

**Fwd: Denúncia - Fraudes com NFs**

De: Cintia Provesi

Para: gabs@sef.sc.gov.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Fwd: Denúncia - Fraudes com NFs

Data: 15/01/2015 17:22

DENUNCIA -... .xlsx 15.64 KB

Denúncia - Fraudes com NFs

Sr. Almir, Bom Dia!

Meu nome é Cintia Provesi Francisco e eu trabalhei na empresa Arxo Industrial do Brasil Ltda, situada a BR-101, KM 100,4 - Piçarras, sob o CNPJ 75.487.058/0001-00, ocupando o cargo de gerente financeiro no período de 18/01/2013 a 11/11/2014, nesse período eu descobri um esquema onde a empresa realiza a compra de NFs para justificar as retiradas do caixa (no balanço aparece como conta caixa).

Repare que todas as NFs mencionadas, no arquivo anexo, não possuem conhecimento de frete e nem pagamento a fornecedores na data, por ser tratar apenas de compra de papel. Este tipo de transação já causou um prejuízo de ICMS (tomada de crédito indevido) ao estado no montante de R\$ 812.897,73, somente no período de 2013 a 2014.

Como me recusei a fazer parte do esquema, fui desligada da empresa, porém, possuo cópia de todas as NFs relatadas no arquivo citado.

Atenciosamente,

Cintia Provesi Francisco

Rua Darcy Setim, 377 - São Cristóvão - São José dos Pinhais/PR
41 9922-4900

⚠ Lembre-se: sua senha de acesso no UOL Mail é secreta; não a informe a ninguém.
O UOL Mail jamais solicitará sua senha por e-mail ou por telefone. Trocar senha.

NOTAS DA EMPRESA R P K COMERCIAL EIRELI - ME

Endereço	CNPJ	Inscrição Estadual	Telefone	NF	DATA	ICMS CREDITADO INDEVIDAMENTE	OBSERVAÇÃO
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000443	26/3/2014	R\$ 6.800,19	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000461	27/3/2014	R\$ 5.148,66	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000523	28/3/2014	R\$ 3.475,48	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000535	28/3/2014	R\$ 19.790,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000591	31/3/2014	R\$ 19.790,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000642	31/3/2014	R\$ 3.189,82	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000897	11/4/2014	R\$ 6.800,19	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000898	11/4/2014	R\$ 3.475,48	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000929	14/4/2014	R\$ 19.790,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000955	15/4/2014	R\$ 5.148,66	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	000960	15/4/2014	R\$ 19.790,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	001098	22/4/2014	R\$ 3.189,82	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	001489	6/5/2014	R\$ 6.800,19	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	001522	8/5/2014	R\$ 5.148,66	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	001566	12/5/2014	R\$ 19.790,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	001630	13/5/2014	R\$ 19.790,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	198536190000177	143313109111	11 35655747	001671	14/5/2014	R\$ 3.475,48	SEM CONHECIMENTO DE FRETE

RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	001730	16/5/2014	R\$	3.189,82	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002259	3/6/2014	R\$	2.285,74	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002266	3/6/2014	R\$	3.897,43	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002268	4/6/2014	R\$	4.840,68	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002269	4/6/2014	R\$	9.692,02	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002368	9/6/2014	R\$	2.107,72	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002400	10/6/2014	R\$	12.941,95	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002441	11/6/2014	R\$	10.590,52	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002495	16/6/2014	R\$	17.357,92	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002551	17/6/2014	R\$	2.452,32	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002582	18/6/2014	R\$	12.614,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	002583	18/6/2014	R\$	4.021,31	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003002	10/7/2014	R\$	12.941,76	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003026	11/7/2014	R\$	2.107,72	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003027	11/7/2014	R\$	10.589,44	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003054	14/7/2014	R\$	3.897,43	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003086	15/7/2014	R\$	9.692,02	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003126	16/7/2014	R\$	17.357,92	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003165	17/7/2014	R\$	4.840,68	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003192	18/7/2014	R\$	2.285,74	SEM CONHECIMENTO DE FRETE

Handwritten signature

RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003225	21/7/2014	R\$	2.452,33	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003264	22/7/2014	R\$	12.614,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003303	23/7/2014	R\$	5.180,94	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003386	25/7/2014	R\$	4.923,92	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003659	4/8/2014	R\$	10.718,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003685	5/8/2014	R\$	5.532,22	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003711	6/8/2014	R\$	6.885,76	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003748	7/8/2014	R\$	4.504,79	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003806	8/8/2014	R\$	9.471,88	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003829	11/8/2014	R\$	19.824,00	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003853	12/8/2014	R\$	3.126,88	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003897	13/8/2014	R\$	2.411,03	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003926	14/8/2014	R\$	5.866,26	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003957	15/8/2014	R\$	19.123,79	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	003981	18/8/2014	R\$	1.559,73	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004027	19/8/2014	R\$	9.846,78	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004115	21/8/2014	R\$	5.487,11	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004092	22/8/2014	R\$	2.827,89	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004149	22/8/2014	R\$	6.111,08	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004514	1/9/2014	R\$	1.559,73	SEM CONHECIMENTO DE FRETE

RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004527	2/9/2014	R\$	5.531,52	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004567	3/9/2014	R\$	4.460,89	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004600	4/9/2014	R\$	9.471,88	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004631	5/9/2014	R\$	2.411,03	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004661	8/9/2014	R\$	19.122,19	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004693	9/9/2014	R\$	6.885,60	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004737	10/9/2014	R\$	9.846,85	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004765	11/9/2014	R\$	19.824,00	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004815	12/9/2014	R\$	3.126,88	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004866	15/9/2014	R\$	10.718,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004890	16/9/2014	R\$	2.827,84	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004913	17/9/2014	R\$	5.866,26	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004952	18/9/2014	R\$	5.487,37	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	004985	19/9/2014	R\$	6.011,08	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	005722	8/10/2014	R\$	6.912,77	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	005754	10/10/2014	R\$	9.790,13	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	005765	10/10/2014	R\$	16.341,74	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	005786	13/10/2014	R\$	6.948,27	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	005847	14/10/2014	R\$	8.230,97	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	005852	15/10/2014	R\$	11.196,94	SEM CONHECIMENTO DE FRETE

Antônio

RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	005891	16/10/2014	R\$	9.914,39	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	005924	17/10/2014	R\$	9.809,73	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	005981	20/10/2014	R\$	5.475,62	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	006056	22/10/2014	R\$	8.520,03	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	006101	23/10/2014	R\$	4.624,32	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	006139	24/10/2014	R\$	19.857,60	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	006172	24/10/2014	R\$	9.419,92	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	006207	27/10/2014	R\$	10.852,80	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	006242	28/10/2014	R\$	5.702,84	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	006243	28/10/2014	R\$	7.260,12	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA ALFREDO PIZZOTTI, 424 -VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP - CEP 02060040	19853619000177	143313109111	11 35655747	006332	29/10/2014	R\$	5.070,99	SEM CONHECIMENTO DE FRETE

NOTAS DA EMPRESA TRANSPORTE CENEDESE LTDA

Endereço	CNPJ	Inscrição Estadual	Telefone	NF	DATA	ICMS CREDITADO INDEVIDAMENTE	OBSERVAÇÃO
RUA ALMIRANTE BARROSO, 591 -CENTRO - PALMITOS - SC - CEP 89887000	07460162000151	255017707	49 36472131	179	31/3/2014	R\$ 343,00	NF FALSIFICADA - NUMERO NÃO EXISTE
RUA ALMIRANTE BARROSO, 591 -CENTRO - PALMITOS - SC - CEP 89887000	07460162000151	255017707	49 36472131	183	3/4/2014	R\$ 540,00	NF FALSIFICADA - NUMERO NÃO EXISTE
RUA ALMIRANTE BARROSO, 591 -CENTRO - PALMITOS - SC - CEP 89887000	07460162000151	255017707	49 36472131	184	3/4/2014	R\$ 360,00	NF FALSIFICADA - NUMERO NÃO EXISTE

NOTAS DA EMPRESA LINKCOM COMERCIAL LTDA EPP

Endereço	CNPJ	Inscrição Estadual	Telefone	NF	DATA	ICMS CREDITADO INDEVIDAMENTE	OBSERVAÇÃO
----------	------	--------------------	----------	----	------	------------------------------	------------

RUA IDA DA SILVA, 89 -VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - CEP 02066000	13199522000106	145616837118	11 23769779	022107	8/11/2013	R\$	19.790,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA IDA DA SILVA, 89 -VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - CEP 02066000	13199522000106	145616837118	11 23769779	022167	11/11/2013	R\$	19.787,04	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA IDA DA SILVA, 89 -VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - CEP 02066000	13199522000106	145616837118	11 23769779	022210	12/11/2013	R\$	3.475,48	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA IDA DA SILVA, 89 -VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - CEP 02066000	13199522000106	145616837118	11 23769779	022209	12/11/2013	R\$	6.800,19	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA IDA DA SILVA, 89 -VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - CEP 02066000	13199522000106	145616837118	11 23769779	022208	12/11/2013	R\$	5.148,66	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA IDA DA SILVA, 89 -VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - CEP 02066000	13199522000106	145616837118	11 23769779	022935	4/12/2013	R\$	5.132,52	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA IDA DA SILVA, 89 -VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - CEP 02066000	13199522000106	145616837118	11 23769779	022933	4/12/2013	R\$	3.080,58	SEM CONHECIMENTO DE FRETE
RUA IDA DA SILVA, 89 -VILA GUILHERME - SAO PAULO - SP - CEP 02066000	13199522000106	145616837118	11 23769779	024333	20/1/2014	R\$	19.790,40	SEM CONHECIMENTO DE FRETE

TOTAL DE CRÉDITOS UTILIZADOS INDEVIDAMENTE EM FUNÇÃO DA NÃO CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, COMPROVADOS PELA FALTA DE CONHECIMENTO DE FRETE E O PAGAMENTO DAS FATURAS

R\$ 812.897,73

Cristina Pereira Soares