



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMACRO

PRIMEIRO DISTRITO POLICIAL DE MAUÁ

Rua Haiti, 03, Parque das Américas, Mauá-SF FONE 4516-1000



105

Handwritten signature

IP nº 468/10

CERTIDÃO

Eu, Carmen S Shimabukuro Fraga Schavinski,
 escrivã de polícia em exercício nesta Unidade
 Policial, no uso de minhas atribuições....

CERTIFICO que em pesquisa ao sistema RDO
 constatei a existência do BO nº 7740/12, registrado no 3º DP de São
 Bernardo, em 30/08/21012, onde consta como envolvido ERICO ROMÃO
 DE VILLALBA ALVIM, RG 12.810.724/SP, residente na RUA RIO VERDE,
 290, JD RIVIERA, MUNICIPIO DE SANTO ANDRE –S P CEP: 09133-060.

CERTIFICO, ainda, que em pesquisa de condutor
 verifique que há registro de habilitação em nome de ERACILDA DE LIMA,
 RG 1555500, CPF 086.263.048-70, emitido em 03/03/2010, com endereço
 da condutora consta na Rua Adolfo Arruda Castanho, 200, apto 1011,
 bairro J.B Tempo, município de Taboão da Serra.

Os referidos são verdade e dou fé.

Mauá, 24 de maio de 2013

Carmen S. Shimabukuro F. Schavinski
 Escrivã de Polícia

Handwritten signature of Carmen S. Shimabukuro F. Schavinski

fls. 1603
[Handwritten signature]

CÓPIA



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 03° D.P. S.BERNARDO DO CAMPO Folha :1
Boletim No.: 7740/2012 INICIADO:30/08/2012 10:34hs e EMITIDO:30/08/2012 11:28hs
2ª Via JNLNOCBDFEEMN\Y

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida.

Complementado pelo(s) R.D.O.(s) nº(s):
7742/2012 - 03° D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Natureza(s):
Espécie: Título II - Patrimônio (arts. 155 a 183)
Natureza: Estelionato (art. 171)
Consumado

Local: R ZELIA, 235 - ASSUNÇÃO - S.BERNARDO DO CAMPO - SP
Tipo de local: Estabelecimento industrial - Metalúrgica-Outros
Circunscrição: 03 D.P. - SAO BERNARDO

Ocorrência: 27/08/2012 PELA MANHÃ
Comunicação: 30/08/2012 às 10:31 horas
Elaboração: 30/08/2012 às 10:34 horas
Flagrante: Não

Empresa / Vítima:
- Razão social: PETER FOOD INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 04.625.873/0001-40
Telefone:(11)4351-3558 - Endereço: RUA ZELIA, 235 CHACÁRA DUBLIN PAULI
ASSUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - Cargo: PROPRIETÁRIO

Empresa / Partes:
- ACCOUNTANCY - Razão social: HOME CARE PAULISTANO LTDA-ME
CNPJ: 05.464.230/0001-25 - Telefone:(11)4436-0780
Endereço: RUA SANTO ANDRÉ, 286 - VILA ASSUNÇÃO - CEP: 09020-230
SANTO ANDRÉ - SP

Representante:
- MANOEL CONSTANTINO DE MOURA - Presente ao plantão - RG: 9784738-SP
emitido em 14/07/2006 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JOSE FERREIRA DE MOURA - Mãe: OLINA CONSTANTINO DE MOURA
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 02/04/1960 52 anos - Estado civil: Casado
Profissão: EMPRESARIO(A) - Instrução: Superior completo - CPF: 00722262850
CNH: 01469707055 - Validade CNH: 02/05/2013 - Categoria CNH: AB
Endereço Comercial: LOCAL DOS FATOS, - ASSUNÇÃO - S.BERNARDO DO CAMPO - SP
Empresa: PETER FOOD INDUSTRIAL LTDA - Telefones: (11)4351-3558 - 9801-2049

03° D.P. S.BERNARDO DO CAMPO
Endereço da delegacia : R. JOÃO FIRMINO, 425 - ASSUNÇÃO-S.BERNARDO DO CAMPO-SP. CEP: 09810-260
Telefone: (11)4351-1200



CÓPIA



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 03° D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Folha: 2

Boletim No.: 7740/2012

INICIADO:30/08/2012 10:34hs e EMITIDO:30/08/2012 11:28hs

2ª Via

JNLNOCBDFEEMN\Y

(Comercial)

Averiguado:

- MARCOS DIMOV MASTROTTI - Não presente ao plantão - RG: 15694400-SP emitido em 08/10/2011 - Exibiu o RG original: Não
Pai: NELSON DE JESUS MASTROTTI - Mãe: MARIA DIMOV MASTROTTI
Natural de: S.CAETANO DO SUL -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 28/11/1962 49 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 07603311896
Endereço Residencial: RUA DAS CANELEIRAS, 151 - JARDIM - CEP: 09090-050 S.ANDRE - SP
- ERICO ROMAO DE VILLALBA ALVIM - Não presente ao plantão - RG: 12810724-SP emitido em 24/12/2009 - Exibiu o RG original: Não
Pai: CARLOS AFONSO DE VILLALBA ALVIM
Mãe: EDITH SILVA ROMAO DE VILLALBA ALVIM - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 18/01/1959 53 anos - Estado civil: Separado - Instrução: Superior completo
Endereço Residencial: RUA RIO VERDE, 290 - JARDIM RIVIERA - CEP: 09133-060 S.ANDRE - SP

Histórico:

Comparece nesta Delegacia o Representante da empresa vítima relatando que efetuou uma venda para a empresa de nome, HOME CARE e a empresa Peter Food liberou a mercadoria antes que a liquidação financeira se completasse, uma vez que houve uma tentativa dessa quitação financeira, através do pagamento do cheque pela empresa de nº 00015 contra o Banco SANTANDER, Agencia nº 0236 no valor de R\$8.557,98 emitido pela empresa Home Care Paulistana Ltda do Banco Santander da Avenida Paulista, 726 em S.Paulo da conta nº 13-02028, tendo o cheque sido devolvido pelo Banco por "divergência" na assinatura;

A empresa vítima através do seu Representante, tentou contato telefônico com a empresa Home Care mas nunca obteve sucesso, pesquisou pelos meios de comunicação mas não encontrou ninguém dessa empresa para uma solução, possui uma cópia do Contrato Social da empresa/autora através de e-mail. A empresa, Peter-Food está com a via original do cheque devolvido, informando que seu prejuízo foi de R\$8557,00 (Oito mil, Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) e a venda teve a emissão da nota-fiscal nº 4869 emitida no dia 27 de agosto de 2012.

03° D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Endereço da delegacia : R. JOÃO FIRMINO, 425 - ASSUNÇÃO-S.BERNARDO DO CAMPO-SP. CEP: 09810-260

Telefone: (11)4351-1200

CÓPIA



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 03° D.P. S.BERNARDO DO CAMPO Folha 3
Boletim No.: 7740/2012 INICIADO:30/08/2012 10:34hs e EMITIDO:30/08/2012 11:28hs
2ª Via JNLNOCBDFEEMN\Y

O Representante da empresa/vítima afirma que a negociação foi feita por telefone e através de e-mails, e a mercadoria foi retirada diretamente na empresa, onde o representante possui filmagem da saída da mercadoria com a pessoa que levou e o veículo utilizado, além disso a Peter Food costuma registrar em um livro de apontamentos preenchido por funcionário da Peter-Food com a data e a assinatura da pessoa que retira a mercadoria e a placa do auto utilizado, cuja xerocóia da pagina contendo todas esses dados, o representante da empresa/vítima exhibe a esta Autoridade policial bem como o CD da filmagem que foi apreendido em autos próprios. nm.

Representante: _____

Solução: **APRECIÇÃO DO DELEGADO TITULAR**

CÓPIA

EVERALDA OLIVEIRA COELHO
ESCRIVÃ DE POLÍCIA

CÓPIA

JACQUES ALBERTO EJZENBAUM
DELEGADO DE POLÍCIA

03° D.P. S.BERNARDO DO CAMPO
Endereço da delegacia : R. JOÃO FIRMINO, 425 – ASSUNÇÃO-S.BERNARDO DO CAMPO-SP. CEP: 09810-260
Telefone: (11)4351-1200

