

[SS-528] DESPACHO PIS COFINS -CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - 76.257.468/0001-28

Criado: 21/mar/23 Atualizado(a): 13/nov/24

Status:	Aguardando Aprovação		
Projeto:	Solicitações SAC		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Solicitação de Serviço	Prioridade:	Média
Relator:	Sabrina Silva	Responsável:	Sabrina Silva
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:

DESPACHO PIS COFINS.pdf

image-20230321-143708.png

recibo (1).pdf

image-20240410-185620.png

image-20240626-191348.png

372427211207062212049237.pdf

362252955708062212047037.pdf

Recibo - 10980-919-910-2024-19.pdf

Recibo - 10980-919-909-2024-86.pdf

image-20240719-183201.png

PROTOCOLOS - RECIBOS - MI.pdf

RelatorioSituacaoFiscal-76257468000128-20240719 (1).pdf

RelatorioSituacaoFiscal-76257468000128-20240801.pdf

image-20240801-173307.png

ENC\_ Pendências.msg

RelatorioSituacaoFiscal-76257468000128-20240910.pdf

RE\_ Pendências.msg

image-20240910-194722.png

image-20240910-194614.png

image-20240910-202028.png

image-20241011-123900.png

image-20241011-123848.png

Relatório Primeira Análise - CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - 10.2014 a 13.2016- OE.pdf

Relatório Primeira Análise - CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - 01.2020 a 06.2024 - Onerada.pdf

Email-enviado-16-10-2024.msg

Email-enviado- 15-10-2024.msg

Request participants:	
Organizations:	Nenhum
Valor Juros:	0
Valor Multa:	0
Valor Original:	0
Valor Total:	1.929,03
Ultimo que atualizou a tarefa:	Tributo Justo

Descrição

VERIFICAR

Comentários

Comentado por Sabrina Silva [ 21/mar/23 ]

DESPACHO PIS COFINS.pdf

Comentado por Sabrina Silva [ 21/mar/23 ]

3536188	09/02/2023	10801.45021.080622.1.2.04-9443	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de Restituição
3354384	05/09/2022	30893.89954.070622.1.2.04-9116	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de Restituição
3354493	05/09/2022	21253.80110.080622.1.2.04-6269	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de Restituição
3354385	05/09/2022	07053.37874.070622.1.2.04-3100	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de Restituição
1994144	03/07/2015	26426.39561.081014.1.3.04-0248	Pagamento Indevido ou a Maior	08/10/2014	Declaração de Compensação
1994143	03/07/2015	00096.74646.081014.1.3.04-1568	Pagamento Indevido ou a Maior	08/10/2014	Declaração de Compensação

Comentado por Louise [ 27/mar/23 ]

Daniel Ruth

Comentado por Louise Agostinho [ 04/jul/23 ]

Boa tarde,

Protocolamos a manifestação de inconformidade em Abril de 2023, os documentos estão salvos em T:\Auditoria\16. PIS COFINS - INSUMOS e EXCLUSAO ICMS\C\

Peço que direcionem essa demanda ao departamento jurídico, para que eles passam a acompanhar esse processo.

Desde já agradeço,

Comentado por Bruna Spanhol [ 24/out/23 ]

Amanda Andrade

Comentado por Sabrina Silva [ 11/dez/23 ]

Amanda Andrade pode me informar se está tudo ok e se podemos concluir o chamado ?

Comentado por [Cleiton Henning da Fonseca](#) [ 21/fev/24 ]

Não localizei o comprovante de protocolo do processo n. 10980917.014/202245, vinculado ao despacho, possivelmente houve falha no protocolo, como é caso de pe



Comentado por [Sabrina Silva](#) [ 07/mar/24 ]

Segue recibo do protocolo da MI.

Verifiquei que foi encaminhada a DRJ em 04/04/2023, razão pela qual manterei o chamado ativo para atualizarmos posteriormente, quando houver a conclusão da ar

[recibo \(1\).pdf](#)

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 10/abr/24 ]

		Títular (Acesso GOV.BR por Certificado): 51.979.018/0001-18 - TRIBUTO JUSTO - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA LTDA Procurador de: 76.257.468/0001-28 - CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA					
		LOCALIZAR SERVIÇO					
		3908165	09/04/2024	31649.89094.070622.1.2.04-3720	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893453	08/04/2024	38533.60343.070622.1.2.04-0612	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893458	08/04/2024	35309.84575.080622.1.2.04-8498	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
		3893462	08/04/2024	33585.11459.080622.1.2.04-6519	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
		3893450	08/04/2024	25653.39516.070622.1.2.04-7048	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893448	08/04/2024	24794.79733.070622.1.2.04-6021	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893460	08/04/2024	24494.26599.080622.1.2.04-1386	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
		3893461	08/04/2024	17381.02834.080622.1.2.04-7620	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
		3893451	08/04/2024	11973.38209.070622.1.2.04-0002	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893456	08/04/2024	08462.89807.080622.1.2.04-5197	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
		3893455	08/04/2024	00394.01714.080622.1.2.04-0979	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
		3893445	05/04/2024	40849.51663.070622.1.2.04-7490	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893452	05/04/2024	29216.74435.070622.1.2.04-3796	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893463	05/04/2024	27538.32873.080622.1.2.04-4343	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
		3893459	05/04/2024	25415.98113.080622.1.2.04-1753	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
		3893457	05/04/2024	20551.83114.080622.1.2.04-5978	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
		3893447	05/04/2024	02943.77008.070622.1.2.04-5932	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893454	05/04/2024	02794.10940.070622.1.2.04-4954	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893446	05/04/2024	02701.08285.070622.1.2.04-3261	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
		3893449	05/04/2024	00819.38208.070622.1.2.04-0755	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R

NOVOS DESPACHOS DE PIS/COFINS

[Louise Tarylton Zart Necker](#)

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 23/mai/24 ]

[Louise Tarylton Zart Necker](#)

Comentado por [Louise](#) [ 27/mai/24 ]

Boa tarde!

A Receita Federal indeferiu os pedidos alegando que os insumos (água, esgoto, seguros e pedágios) não se enquadram como insumos devido à atividade principal d construção não especificados anteriormente" (CNAE 4399-1-99).

Diante dessa decisão, entendo que seria necessário o departamento jurídico apresentar uma manifestação de inconformidade, argumentando que esses insumos for automóveis), bem como de água e esgoto. Mais informações sobre os serviços podem ser consultadas no site <http://www.calmix.com.br/servico/> .

Caso a Receita solicite mais esclarecimentos sobre os fornecedores, solicitaremos essas informações junto à contabilidade. Se a Receita mantiver essa decisão, as (

[Rondineli Evangelista](#) poderia nos auxiliar?


Comentado por [Thayná Lopes](#) [ 25/jun/24 ]

[Rondineli Evangelista](#) PSC


Comentado por [Rondineli Evangelista](#) [ 26/jun/24 ]

[Nicolle Rodrigues](#) e [Paula Iscafi](#)

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 26/jun/24 ]



Receita Federal



CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

PER/DCOMP Despacho Decisório

Número do PER/DCOMP

Consultar

Limpar

Filtros opcionais

Tipo de Crédito

Escolha uma opção

Número da Comunicação	Data de Emissão da Comunicação	Número de PER/DCOMP	Tipo de Crédito
3989819	08/06/2024	37242.72112.070622.1.2.04-9237	Pagamento Indevido ou a Maior
3989820	08/06/2024	36225.29557.080622.1.2.04-7037	Pagamento Indevido ou a Maior
3944066	09/05/2024	42015.96533.070622.1.2.04-3702	Pagamento Indevido ou a Maior
3944062	09/05/2024	39003.52974.070622.1.2.04-6013	Pagamento Indevido ou a Maior
3944073	09/05/2024	35686.70097.070622.1.2.04-1251	Pagamento Indevido ou a Maior
3944076	09/05/2024	32224.30448.070622.1.2.04-0004	Pagamento Indevido ou a Maior
3944064	09/05/2024	30717.31153.070622.1.2.04-4324	Pagamento Indevido ou a Maior
3944084	09/05/2024	29682.40404.080622.1.2.04-0142	Pagamento Indevido ou a Maior
3944089	09/05/2024	27367.70468.080622.1.2.04-0099	Pagamento Indevido ou a Maior
3944074	09/05/2024	27042.39129.070622.1.2.04-2741	Pagamento Indevido ou a Maior
3944075	09/05/2024	26530.51423.070622.1.2.04-9456	Pagamento Indevido ou a Maior
3944085	09/05/2024	25570.58048.080622.1.2.04-0065	Pagamento Indevido ou a Maior
3944058	09/05/2024	24676.12209.070622.1.2.04-0406	Pagamento Indevido ou a Maior
3945787	09/05/2024	22725.69862.080622.1.2.04-0002	Pagamento Indevido ou a Maior
3944078	09/05/2024	22085.29899.070622.1.2.04-4105	Pagamento Indevido ou a Maior
3944079	09/05/2024	20081.57028.070622.1.2.04-6910	Pagamento Indevido ou a Maior
3944072	09/05/2024	18019.59796.070622.1.2.04-4097	Pagamento Indevido ou a Maior
3944068	09/05/2024	16545.54756.070622.1.2.04-4385	Pagamento Indevido ou a Maior
3944081	09/05/2024	11296.08962.080622.1.2.04-9911	Pagamento Indevido ou a Maior
3944063	09/05/2024	08746.04486.070622.1.2.04-0262	Pagamento Indevido ou a Maior
3944071	09/05/2024	07797.85004.070622.1.2.04-1188	Pagamento Indevido ou a Maior
3944087	09/05/2024	06976.80485.080622.1.2.04-2058	Pagamento Indevido ou a Maior
3944082	09/05/2024	03677.52326.080622.1.2.04-1045	Pagamento Indevido ou a Maior
3944065	06/05/2024	42127.84695.070622.1.2.04-6293	Pagamento Indevido ou a Maior
3945786	06/05/2024	41975.17160.070622.1.2.04-9441	Pagamento Indevido ou a Maior
3944077	06/05/2024	40681.07828.070622.1.2.04-0726	Pagamento Indevido ou a Maior
3944088	06/05/2024	38425.10980.080622.1.2.04-3428	Pagamento Indevido ou a Maior

empresa continuou a receber diversos despachos de Restituição nos meses 04, 05 e 06/2024.

Louise Leticia Dias Rondineli Evangelista Daiana Mourão de Andrade Nicolle Rodrigues Paula Iscalfi

[372427211207062212049237.pdf](#)

[362252955708062212047037.pdf](#)

Esses aqui ainda estão no prazo (06/07/2024)

Comentado por [Thayná Lopes](#) [ 02/jul/24 ]

[Paula Iscalfi Nicolle Rodrigues Daiana Mourão de Andrade Rondineli Evangelista](#)

Comentado por [Louise](#) [ 03/jul/24 ]

Boa tarde!

Como comentei acima para resolução desse chamado precisamos do apoio do departamento jurídico.

Comentado por [Nicolle Rodrigues](#) [ 03/jul/24 ]

Boa tarde pessoal. Estamos estudando possíveis soluções para o caso.

Até o fim da semana daremos um posicionamento e protocolaremos as MIs que estão tempestivas. As demais, que estão intempestivas, estamos estudando a viabilidade.

Comentado por [Nicolle Rodrigues](#) [ 11/jul/24 ]

As manifestações de inconformidade que localizamos em tempo hábil de recurso foram protocoladas tempestivamente. Seguem os recibos:

[Recibo - 10980-919-910-2024-19.pdf](#)

[Recibo - 10980-919-909-2024-86.pdf](#)

https://tributojusto.atlassian.net/si/jira.issueviews:issue-html/SS-528/SS-528.html 3/6

Quanto às demais, já estão na fila. Estamos dando prioridade àquelas que estão com prazo correndo mas estas serão protocoladas assim que possível.

Comentado por [Nicolle Rodrigues](#) [ 19/jul/24 ]

As demais 35 manifestações de inconformidade foram protocoladas de forma intempestiva, dada a localização intempestiva dos despachos. Os recibos foram unifica

[PROTOCOLOS - RECIBOS - MI.pdf](#)

Obs.: Estes dois despachos de restituição estão vinculados à DARFs. Em conversa com o Gabriel R., ele mencionou que foram realizadas compensações empresa. [Louise Letícia Dias](#)

3945787	09/05/2024	22725.69862.080622.1.2.04-0002	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
3944078	09/05/2024	22085.29899.070622.1.2.04-4105	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
3944079	09/05/2024	20081.57028.070622.1.2.04-6910	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
3944072	09/05/2024	18019.59796.070622.1.2.04-4097	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
3944068	09/05/2024	16545.54756.070622.1.2.04-4385	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
3944081	09/05/2024	11298.08962.080622.1.2.04-9911	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
3944063	09/05/2024	08746.04486.070622.1.2.04-0262	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
3944071	09/05/2024	07797.85004.070622.1.2.04-1188	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
3944087	09/05/2024	06976.80485.080622.1.2.04-2058	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
3944082	09/05/2024	03677.52326.080622.1.2.04-1045	Pagamento Indevido ou a Maior	08/06/2022	Pedido de R
3944065	06/05/2024	42127.84695.070622.1.2.04-6293	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R
3945786	06/05/2024	41975.17160.070622.1.2.04-9441	Pagamento Indevido ou a Maior	07/06/2022	Pedido de R

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 19/jul/24 ]

[RelatorioSituacaoFiscal-76257468000128-20240719 \(1\).pdf](#)

Os processos mencionados pela Nicolle já constam como débito, totalizando o valor de 2.869,29.

[Louise Letícia DiasIsabela Colere de Matos](#)

Comentado por [Isabela Colere de Matos](#) [ 01/ago/24 ]

Realizamos apenas a compensação cruzada de INSS do mês 07/2022 conforme print abaixo:

jul/22	Período do Crédito	Crédito Original	Valor Compensado	Multa/Juros	Selic	Processo
	COFINS 01/2020	2.106,14	2.011,48	2.730,19	29,63%	28606.46642.301123.1.3.04-2641
	PIS 01/2020	23,87	23,06	30,94	29,63%	30668.27128.301123.1.7.04-7281
		2.130,01	2.034,54	2.761,13		

Atualizamos o relatório da situação fiscal hoje 01/08/2024 e não foi localizado nenhuma pendencia referente a essa compensação.

Segue situação fiscal

[RelatorioSituacaoFiscal-76257468000128-20240801.pdf](#)

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 10/set/24 ]

[Isabela Colere de Matos Letícia Dias Louise](#)

Conforme mencionei há algum tempo pelo Discord, em conversa com a Isa, o débito que consta atualmente aparece como processo fiscal na situação da empresa. I

[ENC\\_ Pendências.msg](#)

[RE\\_ Pendências.msg](#)

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 10/set/24 ]

[RelatorioSituacaoFiscal-76257468000128-20240910.pdf](#)

Comentado por [Letícia Dias](#) [ 10/set/24 ]

Boa tarde,

Não localizamos nenhum procedimento realizado sobre essas pendencias:

Pendência - Inscrição (SIDA)					
CNPJ: 76.257.468/0001-28					
Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de
90.2.24.023888-95	3551-IRPJ	26/08/2024		10136.464.849/2024-10	DEVEDOR
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
90.4.24.232318-92	4133-CONTR. SEGURADOS	26/08/2024		10980.916.134/2024-97	DEVEDOR
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
90.6.24.034184-44	1804-CONTRIBUICAO SOCIAL	26/08/2024		10136.464.848/2024-67	DEVEDOR
Situação: ATIVA EM COBRANCA					
<a href="#">Rondineli Evangelista Daiana Mourão de Andrade Nicolle Rodrigues</a> poderiam nos auxiliar, sobre o que se refere o processo, que consta como devedor na situação f					
Processo	Situação				
10980.916.135/2024-31	DEVEDOR				

Comentado por [Nicolle Rodrigues](#) [ 10/set/24 ]

Letícia Dias Trata-se desse débito:

Extrato de Processo - Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC

Contribuinte:

Situação:

Localização:

76.257.468/0001-28

DEVEDOR

SERV ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DRFCTA-PR

Processo:

	Rec.	PA/Ex.	Dt.Vcto	Valor Original	Saldo Devedor	Informações
<input type="checkbox"/>	1082-01	07/2022	19/08/2022	23,06	23,06	Dcomp: 306682712830112

☐ Selecionar todos os débitos

Voltar

Comentado por [Letícia Dias](#) [ 11/set/24 ]

A dívida mencionada refere-se à compensação realizada no mês 07/2022, utilizando o crédito de PIS de janeiro de 2020. No entanto, esse crédito foi sujeito a despa

Considerando que o valor da pendência é bastante baixo (R\$ 26,03), recomendo que o pagamento seja efetuado.

Comentado por [Rondineli Evangelista](#) [ 12/set/24 ]

[Sabrina Silva](#), concordo com a recomendação da Letícia.

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 11/out/24 ]

From: Bruna Spanhol <[bruna.spanhol@tributojusto.com.br](mailto:bruna.spanhol@tributojusto.com.br)>

Sent: Thursday, October 10, 2024 4:42 PM

To: Leticia Daniel <[leticia.gabrieli@tributojusto.com.br](mailto:leticia.gabrieli@tributojusto.com.br)>

Cc: Sabrina Silva <[sabrina.silva@tributojusto.com.br](mailto:sabrina.silva@tributojusto.com.br)>; Bruna Veiga <[bruna.veiga@tributojusto.com.br](mailto:bruna.veiga@tributojusto.com.br)>

Subject: CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - 76.257.468/0001-28

Boa tarde Le,

Conforme discutido, por favor, pode proceder com o checklist da empresa **CALMIX PREPARACAO** que possamos realizar um cálculo médio e verificar se há crédito disponível de OE retroativo.

<https://tributojusto.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/4/SS-528>

Desde já agradeço!!!

Atenciosamente,

<https://tributojusto.atlassian.net/si/jira.issueviews:issue-html/SS-528/SS-528.html>

5/6

RES: CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - 76.257.468



Gabrielly Oliveira  
Para Leticia Daniel; Bruna Spanhol



Bom dia,

Checklist pronto e salvo na pastinha.

Atenciosamente,



[Kauana Peixoto](#) [Bruna Rosequine Veiga](#) meninas a parte do atendimento foi concluída, e agora vocês podem proceder com o cálculo de OE.

Agradeço desde já !!

Comentado por [Kauana Peixoto](#) [ 14/out/24 ]

Bom dia!

Por gentileza, solicitar o manad a partir da competência 10/2014 ate 12/2017 para realização do cálculo de OE retroativo.

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 14/out/24 ]

[Kauana Peixoto](#) Conforme conversamos, pode tentar fazer o cálculo de férias com o MANAD que temos. Depois, com esse cálculo, aproveito para solicitar o período

Comentado por [Kauana Peixoto](#) [ 14/out/24 ]

Envio em anexo os relatório de primeira análise do cálculo de férias e de OE retroativo.

[Bruna Spanhol](#) conforme conversamos, para realização da segunda análise precisamos das FAPS de 2019 a 2021 e dos extratos FPAS.

[Relatório Primeira Análise - CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - 01.2020 a 06.2024 - Onerada.pdf](#)

[Relatório Primeira Análise - CALMIX PREPARACAO DE ARGAMASSA E CONCRETO LTDA - 10.2014 a 13.2016- OE.pdf](#)

Comentado por [Valdelice Siqueira](#) [ 16/out/24 ]

[Email-enviado- 16-10-2024.msg](#)

[Email-enviado- 15-10-2024.msg](#)

Retorno enviado ao cliente explicando a situação e as guias para pagamento, e também ao setor financeiro.

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 09/nov/24 ]

[Valdelice Siqueira](#) Acompanhar se houve já a compensação, bem como, o desconto, por gentileza.

Comentado por [Tributo Justo](#) [ 13/nov/24 ]

Chamado migrado para o Odo

Gerado em Wed Nov 13 18:56:27 GMT 2024 por [Tributo Justo](#) usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100275-rev:1663ce719d626dc000a9df0af52cdab3043da5c9.