

São Paulo, 9 de setembro de 2016.

Ao

Exmo. Sr. Dr.

**ATHAYDE RIBEIRO COSTA**

**Procurador da República**

Ministério Público Federal

Procuradoria da República no Paraná

Força-Tarefa Lava Jato

**SIGILOSO**

**Ref.: Ofício nº 1727/2016 - PRPR-FT (complementação ao Ofício nº 1657/2016 – PRPR-FT) – Solicitação de Informações para Procedimento Investigatório Criminal nº 1.25.000.003350/2015-98**

**FAST SHOP S.A.**, inscrita no CNPJ/MF nº 43.708.379/0001-00, com sede na Av. Zaki Narchi, nº. 1.664, sobreloja, Carandiru, Capital de São Paulo/SP, CEP 02029-000 ("FAST SHOP"), por seus advogados que esta subscrevem (instrumento de mandato já apresentado), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, diante (i) do que fora inicialmente solicitado, (ii) da resposta enviada a essa D. Procuradoria em 05/09/2016, e, (iii) de solicitação de complementação de informações, esclarecer o quanto segue:

1) Em 01/09/2016, a FAST SHOP foi oficiada por essa D. Procuradoria (Ofício nº 1657/2016) para prestar informações sobre vendas realizadas no endereço "Condomínio Solaris, Praia das Astúrias, Guarujá/SP, Av. General Monteiro de Barros, 638, apartamento 164-4", em especial de um fogão Brastemp Clean, BF060ARUNA60, número de série CB 4431662, requisitando ainda: a) data e local da operação, bem como se por meio eletrônico ou em loja física, b) os responsáveis pela compra e pela venda, c) o valor pago pela mercadoria e forma de como realizado o pagamento e seu responsável, e, d) confirmação do endereço de entrega da mercadoria.

2) Após inúmeras pesquisas, FAST SHOP não localizou em seu sistema a venda do produto especificado para o endereço indicado por essa D. Procuradoria, no período de 01/01/2010 a 01/09/2016 e respondeu nesse sentido a essa D. Procuradoria, no dia 05/09/2016.

3) Diante da resposta da FAST SHOP, na mesma data (05/09/2016), essa D. Procuradoria enviou novo ofício (nº 1727/2016) requisitando que a FAST SHOP informasse todas as vendas realizadas no período compreendido entre 01/07/2014 e 01/07/2015, com entregas para o endereço "Condomínio Solaris, Praia das Astúrias, Guarujá/SP, Av. General Monteiro de Barros, 638", independentemente de especificação de apartamento, bem como encaminhasse cópias das respectivas Notas Fiscais, em caso positivo.

4) Após pesquisas de todas as entregas feitas no período especificado por essa D. Procuradoria ao endereço "Condomínio Solaris, Praia das Astúrias, Guarujá/SP, Av. General Monteiro de Barros, 638", independentemente de especificação de apartamento ou qualquer outro complemento de endereço, a FAST SHOP localizou as informações da entrega do produto objeto de seu ofício originário nº 1657/2016 e passa, portanto, a prestar as informações abaixo, conforme itens do referido ofício, restando desnecessária, salvo melhor juízo, a apresentação de informações acerca de demais clientes da base de dados da FAST SHOP:



7

**Produto:** Fogão Piso 4B Clean Maxi IX, código BRBF060ARUNA  
**Números das Notas Fiscais:** 830843 (Remessa) e 830842 (Venda)  
**Destinatário da Remessa:** Mariuza Marques

- a) **Data e local em que realizada a operação, bem como se por meio eletrônico ou físico:** 03/11/2014, São Paulo/SP, via Vendas Corporativas (contato normalmente via telefone ou correio eletrônico);
- b) **Responsáveis pela compra e pela venda:** comprador OAS Empreendimentos S.A. e vendedora Valeria Maria de Albuquerque;
- c) **Valor pago pela mercadoria e forma como realizado o pagamento:** R\$ 1.089,00 (Valor Total da Nota Fiscal 830842: R\$ 7.513,00) e 30 dias à vista, a partir da data de emissão da Nota Fiscal; e,
- d) **Endereço de Entrega da Mercadoria:** Av. Gen. Monteiro de Barros, 638, Vila Luís Antônio, CEP 11.420-010, Guarujá/SP; realizada em 05/11/2014.

5) Vale destacar que o código do produto se mostra um pouco diferente daquele indicado no ofício originário nº 1657/2016 dessa D. Procuradoria, tendo em vista que no sistema da FAST SHOP é necessária a identificação do fabricante (BR, de Brastemp).

6) Ademais, de se esclarecer que a Nota Fiscal à qual está vinculado o produto objeto do ofício originário é composta de mais outros 2 (dois) produtos, quais sejam: Forno Microondas e uma Geladeira Side by Side.

7) Diante da identificação da operação de compra e venda vinculada ao produto especificado em seu ofício originário de nº 1657/2016, requer a FAST SHOP que essa D. Procuradora confirme se são efetivamente as informações que estava buscando e, em caso positivo, a FAST SHOP desde já requer prazo adicional de até 10 (dez) dias para responder aos pontos pendentes, já que demandará uma pesquisa mais aprofundada, quais sejam:

"(...) indicação expressa: (...) b) dos **responsáveis pela compra (...)**" e "c)(...) **forma e como realizado o pagamento, especificamente o responsável por este; (...)**" (grifo não original)

8) Por fim, anexa cópia das Notas Fiscais/DANFE's nºs 830842 e 830843, como solicitado, requerendo a FAST SHOP, ao final, sejam MANTIDAS EM CARÁTER CONFIDENCIAL e UTILIZADAS EXCLUSIVAMENTE como colaboração para o procedimento investigatório em referência.

9) Por fim, requer que eventuais novos contatos referentes ao assunto sejam direcionados para a Diretoria Jurídica da FAST SHOP, no correio eletrônico [margareths@fastshop.com.br](mailto:margareths@fastshop.com.br), [deniseum@fastshop.com.br](mailto:deniseum@fastshop.com.br) e [marciouv@fastshop.com.br](mailto:marciouv@fastshop.com.br), mediante confirmação no telefone (11) 3232.3089, ante a confidencialidade exigida.

Sendo só para o momento, aproveita a FAST SHOP para renovar seus protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

**FAST SHOP S.A.**

  
Margareth Yoshiko Oshikiri Sugai  
OAB/SP 136.847

  
Marcio Vieira Milani  
OAB/SP 200.681





**FAST SHOP S.A.**

ANHANGUERA, S.N-KM 37.5 PARTE DO BL9  
JORDANESIA-CAJAMAR-SP  
Fone: 3003-3728 Cep: 07.760-000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 830843  
SÉRIE 7  
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO  
3514 1143 7083 7900 6485 5500 7000 8308 4310 0000 0018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135140694123775 03/11/2014 16:15:17

INSER. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
241091299113

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MARIUZA MARQUES

ENDEREÇO  
AV GEN MONTEIRO DE BARROS, 638

MUNICÍPIO  
GUARUJA

UF  
SP

CEP  
11.420-010

BARRIO/DISTRITO  
VILA LUIS ANTON

UF  
SP

INSERÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro  
045.237.266-63

DATA DA EMISSÃO  
03/11/2014

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

CNPJ/CPF  
43.708.379/0064-85

UF  
SP

INSERÇÃO ESTADUAL  
241091299113

PESO LÍQUIDO  
171,300

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
3,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
3,00

NF-e  
Nº 830843  
SÉRIE 7

RECEBEMOS DE FAST SHOP S.A. - CNPJ 43708379006485 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

DADOS DOS TRANSPORTADORES

PATRÃO

CÁLCULO

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Entrega 05/11/14 Pedido: 9880 Tabela: F7 Vendedor: V104937 Usuário: LAISRD Val. Aproximado dos Tributos - R\$3.843,09 (51,15%). Fonte: IBPT.  
Obs: Pedido feito por Jessica  
Ordem de: Adquirente originário:OAS EMPREENDIMENTOS S/A CNPJ:006.324.922/0001-30 I.E.:148521163113 End: AV ANGELICA 2.220 7 ANDAR Bairro: CONSOLACAO  
Cep: 01228-200 Cid: SAO PAULO-SP Impostos recolhidos na Nota Fiscal:830842 US de 03/11/14 Troca de mercadoria nao permitida, entrar em contato com o  
adquirente originário. Em ate 7 dias apos a entrega, se o produto apresentar defeito, a troca podera ser efetuada diretamente em qualquer das lojas  
da FAST SHOP no mesmo Estado de emissao do documento fiscal, desde que ausentes avarias ou danos aparentes, sem laudo tecnico ou procedimento de  
garantia previsto nos artigos 18 a 26 do Código de Defesa do Consumidor. A troca se dara mediante apresentacao da nota fiscal, embalagem original e  
acessorios. Essa troca em 7 dias, nas lojas, e sem maiores formalidades, e um especial beneficio aos nossos clientes, independentemente dos termos e  
prazos das garantias legal e/ou contratual previstas para o produto/servico (artigos 18 a 26 da lei 8.078/90). PONTO DE REFERENCIA: A/C MARIUZA 11

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN



**FAST SHOP S.A.**

ANHANGUERA, S.N-KM 37.5 PARTE DO BL9  
JORDANESIA-CAJAMAR-SP  
Fone: 3003-3728 Cep: 07.760-000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

Nº 830843  
SÉRIE 7  
FL 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
OUTRAS SAIDAS MERC.NAO ESPEC. N3  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
241091299113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140694123775 03/11/2014 16:15:17

CNPJ

43.708.379/0064-85



CHAVE DE ACESSO

3514 1143 7083 7900 6485 5500 7000 8308 4310 0000 0018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
99422-8441

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



**FAST SHOP S.A.**

ANHANGUERA, S.N-KM 37.5 PARTE DO BLS  
JORDANESIA-CAJAMAR-SP  
Fone: 3003-3728 Cep: 07.760-000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 830842  
SÉRIE 7  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3514 1143 7083 7900 6485 5500 7000 8308 4210 0000 0010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140694123769 03/11/2014 16:15:17

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
43.708.379/0064-85

NOME/RAZÃO SOCIAL  
OAS EMPREENDIMENTOS S.A  
ENDEREÇO  
ANGÉLICA, 2.220, 7 ANDAR  
MUNICÍPIO  
SAO PAULO  
FONE/FAX  
(11) 2898-9044  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
148521163113  
CEP  
01.228-200  
BARRIO/DISTRITO  
CONSOLAÇÃO  
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro  
06.324.922/0001-30  
DATA DA EMISSÃO  
03/11/2014  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
BASE DE CÁLCULO ICMS ST  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR TOTAL DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
7.513,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
7.513,00

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FAST SHOP SA CD CAJAMAR  
ENDEREÇO  
ROD ANHANGUERA S.N KM 37.5  
QUANTIDADE  
ESFÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
241091299113  
CNPJ/CPF  
43.708.379/0064-85  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
241091299113  
PESO LÍQUIDO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
998RBF060ARUNA	FOGOAO PISO 4BCLEAN MAXI IX   7891129200005   Rua: A				5119 PC	1,0000	1.089,0000	1.089,00					
998RBA30AFANA	MICROONDAS ATIVE 30L CNZ11   7891129215603   Rua: A				5119 PC	1,0000	425,0000	425,00					
99EXSS90X11089	SIDE BY SIDE 546LIX21   7896584051117   Rua: A				5119 PC	1,0000	5.999,0000	5.999,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
VALOR DO ISSQN  
RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Entrega 04/11/14 Pedido: 9880 Tabela: F7 Vendedor: V104937 Usuário: LAISRD Val. Aproximado dos Tributos - R\$3.843,09 (51,15%). Fonte: IBPT.  
Obs: Pedido feito por Jessica  
Sub.Trib.ICMS item 2 cf. RICMS Art 313-Z19 Sub.Trib.ICMS item 3 cf. RICMS Art 313-Z19, ITEM 3  
Sub.Trib.ICMS item 1 cf. RICMS Art 313-Z19, ITEM 1

RECEBEMOS DE FAST SHOP S.A. - CNPJ 43708379006485 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
DATA DE RECEBIMENTO

NF-e  
Nº 830842  
SÉRIE 7