Tipo documento: **CAPA PROCESSO**
Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 1000144-46.2021.4.01.3818

Capa: **Parte 2**

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

95

REGISTRO DE IMÓVEIS
REGISTRO GERAL

LIVRO N.º 2 VII

MATRÍCULA N.º Continuação da Matrícula 67638; às fls 129 Livro 2-JS DATA .....

IMÓVEL:

AV-9/67638--Certifico e dou fé que a vista de requerimento da parte interessada com firma reconhecida, a Escritura de **PACTO ANTENUPCIAL** de **JOSE HUMBERTO DOS REIS** e **MARTA ROCHA DE QUEIROZ REIS**, lavrada pelo Cartório do 3º Ofício Local, à fls. 27 do livro 02 em 17.11.1980, foi registrada sob nº **33268**, fls. 23, do livro auxiliar **3-CE** em 20.08.2020 na qual foi adotado o regime da **COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS**. *De acordo com o Artigo 699, parágrafo único do Provimento 260/CGJ/2013*. Emolumentos: R$16,69. Taxa de fiscalização: R$5,56. Recompe: R$1,00. Valor total: R$23,25. Atos Praticados: Código do ato: 1 x 413540. Selo de consulta: DXU/020652. Código de Segurança do Selo: 6722-6378-1406-4360. Protocolo: 296643 em 18.07.2020. Dou fé. Patos de Minas, 20 de agosto de 2020. O Oficial substº.

R-10/67638-Por CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, datado em 30 de setembro de 2021, JOSÉ UMBERTO DOS REIS, comerciante, portador da cart. id. nº M-1.270.984,SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 182.351.906-72, casado sob o regime da comunhão universal de bens em 10/11/1981 e Escritura de Pacto Antenupcial registrada sob nº 33.268 do Livro Auxiliar desta serventia, com MARTA ROCHA DE QUEIROZ REIS, do lar, portadora da cart. id. nº M-1.691.997,SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 287.831.746-72, ambos brasileiros, residentes na Rua Jose de Santana 126 AP 902 - Centro - Patos de Minas/MG, venderam a **ROGER VIOTTO JACOMETE**, brasileiro, consultor sap, portador da cart. id. nº 29.293.135-9,SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 299.372.838-50, divorciado, residente na Rua Hugo Jose de Souza, 96 - Apto. 102 - Jd. Centro - Patos de Minas/MG, e sua convivente em união estável **JANAINA BENTO DA SILVA**, brasileira, maquiadora, portadora da cart. id. nº 60.508.412-9,SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 051.835.156-46, solteira, residente na Rua Hugo Jose de Souza, 96 - Apto. 102 - Jad. Centro - Patos de Minas/MG, sob **o imóvel matriculado** por R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), sendo pagos da seguinte forma R$72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais) com Recursos Próprios e R$217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais) com financiamento concedido pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Apresentada guia de ITBI número 4892875 no valor de R$4.261,32, devidamente quitada. Arquivado documento em que o(s) adquirente(s) declara(m) estar ciente que não tem direito a redução de emolumentos por não se enquadrar(em) nos critérios legais para a concessão de tal benefício do SFH. *Ato praticado em decorrência de documento eletrônico originado da Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais, endereço eletrônico www.crimg.com.br, cuja integridade, validade e assinaturas foram conferidas.* Emolumentos: R$2.165,63. Taxa de fiscalização: R$1.236,71. Recompe: R$129,84. Valor total: R$3.532,18. Atos Praticados: 22. Código do ato: 1 x 4544-3 e 21x8101-8. Selo de consulta: FEN/035337. Código de Segurança do Selo: 4860-0560-6136-8846. Protocolo: 315803 em 20 de outubro de 2021. Dou fé. Patos de Minas, 19 de novembro de 2021. O Oficial Substº

R-11/67638-Por CONTRATO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em garantia, celebrado nos termos do artigo 61 e seus parágrafos da lei 4.380 de 21 de agosto de 1964, alterada pela lei 5.049 de 29 de junho de 1966, datado em 30 de setembro de 2021, o(s) devedor (es) fiduciante(s) **ROGER VIOTTO JACOMETE**, e **JANAINA BENTO DA SILVA**, qualificação, residência e domicílio, acima descritos, alienou(naram) o imóvel registrado sob nº 10/67.638, em propriedade fiduciária a credora e fiduciária BANCO SANTANDER BRASIL SA, c/ sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2235 e 2041, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 90.400.888/0001-42, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1ª) O valor total da dívida é de R$232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais), sendo R$14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) com custos cartorários e ITBI e R$217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais) com recursos do financiamento, a juros ao ano de 9,5598% taxa nominal e 9,9900% taxa efetiva, quantia essa a ser restituída em 420 prestações mensais e sucessivas no valor inicial de R$2.143,10 (dois mil e cento e quarenta e tres reais e dez centavos), vencendo-se a primeira em 30 de outubro de 2021. 2ª) O(s) fiduciante(s) enquanto adimplentes por sua conta e risco, poderão utilizar livremente do imóvel. 3ª) Cabe a fiduciária a escolha da companhia securitizadora e ao(s) fiduciante(s) o pagamento

Continua no verso .....

REGISTRO DE IMÓVEIS

REGISTRO GERAL

LIVRO N.º 2 .....

continuação.....

do prêmio do seguro. 4ª) Imóvel avaliado para venda em público leilão de R$293.000,00 (duzentos e noventa e tres mil reais). Sistema de Amortização: SAC. **COM AS DEMAIS CONDIÇÕES DO CONTRATO DO PLENO CONHECIMENTO DAS PARTES.** *Ato praticado em decorrência de documento eletrônico originado da Central Eletrônica de Registro de Imóveis do Estado de Minas Gerais, endereço eletrônico www.crimg.com.br, cuja integridade, validade e assinaturas foram conferidas.* Emolumentos: R$1.973,35. Taxa de fiscalização: R$1.158,94. Recompe: R$118,39. Valor total: R$3.250,68. Atos Praticados: 01. Código do ato: 1 x 4543-5. Selo de consulta: FEN/035337. Código de Segurança do Selo: 4860-0560-6136-8846. Protocolo: 318803 em 20/10/2021. Dou fé. Patos de Minas, 19 de novembro de 2021. O Oficial Subst°

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas/MG
Selo de Consulta Nº GHR16813
Código de Segurança.: 6823.4243.2215.7971
MAL - Pedido de Certidão: 22/053078

Qtd. Atos Praticados: 001
Ato(s) praticados por: Welington Venceslau Gontijo - Oficial Substituto

Emol.: R$0,00 + TFJ:R$ 0,00 + RECOMPE: R$ 0,00 = Valor Final: R$0,00 - ISS: 0,00
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico que de acordo com o Art. 19 §1º da Lei 6.015 de 31/12/1973, os termos da presente cópia conferem com o original. DOU FÉ.

Patos de Minas/MG, 14 de Dezembro de 2022.

1º Ofício de Registro de Imóveis

( ) Aline Maria Ferreira - Oficial Interina
(X) Welington Venceslau Gontijo - Oficial Substituto
( ) Eliane Laine de O. Carvalho - Escrevente Autorizada
( ) Rodrigo Sousa Lima - Escrevente Autorizado

PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
PATOS DE MINAS

Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Major Gote, 1.022 – Centro – Patos de Minas – Minas Gerais
CEP: 38.700-001

OFÍCIO n°.: 0462/2022/1° - SRI

Patos de Minas, 16 de dezembro de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor
Guido Camilo Ribeiro
Delegado
MJSP – POLÍCIA FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SRMG – DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FICCO – FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO TRIÂNGULO MINEIRO

Assunto: Informações Presta – Resultado de Busca de Bens Imóveis – Ref. Ofício n° 101/FICCO – Inquérito Policial n° 2021.0057142 DPF/UDIA.

Senhor Delegado,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício n° 101/FICCO(Inquérito Policial n° 2021.0057142 DPF/UDIA), informo que, revendo os livros existentes em meu Cartório, constatei que no período **do ano 1976 até a presente data**, foi verificado que nesta Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis **não** há registro de imóveis que conste como proprietário(a) a pessoa de: **GUSTAVO ANDRADE SALES – CPF n° 127.237.836-50**.

Havendo necessidade de informações referente a período anterior ao ano de 1976, **solicito** que seja indicada a **data de nascimento** da pessoa sobre a qual deva recair a pesquisa de bens, porque nesse caso se fará obrigatória a realização de busca manual nos livros que compõem o elevado acervo físico existente na Serventia, referente ao Sistema de Registro de Transcrições, com início no ano de 1.882, contando com mais de 108.000(cento e oito mil) registros.

Nesta oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ALINE MARIA FERREIRA
Oficial Interina 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas
O presente documento foi emitido e assinado digitalmente nos termos da MP 2200-2/01 e Lei nº 11.977/09.

PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
PATOS DE MINAS

Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Major Gote, 1.022 – Centro – Patos de Minas – Minas Gerais
CEP: 38.700-001

OFÍCIO n°.: 0463/2022/1° - SRI

Patos de Minas, 16 de dezembro de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor
Guido Camilo Ribeiro
Delegado
MJSP – POLÍCIA FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SRMG – DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FICCO – FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO TRIÂNGULO MINEIRO

Assunto: Informações Presta – Resultado de Busca de Bens Imóveis – Ref. Ofício n° 102/FICCO – Inquérito Policial n° 2021.0057142 DPF/UDIA.

Senhor Delegado,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício n° 102/FICCO(Inquérito Policial n° 2021.0057142 DPF/UDIA), informo que, revendo os livros existentes em meu Cartório, constatei que no período **do ano 1976 até a presente data**, foi verificado que nesta Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis **não** há registro de imóveis que conste como proprietário(a) a pessoa de: **MATHEUS FERREIRA SALES – CPF n° 077.975.556-13**.

Havendo necessidade de informações referente a período anterior ao ano de 1976, **solicito** que seja indicada a **data de nascimento** da pessoa sobre a qual deva recair a pesquisa de bens, porque nesse caso se fará obrigatória a realização de busca manual nos livros que compõem o elevado acervo físico existente na Serventia, referente ao Sistema de Registro de Transcrições, com início no ano de 1.882, contando com mais de 108.000(cento e oito mil) registros.

Nesta oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ALINE MARIA FERREIRA
Oficial Interina 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas
O presente documento foi emitido e assinado digitalmente nos termos da MP 2200-2/01 e Lei nº 11.977/09.

PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
PATOS DE MINAS

Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Major Gote, 1.022 – Centro – Patos de Minas – Minas Gerais
CEP: 38.700-001

OFÍCIO n°.: 0464/2022/1° - SRI

Patos de Minas, 16 de dezembro de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor
Guido Camilo Ribeiro
Delegado
MJSP – POLÍCIA FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SRMG – DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FICCO – FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO TRIÂNGULO MINEIRO

Assunto: Informações Presta – Resultado de Busca de Bens Imóveis – Ref. Ofício n° 103/FICCO – Inquérito Policial n° 2021.0057142 DPF/UDIA.

Senhor Delegado,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício n° 103/FICCO(Inquérito Policial n° 2021.0057142 DPF/UDIA), informo que, revendo os livros existentes em meu Cartório, constatei que no período **do ano 1976 até a presente data**, foi verificado que nesta Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis **não** há registro de imóveis que conste como proprietário(a) a pessoa de: **MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES – CPF n° 117.129.516-29(retificado via telefone)**.

Havendo necessidade de informações referente a período anterior ao ano de 1976, **solicito** que seja indicada a **data de nascimento** da pessoa sobre a qual deva recair a pesquisa de bens, porque nesse caso se fará obrigatória a realização de busca manual nos livros que compõem o elevado acervo físico existente na Serventia, referente ao Sistema de Registro de Transcrições, com início no ano de 1.882, contando com mais de 108.000(cento e oito mil) registros.

Nesta oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ALINE MARIA FERREIRA
Oficial Interina 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas
O presente documento foi emitido e assinado digitalmente nos termos da MP 2200-2/01 e Lei nº 11.977/09.

PRIMEIRO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
PATOS DE MINAS

Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Major Gote, 1.022 – Centro – Patos de Minas – Minas Gerais
CEP: 38.700-001

OFÍCIO n°.: 0465/2022/1° - SRI

Patos de Minas, 16 de dezembro de 2022.

Ao Ilustríssimo Senhor
Guido Camilo Ribeiro
Delegado
MJSP – POLÍCIA FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SRMG – DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FICCO – FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DO TRIÂNGULO MINEIRO

Assunto: Informações Presta – Resultado de Busca de Bens Imóveis – Ref. Ofício n° 104/FICCO – Inquérito Policial n° 2021.0057142 DPF/UDIA.

Senhor Delegado,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício n° 104/FICCO(Inquérito Policial n° 2021.0057142 DPF/UDIA), informo que, revendo os livros existentes em meu Cartório, constatei que no período **do ano 1976 até a presente data**, foi verificado que nesta Serventia do 1º Ofício de Registro de Imóveis **não** há registro de imóveis que conste como proprietário(a) a pessoa de: **RAYSA GISELE SALES BARBOSA – CPF n° 083.653.556-12.**

Havendo necessidade de informações referente a período anterior ao ano de 1976, **solicito** que seja indicada a **data de nascimento** da pessoa sobre a qual deva recair a pesquisa de bens, porque nesse caso se fará obrigatória a realização de busca manual nos livros que compõem o elevado acervo físico existente na Serventia, referente ao Sistema de Registro de Transcrições, com início no ano de 1.882, contando com mais de 108.000(cento e oito mil) registros.

Nesta oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

ALINE MARIA FERREIRA
Oficial Interina 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas
O presente documento foi emitido e assinado digitalmente nos termos da MP 2200-2/01 e Lei nº 11.977/09.

TERCEIRO REGISTRO DE IMÓVEIS
PATOS DE MINAS

Rua Major Gote, nº 1022, Centro - Patos de Minas CEP 38700-001
Tel: (34) 3030-2201
Atendimento de seg. a sex. de 9:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00h
CNPJ: 45.846.762/0001-41
OFICIALA INTERINA - JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
OFICIALA INTERINA SUBSTITUTA- MARILENE DE FARIA ALMEIDA

OFÍCIO Nº: 56/2022 **13/DEZEMBRO/2022**

ASSUNTO: RESPOSTA REFERENTE AO OFÍCIO 110/FICCO

Á
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
UBERLÂNDIA - MG

Senhores,

Em resposta ao ofício **Nº 110/FICCO**, encaminhado em 13 de dezembro de 2022, referente ao inquérito policial nº **2021.0057142 DPF/UDIA,** informamos a Vossas Senhorias que após buscas realizadas em nosso indicador pessoal no período de abril de 2022 até a presente data, não foi encontrado registro de imóvel em nome de NELSON VELOSO CURY JUNIOR, CPF 108.387.006-83.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por

JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
Oficiala Interina

TERCEIRO REGISTRO DE IMÓVEIS
PATOS DE MINAS

Rua Major Gote, nº 1022, Centro - Patos de Minas CEP 38700-001
Tel: (34) 3030-2201
Atendimento de seg. a sex. de 9:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00h
CNPJ: 45.846.762/0001-41
OFICIALA INTERINA - JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
OFICIALA INTERINA SUBSTITUTA- MARILENE DE FARIA ALMEIDA

OFÍCIO Nº: 57/2022 **13/DEZEMBRO/2022**

ASSUNTO: RESPOSTA REFERENTE AO OFÍCIO 111/FICCO

Á
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
UBERLÂNDIA - MG

Senhores,

Em resposta ao ofício **N° 111/FICCO** encaminhado em 13 de dezembro de 2022, referente ao inquérito policial nº **2021.0057142 DPF/UDIA,** informamos a Vossas Senhorias que após buscas realizadas em nosso indicador pessoal, não foi encontrado registro de imóvel em nome de GUSTAVO ANDRADE SALES, CPF 127.237.836-50, no período de 04/2022 até a presente data.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por

JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
Oficiala Interina

TERCEIRO REGISTRO DE IMÓVEIS
PATOS DE MINAS

Rua Major Gote, nº 1022, Centro - Patos de Minas CEP 38700-001
Tel: (34) 3030-2201
Atendimento de seg. a sex. de 9:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00h
CNPJ: 45.846.762/0001-41
OFICIALA INTERINA - JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
OFICIALA INTERINA SUBSTITUTA- MARILENE DE FARIA ALMEIDA

OFÍCIO Nº: 58/2022 **13/DEZEMBRO/2022**

ASSUNTO: RESPOSTA REFERENTE AO OFÍCIO 112/FICCO

Á
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
UBERLÂNDIA - MG

Senhores,

Em resposta ao ofício **N° 112/FICCO**, encaminhado em 13 de dezembro de 2022, referente ao inquérito policial nº **2021.0057142 DPF/UDIA,** informamos a Vossas Senhorias que após buscas realizadas em nosso indicador pessoal, não foi encontrado registro de imóvel em nome de MATHEUS FERREIRA SALES, CPF 077.975.556-13, no período de 04/2022 até a presente data.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por

JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
Oficiala Interina

TERCEIRO REGISTRO DE IMÓVEIS
PATOS DE MINAS

Rua Major Gote, nº 1022, Centro - Patos de Minas CEP 38700-001
Tel: (34) 3030-2201
Atendimento de seg. a sex. de 9:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00h
CNPJ: 45.846.762/0001-41
OFICIALA INTERINA - JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
OFICIALA INTERINA SUBSTITUTA- MARILENE DE FARIA ALMEIDA

OFÍCIO Nº: 56/2022 **13/DEZEMBRO/2022**

ASSUNTO: RESPOSTA REFERENTE AO OFÍCIO 113/FICCO

Á
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
UBERLÂNDIA - MG

Senhores,

Em resposta ao ofício n° 113/FICCO encaminhado em 13 de dezembro de 2022, referente ao inquérito policial nº **2021.0057142 DPF/UDIA,** informamos a Vossas Senhorias que após buscas realizadas em nosso indicador pessoal, não foi encontrado registro de imóvel em nome de MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES, CPF 077.975.556-13, no período de 04/2022 até a presente data.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por

JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
Oficiala Interina

TERCEIRO REGISTRO DE IMÓVEIS
PATOS DE MINAS

Rua Major Gote, nº 1022, Centro - Patos de Minas CEP 38700-001
Tel: (34) 3030-2201
Atendimento de seg. a sex. de 9:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00h
CNPJ: 45.846.762/0001-41
OFICIALA INTERINA - JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
OFICIALA INTERINA SUBSTITUTA- MARILENE DE FARIA ALMEIDA

OFÍCIO Nº: 60/2022 **13/DEZEMBRO/2022**

ASSUNTO: RESPOSTA REFERENTE AO OFÍCIO 114/FICCO

Á
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
UBERLÂNDIA - MG

Senhores,

Em resposta ao ofício **N° 114/FICCO**, encaminhado em 13 de dezembro de 2022, referente ao inquérito policial nº **2021.0057142 DPF/UDIA,** informamos a Vossas Senhorias que após buscas realizadas em nosso indicador pessoal, não foi encontrado registro de imóvel em nome de RAYSA GISELE SALES BARBOSA, CPF 083.653.556-12, no período de 04/2022 até a presente data.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por

JÚLIA BOTELHO VIDIGAL
Oficiala Interina

POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA - DPF/UDI/MG
Endereço: Avenida João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - CEP: 38408-663 - Uberlândia/MG

CERTIDÃO N° 590804/2023
IPL 2021.0057142-DPF/UDI/MG

Uberlândia/MG, 13 de fevereiro de 2023.

CERTIFICO que nesta data, de ordem do Delegado de Polícia Guido Camilo Ribeiro, carreguei nos autos do PJE 1000144-46.2021.4.01.3818, os arquivos de vídeo contendo as oitivas de MATHEUS FERREIRA SALES, GUSTAVO ANDRADE SALES, MAYCON DOUGLAS ANDRADE SALES, SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO, NELSON VELOSO CURY JUNIOR, CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, RAYSA GISELLE SALES BARBOSA e ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS.

Documento eletrônico assinado em 13/02/2023, às 16h18, 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: c4d450bd1f46e69ac07e015ea2b02edfa541c148

Justiça Federal da 6ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

15/02/2023

Número: **1000144-46.2021.4.01.3818**

Classe: **INQUÉRITO POLICIAL**
Órgão julgador: **Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Unaí-MG**
Última distribuição : **29/01/2021**
Valor da causa: **R$ 0,00**
Processo referência: **0019984-13.2020.8.13.0363**
Assuntos: **Violação de direito autoral**
Segredo de justiça? **SIM**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
Polícia Federal no Estado de Minas Gerais (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE)	
MATHEUS FERREIRA SALES (INVESTIGADO)	
GUSTAVO ANDRADE SALES (INVESTIGADO)	
Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)	
YGOR COLALTO VALERIO (ASSISTENTE TÉCNICO)	
MARJORI FERRARI ALVES (ASSISTENTE TÉCNICO)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
1335454881	14/02/2023 20:12	Documento do Ministério Público em Procedimento Investigatório	Documento do Ministério Público em Procedimento Investigatório

PRM-PARACATU-MANIFESTAÇÃO-129/2023

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG

Processo nº 1000144-46.2021.4.01.3818
(IPL n. 2021.0057142 – DPF-UDI-MG)

DESPACHO

Da análise dos autos, vislumbra-se que o IPL tramita de forma regular. Isso posto, defiro o pedido de dilação de prazo fundado na pendência das diversas diligências constantes no despacho de ID n. 3245531/2022 de 28/09/2022 (fls. 398/399 - ID n. 1288504381) para que, no prazo de 120 (cento e vinte), sejam finalizadas as diligências indicadas no presente despacho, bem como, se necessária nova prorrogação, a autoridade policial indique as diligências que entender necessárias à conclusão do feito.

Uberlândia,14 de fevereiro de 2023.

HEBERT REIS MESQUITA
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 Email: Prmg-ptu-jur@mpf.mp.br

Documento assinado via Token digitalmente por HEBERT REIS MESQUITA, em 14/02/2023 20:12. Para verificar a assinatura acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 7132e06d.87b8f13b.0564a533.6c369c02

Assinado eletronicamente por: HEBERT REIS MESQUITA - 14/02/2023 20:12:37
https://pje1g.trf6.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23021420125867800001323960564
Número do documento: 23021420125867800001323960564

COMARCA DE JOÃO PINHEIRO – MG
Serviço Registral de Imóveis

Praça Coronel Hermógenes, Nº 125 – Centro – CEP 38770-000 – João Pinheiro – MG
Tel. (38) 3561 – 2933 – e-mail: srijpcartorio@gmail.com

Ofício Nº 240/2022 João Pinheiro (MG), 16 de dezembro de 2022

Ref.: Ofício nº. 118/FICCO

Senhor Delegado:

Pelo presente, informo à V.Sa., que nenhum imóvel foi encontrado nesta Serventia, até a presente data, em nome de Gustavo Andrade Sales, CPF nº. 127.237.836-50.

Informo ainda, que a busca ora procedida abrangeu somente os dados fornecidos, não considerando nomes similares ou abreviações.

Sem mais para o momento, envio protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente

– Waléria Gonzaga –
Escrevente Substituta

Ilmo. Sr.
DELEGADO GUIDO CAMILO RIBEIRO
FICCO – Triângulo Mineiro
Rua Delegado Agílio Monteiro, nº. 10, Parque do Mirante
UBERABA – MG
CEP: 38081-235

COMARCA DE JOÃO PINHEIRO – MG
Serviço Registral de Imóveis

Praça Coronel Hermógenes, Nº 125 – Centro – CEP 38770-000 – João Pinheiro – MG
Tel. (38) 3561 – 2933 – e-mail: srijpcartorio@gmail.com

Ofício Nº 241/2022 João Pinheiro (MG), 16 de dezembro de 2022

Ref.: Ofício nº. 116/FICCO

Senhor Delegado:

Pelo presente, informo à V.Sa., que nenhum imóvel foi encontrado nesta Serventia, até a presente data, em nome de Maycon Douglas Andrade Sales, CPF nº. 117.129.516-29.

Informo ainda, que a busca ora procedida abrangeu somente os dados fornecidos, não considerando nomes similares ou abreviações.

Sem mais para o momento, envio protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente

– Waléria Gonzaga –
Escrevente Substituta

Ilmo. Sr.
DELEGADO GUIDO CAMILO RIBEIRO
FICCO – Triângulo Mineiro
Rua Delegado Agílio Monteiro, nº. 10, Parque do Mirante
UBERABA – MG
CEP: 38081-235

COMARCA DE JOÃO PINHEIRO – MG
Serviço Registral de Imóveis

Praça Coronel Hermógenes, Nº 125 – Centro – CEP 38770-000 – João Pinheiro – MG
Tel. (38) 3561 – 2933 – e-mail: srijpcartorio@gmail.com

Ofício Nº 242/2022 João Pinheiro (MG), 16 de dezembro de 2022

Ref.: Ofício nº. 115/FICCO

Senhor Delegado:

Pelo presente, informo à V.Sa., que nenhum imóvel foi encontrado nesta Serventia, até a presente data, em nome de Raysa Gisele Sales Barbosa, CPF nº. 083.653.556-12.

Informo ainda, que a busca ora procedida abrangeu somente os dados fornecidos, não considerando nomes similares ou abreviações.

Sem mais para o momento, envio protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente

– Waléria Gonzaga –
Escrevente Substituta

Ilmo. Sr.
DELEGADO GUIDO CAMILO RIBEIRO
FICCO – Triângulo Mineiro
Rua Delegado Agílio Monteiro, nº. 10, Parque do Mirante
UBERABA – MG
CEP: 38081-235

COMARCA DE JOÃO PINHEIRO – MG
Serviço Registral de Imóveis

Praça Coronel Hermógenes, Nº 125 – Centro – CEP 38770-000 – João Pinheiro – MG
Tel. (38) 3561 – 2933 – e-mail: srijpcartorio@gmail.com

Ofício Nº 243/2022 João Pinheiro (MG), 16 de dezembro de 2022

Ref.: Ofício nº. 121/FICCO

Senhor Delegado:

Pelo presente, informo à V.Sa., que nenhum imóvel foi encontrado nesta Serventia, até a presente data, em nome de Samuel Teodoro do Nascimento, CPF nº. 101.530.736-16.

Informo ainda, que a busca ora procedida abrangeu somente os dados fornecidos, não considerando nomes similares ou abreviações.

Sem mais para o momento, envio protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente

– Waléria Gonzaga –
Escrevente Substituta

Ilmo. Sr.
DELEGADO GUIDO CAMILO RIBEIRO
FICCO – Triângulo Mineiro
Rua Delegado Agílio Monteiro, nº. 10, Parque do Mirante
UBERABA – MG
CEP: 38081-235

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SEGUNDO REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE PATOS DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Major Gote, 1.022 - Centro - 38.700-001- PATOS DE MINAS - MG

Patos de Minas, 06 de fevereiro de 2023

OFÍCIO Nº 028/2023

Assunto: Busca Imóveis,

Prezado,

cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, em atendimento aos Ofícios 105/FICCO, 106/FICCO, 107/FICCO e 108/FICCO, extraídos do Inquérito Policial 2021.0057142 DPF/UDIA, informar que após busca no Indicador Pessoal, não foram encontrados nesta serventia, imóveis em nome de Nelson Veloso Cury Junior, CPF 108.387.006-83, Gustavo Andrade Sales, CPF 127.237.836-50, Matheus Ferreira Sales, CPF 077.975.556-13, Maycon Douglas Andrade Sales, CPF 117.129.516-29 e Rayssa Gisele Sales Barbosa, CPF 083.653.556-12.
Atenciosamente,

MARÍLIA DE ALMEIDA CORRÊA RAMOS
Oficiala Interina do Segundo Registro de Imóveis
O presente documento foi emitido e assinado digitalmente nos termos da MP 2200-2/01 e Lei nº 11.977/09.

Ilmo. **Sr. Dr. Guido Camilo Ribeiro**
Delegado de Polícia Federal
FICCO - Triangulo Mineiro
Uberlândia / MG

COMARCA DE JOÃO PINHEIRO – MG
Serviço Registral de Imóveis

Praça Coronel Hermógenes, Nº 125 – Centro – CEP 38770-000 – João Pinheiro – MG
Tel. (38) 3561 – 2933 – e-mail: srijpcartorio@gmail.com

Ofício Nº 239/2022 João Pinheiro (MG), 16 de dezembro de 2022

Ref.: Ofício nº. 120/FICCO

Senhor Delegado:

Pelo presente, encaminho à V.Sa., a certidão do imóvel em nome de Cartegiano Antonio de Oliveira, CPF nº. 070.016.056-62.

Informo ainda, que a busca ora procedida abrangeu somente os dados fornecidos, não considerando nomes similares ou abreviações.

Sem mais para o momento, envio protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente

– Waléria Gonzaga –
Escrevente Substituta

Ilmo. Sr.
DELEGADO GUIDO CAMILO RIBEIRO
FICCO – Triângulo Mineiro
Rua Delegado Agílio Monteiro, nº. 10, Parque do Mirante
UBERABA – MG
CEP: 38081-235

Processo 1000144-46.2021.4.01.3818/MG, Evento 72, INQ3, Página 16

Fl. 543
DPF/UDI/MG
2021.0057142

FICHA 01

MATRÍCULA 28.802

IMÓVEL:- Um imóvel urbano, sem benfeitorias, localizado na **Rua JOSÉ CARNEIRO DE MELO**, no bairro Santa Cruz, nesta cidade, sendo o lote 13-A da quadra 02, com a área desmembrada de **180,00m²** (cento e oitenta metros quadrados), com as seguintes divisas e confrontações constantes de memorial descritivo elaborado pelo RT Júlio César Gonçalves Silveira, CREA-MG 9696/D: "FRENTE 15,00 metros com a Rua José Carneiro de Melo; fundos 15,00 metros com o lote 12; direita 12,00 metros com o lote 14-A; esquerda 12,00 metros com o lote 13". Havido de compra.
PROPRIETÁRIO:- **MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, separado, comerciário, CPF 007.060.266-24, residente e domiciliado nesta cidade.
Registro anterior:- R-6-9.824, livro 2 Registro Geral, desta Serventia. (Desmembrado por requerimento de 13/01/2010).
Dou fé. João Pinheiro, 19 de Janeiro de 2010.
O Oficial, _____. /LG

AL

==========

AV-1-28.802 - Prot. 80.708:- CONSTRUÇÃO. A requerimento do proprietário, que juntou uma certidão da Prefeitura Municipal desta cidade, acompanhada de alvará de construção e habite-se, averba-se a construção de uma casa residencial de sua propriedade, localizada na Rua José Carneiro de Melo, nº 1.121, com a área construída de **69,64m²**, no valor de R$8.600,00. Isento de CND do INSS, nos termos do Decreto-lei nº 1.976/82.
Dou fé. João Pinheiro, 29 de Março de 2010.
O Oficial, _____. /cavc

AL

==========

R-2-28.802 - Prot. 81.387:- COMPRA E VENDA. Por contrato particular de compra e venda de unidade isolada e mútuo com obrigações e alienação fiduciária, carta de crédito individual, programa minha casa, minha vida de 01 de junho de 2010, com caráter de escritura pública, firmado pelas partes contratantes e testemunhas. Adquirentes: **CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, maior, vendedor, RG MG-17.722.430-SSP/MG, CPF 070.016.056-62, residente e domiciliado na rua Antonio Honório Silva, nº 191, bairro Aeroporto, nesta cidade. Transmitente: Marcos Antonio Pereira dos Santos, brasileiro, separado judicialmente, pedreiro, RG M-8.221.833-SSP/MG, CPF 007.060.266-24, residente e domiciliado na rua Albino Caixeta, nº 1755, bairro Alvorada, nesta cidade. Valor: R$79.000,00 (setenta e nove mil reais). Apresentada quitação do ITBI, valor R$395,00, guia nº 2898 da CEF; CND municipal; certidão cível negativa, de 01/06/2010; certidão negativa de débitos tributários nº 2010000041282065, de 31/05/2010; certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União nº F192DE6B4963BCD8, de 31/05/2010; e certidão de distribuição de ações e execuções cíveis, criminais, fiscais e JEF nº 149668, de 31/05/2010, arquivados nesta Serventia.
Dou fé. João Pinheiro, 02 de Junho de 2010.
O Oficial, _____. /cavc

==========

R-3-28.802 - Prot. 81.387:- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Pelo contrato referido no R-2, o adquirente alienou fiduciariamente o imóvel, à credora fiduciária **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, em Brasília-DF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, representada por Fernando Magalhães Ribeiro, economiário, CI 7.423.875-SSP/MG, CPF 029.758.876-12, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1) o valor da dívida é de R$77.244,00 (setenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais), resgatável em 240 prestações mensais de R$656,55, com juros à taxa nominal de 5,0000% e efetiva de 5,1163% ao ano, vencendo-se a

(segue no verso)

G. PINHEIRENSE (038) 3561-1567

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG

MATRÍCULA 28.802 FICHA 01

primeira em 01/07/2010; 2) o fiduciante, enquanto adimplente, por sua conta e risco, poderá utilizar-se livremente do imóvel; 3) incumbirá a fiduciária à escolha da companhia securitizadora e, ao fiduciante, o pagamento dos prêmios de seguro; 4) o valor do imóvel, para efeito de venda em público leilão, é de R$79.000,00, sujeito à atualização monetária pelo índice mensal da caderneta de poupança do dia da assinatura do contrato. Dou fé. João Pinheiro, 02 de Junho de 2010.
O Oficial, _____. /cavc

PODER JUDICIÁRIO - TJ/MG
Corregedoria Geral de Justiça
Cartório de Registro de Imóveis de João Pinheiro

Certifico, que a presente é reprodução autêntica do inteiro teor da matrícula nº 28.802, livro 2 - Registro Geral, ficha, extraída por meio reprográfico, nos termos do Art. 19, §1º, da Lei nº. 6.015/73 e Art. 41 da Lei nº. 8.935/94 e está conforme o original.

João Pinheiro/MG, 16/12/2022

O Oficial(a), _____ Sidney Mendes Mota Escrevente Autorizado ./ivs

Selo Digital Nº: GHR39317
Cód. Segurança: 7952.1521.2678.0190

Emol: 0,00 **Recompe:** 0,00 **Taxa:** 0,00 **ISSQ:** 0,00 **Total:** 0,00
Consulte a validade deste selo em: https://selos.tjmg.jus.br

Assinado digitalmente por SIDNEY MENDES MOTA:08785914606
Data: 21/12/2022 12:50:40-03:00

COMARCA DE JOÃO PINHEIRO – MG
Serviço Registral de Imóveis

Praça Coronel Hermógenes, Nº 125 – Centro – CEP 38770-000 – João Pinheiro – MG
Tel. (38) 3561 – 2933 – e-mail: srijpcartorio@gmail.com

Ofício Nº 244/2022 João Pinheiro (MG), 16 de dezembro de 2022

Ref.: Ofício nº. 117/FICCO

Senhor Delegado:

Pelo presente, encaminho à V.Sa., as certidões dos imóveis em nome de Matheus Ferreira Sales, CPF nº. 077.975.556-13.

Informo ainda, que a busca ora procedida abrangeu somente os dados fornecidos, não considerando nomes similares ou abreviações.

Sem mais para o momento, envio protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente

– Waléria Gonzaga –
Escrevente Substituta

Ilmo. Sr.
DELEGADO GUIDO CAMILO RIBEIRO
FICCO – Triângulo Mineiro
Rua Delegado Agílio Monteiro, nº. 10, Parque do Mirante
UBERABA – MG
CEP: 38081-235

FICHA 01 MATRÍCULA 40.865

02 de fevereiro de 2016

IMÓVEL:- Um imóvel urbano, sem benfeitorias, localizado na **Rua PEDRO LAURINDO**, no bairro Bela Vista, em Brasilândia de Minas-MG, nesta comarca, sendo o lote 2-AB da quadra K, setor 2, situado a 21,10m da esquina da Rua Pedro Laurindo com a Rua Raimundo Tavares, lado impar, com a área desmembrada de **221,60m²** (duzentos e vinte e um metros e sessenta centímetros quadrados), com as seguintes divisas e confrontações constantes de memorial descritivo elaborado pelo RT. Augusto de Oliveira Caixeta, CREA 134131/D: "FRENTE 10,55 metros com a Rua Pedro Laurindo; lateral direita 21,00 metros com o lote 2-AC; fundos 10,55 metros com o lote 2-AO; lateral esquerda 21,01 metros com o lote 2-AA". Havido de desmembramento.

PROPRIETÁRIOS:- **JOSÉ WILSON DORNELAS e s/m ROSÂNGELA FERNANDES COSTA DORNELAS**, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, ele comerciante, CPF 527.531.586-49, RG 12.937.672-SSP/MG, ela do lar, CPF 537.525.206-63, RG 3.724.762-SSP/MG, residentes e domiciliados na rua Adelina Maria Silva, nº 410, bairro Bela Vista, Brasilândia de Minas-MG.

Registro anterior:- 40.861 de ordem, livro 2 Registro Geral, desta Serventia.

Dou fé. João Pinheiro, 02 de Fevereiro de 2016.

O Oficial, _____.

==========

AV-1-40.865 - Prot. 105.778:- DESMEMBRAMENTO. A requerimento dos proprietários de 21 de dezembro de 2015, que juntaram memoriais descritivos, plantas e demais documentos exigidos por lei, foi desmembrado o imóvel constante da matrícula 40.861, desta Serventia. Emolumentos: R$17,03. Recivil: R$1,02. TFJ: R$5,68. Total: R$23,73.

Dou fé. João Pinheiro, 02 de Fevereiro de 2016.

O Oficial, _____. /cavc

==========

AV-2-40.865 - Prot. 124.496 - EM 22/10/2021:- DIVÓRCIO. Por escritura de compra e venda de 30 de agosto de 2021, do 1º Ofício de Notas desta cidade, livro 136, fls. 023/024 verso, à qual juntou uma certidão de casamento expedida pelo Registro Civil das Pessoas Naturais de São Gonçalo do Abaeté-MG, averba-se a alteração do estado civil dos proprietários para "DIVORCIADOS", em virtude do divórcio consensual, voltando o cônjuge virago a assinar o nome de solteira "ROSÂNGELA FERNANDES COSTA". Emolumentos: R$17,74. Recivil: R$1,06. ISSQN: R$0,71. TFJ: R$5,91. Total: R$25,42.

Dou fé. João Pinheiro, 26 de Outubro de 2021.

O Oficial, _____. /pam

==========

R-3-40.865 - Prot. 124.496 - EM 22/10/2021:- COMPRA E VENDA. Pela escritura referida na AV-2. Adquirente: **MATHEUS FERREIRA SALES**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, CI 16.546.839-PC/MG, CPF 077.975.556-13, residente e domiciliado na Rua Antonio Alves Zica, nº 404, bairro Bela Vista, Brasilândia de Minas-MG. Transmitentes: José Wilson Dornelas, brasileiro, divorciado, autônomo, CI MG-12.937.672-SSP/MG, CPF 527.531.586-49, residente na Rua Edson Lobo, nº 61, bairro Maria José de Paula, nesta cidade; e Rosângela Fernandes Costa, brasileira, divorciada, professora, CI M-3.724.762-SSP/MG, CPF 537.525.206-63, residente e domiciliada na Rua Alberto Araújo, nº 75, bairro Chacaras Tubalina e Quartel, Uberlândia-MG. Valor: R$18.000,00 (dezoito mil reais). Emolumentos: R$665,74. Recivil: R$39,93. ISSQN: R$26,61. TFJ: R$261,06. Total: R$993,34.

Dou fé. João Pinheiro, 26 de Outubro de 2021.

O Oficial, _____. /pam

==========

PODER JUDICIÁRIO - TJ/MG
Corregedoria Geral de Justiça
Cartório de Registro de Imóveis de João Pinheiro

Certifico, que a presente é reprodução autêntica do inteiro teor da matrícula nº 40.865, livro 2 - Registro Geral, ficha, extraída por meio reprográfico, nos termos do Art. 19, §1º, da Lei nº. 6.015/73 e Art. 41 da Lei nº. 8.935/94 e está conforme o original.

João Pinheiro/MG, 16/12/2022

O Oficial(a), _____./ivs

Sidney Mendes Mota
Escrevente Autorizado

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG

Selo Digital Nº: GHR39318
Cód. Segurança: 6084.0939.8751.4818

Emol: 0,00 **Recompe:** 0,00 **Taxa:** 0,00 **ISSQ:** 0,00 **Total:** 0,00

Consulte a validade deste selo em: https://selos.tjmg.jus.br

Assinado digitalmente por SIDNEY MENDES MOTA:08785914606
Data: 21/12/2022 12:50:29-03:00

Processo 1000144-46.2021.4.01.3818/MG, Evento 72, INQ3, Página 20

IMÓVEL:- Um imóvel urbano, sem benfeitorias, localizado na **Rua CELUTA PENIDO DA MOTA**, no loteamento José Romero da Silveira, bairro Planalto, em Brasilândia de Minas-MG, nesta comarca, sendo o lote 01 da quadra 02, situado na esquina da Rua Celuta Penido da Mota com a Rua João Neiva da Silva, lado par, com a área desmembrada de **676,00m²** (seiscentos e setenta e seis metros quadrados), com as seguintes divisas e confrontações constantes de memorial descritivo elaborado pelo RT. Denilson Aparecido da Silva, CFT-BR 70460230697/TD: "FRENTE medindo 26,00 metros com a Rua Celuta Penido da Mota; lateral direita medindo 22,00 metros com o lote 02 e 4,00 metros com o lote 03; lateral esquerda medindo 26,00 metros com a Rua João Neiva da Silva; fundos medindo 26,00 metros com o lote 04". Havido de unificação.
PROPRIETÁRIA:- **ISVERTILÂNIA SIQUEIRA RESENDE**, brasileira, solteira, comerciante, CPF 068.949.756-39, residente e domiciliada na Rua Pedro Rocha, nº 12, centro, Brasilândia de Minas-MG.
Registro anterior:- AV-3-46.392 de ordem, livro 2 Registro Geral, desta Serventia. Dou fé. João Pinheiro, 07 de Abril de 2021.
O Oficial, _____.

==========

AV-1-46.393 - Prot. 122.297 - EM 07/04/2021:- DESMEMBRAMENTO. A requerimento da proprietária de 08 de dezembro de 2020, que juntou memoriais descritivos, plantas e demais documentos exigidos por lei, foi desmembrado o imóvel constante da matrícula 46.392, desta Serventia. Emolumentos: R$44,60. Recivil: R$2,68. ISSQN: R$1,78. TFJ: R$14,87. Total: R$63,93. Dou fé. João Pinheiro, 07 de Abril de 2021.
O Oficial, _____. /pam

==========

R-2-46.393 - Prot. 123.865 - EM 26/08/2021:- COMPRA E VENDA. Por escritura de 03 de agosto de 2021, do Serviço Registral das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Brasilândia de Minas-MG, livro 49-N, fls. 131/132. Adquirente: **MATHEUS FERREIRA SALES**, brasileiro, solteiro, empresário, CI 16.546.839-PC/MG, CPF 077.975.556-13, residente e domiciliado na Rua Antônio Alves Zica, nº 404, bairro Bela Vista, Brasilândia de Minas-MG. Transmitente: Isvertilânia Siqueira Resende, já qualificada. Valor: R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Emolumentos: R$952,46. Recivil: R$57,13. ISSQN: R$38,09. TFJ: R$380,43. Total: R$1.428,11.
Dou fé. João Pinheiro, 31 de Agosto de 2021.
O Oficial, _____. /pam

==========

PODER JUDICIÁRIO - TJ/MG
CorregedoriaGeral de Justiça
Cartório de Registro de Imóveis de João Pinheiro

Certifico, que a presente é reprodução autêntica do inteiro teor da matrícula nº 46.393, livro 2 - Registro Geral, ficha, extraída por meio reprográfico, nos termos do Art. 19, §1º, da Lei nº. 6.015/73 e Art. 41 da Lei nº. 8.935/94 e está conforme o original.

João Pinheiro/MG, 16/12/2022

O Oficial(a), _____./ivs

Sidney Mendes Mota
Escrevente Autorizado

Selo Digital Nº: GHR39320
Cód. Segurança: 4814.8930.0639.2587

Emol: 0,00 **Recompe:** 0,00 **Taxa:** 0,00 **ISSQ:** 0,00 **Total:** 0,00
Consulte a validade deste selo em: https://selos.tjmg.jus.br

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG

Assinado digitalmente por SIDNEY MENDES MOTA:08785914606
Data: 21/12/2022 12:49:43-03:00

- SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS -

JOÃO PINHEIRO - MINAS GERAIS

07 de abril de 2021

LIVRO 2 - REGISTRO GERAL

MATRÍCULA 46.396 FICHA 01

FICHA 01 MATRÍCULA 46.396

IMÓVEL:- Um imóvel urbano, sem benfeitorias, localizado na **Rua JOÃO NEIVA DA SILVA**, no loteamento José Romero da Silveira, bairro Planalto, em Brasilândia de Minas-MG, nesta comarca, sendo o lote 04 da quadra 02, situado a 26,00m da esquina da Rua João Neiva da Silva com a Rua Celuta Penido da Mota, lado ímpar, com a área desmembrada de **286,00m²** (duzentos e oitenta e seis metros quadrados), com as seguintes divisas e confrontações constantes de memorial descritivo elaborado pelo RT. Denilson Aparecido da Silva, CFT-BR 70460230697/TD: "FRENTE medindo 11,00 metros com a Rua João Neiva da Silva; lateral direita medindo 26,00 metros com o lote 01; lateral esquerda medindo 26,00 metros com o lote 4-A; fundos medindo 11,00 metros com o lote 03". Havido de unificação.

PROPRIETÁRIA:- **ISVERTILÂNIA SIQUEIRA RESENDE**, brasileira, solteira, comerciante, CPF 068.949.756-39, residente e domiciliada na Rua Pedro Rocha, nº 12, centro, Brasilândia de Minas-MG.

Registro anterior:- AV-6-46.392 de ordem, livro 2 Registro Geral, desta Serventia. Dou fé. João Pinheiro, 07 de Abril de 2021.

O Oficial, _____

==========

AV-1-46.396 - Prot. 122.297 - EM 07/04/2021:- DESMEMBRAMENTO. A requerimento da proprietária de 08 de dezembro de 2020, que juntou memoriais descritivos, plantas e demais documentos exigidos por lei, foi desmembrado o imóvel constante da matrícula 46.392, desta Serventia. Emolumentos: R$44,60. Recivil: R$2,68. ISSQN: R$1,78. TFJ: R$14,87. Total: R$63,93. Dou fé. João Pinheiro, 07 de Abril de 2021.

O Oficial, _____ /pam

==========

R-2-46.396 - Prot. 123.866 - EM 26/08/2021:- COMPRA E VENDA. Por escritura de 03 de agosto de 2021, do Serviço Registral das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Brasilândia de Minas-MG, livro 49-N, fls. 133/134. Adquirente: **MATHEUS FERREIRA SALES**, brasileiro, solteiro, empresário, CI 16.546.839-PC/MG, CPF 077.975.556-13, residente e domiciliado na Rua Antônio Alves Zica, nº 404, bairro Bela Vista, Brasilândia de Minas-MG. Transmitente: Isvertilânia Siqueira Resende, já qualificada. Valor: R$20.000,00 (vinte mil reais). Emolumentos: R$636,13. Recivil: R$38,16. ISSQN: R$25,43. TFJ: R$251,27. Total: R$950,99.

Dou fé. João Pinheiro, 31 de Agosto de 2021.

O Oficial, _____ /pam

==========

PODER JUDICIÁRIO - TJ/MG
CorregedoriaGeral de Justiça
Cartório de Registro de Imóveis de João Pinheiro

Certifico, que a presente é reprodução autêntica do inteiro teor da matrícula nº 46.396, livro 2 - Registro Geral, ficha, extraída por meio reprográfico, nos termos do Art. 19, §1º, da Lei nº. 6.015/73 e Art. 41 da Lei nº. 8.935/94 e está conforme o original.

João Pinheiro/MG, 16/12/2022

O Oficial(a), _____ /ivs

Sidney Mendes Mota
Escrevente Autorizado

Selo Digital Nº: GHR39319
Cód. Segurança: 2182.9241.6165.5779

Emol: 0,00 **Recompe:** 0,00 **Taxa:** 0,00 **ISSQ:** 0,00 **Total:** 0,00

Consulte a validade deste selo em: https://selos.tjmg.jus.br

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG

03521 - Gráfica Noroeste

Assinado digitalmente por SIDNEY MENDES MOTA:08785914606
Data: 21/12/2022 12:49:56-03:00

COMARCA DE JOÃO PINHEIRO – MG
Serviço Registral de Imóveis

Praça Coronel Hermógenes, Nº 125 – Centro – CEP 38770-000 – João Pinheiro – MG
Tel. (38) 3561 – 2933 – e-mail: srijpcartorio@gmail.com

Ofício Nº 245/2022 João Pinheiro (MG), 16 de dezembro de 2022

Ref.: Ofício nº. 119/FICCO

Senhor Delegado:

Pelo presente, encaminho à V.Sa., a certidão do imóvel em nome de Nelson Veloso Cury Júnior, CPF nº. 108.387.006-83.

Informo ainda, que a busca ora procedida abrangeu somente os dados fornecidos, não considerando nomes similares ou abreviações.

Sem mais para o momento, envio protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente

– Waléria Gonzaga –
Escrevente Substituta

Ilmo. Sr.
DELEGADO GUIDO CAMILO RIBEIRO
FICCO – Triângulo Mineiro
Rua Delegado Agílio Monteiro, nº. 10, Parque do Mirante
UBERABA – MG
CEP: 38081-235

23 de junho de 2015

FICHA 01 MATRÍCULA 40.061

IMÓVEL:- Um imóvel urbano, com benfeitorias constantes de uma casa de residência, localizado na **Rua BEIRA RIO**, no distrito de Caatinga, neste município, sendo um lote com a área total de **52.400,00m²** (cinquenta e dois mil e quatrocentos metros quadrados), situado na esquina da Rua Beira Rio com a Praça da Matriz, lado par, com as seguintes divisas e confrontações constantes de memorial descritivo elaborado pelo RT. Rodrigo Mendonça Torres, CREA 35346/TD: "FRENTE 37,00 metros com a Rua Beira Rio; fundos 447,01 metros com a margem esquerda do Rio Caatinga; lado direito 159,06 metros com o distrito de Caatinga; lado esquerdo 147,94 metros com o distrito de Caatinga e 386,45 metros com a margem direita do Rio Paracatu". Havido de compra.
PROPRIETÁRIO:- **ERASMO MENDES PEREIRA**, brasileiro, casado, fazendeiro, residente e domiciliado no distrito de Caatinga, neste município.
Registro anterior:- 10.722 de ordem, livro 3-S de Transcrição das Transmissões, desta Serventia.
Dou fé. João Pinheiro, 23 de Junho de 2015.
O Oficial, _____.

==========

AV-1-40.061 - Prot. 103.503:- INCLUSÃO DE NOME DO CÔNJUGE. A requerimento de parte interessada, que juntou uma certidão de casamento expedida pelo Registro Civil das Pessoas Naturais de Brasilândia de Minas-MG, averba-se que o proprietário é casado com Eny das Silva Mendes, sob o regime da comunhão de bens, em 24/06/1961. Emolumentos: R$65,30. Recivil: R$3,91. TFJ: R$18,91. Total: R$88,12.
Dou fé. João Pinheiro, 23 de Junho de 2015.
O Oficial, _____. /cavc

==========

AV-2-40.061 - Prot. 103.503:- INCLUSÃO DE CPF. A requerimento de parte interessada, que juntou comprovante de situação cadastral no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, averba-se a inclusão do número do CPF do proprietário: "260.671.296-04". Emolumentos: R$12,25. Recivil: R$0,73. TFJ: R$4,08. Total: R$17,06.
Dou fé. João Pinheiro, 23 de Junho de 2015.
O Oficial, _____. /cavc

==========

AV-3-40.061 - Prot. 103.503:- INCLUSÃO DE CPF. A requerimento de parte interessada, que juntou comprovante de situação cadastral no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda, averba-se a inclusão do número do CPF de Eny da Silva Mendes: "042.010.476-36". Emolumentos: R$12,25. Recivil: R$0,73. TFJ: R$4,08. Total: R$17,06.
Dou fé. João Pinheiro, 23 de Junho de 2015.
O Oficial, _____. /cavc

==========

R-4-40.061 - Prot. 103.504:- COMPRA E VENDA da área de **559,68m²** do imóvel. Por escritura de 15 de junho de 2015, do Serviço de Registro Civil das Pessos Naturais e Notas do distrito de Cana Brava, neste município e comarca, livro 18, fls. 081. Adquirente: **VITORINO DOMINGOS NETO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens com Cláudia Falco Domingos (CPF 755.412.116-20 e CI M-5.122.324-SSP/MG), cirurgião dentista, CPF 546.566.216-68, CI MG-2.589.375-SSP/MG, residente e domiciliado em Patos de Minas-MG. Transmitentes: Erasmo Mendes Pereira e s/m Eny da Silva Mendes, brasileiros, casados sob o regime da comunhão de bens, trabalhadores rurais, ele CPF 260.671.296-04, CI M-7.675.556-SSP/MG, ela CPF 042.010.476-36, residentes e domiciliados no distrito de Caatinga, neste município. Valor: R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais). Emolumentos: R$393,50. Recivil: R$23,59. TFJ: R$151,45. Total: R$568,54.
Dou fé. João Pinheiro, 23 de Junho de 2015.
O Oficial, _____. /cavc

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG

AV-5-40.061 - Prot. 103.505:- PACTO ANTENUPCIAL. A requerimento do co-proprietário Vitorino Domingos Neto, que juntou escritura de pacto antenupcial sua e Cláudia Falco Domingos, do 1° Ofício de Notas de Campos Altos-MG, livro 05, fls. 068, devidamente registrada nesta Serventia, no livro 3 Registro Auxiliar, sob o n° 17.112, averba-se que o regime de bens adotado pelo casal foi o da "comunhão universal de bens". Emolumentos: R$12,25. Recivil: R$0,73. TFJ: R$4,08. Total: R$17,06. Dou fé. João Pinheiro, 23 de Junho de 2015.
O Oficial, _____. /cavc

R-6-40.061 - Prot. 104.069:- COMPRA E VENDA da área de **140,32m²** do imóvel. Por escritura de 03 de julho de 2015, do Serviço de Registro Civil das Pessos Naturais e Notas do distrito de Cana Brava, neste município e comarca, livro 18, fls. 086/verso. Adquirente: **VITORINO DOMINGOS NETO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens com Cláudia Falco Domingos (CPF 755.412.116-20 e CI MG-5.122.324-SSP/MG), cirurgião dentista, CPF 546.566.216-68, CI 2.589.376-SSP/MG, residente e domiciliado em Patos de Minas-MG. Transmitentes: Erasmo Mendes Pereira e s/m Eny da Silva Mendes, já qualificados. Valor: R$2.710,00 (dois mil, setecentos e dez reais). Emolumentos: R$147,09. Recivil: R$8,82. TFJ: R$54,88. Total: R$210,79.
Dou fé. João Pinheiro, 13 de Agosto de 2015.
O Oficial, _____. /cavc

R-7-40.061 - Prot. 105.923:- COMPRA E VENDA da área de **200,00m²** do imóvel. Por escritura de 03 de dezembro de 2015, do Serviço de Registro Civil das Pessos Naturais e Notas do distrito de Cana Brava, neste município e comarca, livro 18, fls. 135. Adquirente: **VITORINO DOMINGOS NETO**, acima qualificado. Transmitentes: Erasmo Mendes Pereira e s/m Eny da Silva Mendes, já qualificados. Valor: R$3.870,00 (três mil, oitocentos e setenta reais). Emolumentos: R$219,89. Recivil: R$13,19. TFJ: R$84,02. Total: R$317,10.
Dou fé. João Pinheiro, 19 de Fevereiro de 2016
O Oficial, _____. /cavc

R-8-40.061 - Prot. 112.179 - EM 31/01/2018:- COMPRA E VENDA da área de **1.035,00m²** do imóvel. Por escritura de 30 de outubro de 2017, do 1° Ofício de Notas desta cidade, livro 111, fls. 194. Adquirente: **VITORINO DOMINGOS NETO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens com Claudia Falco Domingos (CPF 755.412.116-20 e CI MG-5.122.324-SSP/MG), cirurgião dentista, CPF 546.566.216-68, CI MG-2.589.375-SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, n° 363, centro, em Patos de Minas-MG. Transmitentes: Erasmo Mendes Pereira e s/m Eny da Silva Mendes, brasileiros, casados sob o regime da comunhão de bens, ele produtor rural, CI n° M-7.675.556-SSP/MG, CPF 260.671.296-04, ela do lar, CI n° M-8.349.698-SSP/MG, CPF 042.010.476-36, residentes e domiciliados na Fazenda Beira Rio, no distrito de Caatinga, neste município. Valor: R$28.000,00 (vinte e oito mil reais). Emolumentos: R$519,02. Recivil: R$31,13. TFJ: R$205,35. Total: R$755,50.
Dou fé. João Pinheiro, 05 de Fevereiro de 2018.
O Oficial, _____. /LG

AV-9-40.061 - Prot. 119.915 - EM 24/06/2020:- DIVÓRCIO. Por escritura de compra e venda de 19/03/2020 e aditamento de 06/05/2020, do 1° Ofício de Notas desta cidade, livros 123 e 124, fls. 186 e 74, às quais juntou uma certidão de casamento expedida pelo Registro Civil das Pessoas Naturais de Campos Altos-MG, averba-se a alteração do

estado civil dos co-proprietários Vitorino Domingos Neto e Claudia Falco Domingos para "DIVORCIADOS", em virtude do divórcio consensual, voltando ela a assinar "Cláudia Falco", nome de solteira. Emolumentos: R$16,69. Recivil: R$1,00. ISSQN: R$0,67. TFJ: R$5,56. Total: R$23,92. Dou fé. João Pinheiro, 30 de Junho de 2020.
O Oficial, _____. /cavc

==========

R-10-40.061 - Prot. 119.915 - EM 24/06/2020:- COMPRA E VENDA da área de **1.935,00m²** do imóvel. Por escritura de compra e venda de 19/03/2020 e aditamento de 06/05/2020, do 1° Ofício de Notas desta cidade, livros 123 e 124, fls. 186 e 74. Adquirente: **NELSON VELOSO CURY JÚNIOR**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens com Núbia Bento Veloso (CI MG-16.581.502-SSP/MG e CPF 122.281.696-25), empresário, CPF 108.387.006-83, CI MG-13.512.067-SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida Marabá, n° 4211, casa 320, bairro Bela Vista, Patos de Minas-MG. Transmitentes: Vitorino Domingos Neto, cirurgião dentista, CI MG-2.589.375-SSP/MG, CPF 546.566.216-68; e Claudia Falco, CI MG-5.122.324-SSP/MG, CPF 755.412.116-20; ambos brasileiros, divorciados, residentes e domiciliados em Patos de Minas-MG. Valor do título: R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), e para fins de cobrança de emolumentos: R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Emolumentos: R$1.746,44. Recivil: R$104,77. ISSQN: R$69,89. TFJ: R$839,82. Total: R$2.760,92.
Dou fé. João Pinheiro, 30 de Junho de 2020.
O Oficial, _____. /cavc

==========

AV-11-40.061 - Prot. 119.915 - EM 24/06/2020:- PACTO ANTENUPCIAL. Pelas escrituras referidas no R-10, às quais juntou certidão de registro de pacto antenupcial de Nelson Veloso Cury Júnior e Nubia Bento Veloso, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Patos de Minas-MG, livro 3 Registro Auxiliar, sob o n° 30.252, averba-se que o regime de bens adotado pelo casal foi o da "completa e absoluta separação de bens". Emolumentos: R$16,69. Recivil: R$1,00. ISSQN: R$0,67. TFJ: R$5,56. Total: R$23,92.
Dou fé. João Pinheiro, 30 de Junho de 2020.
O Oficial, _____. /cavc

==========

R-12-40.061 - Prot. 126.447 - EM 13/05/2022:- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA da área de **1.935,00m²** constante do R-10. Por cédula de crédito bancário - empréstimo n° 428042, de 13/05/2022, o devedor e garantidor fiduciante Nelson Veloso Cury Junior, brasileiro, casado, produtor agropecuário, em geral, CPF 108.387.006-83, CNH 04840658900-DETRAN/MG, residente e domiciliado na Fazenda Caatinga, n° 999, município de Brasilândia de Minas-MG, alienou fiduciariamente a área de 1.935,00m² do imóvel, à credora fiduciária **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CREDIPINHO**, CNPJ n° 71.154.876/0001-30, agência de Brasilândia de Minas-MG, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1) o valor da dívida é de R$2.069.964,85 (dois milhões e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), vencível em 09 (nove) parcelas semestrais, a primeira em 10/05/2023 e a última em 10/05/2027, com taxa de juros remuneratórios de 19,61% ao ano; 2) o fiduciante, enquanto adimplente, por sua conta e risco, poderá utilizar-se livremente do imóvel; 3) o valor da área de 1.935,00m² do imóvel, para efeito de venda em público leilão, é de R$2.950.000,00, a exclusivo critério da credora, o valor da área de 1.935,00m² do imóvel poderá ser objeto de nova reavaliação para adequação ao preço de mercado, mediante a contratação de laudo de avaliação imobiliário. Emolumentos: R$3.876,55. Recivil: R$232,61. ISSQN: R$155,08. TJF: R$3.112,68. Total: R$7.376,92.

03321 - Gráfica Noroeste

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE JOÃO PINHEIRO-MG

MATRÍCULA

FICHA 02

Dou fé. João Pinheiro, 13 de Maio de 2022.
O Oficial, _____. /eams

PODER JUDICIÁRIO - TJ/MG
CorregedoriaGeral de Justiça
Cartório de Registro de Imóveis de João Pinheiro

Certifico, que a presente é reprodução autêntica do inteiro teor da matrícula nº 40.061, livro 2 - Registro Geral, ficha, extraída por meio reprográfico, nos termos do Art. 19, §1º, da Lei nº. 6.015/73 e Art. 41 da Lei nº. 8.935/94 e está conforme o original.

João Pinheiro/MG, 16/12/2022

Sidney Mendes Mota
Escrevente Autorizado

O Oficial(a), _____./ivs

Selo Digital Nº: GHR39321
Cód. Segurança: 5143.6797.5068.2575

Emol: 0,00 **Recompe:** 0,00 **Taxa:** 0,00 **ISSQ:** 0,00 **Total:** 0,00
Consulte a validade deste selo em: https://selos.tjmg.jus.br

Assinado digitalmente por SIDNEY MENDES MOTA:08785914606
Data: 21/12/2022 12:49:24-03:00

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

DESPACHO N° 2729525/2023
2021.0057142-DPF/UDI/MG

Considerando-se os elementos constantes dos autos que demonstram 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, determino:

1. Disponibilize nos autos a IPJ 56/2022 FICCO/UDI e Termo de Apreensão 28/2023 contendo as mídias anexas aos laudos 294 e 563/2022;

2. Proceda-se ao indicimaneto de 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 FARIAS, nos termos dos arts 184, §3º e 288, Código Penal. Com relação a GUSTAVO e NELSON, formalize ainda seus indiciamentos nos termos do 308, do mesmo diploma legal;

3. Tendo-se em vista que os indicados já deram suas versões a respeito dos fatos, tendo pleno conhecimento das impuatações que lhe são feitas, determino a confecção do boletim de identificação criminal de forma indireta, dispensando-se a lavratura dos demais atos;

4. Nos autos, o relatório.

5. Com as homenagens de estilo, proceda-se à remessa do apuratória à Justiça Federal (autos 1000144-46.2021.4.01.3818).

Uberlândia/MG, 6 de julho de 2023.

Documento eletrônico assinado em 06/07/2023, às 13h56, por MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELLMANN, 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: d831391628ff75c2891d299bb7467bb02a0c4881

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

INFORMAÇÃO 52/2022 – FICCO/UDI/MG

Referência: Processo1003114-19.2021.4.01.3818
IPL 2021.0057142

Senhor Chefe,

Conforme determinação do Delegado de Polícia Federal MARCUS VINICIUS ZAMPIERI SELMAN, foi procedida a análise dos aparelhos celulares, já autorizados pelo MM Juiz EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS:

1-Apple A2643 (iPhone 13 Pro Max) - gustavoasalles@outlook.com.

2 - APPLE IPHONE 2-A2483 (iPhone 13 Pro) - matheusfsales@icloud.com

Síntese da análise.

Diante dos Relatórios Periciais 1-Apple A2643 (iPhone 13 Pro Max)_2022-06-29_Relatório.pdf e 2-A2483 (iPhone 13 Pro)_2022-06-29_Relatório.pdf, com 382.579 páginas e 449.993 páginas respectivamente.

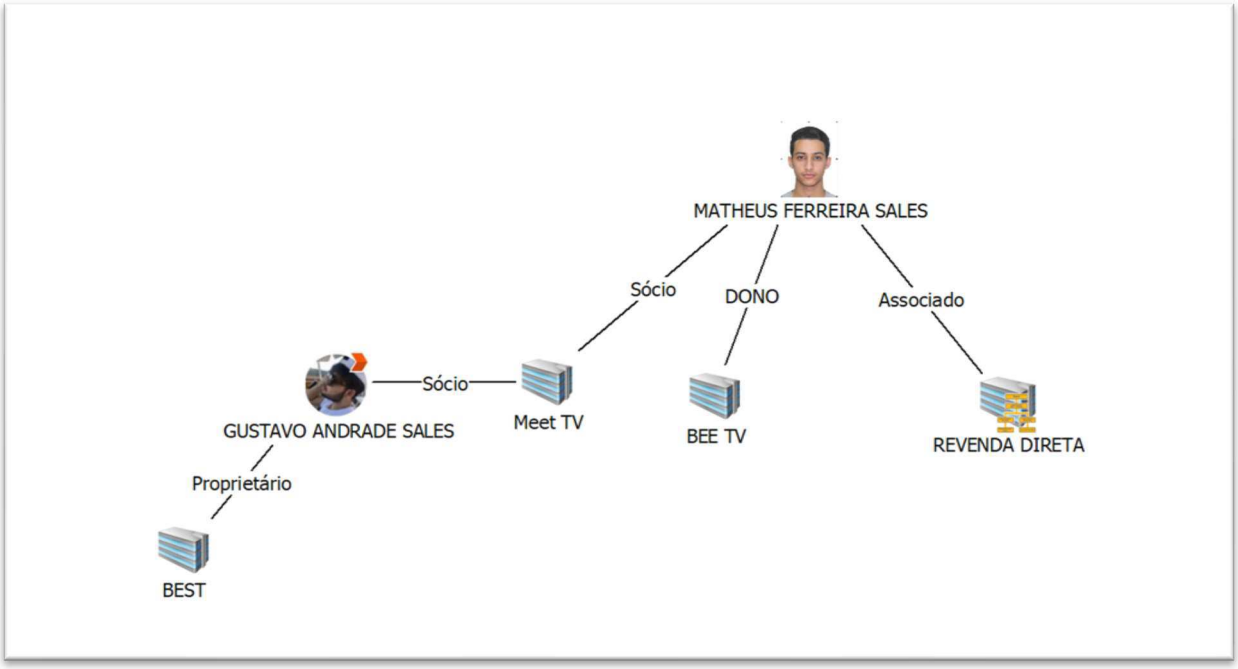
As informações analisadas nos mostra que MATHEUS FERREIRA SALES tem grande conhecimento sobre captação, distribuição e monetização de sinal IPTV, possuindo, gerenciando ou simplesmente prestando consultoria a diversas empresas no ramo de distribuição de sinal IPTV.

GUSTAVO ANDRADE SALES, é primo de MATHEUS, onde este tem sociedade em algumas empresas de sinal IPTV.

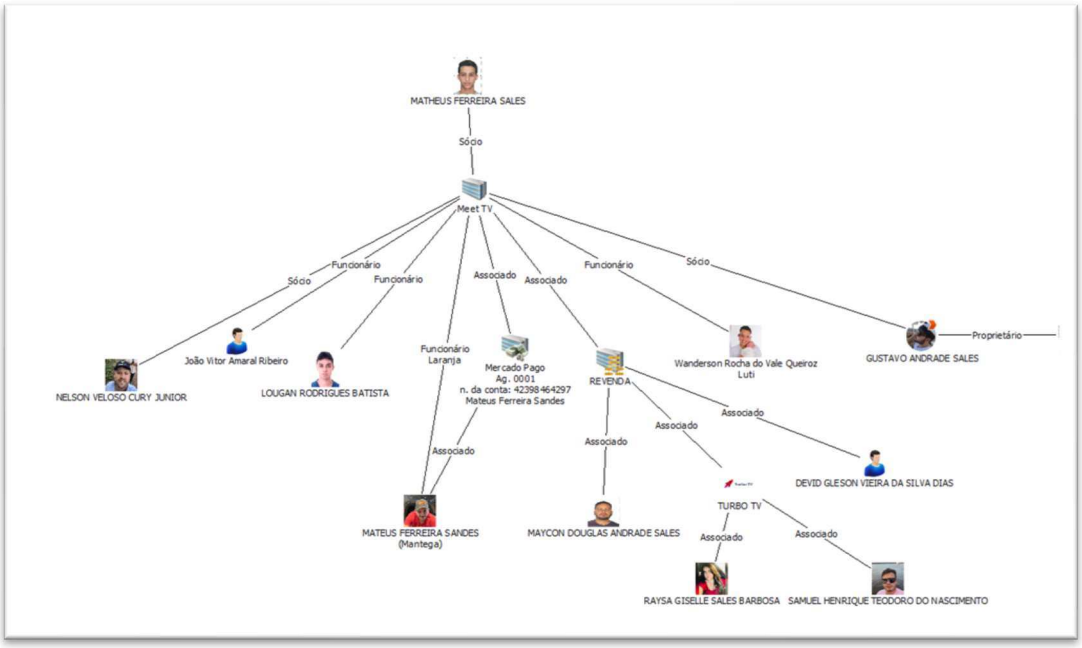
POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



Empresa Meet TV:

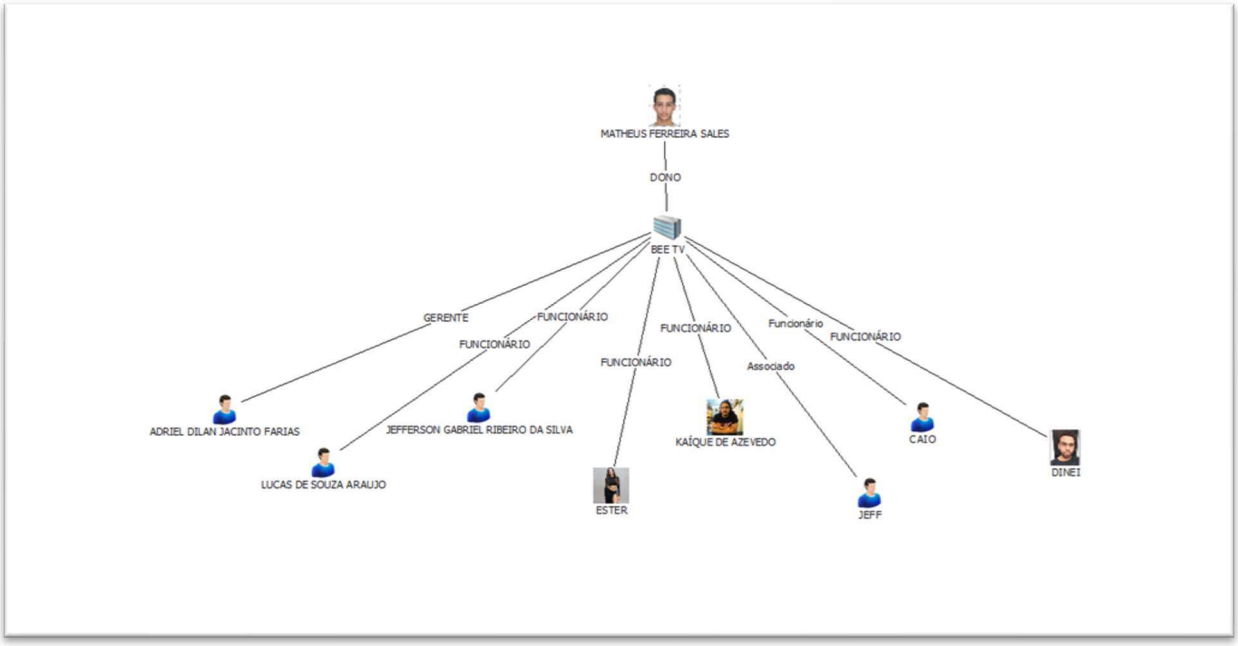


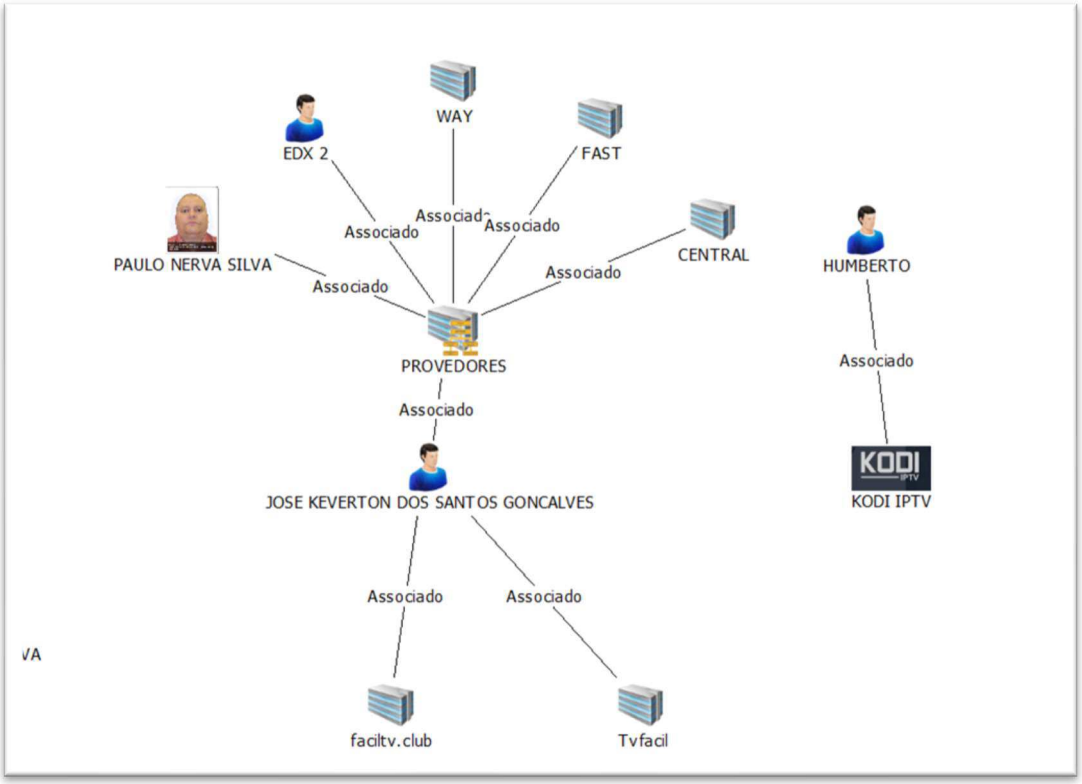
POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Empresa Bee TV.

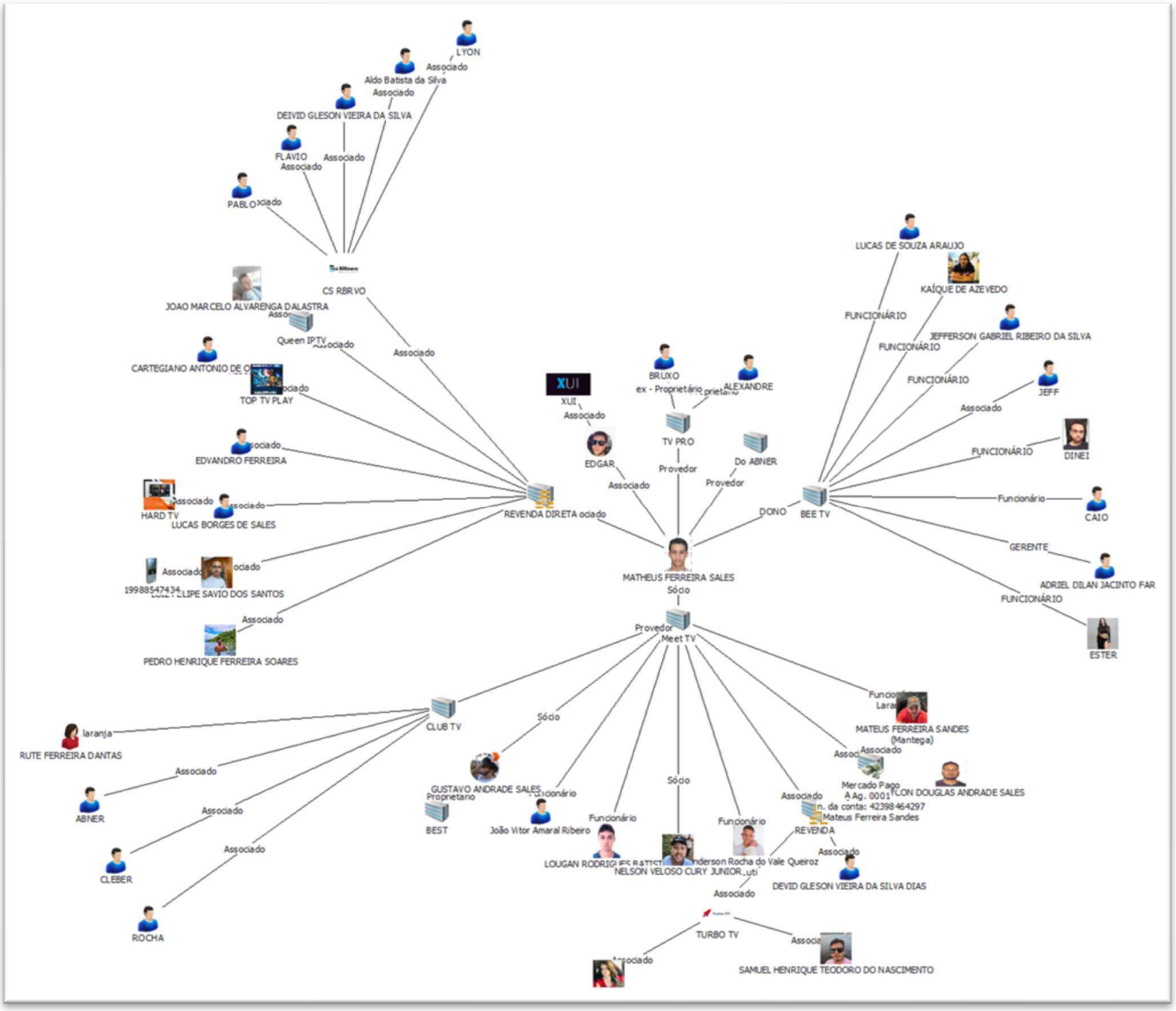




POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

-APPLE IPHONE (IMEI 353501498762871) – IPHONE DE GUSTAVO

1-Apple A2643 (iPhone 13 Pro Max)_2022-06-29_Relatório.pdf

Ativado em nome de “iphone de Gustavo”, MSISDN +55 (38) 99848-3975, com ID APPLE: gustavosalles@outlook.com e gustavosales16@icloud.com. Telefone com

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

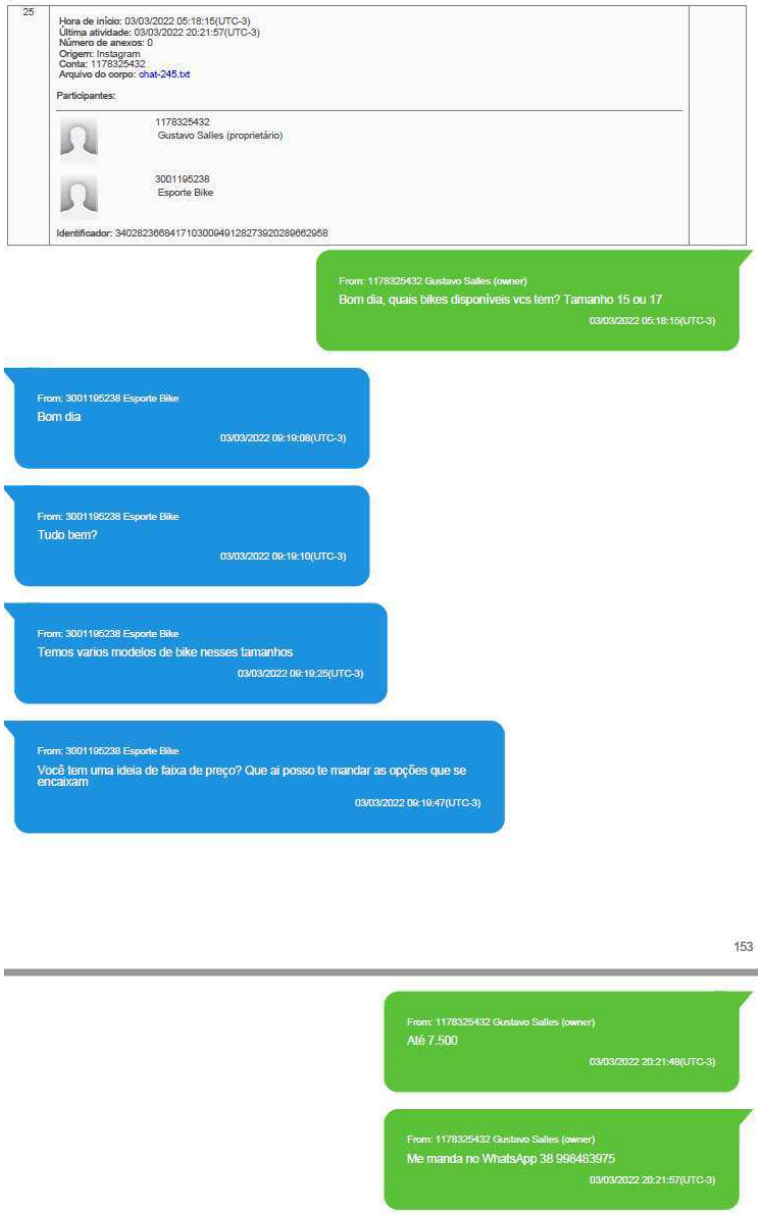
inúmeras mensagens referente a GUSTAVO ANDRADE DE SALES, alvo da Operação Skyfalse.

Nome: **GUSTAVO ANDRADE SALES**	
CPF: 127.237.836-50	
RG: MG-20.236.444 - SSP/MG	
Data Nasc.: 31/05/2001	
Naturalidade: João Pinheiro/MG	
Mãe: KATIA CILENE FERREIRA SALES ANDRADE	
Pai: CARLITO PACHECO DE ANDRADE	

Nome	Valor
Lógica	
iPhone de Gustavo	
Armazenamento disponível (bytes)	29.06 GB
Estado de ativação	Activated
Número do modelo	MLL63
Serial	QN7277TXK5
Endereço de WiFi	f4:be:ec:71:bb:85
Versão da banda de base	1.59.03
Status SIM	Ready
Nome do proprietário	iPhone de Gustavo
Versão do SO	15.4.1
IMEI	353287217387410
Está criptografado	True
Capacidade de armazenamento (bytes)	107.3 GB
MSISDN	+55 (38) 99848-3975
ICCID	89551094444171718946
Identificador do modelo de telefone detectado	iPhone14,3
Endereço do dispositivo Bluetooth	f4:be:ec:70:35:1d
ID exclusiva	00008110-000809943462801E
Phone Settings	
Message Retention Duration	Forever
Fuso horário	(UTC-03:00) Sao_Paulo (America)
Idioma local	pt_BR
Backup na nuvem ativado	True
Serviços de localização ativados	True
Opção "Achar iPhone" ativada	True
Tethering	
Última atividade do hotspot	03/06/2022 00:19:07(UTC+0)
Número do modelo	D64AP
MSISDN usado pela última vez	+5538998483975
ICCID do último usuário	89551094444171718946
ID do AirDrop	585b01888c07
Data do último backup na nuvem	21/10/2021 21:01:48(UTC-2)
ID da Apple	gustavoasalles@outlook.com
ID da Apple	gustavoasales16@icloud.com
Conta do iCloud presente	True
Advertising Id (IDFA) #1	BF73B176-8FFF-464B-9B90-C136E8E45595
Data/hora do telefone	08/06/2022 02:06:19(UTC+0)
ICCID	89551094444171718946
MSISDN	5538998483975

Há muitas conversar irrelevantes para a investigação bem como conversas referentes a peças de veículos, acreditamos que seja de peças para seus veículos particulares.

Há conversas em que envolvem compras de objetos relativamente altos como vemos abaixo a busca por bicicleta de até R$ 7500,00.

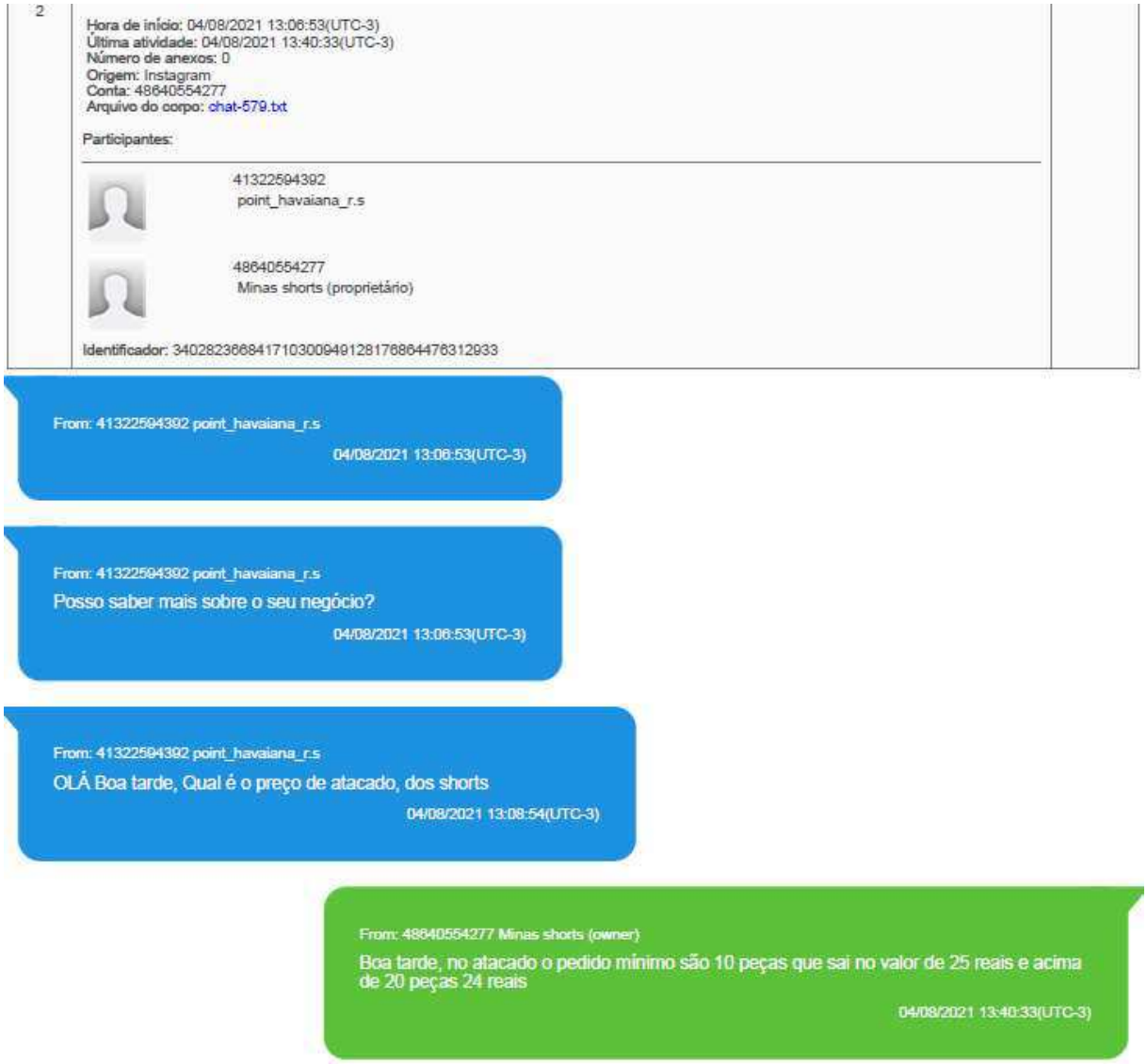


POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Nas conversa INSTAGRAM há ainda conversas cujo proprietário é “Minas shorts”



Na data de 11/05/2021 O TERMINAL 38998483975 recebe mensagem do terminal 29078 com destinatario GUSTAVO ANDRADE DE SALES.

69

Nome: 29078
Hora de início: 11/05/2021 18:16:57(UTC-3)
Última atividade: 11/05/2021 18:16:57(UTC-3)
Número de anexos: 0
Origem: Native Messages
Conta: +5538998483975
Arquivo do corpo: chat-690.txt

Participantes:

29078

+5538998483975

From: 29078
To: +5538998483975 (owner)

GUSTAVO ANDRADE SALES CPF 127.237.83, o seu Cadastro Positivo foi aberto nos biros Boa Vista, Quod, Serasa e SPC Brasil. Mais detalhes: brasilnopositivo.com.br

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
+5538998483975		11/05/2021 18:17:05(UTC -3)	

Status: Lido

11/05/2021 18:16:57(UTC-3)

Na data de 09/03/2020 GUSTAVO ANDRADE DE SALES conversa com o terminal 14999019561, onde este usa email FURLANETT93@ICLOUD.COM. GUSTAVO deposita 300$.

165

Nome: +5514999019561
Hora de início: 09/03/2020 10:01:24(UTC-3)
Última atividade: 09/03/2020 23:41:55(UTC-3)
Número de anexos: 0
Origem: Native Messages
Conta: +5538998483975
Arquivo do corpo: chat-1196.txt

Participantes:

+5514999019561

+5538998483975

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Vemos em conversas via aplicativo Whatsapp que GUSTAVO ANDRADE DE SALES, 553898483975@s.whatsapp.net pertencia a um grupo denominado “Serviço”. Participantes: “Thiago Pé”, 553888165078@s.whatsapp.net, “Matheus Primo”, 553899407892@s.whatsapp.net, “André” 553888134858@s.whatsapp.net e “Gustavo Sales”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

#		Excluído
1	Nome: Serviço Hora de início: 01/06/2022 20:12:26(UTC-3) Última atividade: 01/06/2022 21:02:34(UTC-3) Número de anexos: 6 Origem: WhatsApp Conta: 553898483975@s.whatsapp.net Arquivo do corpo: chat-3.txt Participantes: 553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo 553888134858@s.whatsapp.net André 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (proprietário) Identificador: 120363040919402438@g.us	

Falam em alugar um apartamento para trabalhar. Falam que a SHAMARA, vai trabalhar provisoriamente.

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé
To: 553888134858@s.whatsapp.net André
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo

Boa Noite, então nós tava pensando aqui, em pegar um ap lá pra vcs dois, o aluguel por um ano vai ser nosso, 2 meses de comida (Almoço e janta) por conta nossa, e depois a comida fica por conta suas, questão salarial, inicial 1 salario minimo + comissão, o ap lá que a gente achou ele tem um quarto, um banheiro e uma sala, no mesmo andar que o de matheus, nós pensou em colocar uma mesa na sala e dois pcs pra vcs, e duas camas de solteiro no mesmo quarto, oq vcs acham?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé	01/06/2022 20:15:14(UTC-3)	01/06/2022 20:15:25(UTC-3)	
553888134858@s.whatsapp.net André	01/06/2022 20:15:13(UTC-3)	01/06/2022 20:15:34(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo	01/06/2022 20:15:14(UTC-3)	01/06/2022 20:34:33(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/06/2022 20:15:12(UTC-3)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé
To: 553888134858@s.whatsapp.net André
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo

Vcs fazendo a aprovação

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé	01/06/2022 20:15:18(UTC-3)	01/06/2022 20:15:25 (UTC-3)	
553888134858@s.whatsapp.net André	01/06/2022 20:15:18(UTC-3)	01/06/2022 20:15:34 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo	01/06/2022 20:15:18(UTC-3)	01/06/2022 20:34:33 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/06/2022 20:15:16(UTC-3)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 Sales (owner)
To: 553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé
To: 553888134858@s.whatsapp.net André
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo

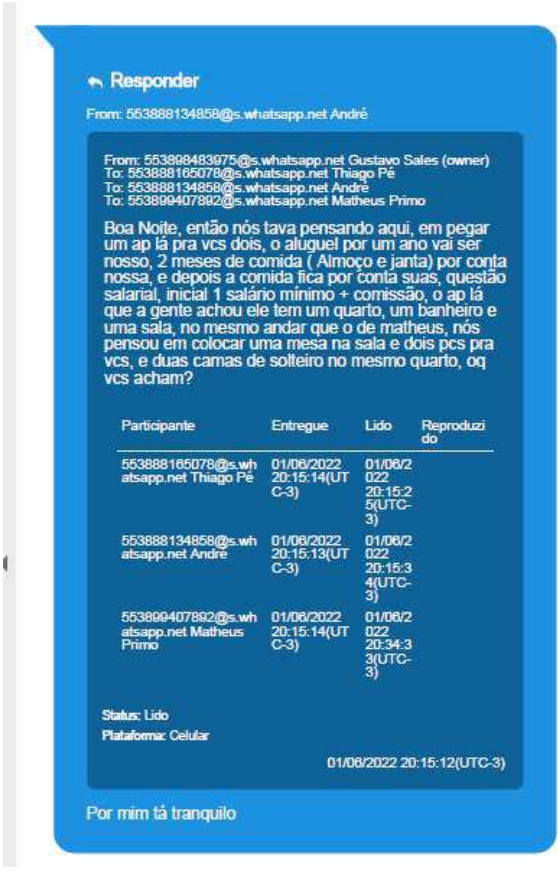
Blz pé, vê aí André oq vc acha, pq eu é matheus já tá resolvendo aqui, a empresa ela já tá em andamento, como nós tá sem funcionário, shamara vai tá lá provisório, como ela já tem uma noção que trabalhou na com isso

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé	01/06/2022 20:17:46(UTC-3)	01/06/2022 20:17:46(UTC-3)	
553888134858@s.whatsapp.net André	01/06/2022 20:17:48(UTC-3)	01/06/2022 20:17:52(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo	01/06/2022 20:17:48(UTC-3)	01/06/2022 20:34:33(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/06/2022 20:17:45(UTC-3)

André concordou dizendo que está tranquilo. “Thiago pé” também concorda.



Responder

From: 553888134858@s.whatsapp.net André

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé
To: 553888134858@s.whatsapp.net André
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo

Boa Noite, então nós tava pensando aqui, em pegar um ap lá pra vcs dois, o aluguel por um ano vai ser nosso, 2 meses de comida (Almoço e janta) por conta nossa, e depois a comida fica por conta suas, questão salarial, inicial 1 salário mínimo + comissão, o ap lá que a gente achou ele tem um quarto, um banheiro e uma sala, no mesmo andar que o de matheus, nós pensou em colocar uma mesa na sala e dois pcs pra vcs, e duas camas de solteiro no mesmo quarto, oq vcs acham?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé	01/06/2022 20:15:14(UTC-3)	01/06/2022 20:15:25(UTC-3)	
553888134858@s.whatsapp.net André	01/06/2022 20:15:13(UTC-3)	01/06/2022 20:15:34(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo	01/06/2022 20:15:14(UTC-3)	01/06/2022 20:34:33(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/06/2022 20:15:12(UTC-3)

Por mim tá tranquilo

Responder

From: 553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé
To: 553888134858@s.whatsapp.net André
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo

Tem o aval dos dois?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553888165078@s.whatsapp.net Thiago Pé	01/06/2022 20:20:53(UTC-3)	01/06/2022 20:21:32(UTC-3)	
553888134858@s.whatsapp.net André	01/06/2022 20:20:52(UTC-3)	01/06/2022 20:20:52(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Primo	01/06/2022 20:20:53(UTC-3)	01/06/2022 20:34:33(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
01/06/2022 20:20:51(UTC-3)

O meu tem
Status: Lido
Plataforma: Celular
01/06/2022 20:21:49(UTC-3)

No dia 18/05/2022 GUSTAVO ANDRADE DE SALES criou o grupo “Meucanal.net” onde organizam coisas do canal.

12

Nome: MeuCanal.net
Hora de início: 18/05/2022 19:46:20(UTC-3)
Última atividade: 24/05/2022 20:41:22(UTC-3)
Número de anexos: 10
Origem: WhatsApp
Conta: 553898483975@s.whatsapp.net
Arquivo do corpo: chat-42.txt

Participantes:

553899407892@s.whatsapp.net
Matheus Primo (admin.)

556791626873@s.whatsapp.net
Lucas Designer

557140429986@s.whatsapp.net
Fernanda

553898483975@s.whatsapp.net
Gustavo Sales (proprietário)

Identificador: 120363040835868805@g.us

MATHEUS pede a “Lucas Designer” que crie um logo para o canal.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

“Fernanda” manda uma tabela de testes com diversosn nomes. Nota-se que é a folha 1/47.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

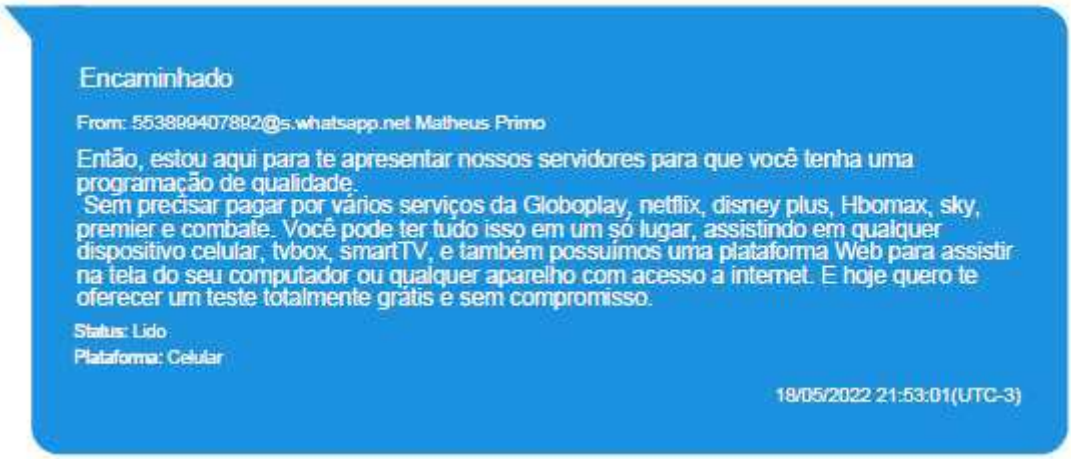
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS

Banco de dados: beetv_teste, Tabela: testes, Propósito: Despejando dados

id	email	nome	whatsapp	pacote	data	username
1	minhalista22@gmail.com	Matheus	38999407892	2	2022-02-25 09:02:28	dPSmybAy2k
2	porracaralho126@gmail.com	Jonatan	84975643526	2	2022-02-25 14:18:00	bKQY7gPmjH
3	jonathanjordania@gmail.com	kkkkkkkk	84978654362	2	2022-02-25 14:19:39	EpBMnQbh3R
4	vinimelo8922@gmail.com	Viviv	8497564352	2	2022-02-25 14:21:23	QtpyXQNEpw
5	car_los_macedo@icloud.com	Carlos Macedo	41998702681	2	2022-02-25 14:39:22	b94eiawggr
6	teodoroft36500@hotmail.com	Ralane Silva	33998156282	2	2022-02-25 17:41:01	MbCfCZTCKJ
7	wilsoncostailma@gmail.com	WILSON COSTA DE OLIVEIRA	64999850335	2	2022-02-25 18:25:22	SERsXrZgm5
8	michael_nickolas@hotmail.com	michael	7998960126	2	2022-02-25 19:44:46	xkqftTHOS
9	hygor-monteiro@hotmail.com	Hygor Monteiro	11983352608	2	2022-02-26 09:55:56	FHw4Uy83ap
10	elitecdss@gmail.com	elite	83998918088	1	2022-02-26 10:15:20	vYQwbn65vQ
11	luanaugusto26@gmail.com	Luiz	21987656709	2	2022-02-26 10:40:39	Xs62gA6UTS
12	gian.kojikovski@gmail.com	Gian Kojikovski	11942805246	2	2022-02-26 11:00:00	vqDABvYVBq
13	rafaelbahiense@hotmail.com	Rafael	21973042711	1	2022-02-26 11:07:16	hswtHPMeSv
14	kaiolype2@gmail.com	Lypedinir20	99984209469	2	2022-02-26 13:07:49	ZzuBrnVWNW7
15	gersoun @hotmail.com	gerson victor	11988490920	1	2022-02-26 14:36:11	9SxrkgzvCC
16	pderisgomes@gmail.com	Paulo Victor	2196609522	1	2022-02-26 14:42:17	2r33qKHhHV
17	luan.ag1906@gmail.com	Luan	5399113047 8	2	2022-02-26 15:27:47	nqEKPFuHsn
18	oxfordsantos2020@gmail.com	Francisco Teodoro	3399795484	2	2022-02-26 15:53:44	93Ahzb2NC9
19	bbb22aovivo.ofc+2@gmail.com	Oscar	11998273099	1	2022-02-26 15:59:56	sk7XTud68G
20	versaoputaria@gmail.com	Vitor	11992522313	1	2022-02-26 16:01:59	TY7JnXXhts
21	celigloboplay@gmail.com	Datena	1140028922	2	2022-02-26 16:38:04	WHvFVBXNs5
22	betinhagomes29@gmail.com	Elisabete Gomes	2196977311	2	2022-02-26 17:19:17	k9mhajCjqE
23	michellesr720@gmail.com	Michelli	19987664825	2	2022-02-26 18:46:42	cd4smUPPkP
24	fanlanoo71@gmail.com	Fabiano	19994995757	2	2022-02-26 18:49:35	D8epxP7ZMf
25	tobias_cco@live.com	TOBIAS	49984145264	2	2022-02-26 19:35:16	EEFUqapn22
26	marlon.alcantara0219@gmail.com	Marlon	77981097789	2	2022-02-27 07:48:53	tt27VbqbAv
27	k2david9283@gmail.com	David	98983308158	2	2022-02-27 07:56:55	VdHFnZEXuG
28	koiosaurorex@gmail.com	Izaac	62991456443	2	2022-02-27 08:15:34	9zv5MkHxWA
29	gleciasantosmoreira@gmail.com	GLEICIA Santos Moreira	27988892318	2	2022-02-27 08:28:33	UFDAFcZTyz
30	jamysrrodrigues@hotmail.com	Jamys Rodrigues de Sousa	11953789860	2	2022-02-27 08:40:49	SK7EBUeW4u
31	fd.campos.1994@gmail.com	FELIPE CAMPOS	19991458693	1	2022-02-27 08:46:15	BR8wqvTnHs
32	felipeakamagroboy@gmail.com	Felipe	11980939354	1	2022-02-27 08:56:02	WAHxGhhU4m
33	universozoficial@gmail.com	Julius	94991678910	2	2022-02-27 09:41:26	YpRwuydnyA
34	abruzziofc@gmail.com	Lukas	77999080501	2	2022-02-27 10:51:52	mqupPFKuM3
35	adrianopereiradasilva300812@gmail.com	Adriano	1199641698	2	2022-02-27 11:01:25	cf6pujj9KDK
36	andersonpereiradasilva1427@gmail.com	Anderson	87999786548	2	2022-02-27 11:04:39	wT6JjwW8RTX
37	brendafontesdasilva44@gmail.com	Brenda	11982818380	1	2022-02-27 11:06:07	pyTZAKEckN
38	dilanjacinto@gmail.com	Adriel	81971203637	1	2022-02-27 11:08:15	5vuSNXMTTP
39	revaws37@gmail.com	revin	21997639973	1	2022-02-27 11:12:53	PmaM76XrYj
40	jujubaesportiva@outlook.com	Bleullee	21987656765	1	2022-02-27 11:43:24	6DqtajT3Pj
41	dc50434@outlook.com	Diego Costa	91981546209	2	2022-02-27 12:16:20	ZsAnSKFhaD
42	thiagoes23@icloud.com	Thiago	21970219417	2	2022-02-27 12:22:08	WQDhd8Bbjd
43	luznito@gmail.com	Leo	21987654344	1	2022-02-27 13:59:28	ThT2YxA5Cm
44	victor.jesilva@gmail.com	Victor	14998786655	1	2022-02-27 15:41:52	CjsHN23YNg
45	grazituba22@icloud.com	Graziela	15981536842	1	2022-02-27 17:14:25	XkpJeBuEdg
46	marthasilva35649@gmail.com	Marta	74998110478	1	2022-02-27 17:23:48	KtBa92ecDv
47	jorgedavidcjr@gmail.com	David	91988239962	2	2022-02-27 18:10:55	eCxpwjYzn5
48	rennanmend54@gmail.com	Jorge	99999999	2	2022-02-27 18:46:07	78tuFJ3BERN
49	saibotremix@gmail.com	Tobias Natanael Almeida	49984145263	2	2022-02-27 19:41:24	KqXqY94aXs
50	adilamoreira31santos@gmail.com	Adila LÁcio Santos	7399992849 3	2	2022-02-28 07:39:00	K7aDIEFnajM
51	rodrigoc4ravilho-a@yahoo.com	Putim rodrigo	63981240987	2	2022-02-28 07:56:34	pNVGPJQNBy
52	vivianecristinameira@hotmail.com	Viviane Cristina Meira	31994777830	2	2022-02-28 10:23:57	PZmauuUsW8
53	jessicanavarro2013@yahoo.com	Jessica	19989583649	2	2022-02-28 10:31:55	EMcaKOv5bk
54	ferrreirafrancisca28@gmail.com	Aldenir	85981896582	2	2022-02-28 11:08:40	MXeKgtt4EY
55	barbosanathan396@gmail.com	NATHAN BASILIO BARBOSA	33990009679	2	2022-02-28 11:42:04	m99v7NwXuV
56	naahmsantos@gmail.com	Nathalia Marques dos Santos	11952796689	2	2022-02-28 16:33:41	HKDbDYAU3F
57	felipewolimann2@gmail.com	Felipe	65999311927	2	2022-02-28 18:26:17	vkyF8uN6jt
58	willhipy@gmail.com	Willian	41998038860	2	2022-02-28 18:36:07	fdAzuXuQpy
59	willtomazelli@gmail.com	Willian	41996435535	2	2022-02-28 18:41:35	A7UzZehyVp
60	reinaldovv3@gmail.com	REINALDO Vasconcelos da cruz	61993770242	2	2022-03-01 09:05:09	Cp3qRtV5Ws
61	andersonlima81888148@gmail.com	Anderson	21981817803	2	2022-03-01 09:06:47	nnQiBEgzX2
62	vladmirpycks@outlook.com	Vladmir	21978098790	2	2022-03-01 11:57:24	dQa9eq98SG
63	maicktaison99@gmail.com	jose	54996612606	1	2022-03-01 12:54:14	CYcE5TnKwG
64	josiasfelipe99@gmail.com	Josias	54996612607	1	2022-03-01 12:59:44	x9atq8MBBa
65	comfix@live.com	Alvson	35997003333	2	2022-03-01 14:57:39	zsMzAztpe6
66	contatoanapaulaoliveira@gmail.com	ANA PAULA	11982577351	1	2022-03-01 15:12:55	ZryqSUzqGy
67	ra.rosso@gmail.com	ROBERTO AUGUSTO ROSSO	43996207322	2	2022-03-01 15:30:31	uATsUEPVrA
68	kcostavares@gmail.com	Kenia costa tavares	31986927305	1	2022-03-01 17:10:49	FDvVU2wah9
69	erw.mad@gmail.com	Evandro	47999317136	2	2022-03-01 17:42:08	JmkEgU84ex
70	carlosfria@gmail.com	Carlos Fabiano GonÃ§alves Frie	55984632984	2	2022-03-01 17:45:11	[illegible]

Número da página: 1/47 18/05/2022 às 20:32

"Matheus Primo" encaminha ao grupo provalmente um texto de como o serviço é oferecido.

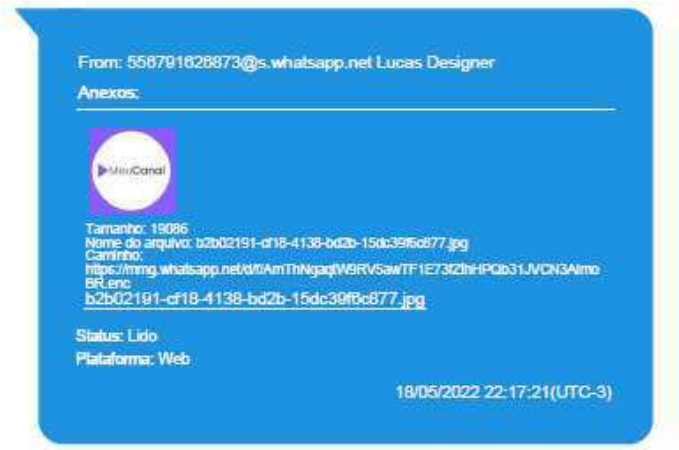


"Lucas Designer" encaminha um logo.

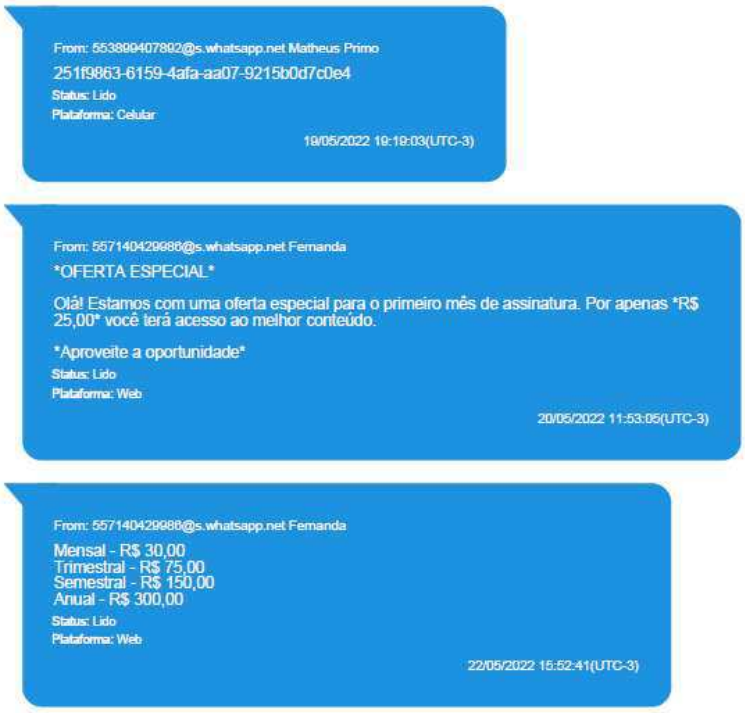
POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



“Fernanda” envia planos dos pacotes de canais.



GUSTAVO ANDRADE DE SALES conversa com “Carlos” chamdo de SAMUEL pelo interlocutor. Falam sobre ADS, serviço de propaganda do google.

28

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 05/05/2022 21:13:25(UTC-3)
Ultima atividade: 26/05/2022 17:24:29(UTC-3)
Número de anexos: 27
Origem: WhatsApp
Conta: 553898483975@s.whatsapp.net
Arquivo do corpo: chat-76.txt

Participantes:

553898142265@s.whatsapp.net
Carlos

553898483975@s.whatsapp.net
Gustavo Sales (proprietário)

Identificador: 553898142265@s.whatsapp.net

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Carlos

O Samuel bao?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales			
553898142265@s.whatsapp.net Carlos	05/05/2022 21:13:29(UTC-3)	05/05/2022 21:17:01 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

05/05/2022 21:13:25(UTC-3)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Carlos

Eai Gustavo

Status: Lido
Plataforma: Celular

05/05/2022 21:17:05(UTC-3)

GUSTAVO ANDRADE DE SALES pede a Samuel um cartão que nunca foi usado. SAMUEL manda o cartão abaixo.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

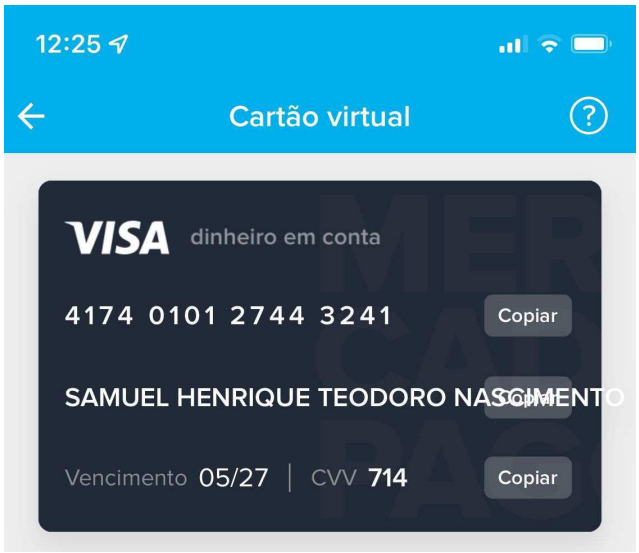
From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Carlos

N consegue gera um virtual?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales			
553898142265@s.whatsapp.net Carlos	09/05/2022 12:24:36(UTC-3)	09/05/2022 12:25:32 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

09/05/2022 12:24:36(UTC-3)



Como o uso desse cartão não deu certo, SAMUEL envia outro.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

GUSTAVO tb encaminha comprovantes de depósito.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

16 MAI 2022 - 12:28:46

Valor	R$ 700,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Gustavo Andrade Sales
CPF	•••.237.836-••
Instituição	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO 10153073616
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	68345732-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202205161528s124b3b9ed4

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

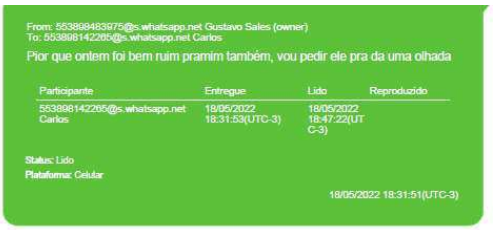
Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

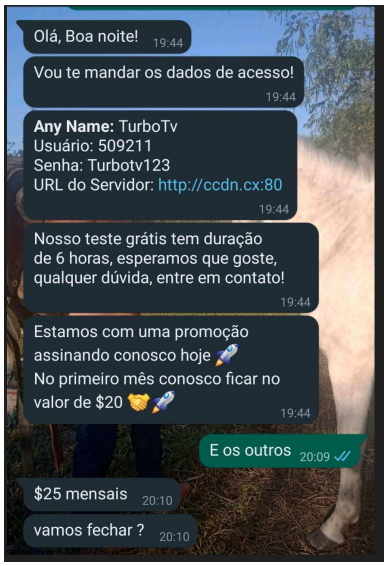
Conversam tb sobre valores dos pacotes, sendo que GUSTAVO SALES diz para não fazer o valor mínimo menos de 25 reais que da B.O.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



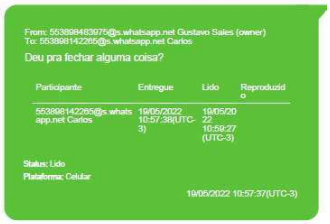


POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Conversam sobre o movimento, número de assinaturas.



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

From: 553898142265@s.whatsapp.net Carlos
Ontem de noite uns 3 e hoje cedo mais 2 até agora
Status: Lido
Plataforma: Celular
19/05/2022 10:58:49(UTC-3)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Carlos
Manda o boleto aí
Status: Lido
Plataforma: Celular
23/05/2022 17:42:02(UTC-3)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Carlos
Biz

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Carlos	23/05/2022 17:42:19(UTC-3)	23/05/2022 17:44:00 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
23/05/2022 17:42:17(UTC-3)

GUSTAVO ANDRADE DE SALES conversa com FELIPE NUNES a respeito do GOOGLE ADS, vemos que GUSTAVO ANDRADE DE SALES cadastra o ADS em nome de

32

Detalhes:
Fotos do grupo:

Hora de início: 02/05/2022 12:24:47(UTC-3)
Última atividade: 01/06/2022 18:36:14(UTC-3)
Número de anexos: 204
Origem: WhatsApp
Conta: 553898483975@s.whatsapp.net
Arquivo do corpo: chat-85.txt

Participantes:

553898483975@s.whatsapp.net
Gustavo Sales (proprietário)

555182777074@s.whatsapp.net
Felipe Nunes Divulgador

Identificador: 555182777074@s.whatsapp.net

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Boa tarde Felipe blz? Te perguntar vc faz um ads pra um site que já está pronto?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 12:24:48(UTC-3)	02/05/2022 12:41:54(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 12:24:47(UTC-3)

From: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

sim claro

Status: Lido
Plataforma: Web

02/05/2022 12:41:55(UTC-3)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Qual valor?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 12:50:22(UTC-3)	02/05/2022 13:25:36 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 12:50:21(UTC-3)

From: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Opa

Status: Lido
Plataforma: Web

02/05/2022 13:25:42(UTC-3)

From: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador
R$350,00 pra criar
Status: Lido
Plataforma: Web
02/05/2022 13:25:46(UTC-3)

From: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador
mes que vem R$300,00
Status: Lido
Plataforma: Web
02/05/2022 13:25:50(UTC-3)

From: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador
todo mes
Status: Lido
Plataforma: Web
02/05/2022 13:25:51(UTC-3)

From: 553898483875@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador
Show, como tá o ads tá de boa pra aprovar ou tá bem burocrático

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 13:27:07(UTC-3)	02/05/2022 13:28:26(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
02/05/2022 13:27:06(UTC-3)

Vemos que GUSTAVO ANDRADE DE SALES tem receio da conta usada pela ORCRIM ser suspensa.

From: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador
sim
Status: Lido
Plataforma: Web
02/05/2022 13:29:26(UTC-3)

From: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador
voce ja tem conta do google ads
Status: Lido
Plataforma: Web
02/05/2022 13:29:48(UTC-3)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Não precisaria criar uma do zero, será que corre o risco de ser suspensa

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 13:30:32(UTC-3)	02/05/2022 13:30:32(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 13:30:31(UTC-3)

From: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

nao

Status: Lido
Plataforma: Web

02/05/2022 13:30:40(UTC-3)

From: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

pode ser a que voce ja usa mesmo

Status: Lido
Plataforma: Web

02/05/2022 13:30:44(UTC-3)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Blz, só estou pegando os dados aqui

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 13:52:34(UTC-3)	02/05/2022 14:05:36 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 13:52:33(UTC-3)

996

Encaminhado

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Anexos:

Tamanho: 127522
Nome do arquivo: e30265eb-4548-4e0e-9936-7529e46faffa.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AuiShqnhn5AC3ty4EoaYNu1egMrqOpNWXExxxU8sDN-enc
e30265eb-4548-4e0e-9936-7529e46faffa.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 15:04:40(UTC-3)	02/05/2022 15:04:46 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 15:04:38(UTC-3)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

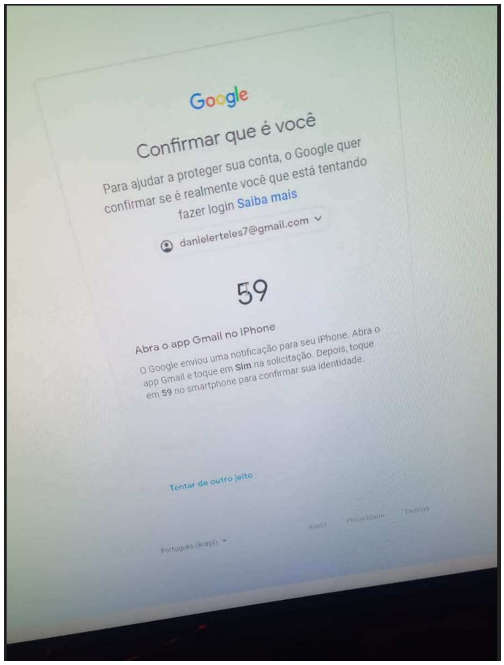
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: DANIELE RIBEIRO TELES DE LIMA
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 2700466 SSP DF
CPF: 042.368.891-02
DATA NASCIMENTO: 30/09/1998
FILIAÇÃO: WESTER TELES DE LIMA
LAURA RIBEIRO TELES
PERMISSÃO: PERMISSÃO
ACC: [redacted]
CAT. HAB.: B
Nº REGISTRO: 07022856932
VALIDADE: 19/03/2019
1ª HABILITAÇÃO: 19/03/2018
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL: BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF
DATA EMISSÃO: 21/03/2018
SILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO
Diretor - geral interino
DETRAN-DF
ASSINATURA DO EMISSOR
10207904687
DF749383429
DISTRITO FEDERAL
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1579882893
PROIBIDO PLASTIFICAR
1579882893

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



Na sequencia FELIPE NUNES pede a GUSTAVO ANDRADE DE SALES o endereço completo de DANIELE RIBEIRO TELES DE LIMA.

Encaminhado

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Qr 318 conjunto H casa 04

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 15:52:10(UTC-3)	02/05/2022 15:52:10 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 15:52:09(UTC-3)

Encaminhado

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Santa Maria, Brasília, Distrito Federal

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 15:52:10(UTC-3)	02/05/2022 15:52:10 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 15:52:09(UTC-3)

FELIPE NUNES diz que o GOOGLE não aceitou a foto documento de DANIELE RIBEIRO TELES DE LIMA, pede assim fotos de outros docuntos, o que é prontamente atendido por GUSTAVO ANDRADE DE SALES.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Anexos:

Tamanho: 468313
Nome do arquivo: 1e19f1ad-f9a9-4602-ab6a-b21fb2506846.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ain125kQ6-T_RC4VrDAF94n9tSCc9e3wgebejd4ll.enc
1e19f1ad-f9a9-4602-ab6a-b21fb2506846.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 16:18:40(UTC-3)	02/05/2022 16:18:44 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 16:18:39(UTC-3)

Encaminhado

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo Sales (owner)
To: 555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador

Anexos:

Tamanho: 401886
Nome do arquivo: 81409634-2999-415b-a4c7-7c9b244c8ce5.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AkDuUgLY9Tm4TPZiIFw73_5FSdBPITRBOyEwT3mYg2.enc
81409634-2999-415b-a4c7-7c9b244c8ce5.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
555182777074@s.whatsapp.net Felipe Nunes Divulgador	02/05/2022 16:19:53(UTC-3)	02/05/2022 16:19:53 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 16:19:50(UTC-3)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
PIS/PASEP 210.63408.21-2
NÚMERO 1382369
SÉRIE 0060
UF MG
Daniele Ribeiro T. de Lima
ASSINATURA DO TITULAR
POLEGAR DIREITO

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO
DANIELE RIBEIRO TELES DE LIMA
FILIAÇÃO: LAURA RIBEIRO TELES
WESTER TELES DE LIMA
NASCIMENTO: 30/09/1996
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
NATURALIDADE: BRASÍLIA - DF
DOCUMENTO: R.G. - 2700466 - 05/10/2011 - SSP - DF
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF: 042.368.891-02
CNH:
TIT. ELEITOR:
SEÇÃO:
ZONA:
LOCAL DE EMISSÃO: GRTE/MG - PATOS DE MINAS
DATA DE EMISSÃO: 28/08/2018
JOÃO CARLOS GO... RUD DE AMORIM
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

-APPLE IPHONE (IMEI 353501498762871) – IPHONE DE MATHEUS

2-A2483 (iPhone 13 Pro)_2022-06-29_Relatório.pdf

Nome	Valor
Lógica (1)	
iPhone de Matheus	
ID exclusiva	00008110-00022DDC0A04801E
MSISDN	+55 (38) 99940-7892
Serial	T213X1K6LR
Capacidade de armazenamento (bytes)	111.5 GB
IMEI	353501498762871
Está criptografado	True
Identificador do modelo de telefone detectado	iPhone14,2
Nome do proprietário	iPhone de Matheus
Endereço de WiFi	f4:be:ec:b2:98:b8
Número do modelo	MLTT3
ICCID	89551094444030839685
Versão do SO	15.5
Endereço do dispositivo Bluetooth	f4:be:ec:b7:21:00
Versão da banda de base	1.61.00
Armazenamento disponível (bytes)	5.066 GB
Status SIM	Ready
Estado de ativação	Activated
Phone Settings	
Message Retention Duration	Forever
Fuso horário	(UTC-03:00) Sao_Paulo (America)
Idioma local	pt_BR
Backup na nuvem ativado	True
Serviços de localização ativados	True
Opção "Achar iPhone" ativada	True
Tethering	
Última atividade do hotspot	03/06/2022 13:46:41(UTC+0)
Última atividade do hotspot	03/06/2022 10:46:41(UTC-3)
Número do modelo	D63AP
MSISDN	
MSISDN usado pela última vez	+5538999407892
ICCID do último usuário	89551094444030839685
ICCID	89012803320056596364
ID do AirDrop	41779175be39
Data do último backup na nuvem	01/06/2022 19:59:11(UTC-3)
ID da Apple	matheusasalles@gmail.com
Conta do iCloud presente	True
Advertising Id (IDFA) #1	D0AADCE9-B483-4DF1-9186-3893802E5767
Advertising Id (IDFA) #2	7D2F7868-E6B2-4D2B-A628-DB634127F0C2
Advertising Id (IDFA) #3	F66BFBED-FE6F-4819-8D42-FB27867F1095
Data/hora do telefone	08/06/2022 16:14:22(UTC+0)
ICCID	89551094444030839685
MSISDN	5538999407892
Lógica (2)	
ICCID	89551094444030839685
IMSI	724235400898067
SPN	Vivo
ACC	0x0080 = Class 7

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Vemos que MATHEUS SALLES conversa com HNI, onde MATHEUS SALES diz que o link que ele comercializa vem de Miami e são capturados na Alemanha.

298

Hora de início: 12/09/2018 21:17:09(UTC-3)
Última atividade: 12/09/2018 21:31:12(UTC-3)
Número de anexos: 0
Origem: Instagram
Conta: 437130650
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-2294.txt

Participantes:

7378610975

437130650
Matheus $ales (proprietário)

Identificador: 283489162453481005049836650794844 16

From: 7378610975
Man
12/09/2018 21:17:09(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 7378610975
Isso aí eu tenho acesso a tudo rs
12/09/2018 21:17:15(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 7378610975
Baratin
12/09/2018 21:17:21(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 7378610975
Se eu ver que da muita grana vou estudar sobre isso
12/09/2018 21:17:38(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 437130650 Matheus $ales (owner)
A gente paga por causa dos canais como fox pq os frees tem muito takedown
12/09/2018 21:18:29(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 437130850 Matheus $ales (owner)
A gente paga por causa dos canais como fox pq os frees tem muito takedown
12/09/2018 21:18:29(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

603

From: 437130850 Matheus $ales (owner)
Vc pode comprar a placas de captura e pegar os canais mais da muito problema di a gente ja pega de especialistas q tem suporte 24hrs
12/09/2018 21:19:01(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 437130850 Matheus $ales (owner)
Os cara são da alemanha pega link daqui pra alemanha da alemanha vem pros nossos servidores em maiami e de la pro clientes domiciliar
12/09/2018 21:19:48(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 7378610975
Sim
12/09/2018 21:30:54(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 7378610975
Eu consigo contato facin
12/09/2018 21:31:10(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 7378610975
Só to sem tempo
12/09/2018 21:31:12(UTC-3)
Extração da fonte: Lógica (1)

Vemos também que o celular usado por GUSTAVO SALES é utilizado para responder a conta da SALES EMPREENDIMENTOS no Instagram.

9

Hora de início: 06/04/2022 21:12:57(UTC-3)
Última atividade: 06/04/2022 21:38:33(UTC-3)
Número de anexos: 0
Origem: Instagram
Conta: 44833821057
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-603.txt

Participantes:

310002718
Carol Muniz Alkimim

44833821057
Sales Empreendimentos (proprietário)

Identificador: 340282366841710300949128206481001174480

From: 44833821057 Sales Empreendimentos (owner)
220 mil
06/04/2022 21:12:57(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No aplicativo WhatsApp há registro da conversa do Grupo “Serviço”, já mencionado na análise de GUSTAVO SALES.

2

Nome: Serviço
Hora de início: 01/06/2022 20:12:37(UTC-3)
Última atividade: 01/06/2022 21:02:35(UTC-3)
Número de anexos: 6
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-5.txt

Participantes:

553888165078@s.whatsapp.net
Thiago Santana

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

553888134858@s.whatsapp.net
André Tavares

553898483975@s.whatsapp.net
Gustavo (admin.)

Identificador: 120363040919402438@g.us

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Boa Noite, então nós tava pensando aqui, em pegar um ap lá pra vcs dois, o aluguel por um ano vai ser nosso, 2 meses de comida (Almoço e janta) por conta nossa, e depois a comida fica por conta suas, questão salarial, inicial 1 salário mínimo + comissão, o ap lá que a gente achou ele tem um quarto, um banheiro e uma sala, no mesmo andar que o de matheus, nós pensou em colocar uma mesa na sala e dois pcs pra vcs, e duas camas de solteiro no mesmo quarto, oq vcs acham?

Status: Lido

Plataforma: Celular

01/06/2022 20:15:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Na conversa abaixo vemos que MATHEUS SALES conversa com HNI a respeito de Servidor. Diz que estava na CLUB, possivelmente um servidor que encerrou as atividades, diz ainda que tinha mais de 30 mil clientes lá. HNI diz que MATHEUS SALES pode economizar na ativação anual do Clouddy que custa 15 reais. Como MATHEUS SALES diz que possui 30 mil clientes se economizar 15 reais, ele poderia ganhar como parte dos lucros 450 mil reais anuais, só nesta parte do Clouddy.

49

Hora de início: 26/05/2022 21:44:20(UTC-3)
Última atividade: 26/05/2022 21:58:23(UTC-3)
Número de anexos: 2
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-96.txt

Participantes:

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

553186942307@s.whatsapp.net
Serv R

Identificador: 553186942307@s.whatsapp.net

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Olá

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:44:20(UTC-3)	26/05/2022 21:44:38 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:44:20(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

um amigo me recomendou

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:44:23(UTC-3)	26/05/2022 21:44:38 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:44:22(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

VC

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:44:24(UTC-3)	26/05/2022 21:44:38 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:44:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

eu era da club

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:44:28(UTC-3)	26/05/2022 21:44:38 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:44:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Boa noite

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/05/2022 21:44:47(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Tudo bem?

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/05/2022 21:45:02(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Meu painel caiu, eu sou master na club

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:45:03(UTC-3)	26/05/2022 21:45:03 (UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Web

26/05/2022 21:45:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
Tbm
Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 21:45:19(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
amém

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:45:23(UTC-3)	26/05/2022 21:45:23 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web
26/05/2022 21:45:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
que bom

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:45:24(UTC-3)	26/05/2022 21:45:24 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web
26/05/2022 21:45:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
cara to com um monte de cliente off

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:45:33(UTC-3)	26/05/2022 21:45:40 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web
26/05/2022 21:45:32(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

com essa queda da club

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:45:37(UTC-3)	26/05/2022 21:45:40 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:45:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Putz

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:45:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

n sei se ficou sabendo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:46:02(UTC-3)	26/05/2022 21:46:02 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:46:02(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Nao

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:46:07(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 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 21:46:23 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:46:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

to com quase 30mil clientes la

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:46:34(UTC-3)	26/05/2022 21:46:34 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:46:34(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (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:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

cara

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:46:36(UTC-3)	26/05/2022 21:46:36 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:46:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

tava com eles desde quando fundou

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:46:43(UTC-3)	26/05/2022 21:46:43 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:46:43(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

5 anos

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:46:52(UTC-3)	26/05/2022 21:46:52 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:46:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

nisso

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:46:54(UTC-3)	26/05/2022 21:46:54 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:46:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Nossa
Porque será q fecharam

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:47:05(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

n faço ideia cara

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:47:17(UTC-3)	26/05/2022 21:47:17 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:47:17(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

eu ja testei uma vez esse painel e roda 100%

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:47:27(UTC-3)	26/05/2022 21:47:27 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:47:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

mais n sei oq faço

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:47:31(UTC-3)	26/05/2022 21:47:31 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:47:31(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Complicado

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:48:10(UTC-3)	26/05/2022 21:48:10 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	26/05/2022 21:48:10(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:48:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Ja e a segunda vez q la cai

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:48:16(UTC-3)	26/05/2022 21:48:16 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	26/05/2022 21:48:16(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:48:16(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

https://www.testeagora.xyz/

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:48:38(UTC-3)	26/05/2022 21:48:38 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:48:35(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

achei esse site

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:48:38(UTC-3)	26/05/2022 21:48:38 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

26/05/2022 21:48:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Vc quer abrir um painel com a gente?
Vou t passar a tabela de valores p revendedor

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:50:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R

Anexos:

Tamanho: 102975
Nome do arquivo: 4e0ac8e4-1e69-4738-b221-39a804156287.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AbHnqk1V2-AODNCIOuDEg-2pAOfftoCqaoaKd_NZrRjo.enc

4e0ac8e4-1e69-4738-b221-39a804156287.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:52:19(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
Com a gente vc tem q passar o ponto mensal pro seu cliente por no mínimo 30,00
Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 21:52:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
Nosso sistema é um dos melhores que existe, roda liso e é bem completo, muita qualidade mesmo.
Se quiser posso criar um teste pra vc e se gostar a gente conversa
Temos uma parceria com o app CLOUDDY e fazendo o login com o nosso sistema ele é grátis, não precisa pagar ativação é só criar o teste do cliente e logar que os canais já estarão lá.
Só a ativação anual do Clouddy custa 15 reais, aqui é grátis.
Aí vc pode cobrar esse valor do cliente e ter esse lucro.
Se quiser me fala em qual equipamento vc vai assistir e te mando um teste.
Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 21:52:49(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
Eu vi aqui q o servidor de vcs fica na alemanha

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:56:54(UTC-3)	26/05/2022 21:57:13(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 21:56:53(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

E roda top

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:56:57(UTC-3)	26/05/2022 21:57:13 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:56:55(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Liso

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:56:58(UTC-3)	26/05/2022 21:57:13 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:56:57(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553186942307@s.whatsapp.net Serv R
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

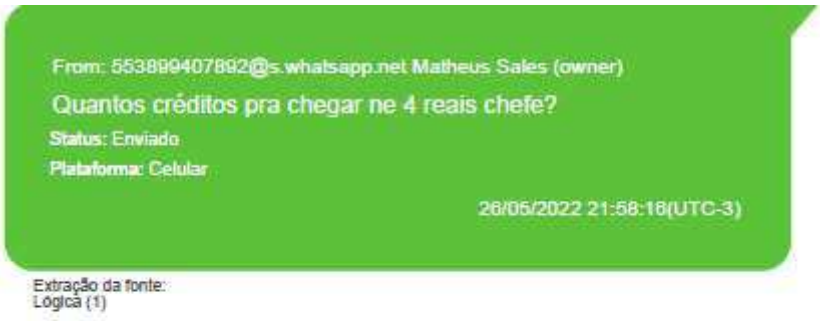
Testando aqui

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553186942307@s.whatsapp.net Serv R	26/05/2022 21:57:00(UTC-3)	26/05/2022 21:57:13 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

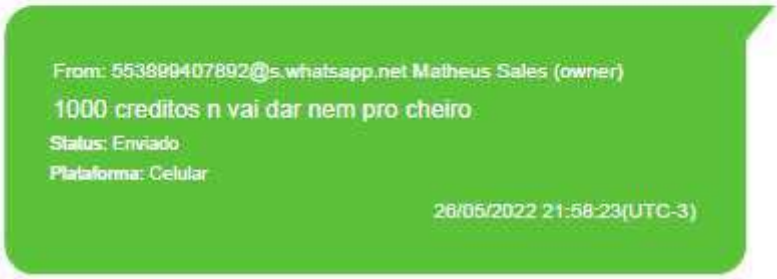
Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:56:59(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)



Extração da fonte:
Lógica (1)



Extração da fonte:
Lógica (1)

No grupo formando no aplicativo WhatsApp vemos que MATHEUS SALES juntamente com LUCAS SOUZA (LUCAS DE SOUZA ARAUJO) e MIRIAN GOMES (MIRIAN GABRIELA NETO GOMES) conversam sobre vendas de pacotes. Nas conversas é possível verificar que MATHEUS exerce uma função de chefia, pois MIRIAN GABRIELA NETO GOMES questiona ele o horário de almoço.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Proprietário: LUCAS DE SOUZA ARAUJO
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 70480185182
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 04/03/1998 - 24 anos.
Signo: PEIXES
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: TANIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA ARAUJO
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (67)991626873
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: GONCALVES DIAS,0 PARQUE DOS IPES II - CEP: 79900516 - PONTA PORA - MS

Proprietário: MIRIAN GABRIELA NETO GOMES
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 07037215180
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 23/04/1997 - 25 anos.
Signo: TOURO
Sexo: FEMININO
Nome da Mãe: VERA LUCIA FERNANDES NETO GOMES
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (67)998077023
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:2: (67)110037955
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:3: (67)34319086
Não possui bloqueio no Procon

CREDILINK INFORMA
ESSE NÚMERO POSSUI WHATSAPP

Telefone:4: (67)992949455
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:5: (67)992009763
Não possui bloqueio no Procon

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes
Oiii 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 as 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)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes
Ontem 2 vendas 18/05
Hoje não teve vendas19/05
Abri 11 teste
Mandei msg pra 170 pessoas algumas responderam
Amanhã vou mandar mais msg e chamar quem tá fazendo o teste (2 tá quase pra fechar)
Status: Lido
Plataforma: Celular
19/05/2022 22:07:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
To: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Você ta pegando dos testes ?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	20/05/2022 14:50:37(UTC-3)	20/05/2022 14:50:39 (UTC-3)	
556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes	20/05/2022 14:50:37(UTC-3)	20/05/2022 15:53:18 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

20/05/2022 14:50:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

não, é os antigos clientes da bee

Status: Lido
Plataforma: Web

20/05/2022 14:51:22(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Hj não teve venda
Os 11 teste alguns não respondeu
Mandei 133 os que responderam estavam trabalhando e querem fazer o teste mais tarde

Status: Lido
Plataforma: Celular

20/05/2022 17:13:05(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Conversam sobre os meio de pagamento:

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Matheus tem um senhor que não está conseguindo paga com o mercado pagado

Status: Lido

Plataforma: Celular

20/05/2022 18:56:58(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Vou passar o pix do lucas aí a gente transfere pra la

Status: Lido

Plataforma: Celular

20/05/2022 18:57:13(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
To: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Blz

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	20/05/2022 21:44:53(UTC-3)	20/05/2022 21:44:53 (UTC-3)	
556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes	20/05/2022 21:49:38(UTC-3)	20/05/2022 21:49:38 (UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

20/05/2022 19:17:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
To: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Importante e vender kkkk

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	20/05/2022 21:44:53(UTC-3)	20/05/2022 21:44:53 (UTC-3)	
556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes	20/05/2022 21:49:38(UTC-3)	20/05/2022 21:49:38 (UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

20/05/2022 19:17:58(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS FERREIRA SALES manda foto questionando quemj é o senhor que não Pagou, MIRIAN GOMES diz que ele pagou, MATHEUS FERREIRA SALLES comemora.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
To: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Anexos:

Tamanho: 178442
Nome do arquivo: b31efab3-c9ae-4151-b22d-7a55e22de54a.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgGSBaf-L70nwQ5dV_Y0TDKCJsvFldLb18D6wUwq8bXO.enc
b31efab3-c9ae-4151-b22d-7a55e22de54a.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	20/05/2022 21:44:53(UTC-3)	20/05/2022 21:44:53 (UTC-3)	
556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes	20/05/2022 21:49:38(UTC-3)	20/05/2022 21:49:38 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

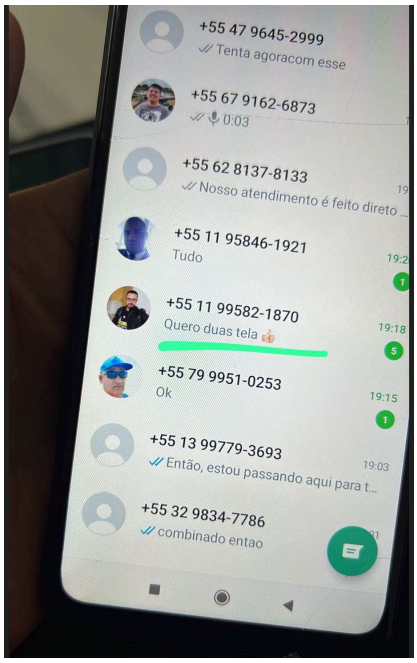
20/05/2022 19:29:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

E o senhor de baixo

Status: Lido

Plataforma: Celular

20/05/2022 21:49:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

A gente chegou da igreja agora e vamos responder eles

Status: Lido

Plataforma: Celular

20/05/2022 21:50:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Ele pagou

Status: Lido

Plataforma: Celular

20/05/2022 21:50:12(UTC-3)

Extração da fonte:

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
To: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Anexos:

Título: Sticker
Tamanho: 282430
Nome do arquivo: ec1be5e8-f8e8-45b6-af5f-c7f04039b8e4.webp
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/o1/AmSVEtOQeMWaQvDL7FnRAGqTuf-lWh91XSPBQZ3Q0ek.enc
ec1be5e8-f8e8-45b6-af5f-c7f04039b8e4.webp

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	20/05/2022 22:58:17(UTC-3)	20/05/2022 22:58:25 (UTC-3)	
556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes	20/05/2022 22:58:20(UTC-3)	20/05/2022 23:02:40 (UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

20/05/2022 22:58:14(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Há várias conversa sobre vendas e questões técnicas reportadas a MATHEUS FERREIRA SALES.

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes
Matheus hoje teve mais 2 vendas e tem mais uma que falou que já vai acertar
E tem uns 20 mais ou menos que eu arquive a conversa que pediram pra mim chamar mais tarde pra testar porque estão no trabalho ainda
Status: Lido
Plataforma: Celular
25/05/2022 16:45:55(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes
Aí mais tarde eu vou entrar de novo pra abrir teste pra eles
Status: Lido
Plataforma: Celular
25/05/2022 16:46:29(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes
Matheus bom dia não consegui entrar hj pela manhã não sei oque acontecendo com essa Internet daqui. Vou entrar agora de tarde e vou até a noite
Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 12:26:18(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes
Ontem a noite eu entrei de novo respondi o pessoal
Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 12:26:43(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Top de mais miriam

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	26/05/2022 13:02:48(UTC-3)	26/05/2022 13:17:12 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	26/05/2022 17:49:16(UTC-3)		
556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes	26/05/2022 13:02:48(UTC-3)	26/05/2022 13:53:33 (UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/05/2022 13:02:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
To: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Excelente trabalho

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	26/05/2022 13:02:50(UTC-3)	26/05/2022 13:17:12 (UTC-3)	
556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes	26/05/2022 13:02:50(UTC-3)	26/05/2022 13:53:33 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	26/05/2022 17:49:16(UTC-3)		

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/05/2022 13:02:49(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Obrigada

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/05/2022 13:53:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Servidor da club caiu

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/05/2022 19:36:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
To: 556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes

Caiu

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	26/05/2022 20:04:49(UTC-3)	26/05/2022 20:04:54 (UTC-3)	
556798077023@s.whatsapp.net Mirian Gomes	26/05/2022 20:04:56(UTC-3)	26/05/2022 20:11:07 (UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/05/2022 20:04:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No grupo abaixo, MeuCanal.net, vemos que GUSTAVO SALES e MATHEUS FERREIRA SALES conversam sobre a criançao do logo da empresa dentre outros assunto já mencionado na análise do celular de GUSTAVO SALES.

67

Nome: MeuCanal.net
Hora de início: 18/05/2022 19:46:20(UTC-3)
Última atividade: 24/05/2022 20:41:22(UTC-3)
Número de anexos: 10
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-214.txt

Participantes:

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

556791626873@s.whatsapp.net
Lucas Souza

557140429986@s.whatsapp.net
Fernanda

553898483975@s.whatsapp.net
Gustavo

Identificador: 120363040835868805@g.us

Na conversa abaixo com o terminal 5511983596249@s.whatsapp.net, MATH DURRER.

134

Detalhes:
Fotos do grupo:

Hora de início: 14/04/2022 23:43:48(UTC-3)
Última atividade: 03/05/2022 14:17:58(UTC-3)
Número de anexos: 8
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-536.txt

Participantes:

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

5511983596249@s.whatsapp.net
Math Durrer

Identificador: 5511983596249@s.whatsapp.net

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Proprietário: ARNALDO LUIS DURRER LEITE
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 01640951873
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor: 0103930200159
Dt. Nascimento: 19/01/1961 - 61 anos.
Signo: CAPRICÓRNIO
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: RITA DURRER LEITE
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (11)983596249
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:2: (11)981231748
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:3: (11)985479994
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:4: (19)34267606
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:5: (11)25388848
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: RUA MANUEL JACINTO,0 VILA MORSE - CEP: 05624001 - SAO PAULO - SP
Endereço 2: RUA MANUEL JACINTO,0 VILA MORSE - CEP: 05624001 - SAO PAULO - SP
Endereço 3: RUA MANUEL JACINTO,0 VILA MORSE - CEP: 05624001 - SAO PAULO - SP
Endereço 4: R AVAI,65 CAMPESTRE - CEP: 13401802 - PIRACICABA - SP
Endereço 5: R MANUEL JACINTO BL QUINTA DO TEJO,932 APT 164 VILA MORSE - CEP: 05624001 - SAO PAULO - SP

ENDEREÇOS

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer

Top, Math, eu estou com um problema, estou saindo da juno devido a remoção da api de cartão, e o Luciano me indicou a pagar.me, que no caso eu ja tive conta la mais nem cheguei a usar muito tempo acho q usei um mes ou menos, porém fui logar na minha conta e o mesmo se encontra inativa, eu gostaria de saber se consigo usar a pagar.me e ver também a questão de taxas etc

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer	15/04/2022 11:04:53(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

15/04/2022 11:04:51(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer

Você poderia me ajudar ?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer	15/04/2022 11:04:59(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

15/04/2022 11:04:57(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer

Vc pode me mandar em texto oq vai precisar math?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer	02/05/2022 10:13:54(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

02/05/2022 10:13:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer

Bom dia!

Status: Lido
Plataforma: Web

02/05/2022 10:17:40(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer

Fechado !

Status: Lido
Plataforma: Web

02/05/2022 10:17:43(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer

1.CNPJ
2. Site
3. Faturamento mensal (com comprovante do mesmo, mostrando o faturamento dos últimos 3 meses, porém preciso dividido, Janeiro, Fevereiro e Março) – em Excel
4. Ticket médio
5. Meio de pagamento atual

Status: Lido
Plataforma: Web

02/05/2022 10:22:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Logo após MATHEUS SALES envia planilhas contendo valores e nicknames de usuários.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer

activities-collection-20220502135646-5b92.csv

Anexos:

Tamanho: 647004
Nome do arquivo: c54622a0-7577-4947-bea9-3c727b388155.csv
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjpPUMaOcOWfTLpUARzJosOln91RINPkcWQSLPn2cNe9J.enc
c54622a0-7577-4947-bea9-3c727b388155.csv

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer	02/05/2022 10:58:57(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Web

02/05/2022 10:58:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer

activities-collection-20220502135632-a0a8.csv

Anexos:

Tamanho: 1005935
Nome do arquivo: d753e39f-273c-44c6-b9d8-3e490fefc47b.csv
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AguOa5VOF_e3FtpN_fc5idpHINWlxw_KyqpjMN1KH1Z5.enc
d753e39f-273c-44c6-b9d8-3e490fefc47b.csv

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511983596249@s.whatsapp.net Math Durrer	02/05/2022 10:58:57(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Web

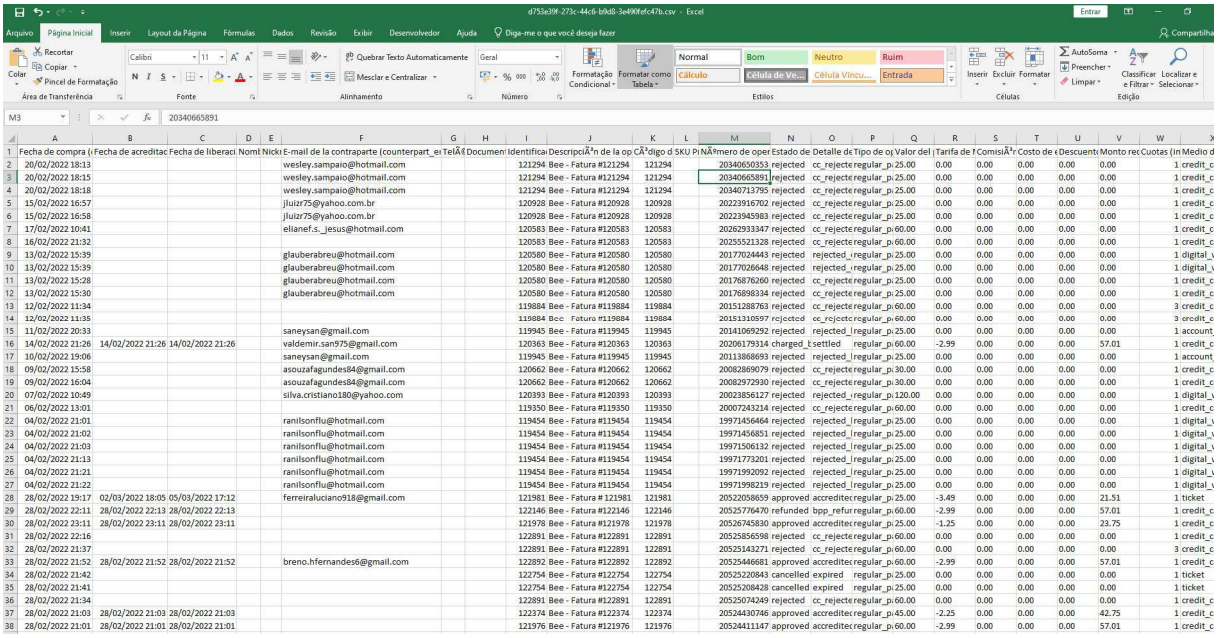
02/05/2022 10:58:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Fecha de compra (/	Fecha de acreditac	Fecha de liberaci	Nom	Nick	E-mail de la contraparte (counterpart_ei	TelÃ	Document	Identifica	DescripciÃ³n de la op	CÃ³digo d	SKU Pi	NÃºmero de oper	Estado de	Detalle de	Tipo de o	Valor del	Tarifa de	ComisiÃ³r	Costo de e	Descuent	Monto rec	Cuotas (in
2	20/02/2022 18:13					wesley.sampaio@hotmail.com			121294	Bee - Fatura #121294	121294		20340650353	rejected	cc_rejecte	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
3	20/02/2022 18:15					wesley.sampaio@hotmail.com			121294	Bee - Fatura #121294	121294		20340665891	rejected	cc_rejecte	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
4	20/02/2022 18:18					wesley.sampaio@hotmail.com			121294	Bee - Fatura #121294	121294		20340713795	rejected	cc_rejecte	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
5	15/02/2022 16:57					jluizr75@yahoo.com.br			120928	Bee - Fatura #120928	120928		20223916702	rejected	cc_rejecte	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
6	15/02/2022 16:58					jluizr75@yahoo.com.br			120928	Bee - Fatura #120928	120928		20223945983	rejected	cc_rejecte	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
7	17/02/2022 10:41					elianef.s_jesus@hotmail.com			120583	Bee - Fatura #120583	120583		20262933347	rejected	cc_rejecte	regular_p	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
8	16/02/2022 21:32								120583	Bee - Fatura #120583	120583		20255521328	rejected	cc_rejecte	regular_p	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
9	13/02/2022 15:39					glauberabreu@hotmail.com			120580	Bee - Fatura #120580	120580		20177024443	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
10	13/02/2022 15:39					glauberabreu@hotmail.com			120580	Bee - Fatura #120580	120580		20177026648	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
11	13/02/2022 15:28					glauberabreu@hotmail.com			120580	Bee - Fatura #120580	120580		20176876260	rejected	cc_rejecte	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
12	13/02/2022 15:30					glauberabreu@hotmail.com			120580	Bee - Fatura #120580	120580		20176898334	rejected	cc_rejecte	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
13	12/02/2022 11:34								119884	Bee - Fatura #119884	119884		20151288763	rejected	cc_rejecte	regular_p	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
14	12/02/2022 11:35								119884	Bee - Fatura #119884	119884		20151310597	rejected	cc_rejecte	regular_p	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
15	11/02/2022 20:33					saneysan@gmail.com			119945	Bee - Fatura #119945	119945		20141069292	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
16	14/02/2022 21:26	14/02/2022 21:26	14/02/2022 21:26			valdemir.san975@gmail.com			120363	Bee - Fatura #120363	120363		20206179314	charged_b	settled	regular_p	60.00	-2.99	0.00	0.00	0.00	57.01	1
17	10/02/2022 19:06					saneysan@gmail.com			119945	Bee - Fatura #119945	119945		20113868693	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
18	09/02/2022 15:58					asouzafagundes84@gmail.com			120662	Bee - Fatura #120662	120662		20082869079	rejected	cc_rejecte	regular_p	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
19	09/02/2022 16:04					asouzafagundes84@gmail.com			120662	Bee - Fatura #120662	120662		20082972930	rejected	cc_rejecte	regular_p	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
20	07/02/2022 10:49					silva.cristiano180@yahoo.com			120393	Bee - Fatura #120393	120393		20023856127	rejected	rejected_	regular_p	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
21	06/02/2022 13:01								119350	Bee - Fatura #119350	119350		20007243214	rejected	cc_rejecte	regular_p	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
22	04/02/2022 21:01					ranilsonflu@hotmail.com			119454	Bee - Fatura #119454	119454		19971456464	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
23	04/02/2022 21:02					ranilsonflu@hotmail.com			119454	Bee - Fatura #119454	119454		19971456851	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
24	04/02/2022 21:03					ranilsonflu@hotmail.com			119454	Bee - Fatura #119454	119454		19971506132	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
25	04/02/2022 21:13					ranilsonflu@hotmail.com			119454	Bee - Fatura #119454	119454		19971773201	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
26	04/02/2022 21:21					ranilsonflu@hotmail.com			119454	Bee - Fatura #119454	119454		19971992092	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
27	04/02/2022 21:22					ranilsonflu@hotmail.com			119454	Bee - Fatura #119454	119454		19971998219	rejected	rejected_	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
28	28/02/2022 19:17	02/03/2022 18:05	05/03/2022 17:12			ferreiraluciano918@gmail.com			121981	Bee - Fatura # 121981	121981		20522058659	approved	accredite	regular_p	25.00	-3.49	0.00	0.00	0.00	21.51	1
29	28/02/2022 22:11	28/02/2022 22:13	28/02/2022 22:13						122146	Bee - Fatura #122146	122146		20525776470	refunded	bpp_refur	regular_p	60.00	-2.99	0.00	0.00	0.00	57.01	1
30	28/02/2022 23:11	28/02/2022 23:11	28/02/2022 23:11						121978	Bee - Fatura #121978	121978		20526745830	approved	accredite	regular_p	25.00	-1.25	0.00	0.00	0.00	23.75	1
31	28/02/2022 22:16								122891	Bee - Fatura #122891	122891		20525856598	rejected	cc_rejecte	regular_p	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
32	28/02/2022 21:37								122891	Bee - Fatura #122891	122891		20525143271	rejected	cc_rejecte	regular_p	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3
33	28/02/2022 21:52	28/02/2022 21:52	28/02/2022 21:52			breno.hfernandes6@gmail.com			122892	Bee - Fatura #122892	122892		20525446681	approved	accredite	regular_p	60.00	-2.99	0.00	0.00	0.00	57.01	1
34	28/02/2022 21:42								122754	Bee - Fatura #122754	122754		20525220843	cancelled	expired	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
35	28/02/2022 21:41								122754	Bee - Fatura #122754	122754		20525208428	cancelled	expired	regular_p	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
36	28/02/2022 21:34								122891	Bee - Fatura #122891	122891		20525074249	rejected	cc_rejecte	regular_p	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
37	28/02/2022 21:03	28/02/2022 21:03	28/02/2022 21:03						122374	Bee - Fatura #122374	122374		20524430746	approved	accredite	regular_p	45.00	-2.25	0.00	0.00	0.00	42.75	1
38	28/02/2022 21:01	28/02/2022 21:01	28/02/2022 21:01						121976	Bee - Fatura #121976	121976		20524411147	approved	accredite	regular_p	60.00	-2.99	0.00	0.00	0.00	57.01	1

No Grupo “Minha Lista” GUSTAVO SALES conversa com outros participantes sobre problemas Operacionais.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

165

Nome: Minha Lista
Hora de início: 24/03/2022 16:01:38(UTC-3)
Última atividade: 29/05/2022 13:08:16(UTC-3)
Número de anexos: 32
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-666.txt

Participantes:

558171203637@s.whatsapp.net
Adriel Farias

19177255163@s.whatsapp.net
$streaming (admin.)

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

556791626873@s.whatsapp.net
Lucas Souza

553491742966@s.whatsapp.net
Caio Séjour

Identificador: 12036302163335955 9@g.us

Proprietário: ADRIEL DILAN JACINTO FARIAS
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 70398315469
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 19/10/1998 - 23 anos.
Signo: LIBRA
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: JANIELSA JACINTO FARIAS
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (81)971203637
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: NAO INFORMADO, - CEP: - PALMARES - PE

Proprietário: CAIO SEJOUR ARAUJO
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 11789322650
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 07/05/1995 - 27 anos.
Signo: TOURO
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: GRACE ADRIANA SZEGECZKY SEJOUR ARAUJO
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (34)991742966
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:2: (34)988730233
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: NAO INFORMADO, - CEP: - - SP
Endereço 2: NAO INFORMADO, - CEP: - - SP

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Proprietário: LUCAS DE SOUZA ARAUJO
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 70480185182
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 04/03/1998 - 24 anos.
Signo: PEIXES
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: TANIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA ARAUJO
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (67)991626873
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: GONCALVES DIAS,0 PARQUE DOS IPES II - CEP: 79900516 - PONTA PORA - MS

ENDEREÇOS

From: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias
Canais BBB com problemas, eles saem e voltam em minutos.
Status: Lido
Plataforma: Web
31/03/2022 18:20:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias
talvez isso seja em outros canais
Status: Lido
Plataforma: Web
31/03/2022 18:20:53(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
Parece que o servidor de Canais reiniciou e voltou
Status: Lido
Plataforma: Web
31/03/2022 19:43:18(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
O dele já vai voltar
Status: Lido
Plataforma: Web
31/03/2022 19:43:28(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias
tem uma glr falando de travamentos no conmebol, mas aqui tá normal
Status: Lido
Plataforma: Web
05/04/2022 21:43:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias
mas só para garantir algum de vcs consegue olhar?
Status: Lido
Plataforma: Web
05/04/2022 21:44:02(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Só uma att rápida aqui.
de 196 revendas já adicionamos 116
muitos clientes falando de defasagem, mas é normal.
tem que pegar pegado no gp das revendas no telegram

Status: Lido

Plataforma: Web

11/04/2022 23:02:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias
To: 5567916626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
To: 19177255183@s.whatsapp.net $streaming
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Que n sobe conteúdo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias	11/04/2022 23:05:10(UTC-3)	11/04/2022 23:13:15 (UTC-3)	
5567916626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	11/04/2022 23:05:10(UTC-3)	11/04/2022 23:05:10 (UTC-3)	
19177255183@s.whatsapp.net $streaming	12/04/2022 11:01:04(UTC-3)	12/04/2022 20:46:06 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	13/04/2022 09:03:56(UTC-3)		

Status: Lido

Plataforma: Celular

11/04/2022 23:05:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5567916626873@s.whatsapp.net Lucas Souza

To terminando de subir 580 conteudos kkk

Status: Lido

Plataforma: Web

11/04/2022 23:05:26(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Atendimento tá legal, pelo menos é o que os clientes estão falando, tem sempre aqueles que reclamam que falta conteúdo e se negam a preencher o formulário pq eles falar "eu pago para ter tudo, então coloquem", fora isso tem aquelas reclamações de travamentos nos canais de esporte em dias de jogos, porém muitos clientes a gir tá orientando a testar no 4G e tá fluindo, outros o problema tá mais embaixo, reclamação que não tem aviso de quando a fatura vai vencer e muitos clientes estão perdendo a validade assim.

Status: Lido

Plataforma: Web

09/05/2022 22:22:04(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias
To: 556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza
To: 553491742966@s.whatsapp.net Caio Séjour
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming

Vou conferir esses do vencimento hoje

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
558171203637@s.whatsapp.net Adriel Farias	09/05/2022 22:22:43(UTC-3)	09/05/2022 22:22:47 (UTC-3)	
556791626873@s.whatsapp.net Lucas Souza	09/05/2022 22:22:52(UTC-3)	09/05/2022 22:26:22 (UTC-3)	
553491742966@s.whatsapp.net Caio Séjour	09/05/2022 22:22:42(UTC-3)	09/05/2022 22:22:42 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	09/05/2022 22:22:43(UTC-3)	09/05/2022 23:06:03 (UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

09/05/2022 22:22:41(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Na conversa abaixo MATHEUS SALES conversa com “LOUIS NOVAK” sobre um serviço de SOURCE no valaor de 20 mil reais mensais, com 1053 conexões. MATHEUS SALES achou caro.

175

Hora de início: 21/03/2022 20:25:29(UTC-3)
Última atividade: 30/03/2022 20:33:58(UTC-3)
Número de anexos: 0
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-681.txt

Participantes:

12048132008@s.whatsapp.net
Louis Novak

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

Identificador: 12048132008@s.whatsapp.net

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak

Boa noite

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak	21/03/2022 20:25:32(UTC-3)	21/03/2022 20:25:45 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

21/03/2022 20:25:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak

Boa

Status: Lido
Plataforma: Celular

21/03/2022 20:26:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak

Eu queria saber mais sobre valores

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak	21/03/2022 20:27:38(UTC-3)	21/03/2022 20:27:43 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

21/03/2022 20:27:37(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak

Se vc vende por quantidade de conexoes

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak	21/03/2022 20:27:47(UTC-3)	21/03/2022 20:27:47 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

21/03/2022 20:27:46(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak

Ou fechado

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak	21/03/2022 20:27:49(UTC-3)	21/03/2022 20:27:49 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

21/03/2022 20:27:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak

de qual serviço?

Status: Lido
Plataforma: Web

21/03/2022 20:27:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak

Source

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak	21/03/2022 20:28:04(UTC-3)	21/03/2022 20:28:04 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

21/03/2022 20:28:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak
certo, custa 20k mensal, com 1053 conexões.
Status: Lido
Plataforma: Web
21/03/2022 20:28:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak
Vc disponibiliza teste ? Ou n?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak	21/03/2022 20:29:53(UTC-3)	21/03/2022 20:30:21 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
21/03/2022 20:29:50(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak
sim, disponibilizamos.
Status: Lido
Plataforma: Web
21/03/2022 20:30:31(UTC-3)

Extração da fonte:

From: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak
mas pra te ajudar, eu vou dar um jeito aqui de fazer 18, por 2 meses, e no terceiro volta pra 20.
Status: Lido
Plataforma: Web
30/03/2022 20:33:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
Deixa eu ver se consigo algum amigo que me ajuda comprar e te aviso

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12048132008@s.whatsapp.net Louis Novak	30/03/2022 20:34:00(UTC-3)	30/03/2022 20:34:10(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular
30/03/2022 20:33:58(UTC-3)

Extração da fonte:

Na conversa abaixo MATHEUS SALES conversa com uma corretora, onde esta questiona o seu ramo de atividade. Matheus diz que trabalha no ramo de informatica e que possui uma construtora em sociedade com sua Prima. (Raysa)

177

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 17/03/2022 17:11:11(UTC-3)
Última atividade: 04/04/2022 14:46:40(UTC-3)
Número de anexos: 16
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-888.txt

Participantes:

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

556185689990@s.whatsapp.net
Ellen Cristina

Identificador: 556185689990@s.whatsapp.net

From: 556185689990@s.whatsapp.net Ellen Cristina

Sou a Ellen corretora da Brookfield Properties, você entrou em um dos nossos portais com interesse em salas comercias no Connect Towers.
Posso te ajudar?

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/03/2022 17:12:35(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 556185689990@s.whatsapp.net Ellen Cristina
Qual é o seu ramo?
Status: Lido
Plataforma: Celular
17/03/2022 17:26:49(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556185689990@s.whatsapp.net Ellen Cristina
Elen, hoje tenho duas empresas, quero pimeiro um escritório pra área de desenvolvimento e hospedagem de site, criação de aplicativo e também tenho uma empreiteira em sociedade com monha prima construímos e alugamos residência

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556185689990@s.whatsapp.net Ellen Cristina	17/03/2022 17:28:27(UTC-3)	17/03/2022 17:35:11(UTC -3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
17/03/2022 17:28:27(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

Nas conversas abaixo vemos MAHEUS SALES conversando com sua Prima Raysa Sales, conversam sobre obras, contratatação de funcionários e sobre os negócios de MATHUS SALES envolvendo transmissão de sinais de tv.

212

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 21/02/2022 10:59:08(UTC-3)
Última atividade: 01/06/2022 19:16:42(UTC-3)
Número de anexos: 484
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-760.txt

Participantes:

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

553897241269@s.whatsapp.net
Raysa Sales

Identificador: 553897241269@s.whatsapp.net

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales
Vamos ver se dar certo de ir no sicoob hoje ?

Pq eu preciso organizar esses pagamentos
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/03/2022 10:18:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales
E a casa ipê começando
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/03/2022 10:18:10(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales
Vai voltar a ter muito pagamento
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/03/2022 10:18:16(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

Anexos:

Tamanho: 91277
Nome do arquivo: ea2713e3-f39e-492d-95fb-6896eeee4619.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/ArY2swfwTLo2VpjsN33HCOS2DF-fICdQeZgzEah1Y7F.enc
ea2713e3-f39e-492d-95fb-6896eeee4619.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

11/03/2022 19:03:11(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

Anexos:

Tamanho: 97954
Nome do arquivo: cd8de4fc-c53a-4df1-ad31-5b705e953a2c.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ag0HC1hc16ajQvgEADKIE7FYNlZj_cWJTxWygtpAdpd9.enc
cd8de4fc-c53a-4df1-ad31-5b705e953a2c.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

11/03/2022 19:03:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

Anexos:

Tamanho: 101103
Nome do arquivo: 961dd51b-7aa4-46ce-8acd-5cdc46fbff64.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ap_1-ltpo6zqTv2kzFWSnDNWOI-mleO7xq-PzD1f72BC.enc
961dd51b-7aa4-46ce-8acd-5cdc46fbff64.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

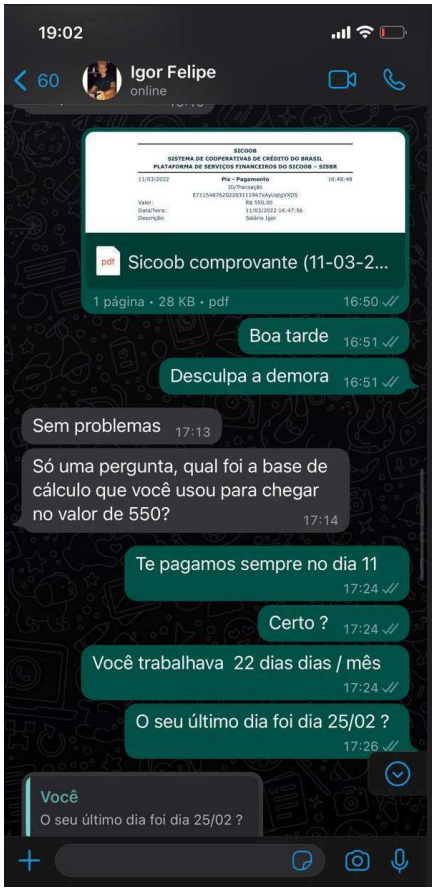
11/03/2022 19:03:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



Conversas sobre transmissão de sinal de TV:

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Ai n conseguia subir nem 500

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales	15/03/2022 13:13:13(UTC-3)		
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Entregue
Plataforma: Celular

15/03/2022 13:13:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

Consegui subir 2mil conteúdos prima em um dia

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			
553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales	15/03/2022 13:13:07(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

15/03/2022 13:13:05(UTC-3)

Enraaaaaaaa
Status: Lido
Plataforma: Celular

15/03/2022 13:13:15(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

Ai sim
Status: Lido
Plataforma: Celular

15/03/2022 13:13:18(UTC-3)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Nas conversas abaixo conversam sobre o bloqueio que RAYSSA SALES teve no Google ADS, RAYSSA desconfia que seja por fraude de sistema, que pode que seja por causa do IPTV.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

Ele ta fazendo isso so pa eu abrir um servidor

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			
553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales	06/04/2022 16:00:49(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

06/04/2022 16:00:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

Tamo vendendo é nada. Sem Ads não vende nada não kkk.

Mas tá bom

Uma hora da certo

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/04/2022 16:01:30(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

Bom pra gente não deu.
Pq sem Ads , pelo menos a gente não vende

E com todos esses problemas . Nenhum cliente da Way renova

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/04/2022 16:04:41(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553897241269@s.whatsapp.net Raysa Sales

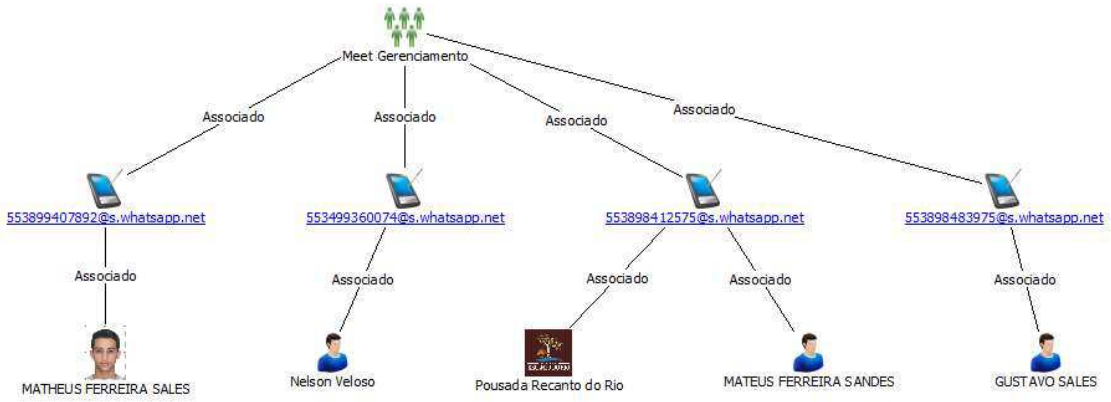
Esse mes, o jeito é caçar outras coisas pra fazer. Pq pagar as contas vai ser difícil

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/04/2022 16:05:00(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No grupo abaixo, “Meet Gerenciamento” conversam sobre questões técnicas da plataforma Meet de distribuição de sinais bem como questões financeiiras.



230

Nome: Meet Gerenciamento
Hora de início: 30/01/2022 23:56:52(UTC-2)
Última atividade: 24/05/2022 15:18:15(UTC-3)
Número de anexos: 134
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-816.txt

Participantes:

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

553499360074@s.whatsapp.net
Nelson Veloso (admin.)

553898483975@s.whatsapp.net
Gustavo (admin.)

553898412575@s.whatsapp.net
Pousada Recanto do Rio

Identificador: 120363025571274650@g.us

No trecho selecionado abaixo NELSON VELOSO questiona o grupo se a plataforma “meettv.me” vai vuncionar. Encaminha um pedaço de uma planilha contendo nomes de pessoas que não conseguiram concluir a compra. Na sequencia MATHEUS FERREIRA SANDES diz que no dia seguinte irá ficar por conta de entrar em contato com os assinantes que não conseguiram concluir a compra do sinal.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Pessoal o Meettv.me não vai voltar a funcionar não ?
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 20:43:58(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:

Tamanho: 116333
Nome do arquivo: d38f35c6-6bd1-44e9-9123-9cd1dba9352f.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AuhZNrq-rLk2G1s2X4oJnYmacFtwW6pmzF6L5FnbdxFL.enc
d38f35c6-6bd1-44e9-9123-9cd1dba9352f.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 23:40:24(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Manteiiiga, vai ter que entrar em contato com esse pessoal que não conseguiu pagar também.

Foocaaa nissso também.
Porque se o cara tentou comprar é porque ele quer.
As vezes por motivo bobo não conseguiu completar a compra.
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 23:41:25(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio
Sim, amanhã eu vou incluir eles nos que eu vou entrar em contato, vou ficar por conta disso também amanhã.
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 23:48:26(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

980	6906973768	30/01/2022 21:57	Leo Novais	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
979	4057075738	30/01/2022 21:49	Guilherme Silva	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 25,50	Completo	Pending
978	7323711591	30/01/2022 21:39	manoel Ezequiel	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
977	2952765660	30/01/2022 21:27	Leonardo Linhares	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
976	2382355510	30/01/2022 21:17	HERDESON MELO DOS SANTOS	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 75,00	Incompleto	Pending
975	3793907706	30/01/2022 21:08	alex silva de sousa	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
973	1000422911	30/01/2022 20:01	Joice Custodio	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
968	2151433043	30/01/2022 18:40	Ronaldo lopes Lopes	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
963	2976471736	30/01/2022 16:51	gabriella cristina de souza rodrigues serpa	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
950	7441121388	30/01/2022 11:38	Wagner Aparecido dos Santos Santos	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
947	7134962102	30/01/2022 03:03	André Lemos	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
942	8548243032	30/01/2022 01:19	Marcelo de brito	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending
941	4577371184	30/01/2022 01:16	[illegible]	Mercado Pago (Cartão - Boleto - Pix - PayPal)	R$ 30,00	Incompleto	Pending

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo vemos que MATHEUS FERREIRA SANDES diz que fez um depósito, nesta conversa podemos dizer que a conta “POUSADA RECANTO DO RIO” é utilizada por MATHEUS FERREIRA SANDES.

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

comprovante-2022-04-08-16-14.pdf

Anexos:

Tamanho: 21146
Nome do arquivo: b8df27b6-65d0-4479-bb6d-2bc2ffc41751.pdf
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/ApePrHHAb4-jlcO1-bQFsUNIPHJxPgAyZ21vN-vOLFRn.enc
b8df27b6-65d0-4479-bb6d-2bc2ffc41751.pdf

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/04/2022 16:19:59(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

SICOOBPOUPANÇA

PIX enviado com sucesso!

Valor
R$ 30,00

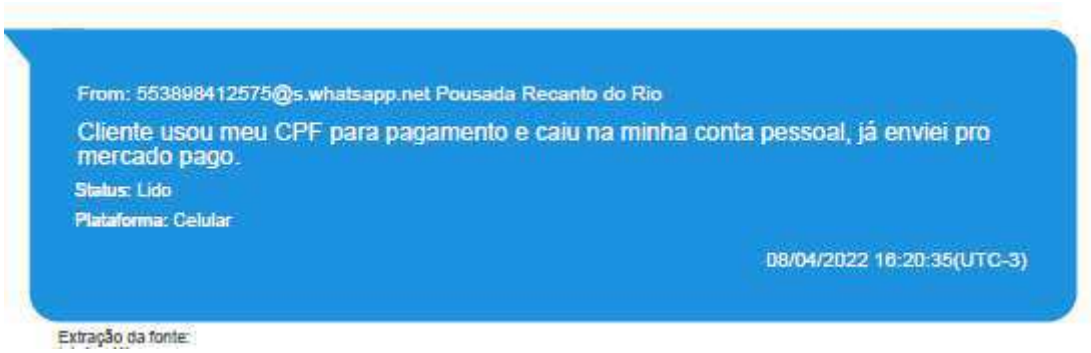
Data	Hora
08/04/2022	16h19

Pagador
Nome: Mateus Ferreira Sandes
CPF/CNPJ: ***.934.646-**
Instituição: BANCO SICOOB S.A
Tipo de conta: Conta Poupança
Agência: 3135
Conta: 64.041.546-6

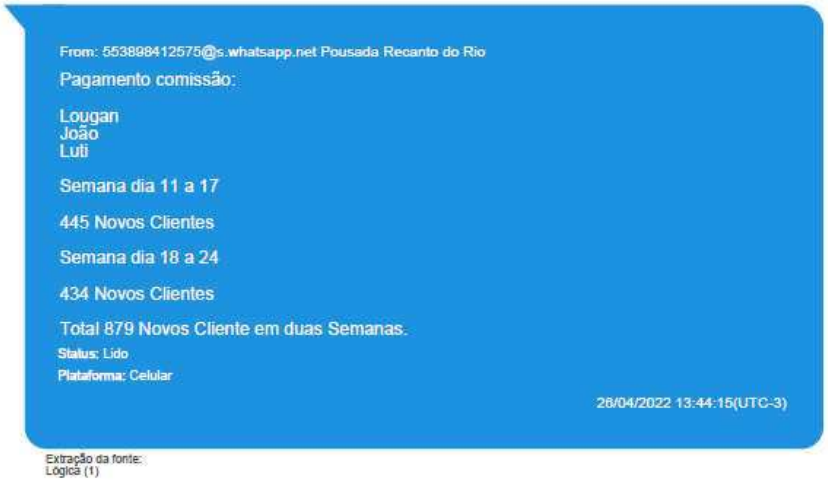
Beneficiário
Nome: Mateus Ferreira Sandes
CPF/CNPJ: ***.934.646-**
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
Tipo de conta: Conta Corrente
Agência: 1
Conta: 4.239.846.429-7

ID lançamento:
E02038232202204081919ykLRacEvj0j

4122



No trecho da conversa selecionada abaixo vemos que MATHEUS FERREIRA SANDES presta conta da comissão paga à: LOUGAN RODRIGUES BATISTA, JOÃO VITOR AMARAL RIBEIRO , LUTI, referente a 879 novos clientes em duas semanas.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

mercadopago_21883982051.pdf

Anexos:

Tamanho: 126448
Nome do arquivo: e51bd46b-a726-4b65-a804-312ec969127b.pdf
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ano5EwyzYuTTvcTuzGmMk4-dnlr5jrTCEbTWAIJ21_g-.enc
e51bd46b-a726-4b65-a804-312ec969127b.pdf

Status: Lido

Plataforma: Celular

26/04/2022 13:40:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

mercado pago

Comprovante de transferência

Terça-feira, 26 de Abril de 2022 as 13:39:53

R$ 100

De

Mateus Ferreira Sandes

CPF: ***.934.646-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 42398464297

Conta de pagamento

Para

LOUGAN RODRIGUES BATISTA

CPF: ***.344.686-**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência 3044

Número da conta: 12880000008567094583

Conta poupança

ID de transação Pix

E10573521202204261639K2jFWd6Ghma

Código de autenticação

21883982051

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

mercadopago_21882734950.pdf

Anexos:

Tamanho: 122745
Nome do arquivo: 88ae0b7d-f38c-4c69-8df9-fdefe5622d77.pdf
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ar9YEejU5dp-wisLfXoH2GcJWKwCcr3cIEuiazEQIkEZ.enc
88ae0b7d-f38c-4c69-8df9-fdefe5622d77.pdf

Status: Lido
Plataforma: Celular

28/04/2022 13:41:47(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

mercado pago

Comprovante de transferência

Terça-feira, 26 de Abril de 2022 as 13:41:23

R$ 100

De
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**

Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Para
Joao Vitor Amaral Ribeiro
CPF: ***.808.496-**

Nu Pagamentos S.A.
Agência 1
Número da conta: 11991014
Conta de pagamento

ID de transação Pix
E10573521202204261641WY6DJ9bPPwy

Código de autenticação
21882734950

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

mercadopago_21883996076.pdf

Anexos:

Tamanho: 124765
Nome do arquivo: 292f000b-4c16-476c-9def-2ba994a358c9.pdf
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AvVGBQDrkU4HOVr6UpPk3vRk4k3NXOUNMQF6c2m2yleM.enc
292f000b-4c16-476c-9def-2ba994a358c9.pdf

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/04/2022 13:42:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

mercado pago

Comprovante de transferência

Terça-feira, 26 de Abril de 2022 as 13:42:19

R$ 100

De
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**

Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Para
WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ
CPF: ***.679.848-**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3044
Número da conta: 00010000000000291966
Conta corrente

ID de transação Pix
E10573521202204261642Y0ZmKDEN8Ei

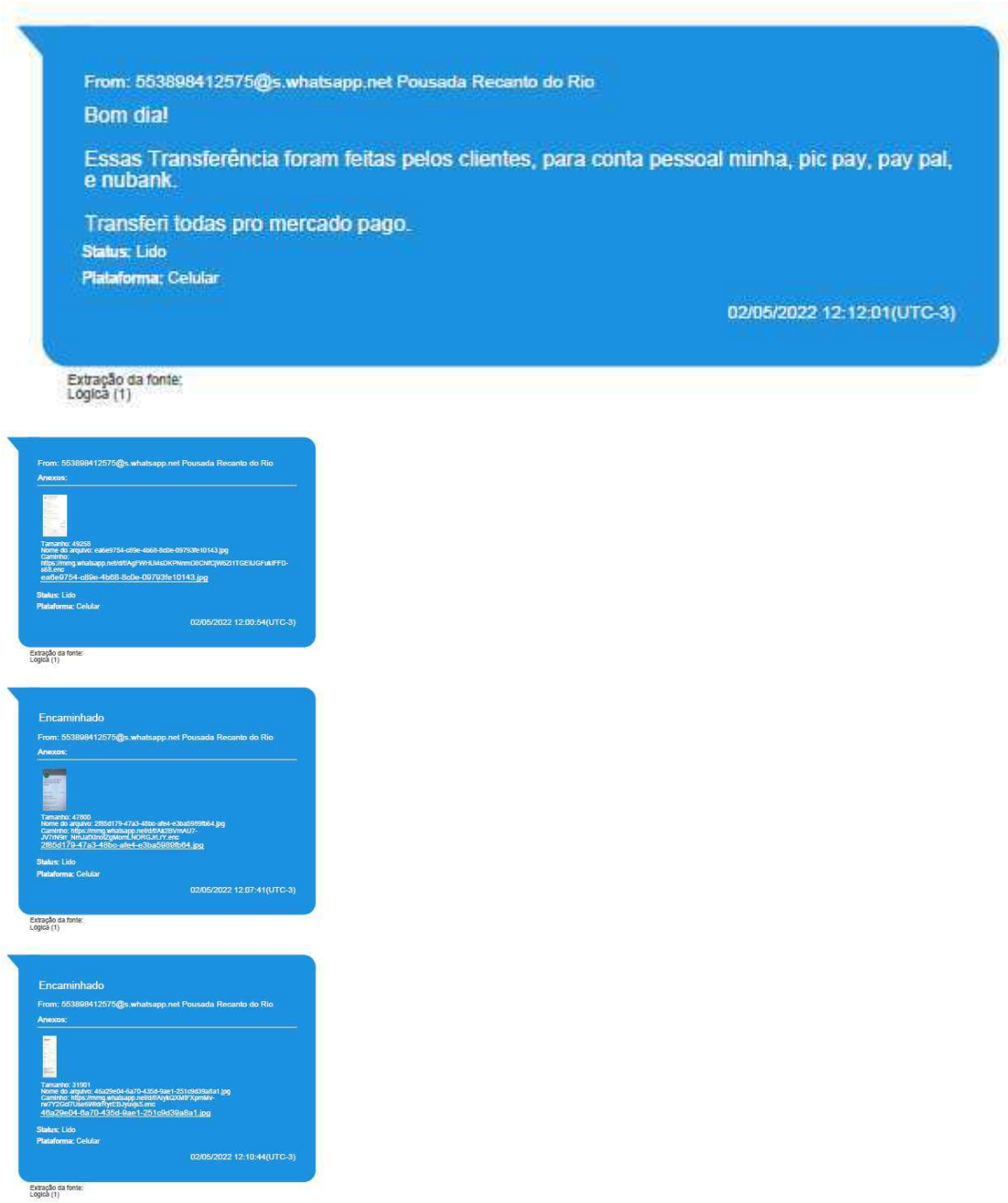
Código de autenticação
21883996076

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

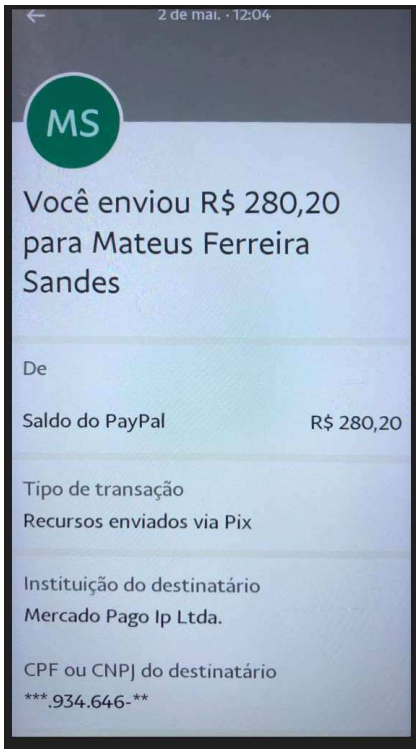
No trecho da conversa abaixo vemos que MATHEUS FERREIRA SANDES recebe boa parte dos pagamentos dos clientes, depois encaminha para a conta do MERCADO PAGO.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

02 MAI 2022 - 12:09:55

Valor	R$ 150,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Mateus Ferreira Sandes
CPF	•••.934.646-••
Instituição	MERCADO PAGO IP LTDA.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	Mateus Ferreira Sandes
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	7600689-3

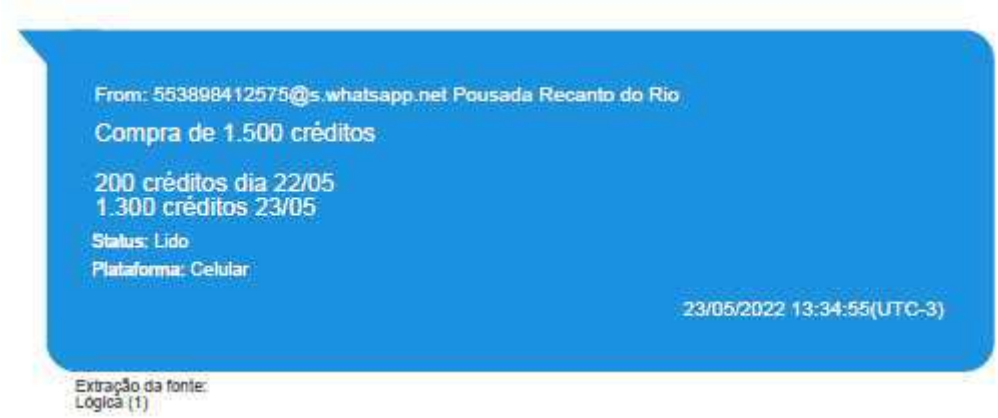
Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202205021509s0798014051
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

Na conversa abaixo vemos que MATEUS FERREIRA SANDES compra créditos de ENZO VENDAS ONLINE cnpj 41.895.055/0001-94. Créditos estes provavelmente dos canais de tv a cabo.



From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

Compra de 1.500 créditos

200 créditos dia 22/05
1.300 créditos 23/05

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/05/2022 13:34:55(UTC-3)

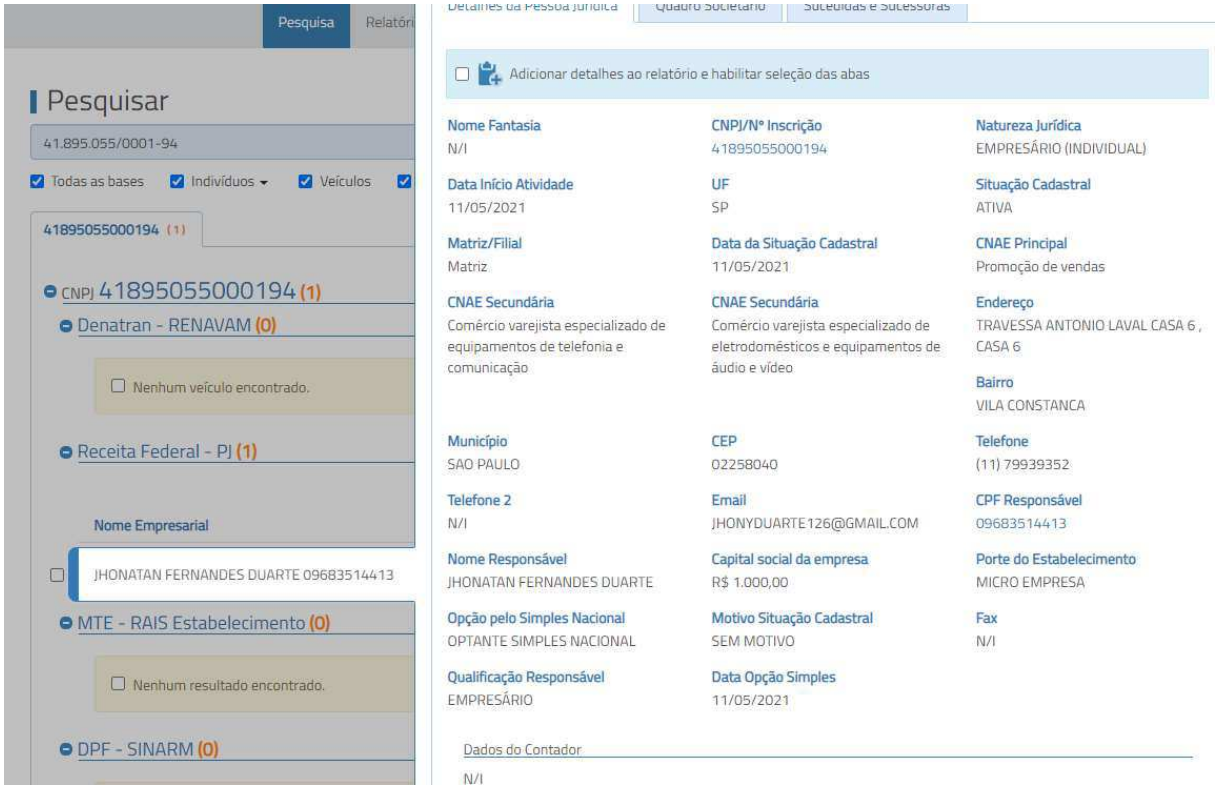
Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 o CNPJ 41.895.055/0001-94 está cadastrado em nome de JHONATAN FERNANDES DUARTE.



mercado pago

Comprovante de transferência

Segunda-feira, 23 de Maio de 2022 as 13:31:23

R$ 7.500

De
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**

Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Para
Enzo Vendas Online
CNPJ: 41.895.055/0001-94

Banco C6 S.A.
Agência 1
Número da conta: 75037092
Conta corrente

ID de transação Pix
E10573521202205231631NaMbmLN3J4i

Código de autenticação
22576966269

Na conversa abaixo vemos MATHEUS SALES conversando com R.P CLB, onde MATHEUS SALES pede suporte club pois está sem módulo e com alguns problemas com painel

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

231

Detalhes:

Fotos do grupo:

RP

Hora de início: 30/01/2022 21:19:50(UTC-2)
Última atividade: 31/05/2022 17:51:05(UTC-3)
Número de anexos: 35
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-817.txt

Participantes:

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

RP

12134658602@s.whatsapp.net
R.P CLB

Identificador: 12134658602@s.whatsapp.net

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Consigo suporte club nesse contato

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	30/01/2022 21:20:42(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:20:41(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Consigo suporte club nesse contato

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	30/01/2022 21:20:42(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:20:41(UTC-2)

Que tipo de suporte?
Status: Lido
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:21:01(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

To sem modulo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	30/01/2022 21:21:08(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:21:07(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

E alguns problemas com painel

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	30/01/2022 21:21:15(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:21:13(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Isso é o whmcs

Status: Lido
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:21:22(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Com painel consigo suporte com vc ?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	30/01/2022 21:22:59(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:22:58(UTC-2)

Qual seria o problema com o painel?

Status: Lido
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:23:21(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Eu precisava de um favor, pra criar outro outro painel e separas certas revendas da conta beetv

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	30/01/2022 21:24:14(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:24:12(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

E so colocar certas revendas na outra conta

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	30/01/2022 21:24:24(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:24:23(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Me manda aqui o nome do painel

Status: Lido
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:24:48(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

E quais as revendas que serão migradas

Status: Lido
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:24:56(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 as contas utilizadas por MATHEUS SALES: (gustavoasalles@outlook.com, maycondouglas16@hotmail.com, hardtv, meettv, raysagiselle@gmail.com, tpplay, cswef@hotmail.com, caiosejour@gmail.com.

Vemos que a conta RAYSAGISELLE@GMAIL.COM pertence a prima de MATHEUS SALES, RAYSA GISELLE SALES BARBOSA.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Preciso migrar as contas (gustavoasalles@outlook.com, maycondouglas16@hotmail.com, hardtv, meettv, raysagiselle@gmail.com, tpplay, cswef@hotmail.com, caiosejour@gmail.com

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	30/01/2022 21:29:28(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:29:26(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Preciso migrar todos estes para a revenda matheus.sales

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	30/01/2022 21:29:38(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

30/01/2022 21:29:36(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo vemos que MATHEUS SALES pede o Pix de Kleber, sendo que logo em seguida envia o comprovante de transferência no valor de R$ 1750,00. O PIX foi feito para a empresa KSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 43.924.134/0001-01 em nome de KLEBER SALGADO OCHOGAVIA.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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 recebedor

Para
KSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Chave
081f3a96-96ee-491f-ab37-66fbaf0fc4d7

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
E90400888202205051310041074206 56

Pesquisar

43924134000101

☑ 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
		Bairro SAPE
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	Nome do Sócio	Qualificação do Sócio	Capital Sócio
16964008802	KLEBER SALGADO OCHOGAVIA	SÓCIO-ADMINISTRADOR	100
CPF Repr. do Sócio	**Nome Representante do Sócio**	**Qualificação do Repr. Legal do Sócio**	**País**
N/I	N/I	N/I	N/I

Figura 1 - KLEBER SALGADO OCHOGAVIA

No trecho abaixo KLEBER diz que há um problema sério com a revenda, pois há provas internas e externas de assédio dentro do servidor. KLEBER diz que a regra seria resetar a conta de MATHEUS SALES mas leva em consideração a amizade de MATHEUS SALES e EDGAR.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 12134658802@s.whatsapp.net R.P CLB
Estou com um problema sério com sua revenda
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/02/2022 12:34:37(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12134658802@s.whatsapp.net R.P CLB
Assédio dentro do servidor com provas externas e internas
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/02/2022 12:34:56(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12134658802@s.whatsapp.net R.P CLB
A regra nesse caso seria deletar a revenda sem nem avisar. Em consideração a sua amizade com o Edgar eu tô avisando e vou te dar aí 5 dias para migrar e após isso caso não tenha sido migrado aí será deletado
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/02/2022 12:38:04(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12134658802@s.whatsapp.net R.P CLB
Caso tenha dúvidas entre em contato comigo que eu te explico
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/02/2022 12:38:26(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Nossa mano, seu achar essa revenda aqui e deletar o painel dele n tem solução e vcs aumentarem meu crédito, eu vou ser sincero com vc eu n tenho nem outro painel pra migrar e essa e minha unica fonte de renda

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	10/02/2022 14:29:39(UTC-2)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

10/02/2022 14:29:38(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo KLEBER cita o amigo em comum, EDGAR .

From: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB

Edgar não cuida mais do administrativo, só da parte técnica

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/02/2022 10:20:56(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB
Administrativo sou eu e o Rocha
Status: Lido
Plataforma: Celular
18/02/2022 10:21:07(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB
Que inclusive foi quem bloqueou seu painel
Status: Lido
Plataforma: Celular
18/02/2022 10:21:19(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo vemos MATHEUS SALES chamar o intelocutor de KLEBER.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
Boa tarde kleber

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	28/03/2022 16:56:09(UTC-3)		
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Entregue
Plataforma: Celular
28/03/2022 16:56:08(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB
Boa tarde
Status: Lido
Plataforma: Celular
28/03/2022 17:21:49(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB
Eu queria saber se meu bloqueio

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
12134658602@s.whatsapp.net R.P CLB	28/03/2022 21:57:49(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular
28/03/2022 21:57:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Na conversa abaixo vemos que MATHEUS SALES conversa com Luti, WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ, onde vemos que este também está envolvido com MATHEUS SALES no negócio de ditribuição de sinal.

237

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 28/01/2022 09:46:25(UTC-2)
Última atividade: 29/05/2022 15:08:53(UTC-3)
Número de anexos: 33
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-928.txt

Participantes:

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

553898663065@s.whatsapp.net
Luti

Identificador: 553898663065@s.whatsapp.net

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Proprietário: WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 40467984832
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 09/03/1992 - 30 anos.
Signo: PEIXES
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: SILVANDA DOS SANTOS ROCHA DO VALE
Nome do Pai : MANOEL DOMINGOS CARDOSO DO VALE
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (38)998663065
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:2: (38)998481782
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:3: (38)997558142
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:4: (38)988187657
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, - CEP: - - MG
Endereço 2: CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, - CEP: - - MG
Endereço 3: CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, - CEP: - - MG
Endereço 4: NAO INFORMADO, NAO INFORMADO - CEP: - NAO INFORMADO - MG

ENDEREÇOS

Proprietário: WANDERSON ROCHA DO VALE
CPF/CNPJ: 40467984832

Ano-Modelo	Marca	Placa	Chassi	Renavam	Comb	Endereco	Num	Compl	Bairro	Cidade	Cep	Estado
2013	VW/FOX 16 GII	FDM0408	9BWAB05Z3D4020317	471697761		R TRES	440		VILA NOVA CINTR	MOJI DAS CRUZES	08744096	SP

VEICULOS

Dados Pessoais:

Número Registro	05546996506
Data Cadastramento	12/06/2012
Documento	48024210 SSP/SP
Tipo Documento	CARTEIRA DE IDENTIDADE
CPF	**40467984832**
Nome	WANDERSON ROCHA DO VALE
Data de Nascimento	09/03/1992
Sexo	MASCULINO
Nome Mãe	SILVANDA DOS SANTOS ROCHA DO VALE
Nome Pai	MANOEL DOMINGOS CARDOSO DO VALE
Naturalidade	SAO FRANCISCO/MG
Nacionalidade	BRASILEIRO
Endereço	R AUGUSTO DE CARVALHO 00437 MIRAGE - CEP 08743-120 - MOGI DAS CRUZES/SP
dtprimeiracnh	24/07/2012

Dados Carteira:

Selecionar Dados | Mostrar Reduzido

2 registros

Data Emissão: 14/09/2013
DV Estadual: SP706713575
Espelho: 724018360
Estado: SP
Categoria: B

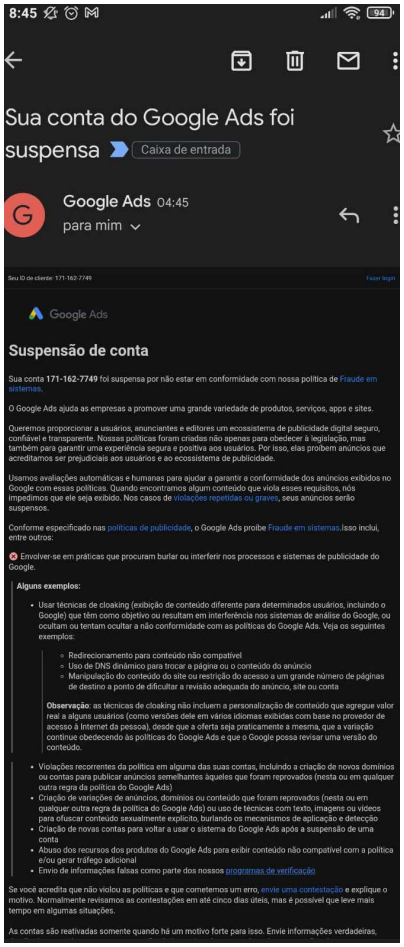
Data Emissão: 24/07/2012
DV Estadual: SP544834755
Espelho: 601548393
Estado: SP
Categoria: B

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo vemos que LUTI envia “print” comunicando que a conta ADS foi suspensa. MATHEUS logo em seguida diz que está indo ao escritório.



8:45

Sua conta do Google Ads foi suspensa Caixa de entrada

Google Ads 04:45
para mim

Seu ID de cliente: 171-162-7749 Fazer login

Google Ads

Suspensão de conta

Sua conta **171-162-7749** foi suspensa por não estar em conformidade com nossa política de Fraude em sistemas.

O Google Ads ajuda as empresas a promover uma grande variedade de produtos, serviços, apps e sites.

Queremos proporcionar a usuários, anunciantes e editores um ecossistema de publicidade digital seguro, confiável e transparente. Nossas políticas foram criadas não apenas para obedecer à legislação, mas também para garantir uma experiência segura e positiva aos usuários. Por isso, elas proíbem anúncios que acreditamos ser prejudiciais aos usuários e ao ecossistema de publicidade.

Usamos avaliações automáticas e humanas para ajudar a garantir a conformidade dos anúncios exibidos no Google com essas políticas. Quando encontramos algum conteúdo que viola esses requisitos, nós impedimos que ele seja exibido. Nos casos de violações repetidas ou graves, seus anúncios serão suspensos.

Conforme especificado nas políticas de publicidade, o Google Ads proíbe Fraude em sistemas.Isso inclui, entre outros:

Envolver-se em práticas que procuram burlar ou interferir nos processos e sistemas de publicidade do Google.

Alguns exemplos:

- Usar técnicas de cloaking (exibição de conteúdo diferente para determinados usuários, incluindo o Google) que têm como objetivo ou resultam em interferência nos sistemas de análise do Google, ou ocultam ou tentam ocultar a não conformidade com as políticas do Google Ads. Veja os seguintes exemplos:
  - Redirecionamento para conteúdo não compatível
  - Uso de DNS dinâmico para trocar a página ou o conteúdo do anúncio
  - Manipulação do conteúdo do site ou restrição do acesso a um grande número de páginas de destino a ponto de dificultar a revisão adequada do anúncio, site ou conta

  Observação: as técnicas de cloaking não incluem a personalização de conteúdo que agregue valor real a alguns usuários (como versões dele em vários idiomas exibidas com base no provedor de acesso à Internet da pessoa), desde que a oferta seja praticamente a mesma, que a variação continue obedecendo às políticas do Google Ads e que o Google possa revisar uma versão do conteúdo.
- Violações recorrentes da política em alguma das suas contas, incluindo a criação de novos domínios ou contas para publicar anúncios semelhantes àqueles que foram reprovados (nesta ou em qualquer outra regra da política do Google Ads)
- Criação de variações de anúncios, domínios ou conteúdo que foram reprovados (nesta ou em qualquer outra regra da política do Google Ads) ou uso de técnicas com texto, imagens ou vídeos para ofuscar conteúdo sexualmente explícito, burlando os mecanismos de aplicação e detecção
- Criação de novas contas para voltar a usar o sistema do Google Ads após a suspensão de uma conta
- Abuso dos recursos dos produtos do Google Ads para exibir conteúdo não compatível com a política e/ou gerar tráfego adicional
- Envio de informações falsas como parte dos nossos programas de verificação

Se você acredita que não violou as políticas e que cometemos um erro, envie uma contestação e explique o motivo. Normalmente revisamos as contestações em até cinco dias úteis, mas é possível que leve mais tempo em algumas situações.

As contas são reativadas somente quando há um motivo forte para isso. Envie informações verdadeiras,

A seguir vemos o que LUTI provavelmente usava como propaganda no Google ADS. Vemos que no anúncio consta “SUPERVISOR LUTI” e consta no anúncio o terminal de whatsapp utilizado nesta conversa.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553898663065@s.whatsapp.net Luti

Anexos:

Tamanho: 124808
Nome do arquivo: 0f08510b-79bb-4fe1-b127-f1eac17e250f.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AsF9mJf4efcXSmNH9VKkH8tpxhjppTYmuPkaKFx0bk40.enc
0f08510b-79bb-4fe1-b127-f1eac17e250f.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

28/01/2022 20:45:07(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898663065@s.whatsapp.net Luti

Anexos:

Tamanho: 225103
Nome do arquivo: 66724ca7-748d-4eff-81ec-268406ead279.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AnUxAEG5k_3mdG2vZMse8-kWmREVS_46kc7pvN4tSLZ.enc
66724ca7-748d-4eff-81ec-268406ead279.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

28/01/2022 20:45:07(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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 LUDI encaminha extrato com valores provavelmente relativos a comercialização de sinal de tv.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No áudio abaixo MATHEUS SALES diz: “Fala Wanderson...”

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898663065@s.whatsapp.net Luti

Anexos:

Tamanho: 18678
Nome do arquivo: e970a25e-b9c9-4edd-a502-261abe81d797.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AkAb3wrmPJ_MyI6qM8rHAWLhJtbTdwbROVaBOgvGgpRH.enc
e970a25e-b9c9-4edd-a502-261abe81d797.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898663065@s.whatsapp.net Luti	28/01/2022 21:42:32(UTC-2)	28/01/2022 21:42:40 (UTC-2)	

Plataforma: Celular

28/01/2022 21:42:31(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898663065@s.whatsapp.net Luti

Matheus, ficaram prontas as artes?

Status: Lido

Plataforma: Celular

28/01/2022 00:50:43(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898663065@s.whatsapp.net Luti

fut--flamengo-v4.png

Anexos:

Tamanho: 2026258
Nome do arquivo: b78fb327-6f7a-456d-a76e-1238eb701a93.png
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgIf5IqgOdoCFssYOXHclPE99-dYsE1qrOqrYbOsdVTh.enc
b78fb327-6f7a-456d-a76e-1238eb701a93.png

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898663065@s.whatsapp.net Luti	29/01/2022 09:42:17(UTC-2)	29/01/2022 09:48:09 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/01/2022 09:42:16(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898663065@s.whatsapp.net Luti

fut-flamengo-v5.png

Anexos:

Tamanho: 1467279
Nome do arquivo: cb9a262d-f4cd-4367-9c3d-2fca23fa02e2.png
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgvEe-y7__ncpKNvYtFL1acVLQX6wPdGgPKI7fPVG3-.enc
cb9a262d-f4cd-4367-9c3d-2fca23fa02e2.png

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898663065@s.whatsapp.net Luti	29/01/2022 09:50:43(UTC-2)	29/01/2022 09:50:47 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/01/2022 09:50:41(UTC-2)

Extração da fonte:
Logica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 encaminha comprovante de transferência de R$950,00 para JOSE SINVALDO MARTINS SARAIVA, CNPJ 07697496/0001-43. Empresa esta com CNAE secundário: “Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação”.

From: 553889407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898663065@s.whatsapp.net Luti

Anexos:

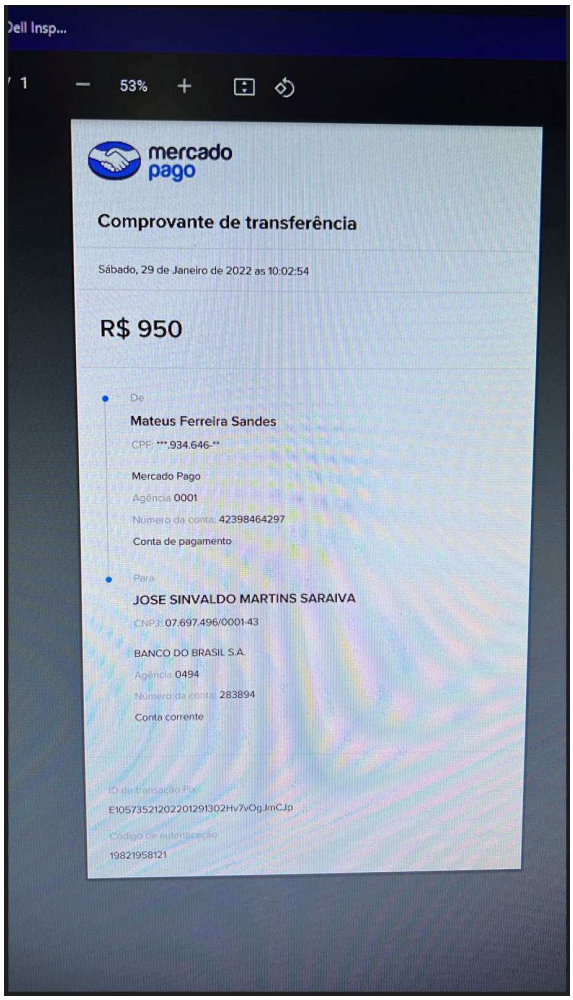
Tamanho: 256743
Nome do arquivo: f1a9e3d5-4a6d-4a65-9208-f7a0d081a2e3.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Anaovl.p24Y17fkbx39yJPo8046MhSFCGLQIOgOaGSlv.enc
f1a9e3d5-4a6d-4a65-9208-f7a0d081a2e3.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898663065@s.whatsapp.net Luti	29/01/2022 11:04:21(UTC-2)	29/01/2022 11:05:10 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/01/2022 11:04:19(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



Na conversa abaixo vemos MATHEUS SALES conversando com a conta whatsapp 553898412575@s.whatsapp.net, já identificada como pertencente a MATEUS FERREIRA SANDES, vulgo Mantega. Conversam sobre a venda de jogos e MATEUS FERREIRA SANDES fala que está dando problema e tem cliente pedindo estorno.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

243

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 23/01/2022 22:40:16(UTC-2)
Última atividade: 26/05/2022 13:03:02(UTC-3)
Número de anexos: 19
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-845.txt

Participantes:

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

553898412575@s.whatsapp.net
Pousada Recanto do Rio

Identificador: 553898412575@s.whatsapp.net

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio
Mega mente tá aí?
Status: Lido
Plataforma: Celular
19/02/2022 17:45:19(UTC-2)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio
HBO e TNT não estão transmitindo o jogo do Palmeiras.
Status: Lido
Plataforma: Celular
19/02/2022 17:48:18(UTC-2)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio
Eai mantega

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio	19/02/2022 18:20:48(UTC-2)	16/03/2022 18:24:22 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
19/02/2022 18:20:39(UTC-2)
Extração da fonte: Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio
Estranho ter jogo no hbo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio	19/02/2022 18:20:56(UTC-2)	16/03/2022 18:24:22 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
19/02/2022 18:20:55(UTC-2)
Extração da fonte: Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

Pq hbo e canal de filme

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio	19/02/2022 18:21:01(UTC-2)	16/03/2022 18:24:22 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

19/02/2022 18:21:00(UTC-2)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

HBO max

Status: Lido
Plataforma: Celular

19/02/2022 18:25:09(UTC-2)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

O Abner liberou o do Hungria mesmo? Porque não está funcionando ainda ♂

Tem outro do Chile que tem um plano anual que não tá rodando.

Status: Lido
Plataforma: Celular

22/02/2022 17:09:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

Os cara tá loko pedindo o estorno mano.

Status: Lido
Plataforma: Celular

22/02/2022 17:09:20(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

Bom dia Matheus!

Status: Lido
Plataforma: Celular

27/02/2022 10:51:31(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

O whmcs tá com os link e dns da way ainda, arruma pra nós por gentileza.

Status: Lido
Plataforma: Celular

27/02/2022 10:52:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

No trecho abaixo MATHEUS SALES pede pra MATEUS FERREIRA SANDES depositar os valores.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

Vou te passar ai o valor

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio	23/05/2022 20:28:27(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

23/05/2022 20:28:26(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

Ai como ja passou da gr

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio	23/05/2022 20:28:31(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

23/05/2022 20:28:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

Vc manda entre cotnas

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio	23/05/2022 20:28:34(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

23/05/2022 20:28:33(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

Contas

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio	23/05/2022 20:28:36(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

23/05/2022 20:28:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

73.000,00
- 4.694,13
= 68.365,87

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio	23/05/2022 20:28:49(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

23/05/2022 20:28:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio

Dividido para 3 = 22.788,62

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio	23/05/2022 20:28:50(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

23/05/2022 20:28:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio
Ok
Status: Lido
Plataforma: Celular
23/05/2022 20:29:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

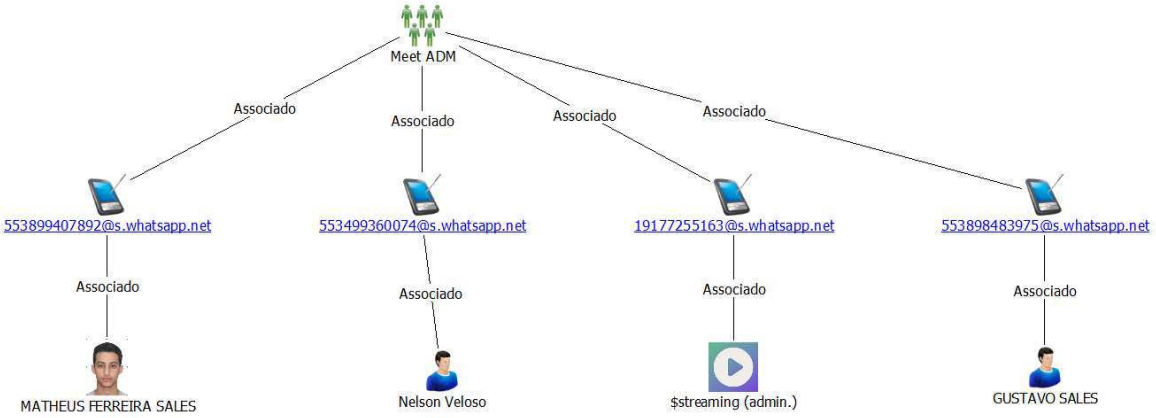
From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio
Bom dia margarina!
Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 11:28:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898412575@s.whatsapp.net Pousada Recanto do Rio
Chegoou aí o pix?
Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 11:28:22(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Nas conversas do grupo abaixo, “Meet ADM”, vemos MATHEUS SALES conversando com outras pessoas a respeito da plataforma MEETTV.



Vemos que Nelson Veloso se trata de NELSON VELOSO CURY JUNIOR, pois no áudio enviado por ele no dia 15/09/2021 NELSON VELOSO diz que dia 21 é

aniversário de casamento dele e da "NÚBIA". NELSON VELOSO CURY JUNIOR é casado com NUBIA BENTO VELOSO e possuem um filho de nome ENRICO BENTO VELOSO.

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 45739
Nome do arquivo: 952296c9-c1cb-4cab-a4ff-ed04d0f0bbce.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Am16boGa_d0xDynmKhftA_E7vcSz4KeeQXrLIPwxjNA.enc
952296c9-c1cb-4cab-a4ff-ed04d0f0bbce.opus

Plataforma: Celular

15/09/2021 19:45:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

SINPA2 - GC054781 - ENRICO BENTO VELOSO - 04/06/2019

Origem: SINPA2 *Ocultar as informações...*

Dados Pessoais:

Nome	ENRICO BENTO VELOSO
Data de Nascimento	04/06/2019
Sexo	MASCULINO
Genitor1	NUBIA BENTO VELOSO
Genitor2	**NELSON VELOSO CURY JUNIOR**
Local de Nascimento	PATOS DE MINAS/MG - BRASIL
Nacionalidade	BRASIL
CPF	17888897622
CPF Responsável	12228169625
Certidão	Nascimento - Livro: 00162 - Folha: 084 - CARTORIO GUIMARAES - PATOS DE MINAS/MG
Estado Civil	Solteiro(a)
End. Residencial	FAZENDA CIFRA - ZONA RURAL - BRASILANDIA DE MINAS/MG
Telefone	34999850074
E-mail	nbveloso1@gmail.com
Profissão	AUTONOMO

Dados Passaporte:

Selecionar Dados

Tipo: PASSAPORTE COMUM - ICAO
Passaporte: GC054781
Emissão: 13/11/2020
Validade: 12/11/2022
Emissor: SR/DPF/DF

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Vemos quem deu a sugestão do nome foi NELSON VELOSO.

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

A minha sugestão seria " Meet " Nome simples que qualquer pessoa tem facilidade de falar. A logomarca poderia ser MEET, com todas as letras coloridas desse jeito aí. E com um símbolo desse " play " na frente do MEET.

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/09/2021 19:13:50(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Gostei do meet

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/09/2021 19:19:11(UTC-3)	15/09/2021 19:23:54 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/09/2021 19:19:13(UTC-3)	15/09/2021 19:21:51 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/09/2021 19:19:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Boa sacada

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/09/2021 19:19:14(UTC-3)	15/09/2021 19:23:54 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/09/2021 19:19:14(UTC-3)	15/09/2021 19:21:51 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/09/2021 19:19:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

So na logo que eu to na dúvida devido a plataforma google meet que usa esse padrão de cores

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/09/2021 19:19:53(UTC-3)	15/09/2021 19:23:54(UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/09/2021 19:19:58(UTC-3)	15/09/2021 19:21:51(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/09/2021 19:19:51(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
quando se chegar se avisa
Status: Lido
Plataforma: Web
22/10/2021 14:02:30(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Nossa
Status: Lido
Plataforma: Celular
22/10/2021 14:24:11(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:

Tamanho: 212585
Nome do arquivo: 7bff65a5-bb4d-4fe4-a01b-3b06c0ac9bfd.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ahn8wB87JzKbH0ejwrbd7RuFpUStbqwHd55p1YEfFWTc.enc
7bff65a5-bb4d-4fe4-a01b-3b06c0ac9bfd.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
22/10/2021 14:24:22(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Vai dar certo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	22/10/2021 14:24:23(UTC-2)	22/10/2021 14:27:28 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	22/10/2021 14:24:23(UTC-2)	22/10/2021 14:24:23 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
22/10/2021 14:24:22(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
to olhando dominio aq com meet, me e io ta indisponivel matheus
Status: Lido
Plataforma: Web
15/09/2021 19:24:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Coloca Meet e mais alguma coisa
Status: Lido
Plataforma: Celular
15/09/2021 19:25:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Meet TV

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/09/2021 19:25:55(UTC-3)	15/09/2021 19:26:31 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/09/2021 19:26:04(UTC-3)	15/09/2021 19:26:33 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
15/09/2021 19:25:55(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Isssoooooo
Status: Lido
Plataforma: Celular
15/09/2021 19:26:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo, vemos GUSTAVO SALES pedindo o CPF, endereço e CEP de Matheus Sandes, pra criarem o domínio da plataforma “Meet” e pra conta de internet.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
Nelson consegue pegar aí pra nós o endereço do Matheus aí
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/10/2021 22:54:53(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
E cep
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/10/2021 22:54:55(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Eo cpf
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/10/2021 22:56:24(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

A respeito do endereço coloca qualquer um.
Aí se precisar em algum site com comprovante, aí nós dá um jeito de fazer um comprovante pro mateus

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/10/2021 23:04:33(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

A respeito do endereço coloca qualquer um.
Aí se precisar em algum site com comprovante, aí nós dá um jeito de fazer um comprovante pro mateus

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/10/2021 23:04:33(UTC-3)

E pq o ads se colocar qualquer um bloquea de suspeita

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/10/2021 23:05:00(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Pera aí

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/10/2021 23:06:30(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Biz, pega o cpf dele aí pra nós

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/10/2021 23:06:42(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Título: 120.934.646-08
Tamanho: 295602
Nome do arquivo: d1027bc4-fb8c-4cf6-90b6-d572fa30ec83.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjwSt8YsvjmmZ2S5CnRHYIKJBzF-7LqiGpOGe4TAITD.enc
d1027bc4-fb8c-4cf6-90b6-d572fa30ec83.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/10/2021 23:07:11(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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

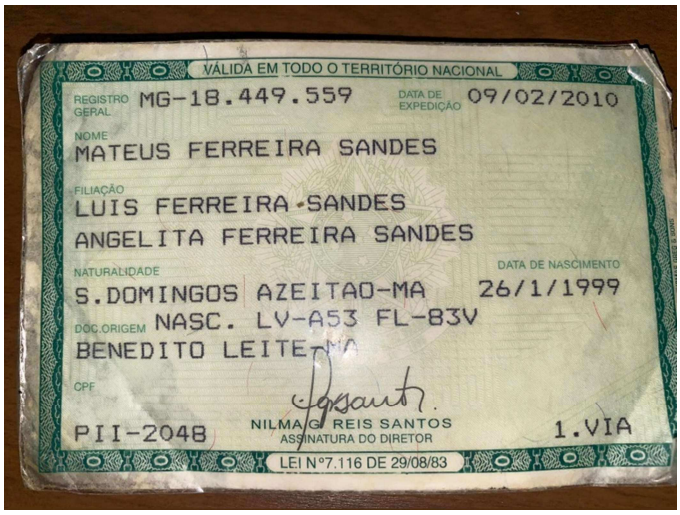
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL MG-18.449.559
DATA DE EXPEDIÇÃO 09/02/2010
NOME
MATEUS FERREIRA SANDES
FILIAÇÃO
LUIS FERREIRA SANDES
ANGELITA FERREIRA SANDES
NATURALIDADE
S.DOMINGOS AZEITAO-MA
DATA DE NASCIMENTO
26/1/1999
DOC.ORIGEM NASC. LV-A53 FL-83V
BENEDITO LEITE-MA
CPF
PII-2048
NILMA G. REIS SANTOS
ASSINATURA DO DIRETOR
1.VIA
LEI N°7.116 DE 29/08/83

No trecho abaixo NELSON VELOSO questiona dos valores que constam no meettv.me.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 72555
Nome do arquivo: b022f764-06ef-41de-a3d6-07d2fac6d69f.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AorPu-l8NqDgWTK2PrPIG4Eh97LU7dMIQI0JqC-64ug0.enc
b022f764-06ef-41de-a3d6-07d2fac6d69f.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

14/10/2021 21:11:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Esse preço do nosso site não tá errado não?

Status: Lido

Plataforma: Celular

14/10/2021 21:12:02(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Tem q mudar

Status: Lido

Plataforma: Celular

14/10/2021 21:12:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo vemos que NELSON VELOSO diz que chegou mensagem do Meet, ou seja, que o anúncio do Google ADS deu certo, e pergunta se não é melhor deixar o Mantega respondendo as mensagens já que iam pra casa do Matheus. Vemos que MATEUS FERREIRA SANDES, vugo Mantega, faz a parte operacional do canal meet.tv.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

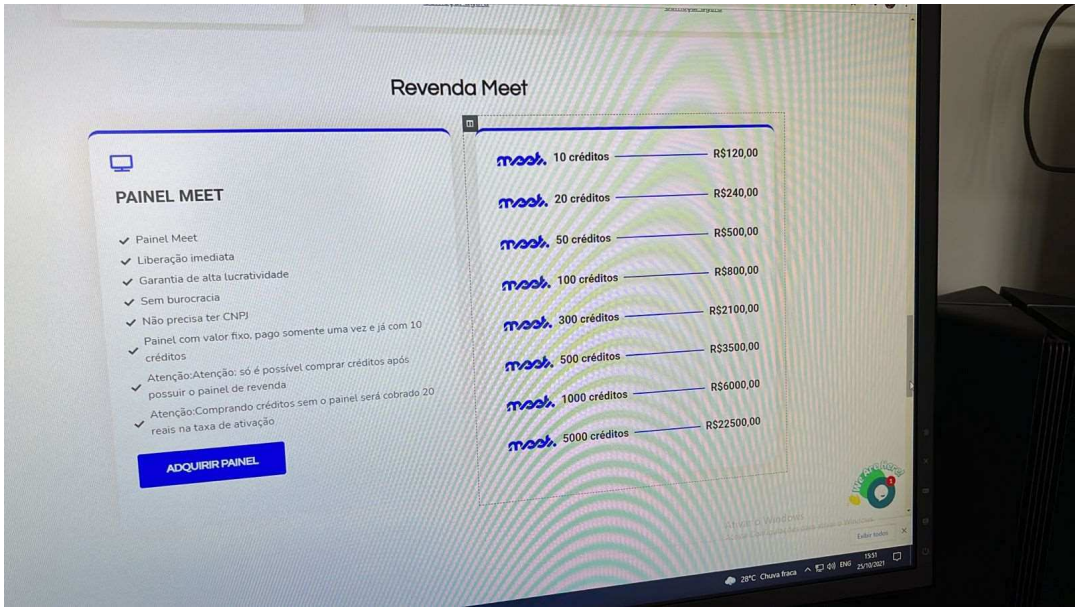
From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Ouuuuu chegou uma mensagem na Meet
Status: Lido
Plataforma: Celular
18/10/2021 15:24:48(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Compensa levar o manteguinha ou deixa ele aqui respondendo as mensagens?
Que que vocês acham?
Status: Lido
Plataforma: Celular
18/10/2021 15:25:43(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
eu acho q n compensa levar pelo fato de se rodar bem o ads
Status: Lido
Plataforma: Web
18/10/2021 15:26:17(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
vai dar muita gente chamando
Status: Lido
Plataforma: Web
18/10/2021 15:26:32(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo vemos que MATHEUS SALES envia tabela de preços para revenda do sinal meet.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo NELSON VELOSO encaminha fechamento.

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Faz o fechamento aí Gustavo
Status: Lido
Plataforma: Celular
25/10/2021 19:02:23(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

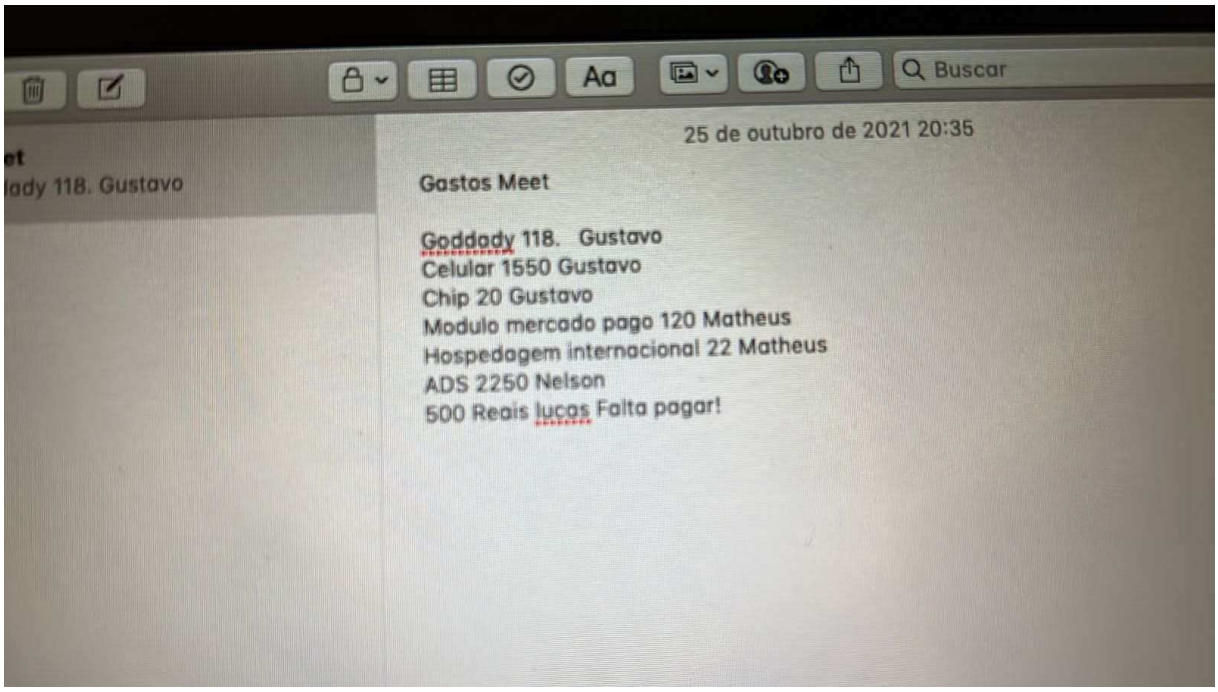
From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Blz hj vou fazer de tudo e mandar pra vcs
Status: Lido
Plataforma: Celular
25/10/2021 19:02:34(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Anexos:

Título: Os gastos aí, o nome de quem pagou na frente, e o Lucas falta pagar ainda
Tamanho: 99050
Nome do arquivo: 9b558933-10fe-4a6f-ae0c-3d5153b4b0bd.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AqT4CPE8uRYWUlIJdjQSjcv_1eqsAMOuFLAJZtSodD1F0.enc
9b558933-10fe-4a6f-ae0c-3d5153b4b0bd.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
25/10/2021 21:35:29(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



Abaixo vemos que NELSON VELOSO envia vídeo no grupo mostrando uma das cadeiras adquiridas para o escritório.

]

No trecho abaixo vemos a preocupação do grupo em não deixar rastros, o carregamento de crédito no telefone da MEET, foi feito creditando um PIX na funcionária de uma farmácia pra ela carregar crédito no telefone comercial da MEET.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Comprovante_28-10-2021_101346

Anexos:

Tamanho: 1761
Nome do arquivo: abfe262c-53ef-42a1-bcac-03c1c257d46b.pdf
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AuUaVR0dKRLoXr12qCWw4qJQceOw4cLOP8H6nYbeM4CV.enc
abfe262c-53ef-42a1-bcac-03c1c257d46b.pdf

Status: Lido
Plataforma: Celular

28/10/2021 11:13:57(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Fiz o PiX pra mulher da farmácia colocar 100,00 de crédito no telefone da Meet.

Pra ver se também ajuda previnir do chip cair, e aproveitar e fazer um plano de WhatsApp ilimitado

Status: Lido
Plataforma: Celular

28/10/2021 11:14:47(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.13.44
4425304425                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: NELSON VELOSO CURY JUNIOR
AGENCIA: 4425-3 CONTA:        50.866-7
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202110281313302959611 41
CPF DO PAGADOR:                   ***.387.006-**
VALOR:                                     100,00
DATA:                       28/10/2021 - 10:13:38
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Monica B Santos
CPF:  ***.710.696-**
CHAVE PIX: +5538988352162
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3376 - CONTA: 12880000008534557649
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/10/2021 - 10:13:39
==============================================
DOCUMENTO: 102802
AUTENTICACAO SISBB:        6.116.862.053.D08.A86
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes   nao   solucionadas   nos   canais
habituais   agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

No trecho abaixo vemos NELSO VELOSO mandando vídeo de MATEUS FERREIRA SANDES, vulgo MANTEGA.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 2691454
Nome do arquivo: c3d2ad31-9d96-4590-b0e6-f16a7caa7bd1.mp4
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AqgUPA5VzWluzY5nfZB_RD2tIP90zKj3jZRplIE7S_r9.enc
c3d2ad31-9d96-4590-b0e6-f16a7caa7bd1.mp4

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/10/2021 23:16:10(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Manteguinha chapando

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/10/2021 23:16:51(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo vemos NELSON VELOSO encaminha no grupo conversa que teve com THAINARA do CONSTRUSITE BRASIL, onde vão utilizar outro titular na conta da Google ADS pois o cadastro antigo de MATEUS FERREIRA SANDES foi bloqueado.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 105937
Nome do arquivo: ce5965fc-c0eb-441e-8106-f05479c302b7.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AkSa3Vu_H1POPJmZ_WB9859g__gmOzuW44y80jIAEeZs.enc
ce5965fc-c0eb-441e-8106-f05479c302b7.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

01/11/2021 12:29:18(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 99555
Nome do arquivo: 9948b826-3df1-49ac-986c-1e0830d341a4.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AvgD-ytEpGH6jg7_yFGL8RnBr_C850M6RyNFsjP--75c.enc
9948b826-3df1-49ac-986c-1e0830d341a4.jpg

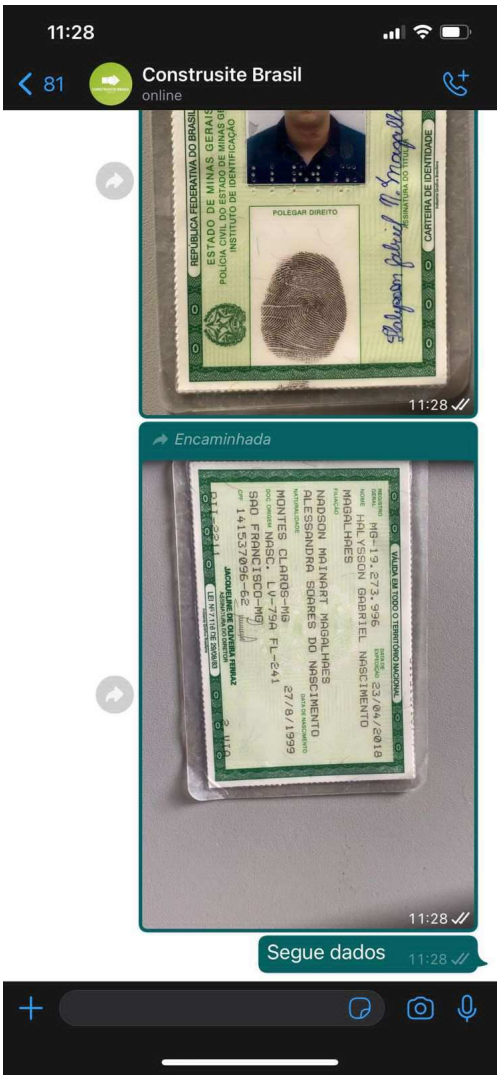
Status: Lido

Plataforma: Celular

01/11/2021 12:29:19(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

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



No trecho abaixo vemos que o grupo testa outras plataformas de sinais de televisão. Abaixo vemos NELSON VELOSO testando outra plataforma de distribuição de sinal. MATHEUS SALES diz que a plataforma em questão é do “JHONATAN CORRE DO RJ”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 126241
Nome do arquivo: a1f2623f-3431-4aa3-b584-52abb85ab4f1.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/ApFp6thO4p_kJDj4HFP4v3ONerDzpMjrfMg72SVxIdHs.enc
a1f2623f-3431-4aa3-b584-52abb85ab4f1.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/11/2021 23:03:37(UTC-2)

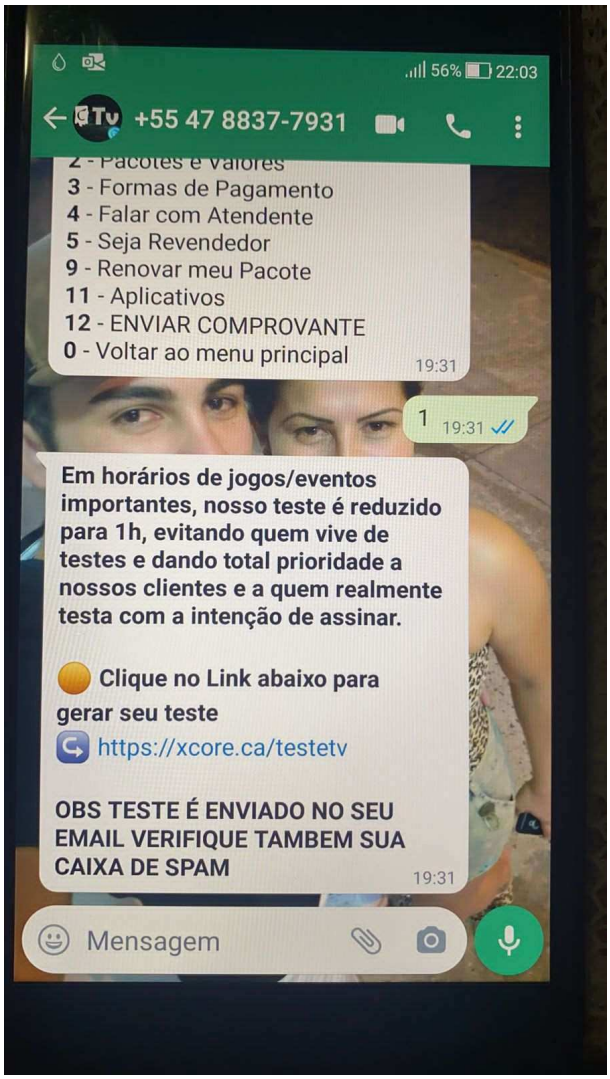
Do jhonatan core do rj

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	01/11/2021 23:54:29(UTC-2)	01/11/2021 23:56:12 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	01/11/2021 23:54:28(UTC-2)	01/11/2021 23:54:33 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/11/2021 23:54:27(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



No trecho abaixo vemos que NELSON VELOSO encaminha uma das diversas fotos de documentos de laranjas para abertura na conta da Google ADS, pois devido a política da Google de não divulgação de produtos que ferem direitos autorais as contas da empresa Meet são sempre bloqueadas depois de um tempo.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Encaminhado

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 233454
Nome do arquivo: d979d544-fa7e-4794-86ff-d79d106ea004.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Asq041CqYGnINIOWohbXjgSS2tjY1AaZ7NqGDrhmia.enc
d979d544-fa7e-4794-86ff-d79d106ea004.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/11/2021 20:31:24(UTC-2)

Esse aí vai da certo?
Status: Lido
Plataforma: Celular

04/11/2021 22:46:56(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Já vou providenciar outros também pra esquentar
Status: Lido
Plataforma: Celular

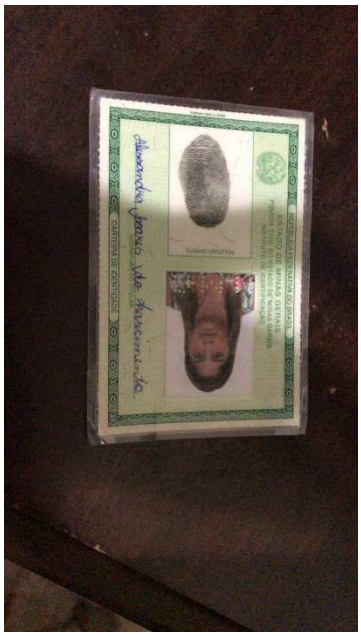
04/11/2021 22:47:05(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

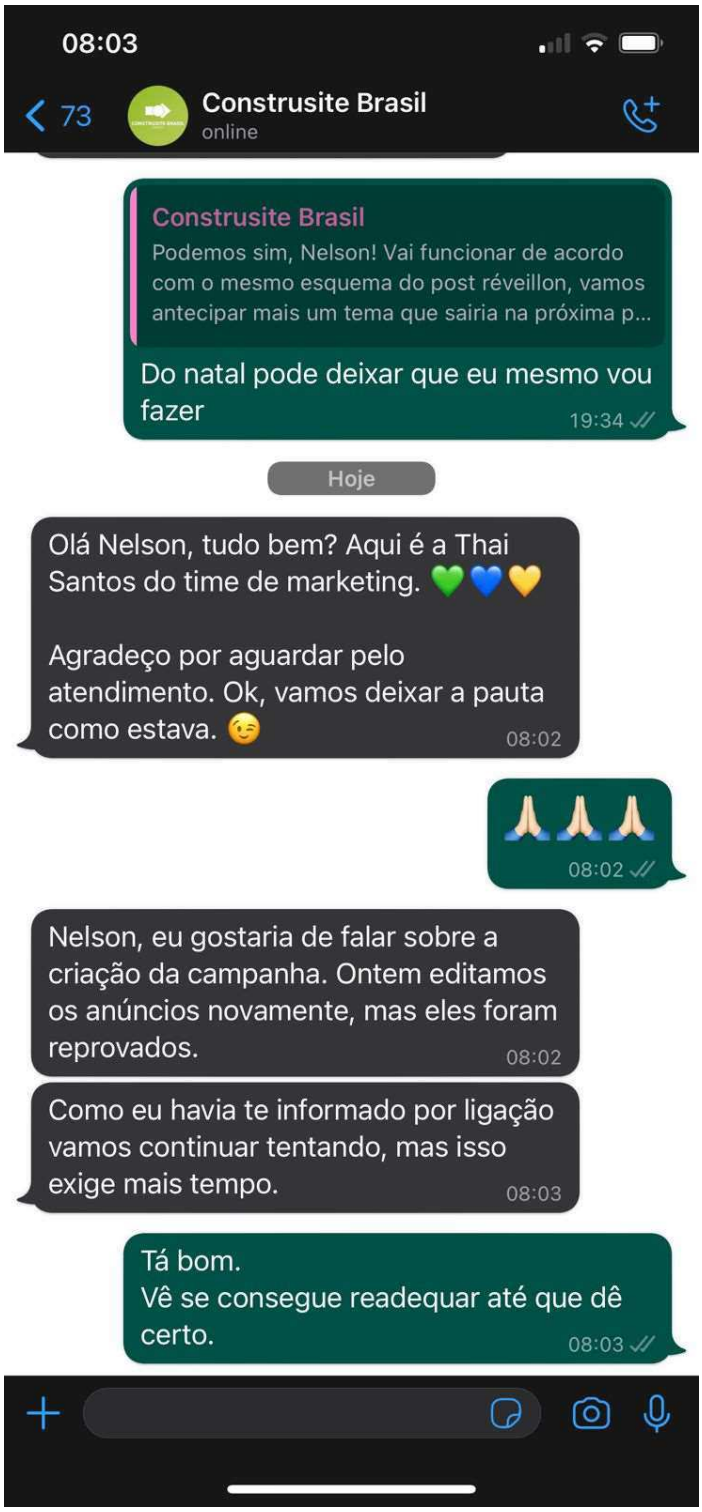


Na mensagem abaixo vemos que NELSON VELOSO mostra conversa com a CONSTRUSITE, onde dizem que que os anúncios foram novamente reprovados.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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 SALES diz que ofereceu R$ 500,00 na compra de uma conta antiga de ADS de um amigo dele.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 29881
Nome do arquivo: 6ccb361e-55f4-48e1-9a8b-51e7b917c131.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/o/f/AmVe7SPJW5qGeONXatzdBpkaOvkn_zqt2Hq7Cxz04zn
D.enc
6ccb361e-55f4-48e1-9a8b-51e7b917c131.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	10/11/2021 11:47:20(UTC-2)	10/11/2021 12:04:23 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	10/11/2021 11:47:20(UTC-2)	10/11/2021 12:12:04 (UTC-2)	

Plataforma: Celular

10/11/2021 11:47:18(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Eu pensei em realmente comprar a conta de alguém do google e usar um roteador de link pra camuflagem de ip pro google n bloquear e a gente tentar burlar eles nesse quesito so q ai a gente so pode colocar crédito com boleto

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	11/11/2021 02:14:33(UTC-2)	11/11/2021 03:01:18(UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	11/11/2021 02:14:33(UTC-2)	11/11/2021 08:12:50(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/11/2021 02:14:31(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Diante dos problemas com a Google MATHEUS SALES tenta anunciar através de uma página PRESSELL ou seja, uma página pré-venda a fim de burlar o sistema de controle de direitos autorais da GOOGLE.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 44276
Nome do arquivo: d08200f5-e73c-4714-85de-efdea1873174.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AlF2ttL7t9mqDwlrTVhYWW9-VtS0TIGNgnHNA9vridS2.enc
d08200f5-e73c-4714-85de-efdea1873174.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	18/11/2021 23:46:37(UTC-2)	18/11/2021 23:57:18 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	18/11/2021 23:46:36(UTC-2)	19/11/2021 16:18:39 (UTC-2)	

Plataforma: Celular

18/11/2021 23:46:32(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Nas mensagens abaixo vemos que MATHEUS SALES diz que deu certo e já criaram novos anúncios da MEETTV.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Estou entrando em contato para avisar que conforme havíamos combinado nós criamos uma nova conta e campanha de teste para a Meettv. Fizemos o teste de criar novos anúncios e até o momento eles constam como qualificados.

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	25/11/2021 10:15:58(UTC-2)	25/11/2021 10:19:19(UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	25/11/2021 10:15:58(UTC-2)	25/11/2021 10:28:38(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

25/11/2021 10:15:58(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Deu certo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	25/11/2021 10:16:01(UTC-2)	25/11/2021 10:19:19 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	25/11/2021 10:16:01(UTC-2)	25/11/2021 10:28:38 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

25/11/2021 10:16:01(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo NELSON VELOZO diz que a conta da GOOGLE ADS ficará em 9 mil reais mensais.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Vai andar o negócio
Status: Lido
Plataforma: Celular
30/11/2021 09:20:15(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

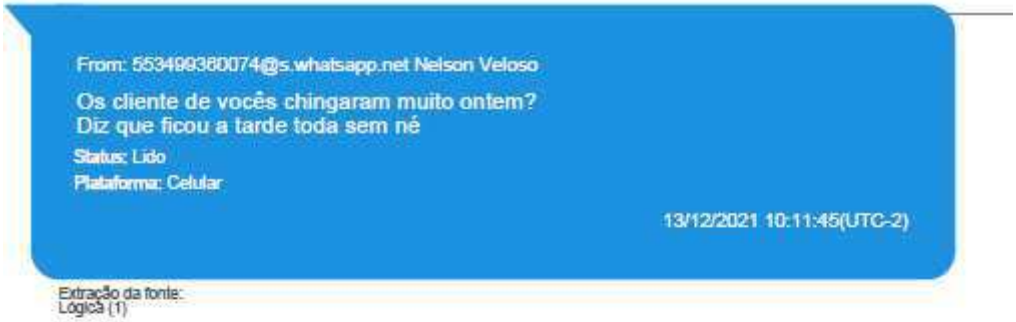
From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Booom diaaa
Status: Lido
Plataforma: Celular
30/11/2021 09:20:21(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Eles fizeram o boleto aqui de 9.000,00
Status: Lido
Plataforma: Celular
30/11/2021 09:26:53(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Referente a 300,00 / dia
Status: Lido
Plataforma: Celular
30/11/2021 09:27:04(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Eu falei pra tentarmos dividir semanalmente, porque se acontecer de bloquear a conta fica com menos dinheiro retido
Status: Lido
Plataforma: Celular
30/11/2021 09:27:26(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo vemos que GUSTAVO SALES tem outra plataforma de venda de canais.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Aqui também não
Status: Lido
Plataforma: Celular
13/12/2021 10:29:50(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Ave Maria
Status: Lido
Plataforma: Celular
13/12/2021 10:29:54(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Vocês que tem muitos cliente deve ser difícil quando acontece isso
Status: Lido
Plataforma: Celular
13/12/2021 10:30:12(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
demais
Status: Lido
Plataforma: Web
13/12/2021 10:30:21(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

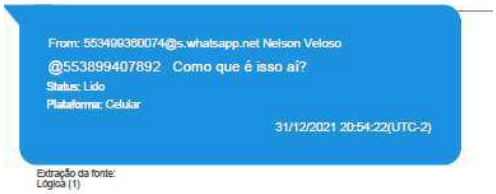
From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
ja inventei tanta coisa aq pra cliente
Status: Lido
Plataforma: Web
13/12/2021 11:03:30(UTC-2)
Extração da fonte:

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo vemos que MATHEUS SALES cria um cartão de pagamento para as despesas da empresa.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo
Vai debitando do cartão
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/12/2021 20:55:57(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo
Tem o limite até de 30
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/12/2021 20:56:03(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Show em
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/12/2021 20:56:09(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
É pra eu e Gustavo transferir os 10k
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/12/2021 20:54:38(UTC-2)

Isso

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	31/12/2021 20:56:15(UTC-2)	31/12/2021 20:56:19 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	31/12/2021 20:56:16(UTC-2)	31/12/2021 20:56:16 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
31/12/2021 20:56:14(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Vai ser top

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	31/12/2021 20:56:19(UTC-2)	31/12/2021 20:56:19 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	31/12/2021 20:56:20(UTC-2)	31/12/2021 20:56:20 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
31/12/2021 20:56:17(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos que NELSON VELOSO deposita assim na conta da MEETTV, (PREMIUM CLOUD), provavelmente os lucros da empresa.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Comprovante_01-01-2022_111908

Anexos:

Tamanho: 1886
Nome do arquivo: 7d82e19c-8f54-4312-87ef-8b45e3ee3af2.pdf
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AlDFR_DS8WnADNp4QNj-q0XnlVDaELMOxpedWQlaHtrN.enc
7d82e19c-8f54-4312-87ef-8b45e3ee3af2.pdf

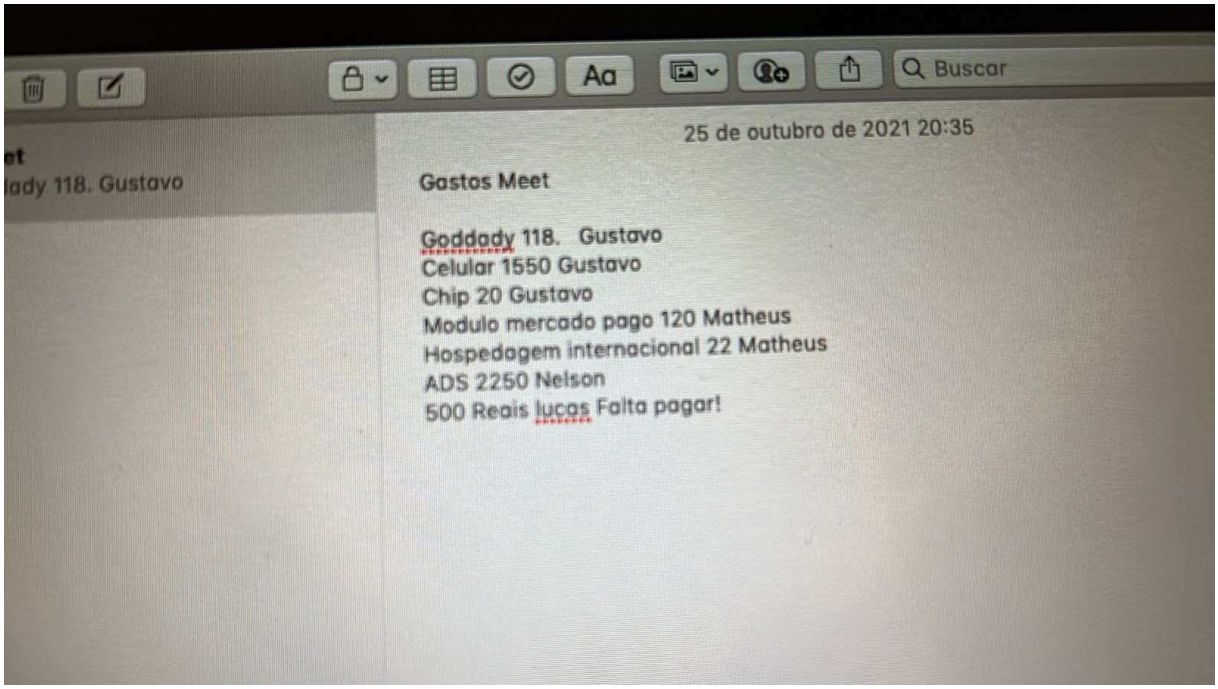
Status: Lido
Plataforma: Celular

01/01/2022 12:19:17(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/01/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.19.06
4425304425                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: NELSON VELOSO CURY JUNIOR
AGENCIA: 4425-3 CONTA:        50.866-7
==============================================
SOBRE A TRANSACAO
----------------------------------------------
ID:             E00000000202201011418202592332 33
CPF DO PAGADOR:                   ***.387.006-**
VALOR:                                 10.000,00
DATA:                        01/01/2022 - 11:18:30
----------------------------------------------
PAGO PARA:  Premium Cloud
CNPJ: 34.711.177/0001-18
CHAVE PIX: financeiro@premiumcloud.com.br
INSTITUICAO: 08744817 DOCK SOLUCOES
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000015524173
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
----------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/01/2022 - 11:18:31
==============================================
DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB:        F.93D.B61.E1C.535.B63
==============================================
Ourocard Pre-pago recarregavel-cartao extra com
valor predeterminado para gastos. Sem anuidade
Saiba mais em bb.com.br/ourocardprepago
==============================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes   nao   solucionadas   nos   canais
habituais   agencia,   SAC   e   Demais   canais   de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Abaixo vemos GUSTAVO SALES e MATHEUS SALES mandar lista de gastos individualizada dos sócios da MEETTV.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 231752
Nome do arquivo: f708df1-fc35-4f65-b017-2f9e3c4e4313.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AqOyOqyDZ2U32PLU__kolLa2rLzUsINj2CbqFjRLBjw.enc
f708df1-fc35-4f65-b017-2f9e3c4e4313.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	03/01/2022 12:55:48(UTC-2)	03/01/2022 12:56:34 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	03/01/2022 12:55:59(UTC-2)	03/01/2022 13:06:51 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

03/01/2022 12:55:46(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Despesas Meet

Data	Valor	Pagador	Destino				
	1550	Gustavo	Celular	Gustavo	2288		762,66
02/01/2022	1750	Matheus	500C	Nelson	2370	/3	790
27/12/2021	350	Matheus	100C	Matheus	2641		880,33
20/12/2021	350	Matheus	100C				
30/11/2021	2250	Nelson	ADS				
	500	Gustavo	Site				
	120	Matheus	Modulo MP				
	118	Gustavo	Goddady				
	100	Gustavo	Goddady				
	101	Matheus	Goddady				
	20	Gustavo	Chip Vivo				
	20	Nelson	Chip Vivo				
	100	Nelson	Créditos Chip				
	90	Matheus	ExtraVM				

No trecho abaixo NELSON VELOSO sugere no grupo em contratar um Digital Influencer para divulgar o serviço de IPTV, mas GUSTAVO SALES diz que a chance de dar “B.O.” é maior pois o serviço é ILEGAL.

No trecho abaixo vemos queNELSON VELOSO encaminha conversa de LUTI, WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ, sobre a possilibilidade de fazer propaganda com uma Digital Influencer, “Erica Espiadinha”.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

1.000,00
2 postagem (10:00 e 20:00)
Vai deixar nós fixado um dia inteiro

Status: Lido

Plataforma: Celular

15/01/2022 18:58:54(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 143157
Nome do arquivo: e9a5e517-5c76-4c2f-91f3-3f5b48e18a33.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ahdgzrzow/FPVFue7/GDCSEpTr2rSLco5T9D3CaypLp9K.enc
e9a5e517-5c76-4c2f-91f3-3f5b48e18a33.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

15/01/2022 19:01:09(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 162677
Nome do arquivo: de7b08a3-9f74-4786-8e15-5b6d167d93ce.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Aq713JLqsRm_dOjCLx-M0vHjm9A4YLyEcnjRNaZtqDU.enc
de7b08a3-9f74-4786-8e15-5b6d167d93ce.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

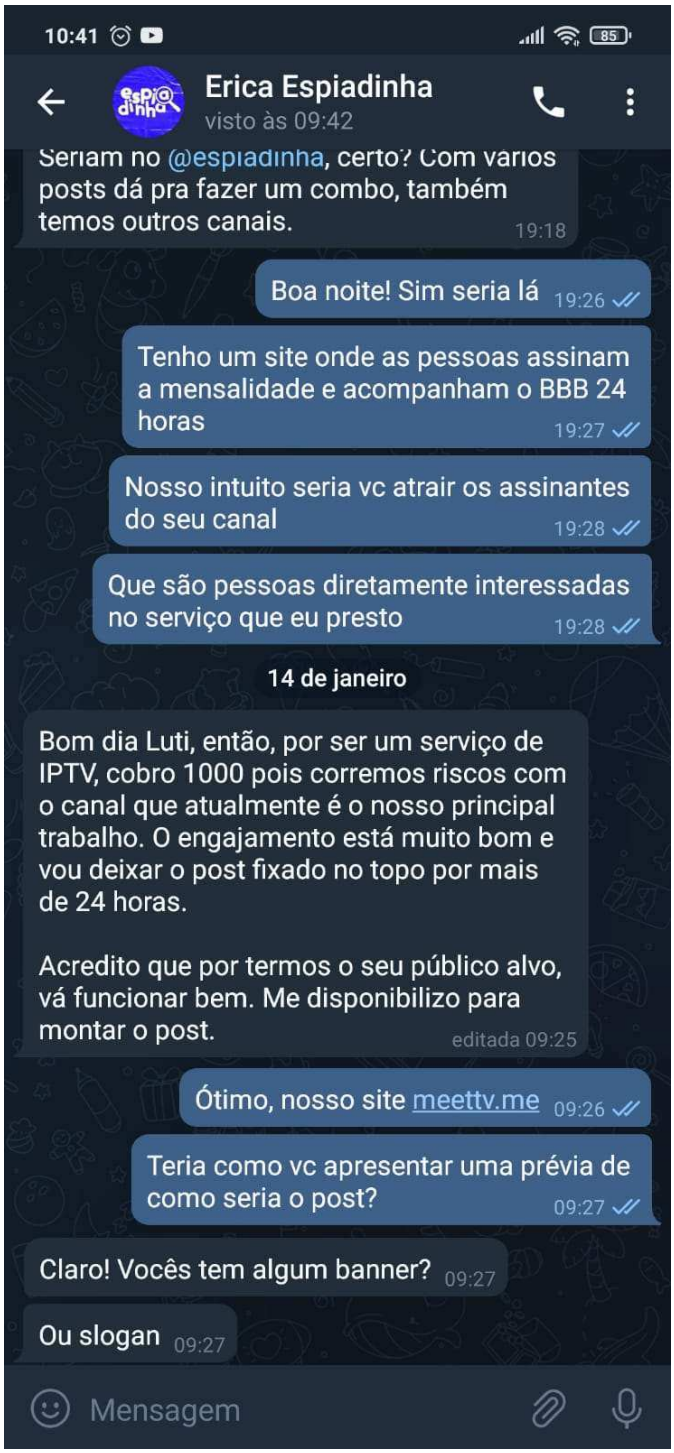
15/01/2022 19:01:09(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

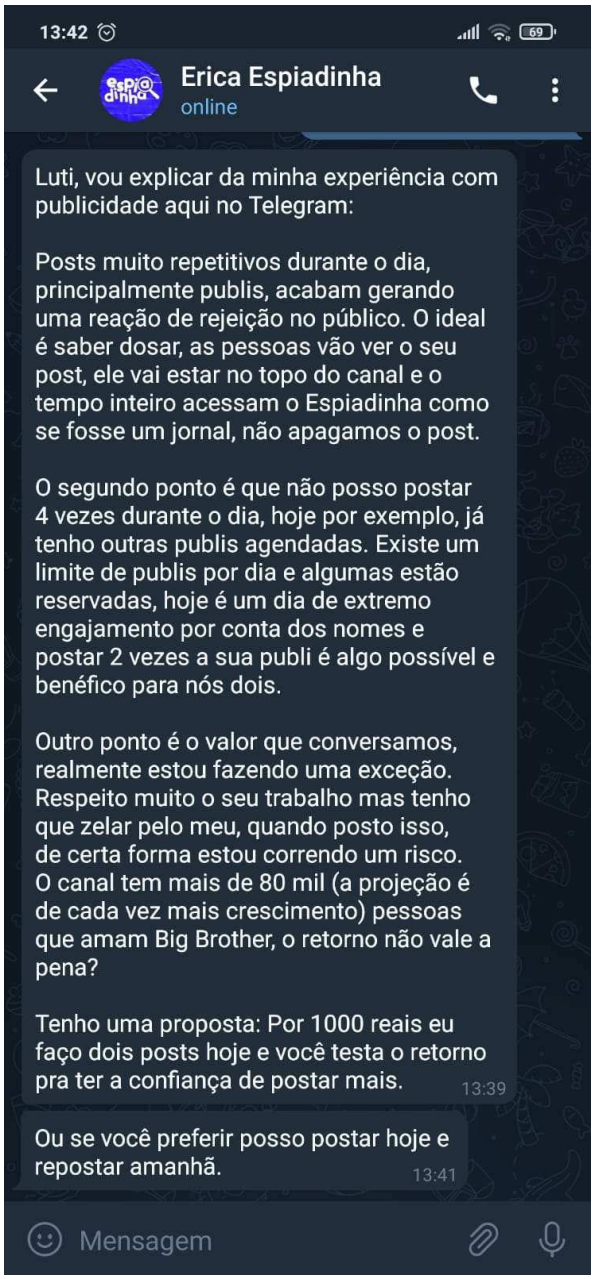
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

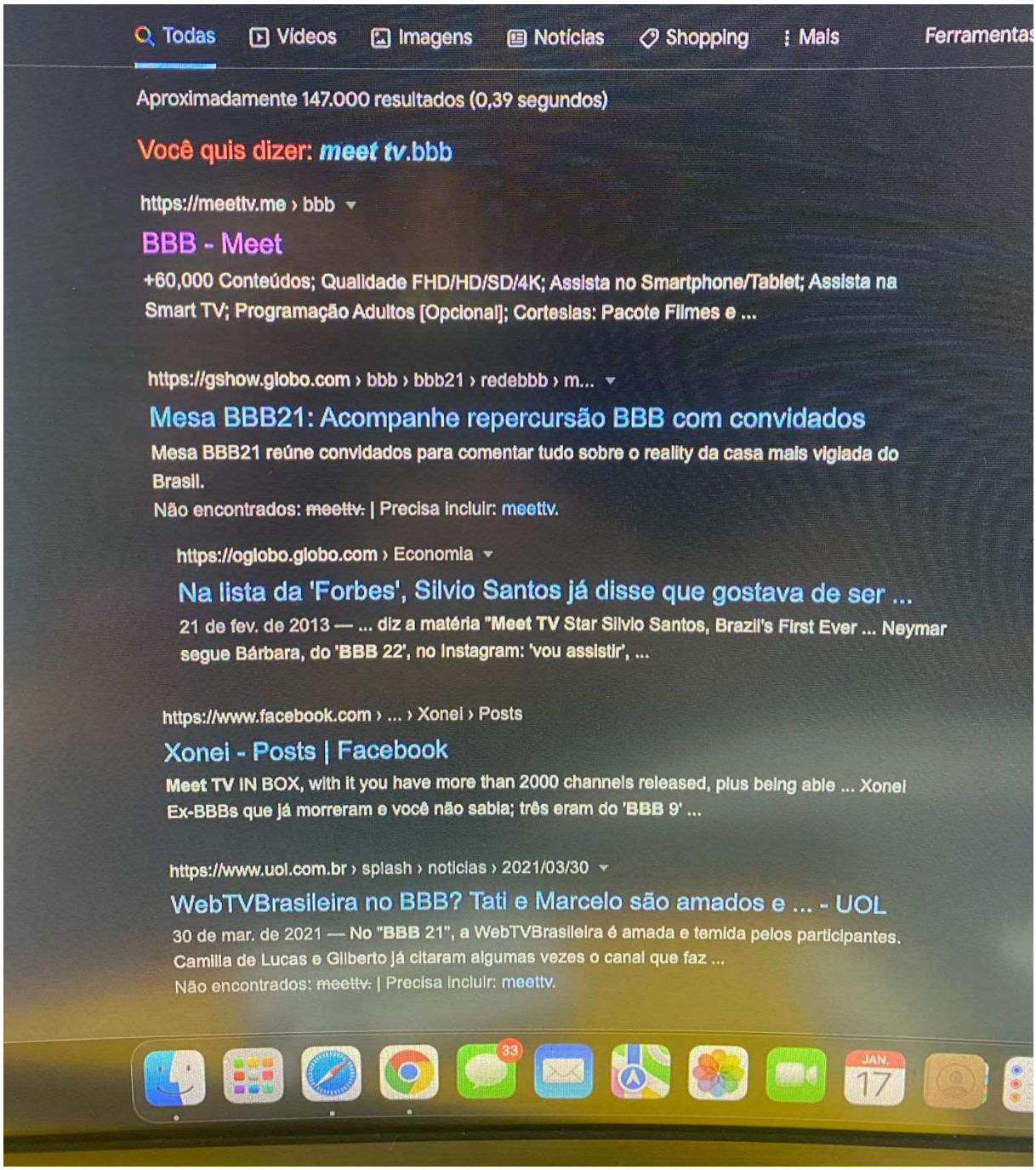


Vemos abaixo a propaganda da MeetTV no Google.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



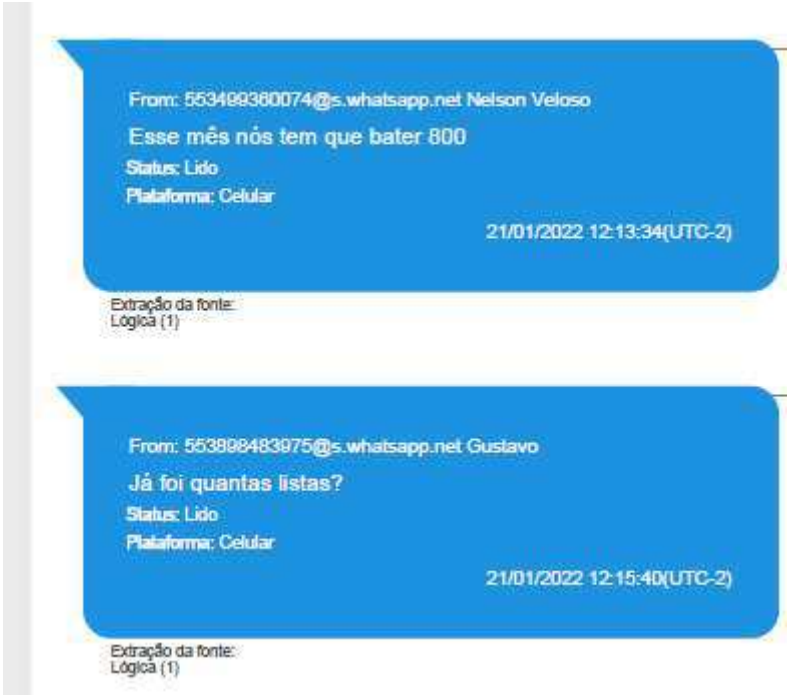
POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

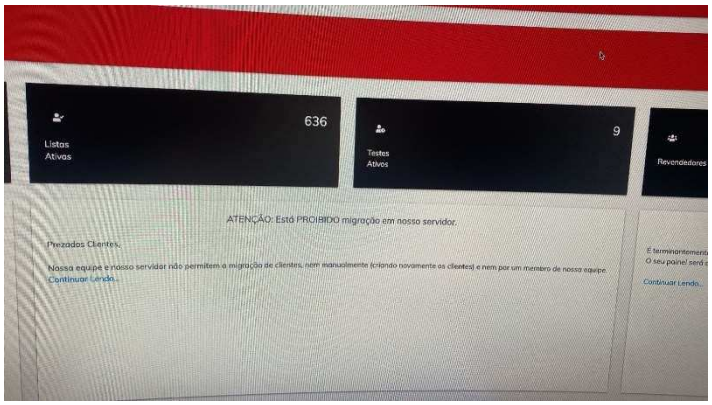
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo GUSTAVO SALES pergunta a NELSON VELOSO se este pagou pela publicação de publicidade. NELSON VELOSO responde na sequencia dizendo que ainda não pagou a publicação, pois no ADS está havendo muita demanda, e “ANDERSON” não dá conta de atender. (vender novas assinaturas).

No trecho abaixo vemos GUSTAVAO SALES perguntando quantas "listas" (assinantes) a MeetTV possui. NELSON VELOSO diz que a meta do mês é bater 800 listas. Na sequencia encaminha "print".





From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Se nós pegar firme vai fechar o mês com 800-900 listas
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/01/2022 12:16:38(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Top, se nós conseguir todo mês essa quantidade ou mil por mês
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/01/2022 12:16:57(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Nós cresce rápido
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/01/2022 12:17:04(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo vemos que o Grupo revende sinais também.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
Em ativas conta as das revendas tbm
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/01/2022 12:18:33(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Não é só as nossas
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/01/2022 12:18:39(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Nós tem 587
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/01/2022 12:19:19(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Vendo aqui em revenda esse rafa foi adicionado dia 15 de janeiro os créditos
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/01/2022 12:19:56(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Ele ainda nem usou nd
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/01/2022 12:19:59(UTC-2)
Extração da fonte:

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Vendo aqui em revenda esse rafa foi adicionado dia 15 de janeiro os créditos

Status: Lido

Plataforma: Celular

21/01/2022 12:19:56(UTC-2)

Nem pagou

Status: Lido

Plataforma: Celular

21/01/2022 12:21:15(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Vou conversar com ele aqui

Status: Lido

Plataforma: Celular

21/01/2022 12:21:23(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 115422
Nome do arquivo: 52e2b232-1b2a-48b2-9822-4525bb3a6de2.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AhDz0gm4IGCHRF6PMgHHsJ08XXZeicYPRxYEFoTlhm8k.enc
52e2b232-1b2a-48b2-9822-4525bb3a6de2.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

21/01/2022 12:22:29(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 122113
Nome do arquivo: fd1eed35-f7c8-4c31-93c8-e6b9af818b7e.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AoopadzVOb_OSnX7FhrbwCC3tf7o9No_nBu6bw9UlPcx.enc
fd1eed35-f7c8-4c31-93c8-e6b9af818b7e.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

21/01/2022 12:22:31(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 112473
Nome do arquivo: 547b4940-a711-4ed6-8b65-c86605009c3b.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AmXYqsL7jhMj3h2c93NH95qeKDOhFeeHrtr-cIzt0T3.enc
547b4940-a711-4ed6-8b65-c86605009c3b.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

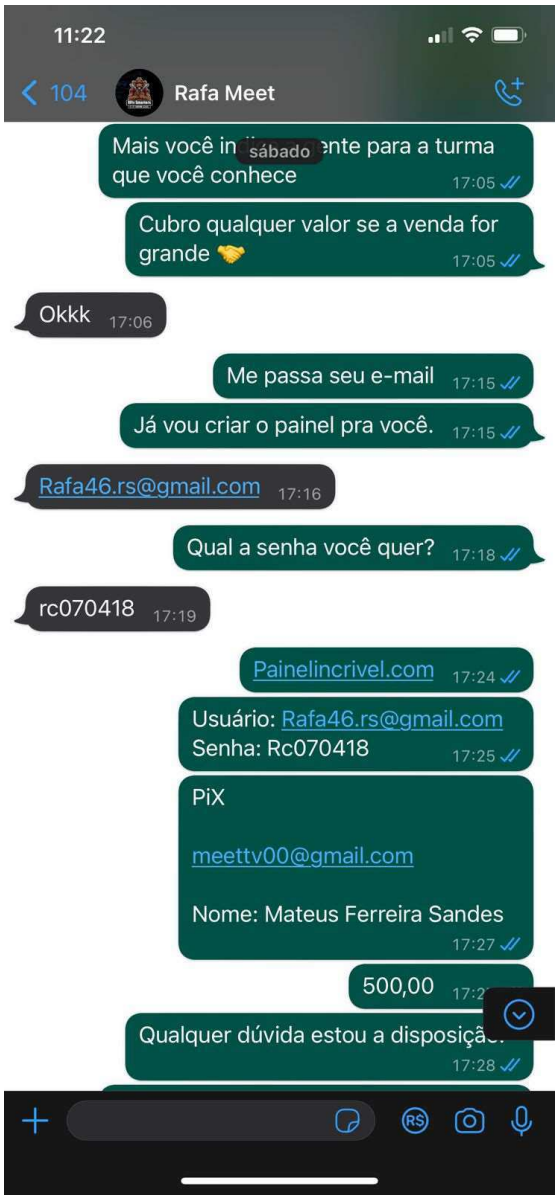
21/01/2022 12:22:31(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 70648
Nome do arquivo: 04db4cbe-8ccd-495a-bc20-cae2d1bc4e7c.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ahi42cUmfyRYySltDR4AujdmelyKaRhizEMO99ztWNXq.enc
04db4cbe-8ccd-495a-bc20-cae2d1bc4e7c.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	31/01/2022 12:27:08(UTC-2)	31/01/2022 12:27:30(UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	31/01/2022 12:27:08(UTC-2)	31/01/2022 13:06:42(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 12:27:08(UTC-2)

Quem é esse
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 13:07:29(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Quem é esse
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 13:07:29(UTC-2)

Programador do Edgar
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 13:40:26(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Gustavo bretas
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 13:40:30(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Mulek novinho também em
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/01/2022 14:02:22(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trechop abaixo NELSON VELOSO diz que o negócio está bom, GUSTAVO SALES diz que vão precisar aumentar o número de atendentes e arrumar uma caçamba de dinheiro.

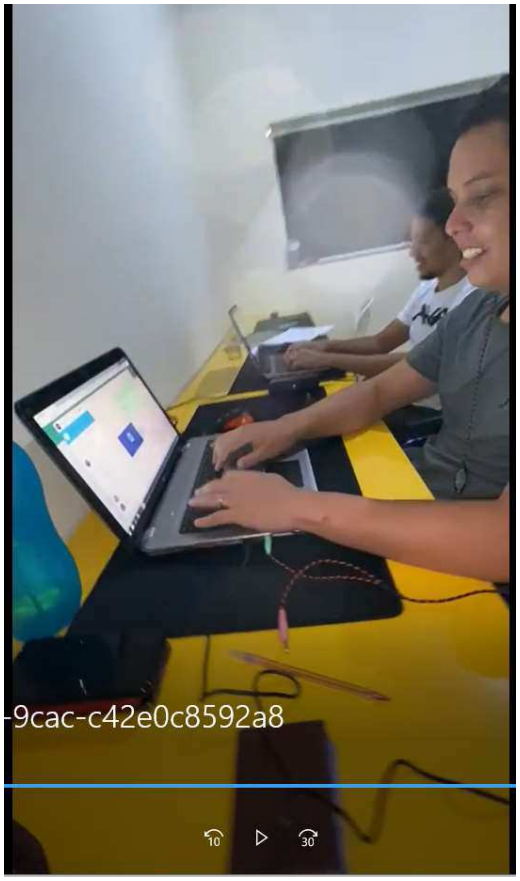
POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo NELSON VELOSO diz no grupo que tá vendo com alguém de Uberlândia que trabalha com ADS. GUSTAVO SALES questiona sobre a configuração, já que o “iptv ee ilegal”.

No trecho abaixo vemos NELSON VELOSO enviando vídeo do escritório da meet, onde aparece WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ, vulgo LUTI.



O audio enviado por GUSTAVO SALES mostra a preocupação em ter muito dinheiro da empresa no MERCADO PAGO, sugere então abrir uma conta simples em nome do Mateus (provalmente MATEUS SANDES), pois está com receio da conta ser bloqueada.

Abaixo vemos NELSON VELOSO encaminhando no grupo valores dos pagamentos dos empregados da MEETTV.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

LUTI, Wanderson Rocha do Vale Queiroz

JOÃO, João Vitor Amaral Ribeiro

LOUGAN, Lougan Rodrigues Batista

MANTEIGA, MATEUS FERREIRA SANDES

Encaminhado

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Luti: início 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:
Logica3 (1)

Encaminhado

From: 553499360074@s.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:
Logica3 (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

mercado pago

Comprovante de transferência

Terça-feira, 8 de Fevereiro de 2022 as 19:48:40

R$ 1.497

Salário Janeiro

De
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Para
WANDERSON ROCHA DO VALE QUEIROZ
CPF: ***.679.848-**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3044
Número da conta: 00010000000000291966
Conta corrente

ID de transação Pix
E10573521202202082244C3YDLLNfuUY

Código de autenticação
20063285382

mercado pago

Comprovante de transferência

Terça-feira, 8 de Fevereiro de 2022 as 19:52:06

R$ 1.212

Salario Janeiro

De
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Para
LOUGAN RODRIGUES BATISTA
CPF: ***.344.686-**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 3044
Número da conta: 12880000008567094583
Conta poupança

ID de transação Pix
E10573521202202082251OubApz2F6Oj

Código de autenticação
20062852685

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

mercado pago

Comprovante de transferência

Terça-feira, 8 de Fevereiro de 2022 as 19:54:58

R$ 121,20

Salario Janeiro

De
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Para
Joao Vitor Amaral Ribeiro
CPF: ***.808.496-**
Banco Digio S.A.
Agência 1
Número da conta: 1472852
Conta de pagamento

ID de transação Pix
E10573521202202082254w6GzhCcByBD
Código de autenticação
20063536296

mercado pago

Comprovante de transferência

Terça-feira, 8 de Fevereiro de 2022 as 19:56:42

R$ 2.000

Salario Janeiro

De
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Para
MATEUS FERREIRA SANDES
CPF: ***.934.646-**
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Agência 3135
Número da conta: 640415466
Conta poupança

ID de transação Pix
E10573521202202082256mw3Ij2wAgm8
Código de autenticação
20063588287

No trecho abaixo NELSON VELOSO quer criar contas do Google ADS em nome de laranjas, que segundo ele são: “documentos do povo da roça”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:
Tamanho: 66540
Nome do arquivo: 6f0f67f2-ab77-447c-8287-462f2e316931.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AvNAT4ueRODc07fj-5YFuCr52XYtpuTNl_NDJFN8wFO.enc
6f0f67f2-ab77-447c-8287-462f2e316931.opus
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:31:22(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Demorou
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:31:29(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:
Tamanho: 102842
Nome do arquivo: ee5c1d93-7f31-4f12-9df1-b3b98af61bd3.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AuN0_3AWcZ_Q2E1ulOfpJ4qMUf9KGloG8uU_qfW5H1.enc
ee5c1d93-7f31-4f12-9df1-b3b98af61bd3.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:33:42(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:
Tamanho: 75319
Nome do arquivo: 16fc3755-1568-4421-adbe-552b6713b00e.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AcXYLRW-ZmKSeFQJYOHz0Q5pO_5tUjgPGqdMET2HF6.enc
16fc3755-1568-4421-adbe-552b6713b00e.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:33:42(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:
Tamanho: 75025
Nome do arquivo: 0153d3ef-9b7a-460b-8314-23df7bcb2424.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ah2H7cQoabnevSqpG3v_bM2DsUnvP9UfuncCThmmVly.enc
0153d3ef-9b7a-460b-8314-23df7bcb2424.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:33:42(UTC-2)
Extração da fonte:

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Kkkkkkkkk
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:33:49(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Oua
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:33:50(UTC-2)
Extração 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)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Pqp
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:33:55(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:
Tamanho: 85726
Nome do arquivo: 6f188ffe-ebf8-4a49-8263-406c2d5d6f6d.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Alcnk6PxSfhnRzrgj6fmrAVKeosvaZ-a2KZM8unyCOzj.enc
6f188ffe-ebf8-4a49-8263-406c2d5d6f6d.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:34:00(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:

Tamanho: 73907
Nome do arquivo: 3be8173e-59e1-4299-b92f-df7202f61d48.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/ApwgLAipLHBGMqhme3iKhZldKSojcmx0XhW4zLpVDgQA_H.enc
3be8173e-59e1-4299-b92f-df7202f61d48.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:34:00(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:

Tamanho: 75689
Nome do arquivo: fb401af5-870e-4f38-a0e1-bb1628d09834.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AnncN_lUXGnlGHjtXLNmy00_0VlEmitasNY4m_q-w2V.enc
fb401af5-870e-4f38-a0e1-bb1628d09834.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:34:00(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Que vem na cidade uma vez por ano
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:34:23(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Anexos:

Tamanho: 69722
Nome do arquivo: 1a1ead20-6f61-4e6c-832b-b0233bd8f14b.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Aqkw49HpYaPxlHlyoTwO3JlgtzmcbjeTlzPL6o3hOvmE.enc
1a1ead20-6f61-4e6c-832b-b0233bd8f14b.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:34:00(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Oua

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	08/02/2022 22:34:25(UTC-2)	08/02/2022 22:36:01 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	08/02/2022 22:34:25(UTC-2)	08/02/2022 22:34:25 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:34:24(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

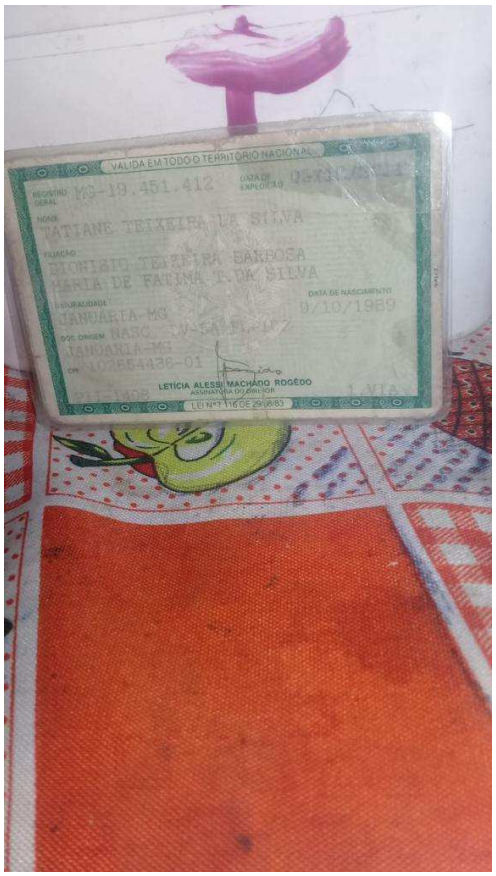
From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Moço eu tenho uns mil documentos dos povo da roça
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:34:18(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Tem problema fazer Ads neles?
Vai precisar trazer eles pra alguma coisa?
Qualquer coisa mercado pago fazemos com outros dados.
E se precisar colocar crédito no Ads a gente coloca de outra forma
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/02/2022 22:35:11(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

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 NELSON VELOSO criando contas no GOOGLE.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Status: Lido
Plataforma: Celular

09/02/2022 09:26:31(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 79652
Nome do arquivo: 5d28161a-7b2c-4b58-b111-48acb291a962.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ag2DPVFSoNmoRU-4UsJ5UwM6FbnMVA4EdXMLJJXH.enc
5d28161a-7b2c-4b58-b111-48acb291a962.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

09/02/2022 09:33:40(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 82958
Nome do arquivo: 315dcb1e-4b50-4ac9-9fad-63e644a8ba71.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/ArUW0M-4pYXSHmN_52mr6fb8jgFS10c310s73MDBrA.enc
315dcb1e-4b50-4ac9-9fad-63e644a8ba71.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

09/02/2022 09:33:41(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Salva aí galera

Status: Lido
Plataforma: Celular

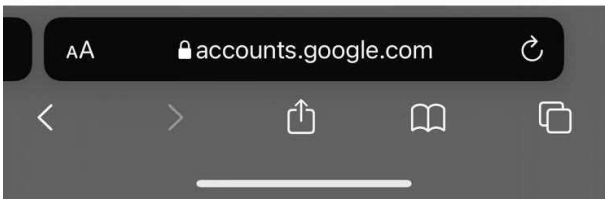
09/02/2022 09:33:46(UTC-2)

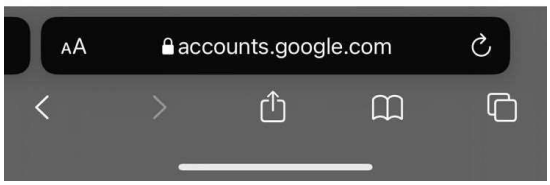
Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



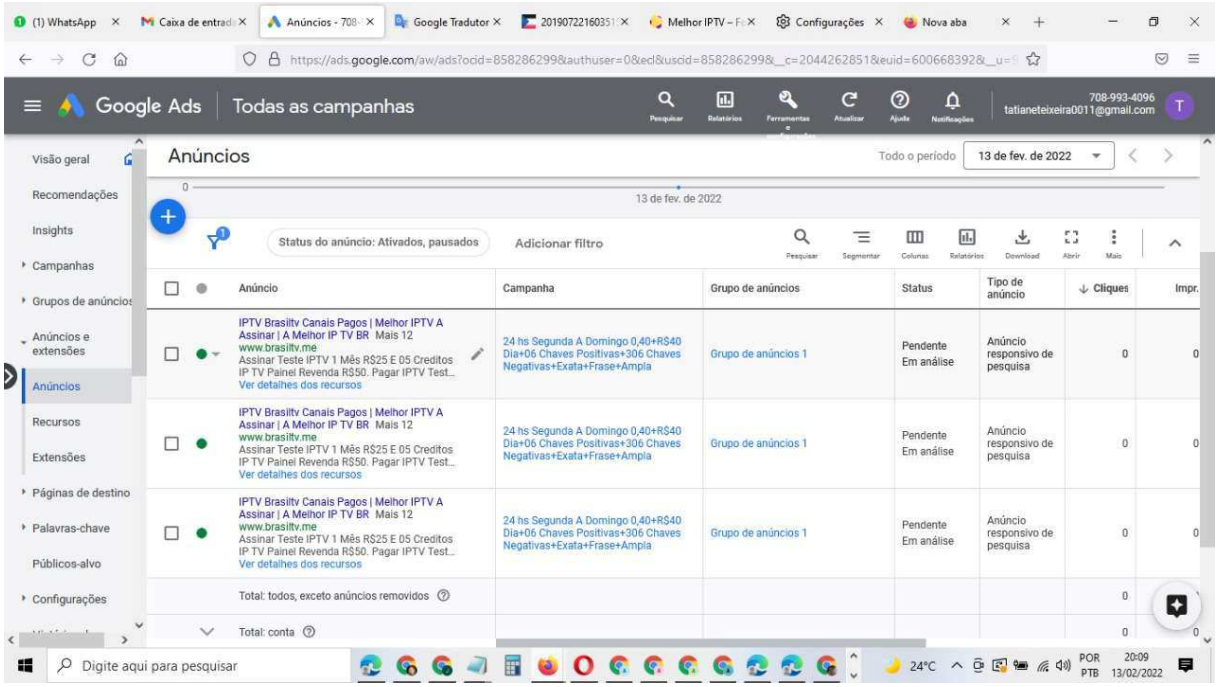


Na coversa abaixo vemos que habilitaram a conta no GOOGLE ODS de TATIANE TEIXEIRA.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 SALES envia “print” de tela onde ele fala que tem 71 mil pessoas assistindo no painel do amigo dele.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

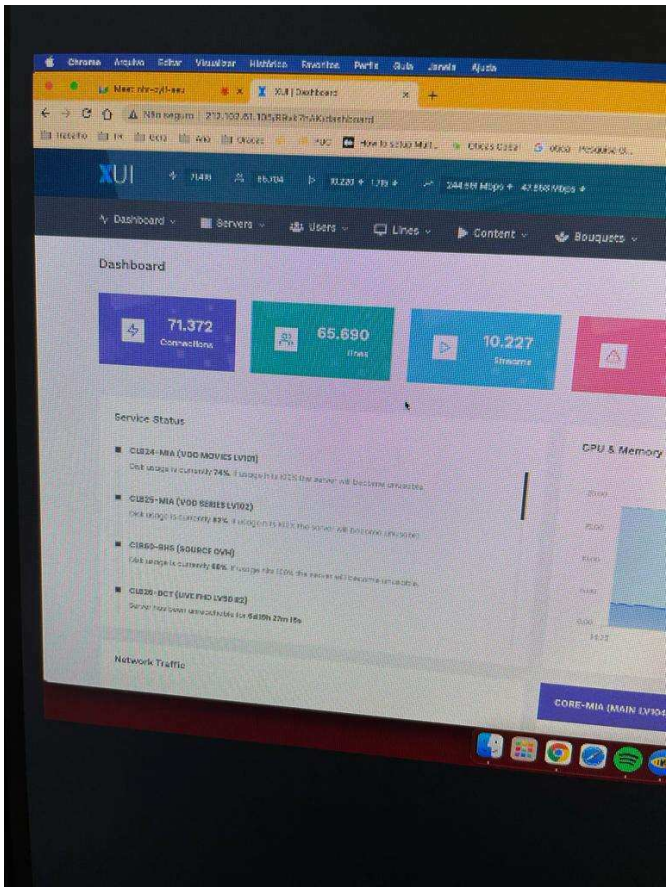
Tamanho: 118037
Nome do arquivo: 9d96c0d9-f9ab-4206-a9ee-89440404219d.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Aos-igs-2Q811m-cbf_G1SvUW4q2zbnlgqS1tpPqTkPiu.enc
9d96c0d9-f9ab-4206-a9ee-89440404219d.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	09/02/2022 13:29:47(UTC-2)	09/02/2022 13:30:34 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	09/02/2022 14:14:45(UTC-2)	09/02/2022 14:36:21 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

09/02/2022 13:29:43(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)



Abaixo vemos que MATHEUS SALES teve problema com seu provedor de canais, a CLUBTV, com o EDGAR. Onde querem banir a MeetTV. GUSTAVO SALES diz que eles não estão nem aí, pois a CLUBTV tem milhões de clientes. Querem desligar porque suspeitam que MATHEUS SALES colocou os “grandes” em risco.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Matheus sério mesmo. Você não pode pagar por nada disso
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/02/2022 15:13:54(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Tipooo
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/02/2022 15:13:56(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Que momento que você colocou os Grande em risco?
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/02/2022 15:14:08(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Pro dono e pros grande lá não muda em nada
Status: Lido
Plataforma: Celular
10/02/2022 15:14:28(UTC-2)
Extração da fonte:
Lógica (1)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Na conversa abaixo vemos que EDGAR descobriu que MATHEUS SALES e NELSON VELOSO estão na mesma empresa. NELSON VELOSO está muito preocupado.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Agora imaginar que aconteceria isso é foda.
Como que os cara viu a ligação minha com o Matheus?

Eles podem descobrir do painel que liberou os créditos ser revenda do Matheus, mais de saber que eu e Matheus se conhece não tinha jeito.

Status: Lido
Plataforma: Celular

10/02/2022 15:37:59(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Não tem lógica. Muita criancice do Edgar

Status: Lido
Plataforma: Celular

10/02/2022 15:38:57(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Vai fuder não só a vida do Matheus como da árvore toda dele, gente que as vezes sustenta à família com esse dinheiro

Status: Lido
Plataforma: Celular

10/02/2022 15:39:32(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Tá é loco sério mesmo

Status: Lido
Plataforma: Celular

10/02/2022 15:39:37(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Momento algum todo esse acontecido foi divulgado nomes, foi divulgado os "grandes, donos , e tal "
Nenhum momento eles correram risco de nada.

Status: Lido
Plataforma: Celular

10/02/2022 15:40:27(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Gente Fala alguma coisa se não vou endoidar aqui.

Status: Lido
Plataforma: Celular

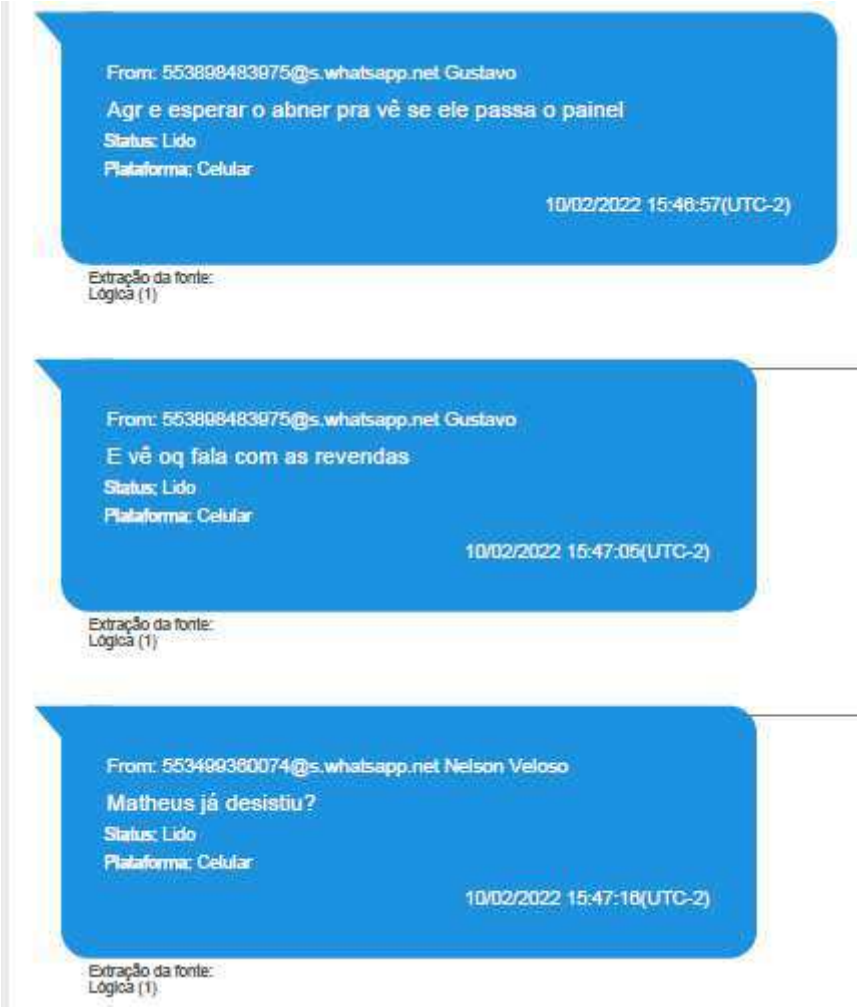
10/02/2022 15:46:38(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 NELSON VELOSO mandando foto da Meet.TV.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

De acordo com as conversas abaixo, a ORCRIM conseguiu restabelecer o serviço da Meet.

Na mensagem abaixo MATHEUS SALES encaminha foto com localização de ABNER WALLACE, o nome ABNER já foi citado anteriormente como gerente de um painel fornecedor do link para a MeetTV.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 154728
Nome do arquivo: 68cf4d92-69c3-48e9-9a86-819b2f137658.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ae7lwwlbXsKRQjbq9Onn(Vm/Bu6U_Almg6m6gwTTjNG.enc
68cf4d92-69c3-48e9-9a86-819b2f137658.jpg

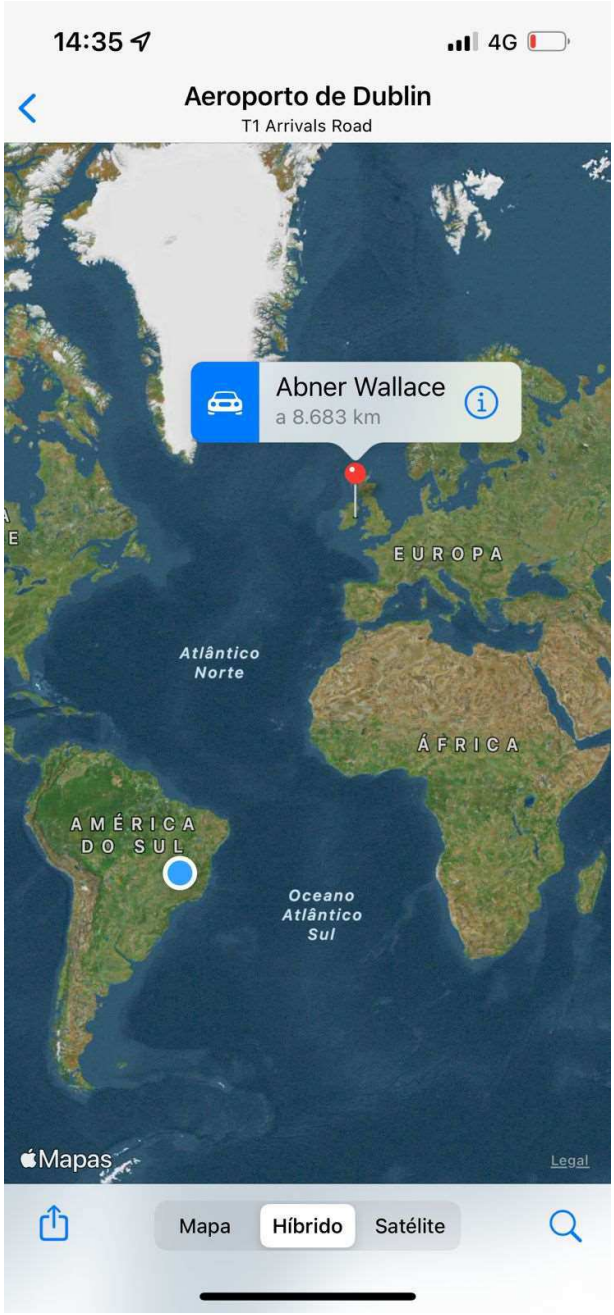
Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	19/02/2022 15:35:22(UTC-2)	19/02/2022 15:35:31 (UTC-2)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	19/02/2022 15:35:21(UTC-2)	19/02/2022 15:35:27 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

19/02/2022 15:35:19(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

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

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

No trecho abaixo vemos NELSON VELOSO comemorando que “rodou” o ADS.

Encaminhado

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 93410
Nome do arquivo: 3d35bc3a-1e02-4f4f-898f-17d6533c5c2f.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjbRbWb9X2Cbeq6Op5ll_uFFqsgc5kjWnlgQC3B-mr9c.enc
3d35bc3a-1e02-4f4f-898f-17d6533c5c2f.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

22/02/2022 09:05:24(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 29138
Nome do arquivo: e360b66f-d989-435a-a8da-bff1e3617372.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgLWt8yM5OJdMEYfIOxAP7oLEI0931BJToXeTSKQL3j.enc
e360b66f-d989-435a-a8da-bff1e3617372.opus

Plataforma: Celular

22/02/2022 09:05:40(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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

No trecho abaixo MATHEUS SALES diz que o site da MEET está hospedado nos EUA e a Melhorlista na India.

From: 553899407882@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Meet ta hospedado na virginia eua

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	25/02/2022 12:43:37(UTC-3)	25/02/2022 12:44:14 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	25/02/2022 12:43:37(UTC-3)	25/02/2022 12:43:37 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

25/02/2022 12:43:37(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

9183

From: 553899407882@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Melhorlista na india

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	25/02/2022 12:43:43(UTC-3)	25/02/2022 12:44:14 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	25/02/2022 12:43:43(UTC-3)	25/02/2022 12:43:43 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

25/02/2022 12:43:42(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

E central no canada

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	25/02/2022 12:43:48(UTC-3)	25/02/2022 12:44:14 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	25/02/2022 12:43:48(UTC-3)	25/02/2022 12:43:48 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

25/02/2022 12:43:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo vemos MATHEUS SALES mostrando que os anúncios do site melhorlista.net caíram.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 407612
Nome do arquivo: cd120c30-5a7d-4552-a9fc-935831fbdce2.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AsvNcgGiCtuRFK6XeDn_EvDOn-gm1veegsqj56pbMc.enc
cd120c30-5a7d-4552-a9fc-935831fbdce2.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/03/2022 15:13:58(UTC-3)	02/03/2022 15:14:41 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/03/2022 15:13:59(UTC-3)	02/03/2022 15:56:06 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/03/2022 15:13:55(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

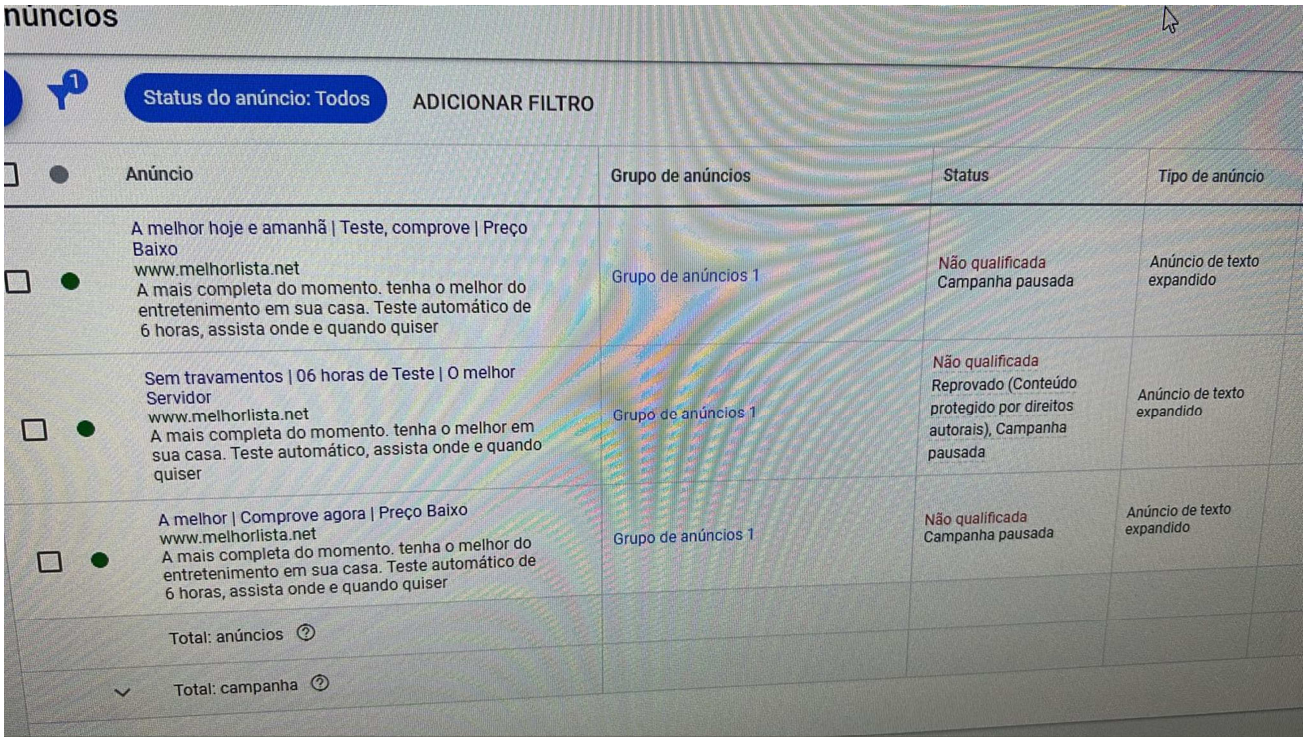
Os anúncios caiu tudo de uma vez

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/03/2022 15:14:04(UTC-3)	02/03/2022 15:14:41 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/03/2022 15:14:04(UTC-3)	02/03/2022 15:56:06 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/03/2022 15:14:03(UTC-3)

Extração da fonte:



No trecho abaixo MATHEUS SALES envia link com reportagem sobre destruição de 111 mil aparelhos de TV BOX PIRATA. NELSON VELOSO diz: “Inclusive acho que vou dor pra receita queimar aquele meu lá de casa”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

https://www.tecmundo.com.br/mercado/235371-receita-destruir-r-14-milhoes-aparelhos-tv-box-piratas.htm

Anexos:

Título: Receita vai destruir R$ 14 milhões em aparelhos TV Box piratas
Tamanho: 3782
Nome do arquivo: Cerca de 111 mil equipamentos irregulares foram apreendidos no porto seco de Resende
Caminho: https://www.tecmundo.com.br/mercado/235371-receita-destruir-r-14-milhoes-aparelhos-tv-box-piratas.htm
Cerca de 111 mil equipamentos irregulares foram apreendidos no porto seco de Resende

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/03/2022 22:45:54(UTC-3)	15/03/2022 23:10:09(UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/03/2022 22:45:50(UTC-3)	15/03/2022 22:46:30(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/03/2022 22:45:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Receita vai destruir R$ 14 milhões em aparelhos TV Box piratas

15/03/2022 às 08:00 • 1 min de leitura

MPARTILHE

André Luiz Dias Gonçalves
via nexperts

0 Compartilharam

A **Receita Federal** vai destruir 111 mil aparelhos de **TV Box pirata** apreendidos durante operação no porto seco de Resende, no Rio de Janeiro. O procedimento, que ocorrerá nesta quarta-feira (16), contempla a maior trituração deste tipo de dispositivo desde o acordo firmado com a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (**ABTA**) em 2016.

Os equipamentos irregulares chegaram ao local após desembarcar no

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Afeta oque ?
Status: Lido
Plataforma: Celular
15/03/2022 22:46:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Povo vai comprar de novo
Status: Lido
Plataforma: Celular
15/03/2022 22:46:42(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
Ta tendo escassez em chipset pra fabricarão

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/03/2022 22:47:18(UTC-3)	15/03/2022 23:10:09 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/03/2022 22:47:16(UTC-3)	15/03/2022 22:48:08 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular
15/03/2022 22:47:15(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

No caso afeta possíveis cliente com televisores antigos

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/03/2022 22:48:38(UTC-3)	15/03/2022 23:10:10(UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/03/2022 22:48:38(UTC-3)	15/03/2022 22:49:36(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/03/2022 22:48:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Q n tem conversor digital

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/03/2022 22:48:49(UTC-3)	15/03/2022 23:10:10 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/03/2022 22:48:49(UTC-3)	15/03/2022 22:49:36 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/03/2022 22:48:47(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

O tv box tem um vida ultil muito baixa

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/03/2022 22:49:34(UTC-3)	15/03/2022 23:10:10 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/03/2022 22:49:34(UTC-3)	15/03/2022 22:49:36 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/03/2022 22:49:31(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Inclusive acho que vou dor pra receita queimar aquele meu lá de casa
Status: Lido
Plataforma: Celular

15/03/2022 22:50:03(UTC-3)

Extração da fonte:

No trecho abaixo MATHEUS SALES encaminha “print”, mostrando conta na nuvem.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 84529
Nome do arquivo: 40418ba4-9331-4168-9499-c2f8561f1297.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjKKyVwZXnv7CC3kUznY37nNoortxK3P9I3bbrmyzNwb
H.enc
40418ba4-9331-4168-9499-c2f8561f1297.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	23/03/2022 13:06:19(UTC-3)	23/03/2022 13:06:20 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	23/03/2022 13:06:19(UTC-3)	23/03/2022 16:55:57 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/03/2022 13:06:16(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

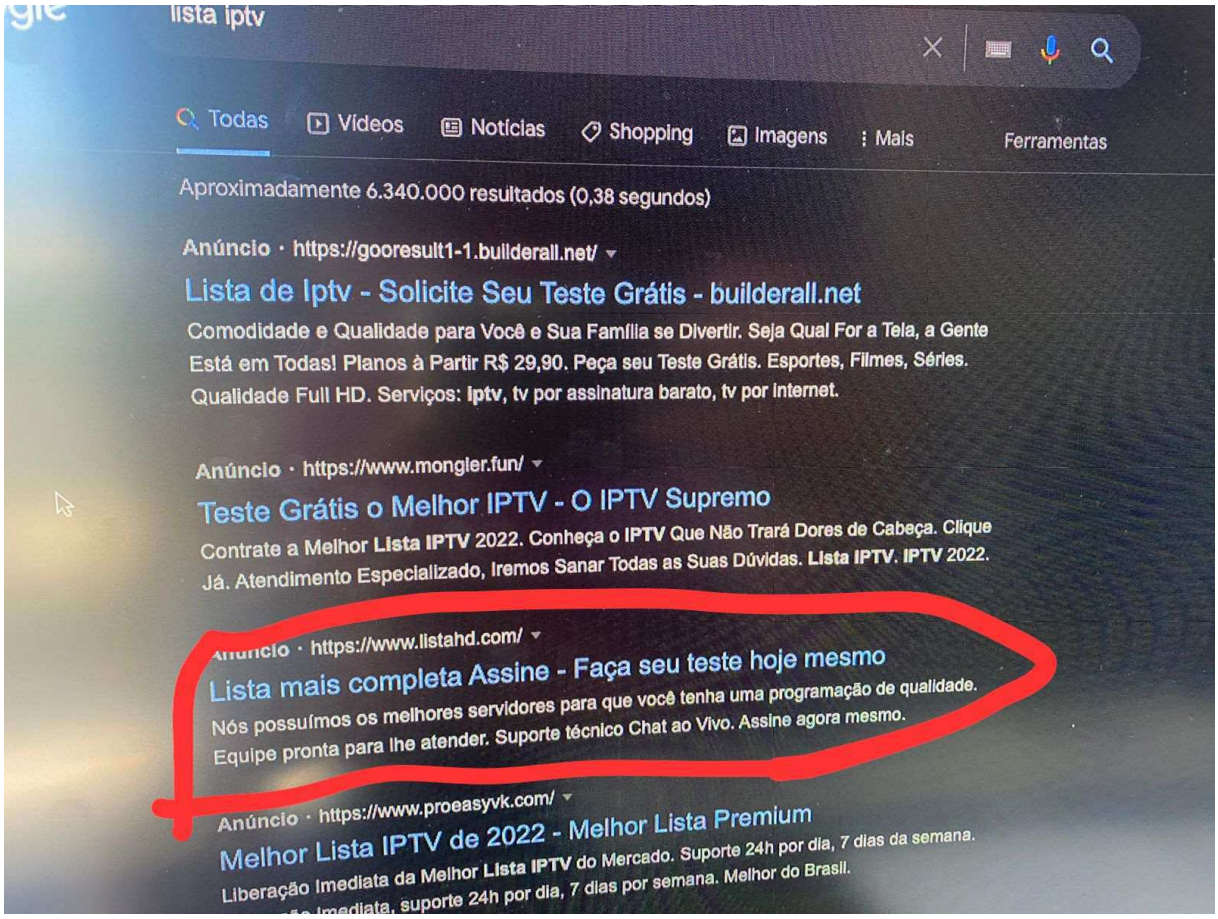
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
FICCO – FORÇA TAREFA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADOS

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo NELSON VELOSO encaminha print do GOOGLE ADS.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo NELSON VELOSO encaminha dados de uma conta de um dos revendedores do grupo, conta em nome de DEVID GLESON VIEIRA DA SILVA DIAS.

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Revendedor do Mateus.
500 - 28/02
500 - 02/03
500 - 09/03
500 - 15/03
500 - 26/03

Total: 2.500 créditos.
Valor Total: 12.500,00.

Recibos de Pagamentos

1.540,00 - 10/03
9,60 - 10/03
950,40 - 10/03
2.500,00 - 15/03
1.190,00 - 24/03
1.310,00 - 24/03

Total recebidos: 7.500,00
Status: Lido
Plataforma: Celular

28/03/2022 12:57:49(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 136804
Nome do arquivo: 12f04ca6-b5e6-4eb9-8b47-7767a1ef7721.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ai_b-hvyqNVD05RMNT2OuBLwSpxnXjK7Hg277MsNw7.enc
12f04ca6-b5e6-4eb9-8b47-7767a1ef7721.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

28/03/2022 12:57:49(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 132900
Nome do arquivo: fb60c16b-5691-47d1-91e2-a2da6cd0fa7b.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ani6ZUEXcd3yvyCjjGOYIuAVwr1Uiq2F1vPr-30PLKD8r_enc
fb60c16b-5691-47d1-91e2-a2da6cd0fa7b.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

28/03/2022 12:57:49(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

inter

Pix Realizado
R$1.190,00

ID da transação
E00416968202203241551D4M2nyCjepu

Data do pagamento 24/03/2022
Horário 12:51

Descrição
Não informado

Dados de quem recebeu

Nome
Mateus Ferreira Sandes

CPF/CNPJ
***.934.646-**

Instituição
Mercado Pago Ip LTDA.

Dados de quem pagou

Nome
DEVID GLESON VIEIRA DA SILVA DIAS

CPF/CNPJ
***.184.918-**

Instituição
Banco Inter S.A.

mercado pago

Comprovante de transferência

Quinta-feira, 24 de Março de 2022 as 12:58:36

R$ 1.310

De
Devid Gleson Vieira da Silva
CPF: ***.184.918-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 62897433867
Conta de pagamento

Para
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Código de autenticação
21091345325

Ativar o Windows
Acesse Configurações para

inter

Pix Realizado
R$1.540,00

ID da transação
E00416968202203101441HlupofEixre

Data do pagamento 10/03/2022
Horário 11:41

Descrição
Não informado

Dados de quem recebeu

Nome
Mateus Ferreira Sandes

CPF/CNPJ
***.934.646-**

Instituição
Mercado Pago Ip LTDA.

Dados de quem pagou

Nome
DEVID GLESON VIEIRA DA SILVA DIAS

CPF/CNPJ
***.184.918-**

Instituição
Banco Inter S.A.

mercado pago

Comprovante de transferência

Quinta-feira, 10 de Março de 2022 as 11:45:18

R$ 9,60

De
Devid Gleson Vieira da Silva
CPF: ***.184.918-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 62897433867
Conta de pagamento

Para
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Código de autenticação
20757372085

mercado pago

Comprovante de transferência

Quinta-feira, 10 de Março de 2022 as 11:48:33

R$ 950,40

De
Devid Gleson Vieira da Silva
CPF: ***.184.918-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 62897433867
Conta de pagamento

Para
Mateus Ferreira Sandes
CPF: ***.934.646-**
Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 42398464297
Conta de pagamento

Código de autenticação
20757441785

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo vemos MATHEUS SALES, encaminhando mensagem de um cliente dele que movimenta mais de 600 mil reais, média de 30 mil reais por dia.

Encaminhado

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 45889
Nome do arquivo: 2c7ddd40-4667-42ab-a360-ef4db53f24db.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjAEW6gdFf_ozw9faCSPeNn9ZhtPQqI2qESuiCvZ5Ocj.enc
2c7ddd40-4667-42ab-a360-ef4db53f24db.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	29/03/2022 15:47:15(UTC-3)	29/03/2022 15:52:23 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	29/03/2022 15:47:30(UTC-3)	29/03/2022 15:47:30 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

29/03/2022 15:47:15(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Estou atendendo um cliente aqui que movimenta 600K na PagHiper

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	29/03/2022 15:47:16(UTC-3)	29/03/2022 15:52:23(UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	29/03/2022 15:47:30(UTC-3)	29/03/2022 15:47:30(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

29/03/2022 15:47:15(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

cliente de IPTV

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	29/03/2022 15:47:16(UTC-3)	29/03/2022 15:52:23 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	29/03/2022 15:47:30(UTC-3)	29/03/2022 15:47:30 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

29/03/2022 15:47:16(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

média de 30K por dia

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	29/03/2022 15:47:17(UTC-3)	29/03/2022 15:52:23 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	29/03/2022 15:47:30(UTC-3)	29/03/2022 15:47:30 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

29/03/2022 15:47:16(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

pix comecou a bloquear uns amigos meu

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	29/03/2022 15:47:31(UTC-3)	29/03/2022 15:53:23 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	29/03/2022 15:47:30(UTC-3)	29/03/2022 15:47:30 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

29/03/2022 15:47:30(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo vemos que NELSON VELOSO manda mensagem onde querem abrir 3 empresas MeetTV. Depois diz no mês, 30/04/2022 fecharam “quase 1600 clientes”. Provavelmente nesta conta não conta as contas que eles vendem pra revenda nem os clientes antigos. Ou seja, como eles vendem por R$25,00 cada assinatura, daria um total de quase 40 mil reais a mais no mês.

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Da seguinte maneira.
Contratava mais 3 pessoas e abriria Meet 2 .

(São Francisco - Adriel mudaria pra cá)
(Brasília - Arrumava escritório e funcionários aí)

1 atendente de manhã
2 atendente de tarde/noite
1 Pessoa meio periodo (manha) pra remarketing .
1 pessoa para Renovações (Ficar por conta de Renovação dia Inteiro, e cobrir as folgas dos demais)

———————/

Outra opniao que eu daria
É voce abrir uma Meet aí e gerenciar .
Gustavo abrir uma em brasilandia ou a cidade que ele quiser e gerenciar

3 donos - 3 Meet

Isso vai gerar uma disputa salvável entre as empresas, que no final tudo vai ser nosso.

Status: Lido
Plataforma: Celular

30/04/2022 19:07:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Fechamos quase 1600 clientes esse mês.

Moço imagina 3 empresa.

Status: Lido

Plataforma: Celular

30/04/2022 19:33:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Depois MATHEUS SALES brinca com a localidade dos escritórios.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Meet

Atendemos nas seguintes regiões

São Francisco MG
Brasilandia MG
Brasilia DF

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	30/04/2022 20:19:52(UTC-3)	30/04/2022 20:23:07(UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	30/04/2022 20:19:21(UTC-3)	30/04/2022 20:21:53(UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

30/04/2022 20:19:20(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo vemos que a outra empresa de MATHEUS SALES no ramo de venda de sinal de IPTV é BEETV.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Ontem eu conversei com adriel por alto joguei um verde pra vir pra Brasília

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	01/05/2022 17:51:57(UTC-3)	01/05/2022 17:54:19(UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	01/05/2022 17:51:57(UTC-3)	01/05/2022 17:52:06(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/05/2022 17:51:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Ele disse q e de se pensar

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	01/05/2022 17:52:02(UTC-3)	01/05/2022 17:54:19 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	01/05/2022 17:52:01(UTC-3)	01/05/2022 17:52:06 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/05/2022 17:52:00(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Mais você consegue tocar a Bee sem ele?
Porque nós tem que colocar um por conta da Meet

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/05/2022 17:52:40(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

O lucas vai entrar no lugar

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	01/05/2022 17:52:55(UTC-3)	01/05/2022 17:54:19 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	01/05/2022 17:52:55(UTC-3)	01/05/2022 17:53:16 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/05/2022 17:52:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Dele na bee

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	01/05/2022 17:52:57(UTC-3)	01/05/2022 17:54:19 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	01/05/2022 17:52:57(UTC-3)	01/05/2022 17:53:16 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/05/2022 17:52:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Pq o lucas ja cuida da marca

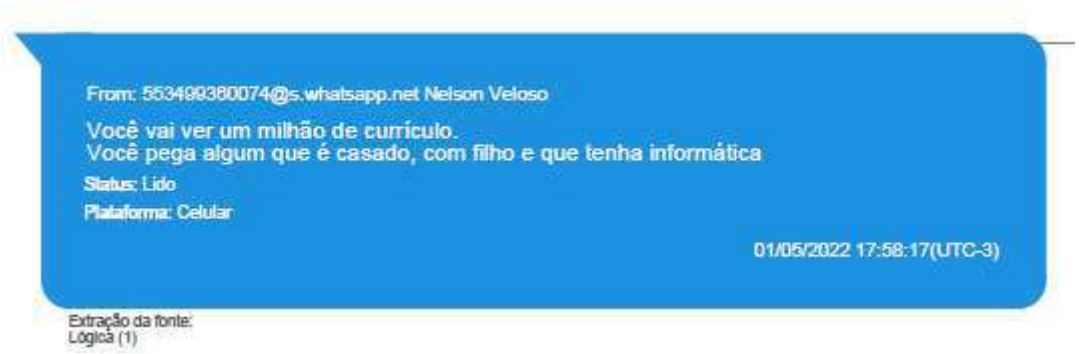
Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	01/05/2022 17:53:03(UTC-3)	01/05/2022 17:54:19 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	01/05/2022 17:53:03(UTC-3)	01/05/2022 17:53:16 (UTC-3)	

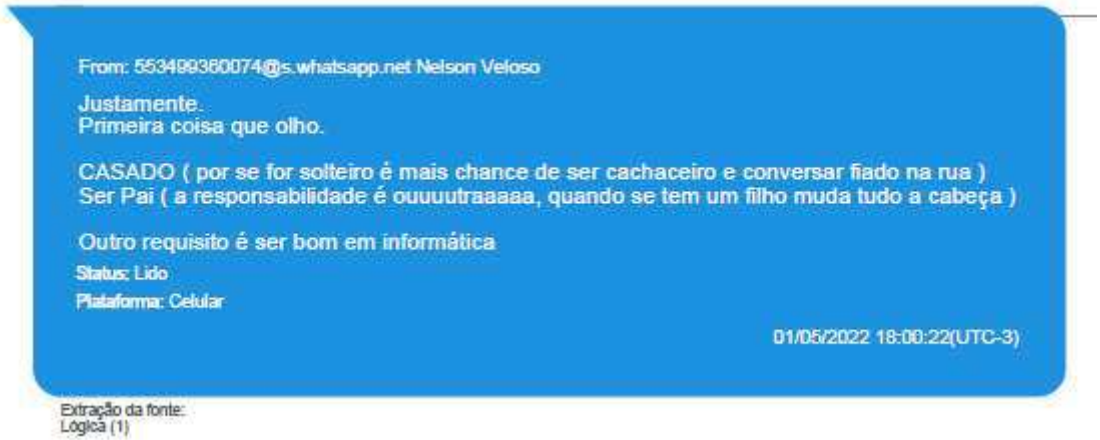
Status: Lido
Plataforma: Celular

01/05/2022 17:53:02(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos as conversas sobre a contratação de novos funcionários. Querem pessoas que não conversem fiado na rua.





From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

1 atendente de manhã (08:00 as 16:00)
2 atendente de tarde/noite (16:00 as 23:00
1 Pessoa meio período (manha) pra remarketing . (08:00 as 16:00)
GERENTE : 1 pessoa para Renovações (Ficar por conta de Renovação dia Inteiro, e cobrir as folgas dos demais)

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/05/2022 18:06:59(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Equipe de 5 pessoas

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/05/2022 18:07:05(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemo que GUSTAVO SALES oferece o crédito por 1,50. MATEUS SALES diz que se venderem por este valor ele compra na hora.

Responder

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Capaz que você sair foi ruim de mais pra eles

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 21:32:42(UTC-3)

Se quiser um painel aí matheus eu te passo 1,50 o crédito club e teste grátis e módulo

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 21:33:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:

Tamanho: 12663
Nome do arquivo: ca2fd6c4-aecf-4f70-ae02-0369e85f6328.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AoPKxUfl9s7LKN6wFtVQKWlAJOVlAbVDvuJcGdw9Vl.enc
ca2fd6c4-aecf-4f70-ae02-0369e85f6328.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 21:34:11(UTC-3)	02/05/2022 21:34:11 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 21:34:14(UTC-3)	02/05/2022 21:35:26 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:26:32(UTC-3)		

Plataforma: Celular

02/05/2022 21:34:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Kkkkkk faz aí o pix primeiro
Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 21:34:18(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
38.135.302/0001-40
Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 21:34:28(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos que o grupo de preocupa em cair no crime de “lavagem de dinheiro”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Explica ora nelson ai

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 21:59:47(UTC-3)	02/05/2022 22:00:09 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 21:59:48(UTC-3)	02/05/2022 22:06:14 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:26:32(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 21:59:46(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Aquilo q falei da lavagem

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 21:59:51(UTC-3)	02/05/2022 22:00:09 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 21:59:52(UTC-3)	02/05/2022 22:06:14 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:26:32(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 21:59:50(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Mais será q resolve pq vc disse q era pra pouco dinheiro, como a Meet tá movimentando muito

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:01:04(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Nelson matheus falou que cvs com o yan, que é amigo do Humberto dos caras lá, que o advogado falou que só e lavagem de dinheiro quando abre uma empresa de faixada, quando recebe direto na conta física a polícia não conta como lavagem de dinheiro

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:01:59(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Ai fica o do mantega n reta ne

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 22:01:41(UTC-3)	02/05/2022 22:01:41(UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 22:01:42(UTC-3)	02/05/2022 22:06:14(UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:26:33(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:01:40(UTC-3)

Kkkkkk fica
Status: Lido

MATHEUS SALES diz que o “LARANJA” dele foi indiciado semana passada.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Eu vou arriscar coloquei ne laranja

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 22:08:11(UTC-3)	02/05/2022 22:08:20 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 22:08:11(UTC-3)	02/05/2022 22:28:54 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:26:33(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:08:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Semana passada rogerio

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 22:08:18(UTC-3)	02/05/2022 22:08:20 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 22:08:19(UTC-3)	02/05/2022 22:28:54 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:28:33(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:08:17(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Foi indiciado

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 22:08:20(UTC-3)	02/05/2022 22:08:20 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 22:08:21(UTC-3)	02/05/2022 22:28:54 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:28:33(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:08:19(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

E hj foi depor

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 22:08:24(UTC-3)	02/05/2022 22:08:24 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 22:08:25(UTC-3)	02/05/2022 22:28:54 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:28:33(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:08:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Preciso de 6 mercadopago

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 22:08:48(UTC-3)	02/05/2022 22:10:06 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 22:08:51(UTC-3)	02/05/2022 22:28:54 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:28:33(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:08:47(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Pra rotacionar

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 22:08:52(UTC-3)	02/05/2022 22:10:06 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 22:08:52(UTC-3)	02/05/2022 22:28:54 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:28:33(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:08:51(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Q quando for batendo certo dinheiro

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 22:09:13(UTC-3)	02/05/2022 22:10:08 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 22:09:13(UTC-3)	02/05/2022 22:28:54 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:26:33(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:09:11(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Ele vai jogar pra pagar ne outro

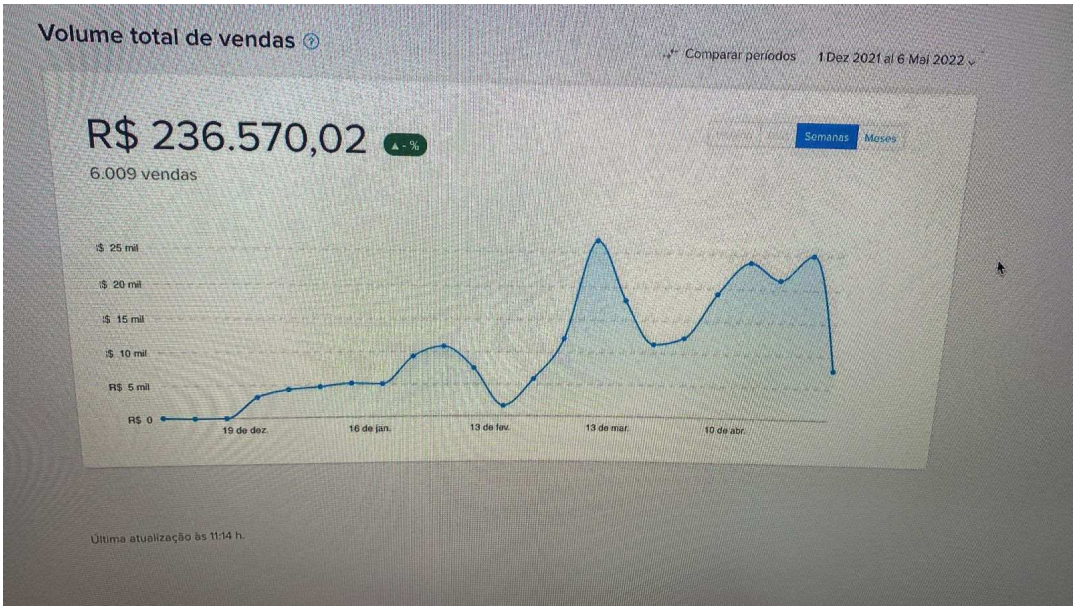
Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/05/2022 22:09:18(UTC-3)	02/05/2022 22:10:08 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/05/2022 22:09:18(UTC-3)	02/05/2022 22:28:54 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	02/05/2022 22:26:33(UTC-3)		

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/05/2022 22:09:16(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo, a ORCRIM deseja alugar um apartamento em Brasília usando o nome de MATEUS FERREIRA SANDES, vulgo MANTEGA. NELSON VELOSO envia um gráfico onde movimentaram R$ 236.570,02 de 01/12/2021 a 06/05/2022. Falam que vão abrir uma loja de carvão em nome de MANTEGA. NELSON VELOSO diz que vai dar um jeito do dinheiro “sair quentinho”.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 453516
Nome do arquivo: 1def980f-edb5-4f34-8603-9a5f9a7756b8.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AsTSzdONc8_lehZEmg2v2l9Amu7vgLI7BlczvEzjoXnLenc
1def980f-edb5-4f34-8603-9a5f9a7756b8.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/05/2022 11:14:31(UTC-3)

Jaja vai ser isso por mês

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	06/05/2022 11:15:39(UTC-3)	06/05/2022 11:15:51 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	06/05/2022 11:15:39(UTC-3)	06/05/2022 11:15:45 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	06/05/2022 13:39:16(UTC-3)	07/05/2022 22:46:34 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/05/2022 11:15:37(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Justamente
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/05/2022 11:15:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Agora que vai começar a pesar, por causa das renovações
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/05/2022 11:15:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
E nós vai e preso
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/05/2022 11:16:02(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Já pode deixar uns advogado no jeito
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/05/2022 11:16:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder
From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

> From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
> E nós vai e preso
> Status: Lido
> Plataforma: Celular
> 06/05/2022 11:16:02(UTC-3)

Porque?
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/05/2022 11:16:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Manteiga é o maior vendedor de carvão do norte de minas
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/05/2022 11:16:40(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Relaxa
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/05/2022 11:17:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Vou fazer de um jeito que o dinheiro vai sair quentinho
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/05/2022 11:17:33(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Deixa comigo
Status: Lido
Plataforma: Celular
06/05/2022 11:17:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo equipe da MeetTV.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Equipe Meet PASSAMOS de 1.000 novos clientes em 14 dias

Status: Lido

Plataforma: Celular

14/05/2022 17:15:18(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 173302
Nome do arquivo: 7713e63f-8f7e-4ca2-ac6d-ffadba9c3c07.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AmicopJ87TvS3fDVL_6jZI1KSQh2ySfKTQaGbdUFIN6z.enc
7713e63f-8f7e-4ca2-ac6d-ffadba9c3c07.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

14/05/2022 21:34:33(UTC-3)

Extração da fonte:

Abaixo vemos MATHEUS SALES enviar uma “figurinha” escrito “Seu Uber chegou” no grupo. A imagem da figurinha é uma viatura da polícia. Falam que o MANTEGA já está cismado.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming

Anexos:

Título: Sticker
Tamanho: 73688
Nome do arquivo: 0b04cb6a-65fa-47f9-9cb1-b7873d1c88b2.webp
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgueXMFBnxuu-1PYtkVj71WdxyfbDsK2FsVxm0MEKL8.enc
0b04cb6a-65fa-47f9-9cb1-b7873d1c88b2.webp

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/05/2022 13:28:49(UTC-3)	15/05/2022 13:51:38 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/05/2022 13:28:48(UTC-3)	15/05/2022 13:28:54 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	15/05/2022 20:38:39(UTC-3)	15/05/2022 20:37:17 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/05/2022 13:28:46(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming

Uber do mantega

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/05/2022 13:29:33(UTC-3)	15/05/2022 13:51:38 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/05/2022 13:29:32(UTC-3)	15/05/2022 13:29:37 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	15/05/2022 20:36:39(UTC-3)	15/05/2022 20:37:17 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/05/2022 13:29:31(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming

Manda pra ele

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/05/2022 13:29:35(UTC-3)	15/05/2022 13:51:38 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	15/05/2022 13:29:34(UTC-3)	15/05/2022 13:29:37 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	15/05/2022 20:36:39(UTC-3)	15/05/2022 20:37:17 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

15/05/2022 13:29:33(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Tá doido
Status: Lido
Plataforma: Celular
15/05/2022 13:29:41(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Nem brinca não
Status: Lido
Plataforma: Celular
15/05/2022 13:29:43(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Já tá cismado, porque movimentou 300 mil na conta dele já
Status: Lido
Plataforma: Celular
15/05/2022 13:29:58(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos que MATHEUS SALES quer saber quem é Rute que pega crédito para a Meet.TV.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming

Nelsu eu to vendo oq faço aqui, procurei saber quem e o rute q pega crédito pra meet

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	18/05/2022 18:53:48(UTC-3)	18/05/2022 18:58:53(UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	18/05/2022 18:54:04(UTC-3)	18/05/2022 18:54:04(UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	18/05/2022 18:53:48(UTC-3)	18/05/2022 19:34:51(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/05/2022 18:53:46(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming

Porem n tivesse sucesso

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	18/05/2022 18:53:54(UTC-3)	18/05/2022 18:58:53 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	18/05/2022 18:54:04(UTC-3)	18/05/2022 18:54:04 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	18/05/2022 18:53:54(UTC-3)	18/05/2022 19:34:51 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/05/2022 18:53:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Mensagem do dia 09/05/2022 onde depositam 10 mil reais para RUTE FERREIRA DANTAS.

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

22219646789

Anexos:

Tamanho: 123614
Nome do arquivo: 10cd3cb2-8c35-4d0a-b70d-7aee7bd2ae07.pdf
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ai9ppmfgD6VEw4Xm9IFoqMSHKdWbE1KH9jrqYWLAW3J.enc
10cd3cb2-8c35-4d0a-b70d-7aee7bd2ae07.pdf

Status: Lido
Plataforma: Celular

09/05/2022 13:31:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Pagamento créditos
1.000 créditos 04/05/2022
1.000 créditos 09/05/2022

Status: Lido
Plataforma: Celular

09/05/2022 13:33:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

mercado pago

Comprovante de transferência

Segunda-feira, 9 de Maio de 2022 as 13:31:18

R$ 10.000

De

Mateus Ferreira Sandes

CPF: ***.934.646-**

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 42398464297

Conta de pagamento

Para

Rute Ferreira Dantas

CPF: ***.900.505-**

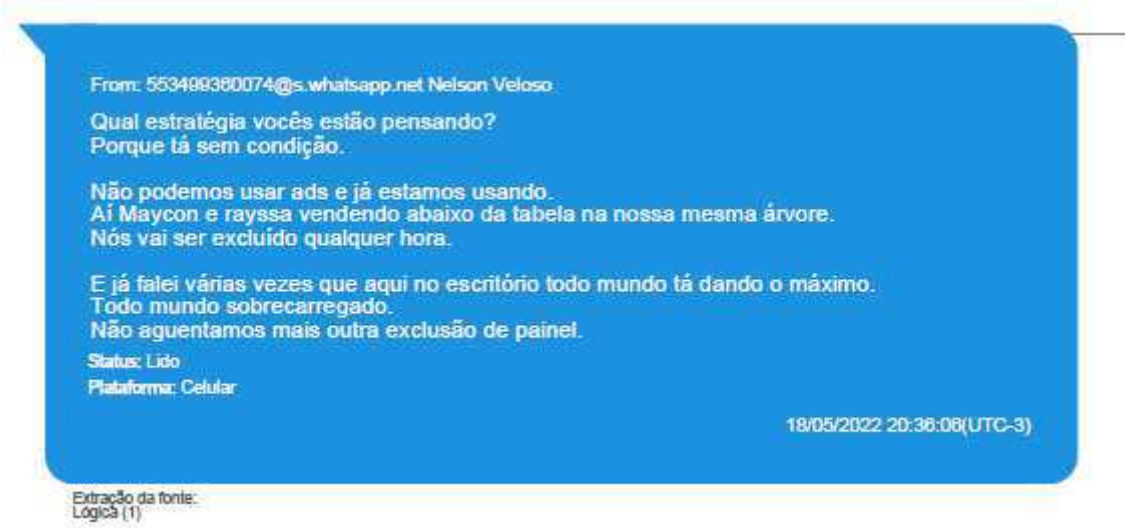
Banco C6 S.A.

Agência 1

Número da conta: 103351280

Conta corrente

No trecho abaixo vemos NELSON VELOSO reclama de RAYSSA E MAYCON vendendo abaixo da tabela usando os serivços da Meet. RAYSSA é RAYSSA GISELE SALES BARBOSA, prima de MATHEUS SALES.


From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Qual estratégia vocês estão pensando?
Porque tá sem condição.

Não podemos usar ads e já estamos usando.
Aí Maycon e rayssa vendendo abaixo da tabela na nossa mesma árvore.
Nós vai ser excluído qualquer hora.

E já falei várias vezes que aqui no escritório todo mundo tá dando o máximo.
Todo mundo sobrecarregado.
Não aguentamos mais outra exclusão de painel.

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/05/2022 20:36:06(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo MATHEUS SALES diz em 18/05/2022 que “tá chegando época de operação” “jaja começa os bloqueios”. NELSON VELOSO reclama que RAYSSA GISELE SALES BARBOSA e MAYCON vendem assinaturas abaixo da tabela.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming

Ainda mais que ta chegando epoca de operação

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	18/05/2022 21:03:01(UTC-3)	18/05/2022 21:04:32 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	18/05/2022 21:03:01(UTC-3)	18/05/2022 21:03:01 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	18/05/2022 21:03:01(UTC-3)	19/05/2022 00:57:41 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/05/2022 21:03:00(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

10199

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@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 21:04:32 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	18/05/2022 21:03:08(UTC-3)	18/05/2022 21:03:08 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	18/05/2022 21:03:08(UTC-3)	19/05/2022 00:57:41 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/05/2022 21:03:07(UTC-3)

Extração da fonte:

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@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 vup tá tudo na mesma árvore.
Vai tomar prejuízo 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: 553499360074@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 21:05:20(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

NELSON VELOSO abaixo cita conta no NUBANK em nome de MATEUS (MATEUS SANDES)

From: 553499360074@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)

Abaixo NELSON VELOSO envia extrato de retiradas da conta Meet no Mercado Pago.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@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)

Abaixo vemos MATHEUS SALES encaminhando vídeo de um “servidor de canal”

Encaminhado

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:

Tamanho: 1198229
Nome do arquivo: f15eee21-7fde-4de7-a41d-d80685d36478.mp4
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/A3EA2PITENQoDVUIY0TrRgvfeC6K5oqq4l7vjeQ8XFj.enc
f15eee21-7fde-4de7-a41d-d80685d36478.mp4

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	26/05/2022 16:46:29(UTC-3)	26/05/2022 16:46:37 (UTC-3)	
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 16:46:33(UTC-3)	26/05/2022 17:32:33 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	26/05/2022 16:46:30(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 16:46:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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: 553499360074@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	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	26/05/2022 16:46:37(UTC-3)	26/05/2022 16:46:37 (UTC-3)	
553499360074@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 16:46:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 19177255163@s.whatsapp.net $streaming
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Anexos:

Tamanho: 104205
Nome do arquivo: 97df8913-4c01-4dc3-9486-648c041936f6.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AqTtg9nKef-2inGWtd5OUK_KntaBGVWGGKN5G5O6omC.enc
97df8913-4c01-4dc3-9486-648c041936f6.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales	26/05/2022 17:53:03(UTC-3)		
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 17:53:03(UTC-3)	26/05/2022 17:53:43 (UTC-3)	
19177255163@s.whatsapp.net $streaming	26/05/2022 17:53:04(UTC-3)	26/05/2022 18:53:05 (UTC-3)	
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	26/05/2022 17:53:04(UTC-3)	26/05/2022 17:53:10 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

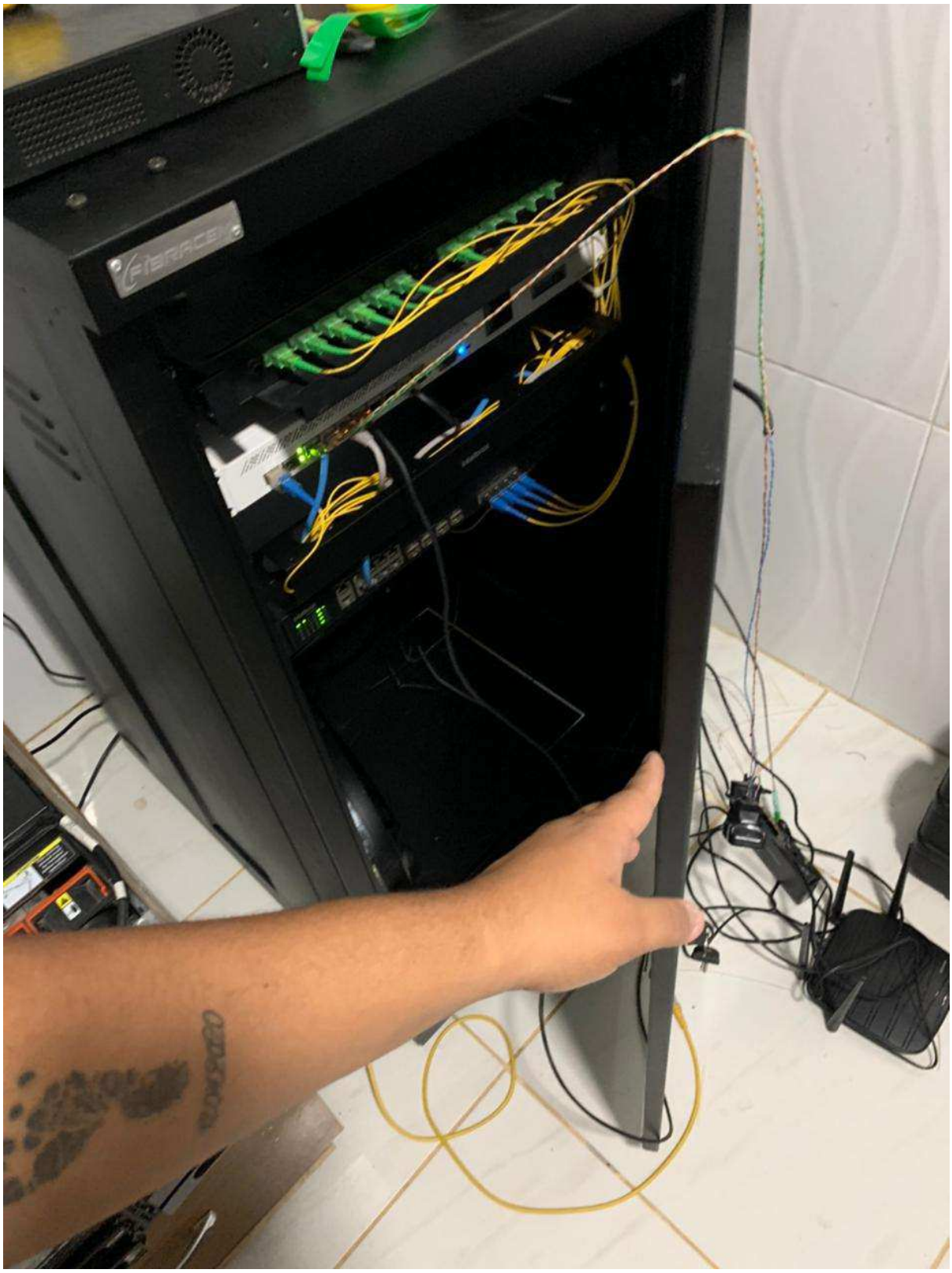
26/05/2022 17:53:02(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



NELSON VELSOSO tem ideia em fazer a filial de SÃO FRANCISCO independente das demais.

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Minha opniao
Meet de São Francisco ficar Só com renovação.
Meet Brasília - começar a divulgar e meter o pau até nós 4.000 clientes com outro master.
Ou outro servidor. Vocês decidem.

Importante:

Ninguém da mesma árvore da MEET DE SÃO FRANCISCO, anunciar no Google.
Pra nós não correr o risco de perder os 4.000 clientes que nós tem.

Avisar todos os revendas Gustavo pra pegar em um painel seu com outro master pra divulgar.

Porque dessa forma nos protege a Meet de São Francisco, seu painel também , painel do Maycon,rayssa, cartegiano e do Júlio.

Status: Lido
Plataforma: Celular

27/05/2022 20:31:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo

Minha opinião.
Não parar Meet São Francisco, concordo renovar os 4 da club, procura outra marca, ligar lá e ligar em Brasília em outra marca, como Nelson fala várias vezes, diversificar a renda, se um cair tem outro, não tem muito pq parar em São Francisco, questão de maycon pra protejer, não adianta, pq tem outras pessoas que ligam revenda do Abner, se der b.o no abner, vai afetar a todos, por isso que era bom ter outras ligando em outra marca também.

Status: Lido
Plataforma: Celular

27/05/2022 20:38:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No grupo de WhatsApp abaixo chamado TV, vemos que MATHEUS SALES passa informações para pessoas já qualificadas antes, como o RAYSA GISELLE SALES BARBOSA, GUSTAVO SALLES, MATHEUS FERREIRSA SANDES, dentre outros.

Nota-se no grupo que MATHEUS SALLES é quem encaminha quase todas mensagens no grupo, possuindo assim muito provavelmente papel de gerência.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

441

Nome: Tv
Hora de início: 07/08/2021 11:29:46(UTC-3)
Última atividade: 09/02/2022 21:17:06(UTC-2)
Número de anexos: 11
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-1246.txt

Participantes:

558171203637@s.whatsapp.net
Adriel Farias

5511996850882@s.whatsapp.net
TOP TV PLAY

556181158094@s.whatsapp.net
Pedro

556199522615@s.whatsapp.net
Lucas Bixinha

556181470590@s.whatsapp.net
Raysa Sales

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

556195878774@s.whatsapp.net
Guilherme Douglas

553498348475@s.whatsapp.net
Matheus Ferreira

5519988547434@s.whatsapp.net
Luiz Revenda

553898267291@s.whatsapp.net
Amor

553488297222@s.whatsapp.net
CS BRbravo

553898483975@s.whatsapp.net
Gustavo

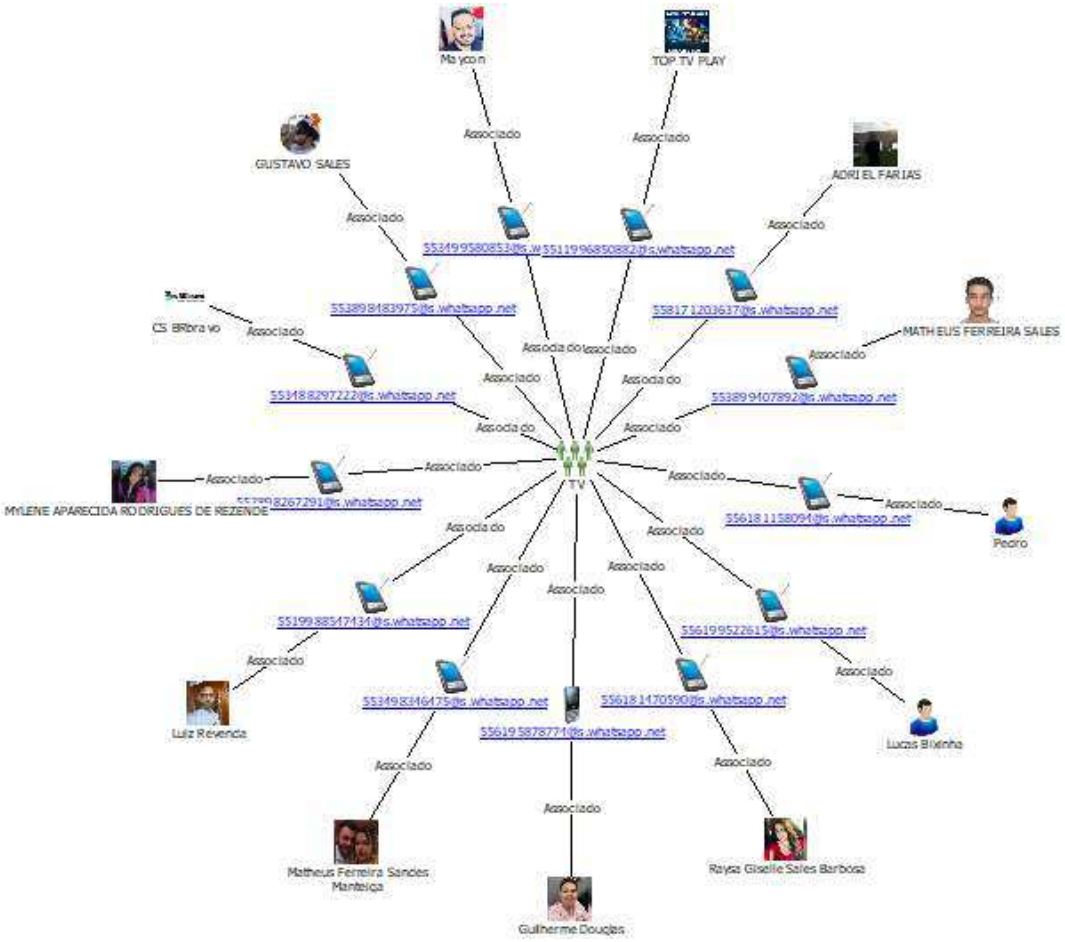
553499580853@s.whatsapp.net
Maycon

Identificador: 1628346586@broadcast

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 algumas mensagens enviadas por MATHEUS SALES.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
To: 556199522815@s.whatsapp.net Lucas Bixinha
To: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
To: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo
To: 556181470590@s.whatsapp.net Raysa Sales
To: 553499580853@s.whatsapp.net Maycon

Prezados Clientes,

Será feita uma manutenção em nossos canais a partir de agora.

VOD não será afetado.

Previsão de término: 03:00

Atenciosamente,
Equipe de Suporte.

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	11/08/2021 00:15:42(UTC-3)	11/08/2021 00:16:20(UTC-3)	
556199522815@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	11/08/2021 00:15:41(UTC-3)	11/08/2021 00:20:28(UTC-3)	
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	11/08/2021 00:15:42(UTC-3)	11/08/2021 06:13:37(UTC-3)	
553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo	11/08/2021 00:15:43(UTC-3)	11/08/2021 08:48:39(UTC-3)	
556181470590@s.whatsapp.net Raysa Sales	11/08/2021 00:15:42(UTC-3)	11/08/2021 07:44:48(UTC-3)	
553499580853@s.whatsapp.net Maycon	11/08/2021 05:29:11(UTC-3)	11/08/2021 05:29:53(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/08/2021 00:15:40(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
To: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo
To: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
To: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
To: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 556181470590@s.whatsapp.net Raysa Sales
To: 553499580853@s.whatsapp.net Maycon

Prezados Clientes,

Foram implementadas mensagens em vídeo informativas com os seguintes pontos de ação:

- Quando uma lista está com 7 dias do vencimento, um vídeo irá aparecer todos os dias, durante os 7 dias, informando que a lista está prestes a vencer.
- Quando uma lista for bloqueada, um vídeo irá aparecer na tela informando que a mesma foi bloqueada.
- Quando uma lista estiver vencida, um vídeo irá aparecer informando que a lista está vencida e que requer renovação.
- Quando um canal estiver fora do ar/offline, uma mensagem em vídeo irá aparecer informando que o mesmo está indisponível e está sendo verificado pela equipe.

Atenciosamente,
Equipe de Suporte.

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	01/09/2021 21:58:48(UTC-3)	01/09/2021 21:59:28(UTC-3)	
553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo	01/09/2021 21:58:50(UTC-3)	02/09/2021 09:03:38(UTC-3)	
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	01/09/2021 21:58:49(UTC-3)	01/09/2021 21:58:55(UTC-3)	
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	01/09/2021 21:58:49(UTC-3)	01/09/2021 22:00:21(UTC-3)	
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	01/09/2021 21:58:50(UTC-3)	01/09/2021 21:59:03(UTC-3)	
556181470590@s.whatsapp.net Raysa Sales	01/09/2021 21:58:50(UTC-3)	02/09/2021 08:11:44(UTC-3)	
553499580853@s.whatsapp.net Maycon	01/09/2021 21:58:48(UTC-3)	01/09/2021 21:59:05(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

01/09/2021 21:58:47(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
To: 553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo
To: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
To: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
To: 553899483975@s.whatsapp.net Gustavo
To: 556181470590@s.whatsapp.net Raysa Sales
To: 553499580853@s.whatsapp.net Maycon

Prezados Clientes,

Houve uma falha em nosso datacenter de Miami, onde fica hospedado nossos sistemas e dados.
Estamos coordenando junto com a equipe do datacenter a solução do problema.

Atenciosamente,
Equipe de Suporte.

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	02/09/2021 16:15:56(UTC-3)	02/09/2021 16:18:27(UTC-3)	
553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo	02/09/2021 16:15:55(UTC-3)	02/09/2021 16:16:06(UTC-3)	
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	02/09/2021 16:16:13(UTC-3)	02/09/2021 16:16:13(UTC-3)	
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	02/09/2021 16:17:06(UTC-3)	02/09/2021 16:21:53(UTC-3)	
553899483975@s.whatsapp.net Gustavo	02/09/2021 16:15:57(UTC-3)	02/09/2021 16:16:01(UTC-3)	
556181470590@s.whatsapp.net Raysa Sales	02/09/2021 16:50:37(UTC-3)	02/09/2021 16:50:47(UTC-3)	
553499580853@s.whatsapp.net Maycon	02/09/2021 16:16:00(UTC-3)	02/09/2021 16:57:30(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/09/2021 16:15:54(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

To: 553499580853@s.whatsapp.net Maycon

Anexos:

Tamanho: 58645
Nome do arquivo: 15322bce-4235-4258-8e2f-33751d8ab588.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ar0gmZgUxHQ8O069X0vyCl8MCFnKJ-KKyu32dSqbis.enc
15322bce-4235-4258-8e2f-33751d8ab588.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556199522615@s.whatsapp.net Lucas Bixinha	15/09/2021 11:57:50(UTC-3)	15/09/2021 12:05:15 (UTC-3)	
553488297222@s.whatsapp.net CS BRbravo	15/09/2021 11:57:49(UTC-3)	15/09/2021 12:13:00 (UTC-3)	
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	15/09/2021 11:57:49(UTC-3)	15/09/2021 11:58:18 (UTC-3)	
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	15/09/2021 11:57:49(UTC-3)	15/09/2021 11:58:16 (UTC-3)	
556181470590@s.whatsapp.net Raysa Sales	15/09/2021 11:57:49(UTC-3)	15/09/2021 13:21:37 (UTC-3)	
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	15/09/2021 11:57:50(UTC-3)	15/09/2021 12:02:09 (UTC-3)	
553499580853@s.whatsapp.net Maycon	15/09/2021 11:57:53(UTC-3)	15/09/2021 12:01:20 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

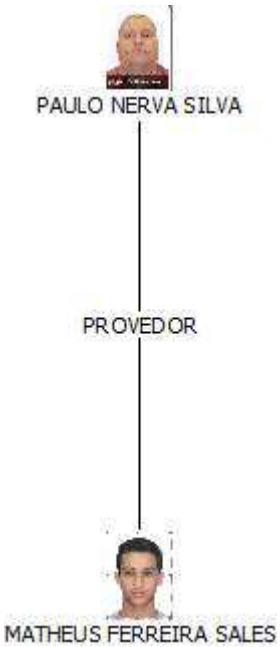
15/09/2021 11:57:28(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 com o id 5511930542924@s.whatsapp.net, "Jesus Deus de mistérios" MATHEUS SALES conversa com PAULO sobre a compra

461

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 29/07/2021 00:14:30(UTC-3)
Ultima atividade: 12/02/2022 23:26:46(UTC-2)
Número de anexos: 32
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-1283.txt

Participantes:

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

5511930542924@s.whatsapp.net
Jesus Deus de misterios

Identificador: 5511930542924@s.whatsapp.net

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Fala Paulo joia ?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	29/07/2021 00:14:41(UTC-3)	29/07/2021 02:40:19 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/07/2021 00:14:35(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

PAULO lembra de MATHEUS SALES da “NOW IPTV”

From: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Quem e

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/07/2021 02:40:34(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Matheus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	29/07/2021 09:13:45(UTC-3)	29/07/2021 09:31:51 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/07/2021 09:13:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Ja assinei com vc uma vez a muito tempo n lembra ?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	29/07/2021 09:14:23(UTC-3)	29/07/2021 09:31:51(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/07/2021 09:13:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios
Lembro now iptv?
Status: Lido
Plataforma: Celular
29/07/2021 09:32:04(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407882@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios
Isso mesmo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	29/07/2021 15:31:06(UTC-3)	29/07/2021 16:07:13 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
29/07/2021 15:30:48(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Na mensagem abaixo MATHEUS SALES diz: “ Paulo, deixa eu te falar, hoje quanto tá saindo sua fonte mais completa, com Globo, tudo? Que eu não lembro”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Anexos:

Tamanho: 15289
Nome do arquivo: e0ef6a31-623f-4c18-85ea-055c0ab8ea6e.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/t/AuP68QplcpMFOC7JWMtuboV92u7CHDfKZNWDlkgL8uUu.enc
e0ef6a31-623f-4c18-85ea-055c0ab8ea6e.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	31/07/2021 20:39:07(UTC-3)	31/07/2021 20:49:01 (UTC-3)	

Plataforma: Celular

31/07/2021 20:39:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios
,7k completassa com suporte 24 x 30
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/07/2021 20:49:28(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo MATHEUS SALES encaminha áudio já enviado pra Paulo onde PAULO diz que faz a fonte completa por 5 mil, onde tem GLOBO, PAYPERVIEW, JOGOS, super lindo. No aúdio em que PAULO envia na sequencia, questiona a MATHEUS SALES qual que é a ideia.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553889407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

From: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Anexos:

Tamanho: 54845
Nome do arquivo: 660afba1-1293-4995-acf3-a9f725e396ec.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AhyfRVOLDi--ulj/CiNNCxqBAQTcG8kZTlDeeG9nruS.enc
660afba1-1293-4995-acf3-a9f725e396ec.opus

Plataforma: Celular

08/01/2022 16:41:58(UTC-2)

Consegue um preço pra esse primeiro mes mais em conta pra nos ?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	04/02/2022 01:32:22(UTC-2)	04/02/2022 01:48:42(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

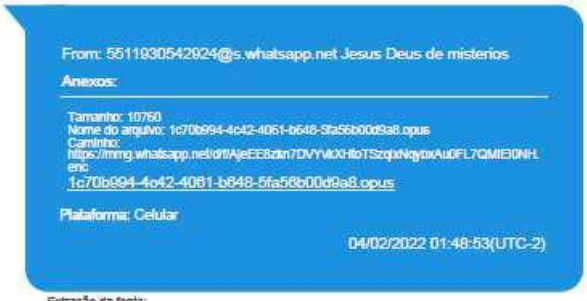
04/02/2022 01:32:21(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



Extração da fonte:
Lógica (1)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Na sequencia PAULO passa a chave Pix para MATHEUS SALES, onde o depósito se dá em nome de “PAULO NERVA SILVA”, importante informar que nos sistema CREDILINK o cadastro do TMC 11390542924 está em nome de PAULO NERVA SILVA.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Se eu te pagar ja consegue liberar pramim ?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	04/02/2022 17:10:42(UTC-2)	04/02/2022 17:21:02 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/02/2022 17:10:41(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Qual forma de pagamento?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	04/02/2022 17:10:47(UTC-2)	04/02/2022 17:21:02 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/02/2022 17:10:48(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Anexos:

Tamanho: 8413
Nome do arquivo: ddcf74cc-235d-4d67-bb54-8789a5d3c501.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AlmPAI_WlpmPVbqGfP-96NFaOoXJ5fCB2MfwsthS6O56.enc
ddcf74cc-235d-4d67-bb54-8789a5d3c501.opus

Plataforma: Celular

04/02/2022 17:25:07(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Me manda aqui o pix

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	04/02/2022 17:25:28(UTC-2)	04/02/2022 17:26:40 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/02/2022 17:25:28(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

11 930542924

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/02/2022 17:26:48(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Anexos:

Tamanho: 27901
Nome do arquivo: fd4f45e4-ad34-41a9-ae1a-805829280834.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ar2hBAjMYKDeaM86kelmYtkKtpa3VtFPowZVXaXfwC9.enc
fd4f45e4-ad34-41a9-ae1a-805829280834.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	04/02/2022 18:25:48(UTC-2)	04/02/2022 18:26:07 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/02/2022 18:25:44(UTC-2)

Extração da fonte:

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

contasimples

Transferência Pix
realizada com sucesso!

R$ 4.000,00

4 Fev 2022, 17:25

DADOS DO PAGADOR

NOME
MATHEUS FERREIRA SALES

CNPJ
.*.177/0001-18

INSTITUIÇÃO
DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO SA

DADOS DO PAGAMENTO

NOME
PAULO NERVA SILVA

CPF
***.275.578-**

INSTITUIÇÃO
NEON PAGAMENTOS S.A.

AGÊNCIA
655

CONTA
6101104-5

CHAVE
11930542924

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
C7349E14-172D-498A-8B5D-561664A358F1

ID DA TRANSAÇÃO
E08744817202202042024S8YLFBNBU68

REALIZAR NOVO PIX

IR PARA HOME

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Dados Pessoais:

Nome	PAULO NERVA SILVA
Data de Nascimento	26/07/1982
Sexo	MASCULINO
Genitor1	ANTONIO ALVES DA SILVA
Genitor2	MARISA NERVA
Local de Nascimento	SAO PAULO/SP - BRASIL
Nacionalidade	BRASIL
CPF	22827557827
Doc. Identidade	44384012X - SSP/SP - Exp.: 19/11/2012
Estado Civil	União Estável
End. Residencial	RUA JARDIM BRISTOL,83 - PARQUE BRISTOL - SAO PAULO/SP
Telefone	null
E-mail	azamerica@live.com
Profissão	null

Dados Passaporte:

Selecionar Dados

Tipo: PASSAPORTE COMUM - ICAO
Passaporte: GC887184
Emissão: 27/08/2021
Validade: 26/08/2031
Emissor: SR/DPF/SP

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Dados Pessoais:

CNPJ	43927330000130
Matriz/Filial	MATRIZ
Nome Empresarial	GLAMOUR MODELS LTDA
Endereço	AVENIDA PAULISTA 2073 - CONJ-402----EDIF-HORSA II - BELA VISTA - CEP 01311-940 - SAO PAULO/SP
Telefone	1140308035/1130542924
Email	gabizinha130837@gmail.com
Situação Cadastral	ATIVA
Data Situação Cadastral	19/10/2021
Natureza Juridica	Sociedade Empresária Limitada
Data Inicio atividade	19/10/2021
Porte	EMPRESA DE PEQUENO PORTE
NIRE	35237970111
CPF Responsável	22827557827
Nome Responsável	**PAULO NERVA SILVA**
Capital Social	50.000,00

O CNPJ 43927330000130 possui 1 CONTADOR:

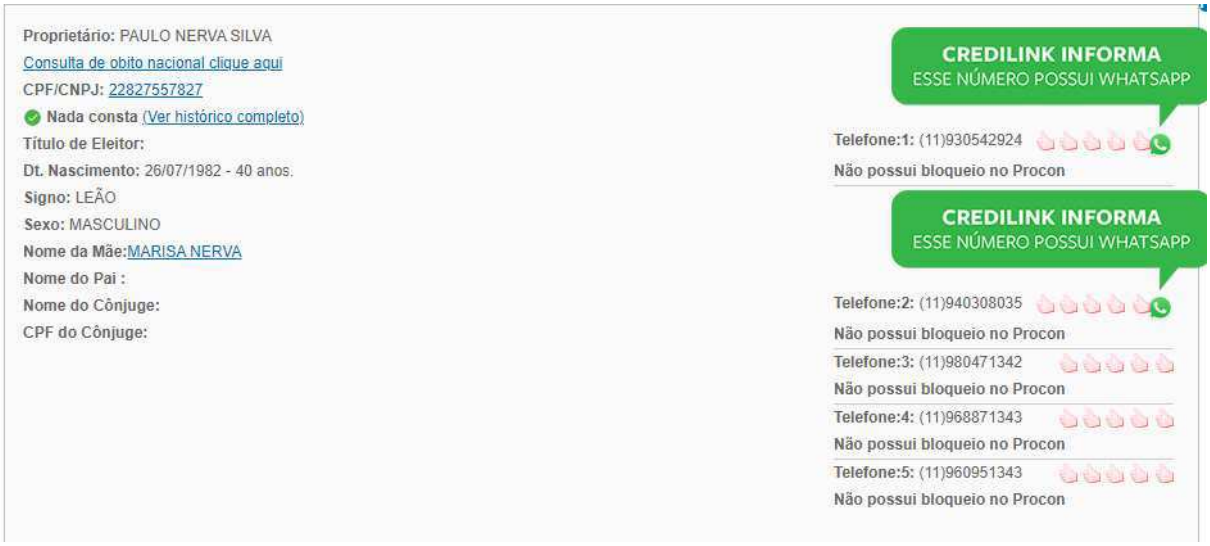
Selecionar Dados

Seq.	CPF	Nome	CRC PF	CNPJ	Nome Empresarial	Nome Fantasia	CRC PJ
1	19133556830	FABIO FONSECA VAZ	234627/SP - Tipo: ORIGINARIO	12104297000114	CGV CONTABILIDADE E GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA EIRELI	CGV CONTABILIDADE E GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA	26730/SP - Tipo: ORIGINARIO

O quadro societário do CNPJ 43927330000130 possui 1 SÓCIO:

Selecionar Dados

Seq.	CPF/CNPJ	Nome Empresarial	Data Entrada Sociedade	% Cap. Social	CPF Rep. Legal	País
1	22827557827	**PAULO NERVA SILVA**	19/10/2021	100,00		



Proprietário: PAULO NERVA SILVA
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 22827557827
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 26/07/1982 - 40 anos.
Signo: LEÃO
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: MARISA NERVA
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

CREDILINK INFORMA
ESSE NÚMERO POSSUI WHATSAPP
Telefone:1: (11)930542924
Não possui bloqueio no Procon

CREDILINK INFORMA
ESSE NÚMERO POSSUI WHATSAPP
Telefone:2: (11)940308035
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:3: (11)980471342
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:4: (11)968871343
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:5: (11)960951343
Não possui bloqueio no Procon

Após o pagamento PAULO NERVA SILVA agradece o pagamento e manda áudio dizendo: “Seja bem vindo novamente”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Anexos:

Tamanho: 6081
Nome do arquivo: f5705c3f-4842-4d7a-99a8-5d99a8155d72.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AnrNo-_nogU0_fb-eCMOBFsGNjGbzLvBD-MfarLbGpTLenc
f5705c3f-4842-4d7a-99a8-5d99a8155d72.opus

Plataforma: Celular

04/02/2022 18:26:13(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Top

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	04/02/2022 18:26:21(UTC-2)	04/02/2022 18:26:21 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

04/02/2022 18:26:20(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Anexos:

Tamanho: 5227
Nome do arquivo: 9e86c33e-ac2c-4864-82c5-26102e46265e.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ahhb0E99RA0_W3jUtLlcOxJhtYJRw-E8CP25MPsJCmmmq.enc
9e86c33e-ac2c-4864-82c5-26102e46265e.opus

Plataforma: Celular

04/02/2022 18:26:26(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Na sequencia MATHEUS SALES pergunta onde por serviço de VoD "Video on Demand". PAULO NERVA SILVA recomenda alguns serviços nacionais no aúdio na sequencia.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Deixa eu te perguntar, onde me recomenda colocar vod?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	05/02/2022 01:24:35(UTC-2)	05/02/2022 05:08:49(UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

05/02/2022 01:24:34(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios

Sem ser datapacket

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511930542924@s.whatsapp.net Jesus Deus de misterios	05/02/2022 01:24:39(UTC-2)	05/02/2022 05:08:49 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

05/02/2022 01:24:38(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 SALES conversa com "MARCELO" id 556692561266@s.whatsapp.net. Vemos pelo teor das conversas abaixo que MARCELO, , é um revendedor de sinal IPTV.

Proprietário: JOAO MARCELO ALVARENGA DALASTRA
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 05413367112
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 26/10/1998 - 23 anos.
Signo: ESCORPIÃO
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: MARCIA CRISTINA SOARES DE ALVARENGA
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (66)992561266
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:2: (66)999686800
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:3: (66)992543411
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:4: (66)992528515
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:5: (66)992178457
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: NAO INFORMADO, NAO INFORMADO - CEP: - NAO INFORMADO - MT
Endereço 2: AVENIDA JARDIM DOS IMIGRANTES,0 JARDIM DOS IMIGRANTES - CEP: 78890310 - SORRISO - MT
Endereço 3: NAO INFORMADO, NAO INFORMADO - CEP: - NAO INFORMADO - MT
Endereço 4: NAO INFORMADO, NAO INFORMADO - CEP: - NAO INFORMADO - MT
Endereço 5: AVENIDA JARDIM DOS IMIGRANTES,0 JARDIM DOS IMIGRANTES - CEP: 78890310 - SORRISO - MT

ENDEREÇOS

No trecho abaixo MATHEUS SALES pergunta: “ O que é aconteceu que você quer migrar seus clientes, o que é que deu?

Marcelo diz : “Porque eu perdi o contato do meu fornecedor da Five, tá ligado? Ele fazia a sete reais o crédito pra mim, aí eu to vendo com outros caras, os caras querem vender a oito, pra mim não compensa, compensar compensa mas é caro pra porra.”

MATHEUS SALES responde: “Perdeu o contato com o cara aí vc não consegue comprar crédito, é isso?

MARCELO diz: “Isso, pô.”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Anexos:

Tamanho: 7595
Nome do arquivo: 1dd5e133-8148-48f3-96cc-400a528ba28b.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ai-PF2-kFi2ham88aoPp8NF_4ca-F8Ntd_PEy4SXVB2Z.enc
1dd5e133-8148-48f3-96cc-400a528ba28b.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	15/07/2021 18:58:27(UTC-3)	15/07/2021 18:58:27 (UTC-3)	

Plataforma: Celular

15/07/2021 18:58:25(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Anexos:

Tamanho: 29346
Nome do arquivo: 5eb2ffbc-9d32-41e6-8895-95e8203a0aa6.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AiE02fpN_-YRXT1lHTKSiz07RuhGEkxr8uH_8mulIY-.enc
5eb2ffbc-9d32-41e6-8895-95e8203a0aa6.opus

Plataforma: Celular

15/07/2021 18:58:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Anexos:

Tamanho: 10984
Nome do arquivo: fb1901d8-a853-4992-a104-cd111423d4b6.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AwED-F_ijOlgJas2Luok3Oa2ZGNU-4Z3FL7fO8mXr5kP.enc
fb1901d8-a853-4992-a104-cd111423d4b6.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	15/07/2021 18:57:18(UTC-3)	15/07/2021 18:58:35 (UTC-3)	

Plataforma: Celular

15/07/2021 18:57:18(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo vemos MARCELO querendo comprar 50 créditos da CLUB (provedor de sinal IPTV)

Responder

From: 556892561266@s.whatsapp.net Marcelo

From: 556892561266@s.whatsapp.net Marcelo

Crédito

Status: Lido

Plataforma: Celular

16/07/2021 16:04:30(UTC-3)

Club

Status: Lido

Plataforma: Celular

16/07/2021 16:04:33(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556892561266@s.whatsapp.net Marcelo

Vê 50

Status: Lido

Plataforma: Celular

16/07/2021 16:04:36(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS SALES diz que está na rua, responde somente no dia seguinte.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556892561266@s.whatsapp.net Marcelo

Me manda seu email e senha q vou pedir pros meninos abrirem seu painel

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556892561266@s.whatsapp.net Marcelo	17/07/2021 13:08:21(UTC-3)	17/07/2021 13:08:21(UTC-3)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

17/07/2021 13:08:19(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Ou vc ja tem?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	17/07/2021 13:08:23(UTC-3)	17/07/2021 13:08:23 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/07/2021 13:08:22(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Pelo celular vc não consegue

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/07/2021 13:08:26(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Ou vc ja tem?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	17/07/2021 13:08:23(UTC-3)	17/07/2021 13:08:23(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/07/2021 13:08:22(UTC-3)

Tenho e de outro master

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/07/2021 13:08:42(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Ou vc ja tem?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	17/07/2021 13:08:23(UTC-3)	17/07/2021 13:08:23(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/07/2021 13:08:22(UTC-3)

Tenho e de outro master

Status: Lido
Plataforma: Celular

17/07/2021 13:08:42(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

MARCELO manda assim o login de seu Painel: “superplatytv@gmail.com”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Me manda seu email e senha q vou pedir pros meninos abrirem seu painel

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	17/07/2021 13:08:21(UTC-3)	17/07/2021 13:08:21(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
17/07/2021 13:08:19(UTC-3)

Coloca
Status: Lido
Plataforma: Celular
17/07/2021 13:08:51(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

superptvplay@gmail.com
Status: Lido
Plataforma: Celular
17/07/2021 13:09:21(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Senha coloca 10203040asa
Status: Lido
Plataforma: Celular
17/07/2021 13:09:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
http://painelincrivel.com/
Status: Lido
Plataforma: Celular
19/07/2021 16:41:45(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Em setembro/2021 MATHEUS pergunta a MARCELO: "Que que você tá fazendo por agora, tá fazendo nada, tá parado, tá casado ainda? Como é que tá? Não tô nem sabendo como é que tá os trem aí, sumiu.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
Anexos:

Tamanho: 20658
Nome do arquivo: ad76aed3-cc61-4cd5-9046-dbf7df28ed9a.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Av79OVTy4ZTFdfUWf1LW3AjAxWKuHoEz1Ts2aQ8wbOW.enc
ad76aed3-cc61-4cd5-9046-dbf7df28ed9a.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	13/09/2021 15:43:59(UTC-3)	13/09/2021 15:47:13 (UTC-3)	

Plataforma: Celular
13/09/2021 15:43:57(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
Tô solteiro
Status: Lido
Plataforma: Celular
13/09/2021 15:47:32(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
Mexendo iptv mas tá bem fraco
Status: Lido
Plataforma: Celular
13/09/2021 15:47:43(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS SALES responde: "Estranho véio, que tá fraco, o negócio é bom, minha prima entrou, deu certo, você deve tá mexendo errado, não tá não? Fazendo alguma coisa errada?" **Nesta conversa vemos que MATHEUS SALES diz que sua prima RAYSA GISELLE SALES BARBOSA entrou no negócio de IPTV.**

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
Anexos:
Tamanho: 24289
Nome do arquivo: 31096814-45a0-46f7-a35a-3cce038d778d.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjVWvPxFo2Bp7E5g_RmnKuv9XsxWmDkK2UYmlU5vgM.enc
31096814-45a0-46f7-a35a-3cce038d778d.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	13/09/2021 16:07:53(UTC-3)	13/09/2021 16:10:44 (UTC-3)	

Plataforma: Celular
13/09/2021 16:07:49(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No áudio abaixo MATHEUS SALES diz: “ Eu estou com dois painel, tem um que tem teste automático que é a WAY e tem a CLUB só que a CLUB não tem teste automático. Mostrando que MATHEUS SALES contrato dois painéis.

MARCELO se identifica como JOÃO MARCELO.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 556892561266@s.whatsapp.net Marcelo
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:

Tamanho: 17693
Nome do arquivo: c12a88ca-c135-451a-bbe6-14e006b8bbcc.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AiSebtP6126VE-V7qd6O6NmBGqMfd7GWKB4SOqwm-f2s.enc
c12a88ca-c135-451a-bbe6-14e006b8bbcc.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556892561266@s.whatsapp.net Marcelo	05/10/2021 14:02:46(UTC-3)	05/10/2021 14:03:20 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Plataforma: Celular

05/10/2021 11:57:00(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
opa
Status: Lido
Plataforma: Web
07/10/2021 11:24:47(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
ve 10 credito club
Status: Lido
Plataforma: Web
07/10/2021 11:24:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
Ta com seu painel la ainda

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	07/10/2021 11:40:27(UTC-3)	07/10/2021 11:40:27 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
07/10/2021 11:40:26(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
Qual era o bome ?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	07/10/2021 11:40:31(UTC-3)	07/10/2021 11:40:31 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
07/10/2021 11:40:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

Nome

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556692561266@s.whatsapp.net Marcelo	07/10/2021 11:40:32(UTC-3)	07/10/2021 11:40:32 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/10/2021 11:40:31(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo

joao marcelo

Status: Lido
Plataforma: Web

07/10/2021 11:40:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
dalastrahosts@gmail.com
Status: Lido
Plataforma: Web
07/10/2021 11:47:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
era esse
Status: Lido
Plataforma: Web
07/10/2021 11:47:06(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
email
Status: Lido
Plataforma: Web
07/10/2021 11:47:07(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 556892561266@s.whatsapp.net Marcelo

Vc ta na five ?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
556892561266@s.whatsapp.net Marcelo	07/10/2021 16:09:18(UTC-3)	07/10/2021 16:09:42 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/10/2021 16:05:02(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

From: 556892561266@s.whatsapp.net Marcelo

querendo sai

Status: Lido
Plataforma: Web

07/10/2021 16:09:47(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
vo migra
Status: Lido
Plataforma: Web
07/10/2021 16:09:50(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
meus cliente para club
Status: Lido
Plataforma: Web
07/10/2021 16:09:55(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
tem nem um funcionário seu para abri ai nao
Status: Lido
Plataforma: Web
07/10/2021 17:09:07(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 556692561266@s.whatsapp.net Marcelo
?
Status: Lido
Plataforma: Web
07/10/2021 18:52:12(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Em Janeiro de 2022 MARCELO chama MATHEUS SALES se identificando como "JOAO DALASTRA". Como na mensagem anterior se identificou como JOÃO MARCELO, tudo nos leva a crer de que se trata de JOÃO MARCELO ALVARENGA DALASTRA., CPF 05413367112.

Na conversa abaixo, MATHEUS SALES conversa com atendimento da STONE COMERCIAL. MATHEUS envia comprovante de rendimento onde teve volume total de vendas de R$ 58.265,00 em 15 dias pelo MERCADO PAGO – BEE TV, como mostra os comprovantes por ele enviados anteriormente.

483

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 14/07/2021 15:16:23(UTC-3)
Última atividade: 15/07/2021 12:14:36(UTC-3)
Número de anexos: 5
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-1321.txt

Participantes:

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

5511933058354@s.whatsapp.net
Comercial Stone

Identificador: 5511933058354@s.whatsapp.net

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 5511933058354@s.whatsapp.net Comercial Stone

Anexos:

Tamanho: 67615
Nome do arquivo: 74ad9d30-ca42-4d92-b6d1-6ebc45ee2ea0.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjW2v1IQYQOqjkpakt0JvcLZRUwUJUTohpavrcSlqhj9wN.enc
74ad9d30-ca42-4d92-b6d1-6ebc45ee2ea0.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511933058354@s.whatsapp.net Comercial Stone	14/07/2021 15:47:41(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

14/07/2021 15:47:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511933058354@s.whatsapp.net Comercial Stone

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511933058354@s.whatsapp.net Comercial Stone

Anexos:

Tamanho: 67616
Nome do arquivo: 74ad9d30-ca42-4d92-b6d1-6ebc45ee2ea0.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjWZv1IQYQCqkpaktUvcLZRUwUUTohpavrcStqhj9wNLenc
74ad9d30-ca42-4d92-b6d1-6ebc45ee2ea0.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511933058354@s.whatsapp.net Comercial Stone	14/07/2021 15:47:41(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

14/07/2021 15:47:38(UTC-3)

Essas são vendas no mercado pago

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511933058354@s.whatsapp.net Comercial Stone	14/07/2021 15:47:50(UTC-3)		

Status: Entregue
Plataforma: Celular

14/07/2021 15:47:48(UTC-3)

Extração da fonte:

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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

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

From: 5511933058354@s.whatsapp.net Comercial Stone
no caso , teria do mês todo?
Status: Lido
Plataforma: Celular
14/07/2021 15:54:28(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511933058354@s.whatsapp.net Comercial Stone
Onde consta seu faturamento de 15 mil?
Status: Lido
Plataforma: Celular
14/07/2021 15:54:37(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 vemos que MATHEUS SALES conversa com interlocutor “Edx 2”. Edx 2 vende créditos de IPTV para MATHEUS SALES para colocar no painel BEEtv.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

Me manda chave

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
19029054785@s.whatsapp.net Edx 2	06/08/2021 15:58:11(UTC-3)	06/08/2021 15:58:11 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/08/2021 15:58:10(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

11990110610

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/08/2021 16:08:04(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

Manda nesse dessa vez

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/08/2021 16:08:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

file

Anexos:

Tamanho: 6656
Nome do arquivo: 7d76ff6f-b970-4560-8266-7bdb430f0194.pdf
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AvN9XU-ovKgV1YDe4yX0LZE5RjZ7sgGHSOO-mw5s3e4RLenc/7d76ff6f-b970-4560-8266-7bdb430f0194.pdf

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
19029054785@s.whatsapp.net Edx 2	06/08/2021 16:52:17(UTC-3)	06/08/2021 17:02:36 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/08/2021 16:52:15(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

---

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 06/08/2021 - 16h8
Nº de controle: 196091101274038963 | Documento: 1608582

Conta de débito:	**Agência: 0911 | Conta: 0020138-3 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**MATHEUS FERREIRA SALES | CNPJ: 034.711.177/0001-18**
Nome do favorecido:	**DENIS PRIOLLI**
CNPJ/CPF:	*****.255.188-****
Instituição Destino:	**ITAU UNIBANCO S.A.**
Agência e Conta:	**0000 | 0000000 | Conta-Poupança**
Chave:	**+5511990110610**
Valor:	**R$ 10.000,00**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Identificação:	**E60746948202108061908I9110oLxkzE**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

Responder

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

Anexos:

Tamanho: 32534
Nome do arquivo: e91b4712-eb66-4db4-bc00-07fb1a21b5df.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgcEqWsC8vD3U3no_2xmdkQT_b55wejqUTTcp52UH-n.enc
e91b4712-eb66-4db4-bc00-07fb1a21b5df.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
19029054785@s.whatsapp.net Edx 2	06/08/2021 16:52:42(UTC-3)	06/08/2021 17:02:36(UTC-3)	

Plataforma: Celular

06/08/2021 16:52:39(UTC-3)

Beleza, falta mandar 5

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/08/2021 17:40:47(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

No trecho abaixo MATHEUS SALES questiona Edx 2 sobre um grupo no Telegram, onde este diz que de 50 mil revendas, estão lá apenas 2 mil. Na sequencia envia o link de acesso ao grupo.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

Bom dia

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
19029054785@s.whatsapp.net Edx 2	07/08/2021 10:22:26(UTC-3)	07/08/2021 10:28:19 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/08/2021 10:17:01(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

Caraí tu so n responde eu, ja fiquei sabendo que tu tem um grupo de aviso que nem nele eu n

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
19029054785@s.whatsapp.net Edx 2	07/08/2021 11:17:48(UTC-3)	07/08/2021 11:27:22(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/08/2021 11:17:47(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

Te conheço a anos

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
19029054785@s.whatsapp.net Edx 2	07/08/2021 11:17:55(UTC-3)	07/08/2021 11:27:22 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/08/2021 11:17:53(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

Oi

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/08/2021 11:27:28(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2

Carai tu so n responde eu, ja fiquei sabendo que tu tem um grupo de aviso que nem nele eu n

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
19029054785@s.whatsapp.net Edx 2	07/08/2021 11:17:48(UTC-3)	07/08/2021 11:27:22(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/08/2021 11:17:47(UTC-3)

O do telegram?

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/08/2021 11:27:32(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2
Eu não divulgo pra ninguém
Status: Lido
Plataforma: Celular
07/08/2021 11:27:36(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2
De 50k revendas
Status: Lido
Plataforma: Celular
07/08/2021 11:27:43(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2
2k tão lá
Status: Lido
Plataforma: Celular
07/08/2021 11:27:46(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2
https://t.me/joinchat/SG1_JhCuwKAv3pq6
Status: Lido
Plataforma: Celular
07/08/2021 11:28:20(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2
Esse aí
Status: Lido
Plataforma: Celular
07/08/2021 11:28:22(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2
Chega lista de updates e notificações de problemas
Status: Lido
Plataforma: Celular
07/08/2021 11:28:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2
Fala seu painel
Status: Lido
Plataforma: Celular
09/08/2021 11:43:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2
beeiptv

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
19029054785@s.whatsapp.net Edx 2	09/08/2021 11:44:34(UTC-3)	09/08/2021 11:45:59 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
09/08/2021 11:44:33(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

11779

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 19029054785@s.whatsapp.net Edx 2
Ate esqueceu meu painel

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
19029054785@s.whatsapp.net Edx 2	09/08/2021 11:44:41(UTC-3)	09/08/2021 11:45:59 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
09/08/2021 11:44:40(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 com SAMUEL, MATHEUS SALES orienta ele a configurar a revenda TURBO TV, adminstrada por SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO e por RAYSA GISELLE SALES BARBOSA.

514

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 19/06/2021 03:05:05(UTC-3)
Última atividade: 01/06/2022 15:40:11(UTC-3)
Número de anexos: 97
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-1384.txt

Participantes:

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

553898142265@s.whatsapp.net
Samuel

Identificador: 553898142265@s.whatsapp.net

Proprietário: SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 10153073616
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 15/06/2000 - 22 anos.
Signo: GÊMEOS
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: ROSIMEIRE TEODORO DA SILVEIRA NASCIMENTO
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (38)998142265
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:2: (38)988596184
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, - CEP: - - MG
Endereço 2: RUA CELUTA PENIDO MOTA, PLANALTO - CEP: 38779000 - BRASILANDIA DE MINAS - MG

ENDEREÇOS

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Vou tentar comprar aqui

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	20/12/2021 21:56:10(UTC-2)	20/12/2021 22:16:38 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

20/12/2021 21:56:09(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Rayssa tem conta na godaddy

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	20/12/2021 21:56:16(UTC-2)	20/12/2021 22:16:38 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

20/12/2021 21:56:14(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Pronto

Status: Lido
Plataforma: Celular

20/12/2021 22:16:41(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos MATHEUS SALES chamando SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO para entrar no site da CENTRAL TURBO TV para ver se está logando.

Turbo TV

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Volto

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	20/12/2021 22:45:49(UTC-2)	20/12/2021 22:55:11 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

20/12/2021 22:45:48(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

samuel

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	20/12/2021 22:57:17(UTC-2)	20/12/2021 22:57:34 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Web

20/12/2021 22:57:15(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

samuel

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	20/12/2021 22:57:17(UTC-2)	20/12/2021 22:57:34 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Web

20/12/2021 22:57:15(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

https://centralturbotv.com/admin/

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	20/12/2021 22:57:26(UTC-2)	20/12/2021 22:57:34 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Web

20/12/2021 22:57:22(UTC-2)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

entra ai

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	20/12/2021 22:57:27(UTC-2)	20/12/2021 22:57:34 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Web

20/12/2021 22:57:25(UTC-2)

Extração da fonte:
Logica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

ver se ta logando

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	20/12/2021 22:57:28(UTC-2)	20/12/2021 22:57:34 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Web

20/12/2021 22:57:28(UTC-2)

Extração da fonte:
Logica (1)

Abaixo vemos SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO pedindo orientações tecnicas à MATHEUS SALES.

MATHEUS: “É só entrar na central da Premium Cord que você consegue acessar lá e mexer.”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Ah sim deu certo aqui
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/12/2021 14:41:56(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Vlw
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/12/2021 14:41:58(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Anexos:

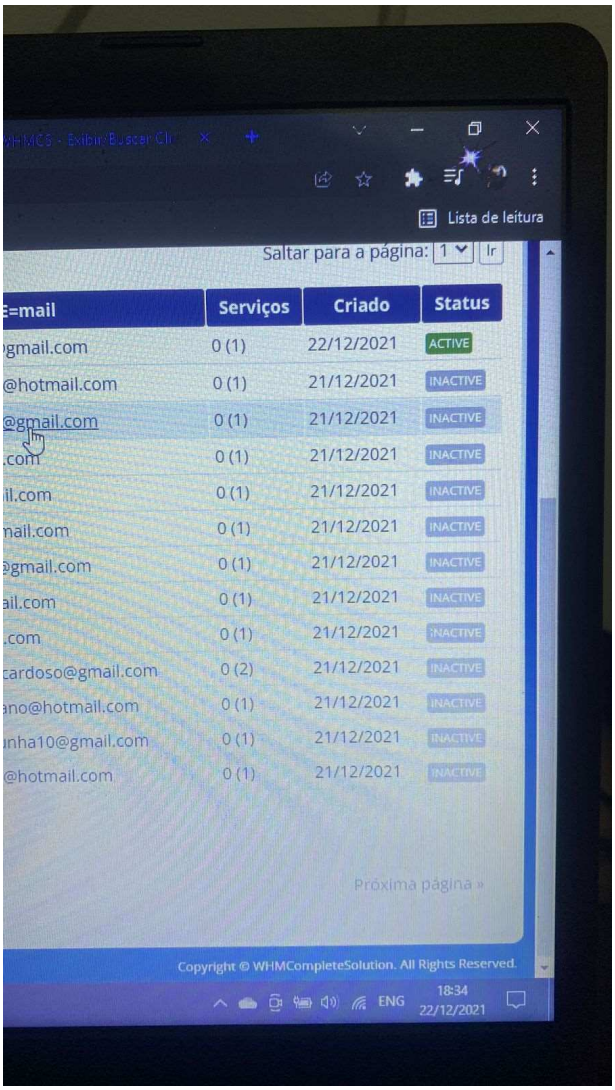
Tamanho: 247731
Nome do arquivo: ca58d622-8511-43ae-9a28-853dbbebf5bc.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Avg7T_FTwq1ctkx29ghbMx4oK1xThpIeOMCZeOJZNl_s.enc
ca58d622-8511-43ae-9a28-853dbbebf5bc.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
22/12/2021 19:34:54(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Eai, os clientes ficam com esse status ?

Status: Lido

Plataforma: Celular

22/12/2021 19:35:09(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Sem pedido ativo o cliente fica inativo

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	22/12/2021 19:36:10(UTC-2)	22/12/2021 19:36:39 (UTC-2)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

22/12/2021 19:36:08(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Ou pagamento adicionado a conta

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	22/12/2021 19:36:21(UTC-2)	22/12/2021 19:36:39 (UTC-2)	

Status: Lido

Plataforma: Celular

22/12/2021 19:36:19(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Anexos:

Tamanho: 247731
Nome do arquivo: ca58d622-8511-43ae-8a28-853dbbebf5bc.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Avg7T_FTwq1ctko29ghbMx4oK1xThpleOMCZeDJZNl_s.enc
ca58d622-8511-43ae-8a28-853dbbebf5bc.jpg

Status: Lido
Plataforma: Celular

22/12/2021 19:34:54(UTC-2)

Essa pessoas que fizeram o pagamento ontem, aí hoje estão tudo inativo
Tem que fazer alguma coisa ?

Status: Lido
Plataforma: Celular

22/12/2021 19:47:57(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Aceitar pedidos pendentes

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	22/12/2021 19:48:44(UTC-2)	22/12/2021 20:01:27 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

22/12/2021 19:48:43(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

No trecho abaixo SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO pergunta se tem muita agente assistindo no servidor de MATHEUS SALES, este envia uma imagem que há 650 conexões on line.

Na sequencia SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Tem muita gente assistindo ?
Status: Lido
Plataforma: Celular
05/04/2022 22:38:03(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
Anexos:

Tamanho: 379551
Nome do arquivo: 6dad342f-9c62-475f-a5f3-802613d1cc94.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AkDfPNd2jbJTRqjLCqDOyExMSbMNakDBaVLWyepaUEUa.enc
6dad342f-9c62-475f-a5f3-802613d1cc94.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 22:41:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

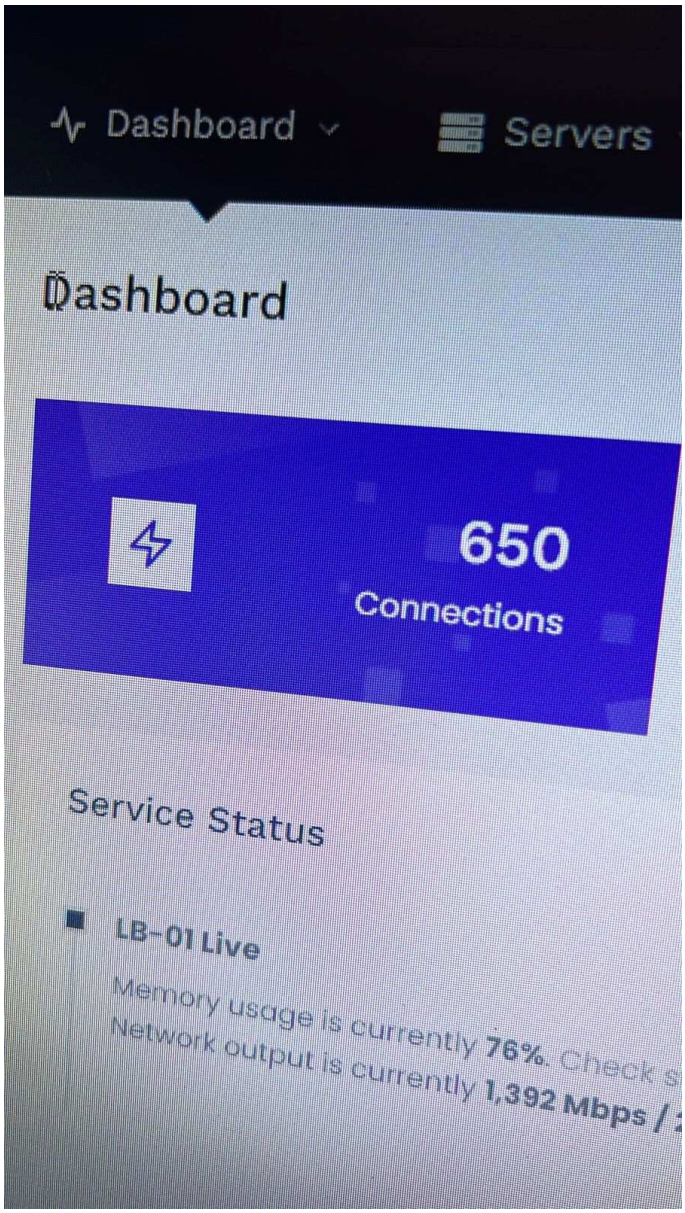
From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Aí sim
Status: Lido
Plataforma: Celular
05/04/2022 22:43:35(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



SAMUEL: “Ow, depois dá uma olhadinha pra nós aí, cabei de configurar aqui mais ou menos, forma de pagamento, coloquei os produtos lá, dá uma olhadinha pra ver se está tudo certo ou se tem que adicionar alguma coisa e me fala aí.”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Eai

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	06/04/2022 01:35:55(UTC-3)	06/04/2022 08:39:30 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/04/2022 01:35:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Me lembra amanhã

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	06/04/2022 01:36:00(UTC-3)	06/04/2022 08:39:30 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/04/2022 01:35:57(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

De olhar

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	06/04/2022 01:36:00(UTC-3)	06/04/2022 08:39:30 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

06/04/2022 01:35:59(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos MATHEUS SALES orientando SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO sobre o GOOGLE ADS. Cita nas conversas RAYSA GISELLE SALES BARBOSA.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Faz o seguinte

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	11/04/2022 15:50:00(UTC-3)	11/04/2022 15:50:07 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/04/2022 15:49:59(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Acrescenta iptv no final de todas a palavras

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	11/04/2022 15:50:18(UTC-3)	11/04/2022 15:50:18 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

11/04/2022 15:50:17(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Vou colocar aqui

Status: Lido

Plataforma: Celular

11/04/2022 15:50:37(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Anexos:

Tamanho: 211760
Nome do arquivo: 08ca68b2-d7a2-4027-9a0e-6f05df50f9d1.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/ArKMYpdrCtiUAXzJ-EhRtdI-C-Cj83vHr1jeWL77WFu.enc
08ca68b2-d7a2-4027-9a0e-6f05df50f9d1.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

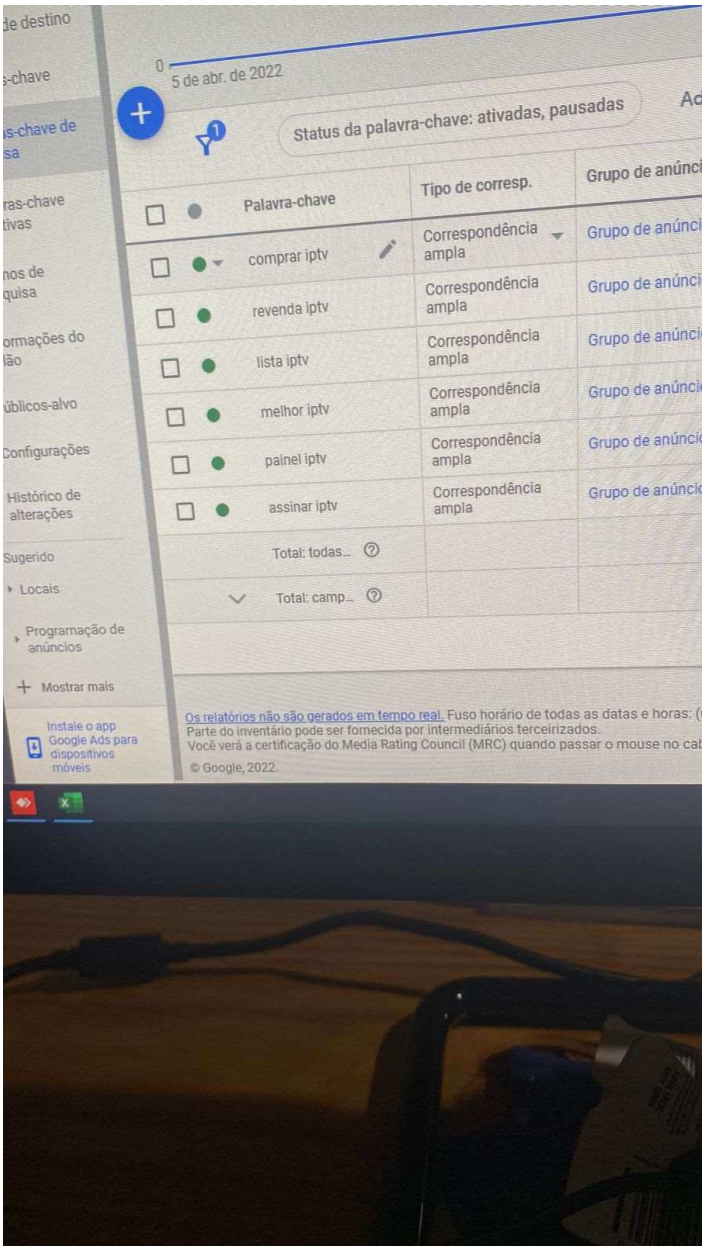
11/04/2022 15:53:33(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO pedindo orientação para MATHEUS SALES, pois está com problemas no GOOGLE ADS.

SAMUEL: "Deixa eu te perguntar, desculpa a hora que eu tô até agora pensando em alguma coisa pra gente fazer porque eu e RAYSA, não sei ela te falou que a gente perdeu aquele ADS que ela tinha, que tinha voltado, só que caiu de novo, é, eu tava pensando tipo assim, tentar pegar uma conta, criar tipo um, tipo sabe aqueles, aquelas máquina virtual que você instala o windows, e tal, será que não dá certo criar num daquele não, aí tipo assim, tentar fazer uma conta, pegar uma conta de alguém mais antiga e tentar fazer tudo de novo, será que dava certo?"

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Anexos:

Tamanho: 27668
Nome do arquivo: a4eb9e09-ac2e-4005-9cc0-b02790a63a1e.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjCvJGb2u_yd0amY3rY8AQ1faNGDCtbzahlF9oRx3SOY.enc
a4eb9e09-ac2e-4005-9cc0-b02790a63a1e.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	15/04/2022 10:10:38(UTC-3)	15/04/2022 10:11:45 (UTC-3)	

Plataforma: Celular

15/04/2022 10:10:35(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS: "O SAMUEL, eu já tentei fazer com máquina, tá ligado, VPS, bloqueia do mesmo jeito, acredita? O B.O. é achar, fazer aquilo que eu falei, sabe? Aquela conta que eu fiz bloqueou, ou não?"

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Anexos:

Tamanho: 51860
Nome do arquivo: 1295434a-3ddf-48d4-89d2-95e0eb6dac06.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ao78XoWTG0NO1uQqe2gpH6NCHdnhCTQYwT7O5Vb M-4fR.enc
1295434a-3ddf-48d4-89d2-95e0eb6dac06.opus

Plataforma: Celular

15/04/2022 10:12:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

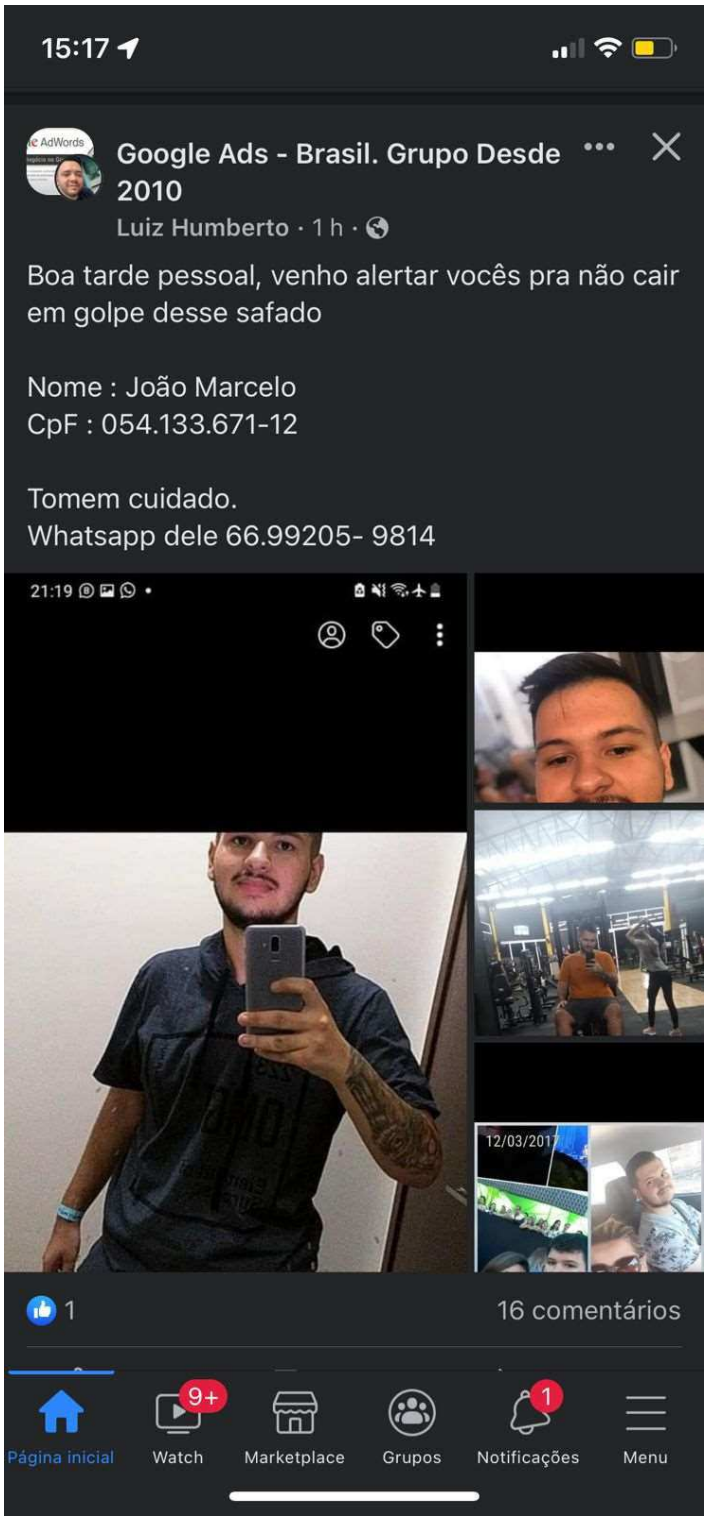
SAMUEL: "Não, aquele da RAYSA a gente nem mexeu ele tá de boa, da TURBO TV mesmo, que ela tinha uma aí nós tinha contestado, voltou, aí da TURBO TV agora não tem nenhum, só tem no dela, e o dela ela falou que tá muito lento entra gente a cada sei lá, a cada dez minutos, entra bem pouco, sabe?

Abaixo SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO alerta MATHEUS FERREIRA SALES que JOÃO MARCELO ALVARENGA DALASTRA, cpf 054.133.671-12 está aplicando golpes. MATHEUS FERREIRA SALES diz que irá descrendecia-lo da revenda. JOÃO MARCELO ALVARENGA DALASTRA já foi citado anteriormente.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Essa porra ta dando e golpe na internet

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	14/05/2022 15:19:09(UTC-3)	14/05/2022 17:23:47 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

14/05/2022 15:19:08(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Vixi

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	14/05/2022 15:19:10(UTC-3)	14/05/2022 17:23:47 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

14/05/2022 15:19:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Anexos:

Tamanho: 34653
Nome do arquivo: a96ec43d-bd5b-4d86-89c1-7f058ba4b206.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ardfm2tgQRdLvkrukVV2ui5BH5nv66ULwQKKSawPMvdq.enc
a96ec43d-bd5b-4d86-89c1-7f058ba4b206.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	14/05/2022 17:24:17(UTC-3)	14/05/2022 17:24:19 (UTC-3)	

Plataforma: Celular

14/05/2022 17:24:15(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)

MATHEUS: "O bixo tá aplicando é golpe véio, nossa, eu vou tirar ele de revenda véio, não dá pra ficar com um revendedor desse não, cê é louco véio, cê pega uma revenda dessa, o cara vai aplicar golpe, o cara me arrebenta moço, você tá doido."

No trecho abaixo vemos do medo que MATHEUS FERREIRA SALES tem de operações policiais de IPTV, por algum motivo ele sabia que no mês seguinte haveria operação.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Matheus domina o mercado do iptvs
Status: Lido
Plataforma: Celular
23/05/2022 22:07:23(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898142265@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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
To com cu na mão

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Mes q vem tem operação

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@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 22:07:46(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Anexos:

Título: Sticker
Tamanho: 73688
Nome do arquivo: 7fb4d23f-c97c-48a6-b2cc-b5df6bff800e.webp
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/o/f/AnG48-aSsaayJwf06tUMnO_0laCLbWYxtnSQtA09VT0.enc
7fb4d23f-c97c-48a6-b2cc-b5df6bff800e.webp

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:07:53(UTC-3)	23/05/2022 22:07:54 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/05/2022 22:07:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Matheuszinho andando de bmw
Status: Lido
Plataforma: Celular
23/05/2022 22:08:22(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
A polícia
Status: Lido
Plataforma: Celular
23/05/2022 22:08:27(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Só de olho
Status: Lido
Plataforma: Celular
23/05/2022 22:08:29(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Vendi ja dois

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:13:32(UTC-3)	23/05/2022 22:13:38 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/05/2022 22:13:31(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel
Matheuszinho andando de bmw
Status: Lido
Plataforma: Celular
23/05/2022 22:08:22(UTC-3)

Falto so esse

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:13:39(UTC-3)	23/05/2022 22:13:39 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/05/2022 22:13:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Pra ir embora

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:13:42(UTC-3)	23/05/2022 22:14:04 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/05/2022 22:13:41(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 FERREIRA SALES diz que seu programor de nome CAIO pediu demissão. Aí precisa de outro programador pra ajudar SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO em seu canal.

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)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 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)

MATHEUS FERREIRA SALES orienta SAMUEL HENRIQUE TEODORO DO NASCIMENTO a chamar LUCAS, Tel 6791626873. Telefone este constante no site da Credilink como pertencente a LUCAS DE SOUZA ARAUJO, CPF 70480185182.

Dados Cadastrais

Proprietário: LUCAS DE SOUZA ARAUJO
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 70480185182
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 04/03/1998 - 24 anos.
Signo: PEIXES
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: TANIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA ARAUJO
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (67)991626873
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, - CEP: - - MS

ENDEREÇOS

Endereços Comerciais

Razão Social	CPF/CNPJ	Ano ref.	Endereço
INSTITUTO GERIR	14963977001190	2016	RUA BALTAZAR SALDANHA, 1501 JARDIM IPANEMA - CEP: 79904202 - PONTA PORA - MS
MUNICIPIO DE PONTA PORA	03434792000109	2016	RUA GUIA LOPES, 663 CENTRO - CEP: 79900001 - PONTA PORA - MS
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06626253050760	2014	AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1991 CENTRO - CEP: 79904676 - PONTA PORA - MS

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Anexos:

Lucas Souza
Compartilhado
Telefone:
Phone +55 67 9182-8873

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:18:41(UTC-3)	23/05/2022 22:21:27 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/05/2022 22:18:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Chama ele

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898142265@s.whatsapp.net Samuel	23/05/2022 22:18:44(UTC-3)	23/05/2022 22:21:27 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/05/2022 22:18:43(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Chamei aqui

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/05/2022 22:21:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898142265@s.whatsapp.net Samuel

Ele trabalha 24 horas ?

Status: Lido
Plataforma: Celular

23/05/2022 22:21:45(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos as conversas entre MATHEUS FERREIRA SALES e NELSON VELOSO CURY JUNIOR.

532

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 06/06/2021 19:10:43(UTC-3)
Última atividade: 01/06/2022 21:55:28(UTC-3)
Número de anexos: 606
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-1424.txt

Participantes:

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

553499360074@s.whatsapp.net
Nelson Veloso

Identificador: 553499360074@s.whatsapp.net

Em uma das conversas referente a IPTV MATHEUS FERREIRA SALES diz que comprou mais de 100

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 30316
Nome do arquivo: 19b0f94d-1d94-41b1-b591-45e23b0685b7.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AtGcwXzED2Y1Rgz5lnlFlmS2AKLDSOUyzuqa6s6rUoa9d.enc
19b0f94d-1d94-41b1-b591-45e23b0685b7.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	20/12/2021 13:59:11(UTC-2)	20/12/2021 14:05:04 (UTC-2)	

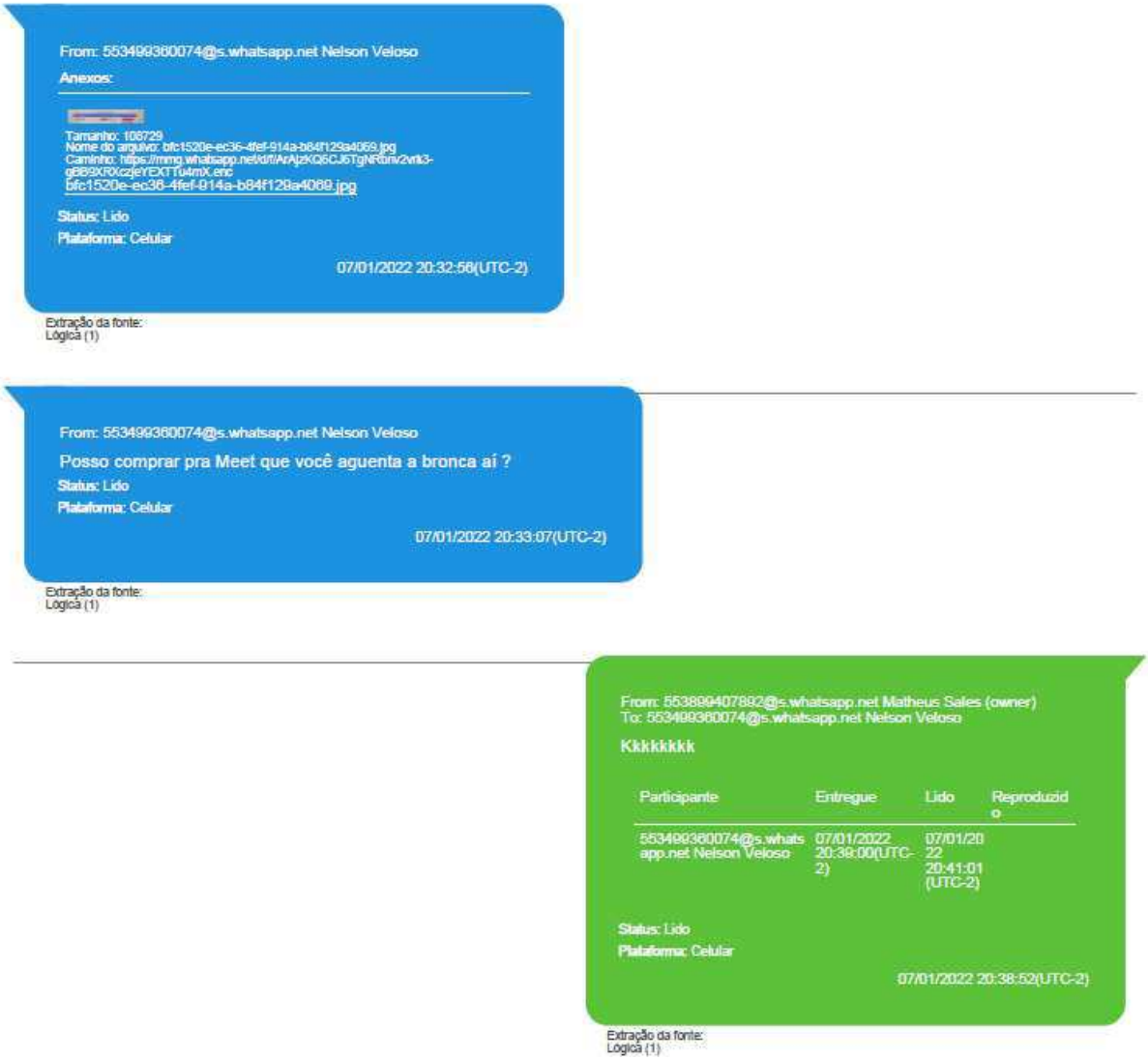
Plataforma: Celular

20/12/2021 13:59:07(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS: "É porque o EDGAR não tá dando não véio, sumiu essa porra, ainda bem que eu comprei muito crédito com ele, eu comprei antes dele viajar 100 mil crédito então dá pra ele suar até um pedaço do ano que vem."

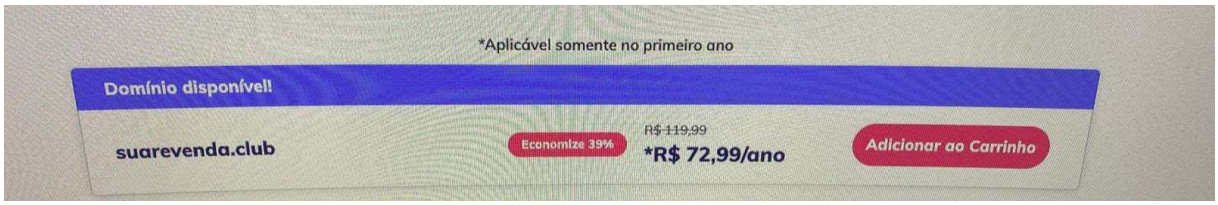
No trecho abaixo NELSON VELOSO CURY JUNIOR sugere comprar o domínio "suarevenda.club" mas tem medo do EDGAR (responsável pela CLUB TV) desfiliar a MEET TV.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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



NELSON: “Ah se compra esse domínio era sucesso, viu! Era sucesso! Ia na capa do site e ainda colocava “O oficial” não tinha pra ninguém não”

NELSON: “Ainda metia um teste automático no site, aí eu vou te contar, viu, ah, já era”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Pode comprar

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	07/01/2022 20:56:48(UTC-2)	07/01/2022 20:57:09 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/01/2022 20:56:45(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Da nada n

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	07/01/2022 20:56:50(UTC-2)	07/01/2022 20:57:09 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/01/2022 20:56:48(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

To nem ai pro edgar

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	07/01/2022 20:56:53(UTC-2)	07/01/2022 20:57:09 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/01/2022 20:56:52(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	07/01/2022 20:56:55(UTC-2)	07/01/2022 20:57:09 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/01/2022 20:56:53(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Perigo ele excluir o nosso painel não?

Status: Lido
Plataforma: Celular

07/01/2022 20:57:23(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 24913
Nome do arquivo: 22f90665-b802-4b29-a13f-1744b319dcab.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AqSKAbUhOTkF4QxtPHOjACxrhAtPg5J7_mQ0gcXTd4p7.enc
22f90665-b802-4b29-a13f-1744b319dcab.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	07/01/2022 20:59:10(UTC-2)	07/01/2022 20:59:17 (UTC-2)	

Plataforma: Celular

07/01/2022 20:59:06(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS: “Ah, excluir essa bagaça nós manda ele tomar no meio do cu dele e abre uma marca, cansei também, já era pra eu tá bem maior se ele não tivesse colocando defeito nos trem lá”

Abaixo MATHEUS FERREIRA SALES envia link do site de venda de canais de IPTV do HUMBERTO. “KODI IPTV”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

https://kodiiptv.com.br/

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	07/01/2022 21:28:38(UTC-2)	07/01/2022 21:29:06 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Web

07/01/2022 21:28:33(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

humberto essa ai

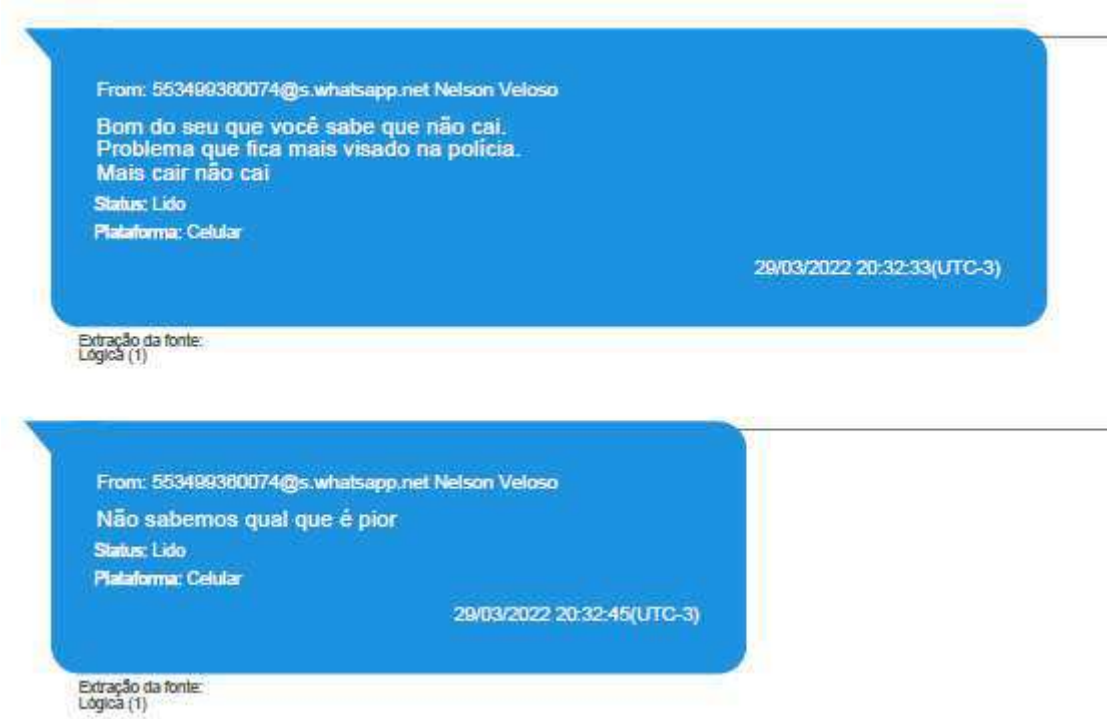
Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	07/01/2022 21:28:38(UTC-2)	07/01/2022 21:29:06 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Web

07/01/2022 21:28:37(UTC-2)

Extração da fonte:
Lógica (1)

No trecho abaixo NELSON VELOSO CURY JUNIOR diz a MATHES FERREIRA SALES que como este tem seu próprio servidor de IPTV ele é mais visado pela polícia.



No trecho abaixo MATHEUS FERREIRA SALES diz que a CLUB TV deletou os créditos do ABNER. Depois MATHEUS FERREIRA SALES diz que ABNER está fazendo um documento com seu advogado pra

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:

Tamanho: 38965
Nome do arquivo: 535b96ee-ff53-43bf-892d-93eef7b9b667.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AnLbWlomH11-znSqfKbIc-T3eoHqrZ1OMSPz3LGL7e.enc
535b96ee-ff53-43bf-892d-93eef7b9b667.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/04/2022 13:58:11(UTC-3)	02/04/2022 13:58:13 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Plataforma: Celular

02/04/2022 13:58:10(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

MATHEUS: “ Ow, o ABNER me mandou mensagem hoje falando que deletaram os créditos dele tudo, ele tinha uns, acho que ele tinha o que, acho que ele tava com quase 90 mil créditos, tava com oitenta e poucos mil créditos. Removeram os créditos dele tudo, você acredita, do ABNER, deixa eu te mandar aqui.”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

comecou a putaria

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/04/2022 13:58:31(UTC-3)	02/04/2022 13:58:34 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/04/2022 13:58:30(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Encaminhado

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

clb , kkk

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/04/2022 13:58:31(UTC-3)	02/04/2022 13:58:34 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

Status: Lido
Plataforma: Celular

02/04/2022 13:58:30(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
To: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)

Anexos:

Tamanho: 177196
Nome do arquivo: ade48512-29f4-49ff-bf3d-29cf187bd63c.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Auz27O5HQrOaca4luvEf2FDHkfD69VY9miqJu5Qchs.enc
ade48512-29f4-49ff-bf3d-29cf187bd63c.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499380074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	02/04/2022 13:59:15(UTC-3)	02/04/2022 13:59:15 (UTC-3)	
553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales			

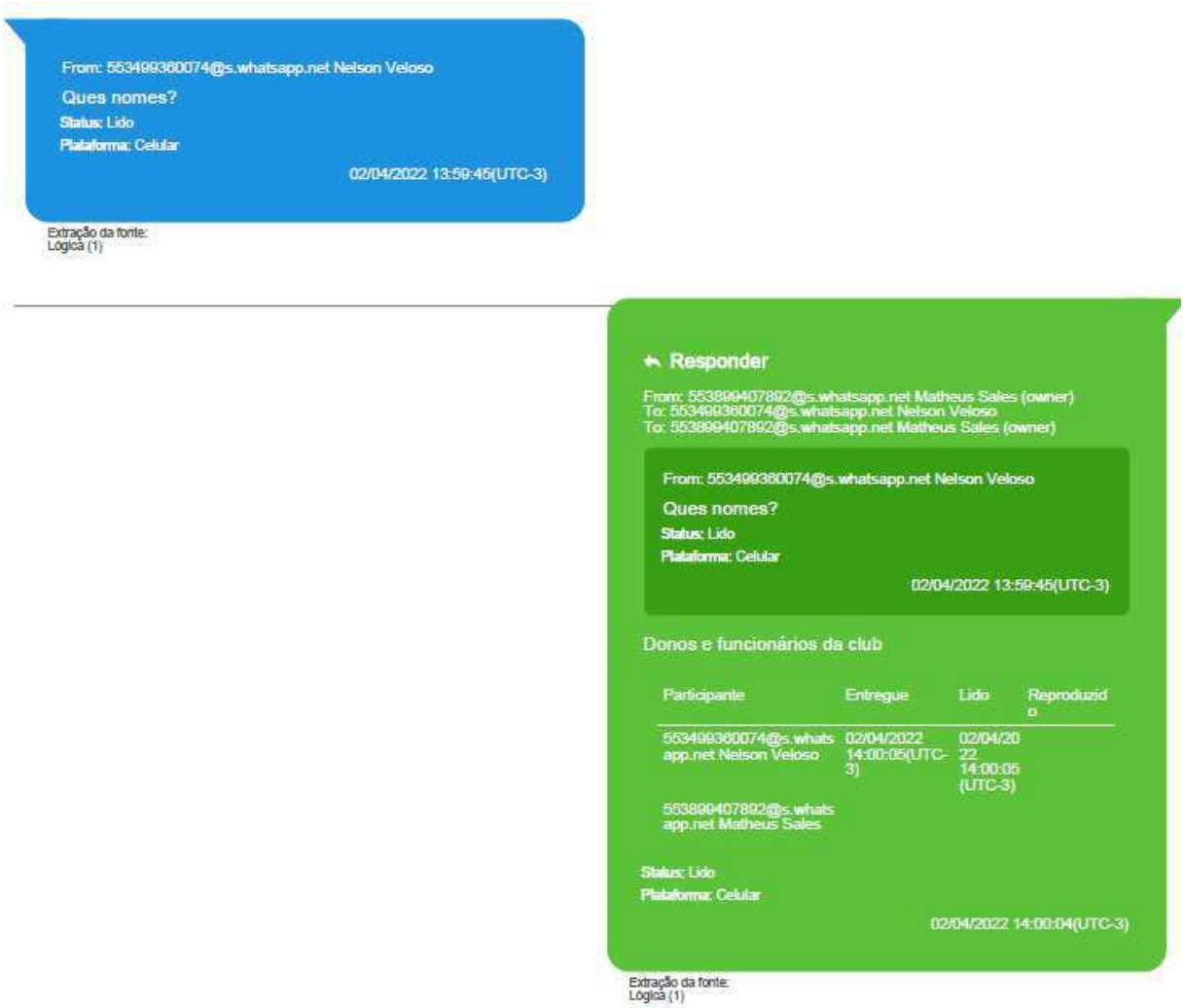
Status: Lido
Plataforma: Celular

02/04/2022 13:59:15(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS: “ Ele mandou até mensagem pro advogado dele pra terminar o laudo, porque eles tavam montando um laudo, sabe, com dados de quem é dono disse, de quem é dono

daquilo,entendeu, ele até montou um laudo, até chamou o doutor hoje pra poder complementar o laudo dele. Agora, sei lá, nós vai saber daqui uma semana quando a MEET precisar comprar crédito se os créditos estiver mais caro, aí nós já sabe."



No áudio abaixo eles falam cogitam em mudar de provedor da MEET TV, sair da CLUB TV. NELSON VELOSO CURY JUNIOR diz que tem mais de 3 mil clientes.

NELSON: “Quando você tiver um retorno você me fala, então, porque não tá podendo arriscar esses clientes não, nós já tem 3 mil e tantos clientes, não compensa não.”

Abaixo vemos que NELSON VELOSO CURY JUNIOR e MATHEUS FERREIRA SALES querem fazer negócio com o provedor NATV cujo provedor se encontra na Alemanha.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

No computador

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 21:04:53(UTC-3)	26/05/2022 21:04:53 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:04:53(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 334333
Nome do arquivo: c673948d-596d-4f97-9ff9-2e468f4d6a2d.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/Aj_-E6ysXDXX2bMXfzeI6AZPP2i_PPUEJN-z-I6K.enc
c673948d-596d-4f97-9ff9-2e468f4d6a2d.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 21:06:21(UTC-3)	26/05/2022 21:07:01 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:06:20(UTC-3)

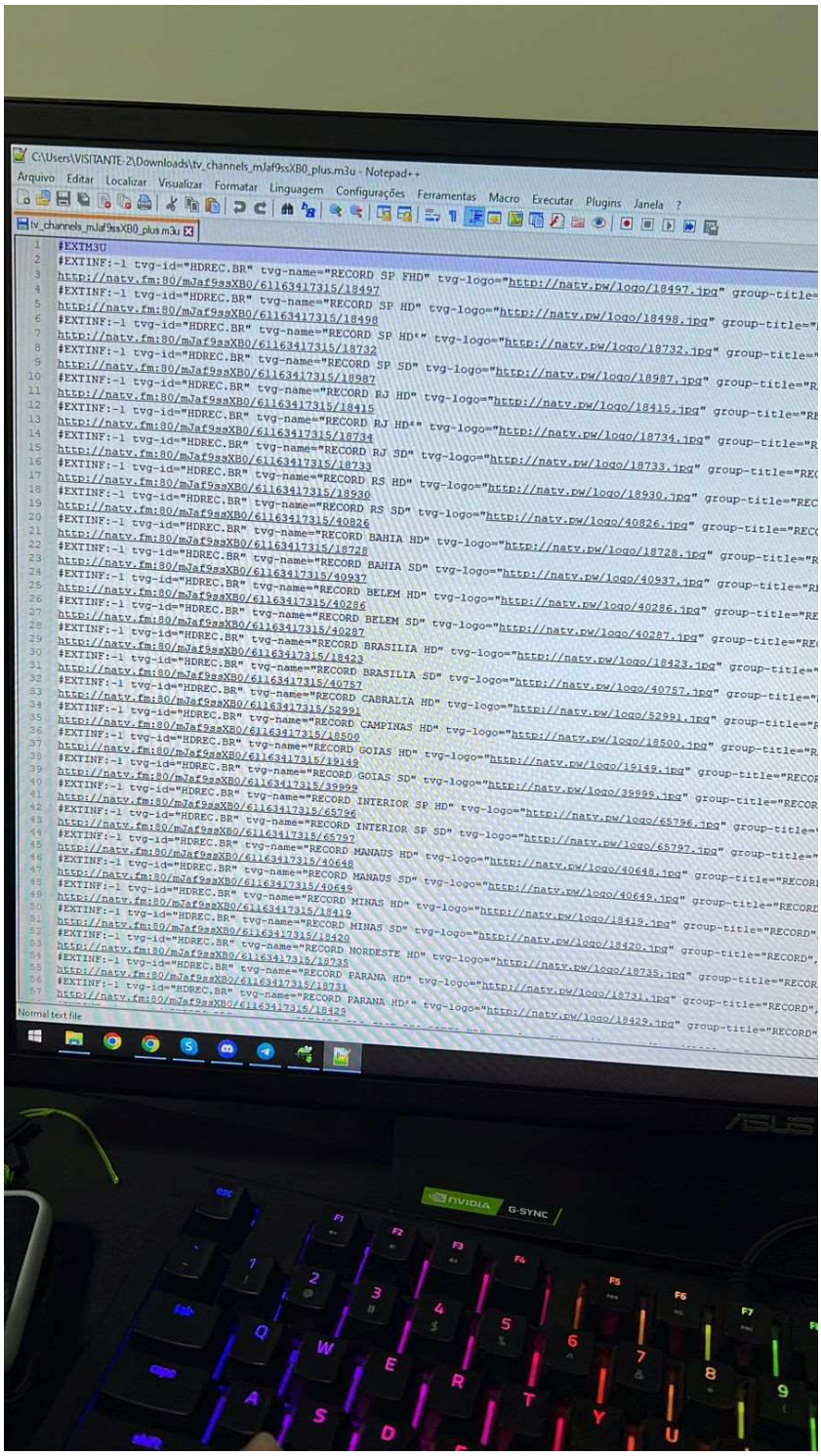
Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA FEDERAL

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

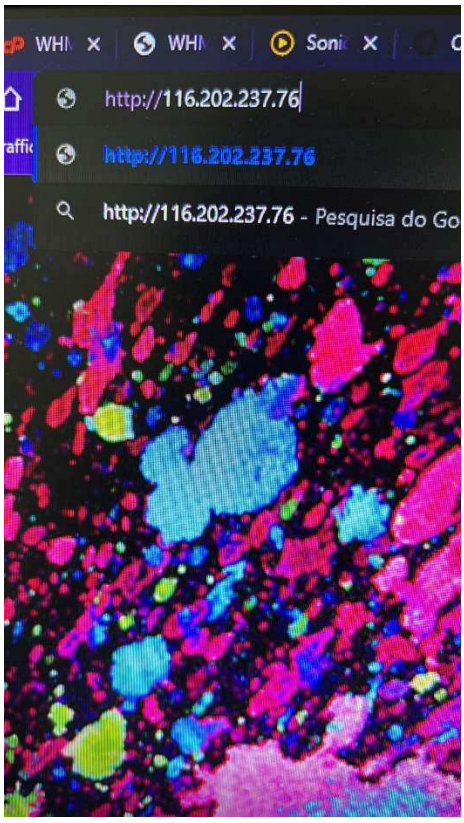
Título: ip do servidor vod deles
Tamanho: 313020
Nome do arquivo: 05449a39-d57d-4980-be02-54141567afff.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AgfuYcgHHAueP9aQVgnO1PC3bthp9u2j4OA7EPTpONi.enc
05449a39-d57d-4980-be02-54141567afff.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 21:06:56(UTC-3)	26/05/2022 21:07:01 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:06:55(UTC-3)

Extração da fonte:
Logica (1)



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Anexos:

Tamanho: 404044
Nome do arquivo: e97111b4-a412-4097-bf39-fd8b07e7cd2b.jpg
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ahb657QPM3Lx6O136cbxfVxEH0ajDEdc-4tS8sOrsxN.enc
e97111b4-a412-4097-bf39-fd8b07e7cd2b.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 21:07:14(UTC-3)	26/05/2022 21:07:14 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:07:13(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553889407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Localidade

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 21:07:17(UTC-3)	26/05/2022 21:07:22 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:07:17(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553889407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Do servidor

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 21:07:20(UTC-3)	26/05/2022 21:07:22 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:07:19(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Credooooo
Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 21:07:39(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso
Ip exposto

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 21:08:01(UTC-3)	26/05/2022 21:09:10 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
26/05/2022 21:08:00(UTC-3)

Extração da fonte: Lógica (1)

Abaixo vemos que NELSON VELOSO CURY JUNIOR é quem tem o contato do SERVIDOR NATV.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 (ow
To: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Pra qualquer um derrubar

Participante	Entregue	Lido	Re o
553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso	26/05/2022 21:08:06(UTC-3)	26/05/2022 21:09:10 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:08

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

A veiii

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:09:22(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Eu vou garrar na mão desse cara

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:09:31(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Ninguém me estendeu a mão igual ele, de autorizar divulgar .
Ninguém coloca um milhão de crédito no meu painel pra mim ir pagando só oque eu usar.
Ninguém me dá essa moral

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:10:19(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553499360074@s.whatsapp.net Nelson Veloso

Vou abraçar a causa.
Não quero ser apenas mais um nesses outros servidores

Status: Lido
Plataforma: Celular

26/05/2022 21:10:34(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Na conversa abaixo vemos MATHEUS FERREIRA SALES vendendo créditos para o canal TOP TV PLAY, em nome de CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, onde mostra que este é revendor de assinaturas de IPTV. Nota-se que MATHEUS FERREIRA SALES encaminha conta no KIWIFY, plataforma de cursos online, para assim evitar deixar o nome de MATHEUS FERREIRA SALES em evidência.

554

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 08/05/2021 20:13:34(UTC-3)
Última atividade: 17/04/2022 21:11:12(UTC-3)
Número de anexos: 377
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-1475.txt

Participantes:

5511996850882@s.whatsapp.net
TOP TV PLAY

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

Identificador: 5511996850882@s.whatsapp.net

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
Opa sou eu Cartegiano
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/05/2021 20:13:34(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
Preciso de mais 100 créditos
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/05/2021 20:13:50(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
Manda o link de 350 créditos
Status: Lido
Plataforma: Celular
08/05/2021 20:14:17(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
Kkkk

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	08/05/2021 20:14:26(UTC-3)	08/05/2021 20:14:26 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
08/05/2021 20:14:25(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
So nos fake

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	08/05/2021 20:14:29(UTC-3)	08/05/2021 20:14:29 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
08/05/2021 20:14:28(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

So nos fake

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	08/05/2021 20:14:29(UTC-3)	08/05/2021 20:14:29(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/05/2021 20:14:28(UTC-3)

Melhor

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/05/2021 20:14:53(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

Anexos:

Tamanho: 6615
Nome do arquivo: 47de2c7d-3148-45a6-80a0-f17ac35f2886.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/ArWMHQzmVowq7-7bh6C2XJDwbVeBjTCsO10ojde73WD2.enc
47de2c7d-3148-45a6-80a0-f17ac35f2886.opus

Plataforma: Celular

08/05/2021 20:15:04(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

CARTEGIANO: “ Conversar é por aqui, no outro Zap o povo não dá sossego pra gente”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

https://go.kiwify.com.br/4oPNYFC

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	08/05/2021 20:17:10(UTC-3)	08/05/2021 20:17:28 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

08/05/2021 20:17:08(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

13945

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

Ok fazer agora

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/05/2021 20:17:35(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

2100 ?

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/05/2021 20:17:56(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

Tava fazendo a 6 né?

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	08/05/2021 20:18:33(UTC-3)	08/05/2021 20:19:16 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/05/2021 20:18:32(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

Ate o meio do ano

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	08/05/2021 20:18:39(UTC-3)	08/05/2021 20:19:16 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

08/05/2021 20:18:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

5 minutos te mando aí ok

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/05/2021 20:22:30(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

Anexos:

Tamanho: 32952
Nome do arquivo: 7f8cf947-a2b5-478f-8cdd-33496a3a240a.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/Aqcko0MCWOC25aBO26m4wr1saD5INSSdy6j20Dvs.lhTk0.enc
7f8cf947-a2b5-478f-8cdd-33496a3a240a.jpg

Status: Lido

Plataforma: Celular

08/05/2021 20:31:24(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

08 MAI 2021 - 20:31:05

Valor	R$ 2.100,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785 807fdb
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	7e01709bf07748798a0fcaf7b933a 0e2
Expiração	08/05/2021 20:59:26
Valor original	R$ 2.100,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	••• .016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	71274770-1

Informações adicionais

100C Cart - Plano 1	R$2.100,00

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

ID da transação:
E18236120202105082331s0704393W2A

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
Bom dia manda o link de pagamento 300 créditos
Status: Lido
Plataforma: Celular
31/05/2021 08:47:39(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
https://go.kiwify.com.br/4oPNYFC

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	01/06/2021 14:08:12(UTC-3)	01/06/2021 14:10:13 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web
01/06/2021 14:08:10(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

13964

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY
Vou fazer agora
Status: Lido
Plataforma: Celular
01/06/2021 14:10:28(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo alguns comprovantes enviados por CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA a MATHEUS FERREIRA SALES referente a créditos de TV por assinatura. (Não foi possível extrair alguns arquivos de comprovantes enviados por CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

01 JUN 2021 - 14:14:52

Valor	R$ 1.800,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	c31922b279834be985f30280519a 0167
Expiração	01/06/2021 14:43:33
Valor original	R$ 1.800,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	71274770-1
Informações adicionais	
300C Cart - Plano 1	R$1.800,00

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

ID da transação:
E18236120202106011714s0751340VS6

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

nu

Comprovante de transferência

10 JUN 2021 - 12:32:16

Valor	R$ 1.800,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	8d2db23409c8453dbd1c37967aad b5a6
Expiração	10/06/2021 13:00:00
Valor original	R$ 1.800,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	71274770-1
Informações adicionais	
300C Cart - Plano 1	R$1.800,00

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

ID da transação:
E18236120202106101532s0714931SHS

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

nu

Comprovante de transferência

14 JUN 2021 - 22:31:16

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	29583ffac3ab4f989a9712407bcfd7 05
Expiração	14/06/2021 22:59:58
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	cartegiano antonio de oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	71274770-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202106150131s0715319YVB

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

25 JUN 2021 - 08:51:47

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785807fdb
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	903872
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	280dd503725f4c0388090b85b0c9f98db
Expiração	25/06/2021 09:20:22
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	***.016.056-**
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	1127470-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202106251151s0745873467

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência

28 JUN 2021 - 19:07:06

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785807fdb
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	903872
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	394cc400ba6f4ac1a01979874ef718b79
Expiração	28/06/2021 19:34:33
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	***.016.056-**
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	1127470-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202106282207s0705130INC

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência

08 JUL 2021 - 11:09:25

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785807fdb
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	903872
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	8bf3de6e44da466096174cf939efc861
Expiração	08/07/2021 11:36:18
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	***.016.056-**
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	1127470-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202107081409s0723919KYE

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
13 JUL 2021 - 22:19:34

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-a6a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	10b224c6eb1340f1b46d1bfe6e6b0f6b
Expiração	13/07/2021 22:48:10
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	7124770-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202107140119s07335003G2
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência
14 JUL 2021 - 09:30:25

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-a6a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	894425b711f4a4883cd331ba6427c0f0
Expiração	14/07/2021 09:59:29
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	7124770-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202107141230s0724522HNJ
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência
23 JUL 2021 - 20:06:37

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-a6a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	9784a6b4319a412caa8be067 4b0bc7a3
Expiração	23/07/2021 20:35:28
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	7124770-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202107232306s0735994P3T
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

29 JUL 2021 - 20:19:20

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-a6a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90387-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	b357/db19c944a41bb16ce/87d088 90d
Expiração	29/07/2021 20:46:45
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Myrelle V Marques
CPF do devedor	•••.016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	7124770-1

Informações adicionais

Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202107292319s0719829NTO

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência

30 JUL 2021 - 08:20:04

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-a6a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90387-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	dbb8dde28a14b5d89418a665/a18 063
Expiração	30/07/2021 08:49:40
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	7124770-1

Informações adicionais

Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202107301120s07034984FW

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência

03 AGO 2021 - 10:34:31

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-a6a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90387-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	e0daa5798b4b469790/c49224a13 379c
Expiração	03/08/2021 11:03:02
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A.
Agência	0001
Conta	7124770-1

Informações adicionais

Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202108031334s0730054INV

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
08 AGO 2021 - 19:13:41

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90387-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	23ec4df44d44aa5a886de205157 02d1
Expiração	08/08/2021 19:43:09
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Antonio de Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	71274770-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

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

ID da transação:
E18236120202108082213s07405923LV
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência
11 AGO 2021 - 21:55:01

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90387-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	3e887da791814d67a5ca1c8609bab 4bc
Expiração	11/08/2021 22:23:39
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Antonio de Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	71274770-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202108120055s07002943Q5
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência
15 AGO 2021 - 12:43:45

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix
Destino	
Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-56a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90387-2
Tipo de conta	Conta corrente
Dados gerais do pagamento	
Identificador	ac3885333f094ed1813914136e10a2 0a
Expiração	15/08/2021 13:12:41
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Antonio de Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••
Origem	
Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	71274770-1
Informações adicionais	
Cart - 100	R$600,00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202108151543s0729085MVY
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

21 AGO 2021 - 11:04:26

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-36a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90387-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	b27550b30e424904a0cd203a40f18c96c
Expiração	21/08/2021 11:33:24
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Antônimo de Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	71274770-1

Informações adicionais

Cart - 100	R$600,00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202108211404s0724999VWZ
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência

07 SET 2021 - 16:15:13

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-36a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90387-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	be634bd5dc0d48968b7823188aa96cc4
Expiração	08/09/2021 16:13:13
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Antônio de Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	71274770-1

Informações adicionais

Cart - 100	R$600,00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202109071915s0712235VOT
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência

13 SET 2021 - 13:04:47

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a279-36a1-40ee-83d6-169785 8071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90387-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	c16dba8ae4894c43b224f22216 7bb275
Expiração	14/09/2021 13:04:01
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Antônio de Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	71274770-1

Informações adicionais

Cart - 100	R$600,00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202109131604s0746078FPF
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 SET 2021 - 13:29:00

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a2f9-36a1-40ee-83d6-169f858071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	87c0694f45e346dbacd28ed4c6a2fcae
Expiração	16/09/2021 13:28:04
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Antônio de Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	71274770-1

Informações adicionais

Cart - 100	R$600,00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202109151628s0757468XRJ
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência
20 SET 2021 - 13:50:30

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a2f9-36a1-40ee-83d6-169f858071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	a4d457b2-d9044388d1a366866b78004
Expiração	21/09/2021 13:49:31
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Antônio de Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	71274770-1

Informações adicionais

Cart - 100	R$600,00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202109201650s0729190YQQ
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

nu

Comprovante de transferência
24 SET 2021 - 09:52:16

Valor	R$ 600,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	Kiwify
CNPJ	36.149.947/0001-06
Chave Pix	1989a2f9-36a1-40ee-83d6-169f858071db
Instituição	PAGAR.ME PAGAMENTOS
Agência	0001
Conta	90382-2
Tipo de conta	Conta corrente

Dados gerais do pagamento

Identificador	1bd94ba1a132436b9f2bc2643a4a4f67
Expiração	25/09/2021 09:44:33
Valor original	R$ 600,00
Nome do devedor	Cartegiano Antônio de Oliveira
CPF do devedor	•••.016.056-••

Origem

Nome	Cartegiano Antonio de Oliveira
Instituição	Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
Agência	0001
Conta	71274770-1

Informações adicionais

Cart - 100	R$600,00

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202109241252s07154994MB
Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

mercado pago

Comprovante de transferência

Quinta-feira, 9 de Setembro de 2021 as 21:45:05

R$ 600

Produto

De

Cartegiano Antonio de Oliveira

CPF: ***.016.056-**

Mercado Pago
Agência 0001
Número da conta: 97651338562
Conta de pagamento

Para

Kiwicheckout

CNPJ: 36.149.947/0001-06

Pagar.me Pagamentos S.A.
Agência 1
Número da conta: 903822
Conta corrente

ID de transação Pix
E10573521202109100044dTbePA9sUpW

Código de autenticação
16870988466

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

Bom dia tem alguma coisa para fazer com o ssiptv não quer da em neuma dos links dele ?

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/06/2021 09:38:09(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

Moço ta igual aqui

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	29/06/2021 17:58:38(UTC-3)	29/06/2021 17:58:02 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/06/2021 17:58:38(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY

Se iptvta ruim dms

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5511996850882@s.whatsapp.net TOP TV PLAY	29/06/2021 17:58:41(UTC-3)	29/06/2021 17:58:02 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

29/06/2021 17:58:40(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA reclamando da qualidade do sinal do IPTV.

Em outra data:

No trecho abaixo CARTEGIANO ANTONIO DE OLIVEIRA diz que tem 1124 clientes ativos.

No trecho abaixo vemos uma conversa de MATHEUS SALES com "LUIZ REVENDA", 5519988547434@s.whatsapp.net, TMC este que consta no sistema Confime On Line em nome de LUIZ FELIPE SAVIO DOS SANTOS, cpf 045.889.565-23. Há diversas conversas onde mostra que LUIZ compra créditos de IPTV.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

578

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 20/04/2021 12:45:49(UTC-3)
Ultima atividade: 01/06/2022 13:12:17(UTC-3)
Número de anexos: 289
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net

Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-1502.txt

Participantes:

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

5519988547434@s.whatsapp.net
Luiz Revenda

Identificador: 5519988547434@s.whatsapp.net

Figura 2 - Foto do perfil do Whatsapp

Proprietário: LUIZ FELIPE SAVIO DOS SANTOS
Consulta de obito nacional clique aqui
CPF/CNPJ: 04588956523
Nada consta (Ver histórico completo)
Título de Eleitor:
Dt. Nascimento: 17/12/1994 - 27 anos.
Signo: SAGITÁRIO
Sexo: MASCULINO
Nome da Mãe: MARIA CICERA DA SILVA FERREIRA
Nome do Pai :
Nome do Cônjuge:
CPF do Cônjuge:

Telefone:1: (19)988547434
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:2: (19)988821703
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:3: (19)991040500
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:4: (19)987683765
Não possui bloqueio no Procon
Telefone:5: (19)971415681
Não possui bloqueio no Procon

Endereço 1: CELULAR ENDERECO NAO DIVULGADO, - CEP: - - SP
Endereço 2: PADRE JEAN F JOBARD, CIDADE SATELITE IRIS - CEP: 13059665 - CAMPINAS - SP
Endereço 3: RUA PADRE JEAN F JOBARD, CIDADE SATELITE IRIS - CEP: 13059665 - CAMPINAS - SP
Endereço 4: PADRE JEAN F JOBARD, CIDADE SATELITE IRIS - CEP: 13059665 - CAMPINAS - SP
Endereço 5: COMTIPO JEAN F JOBARD,117 CIDADE SATELITE IRIS - CEP: 13059665 - CAMPINAS - SP

ENDEREÇOS

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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 LUIZ chama MATHEUS pra conversar e diz que não usa whatsapp para falar disso não (revenda de sinal IPTV)

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Fala irmão desculpa te chama aqui depois da uma atenção lá
Status: Lido
Plataforma: Celular
20/04/2021 12:45:49(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Fala cmg meu bom

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	20/04/2021 13:38:08(UTC-3)	20/04/2021 13:38:16 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
20/04/2021 13:38:08(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Pode falar aqui

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	20/04/2021 13:38:11(UTC-3)	20/04/2021 13:38:18 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Celular
20/04/2021 13:38:10(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Não uso esse wpp pra fala disso não
Status: Lido
Plataforma: Celular
20/04/2021 13:38:34(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Anexos:

Tamanho: 44157
Nome do arquivo: 1c6697e6-1415-4fe0-b1af-895962086023.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Aldgmja6DX_U8SxYurX-6qBjdM-NKXAw4bIFxtga-IMS.enc
1c6697e6-1415-4fe0-b1af-895962086023.opus

Plataforma: Celular

21/04/2021 08:56:37(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Luiz: Bom dia irmão, de boa, sumiu véio? Sumiu do messenger lá, deixa eu te falar, manda pra mim mil lá, manda mil e vê aí, me manda o valor final aqui que eu já mando pra você, demorou, valeu"

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
o lindo manda 1mil por gentileza
Status: Lido
Plataforma: Web

21/04/2021 15:42:18(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553899407882@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
https://go.kiwify.com.br/gVUAPAT

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	21/04/2021 15:54:33(UTC-3)	21/04/2021 15:55:43 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

21/04/2021 15:54:31(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Anexos:
Tamanho: 15759
Nome do arquivo: 6e84ab36-997e-4eb7-8982-39009cefc584.opus
Caminho: https://mmg.whatsapp.net/d/f/AhR-eDlIyKJ9pKB-RnlrVs_qpLC2ewv48Zp9HAu41gtn.enc
6e84ab36-997e-4eb7-8982-39009cefc584.opus
Plataforma: Celular
02/05/2021 16:52:25(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

Responder
From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
https://go.kiwify.com.br/gVUAPAT

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	21/04/2021 15:54:33(UTC-3)	21/04/2021 15:55:43(UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web
21/04/2021 15:54:31(UTC-3)
Posso paga esse
Status: Lido
Plataforma: Celular
03/05/2021 10:20:11(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

Nas conversas abaixo LUIZ FELIPE SAVIO DOS SANTOS diz que bateu o carro por esses dias mandando assim a foto do carro batido, Honda Civic, placa GAS1314, carro este que está em nome de LUIZ FELIPE SAVIO DOS SANTOS.

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Olha oque aconteceu mano
Status: Lido
Plataforma: Celular
03/05/2021 10:24:21(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Compra esses dias
Status: Lido
Plataforma: Celular
03/05/2021 10:24:25(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Anexos:

Tamanho: 118664
Nome do arquivo: 13dce837-cc1b-41ff-9846-730261598aa2.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Au06Al93w/Jln8_bNw0Vbae_ll4JgwA2VpljggjccAGfP.enc
13dce837-cc1b-41ff-9846-730261598aa2.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
03/05/2021 10:24:57(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

Abaixo LUIZ envia comprovante de pagamento de créditos e já pede mais créditos.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Eae irmão boa noite
Status: Lido
Plataforma: Celular
28/05/2021 21:02:33(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Assim que possível manda mais 1k lá
Status: Lido
Plataforma: Celular
28/05/2021 21:02:44(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Já tá pago lá depois confere aí
Status: Lido
Plataforma: Celular
28/05/2021 21:09:43(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos outros comprovantes:

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Paguei lá mario tmj
Status: Lido
Plataforma: Celular
14/06/2021 22:37:17(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Anexos:

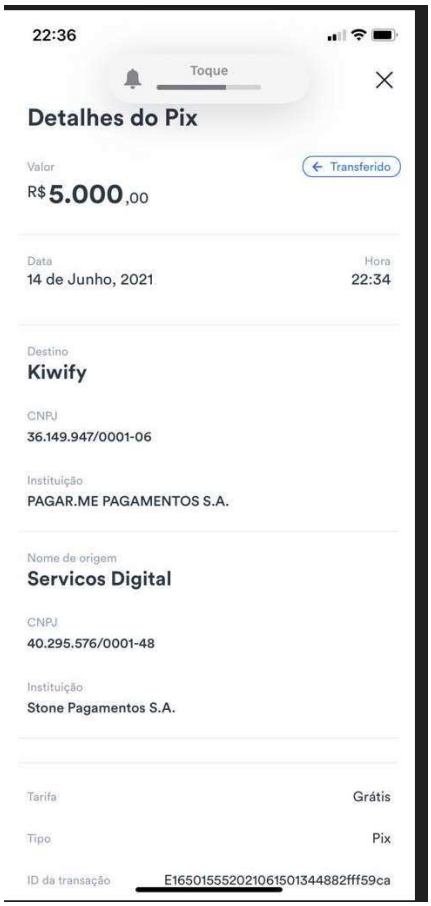
Tamanho: 26242
Nome do arquivo: d74b1c55-813c-4f25-9833-c70b924cdd92.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AjZVuMfCNqTX0KnlKXX2kdbNRAXPa2b3JejeyHIUTG_x.enc
d74b1c55-813c-4f25-9833-c70b924cdd92.jpg
Status: Lido
Plataforma: Celular
14/06/2021 22:42:41(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Já peguei
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/06/2021 10:35:20(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda
Comprovante de Pix
Anexos:

Tamanho: 16089
Nome do arquivo: e23b2300-612e-4785-988c-7c08922b4688.pdf
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AhK5V7oAQLsT4phrYgH3CXfgLUu5RUMwSiZdzhXDBB1b.enc
e23b2300-612e-4785-988c-7c08922b4688.pdf
Status: Lido
Plataforma: Celular
21/06/2021 10:35:43(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

stone

Comprovante de Transferência

Realizada no dia 21 de Junho de 2021 às 10:34:06

Valor
R$ 5.000,00

CONTA ORIGEM

De Servicos digital		**CNPJ** 40295576000148
Banco Stone Pagamentos S.A.	**Agência** 0001	**Conta** 5503274-2

CONTA DESTINO

Para Kiwify		**CNPJ** 36149947000106
Banco PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	**Agência** 0001	**Conta** 90382-2

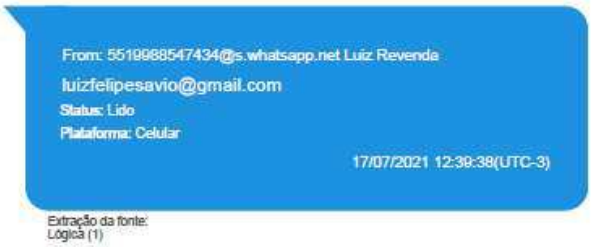
INFORMAÇÕES DA TRANSFERÊNCIA

Tipo Pix	**E2E ID da transação** E16501555202106211334 4b10a589e64

Código de Autenticação
ed89ae62-c34a-4831-93db-d13ab2d55f3b

Stone Pagamentos S.A.
CNPJ 16.501.555/0001-57

Depois LUIZ envia seu email:

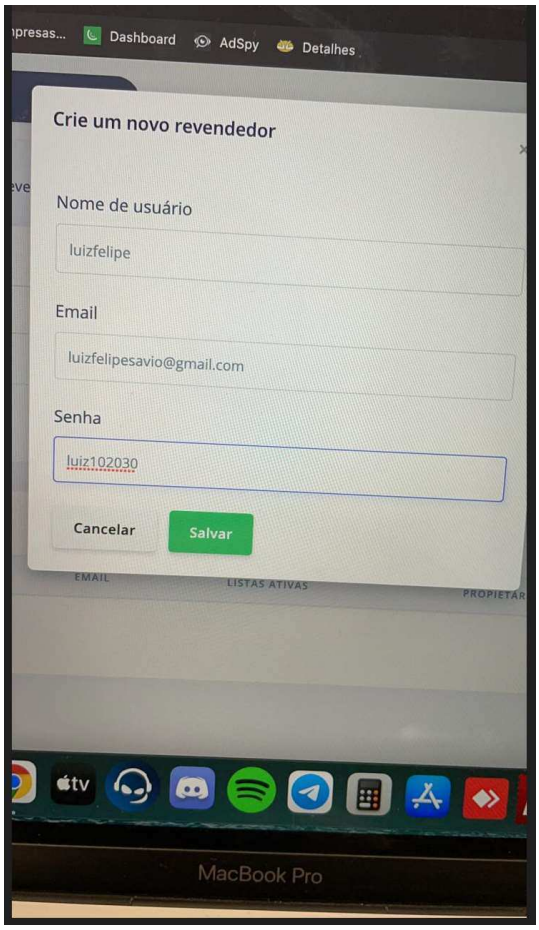


Abaixo vemos print de tela, onde MATHEUS configura ususário de LUIZ como revendedor de sinal IPTV.

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda

Pra vc e mais barato

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	18/02/2022 11:13:42(UTC-2)	18/02/2022 11:13:42 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/02/2022 11:13:42(UTC-2)

Extração da fonte: Lógica (1)

Abaixo **MATHEUS** envia tabela do provedor way com valores de créditos.

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda

Vou te mandar tabela

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	18/02/2022 11:13:46(UTC-2)	18/02/2022 11:13:46 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/02/2022 11:13:45(UTC-2)

Extração da fonte: Lógica (1)

Encaminhado

From: 553899407892@s.whatsapp.net Matheus Sales (owner)
To: 5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda

Anexos:

Tamanho: 247885
Nome do arquivo: d0f27f89-dc29-4091-bc5d-0f5a97b8b9f5.jpg
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Ain_w878Fz0XvWNl_6GA3F6urOL1DCEaM8H08DVDvcyX.enc
d0f27f89-dc29-4091-bc5d-0f5a97b8b9f5.jpg

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
5519988547434@s.whatsapp.net Luiz Revenda	18/02/2022 11:13:59(UTC-2)	18/02/2022 11:13:59 (UTC-2)	

Status: Lido
Plataforma: Celular

18/02/2022 11:13:58(UTC-2)

Extração da fonte: Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

581

Detalhes:

Fotos do grupo:

Hora de início: 16/04/2021 02:50:11(UTC-3)
Última atividade: 02/06/2022 00:21:42(UTC-3)
Número de anexos: 2215
Origem: WhatsApp
Conta: 553899407892@s.whatsapp.net
Extração da fonte: Lógica (1)
Arquivo do corpo: chat-1505.txt

Participantes:

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

553898483975@s.whatsapp.net
Gustavo

Identificador: 553898483975@s.whatsapp.net

Na conversa abaixo GUSTAVO ANDRADE SALES deposita para MATHEUS quantia referente a compra de créditos de IPTV e logo após reclama que no negócio dele de venda direta não está dando muito retorno, ou seja, além de ser sócio nos empreendimentos de MATHEUS, GUSTAVO SALES também revende sinal IPTV.

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

https://go.kiwify.com.br/zHBT0Ev

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	20/04/2021 19:27:08(UTC-3)	20/04/2021 19:33:33 (UTC-3)	

Status: Lido
Plataforma: Web

20/04/2021 19:27:08(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

file

Anexos:

Tamanho: 4923
Nome do arquivo: 715763df-ea31-4edf-b437-b52073c486fb.pdf
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/AoPM13QpCXq/vcHKMbhzgsam9NHptMZjCUU3WHSOHdTws.enc
715763df-ea31-4edf-b437-b52073c486fb.pdf

Status: Lido

Plataforma: Celular

20/04/2021 19:35:05(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

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

bradesco

Comprovante Pix

Data e hora: **20/04/2021 - 19:34:53**
Número de Controle: **E60746948202104202234A9110GrvDv8**

DADOS DA CONTA
Nome: **GUSTAVO ANDRADE SALES**
CPF: *****.237.836-****
Instituição: **Banco Bradesco S.A.**

DADOS DE QUEM RECEBEU
Nome: **Kiwicheckout**
CPF/CPNJ: **36.149.947/0001-06**
Instituição: **PAGAR.ME PAGAMENTOS**
Chave: **af510c17-d026-4284-980e-0ce80cfdbbe8**

DADOS DA TRANSFERÊNCIA
Valor: **R$ 2.500,00**
Tarifa: **R$ 0,00**
Descrição: Identificador:
Data e hora: **20/04/2021 - 19:34:53**
Debitado da: **Corrente**

AUTENTICAÇÃO

mVYS?Y53 d7DL5Mb7 axsG6Fn? j2?4wg5H PAnA245E xzHF?3mq VH?PfRKf @LRZ*#Q#
kCr5jfwu Nov9VwnB iLesizB6 8HMnP@WV @SHmkh?o *NMp?C?a X2?nnj*O Huf5z2pu
smEFGkaK qIdlW?Q@ d@#uCiyP #l2f52Sl KYFs8mpp l8ILWQCL 03-59196 00002500 00

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

GUSTAVO SALES: “Ow, deixa eu te perguntar, você não tem nenhum celular véio aí não? Pra ver se eu ligo pra mim usar o Whatsapp, pra ver seu ligo no Face, véio, tô perdendo venda demais, e os meus é tudo revenda, e revenda acaba por conta dos créditos de 5 reais a gente não ganha muito em cima, eu queria ver se você dava... lá no Face, ver se eu ganho pelo menos alguns clientes, você não tem nenhum celular véio aí não?”

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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

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

Anexos:

Tamanho: 8373
Nome do arquivo: eecbbd3e-d970-4c91-a9f5-be4c11348a4a.opus
Caminho:
https://mmg.whatsapp.net/d/f/Allu039bZUVo7jolE9uz1NNEjXL9GIXmv_xydytLess.enc
eecbbd3e-d970-4c91-a9f5-be4c11348a4a.opus

Participante	Entregue	Lido	Reproduzido
553898483975@s.whatsapp.net Gustavo	16/05/2021 21:57:24(UTC-3)	16/05/2021 21:57:29 (UTC-3)	

Plataforma: Celular

16/05/2021 21:57:21(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

MATHEUS: “É, você é corajoso viu”

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Kkkkkk
Status: Lido
Plataforma: Celular
16/05/2021 21:57:44(UTC-3)

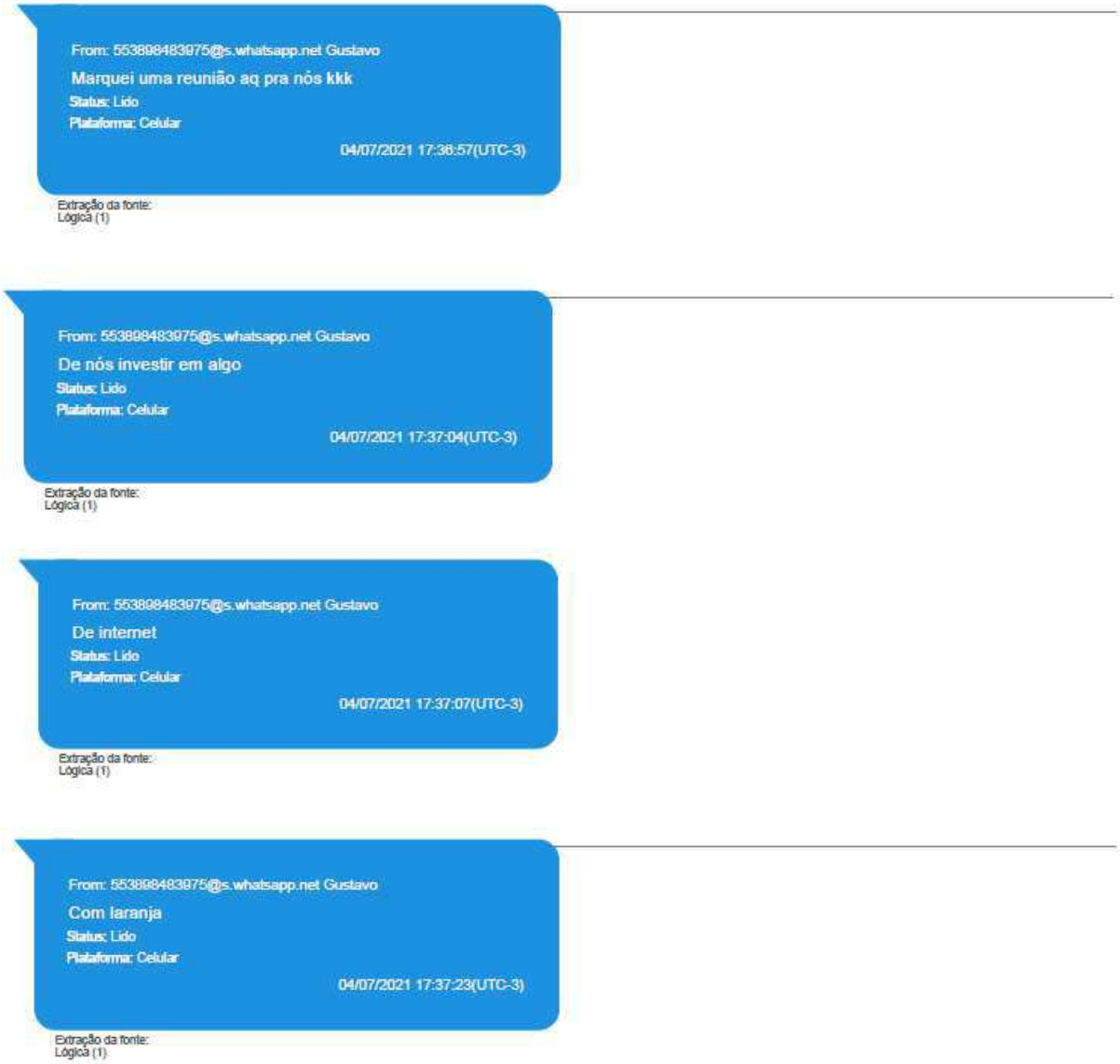
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Será q da merda?
Status: Lido
Plataforma: Celular
16/05/2021 21:57:52(UTC-3)

Extração da fonte:
Lógica (1)

Abaixo vemos conversa onde GUSTAVO ANDRADE SALES conversa com MATHEUS FERREIRA SALES sobre a criação da MEET TV juntamente com NELSON VELOSO CURY JUNIOR. Desde o início já queriam usar um "laranja" que mais tarde foi possível observar que se trata de MATEUS FERREIRA SANDES.

Previam faturar 1,5 milhão por mês, com nada no nome deles, eles só iriam administrar.



POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

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
Nd no nosso nome
Status: Lido
Plataforma: Celular
04/07/2021 17:37:27(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Topa?
Status: Lido
Plataforma: Celular
04/07/2021 17:37:29(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Nós cvs sobre pelo menos
Status: Lido
Plataforma: Celular
04/07/2021 17:37:34(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Nós n vai gastar nd do nosso bolso
Status: Lido
Plataforma: Celular
04/07/2021 17:37:56(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)

From: 553898483975@s.whatsapp.net Gustavo
Só vamos administrar
Status: Lido
Plataforma: Celular
04/07/2021 17:38:13(UTC-3)
Extração da fonte:
Lógica (1)