

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	34.553.497,98	32.832.835,09	32.832.835,09	541.741,70	2.495.295,62
02	990.031,51	990.031,51	990.031,51	6.435,20	39.601,26
08	602.070,49	602.070,49	602.070,49	9.934,14	45.757,32
49	801,00	801,00	801,00	13,22	60,88
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	36.146.400,98	34.425.738,09	34.425.738,09	558.124,26	2.580.715,08
50	4.395.386,03	4.392.172,41	4.392.172,41	72.470,80	333.805,04
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	4.395.386,03	4.392.172,41	4.392.172,41	72.470,80	333.805,04

00.323.090/0003-13 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
08	322.840,12	322.840,12	322.840,12	5.326,83	24.535,86
49	5.676,75	5.676,75	5.676,75	93,67	431,43
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	328.516,87	328.516,87	328.516,87	5.420,50	24.967,29
50	415.442,71	415.442,71	415.442,71	6.854,76	31.573,51
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	415.442,71	415.442,71	415.442,71	6.854,76	31.573,51

00.323.090/0004-02 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
08	203.944,12	203.944,12	203.944,12	3.365,07	15.499,74
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	203.944,12	203.944,12	203.944,12	3.365,07	15.499,74

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

50	398.663,94	398.659,30	398.659,30	6.577,87	30.298,11
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	398.663,94	398.659,30	398.659,30	6.577,87	30.298,11

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/09/2023 a 30/09/2023

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	20.005.439,30	19.013.456,82	19.013.456,82	313.722,01	1.445.022,71
02	966.986,86	966.986,86	966.986,86	6.285,41	38.679,47
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	20.972.426,16	19.980.443,68	19.980.443,68	320.007,42	1.483.702,18
50	6.085.298,26	5.926.035,40	5.926.035,40	97.779,83	450.378,94
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	6.085.298,26	5.926.035,40	5.926.035,40	97.779,83	450.378,94

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

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

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	24.133.208,82	22.934.000,39	22.934.000,39	378.411,02	1.742.984,03
02	832.963,62	832.963,62	832.963,62	5.414,26	33.318,54
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	24.966.172,44	23.766.964,01	23.766.964,01	383.825,28	1.776.302,57
50	2.294.056,59	2.151.787,38	2.151.787,38	35.504,47	163.535,39
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	2.294.056,59	2.151.787,38	2.151.787,38	35.504,47	163.535,39

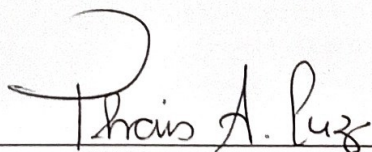
* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que a empresa SOLL – SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 00.323.090/0001-51, estabelecida na AV Professor Andrade Bezerra, nº 1523, Salgadinho – Olinda-PE, CEP: 53.110-110, que ao apurar os respectivos impostos PIS/COFINS, terá como base a devida alíquota média efetiva de 7,44% mensalmente, como demonstram os quadros abaixo:

Apuração do Percentual Médio Efetivo de Recolhimento do PIS referente aos 12 últimos meses:					
MÊS	FATURAMENTO MENSAL	CONTRIBUIÇÃO APURADA	CRÉDITO DESCONTADO	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA	PERCENTUAL EFETIVO
NOV/2022	20.751.418,04	330.257,37	55.538,34	274.719,03	1,32%
DEZ/2022	34.553.497,98	548.176,98	85.796,64	462.380,34	1,34%
JAN/2023	14.570.573,33	232.750,49	29.055,68	203.694,81	1,40%
FEV/2023	21.828.445,97	345.318,10	53.455,03	291.863,07	1,34%
MAR/2023	22.820.884,01	362.501,29	90.446,67	272.054,62	1,19%
ABR/2023	18.892.250,75	300.680,59	62.915,54	237.765,05	1,26%
MAI/2023	30.838.940,89	489.398,72	78.307,18	411.091,54	1,33%
JUN/2023	22.008.187,54	351.300,18	62.314,02	288.986,16	1,31%
JUL/2023	28.785.055,84	457.438,13	67.031,06	390.407,07	1,36%
AGO/2023	22.091.209,35	352.933,43	32.265,50	320.667,93	1,45%
SET/2023	20.005.439,30	320.007,45	97.309,35	222.698,10	1,11%
OUT/2023	24.133.208,82	383.825,27	35.133,06	348.692,21	1,44%
PERCENTUAL MÉDIO DO PERÍODO					1,32%

Apuração do Percentual Médio Efetivo de Recolhimento do COFINS referente aos 12 últimos meses:					
MÊS	FATURAMENTO MENSAL	CONTRIBUIÇÃO APURADA	CRÉDITO DESCONTADO	CONTRIBUIÇÃO DEVIDA	PERCENTUAL EFETIVO
NOV/2022	20.751.418,04	1.528.703,76	255.812,94	1.272.890,82	6,13%
DEZ/2022	34.553.497,98	2.534.896,73	395.184,55	2.139.712,18	6,19%
JAN/2023	14.570.573,33	1.078.644,02	133.832,21	944.811,81	6,48%
FEV/2023	21.828.445,97	1.595.274,75	246.217,13	1.349.057,62	6,18%
ABR/2023	22.820.884,01	1.676.935,35	416.602,86	1.260.332,49	5,52%
FEV/2023	18.892.250,75	1.391.777,56	289.792,78	1.101.984,78	5,83%
MAI/2023	30.838.940,89	2.263.277,35	360.687,65	1.902.589,70	6,17%
JUN/2023	22.008.187,54	1.627.682,78	287.022,17	1.340.660,61	6,09%
JUL/2023	28.785.055,84	2.116.429,01	308.749,11	1.807.679,90	6,28%
AGO/2023	22.091.209,35	1.635.737,85	148.616,81	1.487.121,04	6,73%
SET/2023	20.005.439,30	1.483.702,19	448.212,70	1.035.489,49	5,18%
OUT/2023	24.133.208,82	1.776.302,57	161.825,00	1.614.477,57	6,69%
PERCENTUAL MÉDIO DO PERÍODO					6,12%



THAIS ALBUQUERQUE DA LUZ
 CONTADOR CRC-PE Nº 030.277/O-8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 9E49B279FB2F8D47C16436A2BBBC259B4EAF1CAA

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

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 29.055,68	R\$ 133.832,21
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 232.750,49	R\$ 1.078.644,02
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 29.055,68	R\$ 133.832,21
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 97.713,92	R\$ 438.839,84
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 105.980,89	R\$ 505.971,97
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\$ 0,00
(+) 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\$ 0,00

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: CPF: 247.256.174-15
Número do Recibo: 9E.49.B2.79.FB.2F.8D.47.C1.64.36.A2.BB. BC.25.9B.4E.AF.1C.AA-0

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 08/03/2023 às 18:02:12
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: FA.A6.1B.85.81.AA.6F.CD B9.CC.88.6E.56.69.D6.D6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: CBF2E9A2468BB061F2BF3970AABD215641BBE971

Período de apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 53.455,03	R\$ 246.217,13
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 345.318,10	R\$ 1.595.274,75
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 55.414,50	R\$ 255.242,57
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 141.885,13	R\$ 654.853,67
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 148.018,47	R\$ 685.178,51
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\$ 0,00
(+) 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\$ 0,00

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:

CPF: 247.256.174-15

Número do Recibo:

CB.F2.E9.A2.46.8B.B0.61.F2.BF.39.70.AA.
BD.21.56.41.BB.E9.71-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/03/2023 às 13:26:31

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

DC.3D.D6.5D.8C.12.1C.D4 53.30.3D.BF.AE.5B.24.78

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 38CBAF06B8F62ED228C25C1409D802624070EF92

Período de apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 90.446,67	R\$ 416.602,86
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 362.501,29	R\$ 1.676.935,35
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 90.446,67	R\$ 416.602,86
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 146.722,99	R\$ 676.876,02
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 125.331,63	R\$ 583.456,47
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\$ 0,00
(+) 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\$ 0,00

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:

CPF: 247.256.174-15

Número do Recibo:

38.CB.AF.06.B8.F6.2E.D2.28.C2.5C.14.09.
D8.02.62.40.70.EF.92-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/04/2023 às 14:30:24

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
56.63.27.4E.EE.9E.72.91 4D.51.A8.76.AE.FE.1D.EE

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 4B7BE813F80FBE324EBB914504CF3E23EE00DC19

Período de apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 62.915,54	R\$ 289.792,78
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 300.680,59	R\$ 1.391.777,56
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 62.915,54	R\$ 289.792,78
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 121.367,69	R\$ 559.801,30
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 116.397,36	R\$ 542.183,48
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\$ 0,00
(+) 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\$ 0,00

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: CPF: 247.256.174-15
Número do Recibo: 4B.7B.E8.13.F8.0F.BE.32.4E.BB.91.45.04. CF.3E.23.EE.00.DC.19-3

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 25/05/2023 às 10:19:58
Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 40.FE.CA.76.86.1D.AA.58 A8.93.33.48.D6.CA.3C.19

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	362.501,29	1.676.935,35
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	90.446,67	416.602,86
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	272.054,62	1.260.332,49
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	146.722,99	676.876,02
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	125.331,63	583.456,47
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	125.331,63	583.456,47

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	357.828,54	1.648.179,94
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	4.672,75	28.755,41
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	300.680,59	1.391.777,56
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	62.915,54	289.792,78
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	237.765,05	1.101.984,78
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	121.367,69	559.801,30
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	116.397,36	542.183,48
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	116.397,36	542.183,48

Contribuição Social Apurada		PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1	Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	296.271,34	1.364.643,73
2	Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	4.409,25	27.133,83
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	489.398,72	2.263.277,35
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	78.307,18	360.687,65
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	411.091,54	1.902.589,70
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	199.548,95	920.655,63
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	211.542,59	981.934,07
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	211.542,59	981.934,07

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	483.534,09	2.227.187,34
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	5.864,63	36.090,01
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	351.300,18	1.627.682,78
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	62.314,02	287.022,17
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	288.986,16	1.340.660,61
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	142.068,11	655.700,74
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	146.918,05	684.959,87
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	146.918,05	684.959,87

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	345.115,32	1.589.622,10
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	6.184,86	38.060,68
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/07/2023 a 31/07/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	457.438,13	2.116.429,01
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	67.031,06	308.749,11
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	390.407,07	1.807.679,90
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	186.123,39	859.030,44
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	204.283,68	948.649,46
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	204.283,68	948.649,46

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	451.338,27	2.078.891,42
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	6.099,86	37.537,59
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/08/2023 a 31/08/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	352.933,43	1.635.737,85
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	32.265,50	148.616,81
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	320.667,93	1.487.121,04
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	142.691,30	658.575,05
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	177.976,63	828.545,99
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	177.976,63	828.545,99

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	346.404,71	1.595.561,09
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	6.528,72	40.176,76
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/01/2023 a 31/01/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	232.750,49	1.078.644,02
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	29.055,68	133.832,21
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	203.694,81	944.811,81
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	97.713,92	438.839,84
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	105.980,89	505.971,97
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	105.980,89	505.971,97

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	228.498,50	1.052.477,92
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	4.251,99	26.166,10
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	345.318,10	1.595.274,75
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	53.455,03	246.217,13
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	1.959,47	9.025,44
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	289.903,60	1.340.032,18
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	141.885,13	654.853,67
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	148.018,47	685.178,51
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	148.018,47	685.178,51

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	342.269,47	1.576.513,93
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	3.048,63	18.760,82
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/11/2022 a 30/11/2022

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	330.257,37	1.528.703,76
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	55.538,34	255.812,94
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	274.719,03	1.272.890,82
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	134.037,82	618.636,19
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	140.681,21	654.254,63
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	140.681,21	654.254,63

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	325.399,89	1.498.811,60
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	4.857,48	29.892,16
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	548.176,98	2.534.896,73
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	85.796,64	395.184,55
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	462.380,34	2.139.712,18
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	222.509,66	1.026.967,58
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	239.870,68	1.112.744,60
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	239.870,68	1.112.744,60

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	541.741,78	2.495.295,47
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	6.435,20	39.601,26
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Período de Apuração: 01/09/2023 a 30/09/2023

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	320.007,45	1.483.702,19
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	97.309,35	448.212,70
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	222.698,10	1.035.489,49
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	129.140,47	596.032,67
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	93.557,63	439.456,82
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	93.557,63	439.456,82

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	313.722,04	1.445.022,72
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	6.285,41	38.679,47
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		

CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

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

Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	383.825,27	1.776.302,57
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	35.133,06	161.825,00
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	0,00	0,00
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	348.692,21	1.614.477,57
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	155.939,41	719.720,25
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	192.752,80	894.757,32
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	192.752,80	894.757,32

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	378.411,01	1.742.984,03
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	5.414,26	33.318,54
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		

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/01/2023 a 31/01/2023

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	14.570.573,33	13.848.393,65	13.848.393,65	228.498,70	1.052.477,82
02	654.152,54	654.152,54	654.152,54	4.251,99	26.166,10
08	934.144,38	934.144,38	934.144,38	15.415,83	70.995,63
49	628,73	619,06	619,06	10,22	47,05
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	16.159.498,98	15.437.309,63	15.437.309,63	248.176,74	1.149.686,60
50	1.774.334,07	1.761.578,88	1.761.578,88	29.066,10	133.880,07
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	1.774.334,07	1.761.578,88	1.761.578,88	29.066,10	133.880,07

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	21.828.445,97	20.743.604,30	20.743.604,30	342.269,54	1.576.513,85
02	469.020,42	469.020,42	469.020,42	3.048,63	18.760,82
08	1.077.193,52	1.077.193,52	1.077.193,52	17.774,92	81.868,30
49	1.060,42	1.060,42	1.060,42	17,50	80,59
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	23.375.720,33	22.290.878,66	22.290.878,66	363.110,59	1.677.223,56
50	3.248.586,12	3.240.759,42	3.240.759,42	53.463,97	246.289,82
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	3.248.586,12	3.240.759,42	3.240.759,42	53.463,97	246.289,82

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	22.820.884,01	21.686.578,20	21.686.578,20	357.828,65	1.648.179,79
02	718.885,15	718.885,15	718.885,15	4.672,75	28.755,41
08	1.421.073,22	1.421.073,22	1.421.073,22	23.447,85	108.002,02
49	19.561,05	19.466,19	19.466,19	321,19	1.479,44
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	24.980.403,43	23.846.002,76	23.846.002,76	386.270,44	1.786.416,66
50	5.514.747,03	5.501.177,09	5.501.177,09	90.769,09	418.089,28
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	5.514.747,03	5.501.177,09	5.501.177,09	90.769,09	418.089,28

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	18.892.250,75	17.955.838,54	17.955.838,54	296.271,42	1.364.643,67
02	678.345,84	678.345,84	678.345,84	4.409,25	27.133,83
08	1.246.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1.131,40	1.131,40	1.131,40	18,68	85,99
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	20.817.754,99	18.635.315,78	18.635.315,78	300.699,35	1.391.863,49
50	3.821.237,81	3.814.194,33	3.814.194,33	62.934,12	289.878,56
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	3.821.237,81	3.814.194,33	3.814.194,33	62.934,12	289.878,56

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SOLL SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 00.323.090/0001-51

Código SCP:

Regime: Escrituração detalhada pelo regime de competência

Período de Apuração: 01/05/2023 a 31/05/2023

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	30.838.940,89	29.305.096,61	29.305.096,61	483.534,08	2.227.187,12
02	902.250,17	902.250,17	902.250,17	5.864,63	36.090,01
08	1.600.546,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49	258,60	258,60	258,60	4,26	19,66
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	33.341.995,86	30.207.605,38	30.207.605,38	489.402,97	2.263.296,79
50	4.756.239,28	4.746.148,69	4.746.148,69	78.311,46	360.707,34
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	4.756.239,28	4.746.148,69	4.746.148,69	78.311,46	360.707,34

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e QUANT_BC_COFINS).