

EMPRESA: ATRATIVA SERVICE LTDA
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026

CNPJ: 14.339.328/0001-41

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO			
RESUMO APURAÇÃO PIS/COFINS	PIS - 6912	COFINS - 5856	TOTAL CONTRIBUIÇÕES
DÉBITO CONTRIBUIÇÃO	6.544,19	30.142,93	36.687,12
CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO	1.312,80	6.049,84	7.362,64
PIS/COFINS APURADO	5.231,39	24.093,09	29.324,48
COMPENSAÇÃO	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER - DARF	5.231,39	24.093,09	29.324,48

DÉBITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Receita de Serviço Prestado	420.865,27	6.944,28	31.985,76
Receita de Cashback (0,65% / 4%)	0,14	0,00	0,01
Receitas Financeiras (0,65% / 4%)	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS	420.865,41	6.944,28	31.985,77

EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO	VALOR BASE	PIS	COFINS
(-)Desconto Incondicionado	-	-	-
(-)Cancelamento notas de outros períodos	-	-	-
(-)Exclusão ISS (Destacado NFS-e)	18.898,67	311,83	1.436,30
(-)Exclusão ISS (Sem destaque NFS-e)	-	-	-
PBH	-	-	-
UBÁ	-	-	-
IGREJA	-	-	-
TOTAL EXCLUSÕES		311,83	1.436,30

AJUSTE RECÁLCULO PIS/COFINS			
Base para ajuste Recalculo PIS/COFINS - NFS-e	396.617,44	6.544,19	30.142,93
Demais Receitas Tributáveis	0,14	0,00	0,01
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS APURADO	396.617,58	6.544,19	30.142,93

CRÉDITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Contribuição Retida Na Fonte (NFS-e)		323,93	1.495,04
Depreciação Mensal		-	-
Aluguéis		-	-
Insumos	59.931,62	988,87	4.554,80
TOTAL CRÉDITO PIS/COFINS	59.931,62	1.312,80	6.049,84

EMPRESA: ATRATIVA SERVICE LTDA
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026

CNPJ: 14.339.328/0001-41

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO

RESUMO APURAÇÃO PIS/COFINS	PIS - 6912	COFINS - 5856	TOTAL CONTRIBUIÇÕES
DÉBITO CONTRIBUIÇÃO	3.193,79	14.710,81	17.904,61
CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO	2.949,31	13.588,13	16.537,44
PIS/COFINS APURADO	244,49	1.122,69	1.367,17
COMPENSAÇÃO	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER - DARF	244,49	1.122,69	1.367,17

DÉBITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Receita de Serviço Prestado	204.621,63	3.376,26	15.551,24
Receita de Cashback (0,65% / 4%)	-	-	-
Receitas Financeiras (0,65% / 4%)	0,33	0,00	0,01
Outras Receitas	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS	204.621,96	3.376,26	15.551,26

EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO	VALOR BASE	PIS	COFINS
(-)Desconto Incondicionado	-	-	-
(-)Cancelamento notas de outros períodos	-	-	-
(-)Exclusão ISS (Destacado NFS-e)	8.519,60	140,57	647,49
(-)Exclusão ISS (Sem destaque NFS-e)	-	-	-
PBH	-	-	-
UBÁ	-	-	-
IGREJA	-	-	-
TOTAL EXCLUSÕES		140,57	647,49

AJUSTE RECÁLCULO PIS/COFINS			
Base para ajuste Recalculo PIS/COFINS - NFS-e	193.563,17	3.193,79	14.710,80
Demais Receitas Tributáveis	0,33	0,00	0,01
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS APURADO	193.563,50	3.193,79	14.710,81

CRÉDITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Contribuição Retida Na Fonte (NFS-e)		372,68	1.720,02
Depreciação Mensal		-	-
Aluguéis		-	-
Insumos	156.159,32	2.576,63	11.868,11
TOTAL CRÉDITO PIS/COFINS	156.159,32	2.949,31	13.588,13

EMPRESA: ATRATIVA SERVICE LTDA
COMPETÊNCIA: MARÇO/2026

CNPJ: 14.339.328/0001-41

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO

RESUMO APURAÇÃO PIS/COFINS	PIS - 6912	COFINS - 5856	TOTAL CONTRIBUIÇÕES
DÉBITO CONTRIBUIÇÃO	12.746,11	58.709,34	71.455,45
CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO	5.470,66	25.231,52	30.702,18
PIS/COFINS APURADO	7.275,45	33.477,82	40.753,27
COMPENSAÇÃO	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER - DARF	7.275,45	33.477,82	40.753,27

DÉBITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Receita de Serviço Prestado	845.565,92	13.951,84	64.263,01
Receita de Cashback (0,65% / 4%)	-	-	-
Receitas Financeiras (0,65% / 4%)	0,04	0,00	0,00
Outras Receitas	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS	845.565,96	13.951,84	64.263,01

EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO	VALOR BASE	PIS	COFINS
(-)Desconto Incondicionado	-	-	-
(-)Cancelamento notas de outros períodos	-	-	-
(-)Exclusão ISS (Destacado NFS-e)	60.265,19	994,38	4.580,15
(-)Exclusão ISS (Sem destaque NFS-e)	-	-	-
PBH	-	-	-
UBÁ	-	-	-
IGREJA	-	-	-
TOTAL EXCLUSÕES		994,38	4.580,15

AJUSTE RECÁLCULO PIS/COFINS			
Base para ajuste Recalculo PIS/COFINS - NFS-e	772.491,33	12.746,11	58.709,34
Demais Receitas Tributáveis	0,04	0,00	0,00
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS APURADO	772.491,37	12.746,11	58.709,34

CRÉDITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Contribuição Retida Na Fonte (NFS-e)		3.583,56	16.539,44
Depreciação Mensal		-	-
Aluguéis		-	-
Insumos	114.369,49	1.887,10	8.692,08
TOTAL CRÉDITO PIS/COFINS	114.369,49	5.470,66	25.231,52

EMPRESA: ATRATIVA SERVICE LTDA
COMPETÊNCIA: ABRIL/2026

CNPJ: 14.339.328/0001-41

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO

RESUMO APURAÇÃO PIS/COFINS	PIS - 6912	COFINS - 5856	TOTAL CONTRIBUIÇÕES
DÉBITO CONTRIBUIÇÃO	11.543,79	53.171,42	64.715,22
CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO	7.261,95	33.483,29	40.745,24
PIS/COFINS APURADO	4.281,84	19.688,13	23.969,97
COMPENSAÇÃO	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER - DARF	4.281,84	19.688,13	23.969,97

DÉBITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Receita de Serviço Prestado	741.647,85	12.237,19	56.365,24
Receita de Cashback (0,65% / 4%)	-	-	-
Receitas Financeiras (0,65% / 4%)	0,74	0,00	0,03
Outras Receitas	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS	741.648,59	12.237,19	56.365,27

EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO	VALOR BASE	PIS	COFINS
(-)Desconto Incondicionado	-	-	-
(-)Cancelamento notas de outros períodos	-	-	-
(-)Exclusão ISS (Destacado NFS-e)	32.657,69	538,85	2.481,98
(-)Exclusão ISS (Sem destaque NFS-e)	-	-	-
PBH	-	-	-
UBÁ	-	-	-
IGREJA	-	-	-
TOTAL EXCLUSÕES		538,85	2.481,98

AJUSTE RECÁLCULO PIS/COFINS			
Base para ajuste Recalculo PIS/COFINS - NFS-e	699.623,60	11.543,79	53.171,39
Demais Receitas Tributáveis	0,74	0,00	0,03
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS APURADO	699.624,34	11.543,79	53.171,42

CRÉDITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Contribuição Retida Na Fonte (NFS-e)		3.671,25	16.944,29
Depreciação Mensal		-	-
Aluguéis		-	-
Insumos	217.618,43	3.590,70	16.539,00
TOTAL CRÉDITO PIS/COFINS	217.618,43	7.261,95	33.483,29

EMPRESA: ATRATIVA SERVICE LTDA
COMPETÊNCIA: MAIO/2026

CNPJ: 14.339.328/0001-41

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO

RESUMO APURAÇÃO PIS/COFINS	PIS - 6912	COFINS - 5856	TOTAL CONTRIBUIÇÕES
DÉBITO CONTRIBUIÇÃO	13.885,11	63.955,66	77.840,77
CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO	9.134,57	42.117,24	51.251,81
PIS/COFINS APURADO	4.750,54	21.838,42	26.588,96
COMPENSAÇÃO	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER - DARF	4.750,54	21.838,42	26.588,96

DÉBITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Receita de Serviço Prestado	891.667,85	14.712,52	67.766,76
Receita de Cashback (0,65% / 4%)	-	-	-
Receitas Financeiras (0,65% / 4%)	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS	891.667,85	14.712,52	67.766,76

EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO	VALOR BASE	PIS	COFINS
(-)Desconto Incondicionado	-	-	-
(-)Cancelamento notas de outros períodos	-	-	-
(-)Exclusão ISS (Destacado NFS-e)	38.916,91	642,13	2.957,69
(-)Exclusão ISS (Sem destaque NFS-e)	-	-	-
PBH	-	-	-
UBÁ	-	-	-
IGREJA	-	-	-
TOTAL EXCLUSÕES		642,13	2.957,69

AJUSTE RECÁLCULO PIS/COFINS			
Base para ajuste Recalculo PIS/COFINS - NFS-e	841.521,79	13.885,11	63.955,66
Demais Receitas Tributáveis	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS APURADO	841.521,79	13.885,11	63.955,66

CRÉDITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Contribuição Retida Na Fonte (NFS-e)		4.604,73	21.252,52
Depreciação Mensal		-	-
Aluguéis		-	-
Insumos	274.535,79	4.529,84	20.864,72
TOTAL CRÉDITO PIS/COFINS	274.535,79	9.134,57	42.117,24

EMPRESA: ATRATIVA SERVICE LTDA
COMPETÊNCIA: JUNHO/2026

CNPJ: 14.339.328/0001-41

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO

RESUMO APURAÇÃO PIS/COFINS	PIS - 6912	COFINS - 5856	TOTAL CONTRIBUIÇÕES
DÉBITO CONTRIBUIÇÃO	18.130,33	83.509,41	101.639,74
CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO	9.487,86	43.758,81	53.246,67
PIS/COFINS APURADO	8.642,47	39.750,60	48.393,07
COMPENSAÇÃO	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER - DARF	8.642,47	39.750,60	48.393,07

DÉBITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Receita de Serviço Prestado	1.165.042,99	19.223,21	88.543,27
Receita de Cashback (0,65% / 4%)	-	-	-
Receitas Financeiras (0,65% / 4%)	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS	1.165.042,99	19.223,21	88.543,27

EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO	VALOR BASE	PIS	COFINS
(-)Desconto Incondicionado	-	-	-
(-)Cancelamento notas de outros períodos	-	-	-
(-)Exclusão ISS (Destacado NFS-e)	51.502,57	849,79	3.914,20
(-)Exclusão ISS (Sem destaque NFS-e)	-	-	-
PBH	-	-	-
UBÁ	-	-	-
IGREJA	-	-	-
TOTAL EXCLUSÕES		849,79	3.914,20

AJUSTE RECÁLCULO PIS/COFINS			
Base para ajuste Recalculo PIS/COFINS - NFS-e	1.098.808,03	18.130,33	83.509,41
Demais Receitas Tributáveis	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS APURADO	1.098.808,03	18.130,33	83.509,41

CRÉDITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Contribuição Retida Na Fonte (NFS-e)		6.129,93	28.291,96
Depreciação Mensal		-	-
Aluguéis		-	-
Insumos	203.511,15	3.357,93	15.466,85
TOTAL CRÉDITO PIS/COFINS	203.511,15	9.487,86	43.758,81



ATRATIVA SERVICE LTDA

EMPRESA: ATRATIVA SERVICE LTDA
COMPETÊNCIA: JULHO/2026

CNPJ: 14.339.328/0001-41

PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO

RESUMO APURAÇÃO PIS/COFINS	PIS - 6912	COFINS - 5856	TOTAL CONTRIBUIÇÕES
DÉBITO CONTRIBUIÇÃO	21.575,98	99.380,25	120.956,23
CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO	10.923,30	50.374,10	61.297,40
PIS/COFINS APURADO	10.652,67	49.006,15	59.658,82
COMPENSAÇÃO	10.652,67	49.006,15	59.658,82
CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER - DARF	0,00 -	0,00	0,00

DÉBITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Receita de Serviço Prestado	1.381.077,92	22.787,79	104.961,92
Receita de Cashback (0,65% / 4%)	-	-	-
Receitas Financeiras (0,65% / 4%)	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS	1.381.077,92	22.787,79	104.961,92

EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO	VALOR BASE	PIS	COFINS
(-)Desconto Incondicionado	-	-	-
(-)Cancelamento notas de outros períodos	-	-	-
(-)Exclusão ISS (Destacado NFS-e)	56.408,42	930,74	4.287,04
(-)Exclusão ISS (Sem destaque NFS-e)	-	-	-
PBH	-	-	-
UBÁ	-	-	-
IGREJA	-	-	-
TOTAL EXCLUSÕES		930,74	4.287,04

AJUSTE RECÁLCULO PIS/COFINS			
Base para ajuste Recalculo PIS/COFINS - NFS-e	1.307.634,87	21.575,98	99.380,25
Demais Receitas Tributáveis	-	-	-
TOTAL DÉBITO PIS/COFINS APURADO	1.307.634,87	21.575,98	99.380,25

CRÉDITO PIS/COFINS	VALOR BASE	PIS	COFINS
Contribuição Retida Na Fonte (NFS-e)		6.502,58	30.011,99
Depreciação Mensal		-	-
Aluguéis	-	-	-
Insumos	267.922,53	4.420,72	20.362,11
TOTAL CRÉDITO PIS/COFINS	267.922,53	10.923,30	50.374,10

MARCOS
AURELIO
RODRIGUES:
82353085687

Assinado digitalmente por MARCOS
AURELIO RODRIGUES:82353085687
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=32274564000109, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=MARCOS
AURELIO RODRIGUES:82353085687
* Razão: Eu sou o autor deste documento
* Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2026-10-16 17:56:19
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

MAURO LUIZ
DA COSTA
JUNIOR:
12722992604

Assinado digitalmente por MAURO LUIZ
DA COSTA JUNIOR:12722992604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia,
OU=18530917000163, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=MAURO LUIZ
DA COSTA JUNIOR:12722992604
* Razão: Eu sou o autor deste documento
* Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2026-10-16 17:55:54
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0