

**COMUNICAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INDÍCIOS -CVI**  
**GRUPOS ECONÔMICOS**

|                 |
|-----------------|
| Município:      |
| Data:    /    / |

|         |
|---------|
| CVI N°: |
|---------|

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE</b> |       |            |
|--------------------------------------|-------|------------|
| Nome/ Razão Social:                  |       |            |
| CGC/TE:                              | CNPJ: | CATEGORIA: |
| Endereço:                            |       | Fone:      |

Há empresas ativas no local, ou muito próximo dele, que possam estar relacionadas:

CGC/TE:

\_\_\_\_\_

CNPJ:

\_\_\_\_\_

Endereço:

\_\_\_\_\_

Sócios têm alguma relação pessoal, conjugal ou de parentesco\*;

Atividades econômicas iguais ou similares\*;

\* **Requisitos obrigatórios:** Informações complementares: Sites ou redes sociais em comum, padrão de energia elétrica em comum, empregados em comum (Relação Anual de Informações Sociais - RAIS), mesmo contador ou outros.

Observações:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Agente Municipal

Nome:

Matrícula: