

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)				
<div>Contribuinte: PALMACEA JARDINS LTDA</div> <div>CNPJ: 00.658.799/0001-08 Código SCP:</div> <div>Período de Apuração: 01/10/2023 a 31/10/2023</div>				
Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)		
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	25.312,53	116.591,07		
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	11.473,24	52.846,44		
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00		
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	13.839,29	63.744,63		
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	10.974,41	50.651,32		
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00		
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	2.864,88	13.093,31		
Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período	0,00	0,00		
Valor da Contribuição Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	0,00	0,00		
Outras Deduções do Regime Cumulativo no Período	0,00	0,00		
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00		
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER/PAGAR NO PERÍODO	2.864,88	13.093,31		

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)		
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	25.312,53	116.591,07		
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas				
3 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto				
4 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica - Atividade Imobiliária				
31 Contribuição apurada por substituição tributária				
32 Contribuição apurada por substituição tributária - Vendas à Zona Franca de Manaus				
51 Contribuição Cumulativa apurada a alíquota básica				
52 Contribuição cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas				
53 Contribuição cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto				
54 Contribuição cumulativa apurada a alíquota básica - Atividade Imobiliária				
71 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Não Cumulativa				
72 Contribuição Apurada de SCP - Incidência Cumulativa				
99 Contribuição para o PIS/PASEP - Folha de Salários				

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: PALMACEA JARDINS LTDA

CNPJ: 00.658.799/0001-08

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 1A60E0696C97C532869EF13A4DC472C29A3F6A9E

Período de apuração: 01/10/2023 a 31/10/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 11.473,24	R\$ 52.846,44
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 25.312,53	R\$ 116.591,07
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 11.473,24	R\$ 52.846,44
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 10.974,41	R\$ 50.651,32
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 2.864,88	R\$ 13.093,31
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 76.070,73
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 76.070,73

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

00.658.799/0001-08

CPF: 144.147.911-20

Número do Recibo:

1A.60.E0.69.6C.97.C5.32.86.9E.F1.3A.4D.
C4.72.C2.9A.3F.6A.9E-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/12/2023 às 11:37:18

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

36.6E.77.61.B3.4F.53.11 3C.A8.26.97.DF.93.6E.75

Demonstrativo Analítico de COFINS e PIS

Nome : PALMACEA JARDINS LTDA
CNPJ : 00.658.799/0001-08
Mês : 10/2023
Folha : 1

COFINS Não Cumulativo

CFOP	Situação Tributária	Base	Valor	Trib. Alíq. Zero	Trib. Monofásica	Substituição Trib.	Outros
1407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		66.854,17	5.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		120.221,43	9.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1556 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero		0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
1556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
2407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		3.663,23	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2407 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,18
2556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		43.660,31	3.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,52
Totais de Entradas		234.399,14	17.814,36	2.050,00	0,00	0,00	7.287,70
9201 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		340.394,38	25.869,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,08
Totais de Serviços Adquiridos		340.394,38	25.869,97	0,00	0,00	0,00	1.283,08
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		120.554,31	9.162,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Demais Créditos - Outros Créditos		120.554,31	9.162,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9101 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica		561.824,67	42.698,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica		972.268,33	73.892,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Serviços Prestados		1.534.093,00	116.591,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Apuração

Receitas (Saídas)	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	52.846,44
Receitas (Serviços Prestados)	:	1.690.460,59	(-) Deduções	:	50.651,32
Receitas (Demais)	:	0,00	(-) Compensações	:	0,00
Base de Cálculo	:	1.534.093,00	(=) Imposto a Recolher	:	13.093,31
(+) Imposto	:	116.591,07	(+) Saldo Credor Anterior	:	0,00
(-) Ajustes de Acréscimo	:	0,00	(+) Créditos Adquiridos	:	52.846,44
(+) Ajustes de Redução	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	52.846,44
(=) Imposto Apurado	:	116.591,07	(=) Saldo Credor	:	0,00

* O "Imposto" pode divergir da soma da coluna "Valor", pois a soma é realizada com valores de impostos de cada nota e o campo "Imposto" é a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo do período, assim como a "Consolidação das Operações por CST" e "Consolidação da Contribuição do Período" na EFD Contribuições.

PIS Não Cumulativo

CFOP	Situação Tributária	Base	Valor	Trib. Alíq. Zero	Trib. Monofásica	Substituição Trib.	Outros
1407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		66.854,17	1.103,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		120.221,43	1.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1556 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero		0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
1556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
2407 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		3.663,23	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2407 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,18
2556 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada		43.660,31	720,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2556 99 - Outras Operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,52

Demonstrativo Analítico de COFINS e PIS

Nome : PALMACEA JARDINS LTDA
CNPJ : 00.658.799/0001-08
Mês : 10/2023
Folha : 2

Totais de Entradas	234.399,14	3.867,62	2.050,00	0,00	0,00	7.287,70
9201 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada	340.394,38	5.616,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 99 - Outras Operações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,08
Totais de Serviços Adquiridos	340.394,38	5.616,57	0,00	0,00	0,00	1.283,08
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada	120.554,31	1.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Demais Créditos - Outros Créditos	120.554,31	1.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9101 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	561.824,67	9.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	972.268,33	16.042,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Serviços Prestados	1.534.093,00	25.312,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Apuração

Receitas (Saídas)	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	11.473,24
Receitas (Serviços Prestados)	:	1.690.460,59	(-) Deduções	:	10.974,41
Receitas (Demais)	:	0,00	(-) Compensações	:	0,00
Base de Cálculo	:	1.534.093,00	(=) Imposto a Recolher	:	2.864,88
(+) Imposto	:	25.312,53	(+) Saldo Credor Anterior	:	0,00
(-) Ajustes de Acréscimo	:	0,00	(+) Créditos Adquiridos	:	11.473,24
(+) Ajustes de Redução	:	0,00	(-) Créditos Utilizados	:	11.473,24
(=) Imposto Apurado	:	25.312,53	(=) Saldo Credor	:	0,00

* O "Imposto" pode divergir da soma da coluna "Valor", pois a soma é realizada com valores de impostos de cada nota e o campo "Imposto" é a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo do período, assim como a "Consolidação das Operações por CST" e "Consolidação da Contribuição do Período" na EFD Contribuições.