



Prestador de Serviços de Transporte de Outra UF com IE na PB

6 mensagens

Para: "sped@sefaz.pb.gov.br" <sped@sefaz.pb.gov.br>

Boa tarde.

Estamos com uma dúvida de um cliente. O contribuinte é RPA, seu CNPJ é de SP e ele presta serviços de transporte iniciando a prestação na Paraíba. Ele alega ter inscrição Estadual na Paraíba, destaca o ICMS no CT-e e menciona que recolhe por apuração.

Nossa dúvida é, ele pode recolher por apuração mesmo sua matriz sendo em SP, mesmo com inscrição estadual na PB? E ele é obrigado a informar a EFD ICMS/IPI? Se sim, qual o perfil ele deve entregar (A,B,C)?

At.te.



totvs.com
store.totvs.com

A TOTVS ACREDITA NO BRASIL QUE FAZ

sped@sefaz.pb.gov.br <sped@sefaz.pb.gov.br>

Para: [redacted] Prezado, favor enviar a IE da PB

para que possamos consultar a situação cadastral da empresa.

Cordialmente,

[redacted]
Auditora Fiscal [redacted]
Núcleo de Declarações

De: [redacted]
Para: "sped" <sped@sefaz.pb.gov.br>
Enviadas: [redacted]
Assunto: Prestador de Serviços de Transporte de Outra UF com IE na PB

[Texto das mensagens anteriores oculto]

AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma, sujeitando o infrator às penas da lei; notificar o remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva. Informações transmitidas por e-mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à TOTVS com relação ao seu conteúdo;

LEGAL NOTICE: This message, including its attachments, is intended exclusively for the people to whom it is addressed, and may contain confidential and/or privileged information. If you are not a recipient of this message, you are hereby notified to refrain from using the information contained in this message, subjecting the infringer to the penalties of the law. Information transmitted by e-mail may be changed by third parties, and there is no guarantee that its integrity has been maintained and that it is free of viruses, interception or interference, and no responsibility will be attributed to TOTVS in relation to its content;

AVISO LEGAL: Este mensaje, incluyendo sus anexos, está destinado exclusivamente a las personas a quienes se dirige, y puede contener información confidencial y / o privilegiada. Si usted no es un destinatario de este mensaje, por la presente se le notifica que se abstenga de usar la información contenida en este mensaje, sometiendo al infractor a las penas de la ley. La información transmitida por correo electrónico puede ser modificada por terceros, y no hay garantía de que su integridad ha sido mantenida y que está libre de virus, interceptación o interferencia, y ninguna responsabilidad será atribuida a TOTVS en relación con su contenido.

AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma, sujeitando o infrator às penas da lei; notificar o remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva. Informações transmitidas por e-mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à TOTVS com relação ao seu conteúdo;

LEGAL NOTICE: This message, including its attachments, is intended exclusively for the people to whom it is addressed, and may contain confidential and/or privileged information. If you are not a recipient of this message, you are hereby notified to refrain from using the information contained in this message, subjecting the infringer to the penalties of the law. Information transmitted by e-mail may be changed by third parties, and there is no guarantee that its integrity has been maintained and that it is free of viruses, interception or interference, and no responsibility will be attributed to TOTVS in relation to its content;

AVISO LEGAL: Este mensaje, incluyendo sus anexos, está destinado exclusivamente a las personas a quienes se dirige, y puede contener información confidencial y / o privilegiada. Si usted no es un destinatario de este mensaje, por la presente se le notifica que se abstenga de usar la información contenida en este mensaje, sometiendo al infractor a las penas de la ley. La información transmitida por correo electrónico puede ser modificada por terceros, y no hay garantía de que su integridad ha sido mantenida y que está libre de virus, interceptación o interferencia, y ninguna responsabilidad será atribuida a TOTVS en relación con su contenido.

Para: sped@sefaz.pb.gov.br

IE:



TOTVS MATRIZ

totvs.com store.totvs.com

A TOTVS ACREDITA NO BRASIL QUE FAZ

[Texto das mensagens anteriores oculto]

sped@sefaz.pb.gov.br <sped@sefaz.pb.gov.br>

Prezado,

como o contribuinte em questão possui inscrição de substituto tributário ativa, é permitido que o mesmo recolha os tributos por apuração ao invés de por operação.

Cordialmente,

Auditora Fiscal -
Núcleo de Declarações

De:
Para: "sped" <sped@sefaz.pb.gov.br>
Enviadas:
Assunto: Re: Prestador de Serviços de Transporte de Outra UF com IE na PB
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Para: sped@sefaz.pb.gov.br

Boa tarde.

Então neste caso, ele está ou não obrigado a informar estas informações na EFD ICMS/IPI na Paraíba? Ou ele deve informar estas informações no Registro E200 da EFD ICMS/IPI vinculado à inscrição estadual da matriz localizada em SP?

At.te.

At.te.



TOTVS MATRIZ

totvs.com store.totvs.com

A TOTVS ACREDITA NO BRASIL QUE FAZ

[Texto das mensagens anteriores oculto]

sped@sefaz.pb.gov.br <sped@sefaz.pb.gov.br>

Prezado Bruno, boa noite!

as informações sobre as operações destinadas a PB oriundas de contribuintes detentores de IE de substituto devem ser informadas tanto no registro E200 da EFD enviada ao estado de SP quanto na GIA ST. A RFB fica responsável de mandar para a PB as informações sobre a apuração dos substitutos tributários informadas nas EFDs de outros estados.

Cordialmente,

Auditora Fiscal
Núcleo de Declarações