


[SS-1684] SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 03.395.106/0001-20

Criado: 26/jul/24

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: | Valdelice Siqueira | Responsável: | Sabrina Silva |
| Resolução: | Não resolvido(s) | Votos: | 0 |
| Categorias: | Nenhum | | |
| Estimativa de trabalho restante: | Desconhecido | | |
| Tempo gasto: | Desconhecido | | |
| Estimativa original: | Desconhecido | | |
| | | | |
| Anexos: | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | | |
| Request participants: | | | |
| Organizations: | Nenhum | | |
| Selecione o assunto:: | PENDENCIAS SITUACAO FISCAL - TJ | | |
| Origem da demanda: | Veri | | |
| Informe se INSS ou PIS COFINS: | PIS COFINS | | |
| Ultimo que atualizou a tarefa: | Tributo Justo | | |

| | |
|--|--|
| Comentários | |
| Comentado por Valdelice Siqueira [26/jul/24] | |
| e-mail enviado 26-07-2024.msg Louise Letícia Dias Isabela Colere de Matos Meninas, por gentileza podem retificar os periodos de Pis e cofins, a contabilidade lançou os valores errado na DCTF. Desde já agradeço. | |
| Comentado por Isabela Colere de Matos [29/jul/24] | |
| Bom dia, Valdelice Siqueira estamos sem a procuração eletrônica da empresa Shopping de Utilidades e Equipamentos, expirou na semana passada. Solicitada ao setor de ate | |
| Comentado por Bruna Spanhol [30/jul/24] | |
| Sabrina Silva Esta em contato com a empresa, em breve atualizaremos o chamado. | |
| Comentado por Sabrina Silva [30/jul/24] | |
| Bruna Spanhol a procuração foi liberada. Além de verificar os valores abertos na DCTF, verificar a informação de que a empresa possui processo judicial, com decisão favorável e transitado em julgado sobre Verifica se o crédito de ICMS de fato existe. Caso não exista, acredito ser necessária a compensação cruzada de PIS COFINS, já que foram compensados por nós com crédito de ICMS. Caso todas as informações acima procedam e o necessário seja realizado, necessário realizar o distrato do contrato de PIS COFINS. | |
| Comentado por Letícia Dias [31/jul/24] | |
| Bruna Spanhol conforme conversado via discord, nos consultamos pelo sped, mas se a empresa nao inserir a informação no sped nao temos muito como saber, ve e Verifiquei que compensamos 23k, se for preciso cancelar, poderíamos compensar cruzado com inss, mas nao tem saldo suficiente. | |
| Comentado por Bruna Spanhol [31/jul/24] | |
| Julia Gaiocha , assim que verificar pode atualizar o chamado, por gentileza. | |
| Comentado por Bruna Spanhol [31/jul/24] | |

 > Consulta Processamento

Consulta Processamento PER/DCOMP

FILTROS

Número do PER/DCOMP

Digite o número do PER/DCOMP

Tipo de Crédito

Ação Judicial

X

▼

Limpar

Consultar

Lista de PER/DCOMP

| PER/DCOMP | Data de Transmissão | Tipo de Crédito |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 29625.59248.301122.1.3.57-8706 | 30/11/2022 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |
| 40054.59713.121222.1.3.57-1237 | 12/12/2022 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |
| 08811.88467.190123.1.3.57-9145 | 19/01/2023 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |
| 12719.54056.080223.1.3.57-8544 | 08/02/2023 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |
| 36045.23662.090323.1.3.57-0374 | 09/03/2023 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |
| 24334.08721.100423.1.3.57-2774 | 10/04/2023 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |
| 29237.13116.090523.1.3.57-5612 | 09/05/2023 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |
| 16922.77564.150623.1.3.57-0840 | 15/06/2023 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |
| 34816.02781.050723.1.3.57-1904 | 05/07/2023 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |
| 27397.45829.090823.1.3.57-8162 | 09/08/2023 | Crédito Oriundo de Ação Judicial |

Exibir:

10

▼

1-10 de 13 itens

Dados do Processo

Dados do Processo

Número

0804656-35.2019.4.05.8500

Data de Distribuição

06/09/2019

Órgão Julgador

2ª VARA FEDERAL

Classe Judicial

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Assunto

DIREITO TRIBUTÁRIO|Crédito Tributário|Base de Cálculo|Exclusão - ICMS|

Assuntos

Assunto

DIREITO TRIBUTÁRIO|Crédito Tributário|Base de Cálculo|Exclusão - ICMS|Exclusão - ICMS

Polo ativo

| Participante | Tipo de participação |
|--|----------------------|
| SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EXEQUENTE |
| RAMON ARGOLO DE FARIAS - SE7144 | ADVOGADO |

Polo passivo

| Participante | Tipo de participação |
|---------------------------------------|----------------------|
| FAZENDA NACIONAL | EXECUTADO |
| DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUTADO |

https://tributojusto.atlassian.net/si/jira.issueviews:issue-html/SS-1684/SS-1684.html

2/5



Julia Gaiocha Hoje às 14:37
Bru, da SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 03.395.106/0001-20, eles possuem um processo referente a exclusão de ICMS da base de cálculo, foi julgado parcialmente procedente garantindo o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS somente a partir de 15/03/2017.
transito em julgado em 11/03/2022 (editado)

Sabrina Silva sim, a empresa possui processo judicial da tese, é possível verificar algumas movimentações no ecac referente ao MS

| | |
|---|--|
| Informado em Outro PER/DCOMP | Sim |
| Nº do PER/DCOMP Inicial | 29625.59248.301122.1.3.57-8706 |
| Crédito de Sucêdida | Não |
| Crédito de Terceiros | Não |
| Transitou em Julgado | Sim |
| Data do Trânsito em Julgado | 10/03/2022 |
| Tipo de Ação | Compensação |
| Número do Processo Judicial | 08046563520194058500 |
| Seção Judiciária | SERGIPE |
| Vara | 02 |
| Número do Processo de Habilitação do Crédito | 19614.743098/2022-17 |
| Origem da Discussão Judicial | Cofins e PIS/Pasep |
| Descrição do Objeto da Ação Judicial | EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE CALCULO DO PIS E COFINS |
| Valor Atualizado do Crédito Inicial | 9.791,48 |
| Crédito Atualizado na Data da Transmissão | 9.791,48 |
| Valor Utilizado Nesta Declaração de Compensação | 9.791,48 |

Letícia Dias diante do exposto acima, como devemos proceder ?

Comentado por Sabrina Silva [01/ago/24]

Bruna Spanhol alinha com o gui e du, teremos que cancelar a compensação e fazer a cruzada utilizando crédito de INSS.

Nesse caso, não cobraremos multa e juros, pois o erro foi nosso de não verificarmos as ações judiciais.

Comentado por Bruna Rosequine Veiga [20/set/24]

A segunda análise e relatório de compensação já foram realizados: T:\Auditoria\1. EMPRESAS#ATIVAS# Não atribuido\2. INSS\SHOPPING DE UTILIDADES E EQU

Comentado por Sabrina Silva [20/set/24]

Guilherme Soares Eduardo Arthur podem verificar a viabilidade de realizarmos a compensação cruzada? Precisamos compensar as competências 05 e 06 de PIS CC

Comentado por Eduardo Arthur [23/set/24]

Bom dia Sabrina Silva , temos a possibilidade de realizar a compensação cruzada, entretanto a empresa possui apenas 7 mil de credito. Tem a possibilidade de levar

Comentado por Sabrina Silva [25/set/24]

Eduardo Arthur conforme comentado pela Bruna, o relatório de compensação com o valor residual apurado está salvo na pastinha.

Pode dar prosseguimento, por favor?

Comentado por Eduardo Arthur [25/set/24]

Boa tarde a todos,

Realizado a compensação cruzada apenas parcialmente da competência 05/2024 no valor de R\$ 2.469,07(PIS) e R\$ 9.498,89(COFINS). Segue comprovantes para

Relatorio de Compensação - SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIPAMENTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.pdf

Recibos Dcomp - 05-2024.zip

Comentado por Bruna Spanhol [01/out/24]

RelatorioSituacaoFiscal-03395106000120-20241001.pdf

Considerando que realizamos uma compensação sobre parte do valor, atualmente abriu as pendencias referente aos valores residuais destas.

Bruna Rosequine Veiga Louise Há alguma oportunidade possível para essa empresa em que possamos compensar esses valores?

Agradeço antecipadamente!!

Comentado por Bruna Spanhol [01/out/24]

Valor do débito com juros e multa:

CNPJ

03.395.106/0001-20

Razão Social

SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIPAMENTOS COMERCIO E R

Período de Apuração

Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento

07.16.24275.2479736-4

Observações

web v4.4.1

Paga

0

Valor

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros |
|--------|--------------------------------------|-----------|----------|--------|
| 8109 | PIS - FATURAMENTO | 1.713,57 | 342,71 | 46,43 |
| | 02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL | | | |
| | PA 06/2024 Vencimento 25/07/2024 | | | |
| 2172 | COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL | 1.896,88 | 379,37 | 68,66 |
| | 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL | | | |
| | PA 05/2024 Vencimento 25/06/2024 | | | |
| 2172 | COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL | 7.908,78 | 1.581,75 | 214,32 |
| | 01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL | | | |
| | PA 06/2024 Vencimento 25/07/2024 | | | |
| Totais | | 11.519,23 | 2.303,83 | 329,41 |

Comentado por [Bruna Rosequine Veiga](#) [01/out/24]

[Bruna Spanhol](#) se tratando de um comércio varejo, acho que podemos testar a empresa com o novo produto de subvenção de investimento. Vou verificar o cálculo p:

Comentado por [Bruna Rosequine Veiga](#) [09/out/24]

[Bruna Spanhol](#) verifiquei a possibilidade da subvenção para a empresa e eles são lucro presumido, sendo assim não conseguimos aplicar o produto.

Podemos oferecer OE retroativo e um cálculo sobre as verbas de férias que ainda nao foram utilizadas do período recuperado.

[Leticia Daniel](#) consegue por gentileza fazer um checklist do período retroativo? Vamos fazer um levantamento com base na GPS, e aí se necessário pedimos as sefig

Quando finalizar por gentileza avisar.

[Kauana Peixoto Guilherme Soares](#) assim que o checklist estiver pronto, por favor acompanhar para fazer o levantamento desses cálculos.

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

Bom dia!

[Leticia Daniel](#) [Bruna Spanhol](#) por gentileza, solicitar o manad a partir da competência 10/2014 ate 03/2019 para realização do cálculo de OE retroativo.

Comentado por [Leticia Daniel](#) [14/out/24]

Bom dia, o checklist já esta pronto, iremos verificar o MANAD.

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [16/out/24]

[Kauana Peixoto Guilherme Soares](#) Podem priorizar o cálculo de férias com o MANAD que já temos, por gentileza. Se o valor for satisfatório, não será necessário, nes

Comentado por [Kauana Peixoto](#) [16/out/24]

[Bruna Spanhol](#) conforme solicitado, envio o relatório de primeira análise das verbas de férias do período compensado;

[Relatório Primeira Análise_SHOPPING DE UTILIDADES - 09.2019 a 07.2024.pdf](#)

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [16/out/24]

[Leticia Daniel](#) pode proceder com o checklist referente ao período de 09/2019 a 07/2024, para que a Kau possa dar andamento à segunda análise de verbas B (férias

Agradeço antecipadamente!!

Comentado por [Leticia Daniel](#) [18/out/24]

Oi, boa tarde [Bruna Spanhol](#) iremos realizar na segunda-feira (21/10), e avisaremos aqui


Comentado por [Leticia Daniel](#) [22/out/24]

[Kauana Peixoto](#) Checklist salvo na pastinha

Comentado por [Kauana Peixoto](#) [23/out/24]

Boa Tarde!

[Bruna Spanhol](#) conforme solicitado, segue o relatório da segunda análise das verbas B- (férias) do período 10/2019 a 07/2024.

| |
|---|
| Relatório Segunda Análise_SHOPPING DE UTILIDADES E EQUIP. COM. E REP. 10.2019 a 07.2024- FÉRIAS.pdf  |
| Comentado por Tributo Justo [13/nov/24] |
| Chamado migrado para o Odoo |
| Gerado em Wed Nov 13 19:13:54 GMT 2024 por Tributo Justo usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100275-rev:1663ce719d626dc000a9df0af52cdab3043da5c9. |