

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.140.110/0001-75

Mês/Ano: MAR 2021

Dados Iniciais

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Presumido

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Sem alteração do regime

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:  
NORTEXPRESS TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI

Logradouro: R ISAURA PARENTE

Número: 924

Complemento:

Bairro/Distrito: ISAURA PARENTE

Município: RIO BRANCO

UF: AC

CEP: 69918-270 Telefone: (68) 99621276

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: nortexpress@gmail.com

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.140.110/0001-75

MAR/2021

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: SAMIA MARIA LOPES DE LIMA

CPF: 648.778.412-53

Telefone: (68) 99621276

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: SAMIA MARIA LOPES DE LIMA

CPF: 648.778.412-53

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone:

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.140.110/0001-75

MAR/2021

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO  
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2021

DÉBITO APURADO	859,77
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	859,77

Valor do Débito-R\$

Total: 859,77

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as  
compensações

859,77

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 11.140.110/0001-75

MAR/2021

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2021

DÉBITO APURADO	3.968,16
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	0,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	3.968,16

Valor do Débito-R\$

Total: 3.968,16

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

3.968,16

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*