818

A autoridade policial sediada em Uberlândia pretende a liberação dos veículos VW JETTA, placa PRB8A96; Hyundai CRETA, placa PBN1E66 e VW SAVEIRO, placa PBI3F35.

Instado, o MPF ofertou parecer favorável à liberação dos veículos.

É o caso de acolhimento do pleito.

A utilização provisória dos veículos está em perfeita consonância com o interesse público, já que a utilização de carros descaracterizados pela força policial servirá ao combate da criminalidade e beneficiará toda a coletividade.

Mas não é só isso. Os veículos, pelas próprias características que apresentam, são operacionais para o uso a que se destinarão, consistente no patrulhamento e prevenção ao crime. A medida, nesse ínterim, se mostra duplamente eficaz: serve para aparelhar a força policial que dela necessita e evita a indesejada deterioração do bem.

Fique registrado, por fim, que a conservação e a preservação dos bens caberão à 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Uberlândia e, em caso de deterioração superior à esperada, deverão estes indenizar o proprietário, na hipótese de devolução ou restituição.

2.2 Processo nº. 1002945-23.2023.4.06.3818

A autoridade policial sediada em Presidente Olegário pretende a liberação das duas BMW's 320i, placas REK5F96 e PBP1I78.

Ao contrário do que foi afirmado no tópico anterior, ainda que se reconheça o déficit de aparelhamento de frota da polícia civil e a despeito do parecer favorável do Parquet Federal, certo é que os veículos pretendidos não se mostram operacionais aos fins policiais.

É cediço que a marca BMW representa alto padrão, com veículos assaz luxuosos e cujo valor de manutenção não se coaduna com o interesse público. Não se pode ignorar os riscos constantes aos quais estarão submetidos os carros durante as rondas policiais rotineiras, de modo que, pelas próprias características subjacentes a esses carros de alto padrão, a melhor solução é a alienação antecipada prevista no já citado artigo 144-A.

Nenhuma outra motivação particular, específica ou mais própria foi utilizada para a solicitação desses bens

Com base em todo o exposto:

a) **DEFIRO** o pedido de alienação antecipada dos veículos **BMW 320i Active Flex, placa PBP1I78, branca; BMW 320i Active Flex, placa REK5F96, azul e Jet-Sky PW WAKE 170 IBR; Chassi YDV08589I122**, que deverá se realizar por meio da SENAD.

Proceda a Secretaria do Juízo aos ajustes pertinentes junto ao Ministério da Justiça para realização da alienação, devendo o resultado ser comunicado oportunamente ao Juízo e o montante oriundo da venda permanecer vinculado aos autos até ulterior deliberação deste Juízo.

Cadastre-se e intime-se o signatário da petição com id 1364133385 acerca da presente decisão, esclarecendo que a desoneração do encargo de permanecer como fiel depositário ocorrerá tão logo seja realizada que foi meio desta decisão deferida. Até lá, deverá a nomeada cumprir regularmente o papel que lhe foi atribuído.

b) **INDEFIRO** o pedido de autoridade policial formulado no ID 1419116384 dos autos 1002945-23.2023.4.06.3818.

c) **DEFIRO** o pedido da autoridade policial formulado no ID 1394039377 e AUTORIZO o uso provisório imediato dos veículos **VW Jetta, placa PRB8A96; Hyundai CRETA, placa PBN1E66 e VW SAVEIRO, placa PBI3F35;**

NOMEIO como fiel depositário dos veículos, o responsável pela 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Uberlândia;

A autoridade policial deverá juntar o laudo pericial de avaliação e de constatação das condições dos veículos mantidos vindicados, no prazo de 05 (cinco) dias. Realizada a perícia nos veículos, expeçam-se os termos de depósito;

Expeça-se o necessário para a que proceda à avaliação dos bens e a entrega aos depositários, nos moldes da fundamentação supra.

Oficie-se ao DETRAN/MG para que, no prazo de 15 dias, expeça os Certificados Provisórios de Registro e Licenciamento dos veículos aqui descritos em nome da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

Advira-se o órgão de trânsito que foi autorizada a confecção de placas reservadas (visando evitar a identificação dos veículos), bem como a emissão de Certificados Provisórios de Registros (CRLV), sem qualquer ônus aos depositários.

Considerando que todos os requerimentos pendentes foram analisados conjuntamente, a presente decisão será replicada nos autos principais e nos incidentes por ela alcançados. E mais, distribua-se por dependência o processo no qual ocorrerá a alienação antecipada dos bens aqui explicitados, de modo a não tumultuar sem necessidade a marcha processual do feito principal.

Intimem-se, inclusive o MPF.

Unaí-MG, (data na assinatura digital).

ANDRÉ DIAS IRIGON
Juiz Federal

[11] “(...)

Art. 1º Os procedimentos para alienação antecipada de bens apreendidos, sequestrados ou arrestados em procedimentos criminais obedecerão ao disposto nesta Resolução.

Art. 2º Os magistrados com competência criminal, nos autos em que existam bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, deverão:

(...)

V – decidir, no prazo de trinta dias contados da apreensão, arresto ou sequestro de bens, ouvido o Ministério Público, sobre o cabimento da alienação antecipada dos bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, nos termos do art. 144-A do CPP;

(...)

Art. 5º A alienação antecipada de ativos deverá ser realizada preferencialmente por meio de leilões unificados, que poderão ser organizados pelo próprio juízo ou por centrais de alienação criadas para tal fim, na primeira e na segunda instâncias, ou ainda por meio de adesão a procedimento de alienação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).”.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 85

Evento:

JUNTADO_A____PROCESSO_DEVOLVIDO_A_SECRETARIA

Data:

06/03/2024 17:22:10

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

85

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 86

Evento:

JUNTADO_A____EXPEDICAO_DE_OUTROS_DOCUMENTOS_
_ID_NO_PJE__1494010382__INT1_

Data:

08/03/2024 12:23:47

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

86



PROCESSO: Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Unaí-MG
CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279)

INTIMAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Intimo V.Ex.^a a respeito de ato judicial proferido nos autos, para ciência ou manifestação. Prazo: 5 dias.

Unaí, 8 de março de 2024.

FABRICIO RESENDE RIBEIRO

Servidor da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Unaí-MG.

?

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 87

Evento:

JUNTADO_A____EXPEDICAO_DE_OUTROS_DOCUMENTOS_
_ID_NO_PJE__1494010383__INT1_

Data:

08/03/2024 12:23:48

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

87



PROCESSO: Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Unaí-MG
CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279)

INTIMAÇÃO POLÍCIA

Intimo V.Ex.^a a respeito de ato judicial proferido nos autos, para ciência ou manifestação. Prazo: 5 dias.

Unaí, 8 de março de 2024.

FABRICIO RESENDE RIBEIRO

Servidor(a) da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Unaí-MG.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 88

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA

Data:

08/03/2024 12:26:28

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

88

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 89

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA

Data:

08/03/2024 12:26:29

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

89

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 90

Evento:

RESPOSTA____JUNTADA_DE_RESPONDA
_ID_NO_PJE__1494128915__RESPOSTA1_

Data:

08/03/2024 15:25:18

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

90

De ordem do DPF Cristian Arley Silva Lages, esta Polícia Federal se declara ciente da decisão ID 1461683363.

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 91

Evento:

PETICAO__JUNTADA_DE_PETICAO_INTERCORRENTE
_ID_NO_PJE__1494153856__PET_INTER

Data:

08/03/2024 15:51:22

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

91

PRM-PARACATU-MANIFESTAÇÃO-317/2024



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG

**EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE UNAÍ/MG**

Processo nº. 1000144-46.2021.4.01.3818-IP

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições institucionais, vem perante V. Exa., manifestar ciência da decisão ID1461683363, que:

- a) DEFERIU o pedido de alienação antecipada dos veículos BMW 320i Active Flex, placa PBP1I78, branca; BMW 320i Active Flex, placa REK5F96, azul e Jet-Sky PW WAKE 170 IBR; Chassi YDV08589I122, que deverá se realizar por meio da SENAD.
- b) INDEFIRIU o pedido de autoridade policial formulado no ID 1419116384 dos autos 1002945-23.2023.4.06.3818;
- c) DEFIRIU o pedido da autoridade policial formulado no ID 1394039377 e AUTORIZO o uso provisório imediato dos veículos VW Jetta, placa PRB8A96; Hyundai CRETA, placa PBN1E66 e VW SAVEIRO, placa PBI3F35;

Uberlândia, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

GUSTAVO KENNER ALCANTARA

Procurador da República

 Ministério Púlico Federal	PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG	Rua São Paulo, Nº 35, Tibery - CEP 38405027 - Uberlândia-MG Telefone: (34)32186900
---	--	---

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 92

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO__
_ID_NO_PJE__1495058355__OUT1_

Data:

12/03/2024 15:30:08

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

92



PROCESSO Nº 1000144-46.2021.4.01.3818

ATO ORDINATÓRIO

ABRO VISTA ao MPF acerca dos pedidos de habilitação como terceiros interessados (IDs 1466379880 e 1488251377), bem como para que requeira o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias.

UNAÍ, 12 de março de 2024.

FABRICIO RESENDE RIBEIRO
Servidor

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 93

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA__
_ID_NO_PJE__1495058355__OUT

Data:

12/03/2024 15:30:08

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

93



PROCESSO Nº 1000144-46.2021.4.01.3818

ATO ORDINATÓRIO

ABRO VISTA ao MPF acerca dos pedidos de habilitação como terceiros interessados (IDs 1466379880 e 1488251377), bem como para que requeira o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias.

UNAÍ, 12 de março de 2024.

FABRICIO RESENDE RIBEIRO
Servidor

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 94

Evento:

JUNTADO_A____JUNTADA_DE_CERTIDAO
_ID_NO_PJE__1495058358__OUT1_

Data:

12/03/2024 15:30:09

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

94



PROCESSO: 1000144-46.2021.4.01.3818

CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279)

POLO ATIVO: Polícia Federal no Estado de Minas Gerais (PROCESSOS CRIMINAIS)

POLO PASSIVO: MATHEUS FERREIRA SALES e outros

INTIMAÇÃO DAS PARTES

Ato ordinatório de ID 1495058355

Partes intimadas do ato proferido:

Ministério Público Federal (Procuradoria):

Meio: Sistema

Prazo: 5 dias

Ato ordinatório ficará disponível para visualização pelo(s) destinatário(s) acima somente após o registro da ciência (tácita ou expressa) - Lei 11.419/2006.

Para os demais usuários (não indicados acima), o documento ficará disponível após o registro de ciência por todos os destinatários indicados.

UNAÍ, 12 de março de 2024.

Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Unaí MG

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 95

Evento:

JUNTADO_A____
_ID_NO_PJE__1495471847__PED_HABILIT1_
_ID_NO_PJE__1495471853__

Data:

13/03/2024 16:02:54

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

95

MM. JUIZ,

Requer habilitação nos autos, conforme procuração em anexo.

Nestes termos,

Pede deferimento.

NEI ROCHA

OAB/DF 70056



Pelo presente instrumento particular de procuração **MATHEUS FERREIRA SALES**, brasileiro, solteiro, desempregado, inscrito no CPF sob o nº 077.975.556-13, residente e domiciliado na Rua Antônio Alves Zica, 404, Bela Vista, Brasilândia de Minas - MG, sem endereço eletrônico, nomeia e constitui seu bastante procurador o Dr. NEI DA CRUZ ROCHA, inscrito na OAB/DF nº 70056, endereço eletrônico: neirocha.adv@gmail.com, com escritório profissional localizado na QNG 10 Lote 01, Taguatinga Norte/DF, CEP 72.130-100, onde recebe as correspondências forenses de estilo, qual outorga e confere os poderes da CLÁUSULA “**AD JUDICIA**”, perante qualquer foro, juízo ou tribunal e instância, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, em especial, para propor as ações necessárias na defesa dos legítimos interesses do Outorgante, podendo, para tanto, transigir, desistir, recorrer, agravar e interpor recursos, receber e dar quitação, firmar compromissos, fazer levantamentos e depósitos, retirar processos e cálculos, produzir provas, cumprir exigências, acompanhar depoimentos e audiências, inclusive, notificar extra e judicialmente, promover cobrança e execução, requerer e assinar o que preciso for, enfim, praticar todos os atos necessários ao pleno e fiel cumprimento deste mandato, que poderá ser substabelecido, no todo ou em parte, com reservas dos poderes ora conferidos.

Taguatinga/DF, 19 de setembro de 2023.

MATHEUS FERREIRA SALES

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 96

Evento:

ATO_ORDINATORIO_PRATICADO__
_ID_NO_PJE__1495487392__OUT1_

Data:

13/03/2024 16:34:39

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

96



PROCESSO Nº 1000144-46.2021.4.01.3818

ATO ORDINATÓRIO

ABRO VISTA ao MPF acerca do pedido de habilitação referente ao investigado Matheus Ferreira Sales e da procuraçāo (IDs 1495471847 e 1495471853), bem como para que requeira o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias.

UNAÍ, 13 de março de 2024.

FABRICIO RESENDE RIBEIRO
Servidor

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 97

Evento:

EXPEDIDA_CERTIFICADA_A_COMUNICACAO_ELETRONICA__
_ID_NO_PJE__1495487392__OUT

Data:

13/03/2024 16:34:39

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

97



PROCESSO Nº 1000144-46.2021.4.01.3818

ATO ORDINATÓRIO

ABRO VISTA ao MPF acerca do pedido de habilitação referente ao investigado Matheus Ferreira Sales e da procuraçāo (IDs 1495471847 e 1495471853), bem como para que requeira o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias.

UNAÍ, 13 de março de 2024.

FABRICIO RESENDE RIBEIRO
Servidor

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 98

Evento:

JUNTADO_A____JUNTADA_DE_CERTIDAO
_ID_NO_PJE__1495487393__OUT1_

Data:

13/03/2024 16:34:40

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

98



PROCESSO: 1000144-46.2021.4.01.3818

CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279)

POLO ATIVO: Polícia Federal no Estado de Minas Gerais (PROCESSOS CRIMINAIS)

POLO PASSIVO: MATHEUS FERREIRA SALES e outros

INTIMAÇÃO DAS PARTES

Ato ordinatório de ID 1495487392

Partes intimadas do ato proferido:

Ministério Público Federal (Procuradoria):

Meio: Sistema

Prazo: 5 dias

Ato ordinatório ficará disponível para visualização pelo(s) destinatário(s) acima somente após o registro da ciência (tácita ou expressa) - Lei 11.419/2006.

Para os demais usuários (não indicados acima), o documento ficará disponível após o registro de ciência por todos os destinatários indicados.

UNAÍ, 13 de março de 2024.

Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Unaí MG

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 99

Evento:

DECORRIDO_PRAZO____DECORRIDO_PRAZO_DE_MINISTERIO_PUBLICO_FEDERAL____PROCURADOR

Data:

20/03/2024 00:06:11

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

99

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 100

Evento:

DECORRIDO_PRAZO____DECORRIDO_PRAZO_DE_MINISTERIO_PUBLICO_FEDERAL____PROCURADOR

Data:

20/03/2024 00:07:54

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

100

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 101

Evento:

DECORRIDO_PRAZO____DECORRIDO_PRAZO_DE_VILLA_MARINA_SERVICO_E_COMERCIO_DE_PRO

Data:

26/03/2024 00:33:23

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

101

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 102

Evento:

PETICAO____JUNTADA_DE_MANIFESTACAO
_ID_NO_PJE__1500698875__MANIF1_
_ID_NO_

Data:

04/04/2024 08:30:05

Usuário:

MG091045 - MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - ADVOGADO

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

102

Prezado juízo, segue petição com pedido de habilitação de terceiro interessado.



MAGALHÃES ADVOGADOS

AO JUIZO DA VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DE UNAI - MG

Autos nº: 1000144-46.2021.4.01.3818

BANCO J SAFRA S/A, pessoa jurídico inscrita no CNPJ: 03.017.677/0001-20 com sede na Avenida Paulista 2150, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01310-300, endereço eletrônico safra.ativas@cobrar.com.br, por seu (a) advogado infra-assinado, conforme instrumento de mandato incluso vem à presença de Vossa Excelência, requerer a habilitação como terceiro interessado no presente feito.

O pedido de habilitação como terceiro interessado se justifica porque, o veículo abaixo indicado, está apreendido em razão da presente instrução, no entanto, de acordo com o art. 1º do DECRETO-LEI Nº 911/69 da Lei 4.728/65, no contrato de alienação fiduciária, a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem é transferida para o credor fiduciário como garantia do débito, restando ao devedor somente a posse indireta do bem móvel.

MARCA:	BMW	TIPO:	Automóvel
MODELO:	3201 SPORT PLUS NAC 2.0 16V TB AT8 ACTIVEFLEX4P COM AG	CHASSI:	98M8N9000J4A80972
COR:	Branca	ANO:	2018
PLACA:	PBP1I78	RENAVAM:	01179877770

Requer, portanto, a habilitação do Banco J Safra nos autos da presente instrução como terceiro interessado.

Documentos postulatórios anexos.

Av. Professor Mario Werneck, 26, 8º andar Estoril, Belo Horizonte – MG – CEP:30455-610| Brasil, +55 (31)
35055100 – www.cobrar.com.br

MAGALHÃES ADVOGADOS

Requer por fim que todas as intimações sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES, OAB/MG 91.045, com endereço na Av. Professor Mário Werneck, 26, sala 801 - Estoril - Belo Horizonte - MG, 30455-610, telefone (31)35053103, sob pena de considerar-se nulos os atos praticados.

Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2024.

**MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES
OAB/MG 91.045**

**GUSTAVO TREVAS CARVALHO PEREIRA
OAB/MG 90.946**

**ALINNE RODRIGUES FERREIRA
OAB/MG 112.351**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO VIGÉSIMO SÉTIMO
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
BEL. ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
TABELIÃO**



**1º TRASLADO
LIVRO 2812 - PAG.271**

PROCURAÇÃO QUE FAZEM: BANCO SAFRA S.A., e outras.

5284/24

Aos **doze (12)** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e quatro (2024)**, nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, em o prédio nº 2.100, na Avenida Paulista, onde perante mim escrevente, compareceram como Outorgantes: **1) BANCO SAFRA S.A.**, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrito no **CNPJ/MF sob nº 58.160.789/0001-28**, com seu Estatuto Social consolidado e aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de janeiro de 2023, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 63.904/23-8, o qual está arquivado nestas notas na pasta 430, sob nº 41354, e sua Ficha Cadastral Completa expedida pela JUCESP em 05/03/2024, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 456, sob nº 43979, representada nos termos do **artigo 17, parágrafos 2º e 3º** de seu Estatuto Social consolidado, **por seu Diretor: Adriano Maciel Pedroti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 22.608.459-0-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 213.507.618-00; eleito pela Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de outubro de 2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 655.821/22-3, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 456, sob nº 43980; e **por seu Diretor Executivo: Marcos Lima Monteiro**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG 19.897.606-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 105.109.428-30, eleito nos termos da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de abril de 2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 383.158/22-9, a qual está arquivada nestas notas na pasta 415, sob nº 39841, ambos com endereço comercial na Avenida Paulista, 2100, Bela Vista São Paulo, SP, CEP 01310-930; **2) BANCO J. SAFRA S.A.**, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 2.150, Bela Vista, CEP 01310-300, inscrito no **CNPJ sob nº 03.017.677/0001-20**, com seu Estatuto Social consolidado e aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 5 de maio de 2023, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 222.047/23-9, o qual está arquivado nestas notas na pasta 437, sob o nº 42067, e sua Ficha Cadastral Completa expedida pela mesma JUCESP em 05/03/2024, a qual está arquivado nestas notas na pasta 456, sob nº 43981; representada nos termos do **artigo 11, parágrafos 1º e 2º** de seu referido Estatuto Social por seus Diretores: **Adriano Maciel Pedroti**, acima qualificado, eleito pela Ata da Assembleia Extraordinária realizada em 08 de agosto de 2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 601.545/22-9, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 456, sob nº 43982; e **Marcos Lima Monteiro**, acima qualificado, reeleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 418.770/22-0, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 418, sob nº 40157; **3) SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL**, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 2.100, 21º andar, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrita no **CNPJ sob nº 62.063.177/0001-94**, com seu Estatuto Social consolidado e aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de setembro de 2023, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 397.769/23-4, o qual está arquivado nestas notas na pasta 447, sob nº 43057 e sua Ficha Cadastral Simplificada expedida pela mesma JUCESP em 08/02/2024, o qual fica arquivado nestas notas na pasta 454, sob nº 43716, representada, nos termos do **Artigo 11, Parágrafos 1º e 2º**, do mencionado Estatuto Social, por seus **Diretores**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU ENDEZA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO



União Internacional
do Notariado Latino
(Fundada em 1948)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

Executivos: Marcos Lima Monteiro, acima qualificado; e Carlos Pelá, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG 14.849.919 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 102.539.598-02 eleitos pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 383.854/22-2, a qual está arquivada nestas notas na pasta 415, sob nº 39844; **4) SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.**, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 2.150, Bela Vista, CEP 01310-300, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.437.547/0001-97, com seu Estatuto Social consolidado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2022, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob nº 63.902/23-0, o qual está arquivado nestas notas na pasta 433, sob nº 41613 e sua ficha cadastral expedida pela mesma JUCESP em 27/02/2024, o qual fica arquivado nestas notas na pasta 456, sob nº 43983, representada, nos termos do **Artigo 14, Parágrafos 1º e 2º**, do mencionado Estatuto Social, por seus Diretores Executivos: **Marcos Lima Monteiro** e **Carlos Pelá**, acima qualificados, eleitos pela Assembleia Geral de Constituição realizada em 10 de dezembro de 2021, cuja ata está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE nº 3530058746-4, a qual fica arquivada nestas notas na pasta 412, sob nº 39571; e **5) CANÁRIAS LOCADORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 2.100, Bela Vista, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ sob nº 51.724.722/0001-20, com seu Contrato Social consolidado em 06 de março de 2023, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, sob nº 11415098, e sua ficha simplificada expedida pela mesma JUCEMG em 11/03/2024, o qual fica arquivado na pasta 456, sob o nº 43987; neste ato representada nos termos da **cláusula 8ª, parágrafo terceiro**, do referido Contrato Social, por seus Diretores Executivos: **Marcos Lima Monteiro** e **Carlos Pelá**, acima qualificados; nomeados nos termos da cláusula 7ª parágrafo terceiro do contrato social acima mencionado. Os presentes foram devidamente identificados, neste ato, por mim escrevente, através dos documentos acima mencionados e apresentados a mim no original, do que dou fé. Pelos outorgantes, na forma representada, me foi dito que por este público instrumento e na melhor forma de direito nomeiam e constituem seus procuradores: **1) ANTONIO BRAZ DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE nº 12.450, inscrito no CPF sob o nº 217.966.294-72, portador da cédula de identidade RG nº 1828855 SSP/PE; **SILVIA VALERIA DO NASCIMENTO MUNIZ**, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na OAB/PE nº 27.033, inscrita no CPF sob o nº 040.389.284-89, portadora de cédula de identidade RG nº 5512799-SDS/PE; **GUSTAVO AVELLAR FLORO DINIZ**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PE nº 17.552, inscrito no CPF sob o nº 668.061.354-04, portador da cédula de identidade RG nº 3185652-SSP/SP; **GILMARA YALOES CAVALCANTI DA SILVA**, brasileira, casada, advogada, OAB/PE nº 24.533, inscrito no CPF sob o nº 889.831.294-68, portadora da cédula de identidade RG 45.035.46 SDS/PE; **THACIANNA SABINNE NERIS LINO**, brasileira, casada, advogada, OAB/PE nº 29.026, inscrita no CPF sob o nº 048.942.924-67, portadora da cédula de identidade RG 6.358.846 SSP/PE; **EMERSON MINEIRO PONTES**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PE 22.148, inscrito no CPF sob o nº 963.631.344-04, portador da cédula de identidade RG nº 4.841.253 SSP/PE; **LEONARDO CESAR RAMOS SANTOS DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PE nº 29.818, inscrito no CPF sob o nº 057.285.044-18, portador da cédula de identidade RG nº 396.174-SDS/PE; **FLAVIUS VALÕES CAVALCANTI**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PE nº 28.795, inscrito no CPF sob o nº 026.651.344-11, portador da cédula de identidade RG nº 5.036.001 SSP/SP; integrantes do escritório **ANTONIO BRAZ & VANYA MAIA ADVOGADOS**, OAB/PE nº.º 380, CNPJ nº 02.580.290/0001-15, endereço: Rua Real da Torre, nº.º 1595, Recife/PE; **2)**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO VIGÉSIMO SÉTIMO
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
BEL. ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
TABELIÃO**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU ENGENHA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

CARLOS ARAÚZ FILHO, brasileiro, casado, advogado, OAB/PR n.º 27.171, portador da cédula de identidade RG n.º 01.457.397-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 014.673.769-57; **FLÁVIO ALEXANDRE DE SOUZA**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PR n.º 37.906, portador da cédula de identidade RG n.º 10006239-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 631.987.382-53; **CLÓVIS SUPILY WIEDMER FILHO**, brasileiro, divorciado, advogado, OAB/PR n.º 38.952, portador da cédula de identidade RG n.º 7.745.542-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 036.024.309-60; **EDGAR KINDERMANN SPECK**, brasileiro, solteiro, maior, advogado, OAB/PR n.º 23.539, portador da cédula de identidade RG n.º 2.919.284 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 751.241.229-00; **THIAGO GARDAI COLLODEL**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PR n.º 38.637, portador da cédula de identidade RG n.º 6.126.165-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 037.062.199-99; **RODRIGO LAYNES MILLA**, brasileiro, solteiro, maior, advogado, OAB/PR n.º 41.511, portador da cédula de identidade RG n.º 7586885-5 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 033.236.249-39; **DANIELLE WARDOWSKI CINTRA MARTINS**, brasileira, casada, advogada OAB/PR n.º 57.151, portadora da cédula de identidade RG n.º 6603.907-2 SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 026.676.609-94; **FABIOLA CUETO CLEMENTI**, brasileira, solteira, maior, advogada, OAB/PR sob n.º 41.366, portadora da cédula de identidade RG n.º 6628834-0 SSP/PR, inscrita no CPF sob n.º 044.084.009-04; **PAULO AFONSO DE SOUZA SANT'ANNA**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PR n.º 35.273, portador da cédula de identidade RG n.º 4.348.557-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 029.538.689-23; e **GABRIEL PLACHA**, brasileiro, solteiro, maior, advogado, OAB/PR n.º 30.225, portador da cédula de identidade RG n.º 6.288.224-7 SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 023.043.889-06, integrantes do escritório **ARAÚZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C**, OAB/PR n.º 1254, CNPJ n.º 05.417.802/0001-15, endereço: Av. Paraná, n.º 326, Cabral, Curitiba/PR, CEP 80.035-13; **3) SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS**, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG n.º 44.698 e inscrito no CPF sob o n.º 317.745.046-34; **JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA**, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG n.º 79.757 e inscrito no CPF sob o n.º 497.764.281-34; integrantes do escritório: **BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS**, OAB/MG n.º 1.872, CNPJ n.º 06.188.951/0001-25, endereço: Rua Espírito Santo, n.º 250, 5º ao 8º andares, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP: 30160-030; **4) CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES**, brasileira, casada, advogada, OAB/SP n.º 278.281, OAB/PR n.º 19.937, portador da cédula de identidade RG n.º 4175371 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 991.502.399-53; **FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ**, brasileiro, solteiro, maior, advogado, OAB/PR n.º 24102 B, portador da cédula de identidade RG n.º 44427648 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 805.288.649-04, integrantes do escritório **ADVOCACIA BELLINATI PEREZ**, OAB/PR n.º 659, CNPJ sob n.º 03.404.018/0001-47, endereço: AV. JOÃO PAULINO VIEIRA FILHO, n.º 625 – 12º ANDAR – Bairro: ZONA 07 - CEP: 87020-025 – MARINGA/PR; **5) BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI**, brasileiro, casado, advogado, OAB/PE n.º 21678, e inscrito no CPF sob n.º 032.062.184-70; **VERUSK VANDERLEI SILVÉRIO**, brasileira, casada, advogada, OAB/PE n.º 27.070, e inscrita no CPF sob n.º 046.517.884-88; **VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA**, brasileira, solteira, maior, advogada, OAB/PE n.º 14.712, e inscrita no CPF sob o n.º 373.122.864-53; **EMANUELLE SANTIAGO DE CARVALHO**, brasileira, solteira, maior, advogada, OAB/PE n.º 41.073 e inscrita no CPF sob o n.º 010.646.974-61, integrantes do escritório **BRUNO VANDERLEI ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrito no CNPJ n.º 09.370.630/0001-22, endereço: Rua Djalma Farias, n.º 159, Torreão, Recife/PE, CEP: 52030-195; **6) FABIO OLIVEIRA DUTRA**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP n.º 292.207 e CPF n.º 297.036.088-84; **ALEXANDRE LUIZ ROMANI BULGARELLI**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP n.º 371.165 e CPF n.º 294.183.798-13, integrantes do escritório **BULGARELLI SOCIEDADE**



União Internacional
do Notariado Latino
(Fundado em 1948)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

DE ADVOGADOS, OAB/SP n.º 11.133, CNPJ n.º: 10.461.172/0001-16, endereço: Rua Vinte e Quatro de Maio, n.º 208, 13º andar, República, São Paulo / SP – CEP: 01041-001; **7) MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES**, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG n.º 91.045, RG n.º 7.201.168 – SSP/MG e CPF n.º 012.215.246-82; **ALINNE RODRIGUES FERREIRA**, brasileira, solteira, maior, advogada, OAB/MG n.º 112.351, portadora da cédula de identidade RG n.º 42537-44 -DGPC/GO, inscrita no CPF sob o n.º 000.362.621-02, integrantes do escritório **MAGALHÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, inscrito no CNPJ n.º 03.071.409/0001-97, endereço: Av. Professor Mário Werneck nº 26 – Sala 801 - Estoril, Belo Horizonte – MG 30455-610; **8) EDUARDO DI GIGLIO MELO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 21.420.520-4 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 111.544.748-36 e OAB /RS 56.625 A; **RODRIGO SCOPEL**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 40.561.618-64 SSP/RS, inscrito no CPF/MF n.º 683.832.580-20 e OAB/RS sob o n.º 40.004; e **ANGELIZE SEVERO FREIRE**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG 5055199491 SSP/RS, inscrita no CPF/MF n.º 900.448.190-72 e OAB/RS 56.362, integrantes do escritório **DI GIGLIO E SCOPEL ADVOGADOS ASSOCIADOS**, com sede na Rua Manoelito de Ornelas cj 1703 - Porto Alegre / RS, inscrita no CNPJ sob nº 05.918.641/0001-43 e OAB/RS 2.162; **9) FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO**, brasileiro, casado, advogado, OAB/DF n.º 21.822, portador da cédula de identidade RG n.º 1754901 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 859.879.481-34; **PAULO CÉZAR MARCON**, brasileiro, casado, advogado, OAB/DF n.º 27.091, portador da cédula de identidade RG n.º 1180833632 MDEB/DF e inscrito no CPF sob o n.º 373.456.051-91, integrante do escritório **DUNICE E MARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS**, OAB/DF n.º 1744/10, CNPJ n.º 13.171.270/0001-07, endereço: QD.02, BL B, Sobreloja 34 ed. Palácio do Comércio, Asa Sul – CEP: 70.318-900 – Brasília/DF; **10) ALEXANDRE FIDALGO**, brasileiro, solteiro, maior, portador da cédula de identidade RG n.º 17.133.342-1, inscrito no CPF sob o n.º 070.048.838-33 e OAB/SP n.º 172.650; **JULIANA AKEL DINIZ**, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade RG n.º 43.749.541-3, inscrita no CPF sob o n.º 294.067.948-70 e OAB/SP n.º 241.136; e **ANA PAULA FULIARO**, brasileira, solteira, maior, portadora da cédula de identidade RG n.º 34.693.275-0, inscrita no CPF/MF sob o n.º 303.357.498-01 e na OAB/SP sob o n.º 235.947, integrantes do escritório **FIDALGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, OAB/SP n.º 19.010, CNPJ n.º 25.112.122/0001-09, endereço: Av. Paulista, n.º 777, conjunto 172, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01311-914; **11) EDUARDO FLÁVIO GRAZIANO**, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP n.º 62.672 e inscrita no CPF sob o n.º 001.804.628-22; **DÉBORA SERRANO RODRIGUES SOUZA**, brasileira, casada, advogada, OAB/SP n.º 107.436 e inscrita no CPF sob o n.º 023.464.168-19, integrantes do escritório **FONSECA E SERRANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, OAB/SP n.º 10.918, CNPJ n.º 10.189.174/0001-06, endereço: Rua Frei Caneca n.º 1407 - 9º andar - conjuntos 903/904, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01307-002; **12) IONÉIA ILDA VERONEZE**, brasileira, solteira, maior, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 000779970/MS, inscrito no CPF n.º 017.321.099-66, OAB/PR sob n.º 26.856; **JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR**, brasileiro, solteiro, maior, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 7.578.818-5/PR, inscrito no CPF sob o n.º 040.837.379-21, OAB/PR sob n.º 45.445, integrantes do escritório **JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS**, OAB/PR n.º 4497, CNPJ n.º 06.770.702/0001-30, endereço: Avenida Camilo di Lellis, n.º 348, 1º andar, sala 120 – Centro - Pinhais/PR, CEP 83.323-000; **13) REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI**, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na OAB/SP n.º 257.220 e inscrito no CPF sob o n.º 293.086.968-22 e portador da cédula de identidade RG n.º 28.059.367-3 SSP/SP; **PAULO EDUARDO PRADO**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP n.º 182.951, inscrito



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DO VIGÉSIMO SÉTIMO
TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - SP
BEL. ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA
TABELIÃO**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU ENTENCAÇÃO, INVALIDA ESTE DOCUMENTO

no CPF sob o n.º 130.886.688-70 e portador da cédula de identidade RG n.º 19.620.042 SSP/SP; e **KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/SP n.º 178.033, inscrita no CPF sob o n.º 257.226.048-44 e portadora da cédula de identidade RG n.º 27.713.199-6 SSP/SP, integrantes do **MANDALITI E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**, OAB/SP n.º 11318 CNPJ n.º 10.508.423/0001-70, endereço: Avenida Getúlio Vargas, n.º 3-03, Vila Guedes de Azevedo, na cidade de Bauru/SP, CEP:17017-00; **14) ANDRÉ RODRIGUES CAMPOS**, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 993.856.861-00 e OAB/DF n.º 30.294; **GUILHERME CORRÊA GRISI DE SOUZA MOSCOSO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.º 304.898.238-82 e OAB/DF n.º 28.912; **ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 822.222.741-68 e OAB/DF n.º 18.116, **TALITA NEVES SODRÉ DA MOTA MOSCOSO**, brasileira, casada, inscrito no CPF sob o n.º 912.140.251-53 e OAB/DF n.º 18.762, endereço: **MOSCOSO ADVOGADOS**, OAB/DF n.º 2110/12, CNPJ n.º 17.466.344/0001-93, endereço: SIG Quadra 04, Ed. Capital Financial Center, Bloco "A", Sala 119, Cep.:70.610-440, Brasília/DF; **15) ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO**, brasileira, solteira, maior, advogada, inscrita na n.º OAB/SP 192.649 e no CPF sob o n.º 261.067.088-51, portadora da cédula de identidade RG n.º 26.768.950-0 SSP/SP, integrantes do escritório **NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, OAB/SP n.º 6.195, CNPJ n.º 04.578.876/000-71, endereço: Rua Dr. Olímpio de Macedo, n.º 3-40, Vila Universitária, Bauru/SP, CEP: 17012-533; **16) LEDA MARIA DE ANGELIS MARTOS**, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 314.602.628-75 e OAB/SP n.º 241.999, , integrantes do escritório **LM. ANGELIS - ADVOGADOS ASSOCIADOS**, OAB/SP n.º 8.455, CNPJ n.º 06.984.402/0001-54, endereço: Rua Dr. Orlando Feirabend Filho, 230 – Torre B – Conj. 609, 611 e 613 - Parque Res. Aquarius, São José dos Campos/SP, CEP: 12246-190; **17) EGBERTO HERNANDES BLANCO**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP n.º 89.457 e no CPF sob o n.º 887.970.408-78; e **ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA**, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP n.º 120.410 e no CPF sob o n.º 077.673.998-00, integrantes do escritório **ADVOCACIA HERNANDES BLANCO**, OAB/SP n.º 8475, inscrito no CNPJ N.º 07.005.031/0001-84, com endereço na Rua Xavier de Toledo, 161, 12º Andar, Centro, São Paulo/SP, CEP 01048-1000; **18) THIAGO TAGLIAFERRO LOPES**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 27.443.724-7, inscrito no CPF sob o n.º 258.466.448-80 e inscrito na OAB/SP n.º 208.972; e **FLÁVIO LOPES FERRAZ**, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 20.358.955-5, inscrito no CPF sob o n.º 245.584.978-30 e inscrito na OAB/SP n.º 148.100, integrantes do escritório **VERDI ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrito no CNPJ n.º 37.381.034/0001-83, OAB/SP sob n.º 34.086, endereço: Avenida Bady Bassit, n.º 47417, 1º andar, Vila Imperial, na cidade de São José do Rio Preto/SP; **poderes especiais para agirem em conjunto, ou separadamente**, com a finalidade de promoverem a cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, dos créditos oriundos dos produtos: CDC (Crédito direto ao consumidor); Empréstimo Consignado, Arrendamento Mercantil, Contratos de Correspondentes e empréstimos firmados sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário (CCB) deles outorgantes, atribuindo para esse fim, os poderes para o foro em geral e os especiais para negociar, desistir, celebrar acordos, firmar termos e compromissos, receber e dar quitações dentro das situações (produtos) supramencionados, limitados ao valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais). Outrossim, os outorgados poderão propor ações ou quaisquer medidas necessárias para recuperação dos créditos oriundos das operações destacadas ou oferecer defesa dos direitos e interesses dos outorgantes, bem como defendê-los nas ações contrárias, acompanhando-as em qualquer Juízo, Instância ou tribunal; emitir notificações Judiciais ou Extrajudiciais de vencimento antecipado de dívida contratual, bem como para constituição em mora de devedores ou, ainda,



União Internacional
do Notariado Latino
(Fundada em 1948)





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

para quaisquer outras finalidades e efeitos legais, apresentar títulos para protesto em cartório, emitir, assinar e protestar cédula de crédito bancário, bem como apresentá-las e protestá-las por indicação (CDC/LEA/CONSIGNADO), e cartas de anuências, para os respectivos cancelamentos, bem como emitir e assinar cartas de preposição, receber valores e bens, levantar depósitos judiciais, levantar depósitos extrajudiciais do artigo 105 e seguintes do Código de Processo Civil, efetuar a recusa de depósitos extrajudiciais do artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil. É vedada a utilização do presente mandato em processos de natureza criminal, fiscal e previdenciário, ou trabalhista. Fica vedada também a utilização do presente para requerimento de recuperação judicial/ falência, de abertura de Inquérito Policial, atos para os quais deverão ser elaborados instrumentos de mandato específico. Os poderes do presente instrumento de mandato poderão ser substabelecidos, sempre com reserva de iguais às pessoas legalmente habilitadas e deverão especificar o objeto a que se destina, vedados assim os substabelecimentos para uso indeterminado ou genérico. **O PRESENTE MANDATO TERÁ VALIDADE 01 (UM) ANO CONTADO DESTA DATA**, podendo, porém os outorgados promoverem todos os atos e procedimentos necessários à finalização dos processos iniciados até esta data. Ratificados os atos praticados anteriormente pelos outorgados dentro dos limites do presente mandato. Dê como assim disseram, dou fé. - Em seguida, me pediram e lhes lavrei este instrumento, que depois de lido em voz alta e clara foi achado em tudo conforme, aceitam, outorgam e assinam, do que dou fé.: Emolumentos: R\$ 449,62 - Estado: R\$ 127,80 - Sec. Faz.: R\$ 87,44 - Município ISS: R\$ 9,60 - Min. Público: R\$ 21,58 - Reg. Civil: R\$ 23,68 - Trib. Just.: R\$ 30,86 - Sta. Casa: R\$ 4,50 - Total: R\$ 755,08 - Nº GUIA: 11/2024. Eu, **THIAGO LOPES** escrevente a lavrei.- Eu, **LUIS CLAUDIO CARDOSO BARBARA**, substituto, a subscrevi. (a.a.) // **ADRIANO MACIEL PEDROTI** // **MARCOS LIMA MONTEIRO** // **CARLOS PELÁ** // (SELADA). Nada Mais. **TRASLADADA EM 13/03/2024**. O presente **traslado** é cópia fiel do ato notarial lavrado no livro 2812, página 271, dou fé. Eu, _____ a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

EM TESTEMUNHO _____ DA VERDADE



LIVRO: 2812
FOLHA: 271
DATA: 12/03/2024
ID: 168701
tjsp.jus.br

1123591PR104002812027124B

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 103

Evento:

RESPOSTA____JUNTADA_DE_RESPONTE
_ID_NO_PJE__1502992368__RESPOSTA1_
_ID_NO

Data:

12/04/2024 11:43:48

Usuário:

SECJF - SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO -

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

103

De ordem do DPF MARCOS RENATO DA SILVA LIMA, em atendimento à decisão (ID 1461683363), encaminho o termo de entrega dos seguintes veículos: Jet-Sky – PW WAKE 170 IBR; Chassi YDV08589I122; BMW 320i active flex – placa PBP1I78, branca; e BMW 320i Active Flex – placa REK5F96, azul.



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG
Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Panpulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

TERMO DE ENTREGA DE VEÍCULO E NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO Nº
4423454/2023
2021.0057142-DPF/UDI/MG
PROCESSO N° 1000144-46.2021.401.3818

No dia 07/11/2023, nesta DPF/UDI/MG, na presença de Eder Rosa de Magalhães, Delegado Chefe de Policia Federal, compareceu FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO, brasileiro, filho(a) de Fernando Caetano Moreira e Sônia Maria Antunes Moreira, nascido(a) aos 15/02/1980, natural de Itaúna/MG, ensino superior, leiloeiro oficial, RG nº MG-7.482.119/SSP/MG, CPF 039.167.186-30, celular (37)999623020, Representante da MGL Leilões endereço comercial na(o) Rua Idalina Dornas, 13, bairro Universitário, CEP 35681-156, Itaúna/MG, fone (37)32422218, a quem, pela Autoridade Policial, foi feita a entrega do(s) bem(ns) abaixo e a sua nomeação como fiel depositário:

Apreensão nº: 206/2022

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Observação
7	Automóvel BMW	1	UN	Placa: REK5F96 01 (Um) Automóvel BMW 320, Azul, Placa REK5F96.

O(s) veiculo(s) descrito(s) é (são) entregue(s), no estado em que se encontra(m), conforme Laudo Pericial nº 297/2022. O DEPOSITÁRIO responsabiliza-se pela vistoria, transporte, guarda, vigilância, segurança, manutenção e conservação do(s) bem(ns) depositado(s), assumindo todos os encargos e custos decorrentes da remoção, guarda, conservação e manutenção do(s) veículo(s). Ademais, compromete-se o DEPOSITÁRIO a comunicar quaisquer ocorrências envolvendo o(s) veiculo(s) depositado(s) à Polícia Federal e ao juízo competente, bem como compromete-se a apresentá-lo(s) ou restitui-lo(s), mediante determinação judicial ou da autoridade policial, sem a cobrança de quaisquer taxas de depósito ou de despesas com a manutenção. Por fim, o DEPOSITÁRIO declara estar ciente de que não poderá servir-se da(s) coisa(s) depositada(s) em benefício próprio ou de terceiros, nem transferi-la(s) em depósito ou a qualquer outro título a outrem, sem expressa e prévia autorização judicial ou da autoridade policial. Nada mais havendo, determinou a Autoridade o encerramento do presente, que, lido e achado conforme, assina como depositário, com as testemunhas e comigo, José Humberto de Sousa Corsino, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

Autoridade Policial

Depositário

Testemunha

Testemunha

Documento eletrônico assinado em 31/10/2023, às 09h06, por JOSE HUMBERTO DE SOUSA CORSINO, Escrivão de
Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste
documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código
verificador: f9bf41e4127943543bddb431b59b513df96389fe



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

TERMO DE ENTREGA DE VEÍCULO E NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO Nº
416299/2024
2021.0057142-DPF/UDI/MG

No dia 01/02/2024, nesta DPF/UDI/MG, na presença de MARCELO MAIA NASCIMENTO, Delegado de Policia Federal, compareceu FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO, brasileiro, filho(a) de Fernando Caetano Moreira e Sônia Maria Antunes Moreira, nascido(a) aos 15/02/1980, natural de Itaúna/MG, ensino superior, leiloeiro oficial, RG nº MG-7.482.119/SSP/MG, CPF 039.167.186-30, celular (37)999623020, Representante da MGL Leilões endereço comercial na(o) Rua Idalina Dornas, 13, bairro Universitário, CEP 35681-156, Itaúna/MG, fone (37)32422218, a quem, pela Autoridade Policial, foi feita a entrega do(s) bem(ns) abaixo e a sua nomeação como fiel depositário:

Apreensão nº: 101/2022

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Observação
5	Veículos	1	UN	Veículo BMW/320I ACTIVE FLEX, placa PBP-1178, ano 2018, cor branca. NIV: 98M8N9000J4A80972; Número do Motor: A1233162

O(s) referido(s) bem(ns) se encontra(m) nesta Delegacia de Polícia Federal nas condições descritas no LAUDO PERICIAL Nº 299/2022 – NUTEC/DPF/UDI/MG, conforme vistoria visual realizada pelo Recebedor, sendo que o Recebedor assume o compromisso de permanecer como fiel depositário do bem ciente de que não poderá servir-se da coisa depositada em benefício próprio ou de terceiros, nem transferir em depósito a outrem sem expressa autorização prévia do Poder Judiciário ou da Autoridade Policial, devendo apresentar o bem em Juízo ou restituí-lo a quem for determinado pelo Juiz ou pela Autoridade Policial sem cobrança de quaisquer taxas de depósito ou de despesas com a manutenção do bem, e deverá, ainda, na condição de leiloeiro oficial da SENAD, empreender esforços, com recursos próprios, perante o Poder Judiciário visando obter a autorização judicial para alienação antecipada do bem em hasta pública. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o recebedor, e com as testemunhas citadas e comigo, LEIDSON BARBOSA DOS SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

Depositário

Documento eletrônico assinado em 01/02/2024, às 10h45, por LEIDSON BARBOSA DOS SANTOS, Escrivão de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:d1495b5b08ca955e10625a4a8313383d35afce3a

Documento eletrônico assinado em 01/02/2024, às 10h47, por EDNILSON LOURENCO SANTOS, Escrivão de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:b07393d8f47bbacd9c50caf1e831caabf400f0cd

Documento eletrônico assinado em 01/02/2024, às 10h48, por JOSE HUMBERTO DE SOUSA CORSINO, Escrivão de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:f791b3c7369b13b673754b5f9d233f441e737ae9

Documento eletrônico assinado em 01/02/2024, às 10h54, por MARCELO MAIA NASCIMENTO, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:6a7388ce292b51c256ade9fe72add96a38788541



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG

Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

TERMO DE ENTREGA E FIEL DEPOSITÁRIO N° 1229717/2024
2021.0057142-DPF/UDI/MG

Processo nº 1000144-46.2021.4.01.3818 da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Unaí-MG

Ao(s) 27 dia(s) do mês de maio de 2023, nesta DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA, onde se encontrava **MARCOS RENATO DA SILVA LIMA**, Delegado de Polícia Federal, em presença das testemunhas abaixo, compareceu **FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO**, brasileiro, filho(a) de Fernando Caetano Moreira e Sônia Maria Antunes Moreira, nascido(a) aos 15/02/1980, natural de Itaúna/MG, ensino superior, leiloeiro oficial, RG nº MG-7.482.119/SSP/MG, CPF 039.167.186-30, celular (37)999623020, **Representante da MGL Leilões** endereço comercial na(o) Rua Idalina Dornas, 13, bairro Universitário, CEP 35681-156, Itaúna/MG, fone (37)32422218, a quem, pela Autoridade Policial, foi feita a entrega do bem abaixo e a sua nomeação como fiel depositário, de acordo com decisão judicial no processo supra id nº 1461683363.

Apreensão nº: 229/2022

Item	Descrição	Quant.	Observação
01	Jet Ski	01	01 Jet Ski PW WAKE 170 IBR AUD GN INT 22 00035ND00, CHASSI YDV085891I22 COR:AZUL/CINZA, CILINDRADAS: 1630, No. MOTOR: MP147515, POTENCIA: 170 HP, PINTURA: SOLIDA, MARCA: BRP, CATEGORIA: MOTO AQUATICA, COMBUSTIVEL: GASOLINA, ANO FAB: 2020, ANO MOD: 2021, juntamente com a Nota Fiscal nº 000.013.816 e o Contrato de prestação de serviços de Marina em nome de Matheus Ferreira Sales.

O referido bem se encontra em poder de **MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA**, CPF 027.697.578-40, RG11804475 SJ MT, responsável pela **VILLA MARINA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS NÁUTICOS LTDA ME** (CNPJ 14.085.711/0001-10), em Brasília/DF, **(de onde deverá ser retirado, ficando a VILLA MARINA isenta de qualquer responsabilidade a partir da entrega do bem)**, nas condições descritas no Laudo Pericial nº 578/2022 SETEC/SR/PF/DF, conforme vistoria visual realizada pelo Recebedor, sendo que o Recebedor assume o compromisso de permanecer como fiel depositário do bem ciente de que não poderá servir-se da coisa depositada em benefício próprio ou de terceiros, nem transferir em depósito a outrem sem expressa autorização prévia do Poder Judiciário ou da Autoridade Policial, devendo apresentar o bem em Juízo ou restituí-lo a quem for determinado pelo Juiz ou pela Autoridade Policial sem cobrança de quaisquer taxas de depósito ou de despesas com a manutenção do bem, e deverá, ainda, na condição de leiloeiro oficial da SENAD, empreender esforços, com recursos próprios, perante o Poder Judiciário visando obter a autorização judicial para alienação antecipada do bem em hasta pública. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o recebedor, e com as testemunhas citadas e comigo, **LEIDSON BARBOSA DOS SANTOS**, Escrivão de Polícia Federal, que o

lavrei. FERNANDO
CAETANO MOREIRA
FILHO:03916718630

Assinado de forma digital por
FERNANDO CAETANO
MOREIRA
FILHO:03916718630
Dados: 2024.03.28 16:24:02
-03'00'

Fernando Caetano Moreira Filho (Recebedor)

Documento eletrônico assinado em 27/03/2024, às 11h00, por EDNILSON LOURENCO SANTOS, Escrivão de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:3fb64f9ae7e37c629cf6059c48d82e7c002894d7

Documento eletrônico assinado em 27/03/2024, às 11h06, por LEIDSON BARBOSA DOS SANTOS, Escrivão de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:46e17bde2919a9c7871d5e03b0c69ecc6b31d6be

Documento eletrônico assinado em 27/03/2024, às 11h11, por MARCOS RENATO DA SILVA LIMA, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:83303585c90f4b6c9a1c416c51c2d615b603a012

Documento eletrônico assinado em 27/03/2024, às 11h14, por JOSE HUMBERTO DE SOUSA CORSINO, Escrivão de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código verificador:b884aad66995d218c3024483046fca257883bd6a

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Evento 104

Evento:

PETICAO____JUNTADA_DE_MANIFESTACAO
_ID_NO_PJE__1503001369__MANIF1_
_ID_NO_

Data:

12/04/2024 12:06:38

Usuário:

03916718630 - FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO - JUS POSTULANDI

Processo:

1000144-46.2021.4.01.3818/MG

Sequência Evento:

104

Segue em anexo.

?



📞 0800 242 2218
✉️ mgl@mgl.com.br
🌐 www.mgl.com.br



AO JUÍZO DA VARA FEDERAL CÍVEL E CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UNAÍ-MG

Autos nº 1000144-46.2021.401.3818

FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO, Leiloeiro Público Oficial, JUCEMG 445, com endereço na Rua Idalina Dornas, nº 13, bairro Universitário - Itaúna, Minas Gerais, endereço eletrônico mgl@mgl.com.br, com o devido acatamento, na qualidade de depositário, objetivando tornar efetivo o processo e em razão da lisura que norteia todo o seu trabalho, agindo com prudência e, dentro da legalidade, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer:

- Do Leiloeiro, ora Requerente

Conforme já especificado, o Requerente é Leiloeiro atuante e devidamente credenciado pelo SENAD, desta forma é profissional habilitado a realizar o presente Leilão e como verdadeiro auxiliar da Justiça exerce sua função com verdadeira mestria há mais de 20 (vinte) anos, tendo toda uma estrutura capaz de divulgar amplamente o Leilão a ser realizado, objetivando um maior número de lances, com a consequente elevação do valor do bem que está indo a hasta pública.

No que tange ao trabalho realizado, o Leiloeiro utiliza moderna ferramenta de remarketing bem como faz uso de tradicionais meios de divulgação, como anúncios na Rede Globo. Além disso, disponibiliza informações através da plataforma www.mgl.com.br (endereço eletrônico com grande volume de acessos diários).

1 - DA REALIDADE FÁTICA

O requerente, atualmente é o depositário de bens apreendidos pela Polícia Federal no âmbito do Estado de Minas Gerais, dentre eles consta os bens apreendidos nos autos em epígrafe, qual seja:

- BMW 320i Active Flex – placa REK5F96, azul.
- BMW 320i active flex – placa PBP1I78, branca.
- Jet-Sky – PW WAKE 170 IBR; Chassi YDV08589I122



0800 242 2218
mgl@mgl.com.br
www.mgl.com.br



O objetivo da prestação desse serviço é proceder a devida guarda/depósito dos bens e, promover a alienação/venda dos veículos apreendido pela autoridade policial, obtendo resultados significativos para o processo.

O requerente participou de todo um processo para tornar-se depositário dos bens da Polícia Federal dentro do estado, logo se aprimorou para conseguir atender a demanda, convertendo-se em um serviço altamente especializado que, com a venda antecipada custeia os serviços prestados e, a ação de venda é benéfica as partes e ao processo em razão da não depreciação do bem, venda pelo valor de mercado, continuidade no pagamento dos impostos (IPVA e outros).

Isto posto, após tecer todas estas considerações REQUERER:

- I. O cadastramento do leiloeiro nos autos como terceiro interessado para que seja possível o acesso às informações/decisões e suas comunicações;

- II. Que a venda do bem ocorra através deste Leiloeiro Fernando Caetano Moreira Filho que, na oportunidade, por celeridade e economia processual apresenta o edital de alienação e sugere a realização dos leilões nas seguintes datas: 1º leilão 12/06/2024 às 10:00 e 2º leilão 12/06/2024 às 10:15, ambos exclusivamente online através da plataforma www.mgl.com.br.

Termos em que pede deferimento,

12 de Abril de 2024.

FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO
Leiloeiro Público Oficial

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL (CONFORME LEI N° 13.105/2015)

PROCESSO: 1000144-46.2021.401.3818 - VARA FEDERAL DE UNAÍ Requerente: P.F. Requerido: M. F. S. FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO, JUCEMG 445, Leiloeiro Público Oficial, nomeados pelo M.M. Juiz desta Comarca faz ciência aos interessados e, principalmente, aos réus, que no processo indicado venderá os bens discriminados, pelo maior lance, em LEILÃO PÚBLICO a ser realizado por meio eletrônico (online). **Em 1º leilão, no dia 12/06/2024 às 10:00 e em 2º leilão 12/06/2024 às 10:15 ambas realizadas através da plataforma eletrônica www.mgl.com.br.** Em primeiro leilão os bens não poderão ser vendidos por valor inferior ao da avaliação. Caso o bem não seja arrematado, em primeiro leilão, por valor igual ou superior ao valor da avaliação, será realizado segundo leilão, na data indicada, quando os bens poderão ser alienados por valor não inferior a 80% da avaliação, conforme art. 144-A § 2º do CPP. **Se não houver expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.** O Leilão será realizado na(s) data(s) acima mencionada(s). Não havendo licitantes na(s) data(s) indicada(s) fica redesignado leilão para as seguintes datas, de forma (online) 19/06/2024 10:00 e 10:15; 26/06/2024 10:00 e 10:15; 03/07/2024 10:00 e 10:15; 10/07/2024 10:00 e 10:15; 17/07/2024 10:00 e 10:15; 24/07/2024 10:00 e 10:15; 31/07/2024 10:00 e 10:15; 07/08/2024 10:00 e 10:15; 14/08/2024 10:00 e 10:15; 21/08/2024 10:00 e 10:15; 28/08/2024 10:00 e 10:15; 04/09/2024 10:00 e 10:15; 11/09/2024 10:00 e 10:15; 18/09/2024 10:00 e 10:15; 25/09/2024 10:00 e 10:15; através da plataforma eletrônica www.mgl.com.br **Bem(ns) 1** - Um veículo BMW 320I Active Flex, ano 2018, modelo 2018, cor branca. **ÔNUS:** Alienação fiduciária, restrição judicial. Taxas, impostos e multas, somam um montante de R\$4.808,09, que poderão ser pagos pelo arrematante para maior celeridade no procedimento da aquisição/regularização do bem, ficando ciente ainda de que tais valores não serão reembolsados. Eventuais despesas de regularização de emplacamento, numeração do motor e/ou chassi ficarão a cargo do arrematante. Consulta de débitos realizada em 09/04/2024. **Lance mínimo em primeiro leilão 100% da avaliação:** R\$ 74.130,00 (Setenta e quatro mil e cento e trinta reais); **Lance mínimo em segundo leilão 80% da avaliação:** R\$ 59.304,00 (Cinquenta e nove mil e trezentos e quatro reais); **Despesa administrativa:** R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a serem pagas pelo arrematante. **2** - Um veículo BMW 320I Active Flex, ano/modelo 2021/2021, cor azul. **ÔNUS:** Alienação fiduciária. Impostos, taxas e multas, somam um montante de R\$35.083,78, que poderão ser pagos pelo arrematante para maior celeridade no procedimento da aquisição/regularização do bem, ficando ciente ainda de que tais valores não serão reembolsados. Eventuais despesas de regularização de emplacamento, numeração do motor e/ou chassi ficarão a cargo do arrematante. Consulta de débitos realizada em 09/04/2024. **Lance mínimo em primeiro leilão 100% da avaliação:** R\$ 108.700,00 (Cento e oito mil e setecentos reais); **Lance mínimo em segundo leilão 80% da avaliação:** R\$ 86.960,00 (Oitenta e seis mil e novecentos e sessenta reais); **Despesa administrativa:** R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), a serem pagas pelo arrematante. **3** - Jet-Sky PW WAKE 170 IBR AUD GN INT 22 00035ND00, cor azul/cinza, cilindradas: 1630, potencia: 170 hp, pintura solida, MARCA: BRP, categoria: moto aquática, combustível: gasolina, ano fab: 2020, ano mod: 2021. **Lance mínimo em primeiro leilão 100% da avaliação:** R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais); **Lance mínimo em segundo leilão 80% da avaliação:** R\$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais); **Despesa administrativa:** R\$6.000,00 (seis mil reais), a serem pagas pelo arrematante. **ENDEREÇO DE VISITAÇÃO:** Rua Idalina Dornas, 13, Universitário, Itaúna/MG. **Depositário(a)** FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO. **FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O arrematante deverá efetuar mediante depósito judicial, no prazo de 1(um) dia, contado da data do leilão, o pagamento da integralidade do valor do lance. Alternativamente, poderá o arrematante pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação, devendo quitar o valor remanescente no prazo máximo de 15 dias através de depósito judicial. Deixando o arrematante de depositar o valor remanescente no prazo de 15 dias será imposta a penalidade prevista no art. 897 da Lei 13.105/2015, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei ou no presente edital. **COMISSÃO DO LEILOEIRO:** Em caso de arrematação, 5% sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. A comissão deverá ser integralmente paga no ato da arrematação. Efetuados os pagamentos, o arrematante no prazo de 01 (um) dia deverá enviar os comprovantes para o leiloeiro via e-mail leiloesmg@leiloesmg.com.br, ou qualquer outro meio hábil e inequívoco para que o leiloeiro possa fazer a juntada dos comprovantes aos autos. Na arrematação mediante lance online, o auto de arrematação será assinado pelo

Exmo. Juiz após a comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação ou da entrada/sinal, ser for o caso e da taxa de comissão do leiloeiro, ficando dispensada, nesta hipótese, a assinatura do arrematante no referido auto. Caso o arrematante não honre com o valor do lance no prazo e condições previstas no edital, o lance será considerado inválido, ficando o arrematante sujeito às penalidades previstas em lei e no edital. Na hipótese do arrematante não honrar o pagamento, serão sucessivamente chamados demais arrematantes, pela ordem dos lances ofertados (do maior para o menor), os quais terão o mesmo prazo e condições acima para honrar o valor do lance ofertado, sendo descartados todos os lances em valor inferior ao mínimo previsto no edital. **LANCES PELA INTERNET:** Os interessados em participar do leilão poderão dar lances pela internet através da plataforma eletrônica www.mgl.com.br, para tanto deverão ser observadas e cumpridas as regras indicadas no referido site, não podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar desconhecimento. Na modalidade eletrônica o interessado deve efetuar cadastro prévio no site www.mgl.com.br para anuência às regras de participação dispostas e obtenção de “login” e “senha”, os quais possibilitarão a realização de lances em conformidade com as disposições neste edital. Os lances oferecidos pela internet não garantem direitos ao participante em recusa do leiloeiro por qualquer ocorrência, tais como, quedas ou falhas no sistema de conexão de internet, linha telefônica ou quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta. Ao optar por esta forma de participação no leilão, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a esse respeito. **CONDIÇÕES GERAIS:** O Leiloeiro Público Oficial não se enquadra na condição de fornecedor, intermediário, ou comerciante, sendo mero mandatário, ficando assim eximido de eventuais responsabilidades por vícios/defeitos ocultos ou não, no bem alienado, como também por reembolsos, indenizações, trocas, consertos e compensações financeiras de qualquer hipótese, nos termos do art. 663, do Código Civil Brasileiro. Aperfeiçoada a arrematação será expedida a carta de arrematação e ordem de entrega. Os bens serão entregues nas condições em que se encontram, inexistindo qualquer espécie de garantia. Eventuais débitos poderão ser sub-rogados, nos termos do art. 130 do CTN. Fica a cargo do arrematante a retirada e transporte do bem do local onde se encontra arcando com eventuais custos. Caberá ao arrematante arcar com custos para a expedição da respectiva carta de arrematação e/ou expedição de mandado de entrega/imissão, se houver. Caberá ao arrematante tomar as providências e arcar com custos para a transferência de propriedade junto aos órgãos competentes. A assinatura do leiloeiro na certidão positiva suprirá a prevista para o auto de arrematação. Se houver desistência após a arrematação, o arrematante pagará multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance em favor do exequente, caso em que não será devolvida a comissão paga ao leiloeiro. O executado não poderá impedir o leiloeiro e ou representante legal de vistoriar e fotografar o (s) bem(ns) constrito(s), ficando desde já advertido de que a obstrução ou impedimento constitui crime (Art. 330 do Código Penal). O leiloeiro, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o qual se presume seja de conhecimento de todos os interessados. **Ficam, desde já, intimadas as partes, os coproprietários, os interessados e, principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem.** REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS. Requerido: MATHEUS FERREIRA SALES.: Depositário FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO. Outro: Executado GUSTAVO ANDRADE SALES. Caso o exequente e/ou executada não sejam notificados, cientificados e/ou intimados por qualquer razão, da data do leilão e, das datas pré-marcadas em que poderão ser realizados novos leilões, caso não haja licitantes, valerá o presente como edital de intimação de leilão conforme Art 889§ Único Novo CPC. O Leiloeiro Público Oficial não se enquadra na condição de fornecedor, intermediário, ou comerciante, sendo mero mandatário, ficando assim eximido de eventuais responsabilidades por vícios/defeitos ocultos ou não, no bem alienado, como também por reembolsos, indenizações, trocas, consertos e compensações financeiras de qualquer hipótese, nos termos do art. 663, do Código Civil Brasileiro. Este edital está em conformidade com a resolução nº 236 de 13/07/2016 do CNJ.

10 de abril 2024.

LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL



LAUDO DE AVALIAÇÃO VEICULAR



0800 242 2218
mgl@mgl.com.br
www.mgl.com.br



DESCRIÇÃO MÍNIMA



DATA DA AVALIAÇÃO: 09/04/2024

DESCRIÇÃO MÍNIMA: Placa: REK5F96

Marca: BMW

Modelo: 320I ACTIVE FLEX

Ano: 2021/2021

Renavan: 01255431277

Chassi: 98M5Z9004M4B01379

Emplacamento: BRASILIA / DF

**SITUAÇÃO DE MULTAS/
DÉBITOS:** Alienação fiduciária. Impostos, taxas e multas, somam um montante de R\$ 35.083,78.

AVALIAÇÃO: R\$ 108.700,00 (Cento e oito mil e setecentos reais).

Fernando Caetano Moreira Filho
Leiloeiro Público Oficial

REGISTRO FOTOGRÁFICO

• • •



shot on moto g22

11/17/2023, 14:23



POLÍCIA FEDERAL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG
Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

TERMO DE ENTREGA DE VEÍCULO E NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO Nº
4423454/2023
2021.0057142-DPF/UDI/MG
PROCESSO Nº 1000144-46.2021.401.3818

No dia 07/11/2023, nesta DPF/UDI/MG, na presença de Eder Rosa de Magalhães, Delegado Chefe de Policia Federal, compareceu FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO, brasileiro, filho(a) de Fernando Caetano Moreira e Sônia Maria Antunes Moreira, nascido(a) aos 15/02/1980, natural de Itaúna/MG, ensino superior, leiloeiro oficial, RG nº MG-7.482.119/SSP/MG, CPF 039.167.186-30, celular (37)999623020, Representante da MGL Leilões endereço comercial na(o) Rua Idalina Dornas, 13, bairro Universitário, CEP 35681-156, Itaúna/MG, fone (37)32422218, a quem, pela Autoridade Policial, foi feita a entrega do(s) bem(ns) abaixo e a sua nomeação como fiel depositário:

Apreensão nº: 206/2022

Item	Descrição	Quant.	Unidade	Observação
7	Automóvel BMW	1	UN	Placa: REK5F96 01 (Um) Automóvel BMW 320, Azul, Placa REK5F96.

O(s) veículo(s) descrito(s) é (são) entregue(s), no estado em que se encontra(m), conforme Laudo Pericial nº 297/2022. O DEPOSITÁRIO responsabiliza-se pela vistoria, transporte, guarda, vigilância, segurança, manutenção e conservação do(s) bem(ns) depositado(s), assumindo todos os encargos e custos decorrentes da remoção, guarda, conservação e manutenção do(s) veículo(s). Ademais, compromete-se o DEPOSITÁRIO a comunicar quaisquer ocorrências envolvendo o(s) veículo(s) depositado(s) à Polícia Federal e ao juízo competente, bem como compromete-se a apresentá-lo(s) ou restituí-lo(s), mediante determinação judicial ou da autoridade policial, sem a cobrança de quaisquer taxas de depósito ou de despesas com a manutenção. Por fim, o DEPOSITÁRIO declara estar ciente de que não poderá servir-se da(s) coisa(s) depositada(s) em benefício próprio ou de terceiros, nem transferi-la(s) em depósito ou a qualquer outro título a outrem, sem expressa e prévia autorização judicial ou da autoridade policial. Nada mais havendo, determinou a Autoridade o encerramento do presente, que, lido e achado conforme, assina como depositário, com as testemunhas e comigo, José Humberto de Sousa Corsino, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.



Autoridade Policial

Depositário

Dhamy Utagnivi 105.266.966-21
Testemunha

Bruno Sá 22-01
Testemunha

Documento eletrônico assinado em 31/10/2023, às 09h06, por JOSE HUMBERTO DE SOUSA CORSINO, Escrivao de
Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste
documento pode ser conferida no site <https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura>, informando o seguinte código
verificador: f9bf41e4127943543bddb431b59b513df96389fe



LAUDO DE AVALIAÇÃO VEICULAR



0800 242 2218
mgl@mgl.com.br
www.mgl.com.br



DESCRIÇÃO MÍNIMA



DATA DA AVALIAÇÃO: 09/04/2024

DESCRIÇÃO MÍNIMA: Placa: PBP1I78
Marca: BMW
Modelo: 320I ACTIVE FLEX
Ano: 2018
Renavan: 01179877770
Chassi: 98M8N9000J4A80972
Emplacamento: BRASILIA / DF CPF

**SITUAÇÃO DE MULTAS/
DÉBITOS:** Alienação fiduciária, restrição judicial.
Taxas, impostos e multas, somam um
montante de R\$4.808,09. Consulta
realizada em 09/04/2024

AVALIAÇÃO: R\$ 74.130,00 (Setenta e quatro mil e cento e trinta reais)

Fernando Caetano Moreira Filho
Leiloeiro Público Oficial