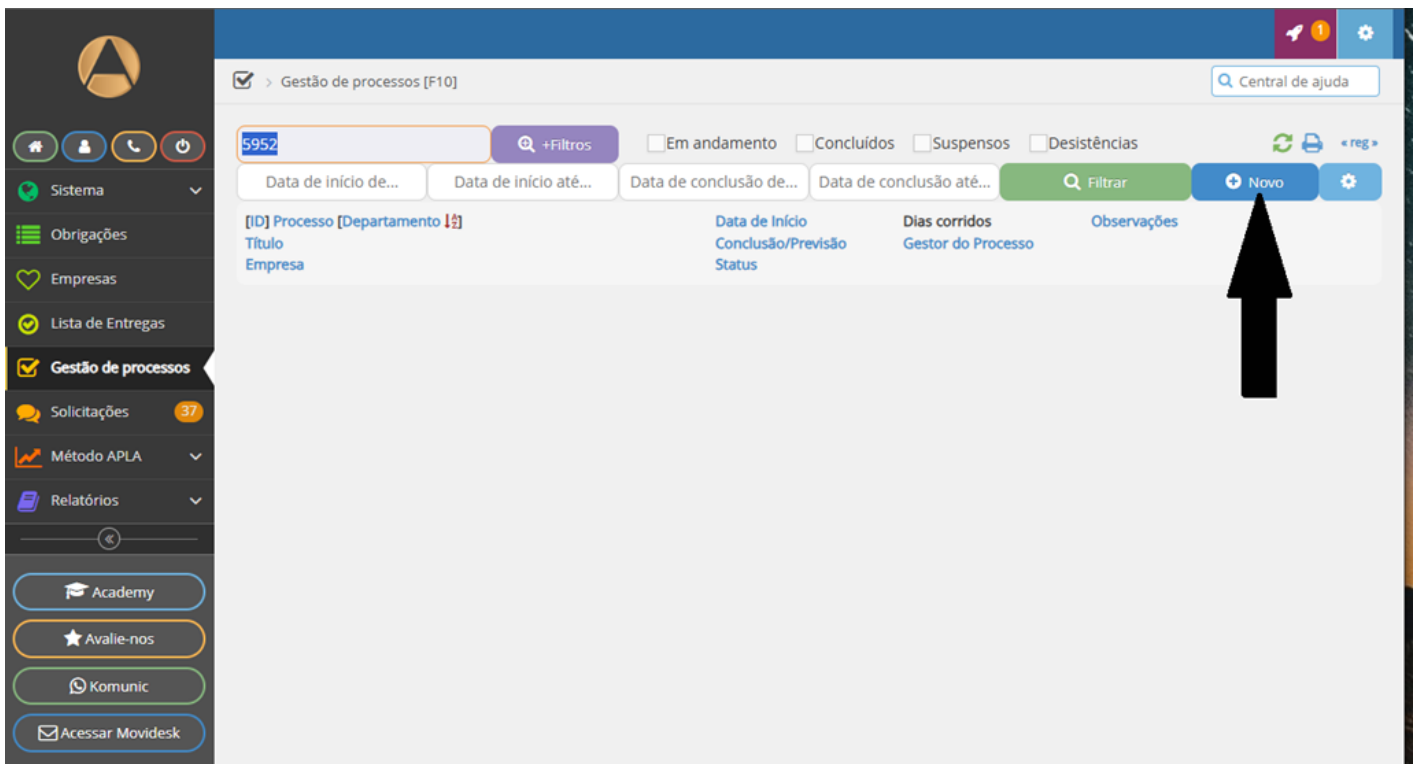


Notificar o cliente Situação Fiscal

Notificar o cliente pelo sistema de Acessorias

Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

Casos em que essa solução é aplicável: situações fiscais com pendências que requerem ações específicas do cliente.



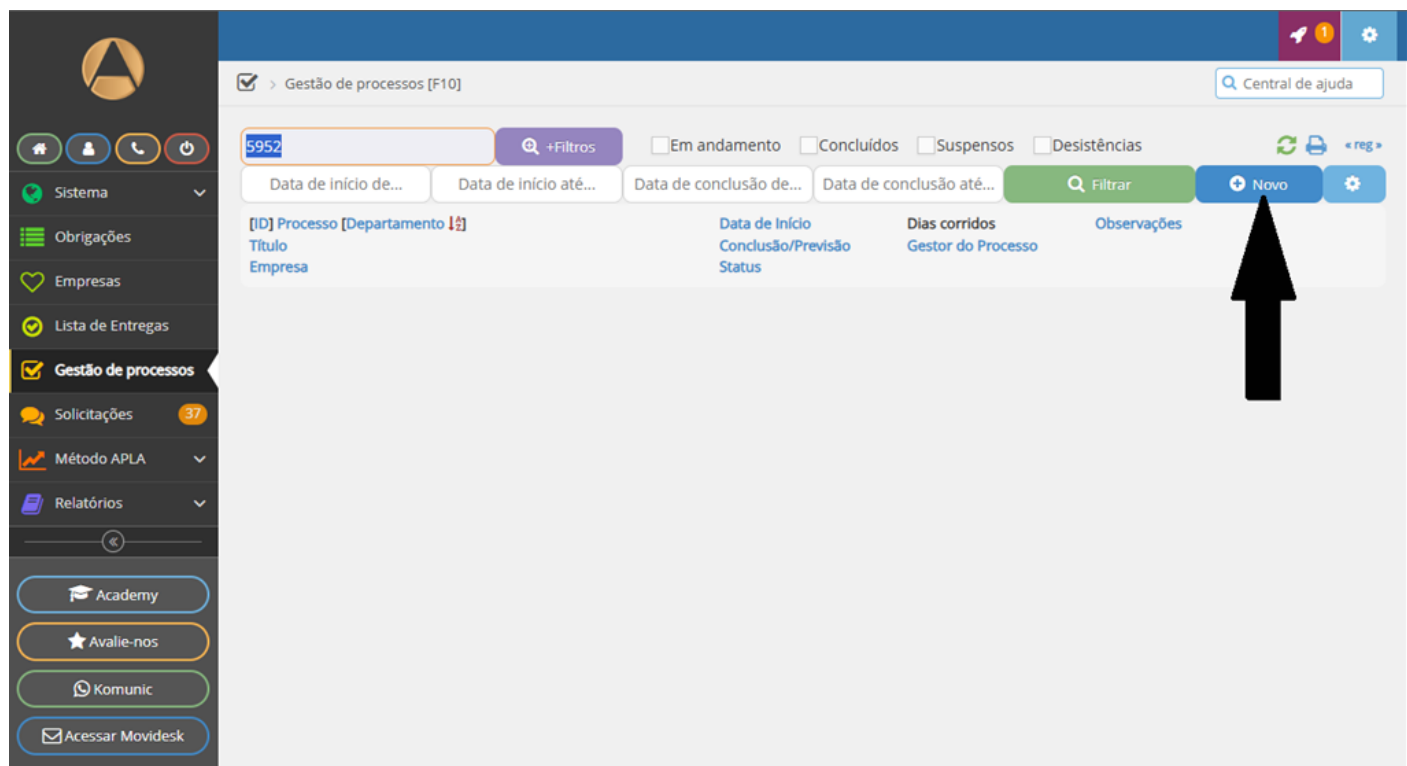
Preencher as Informações:

1. **Passo 01:** Selecione a opção "Notificar Cliente – Situação Fiscal".
2. **Passo 02:** Escolha a empresa que deseja notificar.
3. **Passo 03:** As informações relevantes aparecerão automaticamente.
4. **Passo 04:** O responsável pelo processo será, automaticamente, quem está abrindo a solicitação, ou seja, você.

Notificar o cliente pelo sistema de Acessorias

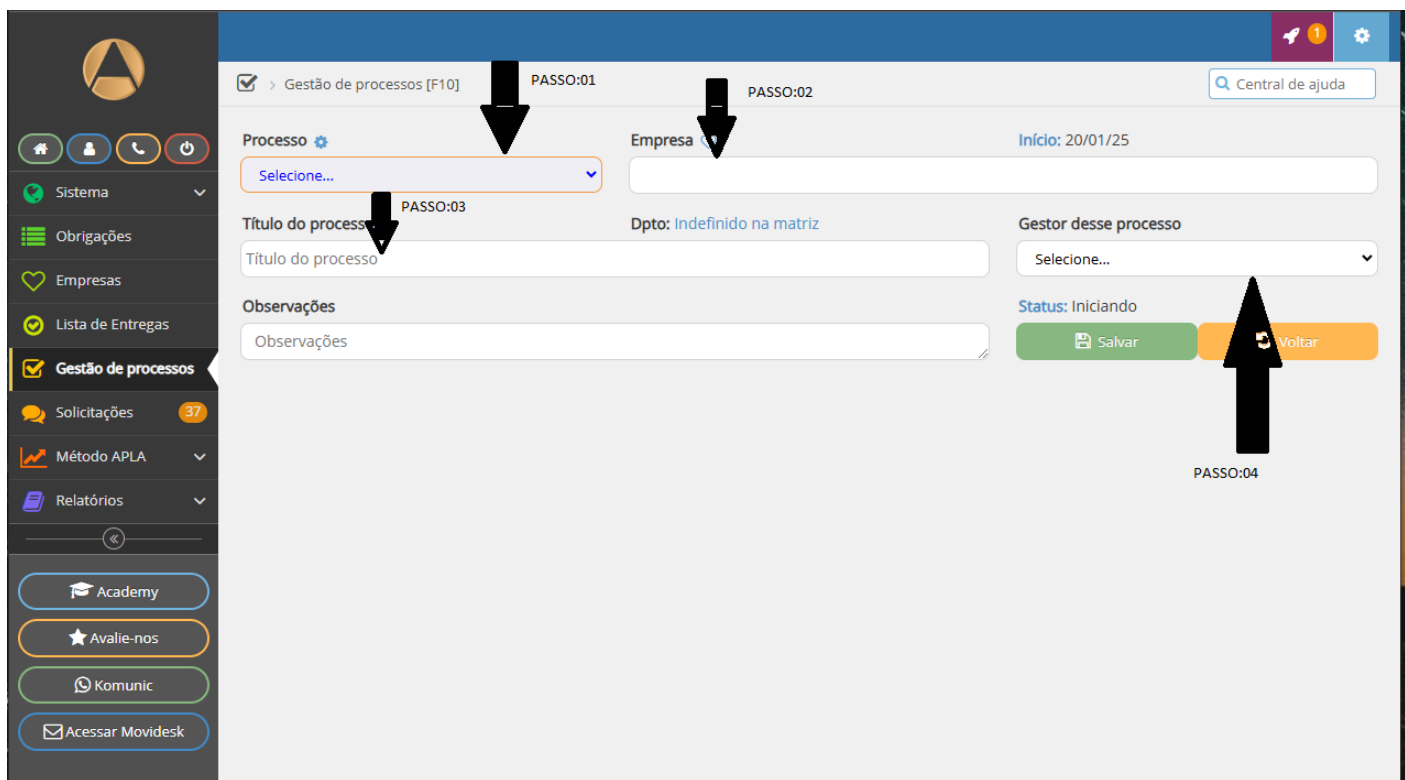
Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025

Casos em que essa solução é aplicável: situações fiscais com pendências que requerem ações específicas do cliente.

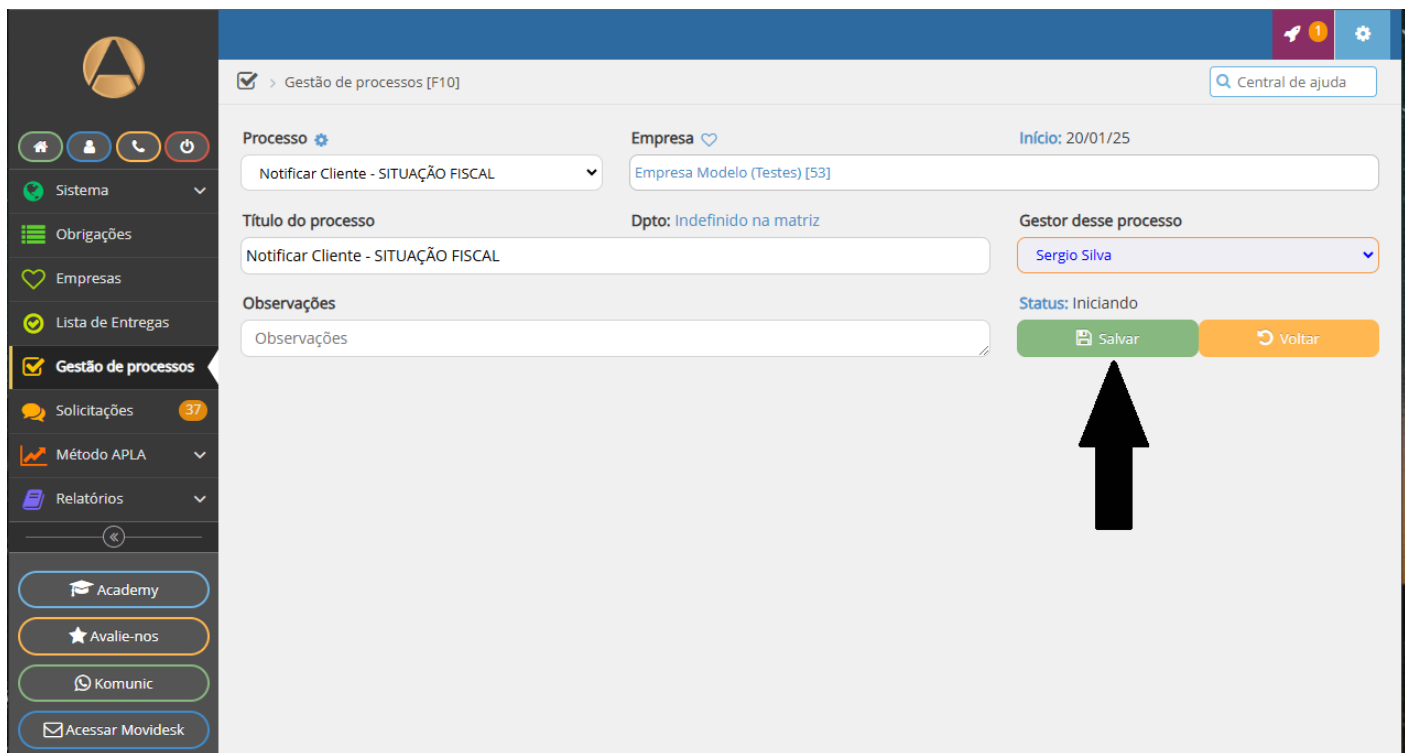


Preencher as Informações:

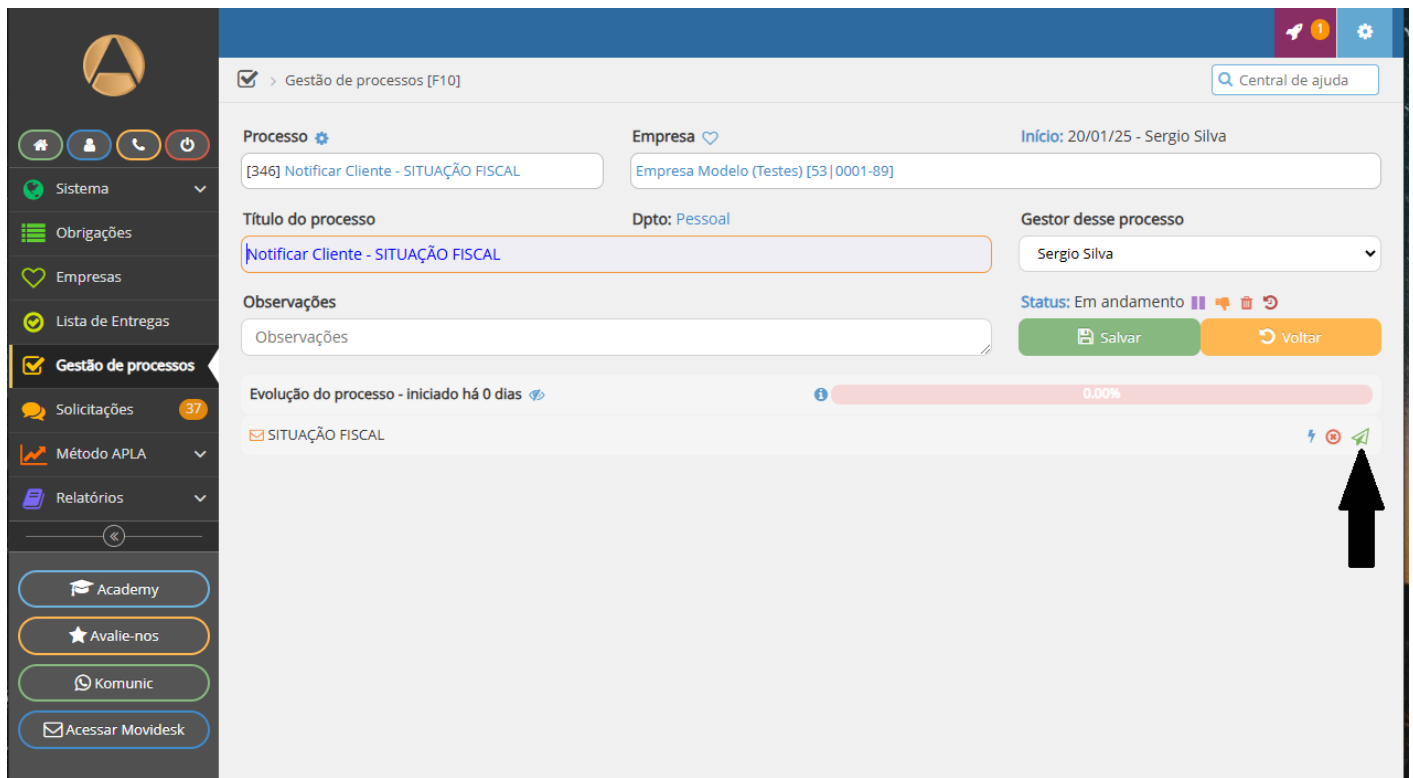
1. **Passo 01:** Selecione a opção "Notificar Cliente – Situação Fiscal".
2. **Passo 02:** Escolha a empresa que deseja notificar.
3. **Passo 03:** As informações relevantes aparecerão automaticamente.
4. **Passo 04:** O responsável pelo processo será, automaticamente, quem está abrindo a solicitação, ou seja, você.



- Salvar



Após salvar, a próxima tela será exibida. Clique no ícone destacado.



Neste momento, abra a situação fiscal, copie o conteúdo que deseja notificar ao cliente e cole no local indicado. Lembre-se de que o conteúdo pode apresentar problemas de formatação; ajuste-o para garantir uma melhor visualização ao cliente.

Apague as linhas pontilhadas, pois elas servem apenas como indicação do local onde o conteúdo deve ser colado.

Enviando e-mail de follow-up. Edite abaixo caso achar necessário: (não utilizar aspas)

Legenda das variáveis: os colchetes [...] serão substituídos no corpo do e-mail. Dica: [clique p/ inserir](#)

[NomeMatriz] = Nome da matriz do processo
[Office] = Escritório (mesmo do 'From' dos e-mails)
[EmpresaCNPJ] = CNPJ da empresa do cliente
[DataAtual] = Data atual

[NomeResp] = Gestor do processo
[NomeDest] = Primeiro nome do destinatário
[EmpresalD] = ID da empresa do cliente
[ProcID] / [ProcTitulo] = ID do processo / Título do processo
[SigMail] = Assinatura do e-mail ⓘ

[NCompResp] = Nome completo do gestor do processo
[EmpresaCli] = Nome da empresa do cliente
[EmpresaGrupo] = Grupo da empresa do cliente
[PProcesso] = Porcentagem atual do processo
[PDias] = Qtde de dias do início do processo

[LogoEmpresa] = Logo da Empresa/Carteira

Título do e-mail (pode utilizar variáveis)

SITUAÇÃO FISCAL

Destinatário(s) do e-mail:

» Todos os contatos da empresa

A - T - B I S U           </>

Prezado(a), [NomeDest] ,

Durante a realização de uma consulta de situação fiscal no sistema eCAC, identificamos a existência de valores de impostos em aberto vinculados ao seu CNPJ. [EmpresaCNPJ]. Essa situação requer atenção imediata para evitar eventuais complicações fiscais, como acréscimos de juros, multas ou restrições.

SITUAÇÃO FISCAL

=====ADICIONAR O PROBLEMA IDENTIFICADO AQUI=====

=====

Ação necessária para tratar o problema:

Para mais informações detalhadas sobre os valores encontrados e orientações sobre os próximos passos, solicitamos que seja aberta uma solicitação no Aplicativo da Marina Contábil com o título: "Valores de Impostos em Aberto - eCAC"

Segue o link para acesso ao sistema:



Palavras: 102 Caracteres: 790

 Salvar rascunho e enviar depois

 Salvar e enviar agora

 Cancelar

Exemplo de conteúdo.

Modelo de Situação Fiscal.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Início Ferramentas Modelo de Situaçã... x

1 / 2 90,5%

Compartilhar

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 20.102.659/0001-66

08/10/2024 15:12:06

Página: 1 / 2

CNPJ: 03.467.204 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PRIMAVERA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 03.467.204/0001-25

UA de Domicílio: DRF BELO HORIZONTE-MG Código da UA: 06.101.00

Endereço: R MUZAMBINHO, 330

Bairro: MANGABEIRAS CEP: 30310-280 Município: BELO HORIZONTE UF: MG

Responsável: 039.386.106-62 - MARCO ANTONIO PEIXOTO FERREIRA

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 308-5 - CONDOMINIO EDILICIO Data de Abertura: 08/10/1999

CNAE: 8112-5/00 - Condomínios prediais

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 03.467.204/0001-25

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vi. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
1082-01 - CP-SEGUR.	11/2021	20/12/2021	97,12	97,12	19,42	31,82	148,36	DEVEDOR
1138-01 - CP-PATRONAL	11/2021	20/12/2021	252,50	252,50	50,50	82,74	385,74	DEVEDOR
1646-01 - CP-PATRONAL	11/2021	20/12/2021	12,62	12,62	2,52	4,13	19,27	DEVEDOR
1170-01 - CP-TERCEIROS	11/2021	20/12/2021	31,56	31,56	6,31	10,34	48,21	DEVEDOR
1176-01 - CP-TERCEIROS	11/2021	20/12/2021	2,52	2,52	0,50	0,82	3,84	DEVEDOR
1196-01 - CP-TERCEIROS	11/2021	20/12/2021	18,93	18,93	3,78	6,20	28,91	DEVEDOR
1200-02 - CP-TERCEIROS	11/2021	20/12/2021	3,78	3,78	0,75	1,23	5,76	DEVEDOR

Pendência - Divergência GFIP x GPS (AGUIA)

Divergência de GFIP x GPS (Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

CNPJ: 03.467.204/0001-25

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
03/2020	566	FPG	Outras Entidades	54,57
12/2020	566	FPG	Previdência	363,06
	566	FPG	Outras Entidades	56,81
13/2020	566	FPG	Outras Entidades	56,81

Copie para o chat GPT

<https://chatgpt.com/>

e envie esse prompt "Formate esse texto"

Depois de formatado cole o conteudo no e-mail que o sistema avai enviar ao cliente.

Enviando e-mail de follow-up. Edite abaixo caso achar necessário: (não utilizar aspas)

Legenda das variáveis: os colchetes [...] serão substituídos no corpo do e-mail. Dica: [clique p/ inserir](#)

[NomeMatriz] = Nome da matriz do processo

[Office] = Escritório (mesmo do 'From' dos e-mails)

[EmpresaCNPJ] = CNPJ da empresa do cliente

[DataAtual] = Data atual

[LogoEmpresa] = Logo da Empresa/Carteira

[NomeResp] = Gestor do processo

[NomeDest] = Primeiro nome do destinatário

[EmpresaID] = ID da empresa do cliente

[ProcID] / [ProcTitulo] = ID do processo / Título do processo

[SigMail] = Assinatura do e-mail

[NCompResp] = Nome completo do gestor do processo

[EmpresaCli] = Nome da empresa do cliente

[EmpresaGrupo] = Grupo da empresa do cliente

[PProcesso] = Porcentagem atual do processo

[PDias] = Qtd de dias do início do processo

Título do e-mail (pode utilizar variáveis)

SITUAÇÃO FISCAL

Destinatário(s) do e-mail:

» Todos os contatos da empresa

A- T- B I S U [Ícones de formatação]

Prezado(a). [NomeDest],

Durante a realização de uma consulta de situação fiscal no sistema eCAC, identificamos a existência de valores de impostos em aberto vinculados ao seu CNPJ. [EmpresaCNPJ]. Essa situação requer atenção imediata para evitar eventuais complicações fiscais, como acréscimos de juros, multas ou restrições.

SITUAÇÃO FISCAL

Pendência - Débito (SIEF) _____

CNPJ: 03.467.204/0001-25 Receita PA/Exerc. Dt. Vcto VI. Original Sdo. Devedor Multa Juros Sdo. Dev. Cons. Situação 1082-01 - CP-SEGUR. 11/2021 20/12/2021 97,12 97,12 19,42 31,82 148,36 DEVEDOR 1138-01 - CP-PATRONAL 11/2021 20/12/2021 252,50 252,50 50,50 82,74 385,74 DEVEDOR 1646-01 - CP-PATRONAL 11/2021 20/12/2021 12,62 12,62 2,52 4,13 19,27 DEVEDOR 1170-01 - CP-TERCEIROS 11/2021 20/12/2021 31,56 31,56 6,31 10,34 48,21 DEVEDOR 1176-01 - CP-TERCEIROS 11/2021 20/12/2021 2,52 2,52 0,50 0,82 3,84 DEVEDOR 1196-01 - CP-TERCEIROS 11/2021 20/12/2021 18,93 18,93 3,78 6,20 28,91 DEVEDOR 1200-02 - CP-TERCEIROS 11/2021 20/12/2021 3,78 3,78 0,75 1,23 5,76 DEVEDOR

Ação necessária para tratar o problema:

Para mais informações detalhadas sobre os valores encontrados e orientações sobre os próximos passos, solicitamos que seja aberta uma solicitação no Aplicativo da Marina Contábil com o título: "Valores de Impostos em Aberto - eCAC"

Segue o link para acesso ao sistema:

Palavras: 194 Caracteres: 1231



Salvar rascunho e enviar depois Salvar e enviar agora Cancelar

Após colar o conteúdo desejado, ele ficará com uma aparência semelhante à mostrada na imagem abaixo. Certifique-se de formatá-lo adequadamente para torná-lo mais apresentável ao cliente.

Após a formatação, o conteúdo deve ficar semelhante ao exemplo mostrado na imagem abaixo.

Clique em **Salvar e Enviar Agora** para concluir o processo.

Enviando e-mail de follow-up. Edite abaixo caso achar necessário: (não utilizar aspas)

Legenda das variáveis: os colchetes [...] serão substituídos no corpo do e-mail. Dica: [clique p/ inserir]

[NomeMatriz] = Nome da matriz do processo

[Office] = Escritório (mesmo do 'From' dos e-mails)

[EmpresaCNPJ] = CNPJ da empresa do cliente

[DataAtual] = Data atual

[LogoEmpresa] = Logo da Empresa/Carteira

[NomeResp] = Gestor do processo

[NomeDest] = Primeiro nome do destinatário

[EmpresalID] = ID da empresa do cliente

[ProcID] / [ProcTitulo] = ID do processo / Título do processo

[SigMail] = Assinatura do e-mail

[NCompResp] = Nome completo do gestor do processo

[EmpresaCli] = Nome da empresa do cliente

[EmpresaGrupo] = Grupo da empresa do cliente

[PProcesso] = Porcentagem atual do processo

[PDias] = Qtde de dias do início do processo

Título do e-mail (pode utilizar variáveis)

SITUAÇÃO FISCAL

Destinatário(s) do e-mail:

» Todos os contatos da empresa

A - T - B I S U </>

Prezado(a), [NomeDest],

Durante a realização de uma consulta de situação fiscal no sistema eCAC, identificamos a existência de valores de impostos em aberto vinculados ao seu CNPJ. [EmpresaCNPJ]. Essa situação requer atenção imediata para evitar eventuais complicações fiscais, como acréscimos de juros, multas ou restrições.

SITUAÇÃO FISCAL

Receita PA/Exerc. Dt. Vcto Vl. Original Sdo. Devedor Multa Juros Sdo. Dev. Cons. Situação

1082-01 - CP-SEGUR. 11/2021 20/12/2021 97,12 97,12 19,42 31,82 148,36 DEVEDOR

1138-01 - CP-PATRONAL 11/2021 20/12/2021 252,50 252,50 50,50 82,74 385,74 DEVEDOR

1646-01 - CP-PATRONAL 11/2021 20/12/2021 12,62 12,62 2,52 4,13 19,27 DEVEDOR

1170-01 - CP-TERCEIROS 11/2021 20/12/2021 31,56 31,56 6,31 10,34 48,21 DEVEDOR

1176-01 - CP-TERCEIROS 11/2021 20/12/2021 2,52 2,52 0,50 0,82 3,84 DEVEDOR

1196-01 - CP-TERCEIROS 11/2021 20/12/2021 18,93 18,93 3,78 6,20 28,91 DEVEDOR

1200-02 - CP-TERCEIROS 11/2021 20/12/2021 3,78 3,78 0,75 1,23 5,76 DEVEDOR

Ação necessária para tratar o problema:

Para mais informações detalhadas sobre os valores encontrados e orientações sobre os próximos passos, solicitamos que seja aberta uma solicitação no Aplicativo da Marina Contábil com o título: "Valores de Impostos em Aberto - eCAC"

Segue o link para acesso ao sistema:

[https://marinacontabil.com.br/...](#)

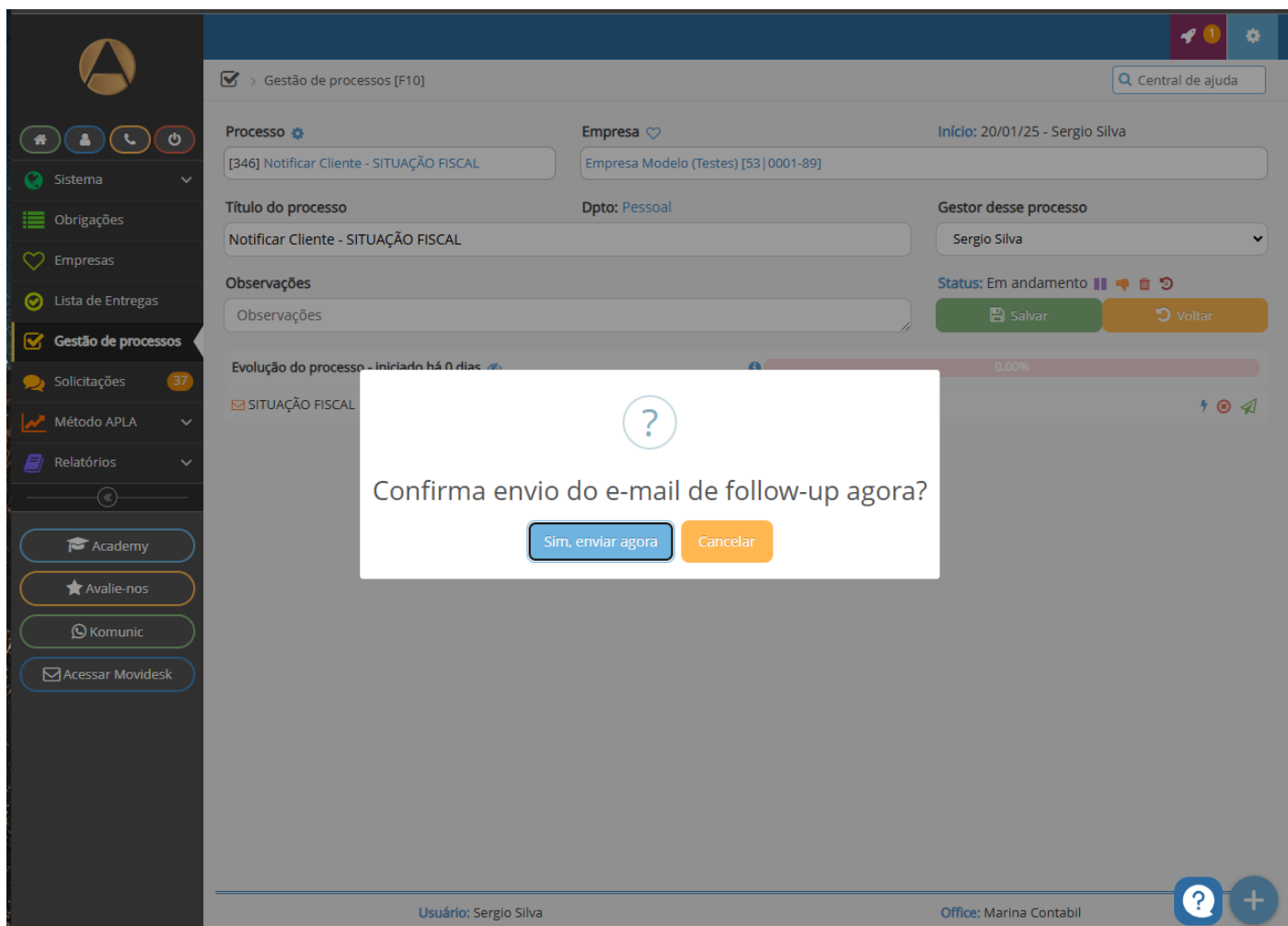
Palavras: 245 Caracteres: 1470

Salvar rascunho e enviar depois

Salvar e enviar agora

Cancelar

Clique em **Sim, Enviar Agora** para confirmar, e o processo estará concluído.



Esse processo garante que o cliente seja devidamente notificado sobre a pendência na situação fiscal. Caso seja necessário, é possível comprovar que a notificação foi enviada ao cliente acessando o prontuário da empresa, onde constam informações como a data de envio, o responsável pelo envio, o destinatário e até mesmo as datas em que o cliente leu o e-mail. Essas informações são fundamentais para assegurar a conformidade com nossas políticas internas.

Outro ponto importante é que, ao emitir uma nova situação fiscal, o setor **Fiscal** deve sempre consultar o prontuário da empresa para verificar se a notificação já foi tratada. Caso positivo, o fiscal não deve abrir uma nova solicitação, pois o cliente já está ciente da situação e, por algum motivo, optou por não resolver o problema.

Revision #1

Created 2026-03-13 13:05:23 UTC by Sergio Silva

Updated 2026-03-13 13:16:43 UTC by Sergio Silva