



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



Dependência: DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO

Boletim Nº: OY3584-1/2024 - 1ª Edição Iniciado: 30/10/2024 09:34 e Emitido: 30/10/2024 às 10:42

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado

Código Penal - Duplicata simulada (art. 172)

Crime Tentado

Código Penal - Estelionato (art. 171)

Dados da Ocorrência

Circunscrição: 01 D.P. - ARARAQUARA

Local do Fato: AVENIDA ANTONIO ORLANDO, 450, J C J CONSTRUÇÃO, MÁRMORES E GRANITOS LTDA - CHACARAS VELOSA - 14810455 - ARARAQUARA - SP

Tipo de Local: Estabelecimento Industrial - Pedreira

Ocorrência: 15/10/2024 no período Em hora incerta

Comunicação: 30/10/2024 às 09:34

Flagrante: Não

Elaboração: 1ª Edição - 30/10/2024 às 10:42

Pessoas Físicas

1 - Autor

Nome: Autor Desconhecido 1

Nome Social: Não Informado

Vulgo: Não Informado

RG: Não Informado

Dt. de Nascimento: Não

CPF: Não Informado

Sexo: Ignorado

Vítima Fatal: Não

Profissão: Não Informado

Cútiis: Não Informado

2 - Representante

Nome: Diego Joioso

Nome Social: Não Informado

Vulgo: Não Informado

RG: 32625825 - SP

Dt. de Nascimento: 30/05/1985

CPF: 34354893835

Mãe: Lúcia Antonia Dos Santos Joioso

Sexo: Masculino

Pai: Luís Eduardo Joioso

Vítima Fatal: Não

Profissão: Não Informado

Cútiis: Branca

3 - Representante

Nome: Juliana Maria Fernandes De Oliveira

Nome Social: Não Informado

Vulgo: Não Informado

RG: 41574331 - SP

Dt. de Nascimento: 17/02/1993

CPF: 38381768802

Mãe: Adriana Maria Fernandes De Oliveira

Sexo: Feminino

Pai: Jayme Outeiro De Oliveira Neto



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 30/10/2024 às 10:42

Chave de Impressão:

F23222EA6A96EB317F22B28693355661

DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia: RUA 13 DE MAIO, 1264, null - VL. XAVIER - 14810086 - ARARAQUARA - SP



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



Dependência: DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO

Boletim Nº: OY3584-1/2024 - 1ª Edição Iniciado: 30/10/2024 09:34 e Emitido: 30/10/2024 às 10:42

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Vítima Fatal: Não | Profissão: Não Informado | Cútis: Branca |
| 4 - Advogado | Nome: Cristiane Zotti | |
| Nome Social: Não Informado | | Vulgo: Não Informado |
| RG: 3183702 - SP | Dt. de Nascimento: 15/07/1979 | OAB: 379868 |
| CPF: Não Informado | | |
| Sexo: Feminino | | |
| Vítima Fatal: Não | Profissão: Não Informado | Cútis: Não Informado |

Pessoas Jurídicas

1 - Vítima Razão Social: J C J CONSTRUÇÃO, MÁRMORES E GRANITOS LTDA
CNPJ: 32259536000112

Representante: DIEGO JOIOSO

Endereço Comercial: Avenida Antônio Orlando, 450 - Jardim Brasília (Vila Xavier) CEP: 14810455 - ARARAQUARA - SP

Histórico do BO

1ª Edição criada 30/10/2024 10:42 por MARCO ANTONIO RAIMONDI - DEL.SEC.ARARAQUARA

Comparecem os representantes da empresa vítima J C J CONSTRUÇÃO, MÁRMORES E GRANITOS LTDA neste plantão policial, acompanhados da advogada Dra. Cristiane Zotti, OAB - SP 379869, informando que, desde o dia 15 de outubro do corrente ano, passaram a receber diversas notas fiscais referentes à compra de insumos, não reconhecendo as referidas transações. Descrevem que, no corpo das referidas notas fiscais, constam dados que não se relacionam com a atividade da empresa, incluindo-se o frete, e-mail, fornecedores, transportadoras e alguns materiais, não sendo estas conhecidas e utilizadas na atividade da empresa. Relativamente aos fatos, descrevem que não reconhecem a compra relativa às NF nº 000.008.364 e NF nº 000.008.427, constando nestas o emitente [REDACTED] ES [REDACTED] A - ME e o valor total de R\$ 13.813,50 (treze mil reais oitocentos e treze reais e cinquenta centavos) e R\$ 8.236,86 (oito mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), não contendo estas as respectivas duplicatas, NF nº 000.000.800, constando nesta o emitente [REDACTED] E [REDACTED] e o valor total de R\$ 3.096,68 (três mil e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), não contendo esta a duplicata, e NF nº 000.007.785, constando nesta o emitente [REDACTED] S [REDACTED] e o valor total de R\$ 15.619,70 (quinze mil seiscentos e dezenove reais e setenta centavos). Relatam que realizaram a manifestação de desconhecimento das operações junto à Receita Federal. Neste ato, apresentam cópias das notas fiscais. Nada mais.

Solução: Apreciação do delegado titular

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por MARCO ANTONIO RAIMONDI,



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 30/10/2024 às 10:42

Chave de Impressão:
F23222EA6A96EB317F22B28693355661

DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia: RUA 13 DE MAIO, 1264, null - VL. XAVIER - 14810086 - ARARAQUARA - SP



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



Dependência: DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO

Boletim Nº: OY3584-1/2024 - 1ª Edição **Iniciado:** 30/10/2024 09:34 **e Emitido:** 30/10/2024 às 10:42

Equipe chefiada por Dr.(a) Antonio Carlos Da Silva,

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 30/10/2024 às 10:42

Chave de Impressão:

F23222EA6A96EB317F22B28693355661

DEL.SEC.ARARAQUARA PLANTÃO

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia: RUA 13 DE MAIO, 1264, null - VL. XAVIER - 14810086 - ARARAQUARA - SP