

[SS-2198] FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA - 08.829.140/0001-89

Criado: 04/nov/24

Atualizado(a): 13/nov/24

Status:	Aguardando Aprovação		
Projeto:	<a href="#">Solicitações SAC</a>		
Componentes:	Nenhum		
Versões afetadas:	Nenhum		
Versões corrigidas:	Nenhum		

Tipo:	Solicitação de Serviço	Prioridade:	Média
Relator:	<a href="#">Bruna Spanhol</a>	Responsável:	<a href="#">Sabrina Silva</a>
Resolução:	Não resolvido(s)	Votos:	0
Categorias:	Nenhum		
Estimativa de trabalho restante:	Desconhecido		
Tempo gasto:	Desconhecido		
Estimativa original:	Desconhecido		

Anexos:

TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL PARA DEFESA PRÉVIA-1.pdf

image-20241104-135558.png

FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA - 08\_829\_140\_0001-89.msg

05.2023.pdf

06.2023.pdf

07.2023.pdf

04.2023.pdf

PARACER - FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA.pdf

image-20241105-180116.png

RECIBO RETIFICADOR 07.2023.pdf

image-20241106-161823.png

2400000273410.pdf

2400000273409.pdf

image-20241108-122204.png

PROCESSO FILIAL.zip

Análise das Divergências entre SPED e DIME SC da Empresa Futuritty.msg

image-20241108-140159.png

Dime 042023.pdf

Dime 052023.pdf

DCIP 042023-2.pdf

DCIP 052023-1 (1a1c1204-53f3-481d-a71d-279b6d7c80bd).pdf

PROCESSO FILIAL (2).zip

PROCESSO MATRIZ.zip

planilha.pdf

Defesa prévia - 2400000223568.pdf

image-20241111-133901.png

Análise das Divergências entre SPED e DIME SC da Empresa Futuritty matriz.msg

planilha (69bf48a8-a54d-4e1c-86d3-8f2ebf4ca8e2).pdf

Defesa prévia - 2400000223566.pdf

Protocolo 2400000273411.pdf

Protocolo 2400000273410.pdf

Protocolo 2400000237409.pdf

image-20241112-185554.png

Recibos efd filial.rar

Recibo efd icms e ipi 05-2023 entregue 26.10.2023.pdf

Request participants:	
Organizations:	Nenhum
Selecione o assunto::	PENDENCIAS SITUACAO FISCAL - TJ
Origem da demanda:	WhatsApp
Informe se INSS ou PIS COFINS:	ICMS
Último que atualizou a tarefa:	Tributo Justo

Comentários

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 04/nov/24 ]

TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL PARA DEFESA PRÉVIA-1.pdf

[Louise Letícia Dias Bruna Rosequine Veiga](#)

Prazo para manifestação: 05/11/2024

Alta prioridade.

Comentado por [Louise](#) [ 04/nov/24 ]

DADOS DA INFRAÇÃO

Descrição da infração

Apropriar crédito de ICMS considerado indevido pela legislação tributária. O contribuinte apro (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico), via **DCIP** (Demonstrativo de C devida contrapartida nos registros E111 (código de ajuste SC020012) e E113 da Escrituração Fi de Auditoria e demonstrado no Anexo Único, partes integrantes deste ato fiscal.

Precisamos dos relatórios em destaque DIME e DCIP. atenciosamente,

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 04/nov/24 ]

FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA - 08\_829\_140\_0001-89.msg

solicitado

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 04/nov/24 ]

04.2023.pdf

05.2023.pdf

06.2023.pdf

07.2023.pdf

https://tributojusto.atlassian.net/si/jira.issueviews:issue-html/SS-2198/SS-2198.html

1/6

Louise Letícia Dias Bruna Rosequine Veiga

---

Comentado por [Letícia Dias](#) [ 04/nov/24 ]

---


[PARACER - FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA.pdf](#)

---


Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 05/nov/24 ]

---

Re: RES: FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA - 08.829.140/0001-89



Juliana Aparecida Burgardt <[juliana.burgardt@assecontsc.com.br](mailto:juliana.burgardt@assecontsc.com.br)>

Para  [Bruna Spanhol](#)

Boa tarde Bruna,

Liberado para retificação do SPED no período 07/2023.

Em 05/11/2024 13:46, Bruna Spanhol escreveu:

Prezados, boa tarde. Espero que estejam bem.

[Louise Letícia Dias](#) SEFAZ liberado

---

Comentado por [Letícia Dias](#) [ 06/nov/24 ]

---

Informo que a retificação do mes 07.2023 foi realizada

---

[RECIBO RETIFICADOR 07.2023.pdf](#)

---

REGISTROS FISCAIS DA APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	
CONTRIBUINTE: FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA	
CNPJ/CPF: 08.829.140/0002-60                      INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256567310	
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Período de Apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023	
Descrição	Valor R\$
SAÍDAS E PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	27.774,65
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO (decorrentes do documento fiscal)	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A DÉBITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE CRÉDITOS	0,00
VALOR TOTAL DOS CRÉDITOS POR ENTRADAS E AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	8.050,14
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO (decorrentes do documento fiscal)	64,38
VALOR TOTAL DOS AJUSTES A CRÉDITO DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DOS ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR DO período ANTERIOR	8.183,37
VALOR DO SALDO DEVEDOR	11.476,76
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS A RECOLHER	11.476,76
VALOR TOTAL DO SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O período SEGUINTE	0,00
VALORES RECOLHIDOS OU A RECOLHER, EXTRA-APURAÇÃO	0,00

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 07/nov/24 ]

---

[2400000273409.pdf](#)

[2400000273410.pdf](#)

Segue as demais notificações (Matriz)

[Louise Letícia Dias Bruna Rosequine VeigaDaiana Mourão de Andrade Rondineli Evangelista](#)

---

Comentado por [Guilherme da Silva](#) [ 07/nov/24 ]

---

[Bruna Spanhol](#) Precisamos do restante da documentação que acompanhava as notificações para elaborar a defesa (nas notificações há referência a relatórios de au a defesa prévia será apenas em relação às notificações 2400000273409 e 2400000273410?

---

Comentado por [Guilherme da Silva](#) [ 07/nov/24 ]


---

[Bruna Spanhol](#) Serão duas defesas uma PAF nº 2400000223566 e outra no PAF nº2400000223568. Precisamos das cópias integrais dos dois PAFs.

---

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 08/nov/24 ]

---



+

Digite uma mensagem

solicitado

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 08/nov/24 ]

PROCESSO FILIAL.zip

CONSIDERANDO QUE A CIENCIA FOI DIA 25/10/2024

O PRAZO É 09/11/2024.

[Guilherme da Silva](#) logo mais ele envia da MATRIZ e adiciono aqui

Comentado por [Guilherme da Silva](#) [ 08/nov/24 ]

[Bruna Spanhol](#) Faltou o envio do relatório da auditoria no processo da filial. Pode solicitar o envio, por favor? Se possível, seria ideal o envio da cópia completa do PA

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 08/nov/24 ]

[Guilherme da Silva](#) reforcei novamente que precisamos do processo integral.

Comentado por [Louise](#) [ 08/nov/24 ]

Informo que os documentos referente a notificação da Filial estão salvos em A:\17. ICMS ENERGIA ELETRICA\FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA\Processo adm

[Análise das Divergências entre SPED e DIME SC da Empresa Futurity.msg](#)

Comentado por [Louise](#) [ 08/nov/24 ]

Para que possamos dar sequência ao processo da Matriz, precisamos das declarações DIME, assim como solicitamos as da filial.

Comentado por [Louise](#) [ 08/nov/24 ]

[Bruna Spanhol](#)

Comentado por [Bruna Spanhol](#) [ 08/nov/24 ]

<a href="#">Louise</a> certo, tudo foi solicitado.
Comentado por <a href="#">Bruna Spanhol</a> [ 08/nov/24 ]
<a href="#">DCIP 052023-1 (1a1c1204-53f3-481d-a71d-279b6d7c80bd).pdf</a>
<a href="#">DCIP 042023-2.pdf</a>
<a href="#">Dime 042023.pdf</a>
<a href="#">Dime 052023.pdf</a>
<a href="#">Louise</a> segue os relatórios DIME
Comentado por <a href="#">Bruna Spanhol</a> [ 08/nov/24 ]
<a href="#">PROCESSO FILIAL (2).zip</a>
<a href="#">PROCESSO MATRIZ.zip</a>
<a href="#">Guilherme da Silva</a> agora sim processo completo da MATRIZ e FILIAL
Comentado por <a href="#">Bruna Spanhol</a> [ 08/nov/24 ]
<b>PRAZOS:</b>
<b>MATRIZ: 15/11/2024</b>
<b>FILIAL: 09/11/2024</b>
Comentado por <a href="#">Guilherme da Silva</a> [ 08/nov/24 ]
<a href="#">Bruna Spanhol</a> Segue a defesa prévia da filial e a planilha a ser juntada com a defesa. Na segunda-feira, dia 12/11/2024, enviarei a defesa da matriz.
<a href="#">planilha.pdf</a>
<a href="#">Defesa prévia - 2400000223568.pdf</a>
Comentado por <a href="#">Bruna Spanhol</a> [ 11/nov/24 ]

Enviada para a realização do protocolo
Comentado por <a href="#">Louise</a> [ 11/nov/24 ]
Informo que os documentos referente a notificação da matriz estão salvos em A:\17. ICMS ENERGIA ELETRICA\FUTURITTY SUPERMERCADO LTDA\Processo ad e também enviado por email.
<a href="#">Análise das Divergências entre SPED e DIME SC da Empresa Futuritty matriz.msg</a>
Comentado por <a href="#">Guilherme da Silva</a> [ 11/nov/24 ]
<a href="#">Bruna Spanhol</a> Segue a defesa prévia da MATRIZ e a planilha a ser juntada com a defesa.
<a href="#">planilha (69bf48a8-a54d-4e1c-86d3-8f2ebf4ca8e2).pdf</a>
<a href="#">Defesa prévia - 2400000223566.pdf</a>
Comentado por <a href="#">Bruna Spanhol</a> [ 12/nov/24 ]
<a href="#">Guilherme da Silva</a> ele realizou os protocolos da FILIAL:
<a href="#">Protocolo 2400000273410.pdf</a>
<a href="#">Protocolo 2400000273411.pdf</a>
Comentado por <a href="#">Guilherme da Silva</a> [ 12/nov/24 ]
<a href="#">Bruna Spanhol</a> Para registro, conforme explicado em 11/11/2024, era apenas uma defesa para a filial, que se referia as duas notificações (Notificação Fiscal nº 24000 administrativo, autos nº 2400000223568. Ele protocolou a mesma defesa duas vezes, um protocolo referente à Notificação Fiscal nº 2400000273410 e outro relativo Receita Estadual receberá a defesa em duplicidade, mas, de qualquer sorte, o prazo foi cumprido. Reitero que há uma defesa específica da matriz, que deve ser protocolada.
Comentado por <a href="#">Bruna Spanhol</a> [ 12/nov/24 ]
<a href="#">Guilherme da Silva</a> ele realizou o protocolo da MATRIZ:
<a href="#">Protocolo 2400000237409.pdf</a>
Comentado por <a href="#">Bruna Spanhol</a> [ 12/nov/24 ]



R

~ Reinaldo Lima Jr. +55 47 9115-5242

Boa tarde

15:38

Sr. Alinor fiscal auditor fiscal do estado fez contato com a minha pessoa, via telefone

15:38

este contato se deu pelo fato desde fiscal, Sr. Alinor, ser uma pessoa muito acessível e também pelo fato de ter um certo conhecimento com ele

15:39

ele vai indeferir a defesa prévia, pelo fato que os prazos de retificação já se encerraram, como mencionando neste grupo anteriormente.....

15:40

entretanto ele orienta fazer o pagamento agora com redução de 70% da multa, pois ele indeferindo a defesa prévia automaticamente vai virar auto de infração

15:41

e o desconto da multa cai para 50%

15:41

de qualquer forma

15:41

ele deixou o telefone para fazer contato

15:42

caso queiram

15:42

(47) 3642 0430

15:42

Sr. Alinor

15:42

Guilherme da Silva o contador enviou estas informações.

Comentado por Guilherme da Silva [ 12/nov/24 ]

Louise O Contador informou que as retificações foram feitas fora do prazo, motivo pelo qual irá indeferir nossas defesa. Pode verificar, por favor?

Comentado por Louise [ 13/nov/24 ]

Gostaria de esclarecer que as retificações dos SPEDs foram realizadas dentro do prazo regulamentar, com exceção do mês de julho. As demais retificações (SPEDs Embora as declarações DIME e DCIP não tenham sido diretamente retificadas, nossa equipe encaminhou todas as orientações necessárias para que fossem ajustad para assegurar a conformidade de todas as obrigações.

Considerando esses pontos, solicito a revisão do indeferimento, de modo que as retificações efetuadas dentro do prazo sejam devidamente consideradas, reforçand

[Recibos efd filial.rar](#)  
[Recibo efd icms e ipi 05-2023 entregue 26.10.2023.pdf](#)

Comentado por Tributo Justo [ 13/nov/24 ]

Chamado migrado para o Odoo

Gerado em Wed Nov 13 19:42:10 GMT 2024 por Tributo Justo usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100275-rev:1663ce719d626dc000a9df0af52cdab3043da5c9.