



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Resultado de Consulta Inscrição Localizada

Inscrições Localizadas: 63

Inscrições Seleccionadas: 63

Parâmetro de Localização: 02022273000162

Seções Seleccionadas: Dados Gerais, Valores, Devedores, Débitos, Pagamentos, Parcelamentos, Ocorrências, DJEs, Protestos

A T E N Ç Ã O

OS VALORES PRECEDIDOS PELAS CIFRAS CORRESPONDEM A:

(CZ=CRUZADOS; NCZ=CRUZADOS NOVOS; CR=CRUZEIROS; CR\$=CRUZEIROS REAIS; R\$=REAIS)

Inscrição 1 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 06 082147-42
Nº Processo Administrativo:	10880 553226/2006-06
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	21/07/2006
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 17.503,16 (UFIR 16.448,76)
Valor Remanescente:	R\$ 9.562,58 (UFIR 8.986,52)
Valor Consolidado:	R\$ 29.234,61
Qtd. de Débitos:	4
Qtd. de Pagamentos:	51
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	4
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800011921823
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	604680320114036182
Data de Protocolo:	23/11/2011
Data Distribuição:	16/04/2012

Órgão de Justiça: SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo: 04ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:
PFN de Inscrição: TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável: TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:
Devolução/Arquivamento:
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):
Nº do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:
Motivo da Extinção:
Bloqueio Ajuizamento:
Envio Análise do Órgão de Origem: NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:	R\$ 7.968,83
Multa:	R\$ 1.593,75
Juros de Mora:	R\$ 14.799,60
Encargo Legal:	R\$ 4.872,43
Valor Total:	R\$ 29.234,61

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
Tipo de Devedor: PRINCIPAL
Atividade/Profissão:
Data Primeira Cobrança:
Endereço: RUA TERESINA,185 187
Bairro: MOOCA
Município: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
Situação Cadastral: ATIVA REGULAR
CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
Endereço: RUA TERESINA,185 187
Bairro: MOOCA
Município: SAO PAULO
UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 30/04/2003
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2003
T.I. Juros: 02/05/2003
P. Apur Base/Ex: 01/01/2003
Data Declaração: 17/03/2005
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.053,06 (UFIR 2.869,14)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000100200561901713
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/07/2003
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2003
T.I. Juros: 01/08/2003
P. Apur Base/Ex: 01/04/2003
Data Declaração: 17/03/2005
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.637,67 (UFIR 3.418,54)
Valor Remanescente: R\$ 73,58 (UFIR 69,14)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000100200512163283
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	31/10/2003
T. I. Atual. Monet.:	03/11/2003
T.I. Juros:	03/11/2003
P. Apur Base/Ex:	01/07/2003
Data Declaração:	17/03/2005
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.974,62 (UFIR 3.735,19)
Valor Remanescente:	R\$ 3.974,62 (UFIR 3.735,19)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000100200512163293
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	30/01/2004
T. I. Atual. Monet.:	02/02/2004
T.I. Juros:	02/02/2004
P. Apur Base/Ex:	01/10/2003
Data Declaração:	17/03/2005
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.920,63 (UFIR 3.684,45)
Valor Remanescente:	R\$ 3.920,63 (UFIR 3.684,45)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000100200571870801
Data da Notificação:	

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento:	29/09/2006
Data Arrecadação:	29/09/2006
Valor Recolhido:	R\$ 228,03
Data Recepção:	03/10/2006

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 02991510151
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/10/2006
Data Arrecadação: 31/10/2006
Valor Recolhido: R\$ 230,41
Data Recepção: 03/11/2006
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03083536951
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2006
Data Arrecadação: 30/11/2006
Valor Recolhido: R\$ 232,88
Data Recepção: 04/12/2006
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03164570571
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 28/12/2006
Data Arrecadação: 28/12/2006
Valor Recolhido: R\$ 235,18
Data Recepção: 02/01/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03251251481
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/01/2007
Data Arrecadação: 31/01/2007
Valor Recolhido: R\$ 237,42
Data Recepção: 02/02/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03326952931
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/03/2007
Data Arrecadação: 30/03/2007
Valor Recolhido: R\$ 241,82
Data Recepção: 03/04/2007

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03484824031
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/03/2007
Data Arrecadação: 30/03/2007
Valor Recolhido: R\$ 241,82
Data Recepção: 03/04/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03484824171
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/04/2007
Data Arrecadação: 30/04/2007
Valor Recolhido: R\$ 244,18
Data Recepção: 03/05/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03587394861
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/05/2007
Data Arrecadação: 31/05/2007
Valor Recolhido: R\$ 246,31
Data Recepção: 04/06/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03685076721
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/06/2007
Data Arrecadação: 29/06/2007
Valor Recolhido: R\$ 248,64
Data Recepção: 03/07/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03772247511
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/07/2007
Data Arrecadação: 31/07/2007
Valor Recolhido: R\$ 250,69
Data Recepção: 02/08/2007

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03881919631
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/08/2007
Data Arrecadação: 31/08/2007
Valor Recolhido: R\$ 252,89
Data Recepção: 04/09/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03965884341
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 28/09/2007
Data Arrecadação: 28/09/2007
Valor Recolhido: R\$ 255,12
Data Recepção: 02/10/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04056697621
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/10/2007
Data Arrecadação: 31/10/2007
Valor Recolhido: R\$ 256,92
Data Recepção: 05/11/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04149294741
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2007
Data Arrecadação: 30/11/2007
Valor Recolhido: R\$ 259,02
Data Recepção: 04/12/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04240765251
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 28/12/2007
Data Arrecadação: 28/12/2007
Valor Recolhido: R\$ 260,92
Data Recepção: 03/01/2008

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04316783171
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/01/2008
Data Arrecadação: 31/01/2008
Valor Recolhido: R\$ 262,82
Data Recepção: 06/02/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04395494711
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/02/2008
Data Arrecadação: 29/02/2008
Valor Recolhido: R\$ 264,92
Data Recepção: 04/03/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04459394441
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/03/2008
Data Arrecadação: 31/03/2008
Valor Recolhido: R\$ 266,72
Data Recepção: 02/04/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04524777521
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/04/2008
Data Arrecadação: 30/04/2008
Valor Recolhido: R\$ 268,62
Data Recepção: 05/05/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04620728111
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/05/2008
Data Arrecadação: 30/05/2008
Valor Recolhido: R\$ 270,65
Data Recepção: 03/06/2008

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04706998691
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/06/2008
Data Arrecadação: 30/06/2008
Valor Recolhido: R\$ 272,63
Data Recepção: 02/07/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04797803961
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/07/2008
Data Arrecadação: 31/07/2008
Valor Recolhido: R\$ 274,81
Data Recepção: 04/08/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04892544141
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/08/2008
Data Arrecadação: 29/08/2008
Valor Recolhido: R\$ 277,22
Data Recepção: 02/09/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04977000381
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/09/2008
Data Arrecadação: 30/09/2008
Valor Recolhido: R\$ 279,53
Data Recepção: 02/10/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05074082561
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/10/2008
Data Arrecadação: 31/10/2008
Valor Recolhido: R\$ 282,00
Data Recepção: 04/11/2008

Banco/Agência: 422/0001-7
Número do Pagamento: 05173781271
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 28/11/2008
Data Arrecadação: 28/11/2008
Valor Recolhido: R\$ 284,66
Data Recepção: 02/12/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05252192221
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/12/2008
Data Arrecadação: 30/12/2008
Valor Recolhido: R\$ 286,97
Data Recepção: 02/01/2009
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05324139021
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/01/2009
Data Arrecadação: 30/01/2009
Valor Recolhido: R\$ 289,50
Data Recepção: 03/02/2009
Banco/Agência: 341/0486-7
Número do Pagamento: 05393769021
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 27/02/2009
Data Arrecadação: 27/02/2009
Valor Recolhido: R\$ 291,87
Data Recepção: 02/03/2009
Banco/Agência: 341/0486-7
Número do Pagamento: 05450924311
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/03/2009
Data Arrecadação: 31/03/2009
Valor Recolhido: R\$ 293,82
Data Recepção: 02/04/2009

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05532060171
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/04/2009
Data Arrecadação: 30/04/2009
Valor Recolhido: R\$ 296,01
Data Recepção: 05/05/2009
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05631518681
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/05/2009
Data Arrecadação: 29/05/2009
Valor Recolhido: R\$ 297,90
Data Recepção: 01/06/2009
Banco/Agência: 341/0746-8
Número do Pagamento: 05694195801
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/06/2009
Data Arrecadação: 30/06/2009
Valor Recolhido: R\$ 299,64
Data Recepção: 01/07/2009
Banco/Agência: 341/0746-8
Número do Pagamento: 05776706881
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/07/2009
Data Arrecadação: 31/07/2009
Valor Recolhido: R\$ 301,35
Data Recepção: 03/08/2009
Banco/Agência: 341/0746-8
Número do Pagamento: 05866291321
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/08/2009
Data Arrecadação: 31/08/2009
Valor Recolhido: R\$ 303,13
Data Recepção: 01/09/2009

Banco/Agência: 341/0746-8
Número do Pagamento: 05949903421
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 18/05/2012
Data Arrecadação: 16/05/2012
Valor Recolhido: R\$ 2.820,62
Data Recepção: 17/05/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00883266983
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 14/08/2012
Data Arrecadação: 14/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 521,17
Data Recepção: 15/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01165128573
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 21/08/2012
Data Arrecadação: 21/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 521,17
Data Recepção: 22/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01186546033
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/08/2012
Data Arrecadação: 31/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 521,17
Data Recepção: 03/09/2012
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 01229742263
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2012
Data Arrecadação: 30/11/2012
Valor Recolhido: R\$ 530,54
Data Recepção: 01/12/2012

Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01515366653
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 732,81
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 740,14
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 105,40
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 105,88
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 106,97
Data Recepção: 28/05/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 107,50
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 108,04
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 108,60
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 109,19
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 109,67
Data Recepção: 01/11/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 29/09/2006
Deferimento:
Encerramento:
Conta:
Situação: ENCERRADA POR LIQUIDACAO
Tipo: PARCELAMENTO DA MP 303/2006
Modalidade: ART. 1º DA MP 303/2006
Sistema: PAEX

Adesão: 14/09/2006
Deferimento: 29/09/2006
Encerramento: 09/11/2009
Conta: 00000993075227
Situação: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE
Tipo: PARCELAMENTO DA MP 303/2006
Modalidade: PARCELAMENTO ART. 8 DA MP 303/2006
Sistema: SIDA

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

Adesão: 01/06/2012
Deferimento: 03/08/2012
Encerramento: 15/01/2013
Conta: 00000988359780
Situação: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO ORDINARIO
Sistema: SIDA

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
14/09/2006 11:03:00.00	INSCRICAO DERIVADA MP 303/06	ATIVA A SER AJUIZADA
14/09/2006 11:03:50.01	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
14/09/2006 11:03:50.02	CADASTR DESPACHO DEFERIDO	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROC. DE CONCESSAO PARCELAMENTO ART 8 MP 303/06
14/09/2006 11:03:50.02	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROC. DE CONCESSAO PARCELAMENTO ART 8 MP 303/06
05/10/2006 22:12:14.47	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/09/2006 VALOR 228,03	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/10/2006 03:24:29.00	INFORM FORMALIZ PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/11/2006 22:37:56.77	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2006 VALOR 230,41	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/12/2006 00:14:49.29	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2006 VALOR 232,88	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/01/2007 02:37:21.90	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2006 VALOR 235,18	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/02/2007 15:25:07.42	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/01/2007 VALOR 237,42	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/04/2007 22:22:54.77	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/03/2007 VALOR 241,82	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/04/2007 22:22:54.77	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/03/2007 VALOR 241,82	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/05/2007 23:09:40.07	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/04/2007 VALOR 244,18	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/06/2007 00:42:49.36	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/05/2007 VALOR 246,31	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/07/2007 04:02:27.01	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/06/2007 VALOR 248,64	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/08/2007 05:59:53.95	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2007 VALOR 250,69	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/09/2007 22:58:55.37	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2007 VALOR 252,89	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/10/2007 22:39:45.46	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/09/2007 VALOR 255,12	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/11/2007 00:14:43.94	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2007 VALOR 256,92	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/12/2007 20:54:53.28	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2007 VALOR 259,02	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/01/2008	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2007	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
01:47:27.25	VALOR 260,92	
06/02/2008 22:35:56.98	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/01/2008 VALOR 262,82	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
07/03/2008 00:46:24.23	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/02/2008 VALOR 264,92	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/04/2008 23:36:59.41	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/03/2008 VALOR 266,72	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/05/2008 00:01:30.05	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/04/2008 VALOR 268,62	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/06/2008 00:20:52.26	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/05/2008 VALOR 270,65	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/07/2008 23:15:33.51	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/06/2008 VALOR 272,63	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/08/2008 23:27:56.32	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2008 VALOR 274,81	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/09/2008 20:28:16.20	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/08/2008 VALOR 277,22	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/10/2008 01:51:32.86	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/09/2008 VALOR 279,53	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/11/2008 20:37:57.93	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2008 VALOR 282,00	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/12/2008 23:52:44.94	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/11/2008 VALOR 284,66	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/01/2009 04:55:40.61	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/12/2008 VALOR 286,97	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/02/2009 23:06:27.19	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/01/2009 VALOR 289,50	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/03/2009 22:35:40.53	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/02/2009 VALOR 291,87	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/04/2009 21:42:14.14	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/03/2009 VALOR 293,82	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/05/2009 10:14:40.76	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/04/2009 VALOR 296,01	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
01/06/2009 22:09:28.09	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/05/2009 VALOR 297,90	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/07/2009 03:14:07.72	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/06/2009 VALOR 299,64	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/08/2009 22:31:01.56	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2009 VALOR 301,35	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/09/2009 00:02:41.98	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2009 VALOR 303,13	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/11/2009 05:17:54.01	RESCISAO ELETRONICA DO PARC	ATIVA A SER AJUIZADA
23/11/2009 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
23/11/2009 00:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2009	ATIVA AJUIZADA
25/11/2009 00:45:26.70	AJUIZAMENTO DESFEITO	ATIVA A SER AJUIZADA
30/11/2009 04:24:54.68	PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL	ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO

Data/Hora	Descrição	Situação
01/12/2009 23:24:21.01	NEGOCIACAO PARC LEI 11941/2009	ATIVA NAO AJUIZ AGUARD NEG LEI 11.941-C/PARC ANT-TODOS DEBITOS ATENDEM
05/07/2010 21:44:20.01	DECL PORT CONJ 3/2010 L11.941	ATIVA NAO AJUIZ EXIG SUSP-DECLARACAO INCLUSAO CONSOL PARC LEI 11.941
22/08/2011 23:39:23.50	INSC NAO ENCAM P/ NEG LEI11941	ATIVA A SER AJUIZADA
26/09/2011 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
26/09/2011 00:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2011	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
19/04/2012 02:04:44.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
05/05/2012 18:44:08.45	SEGUNDA COBRANCA	ATIVA AJUIZADA
17/05/2012 23:29:49.87	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 16/05/2012 VALOR 2.820,62	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSEGUIDO
03/08/2012 17:15:20.00	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/08/2012 17:16:10.00	CADASTR DESPACHO DEFERIDO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/08/2012 17:16:10.00	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/08/2012 17:16:20.00	INFORM FORMALIZ PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
15/08/2012 23:37:00.89	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 14/08/2012 VALOR 521,17	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
22/08/2012 23:16:42.95	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 21/08/2012 VALOR 521,17	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/09/2012 00:06:43.62	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2012 VALOR 521,17	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/12/2012 23:39:22.82	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2012 VALOR 530,54	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
15/01/2013 04:10:14.01	RESCISAO ELETRONICA DO PARC	ATIVA COM PARCELAMENTO RESCINDIDO E AJUIZAMENTO A SER PROSEGUIDO
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 732,81	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 740,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 105,40	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 105,88	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 106,97	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 107,50	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
03:28:56.00	VALOR 108,04	
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 108,60	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 109,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 109,67	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 08:59:07.00	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 2 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 06 171197-72
Nº Processo Administrativo:	10880 553230/2006-66
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	21/07/2006
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 15.335,57 (UFIR 14.411,76)
Valor Remanescente:	R\$ 8.222,26 (UFIR 7.726,95)
Valor Consolidado:	R\$ 25.126,44
Qtd. de Débitos:	4
Qtd. de Pagamentos:	51
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	4
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800011921823
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	604680320114036182
Data de Protocolo:	23/11/2011
Data Distribuição:	16/04/2012
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	04ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 6.851,89

Multa:	R\$ 1.370,37
Juros de Mora:	R\$ 12.716,44
Encargo Legal:	R\$ 4.187,74
Valor Total:	R\$ 25.126,44

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 30/04/2003

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2003

T.I. Juros: 02/05/2003

P. Apur Base/Ex: 01/01/2003

Data Declaração: 17/03/2005

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 2.632,98 (UFIR 2.474,37)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000100200561901713
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/07/2003
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2003
T.I. Juros: 01/08/2003
P. Apur Base/Ex: 01/04/2003
Data Declaração: 17/03/2005
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.227,58 (UFIR 3.033,15)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000100200512163283
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/10/2003
T. I. Atual. Monet.: 03/11/2003
T.I. Juros: 03/11/2003
P. Apur Base/Ex: 01/07/2003
Data Declaração: 17/03/2005
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.407,82 (UFIR 3.202,53)
Valor Remanescente: R\$ 3.340,61 (UFIR 3.139,37)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000100200512163293
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	30/01/2004
T. I. Atual. Monet.:	02/02/2004
T.I. Juros:	02/02/2004
P. Apur Base/Ex:	01/10/2003
Data Declaração:	17/03/2005
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.511,28 (UFIR 3.299,76)
Valor Remanescente:	R\$ 3.511,28 (UFIR 3.299,76)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000100200571870801
Data da Notificação:	

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento:	29/09/2006
Data Arrecadação:	29/09/2006
Valor Recolhido:	R\$ 203,13
Data Recepção:	03/10/2006
Banco/Agência:	104/3188-0
Número do Pagamento:	02991509921
Tipo Crédito:	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:	

Data Limite Pagamento:	31/10/2006
Data Arrecadação:	31/10/2006
Valor Recolhido:	R\$ 205,27
Data Recepção:	03/11/2006
Banco/Agência:	104/3188-0
Número do Pagamento:	03083537141
Tipo Crédito:	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:	

Data Limite Pagamento:	30/11/2006
Data Arrecadação:	30/11/2006
Valor Recolhido:	R\$ 207,46
Data Recepção:	04/12/2006

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03164570601
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 28/12/2006
Data Arrecadação: 28/12/2006
Valor Recolhido: R\$ 209,51
Data Recepção: 02/01/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03251251461
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/01/2007
Data Arrecadação: 31/01/2007
Valor Recolhido: R\$ 211,50
Data Recepção: 02/02/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03326952861
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/03/2007
Data Arrecadação: 30/03/2007
Valor Recolhido: R\$ 215,43
Data Recepção: 03/04/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03484824221
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/03/2007
Data Arrecadação: 30/03/2007
Valor Recolhido: R\$ 215,43
Data Recepção: 03/04/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03484824201
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/04/2007
Data Arrecadação: 30/04/2007
Valor Recolhido: R\$ 217,54
Data Recepção: 03/05/2007

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03587394991
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/05/2007
Data Arrecadação: 31/05/2007
Valor Recolhido: R\$ 219,42
Data Recepção: 04/06/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03685076711
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/06/2007
Data Arrecadação: 29/06/2007
Valor Recolhido: R\$ 221,50
Data Recepção: 03/07/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03772247521
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/07/2007
Data Arrecadação: 31/07/2007
Valor Recolhido: R\$ 223,33
Data Recepção: 02/08/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03881919851
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/08/2007
Data Arrecadação: 31/08/2007
Valor Recolhido: R\$ 225,29
Data Recepção: 04/09/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 03965884331
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 28/09/2007
Data Arrecadação: 28/09/2007
Valor Recolhido: R\$ 227,28
Data Recepção: 02/10/2007

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04056697631
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/10/2007
Data Arrecadação: 31/10/2007
Valor Recolhido: R\$ 228,88
Data Recepção: 05/11/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04149294751
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2007
Data Arrecadação: 30/11/2007
Valor Recolhido: R\$ 230,75
Data Recepção: 04/12/2007
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04240765261
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 28/12/2007
Data Arrecadação: 28/12/2007
Valor Recolhido: R\$ 232,44
Data Recepção: 02/01/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04311136491
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/01/2008
Data Arrecadação: 31/01/2008
Valor Recolhido: R\$ 234,13
Data Recepção: 06/02/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04395494721
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/02/2008
Data Arrecadação: 29/02/2008
Valor Recolhido: R\$ 236,00
Data Recepção: 04/03/2008

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04459394451
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/03/2008
Data Arrecadação: 31/03/2008
Valor Recolhido: R\$ 237,61
Data Recepção: 02/04/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04524777451
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/04/2008
Data Arrecadação: 30/04/2008
Valor Recolhido: R\$ 239,30
Data Recepção: 05/05/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04620728121
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/05/2008
Data Arrecadação: 30/05/2008
Valor Recolhido: R\$ 241,12
Data Recepção: 03/06/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04706998701
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/06/2008
Data Arrecadação: 30/06/2008
Valor Recolhido: R\$ 242,88
Data Recepção: 02/07/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04797803971
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/07/2008
Data Arrecadação: 31/07/2008
Valor Recolhido: R\$ 244,81
Data Recepção: 04/08/2008

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04892544151
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/08/2008
Data Arrecadação: 29/08/2008
Valor Recolhido: R\$ 246,97
Data Recepção: 02/09/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 04977000371
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/09/2008
Data Arrecadação: 30/09/2008
Valor Recolhido: R\$ 249,01
Data Recepção: 02/10/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05074082571
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/10/2008
Data Arrecadação: 31/10/2008
Valor Recolhido: R\$ 251,22
Data Recepção: 04/11/2008
Banco/Agência: 422/0001-7
Número do Pagamento: 05173781261
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 28/11/2008
Data Arrecadação: 28/11/2008
Valor Recolhido: R\$ 253,60
Data Recepção: 02/12/2008
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05252192231
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/12/2008
Data Arrecadação: 30/12/2008
Valor Recolhido: R\$ 255,66
Data Recepção: 02/01/2009

Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05324139031
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/01/2009
Data Arrecadação: 30/01/2009
Valor Recolhido: R\$ 257,90
Data Recepção: 03/02/2009
Banco/Agência: 341/0486-7
Número do Pagamento: 05393768931
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 27/02/2009
Data Arrecadação: 27/02/2009
Valor Recolhido: R\$ 260,01
Data Recepção: 02/03/2009
Banco/Agência: 341/0486-7
Número do Pagamento: 05450924181
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/03/2009
Data Arrecadação: 31/03/2009
Valor Recolhido: R\$ 261,75
Data Recepção: 02/04/2009
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05532060011
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/04/2009
Data Arrecadação: 30/04/2009
Valor Recolhido: R\$ 263,70
Data Recepção: 05/05/2009
Banco/Agência: 104/3188-0
Número do Pagamento: 05631518671
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/05/2009
Data Arrecadação: 29/05/2009
Valor Recolhido: R\$ 265,39
Data Recepção: 01/06/2009

Banco/Agência: 341/0746-8
Número do Pagamento: 05694195611
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/06/2009
Data Arrecadação: 30/06/2009
Valor Recolhido: R\$ 266,93
Data Recepção: 01/07/2009
Banco/Agência: 341/0746-8
Número do Pagamento: 05776706751
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/07/2009
Data Arrecadação: 31/07/2009
Valor Recolhido: R\$ 268,46
Data Recepção: 03/08/2009
Banco/Agência: 341/0746-8
Número do Pagamento: 05866291171
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/08/2009
Data Arrecadação: 31/08/2009
Valor Recolhido: R\$ 270,06
Data Recepção: 01/09/2009
Banco/Agência: 341/0746-8
Número do Pagamento: 05949903251
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 18/05/2012
Data Arrecadação: 16/05/2012
Valor Recolhido: R\$ 2.452,92
Data Recepção: 17/05/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00883266993
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 09/08/2012
Data Arrecadação: 09/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 515,04
Data Recepção: 10/08/2012

Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01160534003
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 16/08/2012
Data Arrecadação: 16/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 515,04
Data Recepção: 17/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01169769933
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/08/2012
Data Arrecadação: 17/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 515,04
Data Recepção: 18/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01171499943
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2012
Data Arrecadação: 30/11/2012
Valor Recolhido: R\$ 524,29
Data Recepção: 01/12/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01515366673
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 629,81
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 636,11
Data Recepção: 29/12/2017

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 90,58
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 91,00
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 91,93
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 92,39
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 92,85
Data Recepção: 26/07/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 93,33
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 93,84
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 94,26
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 29/09/2006
Deferimento:
Encerramento:
Conta:
Situação: ENCERRADA POR LIQUIDACAO
Tipo: PARCELAMENTO DA MP 303/2006
Modalidade: ART. 1º DA MP 303/2006
Sistema: PAEX

Adesão: 14/09/2006

Deferimento: 29/09/2006
Encerramento: 09/11/2009
Conta: 00000993074322
Situação: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE
Tipo: PARCELAMENTO DA MP 303/2006
Modalidade: PARCELAMENTO ART. 8 DA MP 303/2006
Sistema: SIDA

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

Adesão: 01/06/2012
Deferimento: 03/08/2012
Encerramento: 15/01/2013
Conta: 00000988359787
Situação: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO ORDINARIO
Sistema: SIDA

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
14/09/2006 11:16:00.00	INSCRICAO DERIVADA MP 303/06	ATIVA A SER AJUIZADA
14/09/2006 11:16:37.01	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
14/09/2006 11:16:37.02	CADASTR DESPACHO DEFERIDO	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROC. DE CONCESSAO PARCELAMENTO ART 8 MP 303/06
14/09/2006 11:16:37.02	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROC. DE CONCESSAO PARCELAMENTO ART 8 MP 303/06

Data/Hora	Descrição	Situação
05/10/2006 22:12:14.47	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/09/2006 VALOR 203,13	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/10/2006 03:24:29.00	INFORM FORMALIZ PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/11/2006 22:37:56.77	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2006 VALOR 205,27	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/12/2006 00:14:49.29	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2006 VALOR 207,46	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/01/2007 02:37:21.90	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2006 VALOR 209,51	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/02/2007 15:25:07.42	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/01/2007 VALOR 211,50	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/04/2007 22:22:54.77	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/03/2007 VALOR 215,43	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/04/2007 22:22:54.77	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/03/2007 VALOR 215,43	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/05/2007 23:09:40.07	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/04/2007 VALOR 217,54	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/06/2007 00:42:49.36	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/05/2007 VALOR 219,42	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/07/2007 04:02:27.01	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/06/2007 VALOR 221,50	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/08/2007 05:59:53.95	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2007 VALOR 223,33	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/09/2007 22:58:55.37	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2007 VALOR 225,29	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/10/2007 22:39:45.46	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/09/2007 VALOR 227,28	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/11/2007 00:14:43.94	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2007 VALOR 228,88	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/12/2007 20:54:53.28	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2007 VALOR 230,75	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/01/2008 17:30:43.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2007 VALOR 232,44	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/02/2008 22:35:56.98	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/01/2008 VALOR 234,13	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
07/03/2008 00:46:24.23	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/02/2008 VALOR 236,00	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/04/2008 23:36:59.41	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/03/2008 VALOR 237,61	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/05/2008 00:01:30.05	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/04/2008 VALOR 239,30	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/06/2008 00:20:52.26	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/05/2008 VALOR 241,12	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/07/2008 23:15:33.51	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/06/2008 VALOR 242,88	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/08/2008 23:27:56.32	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2008 VALOR 244,81	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/09/2008 20:28:16.20	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/08/2008 VALOR 246,97	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/10/2008	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/09/2008	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
01:51:32.86	VALOR 249,01	
04/11/2008 20:37:57.93	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2008 VALOR 251,22	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/12/2008 23:52:44.94	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/11/2008 VALOR 253,60	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/01/2009 04:55:40.61	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/12/2008 VALOR 255,66	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/02/2009 23:06:27.19	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/01/2009 VALOR 257,90	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/03/2009 22:35:40.53	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/02/2009 VALOR 260,01	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/04/2009 21:42:14.14	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/03/2009 VALOR 261,75	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/05/2009 10:14:40.76	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/04/2009 VALOR 263,70	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
01/06/2009 22:09:28.09	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/05/2009 VALOR 265,39	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/07/2009 03:14:07.72	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/06/2009 VALOR 266,93	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
04/08/2009 22:31:01.56	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2009 VALOR 268,46	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/09/2009 00:02:41.98	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2009 VALOR 270,06	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/11/2009 05:17:54.01	RESCISAO ELETRONICA DO PARC	ATIVA A SER AJUIZADA
23/11/2009 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
23/11/2009 00:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2009	ATIVA AJUIZADA
25/11/2009 00:45:26.70	AJUIZAMENTO DESFEITO	ATIVA A SER AJUIZADA
30/11/2009 04:24:54.68	PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL	ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
01/12/2009 23:24:21.01	NEGOCIACAO PARC LEI 11941/2009	ATIVA NAO AJUIZ AGUARD NEG LEI 11.941- C/PARC ANT-TODOS DEBITOS ATENDEM
05/07/2010 21:44:20.01	DECL PORT CONJ 3/2010 L11.941	ATIVA NAO AJUIZ EXIG SUSP-DECLARACAO INCLUSAO CONSOL PARC LEI 11.941
22/08/2011 23:39:23.50	INSC NAO ENCAM P/ NEG LEI11941	ATIVA A SER AJUIZADA
26/09/2011 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
26/09/2011 00:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2011	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
19/04/2012 02:04:44.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
05/05/2012 18:44:08.45	SEGUNDA COBRANCA	ATIVA AJUIZADA
17/05/2012 23:29:49.87	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 16/05/2012 VALOR 2.452,92	ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER PROSSEGUIDO
03/08/2012 17:13:24.00	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
03/08/2012 17:14:11.00	CADASTR DESPACHO DEFERIDO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/08/2012 17:14:11.00	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/08/2012 17:14:23.00	INFORM FORMALIZ PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
10/08/2012 23:25:24.27	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 09/08/2012 VALOR 515,04	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
17/08/2012 23:27:08.19	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 16/08/2012 VALOR 515,04	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
20/08/2012 23:42:20.81	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 17/08/2012 VALOR 515,04	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/12/2012 23:39:22.82	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2012 VALOR 524,29	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
15/01/2013 04:10:14.01	RESCISAO ELETRONICA DO PARC	ATIVA COM PARCELAMENTO RESCINDIDO E AJUIZAMENTO A SER PROSEGUIDO
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 629,81	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 636,11	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 90,58	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 91,00	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 91,93	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 92,39	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 92,85	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 93,33	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 93,84	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 94,26	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:28:22.00	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 3 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 11 132792-00
Nº Processo Administrativo:	10880 561126/2011-11
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	29/12/2011
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 5.446,21 (UFIR 5.118,13)
Valor Remanescente:	R\$ 1.929,27 (UFIR 1.813,05)
Valor Consolidado:	R\$ 4.252,88
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	18
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	2
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800013912051
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	355575320134036182
Data de Protocolo:	05/08/2013
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	12ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 1.607,73

Multa:	R\$ 321,54
Juros de Mora:	R\$ 1.614,80
Encargo Legal:	R\$ 708,81
Valor Total:	R\$ 4.252,88

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 30/07/2010

T. I. Atual. Monet.: 02/08/2010

T.I. Juros: 02/08/2010

P. Apur Base/Ex: 01/04/2010

Data Declaração: 01/12/2010

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 4.538,51 (UFIR 4.265,11)

Valor Remanescente: R\$ 1.607,73 (UFIR 1.510,88)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 201020101881260071
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 29/02/2012
Data Arrecadação: 14/02/2012
Valor Recolhido: R\$ 532,21
Data Recepção: 15/02/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00618130453
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/03/2012
Data Arrecadação: 13/03/2012
Valor Recolhido: R\$ 536,16
Data Recepção: 14/03/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00685001203
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/05/2012
Data Arrecadação: 16/05/2012
Valor Recolhido: R\$ 544,22
Data Recepção: 17/05/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00883267003
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/06/2012
Data Arrecadação: 22/06/2012
Valor Recolhido: R\$ 548,11
Data Recepção: 23/06/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00998780173
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/07/2012
Data Arrecadação: 24/07/2012

Valor Recolhido: R\$ 551,49
Data Recepção: 25/07/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01092814023
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 07/08/2012
Data Arrecadação: 07/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 555,08
Data Recepção: 08/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01157613953
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 08/08/2012
Data Arrecadação: 08/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 555,08
Data Recepção: 09/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01159046493
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2012
Data Arrecadação: 30/11/2012
Valor Recolhido: R\$ 564,77
Data Recepção: 01/12/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01515366683
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 103,15
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017

Valor Recolhido: R\$ 104,18
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 14,83
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 14,90
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 15,05
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 15,13
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018

Valor Recolhido: R\$ 15,20
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 15,28
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 15,37
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 15,43
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

Adesão: 08/02/2012
Deferimento: 14/02/2012
Encerramento: 15/01/2013
Conta: 00000988733631
Situação: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
Sistema: SIDA

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Identificação do Protesto: 202111SP010018703
Protocolo no Tabelionato: 0000002220
Data do Protocolo: 09/11/2021
Tabelionato responsável: 2º TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Situação do Protesto: PROTESTO LAVRADO
Valor do Protesto: R\$ 4.163,94

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
29/12/2011 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
08/01/2012 12:21:59.51	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/01/2012 12:21:59.52	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
05/02/2012 15:18:04.70	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
08/02/2012 15:44:30.01	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/02/2012 15:44:30.02	CADASTR DESPACHO DEFERIDO	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
08/02/2012 15:44:30.02	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
15/02/2012 23:38:29.40	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 14/02/2012 VALOR 532,21	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/02/2012 03:19:46.00	CONFIRM ADESAO PARC SIMPLIF	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
14/03/2012	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 13/03/2012	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
23:18:38.31	VALOR 536,16	
17/05/2012 23:29:49.87	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 16/05/2012 VALOR 544,22	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
25/06/2012 23:17:30.29	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 22/06/2012 VALOR 548,11	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
25/07/2012 23:17:14.52	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 24/07/2012 VALOR 551,49	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/08/2012 00:46:36.68	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 07/08/2012 VALOR 555,08	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/08/2012 23:33:25.42	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 08/08/2012 VALOR 555,08	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/12/2012 23:39:22.82	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2012 VALOR 564,77	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
15/01/2013 04:10:14.01	RESCISAO ELETRONICA DO PARC	ATIVA A SER AJUIZADA
21/01/2013 00:00:00.02	ALTERACAO DE SITUACAO PARA NAO AJUIZAVEL	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
01/04/2013 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
04/04/2013 03:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31314/2013	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
22/04/2013 02:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31314/2013	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
05/05/2015 16:16:01.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 103,15	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 104,18	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 14,83	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 14,90	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 15,05	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 15,13	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 15,20	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 15,28	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 15,37	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 15,43	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA

Data/Hora	Descrição	Situação
29/07/2020 10:38:23.70	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/09/2021 16:22:27.90	PROTESTO-PRE-SELECAO DESFEITA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/09/2021 16:22:28.40	PROTESTO-PRE-SELECAO DESFEITA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/11/2021 14:20:26.00	PROTESTO-SELECIONADA CDA AUTOM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/11/2021 14:25:42.90	PROTESTO-APRESENTACAO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/11/2021 16:03:47.50	PROTESTO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 4 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 11 072955-00
Nº Processo Administrativo:	10880 561127/2011-57
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	29/12/2011
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 12.893,96 (UFIR 12.117,24)
Valor Remanescente:	R\$ 8.535,48 (UFIR 8.021,30)
Valor Consolidado:	R\$ 18.815,60
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	19
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	2
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800013912051
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	355575320134036182
Data de Protocolo:	05/08/2013
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	12ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 7.112,90

Multa:	R\$ 1.422,58
Juros de Mora:	R\$ 7.144,19
Encargo Legal:	R\$ 3.135,93
Valor Total:	R\$ 18.815,60

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 30/07/2010

T. I. Atual. Monet.: 02/08/2010

T.I. Juros: 02/08/2010

P. Apur Base/Ex: 01/04/2010

Data Declaração: 01/12/2010

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 10.744,97 (UFIR 10.097,70)

Valor Remanescente: R\$ 7.112,90 (UFIR 6.684,42)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 201020101881260071
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 29/02/2012
Data Arrecadação: 15/02/2012
Valor Recolhido: R\$ 511,88
Data Recepção: 16/02/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00620103883
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/03/2012
Data Arrecadação: 12/03/2012
Valor Recolhido: R\$ 515,69
Data Recepção: 13/03/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00683374513
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/04/2012
Data Arrecadação: 12/04/2012
Valor Recolhido: R\$ 519,84
Data Recepção: 13/04/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00756902343
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/05/2012
Data Arrecadação: 22/05/2012
Valor Recolhido: R\$ 523,44
Data Recepção: 23/05/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00901917553
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/06/2012
Data Arrecadação: 22/06/2012

Valor Recolhido: R\$ 527,19
Data Recepção: 23/06/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00998780153
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/07/2012
Data Arrecadação: 30/07/2012
Valor Recolhido: R\$ 530,44
Data Recepção: 31/07/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01109274713
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/07/2012
Data Arrecadação: 31/07/2012
Valor Recolhido: R\$ 530,44
Data Recepção: 01/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01119416733
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 09/08/2012
Data Arrecadação: 09/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 533,88
Data Recepção: 10/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01160533993
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2012
Data Arrecadação: 30/11/2012
Valor Recolhido: R\$ 543,21
Data Recepção: 01/12/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01515366663
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017

Valor Recolhido: R\$ 456,38
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 460,94
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 65,64
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 65,94
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 66,62
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018

Valor Recolhido: R\$ 66,95
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 67,28
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 67,63
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 68,00
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 68,30
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

Adesão: 08/02/2012
Deferimento: 15/02/2012
Encerramento: 10/02/2013
Conta: 00000988733610
Situação: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
Sistema: SIDA

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Identificação do Protesto: 202111SP010016120
Protocolo no Tabelionato: 0000002042
Data do Protocolo: 09/11/2021
Tabelionato responsável: 6º TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Situação do Protesto: PROTESTO LAVRADO
Valor do Protesto: R\$ 18.422,12

Identificação do Protesto: -
Protocolo no Tabelionato: -
Data do Protocolo: 00/00/0000
Tabelionato responsável: -
Situação do Protesto: CDA PRE-SELECIONADA
Valor do Protesto: R\$ 18.126,79

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
29/12/2011 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
08/01/2012	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
12:21:59.51		
08/01/2012 12:21:59.52	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
05/02/2012 15:18:04.70	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
08/02/2012 15:48:05.01	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/02/2012 15:48:05.02	CADASTR DESPACHO DEFERIDO	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
08/02/2012 15:48:05.02	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
16/02/2012 23:15:18.72	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 15/02/2012 VALOR 511,88	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/02/2012 03:19:46.00	CONFIRM ADESAO PARC SIMPLIF	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/03/2012 23:13:26.06	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 12/03/2012 VALOR 515,69	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/04/2012 23:46:40.89	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 12/04/2012 VALOR 519,84	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
23/05/2012 23:29:08.29	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 22/05/2012 VALOR 523,44	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
25/06/2012 23:17:30.29	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 22/06/2012 VALOR 527,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
31/07/2012 23:28:49.36	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/07/2012 VALOR 530,44	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
01/08/2012 23:58:11.42	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2012 VALOR 530,44	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
10/08/2012 23:25:24.27	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 09/08/2012 VALOR 533,88	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/12/2012 23:39:22.82	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2012 VALOR 543,21	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
10/02/2013 20:38:20.01	RESCISAO ELETRONICA DO PARC	ATIVA A SER AJUIZADA
01/04/2013 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
04/04/2013 03:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31314/2013	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
22/04/2013 02:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31314/2013	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
05/05/2015 16:16:01.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 456,38	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
03:28:56.00	VALOR 460,94	
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 65,64	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 65,94	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 66,62	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 66,95	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 67,28	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 67,63	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 68,00	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 68,30	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 09:03:28.30	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/09/2021 16:18:50.90	PROTESTO-PRE-SELECAO DESFEITA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/09/2021 16:18:51.20	PROTESTO-PRE-SELECAO DESFEITA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/11/2021 14:13:13.40	PROTESTO-SELECIONADA CDA AUTOM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/11/2021 14:19:18.80	PROTESTO-APRESENTACAO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/11/2021 16:03:09.70	PROTESTO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 5 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 11 132793-83
Nº Processo Administrativo:	10880 561129/2011-46
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	29/12/2011
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 7.858,99 (UFIR 7.385,56)
Valor Remanescente:	R\$ 4.200,10 (UFIR 3.947,08)
Valor Consolidado:	R\$ 9.122,95
Qtd. de Débitos:	2
Qtd. de Pagamentos:	18
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	2
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800013912051
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	355575320134036182
Data de Protocolo:	05/08/2013
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	12ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 3.500,09

Multa:	R\$ 700,01
Juros de Mora:	R\$ 3.402,36
Encargo Legal:	R\$ 1.520,49
Valor Total:	R\$ 9.122,95

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 25/10/2010

T. I. Atual. Monet.: 26/10/2010

T.I. Juros: 01/11/2010

P. Apur Base/Ex: 01/09/2010

Data Declaração: 01/12/2010

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 3.602,30 (UFIR 3.385,30)

Valor Remanescente: R\$ 553,23 (UFIR 519,90)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 201020101881260071
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/11/2010
T. I. Atual. Monet.: 26/11/2010
T.I. Juros: 01/12/2010
P. Apur Base/Ex: 01/10/2010
Data Declaração: 21/12/2010
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.946,86 (UFIR 2.769,34)
Valor Remanescente: R\$ 2.946,86 (UFIR 2.769,34)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 201020101861374500
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 29/02/2012
Data Arrecadação: 16/02/2012
Valor Recolhido: R\$ 514,29
Data Recepção: 17/02/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00623583523
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/03/2012
Data Arrecadação: 13/03/2012
Valor Recolhido: R\$ 518,12
Data Recepção: 14/03/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00685001213
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/05/2012
Data Arrecadação: 21/05/2012
Valor Recolhido: R\$ 525,91
Data Recepção: 22/05/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 00899449293
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/07/2012
Data Arrecadação: 30/07/2012
Valor Recolhido: R\$ 532,93
Data Recepção: 31/07/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01109274723
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 08/08/2012
Data Arrecadação: 08/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 536,39
Data Recepção: 09/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01159046503
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 14/08/2012
Data Arrecadação: 14/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 536,39
Data Recepção: 15/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01165128583
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 21/08/2012
Data Arrecadação: 21/08/2012
Valor Recolhido: R\$ 536,39
Data Recepção: 22/08/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01186546043
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2012
Data Arrecadação: 30/11/2012
Valor Recolhido: R\$ 545,76
Data Recepção: 01/12/2012
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 01515366693
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 220,88
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 223,09
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 31,77
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 31,91
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 32,24
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 32,40
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 32,56
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 32,73
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 32,91
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 33,05
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

Adesão: 08/02/2012
Deferimento: 16/02/2012
Encerramento: 15/01/2013
Conta: 00000988733625
Situação: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
Sistema: SIDA

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Identificação do Protesto: -
Protocolo no Tabelionato: -
Data do Protocolo: 00/00/0000
Tabelionato responsável: -
Situação do Protesto: CDA PRE-SELECIONADA
Valor do Protesto: R\$ 8.784,01

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
29/12/2011 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
08/01/2012 12:21:59.51	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/01/2012 12:21:59.52	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
05/02/2012 15:18:04.70	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
08/02/2012 15:46:05.01	CADASTR SOLIC PARCELAMENTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/02/2012 15:46:05.02	CADASTR DESPACHO DEFERIDO	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
08/02/2012 15:46:05.02	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
17/02/2012 23:15:57.31	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 16/02/2012 VALOR 514,29	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/02/2012 03:19:46.00	CONFIRM ADESAO PARC SIMPLIF	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
14/03/2012 23:18:38.31	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 13/03/2012 VALOR 518,12	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
22/05/2012 23:43:09.61	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 21/05/2012 VALOR 525,91	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
31/07/2012 23:28:49.36	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/07/2012 VALOR 532,93	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/08/2012 23:33:25.42	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 08/08/2012 VALOR 536,39	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
15/08/2012 23:37:00.89	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 14/08/2012 VALOR 536,39	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
22/08/2012 23:16:42.95	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 21/08/2012 VALOR 536,39	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/12/2012 23:39:22.82	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2012 VALOR 545,76	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
15/01/2013 04:10:14.01	RESCISAO ELETRONICA DO PARC	ATIVA A SER AJUIZADA
21/01/2013 00:00:00.02	ALTERACAO DE SITUACAO PARA NAO AJUIZAVEL	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
01/04/2013 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
04/04/2013 03:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31314/2013	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
22/04/2013 02:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31314/2013	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
05/05/2015 16:16:01.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR

Data/Hora	Descrição	Situação
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 220,88	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 223,09	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 31,77	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 31,91	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 32,24	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 32,40	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 32,56	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 32,73	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 32,91	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 33,05	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:38:23.70	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/09/2021 16:22:25.80	PROTESTO-PRE-SELECAO DESFEITA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/11/2021 11:36:33.00	PROTESTO-PRE-SELECAO DESFEITA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 6 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 13 011207-92
Nº Processo Administrativo:	10880 518703/2013-16
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	08/11/2013
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 13.264,89 (UFIR 12.465,69)
Valor Remanescente:	R\$ 12.272,07 (UFIR 11.532,70)
Valor Consolidado:	R\$ 25.035,38
Qtd. de Débitos:	15
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800014900908
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	115644420144036182
Data de Protocolo:	14/03/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	06ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 10.226,76

Multa:	R\$ 2.045,31
Juros de Mora:	R\$ 8.590,75
Encargo Legal:	R\$ 4.172,56
Valor Total:	R\$ 25.035,38

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 24/01/2011

T. I. Atual. Monet.: 25/01/2011

T.I. Juros: 01/02/2011

P. Apur Base/Ex: 01/12/2010

Data Declaração: 11/02/2011

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 368,27 (UFIR 346,08)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/02/2011
T. I. Atual. Monet.: 28/02/2011
T.I. Juros: 01/03/2011
P. Apur Base/Ex: 01/01/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 542,52 (UFIR 509,83)
Valor Remanescente: R\$ 83,44 (UFIR 78,41)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/04/2011
T. I. Atual. Monet.: 26/04/2011
T.I. Juros: 02/05/2011
P. Apur Base/Ex: 01/03/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 771,15 (UFIR 724,69)
Valor Remanescente: R\$ 771,15 (UFIR 724,69)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/05/2011
T. I. Atual. Monet.: 26/05/2011
T.I. Juros: 01/06/2011
P. Apur Base/Ex: 01/04/2011
Data Declaração: 21/06/2011
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 616,16 (UFIR 579,04)
Valor Remanescente: R\$ 616,16 (UFIR 579,04)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 24/06/2011
T. I. Atual. Monet.: 27/06/2011
T.I. Juros: 01/07/2011
P. Apur Base/Ex: 01/05/2011
Data Declaração: 31/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 705,00 (UFIR 662,53)
Valor Remanescente: R\$ 705,00 (UFIR 662,53)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/07/2011

T. I. Atual. Monet.: 26/07/2011
T.I. Juros: 01/08/2011
P. Apur Base/Ex: 01/06/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 640,00 (UFIR 601,44)
Valor Remanescente: R\$ 640,00 (UFIR 601,44)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/08/2011
T. I. Atual. Monet.: 26/08/2011
T.I. Juros: 01/09/2011
P. Apur Base/Ex: 01/07/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 731,24 (UFIR 687,19)
Valor Remanescente: R\$ 731,24 (UFIR 687,19)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/10/2011
T. I. Atual. Monet.: 26/10/2011
T.I. Juros: 01/11/2011
P. Apur Base/Ex: 01/09/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 598,34 (UFIR 562,29)
Valor Remanescente: R\$ 598,34 (UFIR 562,29)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/11/2011
T. I. Atual. Monet.: 28/11/2011
T.I. Juros: 01/12/2011
P. Apur Base/Ex: 01/10/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 523,98 (UFIR 492,41)
Valor Remanescente: R\$ 523,98 (UFIR 492,41)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/04/2012
T. I. Atual. Monet.: 26/04/2012
T.I. Juros: 02/05/2012
P. Apur Base/Ex: 01/03/2012
Data Declaração: 15/06/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 696,87 (UFIR 654,89)

Valor Remanescente: R\$ 696,87 (UFIR 654,89)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/05/2012
T. I. Atual. Monet.: 28/05/2012
T.I. Juros: 01/06/2012
P. Apur Base/Ex: 01/04/2012
Data Declaração: 18/06/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.702,61 (UFIR 1.600,04)
Valor Remanescente: R\$ 1.702,61 (UFIR 1.600,04)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/07/2012
T. I. Atual. Monet.: 26/07/2012
T.I. Juros: 01/08/2012
P. Apur Base/Ex: 01/06/2012
Data Declaração: 06/08/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 929,30 (UFIR 873,32)
Valor Remanescente: R\$ 929,30 (UFIR 873,32)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0

Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 24/08/2012
T. I. Atual. Monet.: 27/08/2012
T.I. Juros: 03/09/2012
P. Apur Base/Ex: 01/07/2012
Data Declaração: 10/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 835,55 (UFIR 785,21)
Valor Remanescente: R\$ 835,55 (UFIR 785,21)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/02/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/02/2013
T.I. Juros: 01/03/2013
P. Apur Base/Ex: 01/01/2013
Data Declaração: 20/03/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 518,66 (UFIR 487,41)
Valor Remanescente: R\$ 518,66 (UFIR 487,41)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 24/05/2013
T. I. Atual. Monet.: 27/05/2013
T.I. Juros: 03/06/2013
P. Apur Base/Ex: 01/04/2013
Data Declaração: 18/06/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 874,46 (UFIR 821,78)
Valor Remanescente: R\$ 874,46 (UFIR 821,78)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 601,40
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 607,41
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 86,50
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 86,90
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 87,78
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 88,23
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 88,67
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 89,12
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
 Data Arrecadação: 26/09/2018
 Valor Recolhido: R\$ 89,61
 Data Recepção: 27/09/2018
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
 Data Arrecadação: 31/10/2018
 Valor Recolhido: R\$ 90,00
 Data Recepção: 01/11/2018
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
 Deferimento: 06/12/2017
 Encerramento: 30/07/2019
 Conta: 001616610
 Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
 Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
 Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
 Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
08/11/2013 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
08/12/2013	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
04:43:21.41		
08/12/2013 04:43:21.42	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
09/01/2014 05:10:57.70	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
27/01/2014 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
27/01/2014 04:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2014	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
03/06/2015 13:13:07.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 601,40	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 607,41	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 86,50	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 86,90	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 87,78	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 88,23	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 88,67	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 89,12	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 89,61	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 90,00	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA

Inscrição 7 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 13 026748-16
Nº Processo Administrativo:	10880 518704/2013-52
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	08/11/2013
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 160.441,56 (UFIR 150.776,72)
Valor Remanescente:	R\$ 148.529,14 (UFIR 139.581,88)
Valor Consolidado:	R\$ 304.925,72
Qtd. de Débitos:	10
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800014900908
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	115644420144036182
Data de Protocolo:	14/03/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	06ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 123.774,32

Multa:	R\$ 24.754,82
Juros de Mora:	R\$ 105.575,63
Encargo Legal:	R\$ 50.820,95
Valor Total:	R\$ 304.925,72

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 29/10/2010

T. I. Atual. Monet.: 01/11/2010

T.I. Juros: 01/11/2010

P. Apur Base/Ex: 01/07/2010

Data Declaração: 11/02/2011

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 15.864,74 (UFIR 14.909,06)

Valor Remanescente: R\$ 5.937,72 (UFIR 5.580,03)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/01/2011
T. I. Atual. Monet.: 01/02/2011
T.I. Juros: 01/02/2011
P. Apur Base/Ex: 01/10/2010
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 13.470,81 (UFIR 12.659,34)
Valor Remanescente: R\$ 13.470,81 (UFIR 12.659,34)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 29/04/2011
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2011
T.I. Juros: 02/05/2011
P. Apur Base/Ex: 01/01/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 12.382,89 (UFIR 11.636,96)
Valor Remanescente: R\$ 12.382,89 (UFIR 11.636,96)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 29/07/2011
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2011
T.I. Juros: 01/08/2011
P. Apur Base/Ex: 01/04/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 12.495,35 (UFIR 11.742,64)
Valor Remanescente: R\$ 12.495,35 (UFIR 11.742,64)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/10/2011
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2011
T.I. Juros: 01/11/2011
P. Apur Base/Ex: 01/07/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 12.927,19 (UFIR 12.148,47)
Valor Remanescente: R\$ 12.927,19 (UFIR 12.148,47)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/01/2012

T. I. Atual. Monet.: 01/02/2012
T.I. Juros: 01/02/2012
P. Apur Base/Ex: 01/10/2011
Data Declaração: 15/06/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 10.286,54 (UFIR 9.666,89)
Valor Remanescente: R\$ 10.286,54 (UFIR 9.666,89)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 30/04/2012
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2012
T.I. Juros: 02/05/2012
P. Apur Base/Ex: 01/01/2012
Data Declaração: 06/08/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 9.158,34 (UFIR 8.606,65)
Valor Remanescente: R\$ 9.158,34 (UFIR 8.606,65)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/07/2012
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2012
T.I. Juros: 01/08/2012
P. Apur Base/Ex: 01/04/2012
Data Declaração: 05/11/2012
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 16.098,56 (UFIR 15.128,80)
Valor Remanescente: R\$ 16.098,56 (UFIR 15.128,80)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/10/2012
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2012
T.I. Juros: 01/11/2012
P. Apur Base/Ex: 01/07/2012
Data Declaração: 01/02/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 17.381,20 (UFIR 16.334,17)
Valor Remanescente: R\$ 17.381,20 (UFIR 16.334,17)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/01/2013
T. I. Atual. Monet.: 01/02/2013
T.I. Juros: 01/02/2013
P. Apur Base/Ex: 01/10/2012
Data Declaração: 21/05/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 13.635,72 (UFIR 12.814,32)

Valor Remanescente: R\$ 13.635,72 (UFIR 12.814,32)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 7.331,05
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 7.404,36
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.054,45
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.059,30
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.070,14
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.075,51
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.080,88
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.086,46
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.092,34
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.097,19
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO**Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados**

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
08/11/2013 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
08/12/2013 04:43:21.41	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/12/2013 04:43:21.42	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
09/01/2014 05:10:57.70	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
27/01/2014 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
27/01/2014 04:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2014	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
03/06/2015 13:13:07.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE

Data/Hora	Descrição	Situação
12:50:01.00		NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 7.331,05	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 7.404,36	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 1.054,45	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 1.059,30	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 1.070,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 1.075,51	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 1.080,88	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 1.086,46	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 1.092,34	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 1.097,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:41:46.10	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 8 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 13 008933-50
Nº Processo Administrativo:	10880 518705/2013-05
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	08/11/2013
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 370.029,38 (UFIR 347.739,20)
Valor Remanescente:	R\$ 342.523,91 (UFIR 321.890,64)
Valor Consolidado:	R\$ 703.966,34
Qtd. de Débitos:	10
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800014900908
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	115644420144036182
Data de Protocolo:	14/03/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	06ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 285.436,63

Multa:	R\$ 57.087,28
Juros de Mora:	R\$ 244.114,71
Encargo Legal:	R\$ 117.327,72
Valor Total:	R\$ 703.966,34

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 29/10/2010

T. I. Atual. Monet.: 01/11/2010

T.I. Juros: 01/11/2010

P. Apur Base/Ex: 01/07/2010

Data Declaração: 11/02/2011

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 38.889,16 (UFIR 36.546,52)

Valor Remanescente: R\$ 15.967,94 (UFIR 15.006,05)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/01/2011
T. I. Atual. Monet.: 01/02/2011
T.I. Juros: 01/02/2011
P. Apur Base/Ex: 01/10/2010
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 32.707,48 (UFIR 30.737,22)
Valor Remanescente: R\$ 32.707,48 (UFIR 30.737,22)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 29/04/2011
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2011
T.I. Juros: 02/05/2011
P. Apur Base/Ex: 01/01/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 29.261,26 (UFIR 27.498,59)
Valor Remanescente: R\$ 29.261,26 (UFIR 27.498,59)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 29/07/2011
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2011
T.I. Juros: 01/08/2011
P. Apur Base/Ex: 01/04/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 28.317,38 (UFIR 26.611,57)
Valor Remanescente: R\$ 28.317,38 (UFIR 26.611,57)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/10/2011
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2011
T.I. Juros: 01/11/2011
P. Apur Base/Ex: 01/07/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 31.039,30 (UFIR 29.169,53)
Valor Remanescente: R\$ 31.039,30 (UFIR 29.169,53)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/01/2012

T. I. Atual. Monet.: 01/02/2012
T.I. Juros: 01/02/2012
P. Apur Base/Ex: 01/10/2011
Data Declaração: 15/06/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 22.420,66 (UFIR 21.070,06)
Valor Remanescente: R\$ 22.420,66 (UFIR 21.070,06)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 30/04/2012
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2012
T.I. Juros: 02/05/2012
P. Apur Base/Ex: 01/01/2012
Data Declaração: 06/08/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 17.920,89 (UFIR 16.841,35)
Valor Remanescente: R\$ 17.920,89 (UFIR 16.841,35)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/07/2012
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2012
T.I. Juros: 01/08/2012
P. Apur Base/Ex: 01/04/2012
Data Declaração: 05/11/2012
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 34.255,78 (UFIR 32.192,25)
Valor Remanescente: R\$ 34.255,78 (UFIR 32.192,25)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/10/2012
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2012
T.I. Juros: 01/11/2012
P. Apur Base/Ex: 01/07/2012
Data Declaração: 01/02/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 43.030,81 (UFIR 40.438,68)
Valor Remanescente: R\$ 43.030,81 (UFIR 40.438,68)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/01/2013
T. I. Atual. Monet.: 01/02/2013
T.I. Juros: 01/02/2013
P. Apur Base/Ex: 01/10/2012
Data Declaração: 21/05/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 30.515,13 (UFIR 28.676,93)

Valor Remanescente: R\$ 30.515,13 (UFIR 28.676,93)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 16.927,22
Data Receção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 17.096,49
Data Receção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.434,70
Data Receção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.445,91
Data Receção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.470,94
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.483,34
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.495,74
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.508,61
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.522,20
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.533,40
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
08/11/2013 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
08/12/2013 04:43:21.41	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/12/2013 04:43:21.42	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
09/01/2014 05:10:57.70	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
27/01/2014 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
27/01/2014 04:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2014	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
03/06/2015 13:13:07.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE

Data/Hora	Descrição	Situação
12:50:01.00		NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 16.927,22	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 17.096,49	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 2.434,70	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 2.445,91	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 2.470,94	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 2.483,34	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 2.495,74	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 2.508,61	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 2.522,20	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 2.533,40	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 09:05:03.90	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 9 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 13 008934-30
Nº Processo Administrativo:	10880 518706/2013-41
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	08/11/2013
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 61.809,32 (UFIR 58.085,91)
Valor Remanescente:	R\$ 37.501,13 (UFIR 35.242,05)
Valor Consolidado:	R\$ 74.677,92
Qtd. de Débitos:	19
Qtd. de Pagamentos:	28
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	3
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800014913576
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	414482120144036182
Data de Protocolo:	29/08/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	10ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 31.250,97

Multa:	R\$ 6.250,16
Juros de Mora:	R\$ 24.730,47
Encargo Legal:	R\$ 12.446,32
Valor Total:	R\$ 74.677,92

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 20/12/2010

T. I. Atual. Monet.: 21/12/2010

T.I. Juros: 03/01/2011

P. Apur Base/Ex: 01/11/2010

Data Declaração: 19/01/2011

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 1.628,74 (UFIR 1.530,62)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/01/2011
T. I. Atual. Monet.: 21/01/2011
T.I. Juros: 01/02/2011
P. Apur Base/Ex: 01/12/2010
Data Declaração: 11/02/2011
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.570,67 (UFIR 1.476,05)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/02/2011
T. I. Atual. Monet.: 21/02/2011
T.I. Juros: 01/03/2011
P. Apur Base/Ex: 01/01/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.573,24 (UFIR 1.478,47)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	18/03/2011
T. I. Atual. Monet.:	21/03/2011
T.I. Juros:	01/04/2011
P. Apur Base/Ex:	01/02/2011
Data Declaração:	04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 1.583,42 (UFIR 1.488,03)
Valor Remanescente:	R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/05/2011
T. I. Atual. Monet.:	23/05/2011
T.I. Juros:	01/06/2011
P. Apur Base/Ex:	01/04/2011
Data Declaração:	21/06/2011
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 1.580,34 (UFIR 1.485,14)
Valor Remanescente:	R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/07/2011

T. I. Atual. Monet.: 21/07/2011
T.I. Juros: 01/08/2011
P. Apur Base/Ex: 01/06/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.148,96 (UFIR 2.959,27)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/09/2011
T. I. Atual. Monet.: 21/09/2011
T.I. Juros: 03/10/2011
P. Apur Base/Ex: 01/08/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.093,16 (UFIR 2.906,83)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/10/2011
T. I. Atual. Monet.: 21/10/2011
T.I. Juros: 01/11/2011
P. Apur Base/Ex: 01/09/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.148,96 (UFIR 2.959,27)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/03/2012
T. I. Atual. Monet.: 21/03/2012
T.I. Juros: 02/04/2012
P. Apur Base/Ex: 01/02/2012
Data Declaração: 09/04/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.064,25 (UFIR 2.879,66)
Valor Remanescente: R\$ 134,89 (UFIR 126,76)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/04/2012
T. I. Atual. Monet.: 23/04/2012
T.I. Juros: 02/05/2012
P. Apur Base/Ex: 01/03/2012
Data Declaração: 15/06/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.064,25 (UFIR 2.879,66)

Valor Remanescente: R\$ 3.064,25 (UFIR 2.879,66)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/05/2012
T. I. Atual. Monet.: 21/05/2012
T.I. Juros: 01/06/2012
P. Apur Base/Ex: 01/04/2012
Data Declaração: 18/06/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.064,27 (UFIR 2.879,68)
Valor Remanescente: R\$ 3.064,27 (UFIR 2.879,68)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/06/2012
T. I. Atual. Monet.: 21/06/2012
T.I. Juros: 02/07/2012
P. Apur Base/Ex: 01/05/2012
Data Declaração: 19/07/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.462,83 (UFIR 3.254,23)
Valor Remanescente: R\$ 3.462,83 (UFIR 3.254,23)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0

Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/07/2012
T. I. Atual. Monet.:	23/07/2012
T.I. Juros:	01/08/2012
P. Apur Base/Ex:	01/06/2012
Data Declaração:	06/08/2012
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.614,25 (UFIR 3.396,53)
Valor Remanescente:	R\$ 3.614,25 (UFIR 3.396,53)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/08/2012
T. I. Atual. Monet.:	21/08/2012
T.I. Juros:	03/09/2012
P. Apur Base/Ex:	01/07/2012
Data Declaração:	10/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.646,12 (UFIR 3.426,48)
Valor Remanescente:	R\$ 3.646,12 (UFIR 3.426,48)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/09/2012
T. I. Atual. Monet.: 21/09/2012
T.I. Juros: 01/10/2012
P. Apur Base/Ex: 01/08/2012
Data Declaração: 04/10/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.595,51 (UFIR 3.378,92)
Valor Remanescente: R\$ 3.595,51 (UFIR 3.378,92)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/10/2012
T. I. Atual. Monet.: 22/10/2012
T.I. Juros: 01/11/2012
P. Apur Base/Ex: 01/09/2012
Data Declaração: 05/11/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.625,90 (UFIR 3.407,48)
Valor Remanescente: R\$ 3.625,90 (UFIR 3.407,48)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/11/2012
T. I. Atual. Monet.: 20/11/2012
T.I. Juros: 03/12/2012
P. Apur Base/Ex: 01/10/2012

Data Declaração: 04/12/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 11,19 (UFIR 10,51)
Valor Remanescente: R\$ 11,19 (UFIR 10,51)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/12/2012
T. I. Atual. Monet.: 21/12/2012
T.I. Juros: 02/01/2013
P. Apur Base/Ex: 01/11/2012
Data Declaração: 02/01/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.614,25 (UFIR 3.396,53)
Valor Remanescente: R\$ 3.614,25 (UFIR 3.396,53)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/01/2013
T. I. Atual. Monet.: 21/01/2013
T.I. Juros: 01/02/2013
P. Apur Base/Ex: 01/12/2012
Data Declaração: 01/02/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.417,51 (UFIR 3.211,64)
Valor Remanescente: R\$ 3.417,51 (UFIR 3.211,64)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/12/2013
Data Arrecadação: 30/12/2013
Valor Recolhido: R\$ 1.282,71
Data Recepção: 31/12/2013
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 02751608383
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/03/2014
Data Arrecadação: 31/03/2014
Valor Recolhido: R\$ 1.313,57
Data Recepção: 01/04/2014
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 02995939783
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/06/2016
Data Arrecadação: 30/06/2016
Valor Recolhido: R\$ 9.780,94
Data Recepção: 01/07/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171617471028382

Data Limite Pagamento: 29/07/2016
Data Arrecadação: 29/07/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.506,92
Data Recepção: 30/07/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171619726002304

Data Limite Pagamento: 31/08/2016
Data Arrecadação: 31/08/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.523,49
Data Recepção: 01/09/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171624434712715

Data Limite Pagamento: 30/09/2016
Data Arrecadação: 30/09/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.541,69
Data Recepção: 01/10/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171627402031814

Data Limite Pagamento: 31/10/2016
Data Arrecadação: 31/10/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.558,25
Data Recepção: 01/11/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171630056316470

Data Limite Pagamento: 30/11/2016
Data Arrecadação: 30/11/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.573,92
Data Recepção: 01/12/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171633428764023

Data Limite Pagamento: 29/12/2016
Data Arrecadação: 29/12/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.589,43
Data Recepção: 30/12/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171635069157163

Data Limite Pagamento: 31/01/2017
Data Arrecadação: 31/01/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.606,14
Data Recepção: 01/02/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171703179270604

Data Limite Pagamento: 24/02/2017
Data Arrecadação: 24/02/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.622,40
Data Recepção: 01/03/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171705510922002

Data Limite Pagamento: 31/03/2017
Data Arrecadação: 31/03/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.635,39
Data Recepção: 03/04/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171709034944441

Data Limite Pagamento: 31/05/2017
Data Arrecadação: 08/05/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.662,84
Data Recepção: 09/05/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171712858841965

Data Limite Pagamento: 30/06/2017
Data Arrecadação: 09/06/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.676,72
Data Recepção: 12/06/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171716068646969

Data Limite Pagamento: 31/07/2017
Data Arrecadação: 31/07/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.688,80
Data Recepção: 01/08/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171721209091530

Data Limite Pagamento: 29/09/2017
Data Arrecadação: 01/09/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.712,67
Data Recepção: 04/09/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171724400813442

Data Limite Pagamento: 29/09/2017
Data Arrecadação: 11/09/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.712,67
Data Recepção: 12/09/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171725421829737

Data Limite Pagamento: 31/10/2017
Data Arrecadação: 03/10/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.722,22
Data Recepção: 04/10/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171727623525387

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.788,14
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.806,02
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 257,19
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 258,37
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 261,02
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 262,33
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 263,64
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 265,00
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 266,43
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 267,62
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 22/06/2016
Deferimento: 13/07/2016
Encerramento: 13/11/2017
Conta: 000630024

Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS
Sistema: SISPAR

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

Adesão: 08/12/2013
Deferimento: 30/12/2013
Encerramento: 11/05/2014
Conta: 00000986849892
Situação: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
Sistema: SIDA

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
08/11/2013 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
08/12/2013 04:43:21.41	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/12/2013 04:43:21.42	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
01/01/2014 11:01:05.77	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/12/2013 VALOR 1.282,71	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
01/01/2014 19:19:24.00	CONFIRM ADESAO PARC SIMPLIF	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/04/2014	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/03/2014	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
01:47:56.68	VALOR 1.313,57	
11/05/2014 07:04:38.01	RESCISAO ELETRONICA DO PARC	ATIVA A SER AJUIZADA
25/05/2014 16:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2014	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
26/05/2014 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
27/04/2015 11:27:37.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
22/06/2016 19:21:03.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
09/07/2016 02:32:05.60	INDEF. ELETRONICO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
13/07/2016 03:57:05.00	REATIVACAO PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
13/07/2016 05:55:42.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/06/2016 VALOR 9.780,94	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/07/2016 VALOR 1.506,92	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2016 VALOR 1.523,49	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/09/2016 VALOR 1.541,69	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2016 VALOR 1.558,25	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2016 VALOR 1.573,92	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/12/2016 VALOR 1.589,43	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/01/2017 VALOR 1.606,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 24/02/2017 VALOR 1.622,40	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/03/2017 VALOR 1.635,39	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 08/05/2017 VALOR 1.662,84	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 09/06/2017 VALOR 1.676,72	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2017 VALOR 1.688,80	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 01/09/2017 VALOR 1.712,67	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 11/09/2017 VALOR 1.712,67	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 03/10/2017 VALOR 1.722,22	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.60	DESISTENCIA PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA

Data/Hora	Descrição	Situação
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 1.788,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 1.806,02	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 257,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 258,37	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 261,02	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 262,33	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 263,64	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 265,00	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 266,43	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 267,62	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 09:05:03.90	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 10 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 13 026749-05
Nº Processo Administrativo:	10880 518707/2013-96
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	08/11/2013
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 101.512,94 (UFIR 95.397,73)
Valor Remanescente:	R\$ 93.988,71 (UFIR 88.326,77)
Valor Consolidado:	R\$ 190.527,84
Qtd. de Débitos:	27
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800014900908
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	115644420144036182
Data de Protocolo:	14/03/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	06ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 78.324,01

Multa:	R\$ 15.664,70
Juros de Mora:	R\$ 64.784,49
Encargo Legal:	R\$ 31.754,64
Valor Total:	R\$ 190.527,84

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 24/12/2010

T. I. Atual. Monet.: 27/12/2010

T.I. Juros: 03/01/2011

P. Apur Base/Ex: 01/11/2010

Data Declaração: 19/01/2011

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 2.866,45 (UFIR 2.693,77)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/01/2011
T. I. Atual. Monet.: 25/01/2011
T.I. Juros: 01/02/2011
P. Apur Base/Ex: 01/12/2010
Data Declaração: 11/02/2011
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.699,80 (UFIR 1.597,40)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/02/2011
T. I. Atual. Monet.: 28/02/2011
T.I. Juros: 01/03/2011
P. Apur Base/Ex: 01/01/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.503,98 (UFIR 2.353,14)
Valor Remanescente: R\$ 800,04 (UFIR 751,84)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	25/03/2011
T. I. Atual. Monet.:	28/03/2011
T.I. Juros:	01/04/2011
P. Apur Base/Ex:	01/02/2011
Data Declaração:	04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.652,45 (UFIR 2.492,66)
Valor Remanescente:	R\$ 2.652,45 (UFIR 2.492,66)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	25/04/2011
T. I. Atual. Monet.:	26/04/2011
T.I. Juros:	02/05/2011
P. Apur Base/Ex:	01/03/2011
Data Declaração:	04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.559,18 (UFIR 3.344,77)
Valor Remanescente:	R\$ 3.559,18 (UFIR 3.344,77)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	25/05/2011

T. I. Atual. Monet.: 26/05/2011
T.I. Juros: 01/06/2011
P. Apur Base/Ex: 01/04/2011
Data Declaração: 21/06/2011
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.843,78 (UFIR 2.672,47)
Valor Remanescente: R\$ 2.843,78 (UFIR 2.672,47)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/06/2011
T. I. Atual. Monet.: 27/06/2011
T.I. Juros: 01/07/2011
P. Apur Base/Ex: 01/05/2011
Data Declaração: 31/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.253,96 (UFIR 3.057,94)
Valor Remanescente: R\$ 3.253,96 (UFIR 3.057,94)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/07/2011
T. I. Atual. Monet.: 26/07/2011
T.I. Juros: 01/08/2011
P. Apur Base/Ex: 01/06/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.309,33 (UFIR 3.109,98)
Valor Remanescente: R\$ 3.309,33 (UFIR 3.109,98)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/08/2011
T. I. Atual. Monet.: 26/08/2011
T.I. Juros: 01/09/2011
P. Apur Base/Ex: 01/07/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.374,97 (UFIR 3.171,66)
Valor Remanescente: R\$ 3.374,97 (UFIR 3.171,66)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 23/09/2011
T. I. Atual. Monet.: 26/09/2011
T.I. Juros: 03/10/2011
P. Apur Base/Ex: 01/08/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.154,52 (UFIR 2.024,73)

Valor Remanescente: R\$ 2.154,52 (UFIR 2.024,73)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/10/2011
T. I. Atual. Monet.: 26/10/2011
T.I. Juros: 01/11/2011
P. Apur Base/Ex: 01/09/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.761,56 (UFIR 2.595,20)
Valor Remanescente: R\$ 2.761,56 (UFIR 2.595,20)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/11/2011
T. I. Atual. Monet.: 28/11/2011
T.I. Juros: 01/12/2011
P. Apur Base/Ex: 01/10/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.418,32 (UFIR 2.272,64)
Valor Remanescente: R\$ 2.418,32 (UFIR 2.272,64)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0

Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	24/02/2012
T. I. Atual. Monet.:	27/02/2012
T.I. Juros:	01/03/2012
P. Apur Base/Ex:	01/01/2012
Data Declaração:	20/03/2012
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.773,43 (UFIR 2.606,36)
Valor Remanescente:	R\$ 2.773,43 (UFIR 2.606,36)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	23/03/2012
T. I. Atual. Monet.:	26/03/2012
T.I. Juros:	02/04/2012
P. Apur Base/Ex:	01/02/2012
Data Declaração:	09/04/2012
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.476,88 (UFIR 2.327,67)
Valor Remanescente:	R\$ 2.476,88 (UFIR 2.327,67)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/04/2012
T. I. Atual. Monet.: 26/04/2012
T.I. Juros: 02/05/2012
P. Apur Base/Ex: 01/03/2012
Data Declaração: 15/06/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.216,39 (UFIR 3.022,63)
Valor Remanescente: R\$ 3.216,39 (UFIR 3.022,63)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/05/2012
T. I. Atual. Monet.: 28/05/2012
T.I. Juros: 01/06/2012
P. Apur Base/Ex: 01/04/2012
Data Declaração: 18/06/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 7.858,12 (UFIR 7.384,75)
Valor Remanescente: R\$ 7.858,12 (UFIR 7.384,75)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/06/2012
T. I. Atual. Monet.: 26/06/2012
T.I. Juros: 02/07/2012
P. Apur Base/Ex: 01/05/2012

Data Declaração: 19/07/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.132,40 (UFIR 2.943,70)
Valor Remanescente: R\$ 3.132,40 (UFIR 2.943,70)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/07/2012
T. I. Atual. Monet.: 26/07/2012
T.I. Juros: 01/08/2012
P. Apur Base/Ex: 01/06/2012
Data Declaração: 06/08/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.289,09 (UFIR 4.030,72)
Valor Remanescente: R\$ 4.289,09 (UFIR 4.030,72)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/08/2012
T. I. Atual. Monet.: 27/08/2012
T.I. Juros: 03/09/2012
P. Apur Base/Ex: 01/07/2012
Data Declaração: 10/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.856,40 (UFIR 3.624,09)
Valor Remanescente: R\$ 3.856,40 (UFIR 3.624,09)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/09/2012
T. I. Atual. Monet.: 26/09/2012
T.I. Juros: 01/10/2012
P. Apur Base/Ex: 01/08/2012
Data Declaração: 04/10/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 5.781,72 (UFIR 5.433,43)
Valor Remanescente: R\$ 5.781,72 (UFIR 5.433,43)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/10/2012
T. I. Atual. Monet.: 26/10/2012
T.I. Juros: 01/11/2012
P. Apur Base/Ex: 01/09/2012
Data Declaração: 05/11/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.690,20 (UFIR 1.588,38)
Valor Remanescente: R\$ 1.690,20 (UFIR 1.588,38)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 23/11/2012
T. I. Atual. Monet.: 26/11/2012
T.I. Juros: 03/12/2012
P. Apur Base/Ex: 01/10/2012
Data Declaração: 04/12/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 37,38 (UFIR 35,12)
Valor Remanescente: R\$ 37,38 (UFIR 35,12)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/01/2013
T. I. Atual. Monet.: 25/01/2013
T.I. Juros: 01/02/2013
P. Apur Base/Ex: 01/12/2012
Data Declaração: 01/02/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.320,90 (UFIR 2.181,09)
Valor Remanescente: R\$ 2.320,90 (UFIR 2.181,09)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/02/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/02/2013
T.I. Juros: 01/03/2013
P. Apur Base/Ex: 01/01/2013
Data Declaração: 20/03/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.393,73 (UFIR 2.249,53)
Valor Remanescente: R\$ 2.393,73 (UFIR 2.249,53)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/03/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/03/2013
T.I. Juros: 01/04/2013
P. Apur Base/Ex: 01/02/2013
Data Declaração: 18/04/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.598,33 (UFIR 3.381,57)
Valor Remanescente: R\$ 3.598,33 (UFIR 3.381,57)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/04/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/04/2013
T.I. Juros: 02/05/2013

P. Apur Base/Ex: 01/03/2013
Data Declaração: 21/05/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.734,87 (UFIR 3.509,88)
Valor Remanescente: R\$ 3.734,87 (UFIR 3.509,88)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/05/2013
T. I. Atual. Monet.: 27/05/2013
T.I. Juros: 03/06/2013
P. Apur Base/Ex: 01/04/2013
Data Declaração: 18/06/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.036,06 (UFIR 3.792,93)
Valor Remanescente: R\$ 4.036,06 (UFIR 3.792,93)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 4.573,10
Data Receção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 4.618,83
Data Receção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 657,76
Data Receção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 660,79
Data Receção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 667,55
Data Receção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 670,90
Data Receção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 674,25
Data Receção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 677,73
Data Receção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 681,40
Data Receção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 684,43
Data Receção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO

Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
08/11/2013 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
08/12/2013 04:43:21.41	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/12/2013 04:43:21.42	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
09/01/2014 05:10:57.70	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
27/01/2014 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
27/01/2014 04:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2014	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
03/06/2015 13:13:07.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 4.573,10	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 4.618,83	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 657,76	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 660,79	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 667,55	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 670,90	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 674,25	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 677,73	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 681,40	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 684,43	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:41:46.10	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 11 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 14 008098-61
Nº Processo Administrativo:	10880 505885/2014-38
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	07/03/2014
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 1.828,65 (UFIR 1.718,49)
Valor Remanescente:	R\$ 1.684,77 (UFIR 1.583,27)
Valor Consolidado:	R\$ 3.250,66
Qtd. de Débitos:	2
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800014913576
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	414482120144036182
Data de Protocolo:	29/08/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	10ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 1.403,98

Multa:	R\$ 280,79
Juros de Mora:	R\$ 1.024,12
Encargo Legal:	R\$ 541,77
Valor Total:	R\$ 3.250,66

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 25/06/2013

T. I. Atual. Monet.: 26/06/2013

T.I. Juros: 01/07/2013

P. Apur Base/Ex: 01/05/2013

Data Declaração: 15/07/2013

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 479,72 (UFIR 450,82)

Valor Remanescente: R\$ 359,82 (UFIR 338,14)

Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/07/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/07/2013
T.I. Juros: 01/08/2013
P. Apur Base/Ex: 01/06/2013
Data Declaração: 21/08/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.044,16 (UFIR 981,26)
Valor Remanescente: R\$ 1.044,16 (UFIR 981,26)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 77,50
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 78,27
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 11,14
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 11,19
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 11,31
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 11,36
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 11,42
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 11,48
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 11,54
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 11,59
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
07/03/2014 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
06/04/2014 06:14:47.21	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/04/2014 06:14:47.22	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
11/05/2014 08:31:58.50	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
25/05/2014 16:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2014	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
26/05/2014 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
27/04/2015 11:27:37.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 77,50	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 78,27	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 11,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 11,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 11,31	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 11,36	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 11,42	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 11,48	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 11,54	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 11,59	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA

Inscrição 12 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 14 036625-38
Nº Processo Administrativo:	10880 505886/2014-82
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	07/03/2014
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 30.804,40 (UFIR 28.948,78)
Valor Remanescente:	R\$ 28.390,00 (UFIR 26.679,82)
Valor Consolidado:	R\$ 54.925,27
Qtd. de Débitos:	2
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800014913576
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	414482120144036182
Data de Protocolo:	29/08/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	10ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 23.658,34

Multa:	R\$ 4.731,66
Juros de Mora:	R\$ 17.381,06
Encargo Legal:	R\$ 9.154,21
Valor Total:	R\$ 54.925,27

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 30/04/2013

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2013

T.I. Juros: 02/05/2013

P. Apur Base/Ex: 01/01/2013

Data Declaração: 21/08/2013

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 10.678,32 (UFIR 10.035,07)

Valor Remanescente: R\$ 8.666,32 (UFIR 8.144,27)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/07/2013
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2013
T.I. Juros: 01/08/2013
P. Apur Base/Ex: 01/04/2013
Data Declaração: 21/08/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 14.992,02 (UFIR 14.088,92)
Valor Remanescente: R\$ 14.992,02 (UFIR 14.088,92)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.309,97
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.323,07
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 188,41
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 189,28
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 191,22
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 192,18
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 193,14
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 194,13
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 195,19
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 196,05
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
07/03/2014 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
06/04/2014 06:14:47.21	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/04/2014 06:14:47.22	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
11/05/2014 08:31:58.50	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
25/05/2014 16:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2014	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
26/05/2014 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
27/04/2015 11:27:37.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 1.309,97	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 1.323,07	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 188,41	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 189,28	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 191,22	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 192,18	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 193,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 194,13	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 195,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 196,05	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:45:11.20	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 13 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 14 019339-93
Nº Processo Administrativo:	10880 505887/2014-27
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	07/03/2014
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 69.093,20 (UFIR 64.931,11)
Valor Remanescente:	R\$ 63.679,06 (UFIR 59.843,10)
Valor Consolidado:	R\$ 123.170,26
Qtd. de Débitos:	2
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800014913576
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	414482120144036182
Data de Protocolo:	29/08/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	10ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 53.065,89

Multa:	R\$ 10.613,17
Juros de Mora:	R\$ 38.962,83
Encargo Legal:	R\$ 20.528,37
Valor Total:	R\$ 123.170,26

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 30/04/2013

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2013

T.I. Juros: 02/05/2013

P. Apur Base/Ex: 01/01/2013

Data Declaração: 21/08/2013

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 22.755,24 (UFIR 21.384,49)

Valor Remanescente: R\$ 18.243,45 (UFIR 17.144,48)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/07/2013
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2013
T.I. Juros: 01/08/2013
P. Apur Base/Ex: 01/04/2013
Data Declaração: 21/08/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 34.822,44 (UFIR 32.724,78)
Valor Remanescente: R\$ 34.822,44 (UFIR 32.724,78)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.937,54
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.966,91
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 422,51
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 424,46
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 428,80
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 430,95
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 433,10
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 435,34
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 437,70
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 439,64
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
07/03/2014 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
06/04/2014 06:14:47.21	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/04/2014 06:14:47.22	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
11/05/2014 08:31:58.50	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
25/05/2014 16:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2014	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
26/05/2014 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
27/04/2015 11:27:37.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 2.937,54	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 2.966,91	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 422,51	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 424,46	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 428,80	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 430,95	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 433,10	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 435,34	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 437,70	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 439,64	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 09:06:43.80	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 14 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 14 019340-27
Nº Processo Administrativo:	10880 505888/2014-71
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	07/03/2014
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 52.977,93 (UFIR 49.786,52)
Valor Remanescente:	R\$ 28.055,34 (UFIR 26.365,26)
Valor Consolidado:	R\$ 54.345,82
Qtd. de Débitos:	13
Qtd. de Pagamentos:	36
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	3
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800015903404
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	335554220154036182
Data de Protocolo:	25/06/2015
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	03ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 23.379,46

Multa:	R\$ 4.675,88
Juros de Mora:	R\$ 17.232,85
Encargo Legal:	R\$ 9.057,63
Valor Total:	R\$ 54.345,82

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 20/04/2011

T. I. Atual. Monet.: 25/04/2011

T.I. Juros: 02/05/2011

P. Apur Base/Ex: 01/03/2011

Data Declaração: 04/07/2013

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 1.580,34 (UFIR 1.485,14)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/06/2011
T. I. Atual. Monet.: 21/06/2011
T.I. Juros: 01/07/2011
P. Apur Base/Ex: 01/05/2011
Data Declaração: 31/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.145,38 (UFIR 2.955,90)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/08/2011
T. I. Atual. Monet.: 22/08/2011
T.I. Juros: 01/09/2011
P. Apur Base/Ex: 01/07/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.148,96 (UFIR 2.959,27)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	18/11/2011
T. I. Atual. Monet.:	21/11/2011
T.I. Juros:	01/12/2011
P. Apur Base/Ex:	01/10/2011
Data Declaração:	04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.148,96 (UFIR 2.959,27)
Valor Remanescente:	R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/12/2011
T. I. Atual. Monet.:	21/12/2011
T.I. Juros:	02/01/2012
P. Apur Base/Ex:	01/11/2011
Data Declaração:	04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.148,96 (UFIR 2.959,27)
Valor Remanescente:	R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/01/2012

T. I. Atual. Monet.: 23/01/2012
T.I. Juros: 01/02/2012
P. Apur Base/Ex: 01/12/2011
Data Declaração: 04/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.148,96 (UFIR 2.959,27)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/02/2013
T. I. Atual. Monet.: 21/02/2013
T.I. Juros: 01/03/2013
P. Apur Base/Ex: 01/01/2013
Data Declaração: 20/03/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.614,25 (UFIR 3.396,53)
Valor Remanescente: R\$ 166,97 (UFIR 156,91)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/03/2013
T. I. Atual. Monet.: 21/03/2013
T.I. Juros: 01/04/2013
P. Apur Base/Ex: 01/02/2013
Data Declaração: 18/04/2013
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.734,95 (UFIR 2.570,20)
Valor Remanescente: R\$ 2.734,95 (UFIR 2.570,20)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/04/2013
T. I. Atual. Monet.: 22/04/2013
T.I. Juros: 02/05/2013
P. Apur Base/Ex: 01/03/2013
Data Declaração: 21/05/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 5.507,60 (UFIR 5.175,82)
Valor Remanescente: R\$ 5.507,60 (UFIR 5.175,82)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/05/2013
T. I. Atual. Monet.: 21/05/2013
T.I. Juros: 03/06/2013
P. Apur Base/Ex: 01/04/2013
Data Declaração: 18/06/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.525,35 (UFIR 3.312,98)

Valor Remanescente: R\$ 3.525,35 (UFIR 3.312,98)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/06/2013
T. I. Atual. Monet.: 21/06/2013
T.I. Juros: 01/07/2013
P. Apur Base/Ex: 01/05/2013
Data Declaração: 15/07/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.525,35 (UFIR 3.312,98)
Valor Remanescente: R\$ 3.525,35 (UFIR 3.312,98)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/07/2013
T. I. Atual. Monet.: 22/07/2013
T.I. Juros: 01/08/2013
P. Apur Base/Ex: 01/06/2013
Data Declaração: 21/08/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.525,35 (UFIR 3.312,98)
Valor Remanescente: R\$ 3.525,35 (UFIR 3.312,98)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0

Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/08/2013
T. I. Atual. Monet.:	21/08/2013
T.I. Juros:	02/09/2013
P. Apur Base/Ex:	01/07/2013
Data Declaração:	17/09/2013
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 4.393,89 (UFIR 4.129,20)
Valor Remanescente:	R\$ 4.393,89 (UFIR 4.129,20)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento:	30/04/2014
Data Arrecadação:	30/04/2014
Valor Recolhido:	R\$ 1.092,70
Data Recepção:	01/05/2014
Banco/Agência:	399/0345-0
Número do Pagamento:	03097558323
Tipo Crédito:	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:	

Data Limite Pagamento:	31/07/2014
Data Arrecadação:	30/07/2014
Valor Recolhido:	R\$ 1.119,86
Data Recepção:	31/07/2014
Banco/Agência:	399/0345-0
Número do Pagamento:	03411424183
Tipo Crédito:	PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:	

Data Limite Pagamento:	31/07/2014
Data Arrecadação:	31/07/2014

Valor Recolhido: R\$ 1.119,86
Data Recepção: 01/08/2014
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 03419659883
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 29/08/2014
Data Arrecadação: 27/08/2014
Valor Recolhido: R\$ 1.130,14
Data Recepção: 28/08/2014
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 03517688523
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/10/2014
Data Arrecadação: 14/10/2014
Valor Recolhido: R\$ 1.149,40
Data Recepção: 15/10/2014
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 03689436173
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 28/11/2014
Data Arrecadação: 24/11/2014
Valor Recolhido: R\$ 1.159,67
Data Recepção: 25/11/2014
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 03823635813
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/12/2014
Data Arrecadação: 11/12/2014
Valor Recolhido: R\$ 1.168,76
Data Recepção: 12/12/2014
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 03887409233
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/01/2015
Data Arrecadação: 28/01/2015

Valor Recolhido: R\$ 1.179,15
Data Receção: 29/01/2015
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 04016687913
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 27/02/2015
Data Arrecadação: 25/02/2015
Valor Recolhido: R\$ 1.189,32
Data Receção: 26/02/2015
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 04090156793
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 31/03/2015
Data Arrecadação: 25/03/2015
Valor Recolhido: R\$ 1.198,19
Data Receção: 26/03/2015
Banco/Agência: 399/0345-0
Número do Pagamento: 04164480903
Tipo Crédito: PAGAMENTO (DEMAIS SISTEMAS)
Nº DOC SENDA:

Data Limite Pagamento: 30/06/2016
Data Arrecadação: 30/06/2016
Valor Recolhido: R\$ 7.063,42
Data Receção: 01/07/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171617471028382

Data Limite Pagamento: 29/07/2016
Data Arrecadação: 29/07/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.088,24
Data Receção: 30/07/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171619726002304

Data Limite Pagamento: 31/08/2016
Data Arrecadação: 31/08/2016

Valor Recolhido: R\$ 1.100,20
Data Recepção: 01/09/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171624434712715

Data Limite Pagamento: 30/09/2016
Data Arrecadação: 30/09/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.113,35
Data Recepção: 01/10/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171627402031814

Data Limite Pagamento: 31/10/2016
Data Arrecadação: 31/10/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.125,30
Data Recepção: 01/11/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171630056316470

Data Limite Pagamento: 30/11/2016
Data Arrecadação: 30/11/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.136,62
Data Recepção: 01/12/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171633428764023

Data Limite Pagamento: 29/12/2016
Data Arrecadação: 29/12/2016
Valor Recolhido: R\$ 1.147,82
Data Recepção: 30/12/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171635069157163

Data Limite Pagamento: 31/01/2017
Data Arrecadação: 31/01/2017

Valor Recolhido: R\$ 1.159,89
Data Recepção: 01/02/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171703179270604

Data Limite Pagamento: 24/02/2017
Data Arrecadação: 24/02/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.171,64
Data Recepção: 01/03/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171705510922002

Data Limite Pagamento: 31/03/2017
Data Arrecadação: 31/03/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.181,01
Data Recepção: 03/04/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171709034944441

Data Limite Pagamento: 31/05/2017
Data Arrecadação: 08/05/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.200,84
Data Recepção: 09/05/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171712858841965

Data Limite Pagamento: 30/06/2017
Data Arrecadação: 09/06/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.210,86
Data Recepção: 12/06/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171716068646969

Data Limite Pagamento: 31/07/2017
Data Arrecadação: 31/07/2017

Valor Recolhido: R\$ 1.219,58
Data Recepção: 01/08/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171721209091530

Data Limite Pagamento: 29/09/2017
Data Arrecadação: 01/09/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.236,82
Data Recepção: 04/09/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171724400813442

Data Limite Pagamento: 29/09/2017
Data Arrecadação: 11/09/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.236,82
Data Recepção: 12/09/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171725421829737

Data Limite Pagamento: 31/10/2017
Data Arrecadação: 03/10/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.243,72
Data Recepção: 04/10/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171727623525387

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 1.296,39
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017

Valor Recolhido: R\$ 1.309,35
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 186,46
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 187,32
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 189,24
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 190,18
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018

Valor Recolhido: R\$ 191,13
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 192,12
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 193,16
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 194,02
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 22/06/2016
Deferimento: 13/07/2016
Encerramento: 13/11/2017
Conta: 000630024
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS
Sistema: SISPAR

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

Adesão: 06/04/2014
Deferimento: 30/04/2014
Encerramento: 10/05/2015
Conta: 00000986124120
Situação: RESCINDIDO ELETRONICAMENTE
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
Sistema: SIDA

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Identificação do Protesto: 202111SP010015012
Protocolo no Tabelionato: 0000001971
Data do Protocolo: 09/11/2021
Tabelionato responsável: 6º TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Situação do Protesto: PROTESTO LAVRADO
Valor do Protesto: R\$ 53.052,46

Identificação do Protesto: -
Protocolo no Tabelionato: -
Data do Protocolo: 00/00/0000
Tabelionato responsável: -
Situação do Protesto: CDA PRE-SELECIONADA
Valor do Protesto: R\$ 52.081,77

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
07/03/2014 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA

Data/Hora	Descrição	Situação
06/04/2014 06:14:47.21	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/04/2014 06:14:47.22	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
02/05/2014 23:21:13.79	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/04/2014 VALOR 1.092,70	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/05/2014 05:36:14.00	CONFIRM ADESAO PARC SIMPLIF	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
31/07/2014 23:12:58.66	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/07/2014 VALOR 1.119,86	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/08/2014 00:30:56.02	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2014 VALOR 1.119,86	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
28/08/2014 23:03:46.51	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2014 VALOR 1.130,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
15/10/2014 22:27:03.96	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 14/10/2014 VALOR 1.149,40	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
25/11/2014 22:24:46.45	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 24/11/2014 VALOR 1.159,67	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
15/12/2014 22:32:47.97	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 11/12/2014 VALOR 1.168,76	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/01/2015 22:30:19.35	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/01/2015 VALOR 1.179,15	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
26/02/2015 22:31:24.33	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/02/2015 VALOR 1.189,32	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
26/03/2015 22:35:43.16	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/03/2015 VALOR 1.198,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
10/05/2015 16:07:31.01	RESCISAO ELETRONICA DO PARC	ATIVA A SER AJUIZADA
23/05/2015 19:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2015	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
25/05/2015 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
17/02/2016 15:33:39.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
22/06/2016 19:21:03.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
09/07/2016 02:32:05.60	INDEF. ELETRONICO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
13/07/2016 03:57:05.00	REATIVACAO PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
13/07/2016 05:55:42.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/06/2016 VALOR 7.063,42	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/07/2016 VALOR 1.088,24	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2016 VALOR 1.100,20	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/09/2016 VALOR 1.113,35	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2016 VALOR 1.125,30	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2016 VALOR 1.136,62	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/12/2016 VALOR 1.147,82	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/01/2017 VALOR 1.159,89	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 24/02/2017 VALOR 1.171,64	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/03/2017 VALOR 1.181,01	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 08/05/2017 VALOR 1.200,84	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 09/06/2017 VALOR 1.210,86	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2017 VALOR 1.219,58	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 01/09/2017 VALOR 1.236,82	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 11/09/2017 VALOR 1.236,82	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 03/10/2017 VALOR 1.243,72	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.60	DESISTENCIA PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 1.296,39	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 1.309,35	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 186,46	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 187,32	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 189,24	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 190,18	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 191,13	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 192,12	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 193,16	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 194,02	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA

Data/Hora	Descrição	Situação
03:28:56.60		
29/07/2020 09:06:43.80	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/09/2021 16:17:43.30	PROTESTO-PRE-SELECAO DESFEITA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/11/2021 14:12:19.30	PROTESTO-SELECIONADA CDA AUTOM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
05/11/2021 14:18:22.20	PROTESTO-APRESENTACAO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/11/2021 16:06:05.70	PROTESTO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 15 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 14 036626-19
Nº Processo Administrativo:	10880 505889/2014-16
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	07/03/2014
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 8.439,92 (UFIR 7.931,50)
Valor Remanescente:	R\$ 7.775,97 (UFIR 7.307,55)
Valor Consolidado:	R\$ 15.003,31
Qtd. de Débitos:	2
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800014913576
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	414482120144036182
Data de Protocolo:	29/08/2014
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	10ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 6.479,98

Multa:	R\$ 1.295,99
Juros de Mora:	R\$ 4.726,79
Encargo Legal:	R\$ 2.500,55
Valor Total:	R\$ 15.003,31

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 25/06/2013

T. I. Atual. Monet.: 26/06/2013

T.I. Juros: 01/07/2013

P. Apur Base/Ex: 01/05/2013

Data Declaração: 15/07/2013

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 2.214,11 (UFIR 2.080,73)

Valor Remanescente: R\$ 1.660,82 (UFIR 1.560,77)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/07/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/07/2013
T.I. Juros: 01/08/2013
P. Apur Base/Ex: 01/06/2013
Data Declaração: 21/08/2013
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.819,16 (UFIR 4.528,86)
Valor Remanescente: R\$ 4.819,16 (UFIR 4.528,86)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 357,69
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 361,27
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 51,44
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 51,68
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 52,21
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 52,47
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 52,73
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 53,01
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 53,29
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 53,53
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
07/03/2014 23:59:00.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
06/04/2014 06:14:47.21	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/04/2014 06:14:47.22	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
11/05/2014 08:31:58.50	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
25/05/2014 16:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2014	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
26/05/2014 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
27/04/2015 11:27:37.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 357,69	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 361,27	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 51,44	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 51,68	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 52,21	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 52,47	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 52,73	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 53,01	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 53,29	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 53,53	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:45:11.20	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 16 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 15 005447-38
Nº Processo Administrativo:	18208 066365/2011-05
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	20/04/2015
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 12.076,87 (UFIR 11.349,32)
Valor Remanescente:	R\$ 11.155,40 (UFIR 10.483,35)
Valor Consolidado:	R\$ 28.957,27
Qtd. de Débitos:	13
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800015911001
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	606850720154036182
Data de Protocolo:	22/10/2015
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	09ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 9.296,21

Multa:	R\$ 1.859,19
Juros de Mora:	R\$ 12.975,66
Encargo Legal:	R\$ 4.826,21
Valor Total:	R\$ 28.957,27

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 15/02/2006

T. I. Atual. Monet.: 16/02/2006

T.I. Juros: 02/03/2006

P. Apur Base/Ex: 1012006

Data Declaração:

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 448,20 (UFIR 421,20)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/03/2006
T. I. Atual. Monet.: 16/03/2006
T.I. Juros: 03/04/2006
P. Apur Base/Ex: 1022006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 607,88 (UFIR 571,26)
Valor Remanescente: R\$ 288,19 (UFIR 270,82)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 13/04/2006
T. I. Atual. Monet.: 17/04/2006
T.I. Juros: 02/05/2006
P. Apur Base/Ex: 1032006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 617,98 (UFIR 580,75)
Valor Remanescente: R\$ 617,98 (UFIR 580,75)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/05/2006
T. I. Atual. Monet.: 16/05/2006
T.I. Juros: 01/06/2006
P. Apur Base/Ex: 1042006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 565,60 (UFIR 531,52)
Valor Remanescente: R\$ 565,60 (UFIR 531,52)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 14/06/2006
T. I. Atual. Monet.: 16/06/2006
T.I. Juros: 03/07/2006
P. Apur Base/Ex: 1052006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 721,09 (UFIR 677,65)
Valor Remanescente: R\$ 721,09 (UFIR 677,65)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 14/07/2006

T. I. Atual. Monet.: 17/07/2006
T.I. Juros: 01/08/2006
P. Apur Base/Ex: 1062006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 598,44 (UFIR 562,39)
Valor Remanescente: R\$ 598,44 (UFIR 562,39)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/08/2006
T. I. Atual. Monet.: 16/08/2006
T.I. Juros: 01/09/2006
P. Apur Base/Ex: 1072006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 683,93 (UFIR 642,73)
Valor Remanescente: R\$ 683,93 (UFIR 642,73)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/09/2006
T. I. Atual. Monet.: 18/09/2006
T.I. Juros: 02/10/2006
P. Apur Base/Ex: 1082006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 645,10 (UFIR 606,24)
Valor Remanescente: R\$ 645,10 (UFIR 606,24)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 13/10/2006
T. I. Atual. Monet.: 16/10/2006
T.I. Juros: 01/11/2006
P. Apur Base/Ex: 1092006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.057,87 (UFIR 994,14)
Valor Remanescente: R\$ 1.057,87 (UFIR 994,14)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 14/11/2006
T. I. Atual. Monet.: 16/11/2006
T.I. Juros: 01/12/2006
P. Apur Base/Ex: 1102006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.776,47 (UFIR 1.669,45)

Valor Remanescente: R\$ 1.776,47 (UFIR 1.669,45)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/01/2007
T. I. Atual. Monet.: 16/01/2007
T.I. Juros: 01/02/2007
P. Apur Base/Ex: 1122006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 741,95 (UFIR 697,25)
Valor Remanescente: R\$ 741,95 (UFIR 697,25)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 20/09/2007
T. I. Atual. Monet.: 21/09/2007
T.I. Juros: 01/10/2007
P. Apur Base/Ex: 1082007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 947,98 (UFIR 890,87)
Valor Remanescente: R\$ 947,98 (UFIR 890,87)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 18/11/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 19/11/2007
T. I. Atual. Monet.: 21/11/2007
T.I. Juros: 03/12/2007
P. Apur Base/Ex: 1102007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 651,61 (UFIR 612,35)
Valor Remanescente: R\$ 651,61 (UFIR 612,35)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 18/11/2009

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 715,07
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 722,22
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018

Valor Recolhido: R\$ 102,85
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 103,32
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 104,38
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 104,90
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 105,43
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018

Valor Recolhido: R\$ 105,97
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 106,54
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 107,02
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Identificação do Protesto: -

Protocolo no Tabelionato: 0000001788
Data do Protocolo: 14/07/2015
Tabelionato responsável: 10. TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO PAULO
Situação do Protesto: PROTESTO NÃO CANCELADO
Valor do Protesto: R\$ 23.081,12

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
20/04/2015 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
10/05/2015 09:54:37.51	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
10/05/2015 09:54:37.52	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
06/06/2015 11:43:43.00	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
14/06/2015 00:49:20.00	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
06/07/2015 06:34:13.90	PROTESTO-SELECIONADA CDA AUTOM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
09/07/2015 08:20:27.40	PROTESTO-APRESENTACAO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/07/2015 14:45:19.00	PROTESTO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/09/2015 11:12:44.70	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
19/09/2015 21:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2015	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
21/09/2015 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
03/05/2016 15:31:56.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 715,07	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 722,22	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 102,85	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 103,32	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 104,38	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 104,90	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
03:28:56.00	VALOR 105,43	
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 105,97	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 106,54	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 107,02	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA

Inscrição 17 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 15 007336-49
Nº Processo Administrativo:	18208 066365/2011-05
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	20/04/2015
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 103.245,13 (UFIR 97.025,71)
Valor Remanescente:	R\$ 95.403,25 (UFIR 89.656,21)
Valor Consolidado:	R\$ 244.909,00
Qtd. de Débitos:	8
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800015903699
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	341330520154036182
Data de Protocolo:	30/06/2015
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	10ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 79.502,73

Multa:	R\$ 15.900,52
Juros de Mora:	R\$ 108.687,59
Encargo Legal:	R\$ 40.818,16
Valor Total:	R\$ 244.909,00

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 31/01/2006

T. I. Atual. Monet.: 01/02/2006

T.I. Juros: 01/02/2006

P. Apur Base/Ex: 1102005

Data Declaração:

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 185,68 (UFIR 174,49)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 28/04/2006
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2006
T.I. Juros: 02/05/2006
P. Apur Base/Ex: 1012006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 11.273,64 (UFIR 10.594,53)
Valor Remanescente: R\$ 4.924,41 (UFIR 4.627,76)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/07/2006
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2006
T.I. Juros: 01/08/2006
P. Apur Base/Ex: 1042006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 8.387,01 (UFIR 7.881,78)
Valor Remanescente: R\$ 8.387,01 (UFIR 7.881,78)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	31/10/2006
T. I. Atual. Monet.:	01/11/2006
T.I. Juros:	01/11/2006
P. Apur Base/Ex:	1072006
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 11.364,79 (UFIR 10.680,18)
Valor Remanescente:	R\$ 11.364,79 (UFIR 10.680,18)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	29/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	31/01/2007
T. I. Atual. Monet.:	01/02/2007
T.I. Juros:	01/02/2007
P. Apur Base/Ex:	1102006
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 25.133,16 (UFIR 23.619,17)
Valor Remanescente:	R\$ 25.133,16 (UFIR 23.619,17)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	29/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	30/04/2007

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2007
T.I. Juros: 02/05/2007
P. Apur Base/Ex: 1012007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 10.107,14 (UFIR 9.498,29)
Valor Remanescente: R\$ 10.107,14 (UFIR 9.498,29)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/07/2007
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2007
T.I. Juros: 01/08/2007
P. Apur Base/Ex: 1042007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 15.551,55 (UFIR 14.614,74)
Valor Remanescente: R\$ 15.551,55 (UFIR 14.614,74)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/01/2008
T. I. Atual. Monet.: 01/02/2008
T.I. Juros: 01/02/2008
P. Apur Base/Ex: 1102007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.034,67 (UFIR 3.791,62)
Valor Remanescente: R\$ 4.034,67 (UFIR 3.791,62)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 18/11/2009

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 6.041,11
Data Receção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 6.101,52
Data Receção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 868,91
Data Receção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 872,91
Data Receção: 02/04/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 881,84
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 886,27
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 890,69
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 895,29
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 900,14
Data Recepção: 27/09/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
 Data Arrecadação: 31/10/2018
 Valor Recolhido: R\$ 904,14
 Data Recepção: 01/11/2018
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
 Deferimento: 06/12/2017
 Encerramento: 30/07/2019
 Conta: 001616610
 Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
 Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
 Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
 Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
20/04/2015 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
10/05/2015 09:54:37.51	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
10/05/2015 09:54:37.52	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
06/06/2015 11:43:43.00	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
14/06/2015	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO

Data/Hora	Descrição	Situação
16:30:00.00	SETINS E31313/2015	
15/06/2015 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
18/02/2016 15:11:33.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 6.041,11	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 6.101,52	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 868,91	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 872,91	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 881,84	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 886,27	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 890,69	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 895,29	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 900,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 904,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:48:02.00	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 18 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 15 002864-14
Nº Processo Administrativo:	18208 066365/2011-05
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	20/04/2015
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 269.030,12 (UFIR 252.824,03)
Valor Remanescente:	R\$ 248.763,93 (UFIR 233.778,65)
Valor Consolidado:	R\$ 633.206,67
Qtd. de Débitos:	8
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800015903699
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	341330520154036182
Data de Protocolo:	30/06/2015
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	10ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 207.303,30

Multa:	R\$ 41.460,63
Juros de Mora:	R\$ 278.908,30
Encargo Legal:	R\$ 105.534,44
Valor Total:	R\$ 633.206,67

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 28/04/2006

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2006

T.I. Juros: 02/05/2006

P. Apur Base/Ex: 1012006

Data Declaração:

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 18.769,75 (UFIR 17.639,08)

Valor Remanescente: R\$ 1.881,26 (UFIR 1.767,93)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/07/2006
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2006
T.I. Juros: 01/08/2006
P. Apur Base/Ex: 1042006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 15.621,14 (UFIR 14.680,14)
Valor Remanescente: R\$ 15.621,14 (UFIR 14.680,14)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/10/2006
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2006
T.I. Juros: 01/11/2006
P. Apur Base/Ex: 1072006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 24.469,88 (UFIR 22.995,84)
Valor Remanescente: R\$ 24.469,88 (UFIR 22.995,84)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	31/01/2007
T. I. Atual. Monet.:	01/02/2007
T.I. Juros:	01/02/2007
P. Apur Base/Ex:	1102006
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 64.261,87 (UFIR 60.390,81)
Valor Remanescente:	R\$ 64.261,87 (UFIR 60.390,81)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	29/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	30/04/2007
T. I. Atual. Monet.:	02/05/2007
T.I. Juros:	02/05/2007
P. Apur Base/Ex:	1012007
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 17.334,01 (UFIR 16.289,83)
Valor Remanescente:	R\$ 17.334,01 (UFIR 16.289,83)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	29/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	31/07/2007

T. I. Atual. Monet.: 01/08/2007
T.I. Juros: 01/08/2007
P. Apur Base/Ex: 1042007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 37.133,95 (UFIR 34.897,04)
Valor Remanescente: R\$ 37.133,95 (UFIR 34.897,04)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/10/2007
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2007
T.I. Juros: 01/11/2007
P. Apur Base/Ex: 1072007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 28.013,18 (UFIR 26.325,70)
Valor Remanescente: R\$ 28.013,18 (UFIR 26.325,70)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 18/11/2009

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/01/2008
T. I. Atual. Monet.: 01/02/2008
T.I. Juros: 01/02/2008
P. Apur Base/Ex: 1102007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 18.588,01 (UFIR 17.468,29)
Valor Remanescente: R\$ 18.588,01 (UFIR 17.468,29)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 18/11/2009

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 15.605,77
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 15.761,83
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.244,63
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.254,96
Data Recepção: 02/04/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.278,04
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.289,47
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.300,90
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.312,77
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 2.325,30
Data Recepção: 27/09/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
 Data Arrecadação: 31/10/2018
 Valor Recolhido: R\$ 2.335,63
 Data Recepção: 01/11/2018
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
 Deferimento: 06/12/2017
 Encerramento: 30/07/2019
 Conta: 001616610
 Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
 Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
 Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
 Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
20/04/2015 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
10/05/2015 09:54:37.51	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
10/05/2015 09:54:37.52	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
06/06/2015 11:43:43.00	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
14/06/2015	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO

Data/Hora	Descrição	Situação
16:30:00.00	SETINS E31313/2015	
15/06/2015 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
18/02/2016 15:11:33.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 15.605,77	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 15.761,83	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 2.244,63	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 2.254,96	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 2.278,04	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 2.289,47	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 2.300,90	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 2.312,77	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 2.325,30	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 2.335,63	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 09:08:04.20	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 19 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 15 007337-20
Nº Processo Administrativo:	18208 066365/2011-05
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	20/04/2015
Data Primeira Cobrança:	
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 77.576,34 (UFIR 72.903,14)
Valor Remanescente:	R\$ 71.667,27 (UFIR 67.350,04)
Valor Consolidado:	R\$ 185.118,28
Qtd. de Débitos:	16
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800015903699
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	341330520154036182
Data de Protocolo:	30/06/2015
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	10ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 59.722,77

Multa:	R\$ 11.944,50
Juros de Mora:	R\$ 82.597,97
Encargo Legal:	R\$ 30.853,04
Valor Total:	R\$ 185.118,28

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 15/02/2006

T. I. Atual. Monet.: 16/02/2006

T.I. Juros: 02/03/2006

P. Apur Base/Ex: 1012006

Data Declaração:

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 785,72 (UFIR 738,38)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 15/03/2006
T. I. Atual. Monet.: 16/03/2006
T.I. Juros: 03/04/2006
P. Apur Base/Ex: 1022006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.805,65 (UFIR 2.636,64)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 13/04/2006
T. I. Atual. Monet.: 17/04/2006
T.I. Juros: 02/05/2006
P. Apur Base/Ex: 1032006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.852,33 (UFIR 2.680,50)
Valor Remanescente: R\$ 1.519,47 (UFIR 1.427,93)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	15/05/2006
T. I. Atual. Monet.:	16/05/2006
T.I. Juros:	01/06/2006
P. Apur Base/Ex:	1042006
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.610,42 (UFIR 2.453,17)
Valor Remanescente:	R\$ 2.610,42 (UFIR 2.453,17)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	28/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	14/06/2006
T. I. Atual. Monet.:	16/06/2006
T.I. Juros:	03/07/2006
P. Apur Base/Ex:	1052006
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.328,11 (UFIR 3.127,62)
Valor Remanescente:	R\$ 3.328,11 (UFIR 3.127,62)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	28/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	14/07/2006

T. I. Atual. Monet.: 17/07/2006
T.I. Juros: 01/08/2006
P. Apur Base/Ex: 1062006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.762,05 (UFIR 2.595,66)
Valor Remanescente: R\$ 2.762,05 (UFIR 2.595,66)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 28/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 15/08/2006
T. I. Atual. Monet.: 16/08/2006
T.I. Juros: 01/09/2006
P. Apur Base/Ex: 1072006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.156,77 (UFIR 2.966,61)
Valor Remanescente: R\$ 3.156,77 (UFIR 2.966,61)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 15/09/2006
T. I. Atual. Monet.: 18/09/2006
T.I. Juros: 02/10/2006
P. Apur Base/Ex: 1082006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.977,42 (UFIR 2.798,06)
Valor Remanescente:	R\$ 2.977,42 (UFIR 2.798,06)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	29/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	13/10/2006
T. I. Atual. Monet.:	16/10/2006
T.I. Juros:	01/11/2006
P. Apur Base/Ex:	1092006
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 4.882,48 (UFIR 4.588,36)
Valor Remanescente:	R\$ 4.882,48 (UFIR 4.588,36)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	29/05/2009

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	14/11/2006
T. I. Atual. Monet.:	16/11/2006
T.I. Juros:	01/12/2006
P. Apur Base/Ex:	1102006
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 8.199,14 (UFIR 7.705,23)

Valor Remanescente: R\$ 8.199,14 (UFIR 7.705,23)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 15/12/2006
T. I. Atual. Monet.: 18/12/2006
T.I. Juros: 02/01/2007
P. Apur Base/Ex: 1112006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 12.271,20 (UFIR 11.531,99)
Valor Remanescente: R\$ 12.271,20 (UFIR 11.531,99)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 15/01/2007
T. I. Atual. Monet.: 16/01/2007
T.I. Juros: 01/02/2007
P. Apur Base/Ex: 1122006
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.424,37 (UFIR 3.218,09)
Valor Remanescente: R\$ 3.424,37 (UFIR 3.218,09)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 20/03/2007
T. I. Atual. Monet.: 21/03/2007
T.I. Juros: 02/04/2007
P. Apur Base/Ex: 1022007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.838,54 (UFIR 2.667,55)
Valor Remanescente: R\$ 2.838,54 (UFIR 2.667,55)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 20/04/2007
T. I. Atual. Monet.: 23/04/2007
T.I. Juros: 02/05/2007
P. Apur Base/Ex: 1032007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.370,16 (UFIR 4.106,90)
Valor Remanescente: R\$ 4.370,16 (UFIR 4.106,90)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 29/05/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 20/09/2007
T. I. Atual. Monet.: 21/09/2007
T.I. Juros: 01/10/2007
P. Apur Base/Ex: 1082007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.375,25 (UFIR 4.111,69)
Valor Remanescente: R\$ 4.375,25 (UFIR 4.111,69)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 18/11/2009

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 19/11/2007
T. I. Atual. Monet.: 21/11/2007
T.I. Juros: 03/12/2007
P. Apur Base/Ex: 1102007
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.007,39 (UFIR 2.826,22)
Valor Remanescente: R\$ 3.007,39 (UFIR 2.826,22)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação: 18/11/2009

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 4.569,10
Data Recepção: 01/12/2017

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 4.614,79
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 657,19
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 660,21
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 666,97
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 670,32
Data Recepção: 28/06/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 673,66
Data Receção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 677,14
Data Receção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 680,80
Data Receção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 683,83
Data Receção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017

Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
20/04/2015 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
10/05/2015 09:54:37.51	PROPOSTA PARC PELA PGFN	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
10/05/2015 09:54:37.52	SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC	ATIVA NAO AJUIZADA EM PROCESSO DE CONCESSAO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO
06/06/2015 11:43:43.00	PROPOSTA PARC NAO ACEITA	ATIVA A SER AJUIZADA
14/06/2015 16:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2015	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
15/06/2015 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
18/02/2016 15:11:33.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 4.569,10	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 4.614,79	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 657,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 660,21	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 666,97	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 670,32	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 673,66	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 677,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 680,80	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 683,83	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:48:02.00	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 20 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 15 018898-44
Nº Processo Administrativo:	10880 523669/2015-55
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	08/12/2015
Data Primeira Cobrança:	09/01/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 17.361,82 (UFIR 16.315,85)
Valor Remanescente:	R\$ 16.057,66 (UFIR 15.090,25)
Valor Consolidado:	R\$ 29.331,64
Qtd. de Débitos:	18
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800016901818
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	131504820164036182
Data de Protocolo:	15/04/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	06ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 13.381,43

Multa:	R\$ 2.676,23
Juros de Mora:	R\$ 8.385,38
Encargo Legal:	R\$ 4.888,60
Valor Total:	R\$ 29.331,64

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 25/09/2013

T. I. Atual. Monet.: 26/09/2013

T.I. Juros: 01/10/2013

P. Apur Base/Ex: 01/08/2013

Data Declaração: 09/02/2015

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 1.224,57 (UFIR 1.150,80)

Valor Remanescente: R\$ 137,77 (UFIR 129,47)

Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/11/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/11/2013
T.I. Juros: 02/12/2013
P. Apur Base/Ex: 01/10/2013
Data Declaração: 02/04/2014
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 839,07 (UFIR 788,52)
Valor Remanescente: R\$ 839,07 (UFIR 788,52)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 24/12/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/12/2013
T.I. Juros: 02/01/2014
P. Apur Base/Ex: 01/11/2013
Data Declaração: 20/01/2014
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 564,35 (UFIR 530,35)
Valor Remanescente: R\$ 564,35 (UFIR 530,35)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 24/01/2014
T. I. Atual. Monet.: 27/01/2014
T.I. Juros: 03/02/2014
P. Apur Base/Ex: 01/12/2013
Data Declaração: 07/01/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 277,00 (UFIR 260,31)
Valor Remanescente: R\$ 277,00 (UFIR 260,31)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/02/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/02/2014
T.I. Juros: 05/03/2014
P. Apur Base/Ex: 01/01/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 977,15 (UFIR 918,28)
Valor Remanescente: R\$ 977,15 (UFIR 918,28)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/03/2014

T. I. Atual. Monet.: 26/03/2014
T.I. Juros: 01/04/2014
P. Apur Base/Ex: 01/02/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 890,34 (UFIR 836,70)
Valor Remanescente: R\$ 890,34 (UFIR 836,70)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/04/2014
T. I. Atual. Monet.: 28/04/2014
T.I. Juros: 02/05/2014
P. Apur Base/Ex: 01/03/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 534,24 (UFIR 502,05)
Valor Remanescente: R\$ 534,24 (UFIR 502,05)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 23/05/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/05/2014
T.I. Juros: 02/06/2014
P. Apur Base/Ex: 01/04/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 535,85 (UFIR 503,57)
Valor Remanescente: R\$ 535,85 (UFIR 503,57)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/06/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/06/2014
T.I. Juros: 01/07/2014
P. Apur Base/Ex: 01/05/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 735,51 (UFIR 691,20)
Valor Remanescente: R\$ 735,51 (UFIR 691,20)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/07/2014
T. I. Atual. Monet.: 28/07/2014
T.I. Juros: 01/08/2014
P. Apur Base/Ex: 01/06/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 833,23 (UFIR 783,03)

Valor Remanescente: R\$ 833,23 (UFIR 783,03)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/08/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/08/2014
T.I. Juros: 01/09/2014
P. Apur Base/Ex: 01/07/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.302,46 (UFIR 1.224,00)
Valor Remanescente: R\$ 1.302,46 (UFIR 1.224,00)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/09/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/09/2014
T.I. Juros: 01/10/2014
P. Apur Base/Ex: 01/08/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 422,99 (UFIR 397,50)
Valor Remanescente: R\$ 422,99 (UFIR 397,50)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0

Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento:	24/10/2014
T. I. Atual. Monet.:	27/10/2014
T.I. Juros:	03/11/2014
P. Apur Base/Ex:	01/09/2014
Data Declaração:	27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 1.654,92 (UFIR 1.555,22)
Valor Remanescente:	R\$ 1.654,92 (UFIR 1.555,22)
Origem do Débito:	739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento:	25/11/2014
T. I. Atual. Monet.:	26/11/2014
T.I. Juros:	01/12/2014
P. Apur Base/Ex:	01/10/2014
Data Declaração:	27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 177,85 (UFIR 167,13)
Valor Remanescente:	R\$ 177,85 (UFIR 167,13)
Origem do Débito:	739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 24/12/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/12/2014
T.I. Juros: 02/01/2015
P. Apur Base/Ex: 01/11/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.464,71 (UFIR 1.376,47)
Valor Remanescente: R\$ 1.464,71 (UFIR 1.376,47)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/02/2015
T. I. Atual. Monet.: 26/02/2015
T.I. Juros: 02/03/2015
P. Apur Base/Ex: 01/01/2015
Data Declaração: 16/03/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 894,67 (UFIR 840,77)
Valor Remanescente: R\$ 894,67 (UFIR 840,77)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/03/2015
T. I. Atual. Monet.: 26/03/2015
T.I. Juros: 01/04/2015
P. Apur Base/Ex: 01/02/2015

Data Declaração: 13/04/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 581,30 (UFIR 546,28)
Valor Remanescente: R\$ 581,30 (UFIR 546,28)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 24/04/2015
T. I. Atual. Monet.: 27/04/2015
T.I. Juros: 04/05/2015
P. Apur Base/Ex: 01/03/2015
Data Declaração: 13/05/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 558,02 (UFIR 524,40)
Valor Remanescente: R\$ 558,02 (UFIR 524,40)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 693,84
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 700,78
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 99,79
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 100,25
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 101,28
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 101,79
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 102,30
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 102,82
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 103,38
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 103,84
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES -

NOV-2017

Sistema:

SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
08/12/2015 02:11:52.66	INSCRICAO	ATIVA A SER AJUIZADA
17/12/2015 00:58:10.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
23/12/2015 00:01:39.20	ALT. DE DADOS SOL. FORMAL PGFN	ATIVA A SER COBRADA
09/01/2016 03:34:47.88	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA
17/02/2016 03:01:33.90	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
20/02/2016 19:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2016	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
22/02/2016 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
25/07/2016 15:29:10.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 693,84	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 700,78	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 99,79	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 100,25	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 101,28	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 101,79	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 102,30	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 102,82	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
03:28:56.00	VALOR 103,38	
30/07/2019	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03:28:56.00	VALOR 103,84	
30/07/2019	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
03:28:56.60		

Inscrição 21 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 15 010911-02
Nº Processo Administrativo:	10880 523670/2015-80
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	08/12/2015
Data Primeira Cobrança:	09/01/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 111.519,84 (UFIR 104.801,85)
Valor Remanescente:	R\$ 69.972,16 (UFIR 65.757,00)
Valor Consolidado:	R\$ 125.228,89
Qtd. de Débitos:	25
Qtd. de Pagamentos:	26
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	2
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800016901818
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	131504820164036182
Data de Protocolo:	15/04/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	06ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 58.310,17

Multa:	R\$ 11.661,99
Juros de Mora:	R\$ 34.385,25
Encargo Legal:	R\$ 20.871,48
Valor Total:	R\$ 125.228,89

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 20/09/2013

T. I. Atual. Monet.: 23/09/2013

T.I. Juros: 01/10/2013

P. Apur Base/Ex: 01/08/2013

Data Declaração: 09/02/2015

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 2.838,70 (UFIR 2.667,70)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/10/2013
T. I. Atual. Monet.: 21/10/2013
T.I. Juros: 01/11/2013
P. Apur Base/Ex: 01/09/2013
Data Declaração: 07/01/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.525,37 (UFIR 3.313,00)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/11/2013
T. I. Atual. Monet.: 20/11/2013
T.I. Juros: 02/12/2013
P. Apur Base/Ex: 01/10/2013
Data Declaração: 02/04/2014
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.525,37 (UFIR 3.313,00)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/12/2013
T. I. Atual. Monet.:	23/12/2013
T.I. Juros:	02/01/2014
P. Apur Base/Ex:	01/11/2013
Data Declaração:	20/01/2014
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.525,37 (UFIR 3.313,00)
Valor Remanescente:	R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/01/2014
T. I. Atual. Monet.:	21/01/2014
T.I. Juros:	03/02/2014
P. Apur Base/Ex:	01/12/2013
Data Declaração:	07/01/2015
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.278,01 (UFIR 3.080,54)
Valor Remanescente:	R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/02/2014

T. I. Atual. Monet.: 21/02/2014
T.I. Juros: 05/03/2014
P. Apur Base/Ex: 01/01/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.684,21 (UFIR 4.402,03)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/03/2014
T. I. Atual. Monet.: 21/03/2014
T.I. Juros: 01/04/2014
P. Apur Base/Ex: 01/02/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.420,82 (UFIR 4.154,51)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 17/04/2014
T. I. Atual. Monet.: 22/04/2014
T.I. Juros: 02/05/2014
P. Apur Base/Ex: 01/03/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.760,52 (UFIR 4.473,75)
Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/05/2014
T. I. Atual. Monet.: 21/05/2014
T.I. Juros: 02/06/2014
P. Apur Base/Ex: 01/04/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.227,72 (UFIR 3.973,04)
Valor Remanescente: R\$ 163,00 (UFIR 153,18)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/06/2014
T. I. Atual. Monet.: 23/06/2014
T.I. Juros: 01/07/2014
P. Apur Base/Ex: 01/05/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.736,26 (UFIR 4.450,95)

Valor Remanescente: R\$ 4.736,26 (UFIR 4.450,95)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/07/2014
T. I. Atual. Monet.: 21/07/2014
T.I. Juros: 01/08/2014
P. Apur Base/Ex: 01/06/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.089,31 (UFIR 3.842,97)
Valor Remanescente: R\$ 4.089,31 (UFIR 3.842,97)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/08/2014
T. I. Atual. Monet.: 21/08/2014
T.I. Juros: 01/09/2014
P. Apur Base/Ex: 01/07/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 26,10 (UFIR 24,52)
Valor Remanescente: R\$ 26,10 (UFIR 24,52)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0

Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/08/2014
T. I. Atual. Monet.:	21/08/2014
T.I. Juros:	01/09/2014
P. Apur Base/Ex:	01/07/2014
Data Declaração:	27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 4.770,95 (UFIR 4.483,55)
Valor Remanescente:	R\$ 4.770,95 (UFIR 4.483,55)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	19/09/2014
T. I. Atual. Monet.:	22/09/2014
T.I. Juros:	01/10/2014
P. Apur Base/Ex:	01/08/2014
Data Declaração:	27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 4.160,50 (UFIR 3.909,87)
Valor Remanescente:	R\$ 4.160,50 (UFIR 3.909,87)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/10/2014
T. I. Atual. Monet.: 21/10/2014
T.I. Juros: 03/11/2014
P. Apur Base/Ex: 01/09/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.406,18 (UFIR 4.140,75)
Valor Remanescente: R\$ 4.406,18 (UFIR 4.140,75)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/11/2014
T. I. Atual. Monet.: 20/11/2014
T.I. Juros: 01/12/2014
P. Apur Base/Ex: 01/10/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.593,81 (UFIR 4.317,08)
Valor Remanescente: R\$ 4.593,81 (UFIR 4.317,08)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/12/2014
T. I. Atual. Monet.: 22/12/2014
T.I. Juros: 02/01/2015
P. Apur Base/Ex: 01/11/2014

Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 39,25 (UFIR 36,88)
Valor Remanescente: R\$ 39,25 (UFIR 36,88)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/12/2014
T. I. Atual. Monet.: 22/12/2014
T.I. Juros: 02/01/2015
P. Apur Base/Ex: 01/11/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.518,69 (UFIR 4.246,48)
Valor Remanescente: R\$ 4.518,69 (UFIR 4.246,48)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/01/2015
T. I. Atual. Monet.: 21/01/2015
T.I. Juros: 02/02/2015
P. Apur Base/Ex: 01/12/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 17,30 (UFIR 16,25)
Valor Remanescente: R\$ 17,30 (UFIR 16,25)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/01/2015
T. I. Atual. Monet.: 21/01/2015
T.I. Juros: 02/02/2015
P. Apur Base/Ex: 01/12/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 6.043,83 (UFIR 5.679,75)
Valor Remanescente: R\$ 6.043,83 (UFIR 5.679,75)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/02/2015
T. I. Atual. Monet.: 23/02/2015
T.I. Juros: 02/03/2015
P. Apur Base/Ex: 01/01/2015
Data Declaração: 16/03/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.677,17 (UFIR 4.395,42)
Valor Remanescente: R\$ 4.677,17 (UFIR 4.395,42)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/03/2015
T. I. Atual. Monet.: 23/03/2015
T.I. Juros: 01/04/2015
P. Apur Base/Ex: 01/02/2015
Data Declaração: 13/04/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 60,20 (UFIR 56,57)
Valor Remanescente: R\$ 60,20 (UFIR 56,57)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/03/2015
T. I. Atual. Monet.: 23/03/2015
T.I. Juros: 01/04/2015
P. Apur Base/Ex: 01/02/2015
Data Declaração: 13/04/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 8.077,47 (UFIR 7.590,89)
Valor Remanescente: R\$ 8.077,47 (UFIR 7.590,89)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/04/2015
T. I. Atual. Monet.:	22/04/2015
T.I. Juros:	04/05/2015
P. Apur Base/Ex:	01/03/2015
Data Declaração:	13/05/2015
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 57,18 (UFIR 53,73)
Valor Remanescente:	R\$ 57,18 (UFIR 53,73)
Origem do Débito:	200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/04/2015
T. I. Atual. Monet.:	22/04/2015
T.I. Juros:	04/05/2015
P. Apur Base/Ex:	01/03/2015
Data Declaração:	13/05/2015
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 7.872,97 (UFIR 7.398,71)
Valor Remanescente:	R\$ 7.872,97 (UFIR 7.398,71)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento:	30/06/2016
Data Arrecadação:	30/06/2016
Valor Recolhido:	R\$ 15.903,82

Data Receção: 01/07/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171617471028382

Data Limite Pagamento: 29/07/2016
Data Arrecadação: 29/07/2016
Valor Recolhido: R\$ 2.450,26
Data Receção: 30/07/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171619726002304

Data Limite Pagamento: 31/08/2016
Data Arrecadação: 31/08/2016
Valor Recolhido: R\$ 2.477,19
Data Receção: 01/09/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171624434712715

Data Limite Pagamento: 30/09/2016
Data Arrecadação: 30/09/2016
Valor Recolhido: R\$ 2.506,78
Data Receção: 01/10/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171627402031814

Data Limite Pagamento: 31/10/2016
Data Arrecadação: 31/10/2016
Valor Recolhido: R\$ 2.533,71
Data Receção: 01/11/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171630056316470

Data Limite Pagamento: 30/11/2016
Data Arrecadação: 30/11/2016
Valor Recolhido: R\$ 2.559,19

Data Recepção: 01/12/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171633428764023

Data Limite Pagamento: 29/12/2016
Data Arrecadação: 29/12/2016
Valor Recolhido: R\$ 2.584,42
Data Recepção: 30/12/2016
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171635069157163

Data Limite Pagamento: 31/01/2017
Data Arrecadação: 31/01/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.611,59
Data Recepção: 01/02/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171703179270604

Data Limite Pagamento: 24/02/2017
Data Arrecadação: 24/02/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.638,03
Data Recepção: 01/03/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171705510922002

Data Limite Pagamento: 31/03/2017
Data Arrecadação: 31/03/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.659,14
Data Recepção: 03/04/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171709034944441

Data Limite Pagamento: 31/05/2017
Data Arrecadação: 08/05/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.703,78

Data Receção: 09/05/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171712858841965

Data Limite Pagamento: 30/06/2017
Data Arrecadação: 09/06/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.726,34
Data Receção: 12/06/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171716068646969

Data Limite Pagamento: 31/07/2017
Data Arrecadação: 31/07/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.745,99
Data Receção: 01/08/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171721209091530

Data Limite Pagamento: 29/09/2017
Data Arrecadação: 01/09/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.784,81
Data Receção: 04/09/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171724400813442

Data Limite Pagamento: 29/09/2017
Data Arrecadação: 11/09/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.784,81
Data Receção: 12/09/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171725421829737

Data Limite Pagamento: 31/10/2017
Data Arrecadação: 03/10/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.800,33

Data Receção: 04/10/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171727623525387

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.953,20
Data Receção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.982,74
Data Receção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 424,77
Data Receção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 426,72
Data Receção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 431,09

Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 433,25
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 435,41
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 437,66
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 440,03
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 441,99

Data Receção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO**Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados**

Adesão: 22/06/2016
Deferimento: 13/07/2016
Encerramento: 13/11/2017
Conta: 000630024
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Modalidade: PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS
Sistema: SISPAR

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
08/12/2015 02:11:52.66	INSCRICAO	ATIVA A SER AJUIZADA
17/12/2015 00:58:10.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
23/12/2015 00:01:39.20	ALT. DE DADOS SOL. FORMAL PGFN	ATIVA A SER COBRADA
09/01/2016 03:34:47.88	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA

Data/Hora	Descrição	Situação
17/02/2016 03:01:33.90	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
20/02/2016 19:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2016	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
22/02/2016 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
22/06/2016 19:21:03.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
09/07/2016 02:32:05.60	INDEF. ELETRONICO PARC. SISPAR	ATIVA A SER AJUIZADA
13/07/2016 03:57:05.00	REATIVACAO PARC SISPAR	ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
13/07/2016 05:55:42.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR
25/07/2016 15:29:10.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/06/2016 VALOR 15.903,82	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/07/2016 VALOR 2.450,26	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2016 VALOR 2.477,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/09/2016 VALOR 2.506,78	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2016 VALOR 2.533,71	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2016 VALOR 2.559,19	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/12/2016 VALOR 2.584,42	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/01/2017 VALOR 2.611,59	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 24/02/2017 VALOR 2.638,03	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/03/2017 VALOR 2.659,14	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 08/05/2017 VALOR 2.703,78	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 09/06/2017 VALOR 2.726,34	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/07/2017 VALOR 2.745,99	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 01/09/2017 VALOR 2.784,81	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 11/09/2017 VALOR 2.784,81	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 03/10/2017 VALOR 2.800,33	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
13/11/2017 12:31:22.60	DESISTENCIA PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE

Data/Hora	Descrição	Situação
12:50:01.00		NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 2.953,20	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 2.982,74	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 424,77	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 426,72	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 431,09	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 433,25	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 435,41	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 437,66	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 440,03	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 441,99	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 09:08:15.20	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 22 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 15 074804-36
Nº Processo Administrativo:	10880 523671/2015-24
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	08/12/2015
Data Primeira Cobrança:	09/01/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 80.377,20 (UFIR 75.535,28)
Valor Remanescente:	R\$ 74.339,84 (UFIR 69.861,63)
Valor Consolidado:	R\$ 135.812,54
Qtd. de Débitos:	19
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800016901818
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	131504820164036182
Data de Protocolo:	15/04/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	06ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 61.949,92

Multa:	R\$ 12.389,92
Juros de Mora:	R\$ 38.837,28
Encargo Legal:	R\$ 22.635,42
Valor Total:	R\$ 135.812,54

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 23/08/2013

T. I. Atual. Monet.: 26/08/2013

T.I. Juros: 02/09/2013

P. Apur Base/Ex: 01/07/2013

Data Declaração: 17/09/2013

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 206,90 (UFIR 194,43)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/09/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/09/2013
T.I. Juros: 01/10/2013
P. Apur Base/Ex: 01/08/2013
Data Declaração: 09/02/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 5.651,86 (UFIR 5.311,39)
Valor Remanescente: R\$ 827,63 (UFIR 777,77)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/11/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/11/2013
T.I. Juros: 02/12/2013
P. Apur Base/Ex: 01/10/2013
Data Declaração: 02/04/2014
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.872,28 (UFIR 3.639,01)
Valor Remanescente: R\$ 3.872,28 (UFIR 3.639,01)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/12/2013
T. I. Atual. Monet.: 26/12/2013
T.I. Juros: 02/01/2014
P. Apur Base/Ex: 01/11/2013
Data Declaração: 20/01/2014
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.604,79 (UFIR 2.447,88)
Valor Remanescente: R\$ 2.604,79 (UFIR 2.447,88)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/01/2014
T. I. Atual. Monet.: 27/01/2014
T.I. Juros: 03/02/2014
P. Apur Base/Ex: 01/12/2013
Data Declaração: 07/01/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.278,52 (UFIR 1.201,50)
Valor Remanescente: R\$ 1.278,52 (UFIR 1.201,50)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/02/2014

T. I. Atual. Monet.: 26/02/2014
T.I. Juros: 05/03/2014
P. Apur Base/Ex: 01/01/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.510,05 (UFIR 4.238,37)
Valor Remanescente: R\$ 4.510,05 (UFIR 4.238,37)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/03/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/03/2014
T.I. Juros: 01/04/2014
P. Apur Base/Ex: 01/02/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.106,92 (UFIR 3.859,52)
Valor Remanescente: R\$ 4.106,92 (UFIR 3.859,52)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/04/2014
T. I. Atual. Monet.: 28/04/2014
T.I. Juros: 02/05/2014
P. Apur Base/Ex: 01/03/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.465,58 (UFIR 2.317,05)
Valor Remanescente: R\$ 2.465,58 (UFIR 2.317,05)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 23/05/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/05/2014
T.I. Juros: 02/06/2014
P. Apur Base/Ex: 01/04/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.473,31 (UFIR 2.324,32)
Valor Remanescente: R\$ 2.473,31 (UFIR 2.324,32)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/06/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/06/2014
T.I. Juros: 01/07/2014
P. Apur Base/Ex: 01/05/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.394,66 (UFIR 3.190,17)

Valor Remanescente: R\$ 3.394,66 (UFIR 3.190,17)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/07/2014
T. I. Atual. Monet.: 28/07/2014
T.I. Juros: 01/08/2014
P. Apur Base/Ex: 01/06/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.845,77 (UFIR 3.614,10)
Valor Remanescente: R\$ 3.845,77 (UFIR 3.614,10)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/08/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/08/2014
T.I. Juros: 01/09/2014
P. Apur Base/Ex: 01/07/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 6.011,38 (UFIR 5.649,26)
Valor Remanescente: R\$ 6.011,38 (UFIR 5.649,26)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0

Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	25/09/2014
T. I. Atual. Monet.:	26/09/2014
T.I. Juros:	01/10/2014
P. Apur Base/Ex:	01/08/2014
Data Declaração:	27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 1.952,36 (UFIR 1.834,75)
Valor Remanescente:	R\$ 1.952,36 (UFIR 1.834,75)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	24/10/2014
T. I. Atual. Monet.:	27/10/2014
T.I. Juros:	03/11/2014
P. Apur Base/Ex:	01/09/2014
Data Declaração:	27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 7.638,03 (UFIR 7.177,92)
Valor Remanescente:	R\$ 7.638,03 (UFIR 7.177,92)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/11/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/11/2014
T.I. Juros: 01/12/2014
P. Apur Base/Ex: 01/10/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 820,76 (UFIR 771,31)
Valor Remanescente: R\$ 820,76 (UFIR 771,31)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/12/2014
T. I. Atual. Monet.: 26/12/2014
T.I. Juros: 02/01/2015
P. Apur Base/Ex: 01/11/2014
Data Declaração: 27/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 6.760,20 (UFIR 6.352,97)
Valor Remanescente: R\$ 6.760,20 (UFIR 6.352,97)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/02/2015
T. I. Atual. Monet.: 26/02/2015
T.I. Juros: 02/03/2015
P. Apur Base/Ex: 01/01/2015

Data Declaração: 16/03/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.129,22 (UFIR 3.880,48)
Valor Remanescente: R\$ 4.129,22 (UFIR 3.880,48)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/03/2015
T. I. Atual. Monet.: 26/03/2015
T.I. Juros: 01/04/2015
P. Apur Base/Ex: 01/02/2015
Data Declaração: 13/04/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.682,95 (UFIR 2.521,33)
Valor Remanescente: R\$ 2.682,95 (UFIR 2.521,33)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/04/2015
T. I. Atual. Monet.: 27/04/2015
T.I. Juros: 04/05/2015
P. Apur Base/Ex: 01/03/2015
Data Declaração: 13/05/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.575,51 (UFIR 2.420,36)
Valor Remanescente: R\$ 2.575,51 (UFIR 2.420,36)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 3.212,74
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 3.244,86
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 462,10
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 464,22
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 468,97
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 471,33
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 473,68
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 476,12
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 478,70
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
 Data Arrecadação: 31/10/2018
 Valor Recolhido: R\$ 480,83
 Data Receção: 01/11/2018
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
 Deferimento: 06/12/2017
 Encerramento: 30/07/2019
 Conta: 001616610
 Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
 Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
 Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
 Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
08/12/2015 02:11:52.66	INSCRICAO	ATIVA A SER AJUIZADA
17/12/2015 00:58:10.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
23/12/2015 00:01:39.20	ALT. DE DADOS SOL. FORMAL PGFN	ATIVA A SER COBRADA
09/01/2016 03:34:47.88	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA
17/02/2016 03:01:33.90	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
20/02/2016 19:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2016	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
22/02/2016 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO

Data/Hora	Descrição	Situação
25/07/2016 15:29:10.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 3.212,74	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 3.244,86	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 462,10	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 464,22	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 468,97	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 471,33	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 473,68	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 476,12	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 478,70	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 480,83	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:48:54.50	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 23 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 16 025103-63
Nº Processo Administrativo:	18208 001423/2007-61
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	12/04/2016
Data Primeira Cobrança:	07/05/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 5.948,32 (UFIR 5.589,99)
Valor Remanescente:	R\$ 5.480,87 (UFIR 5.150,71)
Valor Consolidado:	R\$ 15.691,92
Qtd. de Débitos:	2
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800016915761
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	357601020164036182
Data de Protocolo:	15/08/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	02ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 4.567,40

Multa:	R\$ 913,47
Juros de Mora:	R\$ 7.595,73
Encargo Legal:	R\$ 2.615,32
Valor Total:	R\$ 15.691,92

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 14/01/2005

T. I. Atual. Monet.: 17/01/2005

T.I. Juros: 01/02/2005

P. Apur Base/Ex: 2003/2004

Data Declaração: 03/09/2012

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 1.474,67 (UFIR 1.385,83)

Valor Remanescente: R\$ 1.085,13 (UFIR 1.019,76)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 15/03/2005
T. I. Atual. Monet.: 16/03/2005
T.I. Juros: 01/04/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.482,27 (UFIR 3.272,50)
Valor Remanescente: R\$ 3.482,27 (UFIR 3.272,50)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 391,11
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 395,02
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 56,25
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 56,51
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 57,09
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 57,37
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 57,66
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 57,96
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 58,27
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 58,53
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
12/04/2016 03:01:52.10	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
07/05/2016 10:44:48.23	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA
18/06/2016 18:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2016	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
20/06/2016 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
08/12/2016 14:51:49.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 391,11	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 395,02	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 56,25	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 56,51	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 57,09	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 57,37	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 57,66	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 57,96	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 58,27	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 58,53	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:52:25.50	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 24 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 16 011766-45
Nº Processo Administrativo:	18208 664487/2007-77
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	12/04/2016
Data Primeira Cobrança:	07/05/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 8.118,76 (UFIR 7.629,65)
Valor Remanescente:	R\$ 7.491,27 (UFIR 7.039,96)
Valor Consolidado:	R\$ 20.759,41
Qtd. de Débitos:	8
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800016915761
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	357601020164036182
Data de Protocolo:	15/08/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	02ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 6.242,75

Multa:	R\$ 1.248,52
Juros de Mora:	R\$ 9.808,24
Encargo Legal:	R\$ 3.459,90
Valor Total:	R\$ 20.759,41

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 15/04/2005

T. I. Atual. Monet.: 18/04/2005

T.I. Juros: 02/05/2005

P. Apur Base/Ex: 2004/2005

Data Declaração: 03/09/2012

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 440,51 (UFIR 413,97)

Valor Remanescente: R\$ 0,00 (UFIR 0,00)

Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/06/2005
T. I. Atual. Monet.: 16/06/2005
T.I. Juros: 01/07/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.133,13 (UFIR 1.064,87)
Valor Remanescente: R\$ 1.050,73 (UFIR 987,43)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/07/2005
T. I. Atual. Monet.: 18/07/2005
T.I. Juros: 01/08/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.473,76 (UFIR 1.384,98)
Valor Remanescente: R\$ 1.473,76 (UFIR 1.384,98)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/08/2005
T. I. Atual. Monet.: 16/08/2005
T.I. Juros: 01/09/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 540,79 (UFIR 508,21)
Valor Remanescente: R\$ 540,79 (UFIR 508,21)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/09/2005
T. I. Atual. Monet.: 16/09/2005
T.I. Juros: 03/10/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 817,51 (UFIR 768,26)
Valor Remanescente: R\$ 817,51 (UFIR 768,26)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 14/10/2005

T. I. Atual. Monet.: 17/10/2005
T.I. Juros: 01/11/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 933,52 (UFIR 877,28)
Valor Remanescente: R\$ 933,52 (UFIR 877,28)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 14/11/2005
T. I. Atual. Monet.: 16/11/2005
T.I. Juros: 01/12/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 666,11 (UFIR 625,98)
Valor Remanescente: R\$ 666,11 (UFIR 625,98)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 15/12/2005
T. I. Atual. Monet.: 16/12/2005
T.I. Juros: 02/01/2006
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 760,33 (UFIR 714,52)
Valor Remanescente: R\$ 760,33 (UFIR 714,52)
Origem do Débito: 734-RECEITA OPERACIONAL
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 515,88
Data Receção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 521,03
Data Receção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 74,20
Data Receção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 74,54
Data Receção: 02/04/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 75,30
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 75,68
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 76,06
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 76,45
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 76,86
Data Recepção: 27/09/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 77,20
Data Receção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
12/04/2016 03:01:52.10	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
07/05/2016 10:44:48.23	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA
18/06/2016 18:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2016	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
20/06/2016 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
08/12/2016 14:51:49.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA

Data/Hora	Descrição	Situação
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 515,88	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 521,03	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 74,20	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 74,54	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 75,30	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 75,68	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 76,06	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 76,45	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 76,86	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 77,20	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA

Inscrição 25 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 16 027537-70
Nº Processo Administrativo:	18208 664488/2007-11
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	12/04/2016
Data Primeira Cobrança:	07/05/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 40.357,72 (UFIR 37.926,57)
Valor Remanescente:	R\$ 37.238,71 (UFIR 34.995,45)
Valor Consolidado:	R\$ 103.369,62
Qtd. de Débitos:	8
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800016915761
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	357601020164036182
Data de Protocolo:	15/08/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	02ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 31.032,29

Multa:	R\$ 6.206,42
Juros de Mora:	R\$ 48.902,64
Encargo Legal:	R\$ 17.228,27
Valor Total:	R\$ 103.369,62

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 15/04/2005

T. I. Atual. Monet.: 18/04/2005

T.I. Juros: 02/05/2005

P. Apur Base/Ex: 2004/2005

Data Declaração: 03/09/2012

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 4.438,69 (UFIR 4.171,30)

Valor Remanescente: R\$ 1.839,51 (UFIR 1.728,70)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 15/06/2005
T. I. Atual. Monet.: 16/06/2005
T.I. Juros: 01/07/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 5.229,89 (UFIR 4.914,84)
Valor Remanescente: R\$ 5.229,89 (UFIR 4.914,84)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 15/07/2005
T. I. Atual. Monet.: 18/07/2005
T.I. Juros: 01/08/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 6.801,96 (UFIR 6.392,21)
Valor Remanescente: R\$ 6.801,96 (UFIR 6.392,21)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	15/08/2005
T. I. Atual. Monet.:	16/08/2005
T.I. Juros:	01/09/2005
P. Apur Base/Ex:	2004/2005
Data Declaração:	03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.495,99 (UFIR 2.345,63)
Valor Remanescente:	R\$ 2.495,99 (UFIR 2.345,63)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	15/09/2005
T. I. Atual. Monet.:	16/09/2005
T.I. Juros:	03/10/2005
P. Apur Base/Ex:	2004/2005
Data Declaração:	03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.773,01 (UFIR 3.545,72)
Valor Remanescente:	R\$ 3.773,01 (UFIR 3.545,72)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	14/10/2005

T. I. Atual. Monet.: 17/10/2005
T.I. Juros: 01/11/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.308,41 (UFIR 4.048,87)
Valor Remanescente: R\$ 4.308,41 (UFIR 4.048,87)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 14/11/2005
T. I. Atual. Monet.: 16/11/2005
T.I. Juros: 01/12/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.074,38 (UFIR 2.889,18)
Valor Remanescente: R\$ 3.074,38 (UFIR 2.889,18)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 15/12/2005
T. I. Atual. Monet.: 16/12/2005
T.I. Juros: 02/01/2006
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.509,14 (UFIR 3.297,75)
Valor Remanescente: R\$ 3.509,14 (UFIR 3.297,75)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.569,17
Data Receção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.594,87
Data Receção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 369,53
Data Receção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 371,23
Data Receção: 02/04/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 375,03
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 376,91
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 378,79
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 380,75
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 382,81
Data Recepção: 27/09/2018

Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 384,51
Data Receção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
12/04/2016 03:01:52.10	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
07/05/2016 10:44:48.23	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA
18/06/2016 18:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2016	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
20/06/2016 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
08/12/2016 14:51:49.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA

Data/Hora	Descrição	Situação
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 2.569,17	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 2.594,87	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 369,53	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 371,23	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 375,03	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 376,91	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 378,79	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 380,75	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 382,81	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 384,51	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:52:31.30	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 26 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 16 010810-95
Nº Processo Administrativo:	18208 664489/2007-66
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	12/04/2016
Data Primeira Cobrança:	07/05/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 35.351,74 (UFIR 33.222,17)
Valor Remanescente:	R\$ 32.616,03 (UFIR 30.651,25)
Valor Consolidado:	R\$ 90.655,12
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800016915761
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	357601020164036182
Data de Protocolo:	15/08/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	02ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 27.180,03

Multa:	R\$ 5.436,00
Juros de Mora:	R\$ 42.929,91
Encargo Legal:	R\$ 15.109,18
Valor Total:	R\$ 90.655,12

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 29/04/2005

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2005

T.I. Juros: 02/05/2005

P. Apur Base/Ex: 2004/2005

Data Declaração: 03/09/2012

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 3.761,66 (UFIR 3.535,06)

Valor Remanescente: R\$ 1.481,90 (UFIR 1.392,63)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 29/07/2005
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2005
T.I. Juros: 01/08/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 14.134,77 (UFIR 13.283,30)
Valor Remanescente: R\$ 14.134,77 (UFIR 13.283,30)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/10/2005
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2005
T.I. Juros: 01/11/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 11.563,36 (UFIR 10.866,79)
Valor Remanescente: R\$ 11.563,36 (UFIR 10.866,79)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.253,43
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.275,97
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 324,12
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 325,61
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 328,94
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 330,59
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 332,24
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 333,95
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 335,76
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 337,26
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
12/04/2016 03:01:52.10	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
07/05/2016 10:44:48.23	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA
18/06/2016 18:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2016	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
20/06/2016 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
08/12/2016 14:51:49.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 2.253,43	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 2.275,97	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 324,12	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 325,61	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 328,94	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 330,59	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 332,24	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 333,95	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 335,76	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 337,26	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 09:10:03.30	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 27 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 16 027538-51
Nº Processo Administrativo:	18208 664490/2007-91
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	12/04/2016
Data Primeira Cobrança:	07/05/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 31.595,31 (UFIR 29.692,04)
Valor Remanescente:	R\$ 29.144,84 (UFIR 27.389,18)
Valor Consolidado:	R\$ 81.186,18
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800016915761
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	357601020164036182
Data de Protocolo:	15/08/2016
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	02ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 24.287,38

Multa:	R\$ 4.857,46
Juros de Mora:	R\$ 38.510,31
Encargo Legal:	R\$ 13.531,03
Valor Total:	R\$ 81.186,18

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 29/04/2005

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2005

T.I. Juros: 02/05/2005

P. Apur Base/Ex: 2004/2005

Data Declaração: 03/09/2012

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 5.696,28 (UFIR 5.353,14)

Valor Remanescente: R\$ 3.654,22 (UFIR 3.434,09)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 29/07/2005
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2005
T.I. Juros: 01/08/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 11.220,94 (UFIR 10.545,00)
Valor Remanescente: R\$ 11.220,94 (UFIR 10.545,00)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/10/2005
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2005
T.I. Juros: 01/11/2005
P. Apur Base/Ex: 2004/2005
Data Declaração: 03/09/2012
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 9.412,22 (UFIR 8.845,24)
Valor Remanescente: R\$ 9.412,22 (UFIR 8.845,24)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
Data Arrecadação: 30/11/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.018,47
Data Recepção: 01/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
Data Arrecadação: 28/12/2017
Valor Recolhido: R\$ 2.038,66
Data Recepção: 29/12/2017
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
Data Arrecadação: 28/02/2018
Valor Recolhido: R\$ 290,32
Data Recepção: 01/03/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 291,66
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 294,64
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 296,12
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 297,60
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 299,13
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 300,75
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 302,09
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR

Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
12/04/2016 03:01:52.10	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
07/05/2016 10:44:48.23	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA
18/06/2016 18:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2016	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
20/06/2016 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
08/12/2016 14:51:49.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 2.018,47	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 2.038,66	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 290,32	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 291,66	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 294,64	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 296,12	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 297,60	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 299,13	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 300,75	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 302,09	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:52:31.30	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 28 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 16 124280-40
Nº Processo Administrativo:	10880 543143/2016-72
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	18/11/2016
Data Primeira Cobrança:	10/12/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 94.961,34 (UFIR 89.240,97)
Valor Remanescente:	R\$ 87.804,11 (UFIR 82.514,87)
Valor Consolidado:	R\$ 160.233,99
Qtd. de Débitos:	6
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800017905391
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	279115020174036182
Data de Protocolo:	27/09/2017
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	09ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 73.170,12

Multa:	R\$ 14.633,99
Juros de Mora:	R\$ 45.724,22
Encargo Legal:	R\$ 26.705,66
Valor Total:	R\$ 160.233,99

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 31/10/2013

T. I. Atual. Monet.: 01/11/2013

T.I. Juros: 01/11/2013

P. Apur Base/Ex: 01/07/2013

Data Declaração: 07/01/2015

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 14.690,54 (UFIR 13.805,60)

Valor Remanescente: R\$ 8.726,18 (UFIR 8.200,52)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/01/2014
T. I. Atual. Monet.: 03/02/2014
T.I. Juros: 03/02/2014
P. Apur Base/Ex: 01/10/2013
Data Declaração: 07/01/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 11.808,03 (UFIR 11.096,72)
Valor Remanescente: R\$ 11.808,03 (UFIR 11.096,72)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 30/04/2014
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2014
T.I. Juros: 02/05/2014
P. Apur Base/Ex: 01/01/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 13.114,66 (UFIR 12.324,64)
Valor Remanescente: R\$ 13.114,66 (UFIR 12.324,64)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	31/10/2014
T. I. Atual. Monet.:	03/11/2014
T.I. Juros:	03/11/2014
P. Apur Base/Ex:	01/07/2014
Data Declaração:	24/08/2016
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 15.131,08 (UFIR 14.219,60)
Valor Remanescente:	R\$ 15.131,08 (UFIR 14.219,60)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	30/01/2015
T. I. Atual. Monet.:	02/02/2015
T.I. Juros:	02/02/2015
P. Apur Base/Ex:	01/10/2014
Data Declaração:	24/08/2016
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 13.057,79 (UFIR 12.271,20)
Valor Remanescente:	R\$ 13.057,79 (UFIR 12.271,20)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	30/04/2015

T. I. Atual. Monet.: 04/05/2015
 T.I. Juros: 04/05/2015
 P. Apur Base/Ex: 01/01/2015
 Data Declaração: 24/08/2016
 Dt. Ref. Prescrição:
 Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
 Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
 Nº da Decisão:
 Multa de Mora: 20 %
 Valor Originário: R\$ 11.332,38 (UFIR 10.649,73)
 Valor Remanescente: R\$ 11.332,38 (UFIR 10.649,73)
 Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
 Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
 Código Notificação: 009-PESSOAL
 Número Notificação: 0
 Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
 Data Arrecadação: 30/11/2017
 Valor Recolhido: R\$ 3.789,81
 Data Recepção: 01/12/2017
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
 Data Arrecadação: 28/12/2017
 Valor Recolhido: R\$ 3.827,71
 Data Recepção: 29/12/2017
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
 Data Arrecadação: 28/02/2018
 Valor Recolhido: R\$ 545,10
 Data Recepção: 01/03/2018
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 547,61
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 553,21
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 555,99
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 558,76
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 561,65
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 564,69
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 567,20
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
18/11/2016 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
10/12/2016 03:06:40.72	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA
29/01/2017 00:02:26.05	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO

Data/Hora	Descrição	Situação
19/02/2017 00:18:07.59	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
18/03/2017 00:16:09.15	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
22/04/2017 00:03:49.54	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
20/05/2017 00:21:26.58	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
17/06/2017 00:16:55.52	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
24/07/2017 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
25/07/2017 04:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2017	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
11/10/2017 15:48:43.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 3.789,81	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 3.827,71	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 545,10	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 547,61	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 553,21	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 555,99	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 558,76	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 561,65	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 564,69	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 567,20	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 10:53:45.70	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 29 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 16 064357-82
Nº Processo Administrativo:	10880 543144/2016-17
Situação:	ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	18/11/2016
Data Primeira Cobrança:	10/12/2016
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 224.590,73 (UFIR 211.061,65)
Valor Remanescente:	R\$ 207.637,87 (UFIR 195.129,99)
Valor Consolidado:	R\$ 379.456,82
Qtd. de Débitos:	6
Qtd. de Pagamentos:	10
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	1
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	800017905391
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	279115020174036182
Data de Protocolo:	27/09/2017
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	09ª Vara de Execuções Fiscais Federal
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 173.031,57

Multa:	R\$ 34.606,30
Juros de Mora:	R\$ 108.576,15
Encargo Legal:	R\$ 63.242,80
Valor Total:	R\$ 379.456,82

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 31/10/2013

T. I. Atual. Monet.: 01/11/2013

T.I. Juros: 01/11/2013

P. Apur Base/Ex: 01/07/2013

Data Declaração: 07/01/2015

Dt. Ref. Prescrição:

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 39.926,49 (UFIR 37.521,37)

Valor Remanescente: R\$ 25.799,10 (UFIR 24.244,99)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/01/2014
T. I. Atual. Monet.: 03/02/2014
T.I. Juros: 03/02/2014
P. Apur Base/Ex: 01/10/2013
Data Declaração: 07/01/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 27.396,99 (UFIR 25.746,63)
Valor Remanescente: R\$ 27.396,99 (UFIR 25.746,63)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 30/04/2014
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2014
T.I. Juros: 02/05/2014
P. Apur Base/Ex: 01/01/2014
Data Declaração: 21/07/2015
Dt. Ref. Prescrição:
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 28.451,15 (UFIR 26.737,28)
Valor Remanescente: R\$ 28.451,15 (UFIR 26.737,28)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 0
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	31/10/2014
T. I. Atual. Monet.:	03/11/2014
T.I. Juros:	03/11/2014
P. Apur Base/Ex:	01/07/2014
Data Declaração:	24/08/2016
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 34.922,55 (UFIR 32.818,86)
Valor Remanescente:	R\$ 34.922,55 (UFIR 32.818,86)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	30/01/2015
T. I. Atual. Monet.:	02/02/2015
T.I. Juros:	02/02/2015
P. Apur Base/Ex:	01/10/2014
Data Declaração:	24/08/2016
Dt. Ref. Prescrição:	
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 32.197,53 (UFIR 30.257,99)
Valor Remanescente:	R\$ 32.197,53 (UFIR 30.257,99)
Origem do Débito:	202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	0
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	30/04/2015

T. I. Atual. Monet.: 04/05/2015
 T.I. Juros: 04/05/2015
 P. Apur Base/Ex: 01/01/2015
 Data Declaração: 24/08/2016
 Dt. Ref. Prescrição:
 Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
 Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
 Nº da Decisão:
 Multa de Mora: 20 %
 Valor Originário: R\$ 24.264,25 (UFIR 22.802,60)
 Valor Remanescente: R\$ 24.264,25 (UFIR 22.802,60)
 Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
 Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
 Código Notificação: 009-PESSOAL
 Número Notificação: 0
 Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Data Limite Pagamento: 30/11/2017
 Data Arrecadação: 30/11/2017
 Valor Recolhido: R\$ 8.976,70
 Data Recepção: 01/12/2017
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171731788548446

Data Limite Pagamento: 28/12/2017
 Data Arrecadação: 28/12/2017
 Valor Recolhido: R\$ 9.066,46
 Data Recepção: 29/12/2017
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171735465329826

Data Limite Pagamento: 28/02/2018
 Data Arrecadação: 28/02/2018
 Valor Recolhido: R\$ 1.291,15
 Data Recepção: 01/03/2018
 Banco/Agência: 999/9999-9
 Número do Pagamento:
 Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
 Nº DOC SENDA: 07171805923258037

Data Limite Pagamento: 29/03/2018
Data Arrecadação: 29/03/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.297,09
Data Recepção: 02/04/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171808800976785

Data Limite Pagamento: 30/05/2018
Data Arrecadação: 25/05/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.310,37
Data Recepção: 28/05/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171814526704579

Data Limite Pagamento: 29/06/2018
Data Arrecadação: 27/06/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.316,94
Data Recepção: 28/06/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171817887906660

Data Limite Pagamento: 31/07/2018
Data Arrecadação: 25/07/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.323,52
Data Recepção: 26/07/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171820623813420

Data Limite Pagamento: 31/08/2018
Data Arrecadação: 27/08/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.330,34
Data Recepção: 28/08/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171823974539333

Data Limite Pagamento: 28/09/2018
Data Arrecadação: 26/09/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.337,55
Data Recepção: 27/09/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171826914941148

Data Limite Pagamento: 31/10/2018
Data Arrecadação: 31/10/2018
Valor Recolhido: R\$ 1.343,49
Data Recepção: 01/11/2018
Banco/Agência: 999/9999-9
Número do Pagamento:
Tipo Crédito: AMORTIZAÇÃO PELO SISPAR
Nº DOC SENDA: 07171830456339496

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Parcelamentos Deferidos e Afins, Rescindidos e Liquidados

Adesão: 13/11/2017
Deferimento: 06/12/2017
Encerramento: 30/07/2019
Conta: 001616610
Situação: ENCERRADA POR RESCISAO
Tipo: PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PERT - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: DEMAIS DEBITOS ATE 15 MILHOES - ENTRADA E SALDO A VISTA OU ATE 145 MESES - NOV-2017
Sistema: SISPAR

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Saldo Inscrição: R\$ 379.274,96

Número de Identificação: 252763500036690
Nº Pagamento: 05681012424
Valor Depositado: R\$ 179,43
Data do Depósito: 25/02/2022
Valor de Vinculação: R\$ 179,43
Saldo disponível para Vinculação: R\$ 0,00
Data do último evento: 02/03/2022
Último Evento: VINCULACAO BATCH
Usuário:

Ip:

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
18/11/2016 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
10/12/2016 03:06:40.72	ENTREGA PRIMEIRA COBR	ATIVA EM COBRANCA
29/01/2017 00:02:26.05	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
19/02/2017 00:18:07.59	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
18/03/2017 00:16:09.15	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
22/04/2017 00:03:49.54	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
20/05/2017 00:21:26.58	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
17/06/2017 00:16:55.52	NAO AJUIZADA DILIGENCIA NEG	ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO
24/07/2017 00:00:00.02	EMISSAO PETICAO INICIAL E CDA	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
25/07/2017 04:30:00.00	EMISSAO DOCS PARA AJUIZAMENTO SETOR SETINS E31313/2017	ATIVA ENCAMINHADA PARA AJUIZAMENTO
11/10/2017 15:48:43.00	AJUIZAMENTO CONFIRMADO	ATIVA AJUIZADA
13/11/2017 12:50:01.00	CADASTR SOLIC PARC SISPAR	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
06/12/2017 01:10:26.00	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 30/11/2017 VALOR 8.976,70	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/12/2017 VALOR 9.066,46	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 28/02/2018 VALOR 1.291,15	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 29/03/2018 VALOR 1.297,09	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/05/2018 VALOR 1.310,37	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/06/2018 VALOR 1.316,94	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 25/07/2018 VALOR 1.323,52	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 27/08/2018 VALOR 1.330,34	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 26/09/2018 VALOR 1.337,55	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
30/07/2019 03:28:56.00	INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/10/2018 VALOR 1.343,49	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
30/07/2019 03:28:56.60	RESCISAO PARC. SISPAR	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020 09:10:35.80	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
02/03/2022 23:48:04.30	VINCULACAO DE DJE N.DJE: 252763500036690 IDENT: 5681012424	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 30 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 19 017161-50
Nº Processo Administrativo:	10136 163062/2019-68
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	11/03/2019
Data Primeira Cobrança:	16/05/2019
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 295.219,58 (UFIR 277.435,88)
Valor Remanescente:	R\$ 295.219,58 (UFIR 277.435,88)
Valor Consolidado:	R\$ 400.266,83
Qtd. de Débitos:	8
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 246.016,35

Multa:	R\$ 49.203,23
Juros de Mora:	R\$ 68.659,36
Encargo Legal:	R\$ 36.387,89
Valor Total:	R\$ 400.266,83

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 30/04/2013

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2013

T.I. Juros: 01/05/2013

P. Apur Base/Ex: 01/01/2013

Data Declaração: 29/06/2017

Dt. Ref. Prescrição: 29/06/2017

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 23.315,64 (UFIR 21.911,13)

Valor Remanescente: R\$ 23.315,64 (UFIR 21.911,13)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 28/04/2017
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2017
T.I. Juros: 01/05/2017
P. Apur Base/Ex: 01/01/2017
Data Declaração: 12/05/2017
Dt. Ref. Prescrição: 12/05/2017
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 22.323,51 (UFIR 20.978,77)
Valor Remanescente: R\$ 22.323,51 (UFIR 20.978,77)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/07/2017
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2017
T.I. Juros: 01/08/2017
P. Apur Base/Ex: 01/04/2017
Data Declaração: 10/05/2018
Dt. Ref. Prescrição: 10/05/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 34.953,29 (UFIR 32.847,74)
Valor Remanescente: R\$ 34.953,29 (UFIR 32.847,74)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/10/2017
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2017
T.I. Juros: 01/11/2017
P. Apur Base/Ex: 01/07/2017
Data Declaração: 07/11/2017
Dt. Ref. Prescrição: 07/11/2017
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 44.116,13 (UFIR 41.458,63)
Valor Remanescente: R\$ 44.116,13 (UFIR 41.458,63)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/01/2018
T. I. Atual. Monet.: 01/02/2018
T.I. Juros: 01/02/2018
P. Apur Base/Ex: 01/10/2017
Data Declaração: 07/02/2018
Dt. Ref. Prescrição: 07/02/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 28.274,48 (UFIR 26.571,26)
Valor Remanescente: R\$ 28.274,48 (UFIR 26.571,26)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 30/04/2018

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2018
T.I. Juros: 01/05/2018
P. Apur Base/Ex: 01/01/2018
Data Declaração: 14/05/2018
Dt. Ref. Prescrição: 14/05/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 25.326,95 (UFIR 23.801,28)
Valor Remanescente: R\$ 25.326,95 (UFIR 23.801,28)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/07/2018
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2018
T.I. Juros: 01/08/2018
P. Apur Base/Ex: 01/04/2018
Data Declaração: 09/08/2018
Dt. Ref. Prescrição: 09/08/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 39.095,83 (UFIR 36.740,74)
Valor Remanescente: R\$ 39.095,83 (UFIR 36.740,74)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/10/2018
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2018
T.I. Juros: 01/11/2018
P. Apur Base/Ex: 01/07/2018
Data Declaração: 22/11/2018
Dt. Ref. Prescrição: 22/11/2018

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 28.610,52 (UFIR 26.887,05)
Valor Remanescente: R\$ 28.610,52 (UFIR 26.887,05)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Identificação do Protesto: -
Protocolo no Tabelionato: -
Data do Protocolo: 00/00/0000
Tabelionato responsável: -
Situação do Protesto: ENCERRADO - CDA EXCLUÍDA DA SELEÇÃO
Valor do Protesto: R\$ 780.441,34

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
11/03/2019 08:08:19.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
17/05/2019 10:36:10.20	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
03/01/2020 11:29:09.80	PROTESTO-SELECIONADA CDA AUTOM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
19/01/2020 13:56:37.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/03/2020 09:18:21.10	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
22/04/2020 00:05:20.70	PROTESTO-EXCLUSAO - ERRO COM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/07/2020	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
09:15:01.20		
21/08/2021 16:40:22.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 29/07/2016 VALOR 36.644,31	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/09/2021 13:25:01.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 31/07/2015 VALOR 34.773,79	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/09/2021 13:25:01.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 30/10/2015 VALOR 37.334,42	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/09/2021 13:25:01.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 29/01/2016 VALOR 29.310,70	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/12/2021 13:07:15.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 31/10/2016 VALOR 40.009,84	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
20/03/2022 01:06:29.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 31/01/2017 VALOR 26.460,58	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
23/04/2022 15:47:34.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 29/04/2016 VALOR 40.254,62	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 31 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 19 017163-12
Nº Processo Administrativo:	10136 163065/2019-00
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	11/03/2019
Data Primeira Cobrança:	16/05/2019
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 32.043,54 (UFIR 30.113,18)
Valor Remanescente:	R\$ 32.043,54 (UFIR 30.113,18)
Valor Consolidado:	R\$ 41.265,20
Qtd. de Débitos:	12
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 26.702,98

Multa:	R\$ 5.340,56
Juros de Mora:	R\$ 5.470,28
Encargo Legal:	R\$ 3.751,38
Valor Total:	R\$ 41.265,20

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 17/11/2017

T. I. Atual. Monet.: 21/11/2017

T.I. Juros: 01/12/2017

P. Apur Base/Ex: 01/10/2017

Data Declaração: 07/12/2017

Dt. Ref. Prescrição: 07/12/2017

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 1.336,19 (UFIR 1.255,69)

Valor Remanescente: R\$ 1.336,19 (UFIR 1.255,69)

Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/12/2017
T. I. Atual. Monet.: 21/12/2017
T.I. Juros: 01/01/2018
P. Apur Base/Ex: 01/11/2017
Data Declaração: 21/02/2018
Dt. Ref. Prescrição: 21/02/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.304,34 (UFIR 1.225,76)
Valor Remanescente: R\$ 1.304,34 (UFIR 1.225,76)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/01/2018
T. I. Atual. Monet.: 22/01/2018
T.I. Juros: 01/02/2018
P. Apur Base/Ex: 01/12/2017
Data Declaração: 07/02/2018
Dt. Ref. Prescrição: 07/02/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.648,30 (UFIR 4.368,29)
Valor Remanescente: R\$ 4.648,30 (UFIR 4.368,29)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/02/2018
T. I. Atual. Monet.:	21/02/2018
T.I. Juros:	01/03/2018
P. Apur Base/Ex:	01/01/2018
Data Declaração:	08/03/2018
Dt. Ref. Prescrição:	08/03/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 818,50 (UFIR 769,19)
Valor Remanescente:	R\$ 818,50 (UFIR 769,19)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/04/2018
T. I. Atual. Monet.:	23/04/2018
T.I. Juros:	01/05/2018
P. Apur Base/Ex:	01/03/2018
Data Declaração:	14/05/2018
Dt. Ref. Prescrição:	14/05/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.266,27 (UFIR 2.129,75)
Valor Remanescente:	R\$ 2.266,27 (UFIR 2.129,75)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	18/05/2018

T. I. Atual. Monet.: 21/05/2018
T.I. Juros: 01/06/2018
P. Apur Base/Ex: 01/04/2018
Data Declaração: 11/06/2018
Dt. Ref. Prescrição: 11/06/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.277,15 (UFIR 2.139,97)
Valor Remanescente: R\$ 2.277,15 (UFIR 2.139,97)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/06/2018
T. I. Atual. Monet.: 21/06/2018
T.I. Juros: 01/07/2018
P. Apur Base/Ex: 01/05/2018
Data Declaração: 12/07/2018
Dt. Ref. Prescrição: 12/07/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.333,66 (UFIR 2.193,08)
Valor Remanescente: R\$ 2.333,66 (UFIR 2.193,08)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/07/2018
T. I. Atual. Monet.: 23/07/2018
T.I. Juros: 01/08/2018
P. Apur Base/Ex: 01/06/2018
Data Declaração: 09/08/2018
Dt. Ref. Prescrição: 09/08/2018

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.334,60 (UFIR 2.193,96)
Valor Remanescente: R\$ 2.334,60 (UFIR 2.193,96)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/08/2018
T. I. Atual. Monet.: 21/08/2018
T.I. Juros: 01/09/2018
P. Apur Base/Ex: 01/07/2018
Data Declaração: 13/09/2018
Dt. Ref. Prescrição: 13/09/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.274,13 (UFIR 2.137,13)
Valor Remanescente: R\$ 2.274,13 (UFIR 2.137,13)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/09/2018
T. I. Atual. Monet.: 21/09/2018
T.I. Juros: 01/10/2018
P. Apur Base/Ex: 01/08/2018
Data Declaração: 05/10/2018
Dt. Ref. Prescrição: 05/10/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.364,05 (UFIR 2.221,64)

Valor Remanescente: R\$ 2.364,05 (UFIR 2.221,64)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/10/2018
T. I. Atual. Monet.: 22/10/2018
T.I. Juros: 01/11/2018
P. Apur Base/Ex: 01/09/2018
Data Declaração: 22/11/2018
Dt. Ref. Prescrição: 22/11/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.263,61 (UFIR 2.127,25)
Valor Remanescente: R\$ 2.263,61 (UFIR 2.127,25)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/11/2018
T. I. Atual. Monet.: 21/11/2018
T.I. Juros: 01/12/2018
P. Apur Base/Ex: 01/10/2018
Data Declaração: 08/01/2019
Dt. Ref. Prescrição: 08/01/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.482,18 (UFIR 2.332,65)
Valor Remanescente: R\$ 2.482,18 (UFIR 2.332,65)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
11/03/2019 08:08:23.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
17/05/2019 10:36:11.10	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
19/01/2020 13:56:37.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/03/2020 09:18:21.10	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/07/2020 09:15:01.20	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 32 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 19 029906-11
Nº Processo Administrativo:	10136 163069/2019-80
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	11/03/2019
Data Primeira Cobrança:	16/05/2019
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 11.877,83 (UFIR 11.162,29)
Valor Remanescente:	R\$ 11.877,83 (UFIR 11.162,29)
Valor Consolidado:	R\$ 15.186,54
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 9.898,20

Multa:	R\$ 1.979,63
Juros de Mora:	R\$ 1.928,12
Encargo Legal:	R\$ 1.380,59
Valor Total:	R\$ 15.186,54

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 25/05/2018

T. I. Atual. Monet.: 28/05/2018

T.I. Juros: 01/06/2018

P. Apur Base/Ex: 01/04/2018

Data Declaração: 11/06/2018

Dt. Ref. Prescrição: 11/06/2018

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 632,32 (UFIR 594,22)

Valor Remanescente: R\$ 632,32 (UFIR 594,22)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/07/2018
T. I. Atual. Monet.: 26/07/2018
T.I. Juros: 01/08/2018
P. Apur Base/Ex: 01/06/2018
Data Declaração: 09/08/2018
Dt. Ref. Prescrição: 09/08/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 8.032,11 (UFIR 7.548,26)
Valor Remanescente: R\$ 8.032,11 (UFIR 7.548,26)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 23/11/2018
T. I. Atual. Monet.: 26/11/2018
T.I. Juros: 01/12/2018
P. Apur Base/Ex: 01/10/2018
Data Declaração: 08/01/2019
Dt. Ref. Prescrição: 08/01/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.233,77 (UFIR 1.159,44)
Valor Remanescente: R\$ 1.233,77 (UFIR 1.159,44)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
11/03/2019 08:08:25.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
17/05/2019 10:36:11.30	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
19/01/2020 13:56:37.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/03/2020 09:18:21.10	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/07/2020 11:05:11.60	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 33 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 19 011804-94
Nº Processo Administrativo:	10136 163075/2019-37
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	11/03/2019
Data Primeira Cobrança:	20/05/2019
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 2.088,36 (UFIR 1.962,55)
Valor Remanescente:	R\$ 2.088,36 (UFIR 1.962,55)
Valor Consolidado:	R\$ 2.673,73
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 1.740,30

Multa:	R\$ 348,06
Juros de Mora:	R\$ 342,31
Encargo Legal:	R\$ 243,06
Valor Total:	R\$ 2.673,73

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 25/07/2018

T. I. Atual. Monet.: 26/07/2018

T.I. Juros: 01/08/2018

P. Apur Base/Ex: 01/06/2018

Data Declaração: 09/08/2018

Dt. Ref. Prescrição: 09/08/2018

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 1.740,30 (UFIR 1.635,46)

Valor Remanescente: R\$ 1.740,30 (UFIR 1.635,46)

Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
11/03/2019 08:08:28.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
21/05/2019 08:52:38.40	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
19/01/2020 13:56:37.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/03/2020 09:18:21.10	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/06/2021 05:45:54.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 25/05/2015 VALOR 1.508,71	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/09/2021 13:25:01.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 24/07/2015 VALOR 518,92	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/09/2021 13:25:01.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 25/08/2015 VALOR 1.648,23	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
23/10/2021 11:14:22.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 25/08/2016 VALOR 1.533,71	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
23/04/2022 15:47:34.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 25/04/2016 VALOR 1.272,74	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 34 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 19 029909-64
Nº Processo Administrativo:	10136 163060/2019-79
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	11/03/2019
Data Primeira Cobrança:	20/05/2019
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 109.887,25 (UFIR 103.267,72)
Valor Remanescente:	R\$ 109.887,25 (UFIR 103.267,72)
Valor Consolidado:	R\$ 150.419,18
Qtd. de Débitos:	8
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 91.572,74

Multa:	R\$ 18.314,51
Juros de Mora:	R\$ 26.857,46
Encargo Legal:	R\$ 13.674,47
Valor Total:	R\$ 150.419,18

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança:

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 30/04/2013

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2013

T.I. Juros: 01/05/2013

P. Apur Base/Ex: 01/01/2013

Data Declaração: 29/06/2017

Dt. Ref. Prescrição: 29/06/2017

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 11.012,04 (UFIR 10.348,68)

Valor Remanescente: R\$ 11.012,04 (UFIR 10.348,68)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 28/04/2017
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2017
T.I. Juros: 01/05/2017
P. Apur Base/Ex: 01/01/2017
Data Declaração: 12/05/2017
Dt. Ref. Prescrição: 12/05/2017
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 8.717,36 (UFIR 8.192,23)
Valor Remanescente: R\$ 8.717,36 (UFIR 8.192,23)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/07/2017
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2017
T.I. Juros: 01/08/2017
P. Apur Base/Ex: 01/04/2017
Data Declaração: 10/05/2018
Dt. Ref. Prescrição: 10/05/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 13.058,72 (UFIR 12.272,07)
Valor Remanescente: R\$ 13.058,72 (UFIR 12.272,07)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/10/2017
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2017
T.I. Juros: 01/11/2017
P. Apur Base/Ex: 01/07/2017
Data Declaração: 07/11/2017
Dt. Ref. Prescrição: 07/11/2017
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 15.569,67 (UFIR 14.631,77)
Valor Remanescente: R\$ 15.569,67 (UFIR 14.631,77)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/01/2018
T. I. Atual. Monet.: 01/02/2018
T.I. Juros: 01/02/2018
P. Apur Base/Ex: 01/10/2017
Data Declaração: 07/02/2018
Dt. Ref. Prescrição: 07/02/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 9.604,64 (UFIR 9.026,06)
Valor Remanescente: R\$ 9.604,64 (UFIR 9.026,06)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 30/04/2018

T. I. Atual. Monet.: 02/05/2018
T.I. Juros: 01/05/2018
P. Apur Base/Ex: 01/01/2018
Data Declaração: 14/05/2018
Dt. Ref. Prescrição: 14/05/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 9.846,21 (UFIR 9.253,08)
Valor Remanescente: R\$ 9.846,21 (UFIR 9.253,08)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/07/2018
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2018
T.I. Juros: 01/08/2018
P. Apur Base/Ex: 01/04/2018
Data Declaração: 09/08/2018
Dt. Ref. Prescrição: 09/08/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 15.522,14 (UFIR 14.587,10)
Valor Remanescente: R\$ 15.522,14 (UFIR 14.587,10)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 31/10/2018
T. I. Atual. Monet.: 01/11/2018
T.I. Juros: 01/11/2018
P. Apur Base/Ex: 01/07/2018
Data Declaração: 22/11/2018
Dt. Ref. Prescrição: 22/11/2018

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 8.241,96 (UFIR 7.745,47)
Valor Remanescente: R\$ 8.241,96 (UFIR 7.745,47)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Identificação do Protesto: -
Protocolo no Tabelionato: 0000002109
Data do Protocolo: 15/01/2020
Tabelionato responsável: 90. TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
Situação do Protesto: PROTESTO LAVRADO
Valor do Protesto: R\$ 290.144,42

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
11/03/2019 08:08:17.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
21/05/2019 08:52:39.80	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
03/01/2020 11:29:09.80	PROTESTO-SELECIONADA CDA AUTOM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
10/01/2020 08:24:49.20	PROTESTO-APRESENTACAO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
19/01/2020 13:56:37.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
22/01/2020 15:27:15.80	PROTESTO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
20/06/2020	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Data/Hora	Descrição	Situação
12:01:32.20		
29/07/2020 11:05:11.60	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/08/2021 16:40:22.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 29/07/2016 VALOR 11.221,80	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/09/2021 13:25:01.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 29/01/2016 VALOR 10.654,50	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/09/2021 13:25:01.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 30/10/2015 VALOR 14.174,58	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/09/2021 13:25:01.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 31/07/2015 VALOR 14.454,07	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
18/12/2021 13:07:15.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 31/10/2016 VALOR 13.701,26	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
20/03/2022 01:06:29.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 31/01/2017 VALOR 9.914,72	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
23/04/2022 15:47:34.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 29/04/2016 VALOR 15.716,67	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 35 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 19 074524-05
Nº Processo Administrativo:	19679 406276/2017-18
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	05/04/2019
Data Primeira Cobrança:	26/06/2019
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1772-DIV.ATIVA-RET CONT PG PJ D PRI
Valor Inscrito:	R\$ 1.166,67 (UFIR 1.096,38)
Valor Remanescente:	R\$ 1.166,67 (UFIR 1.096,38)
Valor Consolidado:	R\$ 1.654,25
Qtd. de Débitos:	5
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	RFB-RECEITA FEDERAL
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 972,25

Multa:	R\$ 194,42
Juros de Mora:	R\$ 337,20
Encargo Legal:	R\$ 150,38
Valor Total:	R\$ 1.654,25

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 26/06/2019

Endereço: TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMP/CONTRIB RET FONT

Data Vencimento: 20/04/2016

T. I. Atual. Monet.: 22/04/2016

T.I. Juros: 02/05/2016

P. Apur Base/Ex: 2015/2016

Data Declaração:

Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 21,39 (UFIR 20,10)

Valor Remanescente: R\$ 21,39 (UFIR 20,10)

Origem do Débito: 060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMP/CONTRIB RET FONT
Data Vencimento: 20/05/2016
T. I. Atual. Monet.: 23/05/2016
T.I. Juros: 01/06/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 195,84 (UFIR 184,04)
Valor Remanescente: R\$ 195,84 (UFIR 184,04)
Origem do Débito: 060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMP/CONTRIB RET FONT
Data Vencimento: 19/08/2016
T. I. Atual. Monet.: 22/08/2016
T.I. Juros: 01/09/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 195,84 (UFIR 184,04)
Valor Remanescente: R\$ 195,84 (UFIR 184,04)
Origem do Débito: 060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMP/CONTRIB RET FONT
Data Vencimento:	20/01/2017
T. I. Atual. Monet.:	23/01/2017
T.I. Juros:	01/02/2017
P. Apur Base/Ex:	2015/2016
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 327,65 (UFIR 307,91)
Valor Remanescente:	R\$ 327,65 (UFIR 307,91)
Origem do Débito:	060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMP/CONTRIB RET FONT
Data Vencimento:	20/02/2017
T. I. Atual. Monet.:	21/02/2017
T.I. Juros:	01/03/2017
P. Apur Base/Ex:	2016/2017
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 231,53 (UFIR 217,58)
Valor Remanescente:	R\$ 231,53 (UFIR 217,58)
Origem do Débito:	060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
05/04/2019 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
27/06/2019 10:57:09.00	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
19/01/2020 13:56:37.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/03/2020 09:18:21.10	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/07/2020 11:06:58.80	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 36 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 19 043413-60
Nº Processo Administrativo:	19679 406276/2017-18
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	05/04/2019
Data Primeira Cobrança:	26/06/2019
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 118.746,49 (UFIR 111.593,10)
Valor Remanescente:	R\$ 118.746,49 (UFIR 111.593,10)
Valor Consolidado:	R\$ 179.260,46
Qtd. de Débitos:	32
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	RFB-RECEITA FEDERAL
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 98.955,49

Multa:	R\$ 19.791,00
Juros de Mora:	R\$ 44.217,57
Encargo Legal:	R\$ 16.296,40
Valor Total:	R\$ 179.260,46

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 26/06/2019

Endereço: TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 20/05/2015

T. I. Atual. Monet.: 21/05/2015

T.I. Juros: 01/06/2015

P. Apur Base/Ex: 2014/2015

Data Declaração:

Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 6.063,73 (UFIR 5.698,45)

Valor Remanescente: R\$ 6.063,73 (UFIR 5.698,45)

Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/06/2015
T. I. Atual. Monet.: 22/06/2015
T.I. Juros: 01/07/2015
P. Apur Base/Ex: 2014/2015
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 7.794,45 (UFIR 7.324,92)
Valor Remanescente: R\$ 7.794,45 (UFIR 7.324,92)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/07/2015
T. I. Atual. Monet.: 21/07/2015
T.I. Juros: 03/08/2015
P. Apur Base/Ex: 2014/2015
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 29,43 (UFIR 27,65)
Valor Remanescente: R\$ 29,43 (UFIR 27,65)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/07/2015
T. I. Atual. Monet.:	21/07/2015
T.I. Juros:	03/08/2015
P. Apur Base/Ex:	2014/2015
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 7.853,85 (UFIR 7.380,74)
Valor Remanescente:	R\$ 7.853,85 (UFIR 7.380,74)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/08/2015
T. I. Atual. Monet.:	21/08/2015
T.I. Juros:	01/09/2015
P. Apur Base/Ex:	2014/2015
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 7.396,33 (UFIR 6.950,78)
Valor Remanescente:	R\$ 7.396,33 (UFIR 6.950,78)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	18/09/2015

T. I. Atual. Monet.:	21/09/2015
T.I. Juros:	01/10/2015
P. Apur Base/Ex:	2014/2015
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 7.580,76 (UFIR 7.124,10)
Valor Remanescente:	R\$ 7.580,76 (UFIR 7.124,10)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/10/2015
T. I. Atual. Monet.:	21/10/2015
T.I. Juros:	03/11/2015
P. Apur Base/Ex:	2014/2015
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 6.485,21 (UFIR 6.094,54)
Valor Remanescente:	R\$ 6.485,21 (UFIR 6.094,54)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	19/11/2015
T. I. Atual. Monet.:	23/11/2015
T.I. Juros:	01/12/2015
P. Apur Base/Ex:	2014/2015
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018

Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 29,40 (UFIR 27,62)
Valor Remanescente:	R\$ 29,40 (UFIR 27,62)
Origem do Débito:	200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	19/11/2015
T. I. Atual. Monet.:	23/11/2015
T.I. Juros:	01/12/2015
P. Apur Base/Ex:	2014/2015
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 7.484,98 (UFIR 7.034,09)
Valor Remanescente:	R\$ 7.484,98 (UFIR 7.034,09)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	18/12/2015
T. I. Atual. Monet.:	21/12/2015
T.I. Juros:	04/01/2016
P. Apur Base/Ex:	2014/2015
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 29,40 (UFIR 27,62)

Valor Remanescente: R\$ 29,40 (UFIR 27,62)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/12/2015
T. I. Atual. Monet.: 21/12/2015
T.I. Juros: 04/01/2016
P. Apur Base/Ex: 2014/2015
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 6.485,27 (UFIR 6.094,60)
Valor Remanescente: R\$ 6.485,27 (UFIR 6.094,60)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/01/2016
T. I. Atual. Monet.: 21/01/2016
T.I. Juros: 01/02/2016
P. Apur Base/Ex: 2014/2015
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 7.607,05 (UFIR 7.148,81)
Valor Remanescente: R\$ 7.607,05 (UFIR 7.148,81)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/02/2016
T. I. Atual. Monet.: 22/02/2016
T.I. Juros: 01/03/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 6.857,40 (UFIR 6.444,31)
Valor Remanescente: R\$ 6.857,40 (UFIR 6.444,31)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/03/2016
T. I. Atual. Monet.: 21/03/2016
T.I. Juros: 01/04/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.471,69 (UFIR 1.383,03)
Valor Remanescente: R\$ 1.471,69 (UFIR 1.383,03)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/04/2016
T. I. Atual. Monet.: 22/04/2016
T.I. Juros: 02/05/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 40,77 (UFIR 38,31)
Valor Remanescente: R\$ 40,77 (UFIR 38,31)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/04/2016
T. I. Atual. Monet.: 22/04/2016
T.I. Juros: 02/05/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.788,22 (UFIR 1.680,49)
Valor Remanescente: R\$ 1.788,22 (UFIR 1.680,49)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/05/2016
T. I. Atual. Monet.: 23/05/2016
T.I. Juros: 01/06/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016

Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 32,43 (UFIR 30,47)
Valor Remanescente: R\$ 32,43 (UFIR 30,47)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/05/2016
T. I. Atual. Monet.: 23/05/2016
T.I. Juros: 01/06/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.624,66 (UFIR 1.526,79)
Valor Remanescente: R\$ 1.624,66 (UFIR 1.526,79)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/07/2016
T. I. Atual. Monet.: 21/07/2016
T.I. Juros: 01/08/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.035,07 (UFIR 972,71)
Valor Remanescente: R\$ 1.035,07 (UFIR 972,71)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/08/2016
T. I. Atual. Monet.: 22/08/2016
T.I. Juros: 01/09/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.580,60 (UFIR 1.485,38)
Valor Remanescente: R\$ 1.580,60 (UFIR 1.485,38)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/09/2016
T. I. Atual. Monet.: 21/09/2016
T.I. Juros: 03/10/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.551,48 (UFIR 1.458,02)
Valor Remanescente: R\$ 1.551,48 (UFIR 1.458,02)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/10/2016
T. I. Atual. Monet.: 21/10/2016
T.I. Juros: 01/11/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.856,31 (UFIR 1.744,48)
Valor Remanescente: R\$ 1.856,31 (UFIR 1.744,48)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/11/2016
T. I. Atual. Monet.: 21/11/2016
T.I. Juros: 01/12/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 808,46 (UFIR 759,75)
Valor Remanescente: R\$ 808,46 (UFIR 759,75)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/12/2016
T. I. Atual. Monet.: 21/12/2016
T.I. Juros: 02/01/2017
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.868,83 (UFIR 1.756,25)
Valor Remanescente: R\$ 1.868,83 (UFIR 1.756,25)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/01/2017
T. I. Atual. Monet.: 23/01/2017
T.I. Juros: 01/02/2017
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 58,47 (UFIR 54,94)
Valor Remanescente: R\$ 58,47 (UFIR 54,94)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/01/2017
T. I. Atual. Monet.: 23/01/2017
T.I. Juros: 01/02/2017

P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.887,67 (UFIR 2.713,72)
Valor Remanescente: R\$ 2.887,67 (UFIR 2.713,72)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/02/2017
T. I. Atual. Monet.: 21/02/2017
T.I. Juros: 01/03/2017
P. Apur Base/Ex: 2016/2017
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.572,45 (UFIR 2.417,48)
Valor Remanescente: R\$ 2.572,45 (UFIR 2.417,48)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/03/2017
T. I. Atual. Monet.: 21/03/2017
T.I. Juros: 03/04/2017
P. Apur Base/Ex: 2016/2017
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.245,36 (UFIR 1.170,34)
Valor Remanescente: R\$ 1.245,36 (UFIR 1.170,34)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/04/2017
T. I. Atual. Monet.: 24/04/2017
T.I. Juros: 02/05/2017
P. Apur Base/Ex: 2016/2017
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.512,94 (UFIR 1.421,80)
Valor Remanescente: R\$ 1.512,94 (UFIR 1.421,80)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/05/2017
T. I. Atual. Monet.: 22/05/2017
T.I. Juros: 01/06/2017
P. Apur Base/Ex: 2016/2017
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.792,45 (UFIR 1.684,47)
Valor Remanescente: R\$ 1.792,45 (UFIR 1.684,47)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/06/2017
T. I. Atual. Monet.: 21/06/2017
T.I. Juros: 03/07/2017
P. Apur Base/Ex: 2016/2017
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.760,81 (UFIR 1.654,74)
Valor Remanescente: R\$ 1.760,81 (UFIR 1.654,74)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/07/2017
T. I. Atual. Monet.: 21/07/2017
T.I. Juros: 01/08/2017
P. Apur Base/Ex: 2016/2017
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.769,56 (UFIR 1.662,96)
Valor Remanescente: R\$ 1.769,56 (UFIR 1.662,96)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
05/04/2019 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
27/06/2019 10:57:10.00	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
19/01/2020 13:56:37.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/03/2020 09:18:21.10	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/07/2020 09:16:00.50	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 37 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 19 074525-88
Nº Processo Administrativo:	19679 406276/2017-18
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	05/04/2019
Data Primeira Cobrança:	26/06/2019
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 49.376,30 (UFIR 46.401,83)
Valor Remanescente:	R\$ 49.376,30 (UFIR 46.401,83)
Valor Consolidado:	R\$ 73.905,19
Qtd. de Débitos:	14
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	RFB-RECEITA FEDERAL
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	D
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 41.146,97

Multa:	R\$ 8.229,33
Juros de Mora:	R\$ 17.810,24
Encargo Legal:	R\$ 6.718,65
Valor Total:	R\$ 73.905,19

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 26/06/2019

Endereço: TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 25/05/2015

T. I. Atual. Monet.: 26/05/2015

T.I. Juros: 01/06/2015

P. Apur Base/Ex: 2014/2015

Data Declaração:

Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 6.315,47 (UFIR 5.935,03)

Valor Remanescente: R\$ 6.315,47 (UFIR 5.935,03)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/06/2015
T. I. Atual. Monet.: 26/06/2015
T.I. Juros: 01/07/2015
P. Apur Base/Ex: 2014/2015
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 606,59 (UFIR 570,04)
Valor Remanescente: R\$ 606,59 (UFIR 570,04)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/07/2015
T. I. Atual. Monet.: 27/07/2015
T.I. Juros: 03/08/2015
P. Apur Base/Ex: 2014/2015
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.395,03 (UFIR 2.250,75)
Valor Remanescente: R\$ 2.395,03 (UFIR 2.250,75)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/08/2015
T. I. Atual. Monet.: 26/08/2015
T.I. Juros: 01/09/2015
P. Apur Base/Ex: 2014/2015
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 7.607,24 (UFIR 7.148,98)
Valor Remanescente: R\$ 7.607,24 (UFIR 7.148,98)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/09/2015
T. I. Atual. Monet.: 28/09/2015
T.I. Juros: 01/10/2015
P. Apur Base/Ex: 2014/2015
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 158,85 (UFIR 149,28)
Valor Remanescente: R\$ 158,85 (UFIR 149,28)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/12/2015

T. I. Atual. Monet.: 28/12/2015
T.I. Juros: 04/01/2016
P. Apur Base/Ex: 2014/2015
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.519,34 (UFIR 2.367,57)
Valor Remanescente: R\$ 2.519,34 (UFIR 2.367,57)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/02/2016
T. I. Atual. Monet.: 26/02/2016
T.I. Juros: 01/03/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.430,80 (UFIR 1.344,61)
Valor Remanescente: R\$ 1.430,80 (UFIR 1.344,61)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/03/2016
T. I. Atual. Monet.: 28/03/2016
T.I. Juros: 01/04/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018

Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 596,48 (UFIR 560,54)
Valor Remanescente:	R\$ 596,48 (UFIR 560,54)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	25/04/2016
T. I. Atual. Monet.:	26/04/2016
T.I. Juros:	02/05/2016
P. Apur Base/Ex:	2015/2016
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 5.874,22 (UFIR 5.520,36)
Valor Remanescente:	R\$ 5.874,22 (UFIR 5.520,36)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	25/05/2016
T. I. Atual. Monet.:	27/05/2016
T.I. Juros:	01/06/2016
P. Apur Base/Ex:	2015/2016
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 183,49 (UFIR 172,43)

Valor Remanescente: R\$ 183,49 (UFIR 172,43)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/08/2016
T. I. Atual. Monet.: 26/08/2016
T.I. Juros: 01/09/2016
P. Apur Base/Ex: 2015/2016
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 7.146,96 (UFIR 6.716,43)
Valor Remanescente: R\$ 7.146,96 (UFIR 6.716,43)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/03/2017
T. I. Atual. Monet.: 27/03/2017
T.I. Juros: 03/04/2017
P. Apur Base/Ex: 2016/2017
Data Declaração:
Dt. Ref. Prescrição: 02/01/2018
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 167,47 (UFIR 157,38)
Valor Remanescente: R\$ 167,47 (UFIR 157,38)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação: 000000000000000000

Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	25/05/2017
T. I. Atual. Monet.:	26/05/2017
T.I. Juros:	01/06/2017
P. Apur Base/Ex:	2016/2017
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.574,82 (UFIR 2.419,71)
Valor Remanescente:	R\$ 2.574,82 (UFIR 2.419,71)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	CONTRIBUICAO
Data Vencimento:	25/08/2017
T. I. Atual. Monet.:	28/08/2017
T.I. Juros:	01/09/2017
P. Apur Base/Ex:	2016/2017
Data Declaração:	
Dt. Ref. Prescrição:	02/01/2018
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.570,21 (UFIR 3.355,14)
Valor Remanescente:	R\$ 3.570,21 (UFIR 3.355,14)
Origem do Débito:	670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	000000000000000000
Data da Notificação:	

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
05/04/2019 23:59:59.99	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
27/06/2019 10:57:10.90	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
19/01/2020 13:56:37.50	AJUIZ. BLOQ. P/ PROTESTO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
21/03/2020 09:18:21.10	AJUIZAMENTO DESBLOQUEADO	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/07/2020 11:06:58.80	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 38 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 20 032089-00
Nº Processo Administrativo:	10136 111510/2020-81
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	17/02/2020
Data Primeira Cobrança:	24/12/2020
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1772-DIV.ATIVA-RET CONT PG PJ D PRI
Valor Inscrito:	R\$ 3.465,72 (UFIR 3.256,93)
Valor Remanescente:	R\$ 3.465,72 (UFIR 3.256,93)
Valor Consolidado:	R\$ 4.291,80
Qtd. de Débitos:	6
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 2.888,12

Multa:	R\$ 577,60
Juros de Mora:	R\$ 435,92
Encargo Legal:	R\$ 390,16
Valor Total:	R\$ 4.291,80

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 24/12/2020

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMP/CONTRIB RET FONT

Data Vencimento: 20/12/2018

T. I. Atual. Monet.: 21/12/2018

T.I. Juros: 01/01/2019

P. Apur Base/Ex: 01/11/2018

Data Declaração: 08/01/2019

Dt. Ref. Prescrição: 08/01/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 510,51 (UFIR 479,75)

Valor Remanescente: R\$ 510,51 (UFIR 479,75)

Origem do Débito: 060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMP/CONTRIB RET FONT
Data Vencimento: 20/02/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/02/2019
T.I. Juros: 01/03/2019
P. Apur Base/Ex: 01/01/2019
Data Declaração: 30/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 30/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 765,62 (UFIR 719,50)
Valor Remanescente: R\$ 765,62 (UFIR 719,50)
Origem do Débito: 060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMP/CONTRIB RET FONT
Data Vencimento: 20/03/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/03/2019
T.I. Juros: 01/04/2019
P. Apur Base/Ex: 01/02/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 197,96 (UFIR 186,03)
Valor Remanescente: R\$ 197,96 (UFIR 186,03)
Origem do Débito: 060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMP/CONTRIB RET FONT
Data Vencimento: 20/05/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/05/2019
T.I. Juros: 01/06/2019
P. Apur Base/Ex: 01/04/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 399,54 (UFIR 375,47)
Valor Remanescente: R\$ 399,54 (UFIR 375,47)
Origem do Débito: 060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMP/CONTRIB RET FONT
Data Vencimento: 19/06/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/06/2019
T.I. Juros: 01/07/2019
P. Apur Base/Ex: 01/05/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 417,95 (UFIR 392,77)
Valor Remanescente: R\$ 417,95 (UFIR 392,77)
Origem do Débito: 060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMP/CONTRIB RET FONT
Data Vencimento: 20/08/2019

T. I. Atual. Monet.: 21/08/2019
T.I. Juros: 01/09/2019
P. Apur Base/Ex: 01/07/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 596,54 (UFIR 560,60)
Valor Remanescente: R\$ 596,54 (UFIR 560,60)
Origem do Débito: 060-CSRF-RETENCOES FONTE P/PJ DIR.PRIV. L 10833/2003
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
17/02/2020 07:49:57.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
29/07/2020 11:16:36.90	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/12/2020 08:25:22.30	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 39 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 20 016845-01
Nº Processo Administrativo:	10136 111511/2020-26
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	17/02/2020
Data Primeira Cobrança:	24/12/2020
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 98.036,47 (UFIR 92.130,86)
Valor Remanescente:	R\$ 98.036,47 (UFIR 92.130,86)
Valor Consolidado:	R\$ 121.523,22
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 81.697,07

Multa:	R\$ 16.339,40
Juros de Mora:	R\$ 12.439,19
Encargo Legal:	R\$ 11.047,56
Valor Total:	R\$ 121.523,22

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 24/12/2020

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 31/01/2019

T. I. Atual. Monet.: 01/02/2019

T.I. Juros: 01/02/2019

P. Apur Base/Ex: 01/10/2018

Data Declaração: 22/10/2019

Dt. Ref. Prescrição: 22/10/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 31.525,56 (UFIR 29.626,50)

Valor Remanescente: R\$ 31.525,56 (UFIR 29.626,50)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 30/04/2019
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2019
T.I. Juros: 01/05/2019
P. Apur Base/Ex: 01/01/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 27.673,83 (UFIR 26.006,79)
Valor Remanescente: R\$ 27.673,83 (UFIR 26.006,79)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/07/2019
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2019
T.I. Juros: 01/08/2019
P. Apur Base/Ex: 01/04/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 22.497,68 (UFIR 21.142,44)
Valor Remanescente: R\$ 22.497,68 (UFIR 21.142,44)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
17/02/2020 07:49:58.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
29/07/2020 09:19:57.70	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/12/2020 08:25:25.00	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 40 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 20 008576-89
Nº Processo Administrativo:	10136 111513/2020-15
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	17/02/2020
Data Primeira Cobrança:	21/12/2020
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 1.780,57 (UFIR 1.673,30)
Valor Remanescente:	R\$ 1.780,57 (UFIR 1.673,30)
Valor Consolidado:	R\$ 2.197,15
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 1.483,82

Multa:	R\$ 296,75
Juros de Mora:	R\$ 216,84
Encargo Legal:	R\$ 199,74
Valor Total:	R\$ 2.197,15

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 21/12/2020

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 25/02/2019

T. I. Atual. Monet.: 26/02/2019

T.I. Juros: 01/03/2019

P. Apur Base/Ex: 01/01/2019

Data Declaração: 30/10/2019

Dt. Ref. Prescrição: 30/10/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 62,00 (UFIR 58,26)

Valor Remanescente: R\$ 62,00 (UFIR 58,26)

Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/03/2019
T. I. Atual. Monet.: 26/03/2019
T.I. Juros: 01/04/2019
P. Apur Base/Ex: 01/02/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 437,79 (UFIR 411,41)
Valor Remanescente: R\$ 437,79 (UFIR 411,41)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/06/2019
T. I. Atual. Monet.: 26/06/2019
T.I. Juros: 01/07/2019
P. Apur Base/Ex: 01/05/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 984,03 (UFIR 924,75)
Valor Remanescente: R\$ 984,03 (UFIR 924,75)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
17/02/2020 07:50:01.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
23/12/2020 08:18:07.00	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
23/01/2021 15:01:40.00	EXCLUSAO DEBITO - PRESCRICAO VENC 24/12/2015 VALOR 1,80	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

Inscrição 41 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 20 032098-00
Nº Processo Administrativo:	10136 111514/2020-60
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	17/02/2020
Data Primeira Cobrança:	24/12/2020
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 8.219,49 (UFIR 7.724,34)
Valor Remanescente:	R\$ 8.219,49 (UFIR 7.724,34)
Valor Consolidado:	R\$ 10.142,59
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 6.849,58

Multa:	R\$ 1.369,91
Juros de Mora:	R\$ 1.001,05
Encargo Legal:	R\$ 922,05
Valor Total:	R\$ 10.142,59

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 24/12/2020

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 25/02/2019

T. I. Atual. Monet.: 26/02/2019

T.I. Juros: 01/03/2019

P. Apur Base/Ex: 01/01/2019

Data Declaração: 30/10/2019

Dt. Ref. Prescrição: 30/10/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 286,48 (UFIR 269,22)

Valor Remanescente: R\$ 286,48 (UFIR 269,22)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/03/2019
T. I. Atual. Monet.: 26/03/2019
T.I. Juros: 01/04/2019
P. Apur Base/Ex: 01/02/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.020,70 (UFIR 1.898,97)
Valor Remanescente: R\$ 2.020,70 (UFIR 1.898,97)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/06/2019
T. I. Atual. Monet.: 26/06/2019
T.I. Juros: 01/07/2019
P. Apur Base/Ex: 01/05/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.542,40 (UFIR 4.268,77)
Valor Remanescente: R\$ 4.542,40 (UFIR 4.268,77)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
17/02/2020 07:50:01.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
29/07/2020 11:16:36.90	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
29/12/2020 08:25:26.90	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 42 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 20 016849-27
Nº Processo Administrativo:	10136 111516/2020-59
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	17/02/2020
Data Primeira Cobrança:	29/12/2020
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 27.834,63 (UFIR 26.157,83)
Valor Remanescente:	R\$ 27.834,63 (UFIR 26.157,83)
Valor Consolidado:	R\$ 34.445,16
Qtd. de Débitos:	11
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 23.195,57

Multa:	R\$ 4.639,06
Juros de Mora:	R\$ 3.479,16
Encargo Legal:	R\$ 3.131,37
Valor Total:	R\$ 34.445,16

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 29/12/2020

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 20/12/2018

T. I. Atual. Monet.: 21/12/2018

T.I. Juros: 01/01/2019

P. Apur Base/Ex: 01/11/2018

Data Declaração: 08/01/2019

Dt. Ref. Prescrição: 08/01/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 2.850,76 (UFIR 2.679,03)

Valor Remanescente: R\$ 2.850,76 (UFIR 2.679,03)

Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/01/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/01/2019
T.I. Juros: 01/02/2019
P. Apur Base/Ex: 01/12/2018
Data Declaração: 22/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 22/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 627,01 (UFIR 589,23)
Valor Remanescente: R\$ 627,01 (UFIR 589,23)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/02/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/02/2019
T.I. Juros: 01/03/2019
P. Apur Base/Ex: 01/01/2019
Data Declaração: 30/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 30/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 4.292,98 (UFIR 4.034,37)
Valor Remanescente: R\$ 4.292,98 (UFIR 4.034,37)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/03/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/03/2019
T.I. Juros: 01/04/2019
P. Apur Base/Ex: 01/02/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.822,77 (UFIR 1.712,96)
Valor Remanescente: R\$ 1.822,77 (UFIR 1.712,96)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/04/2019
T. I. Atual. Monet.: 22/04/2019
T.I. Juros: 01/05/2019
P. Apur Base/Ex: 01/03/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 107,03 (UFIR 100,58)
Valor Remanescente: R\$ 107,03 (UFIR 100,58)
Origem do Débito: 200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 18/04/2019

T. I. Atual. Monet.: 22/04/2019
T.I. Juros: 01/05/2019
P. Apur Base/Ex: 01/03/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.713,74 (UFIR 2.550,26)
Valor Remanescente: R\$ 2.713,74 (UFIR 2.550,26)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/05/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/05/2019
T.I. Juros: 01/06/2019
P. Apur Base/Ex: 01/04/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.575,19 (UFIR 2.420,06)
Valor Remanescente: R\$ 2.575,19 (UFIR 2.420,06)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 19/06/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/06/2019
T.I. Juros: 01/07/2019
P. Apur Base/Ex: 01/05/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019

Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 107,52 (UFIR 101,04)
Valor Remanescente:	R\$ 107,52 (UFIR 101,04)
Origem do Débito:	200-IRRF/REMUN. SERV. PRESTADOS POR PJ OU SOC. CIVIS
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	19/06/2019
T. I. Atual. Monet.:	21/06/2019
T.I. Juros:	01/07/2019
P. Apur Base/Ex:	01/05/2019
Data Declaração:	29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição:	29/10/2019
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.770,91 (UFIR 2.603,99)
Valor Remanescente:	R\$ 2.770,91 (UFIR 2.603,99)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	19/07/2019
T. I. Atual. Monet.:	22/07/2019
T.I. Juros:	01/08/2019
P. Apur Base/Ex:	01/06/2019
Data Declaração:	29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição:	29/10/2019
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.787,72 (UFIR 2.619,79)

Valor Remanescente: R\$ 2.787,72 (UFIR 2.619,79)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/08/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/08/2019
T.I. Juros: 01/09/2019
P. Apur Base/Ex: 01/07/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.539,94 (UFIR 2.386,93)
Valor Remanescente: R\$ 2.539,94 (UFIR 2.386,93)
Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
17/02/2020 07:50:02.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA

Data/Hora	Descrição	Situação
29/07/2020 09:19:57.70	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
31/12/2020 08:04:32.50	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 43 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 20 032146-33
Nº Processo Administrativo:	10136 111512/2020-71
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	17/02/2020
Data Primeira Cobrança:	29/12/2020
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 34.827,32 (UFIR 32.729,35)
Valor Remanescente:	R\$ 34.827,32 (UFIR 32.729,35)
Valor Consolidado:	R\$ 43.158,17
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 29.022,78

Multa:	R\$ 5.804,54
Juros de Mora:	R\$ 4.407,38
Encargo Legal:	R\$ 3.923,47
Valor Total:	R\$ 43.158,17

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 29/12/2020

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data Vencimento: 31/01/2019

T. I. Atual. Monet.: 01/02/2019

T.I. Juros: 01/02/2019

P. Apur Base/Ex: 01/10/2018

Data Declaração: 22/10/2019

Dt. Ref. Prescrição: 22/10/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 10.795,08 (UFIR 10.144,79)

Valor Remanescente: R\$ 10.795,08 (UFIR 10.144,79)

Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data Vencimento: 30/04/2019
T. I. Atual. Monet.: 02/05/2019
T.I. Juros: 01/05/2019
P. Apur Base/Ex: 01/01/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 9.878,47 (UFIR 9.283,40)
Valor Remanescente: R\$ 9.878,47 (UFIR 9.283,40)
Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data Vencimento: 31/07/2019
T. I. Atual. Monet.: 01/08/2019
T.I. Juros: 01/08/2019
P. Apur Base/Ex: 01/04/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 8.349,23 (UFIR 7.846,28)
Valor Remanescente: R\$ 8.349,23 (UFIR 7.846,28)
Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
17/02/2020 07:49:59.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
29/07/2020 11:16:37.00	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
31/12/2020 08:05:19.00	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 44 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 20 065783-35
Nº Processo Administrativo:	10136 502267/2020-15
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	18/05/2020
Data Primeira Cobrança:	04/02/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 43.601,43 (UFIR 40.974,93)
Valor Remanescente:	R\$ 43.601,43 (UFIR 40.974,93)
Valor Consolidado:	R\$ 52.785,70
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 36.334,53

Multa:	R\$ 7.266,90
Juros de Mora:	R\$ 4.385,57
Encargo Legal:	R\$ 4.798,70
Valor Total:	R\$ 52.785,70

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 04/02/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 31/10/2019

T. I. Atual. Monet.: 01/11/2019

T.I. Juros: 01/11/2019

P. Apur Base/Ex: 01/07/2019

Data Declaração: 14/11/2019

Dt. Ref. Prescrição: 14/11/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 36.334,53 (UFIR 34.145,78)

Valor Remanescente: R\$ 36.334,53 (UFIR 34.145,78)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
18/05/2020 07:02:24.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
29/07/2020 09:21:53.70	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/02/2021 08:17:51.40	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 45 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 20 033193-94
Nº Processo Administrativo:	10136 502270/2020-21
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	18/05/2020
Data Primeira Cobrança:	04/02/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 2.092,27 (UFIR 1.966,21)
Valor Remanescente:	R\$ 2.092,27 (UFIR 1.966,21)
Valor Consolidado:	R\$ 2.531,23
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 1.743,57

Multa:	R\$ 348,70
Juros de Mora:	R\$ 208,85
Encargo Legal:	R\$ 230,11
Valor Total:	R\$ 2.531,23

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 04/02/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 25/09/2019

T. I. Atual. Monet.: 26/09/2019

T.I. Juros: 01/10/2019

P. Apur Base/Ex: 01/08/2019

Data Declaração: 28/10/2019

Dt. Ref. Prescrição: 28/10/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 746,57 (UFIR 701,59)

Valor Remanescente: R\$ 746,57 (UFIR 701,59)

Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/11/2019
T. I. Atual. Monet.: 26/11/2019
T.I. Juros: 01/12/2019
P. Apur Base/Ex: 01/10/2019
Data Declaração: 17/12/2019
Dt. Ref. Prescrição: 17/12/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 625,91 (UFIR 588,20)
Valor Remanescente: R\$ 625,91 (UFIR 588,20)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 24/12/2019
T. I. Atual. Monet.: 26/12/2019
T.I. Juros: 01/01/2020
P. Apur Base/Ex: 01/11/2019
Data Declaração: 23/01/2020
Dt. Ref. Prescrição: 23/01/2020
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 371,09 (UFIR 348,73)
Valor Remanescente: R\$ 371,09 (UFIR 348,73)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
18/05/2020 07:02:25.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
08/02/2021 08:17:53.60	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 46 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 20 140932-12
Nº Processo Administrativo:	10136 502268/2020-51
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	18/05/2020
Data Primeira Cobrança:	04/02/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 22.672,16 (UFIR 21.306,42)
Valor Remanescente:	R\$ 22.672,16 (UFIR 21.306,42)
Valor Consolidado:	R\$ 27.447,86
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 18.893,47

Multa:	R\$ 3.778,69
Juros de Mora:	R\$ 2.280,44
Encargo Legal:	R\$ 2.495,26
Valor Total:	R\$ 27.447,86

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 04/02/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data Vencimento: 31/10/2019

T. I. Atual. Monet.: 01/11/2019

T.I. Juros: 01/11/2019

P. Apur Base/Ex: 01/07/2019

Data Declaração: 14/11/2019

Dt. Ref. Prescrição: 14/11/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 18.893,47 (UFIR 17.755,35)

Valor Remanescente: R\$ 18.893,47 (UFIR 17.755,35)

Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
18/05/2020 07:02:24.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
29/07/2020 11:21:04.70	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/02/2021 08:17:53.40	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 47 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 20 065787-69
Nº Processo Administrativo:	10136 502266/2020-62
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	18/05/2020
Data Primeira Cobrança:	04/02/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 12.649,67 (UFIR 11.887,63)
Valor Remanescente:	R\$ 12.649,67 (UFIR 11.887,63)
Valor Consolidado:	R\$ 15.296,82
Qtd. de Débitos:	7
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 10.541,42

Multa:	R\$ 2.108,25
Juros de Mora:	R\$ 1.256,53
Encargo Legal:	R\$ 1.390,62
Valor Total:	R\$ 15.296,82

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 04/02/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 18/01/2019

T. I. Atual. Monet.: 21/01/2019

T.I. Juros: 01/02/2019

P. Apur Base/Ex: 01/12/2018

Data Declaração: 22/10/2019

Dt. Ref. Prescrição: 22/10/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 13,20 (UFIR 12,40)

Valor Remanescente: R\$ 13,20 (UFIR 12,40)

Origem do Débito: 263-IRRF/REND. DE ALUGUEIS E ROYALTIES

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/08/2019
T. I. Atual. Monet.: 21/08/2019
T.I. Juros: 01/09/2019
P. Apur Base/Ex: 01/07/2019
Data Declaração: 29/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 29/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 10,69 (UFIR 10,04)
Valor Remanescente: R\$ 10,69 (UFIR 10,04)
Origem do Débito: 286-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 20/09/2019
T. I. Atual. Monet.: 23/09/2019
T.I. Juros: 01/10/2019
P. Apur Base/Ex: 01/08/2019
Data Declaração: 28/10/2019
Dt. Ref. Prescrição: 28/10/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 10,69 (UFIR 10,04)
Valor Remanescente: R\$ 10,69 (UFIR 10,04)
Origem do Débito: 263-IRRF/REND. DE ALUGUEIS E ROYALTIES
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/09/2019
T. I. Atual. Monet.:	23/09/2019
T.I. Juros:	01/10/2019
P. Apur Base/Ex:	01/08/2019
Data Declaração:	28/10/2019
Dt. Ref. Prescrição:	28/10/2019
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.818,35 (UFIR 2.648,57)
Valor Remanescente:	R\$ 2.818,35 (UFIR 2.648,57)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	18/10/2019
T. I. Atual. Monet.:	21/10/2019
T.I. Juros:	01/11/2019
P. Apur Base/Ex:	01/09/2019
Data Declaração:	14/11/2019
Dt. Ref. Prescrição:	14/11/2019
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 2.792,53 (UFIR 2.624,31)
Valor Remanescente:	R\$ 2.792,53 (UFIR 2.624,31)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	19/11/2019

T. I. Atual. Monet.:	21/11/2019
T.I. Juros:	01/12/2019
P. Apur Base/Ex:	01/10/2019
Data Declaração:	17/12/2019
Dt. Ref. Prescrição:	17/12/2019
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 1.798,87 (UFIR 1.690,50)
Valor Remanescente:	R\$ 1.798,87 (UFIR 1.690,50)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	
Data da Notificação:	

Dados do Débito

Natureza:	IMPOSTO
Data Vencimento:	20/12/2019
T. I. Atual. Monet.:	23/12/2019
T.I. Juros:	01/01/2020
P. Apur Base/Ex:	01/11/2019
Data Declaração:	23/01/2020
Dt. Ref. Prescrição:	23/01/2020
Alteração % Multa Mora:	SEM ALTERACAO
Motivo Alteração:	NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:	
Multa de Mora:	20 %
Valor Originário:	R\$ 3.097,09 (UFIR 2.910,52)
Valor Remanescente:	R\$ 3.097,09 (UFIR 2.910,52)
Origem do Débito:	256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO
Forma de Constituição:	025-DECLARACAO
Código Notificação:	009-PESSOAL
Número Notificação:	
Data da Notificação:	

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
18/05/2020 07:02:23.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
29/07/2020 09:21:53.70	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/02/2021 08:17:54.90	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 48 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 20 140942-94
Nº Processo Administrativo:	10136 502269/2020-04
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	18/05/2020
Data Primeira Cobrança:	04/02/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 9.656,72 (UFIR 9.074,98)
Valor Remanescente:	R\$ 9.656,72 (UFIR 9.074,98)
Valor Consolidado:	R\$ 11.682,79
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 8.047,27

Multa:	R\$ 1.609,45
Juros de Mora:	R\$ 964,00
Encargo Legal:	R\$ 1.062,07
Valor Total:	R\$ 11.682,79

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 04/02/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 25/09/2019

T. I. Atual. Monet.: 26/09/2019

T.I. Juros: 01/10/2019

P. Apur Base/Ex: 01/08/2019

Data Declaração: 28/10/2019

Dt. Ref. Prescrição: 28/10/2019

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 3.445,71 (UFIR 3.238,14)

Valor Remanescente: R\$ 3.445,71 (UFIR 3.238,14)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/11/2019
T. I. Atual. Monet.: 26/11/2019
T.I. Juros: 01/12/2019
P. Apur Base/Ex: 01/10/2019
Data Declaração: 17/12/2019
Dt. Ref. Prescrição: 17/12/2019
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.888,76 (UFIR 2.714,74)
Valor Remanescente: R\$ 2.888,76 (UFIR 2.714,74)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/12/2019
T. I. Atual. Monet.: 26/12/2019
T.I. Juros: 01/01/2020
P. Apur Base/Ex: 01/11/2019
Data Declaração: 23/01/2020
Dt. Ref. Prescrição: 23/01/2020
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.712,80 (UFIR 1.609,62)
Valor Remanescente: R\$ 1.712,80 (UFIR 1.609,62)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
18/05/2020 07:02:25.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
29/07/2020 11:21:04.70	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
08/02/2021 08:18:00.70	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 49 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 20 108239-77
Nº Processo Administrativo:	10136 787922/2020-97
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	07/07/2020
Data Primeira Cobrança:	08/02/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 34.994,08 (UFIR 32.886,08)
Valor Remanescente:	R\$ 34.994,08 (UFIR 32.886,08)
Valor Consolidado:	R\$ 42.002,80
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 29.161,74

Multa:	R\$ 5.832,34
Juros de Mora:	R\$ 3.190,29
Encargo Legal:	R\$ 3.818,43
Valor Total:	R\$ 42.002,80

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 08/02/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 31/01/2020

T. I. Atual. Monet.: 03/02/2020

T.I. Juros: 01/02/2020

P. Apur Base/Ex: 01/10/2019

Data Declaração: 21/02/2020

Dt. Ref. Prescrição: 21/02/2020

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 29.161,74 (UFIR 27.405,07)

Valor Remanescente: R\$ 29.161,74 (UFIR 27.405,07)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
07/07/2020 07:12:31.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
29/07/2020 09:23:36.90	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
23/02/2021 08:06:30.00	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 50 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 20 206582-00
Nº Processo Administrativo:	10136 787923/2020-31
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	07/07/2020
Data Primeira Cobrança:	05/02/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 12.489,09 (UFIR 11.736,76)
Valor Remanescente:	R\$ 12.489,09 (UFIR 11.736,76)
Valor Consolidado:	R\$ 14.990,43
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 10.407,58

Multa:	R\$ 2.081,51
Juros de Mora:	R\$ 1.138,58
Encargo Legal:	R\$ 1.362,76
Valor Total:	R\$ 14.990,43

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 05/02/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data Vencimento: 31/01/2020

T. I. Atual. Monet.: 03/02/2020

T.I. Juros: 01/02/2020

P. Apur Base/Ex: 01/10/2019

Data Declaração: 21/02/2020

Dt. Ref. Prescrição: 21/02/2020

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 10.407,58 (UFIR 9.780,64)

Valor Remanescente: R\$ 10.407,58 (UFIR 9.780,64)

Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
07/07/2020 07:12:31.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
15/02/2021 13:09:56.90	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 51 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 21 023718-00
Nº Processo Administrativo:	10136 047780/2021-11
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	26/04/2021
Data Primeira Cobrança:	29/07/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 6.055,24 (UFIR 5.690,44)
Valor Remanescente:	R\$ 6.055,24 (UFIR 5.690,44)
Valor Consolidado:	R\$ 7.192,22
Qtd. de Débitos:	4
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 5.046,04

Multa:	R\$ 1.009,20
Juros de Mora:	R\$ 483,15
Encargo Legal:	R\$ 653,83
Valor Total:	R\$ 7.192,22

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 29/07/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 25/03/2020

T. I. Atual. Monet.: 26/03/2020

T.I. Juros: 01/04/2020

P. Apur Base/Ex: 01/02/2020

Data Declaração: 29/04/2020

Dt. Ref. Prescrição: 29/04/2020

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 1.680,05 (UFIR 1.578,84)

Valor Remanescente: R\$ 1.680,05 (UFIR 1.578,84)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 24/07/2020
T. I. Atual. Monet.: 27/07/2020
T.I. Juros: 01/08/2020
P. Apur Base/Ex: 01/06/2020
Data Declaração: 21/08/2020
Dt. Ref. Prescrição: 21/08/2020
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.006,01 (UFIR 1.885,17)
Valor Remanescente: R\$ 2.006,01 (UFIR 1.885,17)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/08/2020
T. I. Atual. Monet.: 26/08/2020
T.I. Juros: 01/09/2020
P. Apur Base/Ex: 01/07/2020
Data Declaração: 22/09/2020
Dt. Ref. Prescrição: 22/09/2020
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 130,01 (UFIR 122,17)
Valor Remanescente: R\$ 130,01 (UFIR 122,17)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 23/10/2020
T. I. Atual. Monet.: 26/10/2020
T.I. Juros: 01/11/2020
P. Apur Base/Ex: 01/04/2020
Data Declaração: 26/06/2020
Dt. Ref. Prescrição: 23/10/2020
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 1.229,97 (UFIR 1.155,87)
Valor Remanescente: R\$ 1.229,97 (UFIR 1.155,87)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
26/04/2021 09:28:53.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
04/08/2021 10:04:26.30	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 52 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 21 011441-77
Nº Processo Administrativo:	10136 047781/2021-57
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	26/04/2021
Data Primeira Cobrança:	29/07/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 65.088,15 (UFIR 61.167,31)
Valor Remanescente:	R\$ 65.088,15 (UFIR 61.167,31)
Valor Consolidado:	R\$ 77.216,01
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 54.240,14

Multa:	R\$ 10.848,01
Juros de Mora:	R\$ 5.108,23
Encargo Legal:	R\$ 7.019,63
Valor Total:	R\$ 77.216,01

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 29/07/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 30/04/2020

T. I. Atual. Monet.: 04/05/2020

T.I. Juros: 01/05/2020

P. Apur Base/Ex: 01/01/2020

Data Declaração: 20/05/2020

Dt. Ref. Prescrição: 20/05/2020

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 19.719,23 (UFIR 18.531,36)

Valor Remanescente: R\$ 19.719,23 (UFIR 18.531,36)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 31/07/2020
T. I. Atual. Monet.: 03/08/2020
T.I. Juros: 01/08/2020
P. Apur Base/Ex: 01/04/2020
Data Declaração: 21/08/2020
Dt. Ref. Prescrição: 21/08/2020
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 11.375,38 (UFIR 10.690,14)
Valor Remanescente: R\$ 11.375,38 (UFIR 10.690,14)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO
Data Vencimento: 30/10/2020
T. I. Atual. Monet.: 03/11/2020
T.I. Juros: 01/11/2020
P. Apur Base/Ex: 01/07/2020
Data Declaração: 04/11/2020
Dt. Ref. Prescrição: 04/11/2020
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 23.145,53 (UFIR 21.751,27)
Valor Remanescente: R\$ 23.145,53 (UFIR 21.751,27)
Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
26/04/2021 09:29:03.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
04/08/2021 10:04:35.70	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 53 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 21 011443-39
Nº Processo Administrativo:	10136 047782/2021-00
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	26/04/2021
Data Primeira Cobrança:	29/07/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 5.478,44 (UFIR 5.148,42)
Valor Remanescente:	R\$ 5.478,44 (UFIR 5.148,42)
Valor Consolidado:	R\$ 6.575,67
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:	R\$ 4.565,37
------------	--------------

Multa:	R\$ 913,07
Juros de Mora:	R\$ 499,45
Encargo Legal:	R\$ 597,78
Valor Total:	R\$ 6.575,67

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 29/07/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 20/01/2020

T. I. Atual. Monet.: 21/01/2020

T.I. Juros: 01/02/2020

P. Apur Base/Ex: 01/12/2019

Data Declaração: 21/02/2020

Dt. Ref. Prescrição: 21/02/2020

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 4.565,37 (UFIR 4.290,35)

Valor Remanescente: R\$ 4.565,37 (UFIR 4.290,35)

Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
26/04/2021 09:29:05.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
04/08/2021 10:04:38.10	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 54 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 21 023723-69
Nº Processo Administrativo:	10136 047784/2021-91
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	26/04/2021
Data Primeira Cobrança:	29/07/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 26.983,94 (UFIR 25.358,45)
Valor Remanescente:	R\$ 26.983,94 (UFIR 25.358,45)
Valor Consolidado:	R\$ 32.016,74
Qtd. de Débitos:	3
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 22.486,63

Multa:	R\$ 4.497,31
Juros de Mora:	R\$ 2.122,19
Encargo Legal:	R\$ 2.910,61
Valor Total:	R\$ 32.016,74

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 29/07/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data Vencimento: 30/04/2020

T. I. Atual. Monet.: 04/05/2020

T.I. Juros: 01/05/2020

P. Apur Base/Ex: 01/01/2020

Data Declaração: 20/05/2020

Dt. Ref. Prescrição: 20/05/2020

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 8.172,12 (UFIR 7.679,84)

Valor Remanescente: R\$ 8.172,12 (UFIR 7.679,84)

Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data Vencimento: 31/07/2020
T. I. Atual. Monet.: 03/08/2020
T.I. Juros: 01/08/2020
P. Apur Base/Ex: 01/04/2020
Data Declaração: 21/08/2020
Dt. Ref. Prescrição: 21/08/2020
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 5.650,67 (UFIR 5.310,28)
Valor Remanescente: R\$ 5.650,67 (UFIR 5.310,28)
Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data Vencimento: 30/10/2020
T. I. Atual. Monet.: 03/11/2020
T.I. Juros: 01/11/2020
P. Apur Base/Ex: 01/07/2020
Data Declaração: 04/11/2020
Dt. Ref. Prescrição: 04/11/2020
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 8.663,84 (UFIR 8.141,94)
Valor Remanescente: R\$ 8.663,84 (UFIR 8.141,94)
Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
26/04/2021 09:29:06.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
04/08/2021 10:04:39.40	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 55 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 21 131330-00
Nº Processo Administrativo:	10136 453410/2021-19
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	28/06/2021
Data Primeira Cobrança:	06/09/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 6.563,01 (UFIR 6.167,64)
Valor Remanescente:	R\$ 6.563,01 (UFIR 6.167,64)
Valor Consolidado:	R\$ 7.732,83
Qtd. de Débitos:	2
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 5.469,18

Multa:	R\$ 1.093,83
Juros de Mora:	R\$ 466,84
Encargo Legal:	R\$ 702,98
Valor Total:	R\$ 7.732,83

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 06/09/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 24/12/2020

T. I. Atual. Monet.: 28/12/2020

T.I. Juros: 01/01/2021

P. Apur Base/Ex: 01/11/2020

Data Declaração: 05/05/2021

Dt. Ref. Prescrição: 05/05/2021

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 3.138,70 (UFIR 2.949,62)

Valor Remanescente: R\$ 3.138,70 (UFIR 2.949,62)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 22/01/2021
T. I. Atual. Monet.: 26/01/2021
T.I. Juros: 01/02/2021
P. Apur Base/Ex: 01/12/2020
Data Declaração: 05/05/2021
Dt. Ref. Prescrição: 05/05/2021
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 2.330,48 (UFIR 2.190,09)
Valor Remanescente: R\$ 2.330,48 (UFIR 2.190,09)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
28/06/2021 08:08:41.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
16/09/2021 09:51:08.00	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 56 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 21 131334-33
Nº Processo Administrativo:	10136 453411/2021-55
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	28/06/2021
Data Primeira Cobrança:	06/09/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 9.025,28 (UFIR 8.481,61)
Valor Remanescente:	R\$ 9.025,28 (UFIR 8.481,61)
Valor Consolidado:	R\$ 10.626,89
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 7.521,07

Multa:	R\$ 1.504,21
Juros de Mora:	R\$ 635,53
Encargo Legal:	R\$ 966,08
Valor Total:	R\$ 10.626,89

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 06/09/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data Vencimento: 29/01/2021

T. I. Atual. Monet.: 01/02/2021

T.I. Juros: 01/02/2021

P. Apur Base/Ex: 01/10/2020

Data Declaração: 05/05/2021

Dt. Ref. Prescrição: 05/05/2021

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 7.521,07 (UFIR 7.068,01)

Valor Remanescente: R\$ 7.521,07 (UFIR 7.068,01)

Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
28/06/2021 08:08:43.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
16/09/2021 09:51:10.70	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 57 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 21 063215-90
Nº Processo Administrativo:	10136 453412/2021-08
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	28/06/2021
Data Primeira Cobrança:	06/09/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 22.247,17 (UFIR 20.907,02)
Valor Remanescente:	R\$ 22.247,17 (UFIR 20.907,02)
Valor Consolidado:	R\$ 26.195,11
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 18.539,31

Multa:	R\$ 3.707,86
Juros de Mora:	R\$ 1.566,57
Encargo Legal:	R\$ 2.381,37
Valor Total:	R\$ 26.195,11

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 06/09/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 29/01/2021

T. I. Atual. Monet.: 01/02/2021

T.I. Juros: 01/02/2021

P. Apur Base/Ex: 01/10/2020

Data Declaração: 05/05/2021

Dt. Ref. Prescrição: 05/05/2021

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 18.539,31 (UFIR 17.422,52)

Valor Remanescente: R\$ 18.539,31 (UFIR 17.422,52)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
28/06/2021 08:08:43.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
16/09/2021 09:51:11.60	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 58 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 21 037814-80
Nº Processo Administrativo:	10136 453413/2021-44
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	28/06/2021
Data Primeira Cobrança:	06/09/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 1.396,28 (UFIR 1.312,15)
Valor Remanescente:	R\$ 1.396,28 (UFIR 1.312,15)
Valor Consolidado:	R\$ 1.653,08
Qtd. de Débitos:	4
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 1.163,58

Multa:	R\$ 232,70
Juros de Mora:	R\$ 106,52
Encargo Legal:	R\$ 150,28
Valor Total:	R\$ 1.653,08

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 06/09/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 25/03/2020

T. I. Atual. Monet.: 26/03/2020

T.I. Juros: 01/04/2020

P. Apur Base/Ex: 01/02/2020

Data Declaração: 05/05/2021

Dt. Ref. Prescrição: 05/05/2021

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 363,96 (UFIR 342,03)

Valor Remanescente: R\$ 363,96 (UFIR 342,03)

Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 25/08/2020
T. I. Atual. Monet.: 26/08/2020
T.I. Juros: 01/09/2020
P. Apur Base/Ex: 01/07/2020
Data Declaração: 05/05/2021
Dt. Ref. Prescrição: 05/05/2021
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 28,17 (UFIR 26,47)
Valor Remanescente: R\$ 28,17 (UFIR 26,47)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 23/10/2020
T. I. Atual. Monet.: 26/10/2020
T.I. Juros: 01/11/2020
P. Apur Base/Ex: 01/04/2020
Data Declaração: 05/05/2021
Dt. Ref. Prescrição: 05/05/2021
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 266,51 (UFIR 250,45)
Valor Remanescente: R\$ 266,51 (UFIR 250,45)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP
Data Vencimento: 22/01/2021
T. I. Atual. Monet.: 26/01/2021
T.I. Juros: 01/02/2021
P. Apur Base/Ex: 01/12/2020
Data Declaração: 05/05/2021
Dt. Ref. Prescrição: 05/05/2021
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 504,94 (UFIR 474,52)
Valor Remanescente: R\$ 504,94 (UFIR 474,52)
Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
28/06/2021 08:08:46.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
16/09/2021 09:51:14.30	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 59 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 21 197406-41
Nº Processo Administrativo:	10136 681981/2021-33
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	26/07/2021
Data Primeira Cobrança:	14/09/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	4493-DIV.ATIVA-COFINS
Valor Inscrito:	R\$ 10.305,29 (UFIR 9.684,51)
Valor Remanescente:	R\$ 10.305,29 (UFIR 9.684,51)
Valor Consolidado:	R\$ 12.113,05
Qtd. de Débitos:	2
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 8.587,75

Multa:	R\$ 1.717,54
Juros de Mora:	R\$ 706,58
Encargo Legal:	R\$ 1.101,18
Valor Total:	R\$ 12.113,05

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 14/09/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO

Data Vencimento: 25/02/2021

T. I. Atual. Monet.: 26/02/2021

T.I. Juros: 01/03/2021

P. Apur Base/Ex: 01/01/2021

Data Declaração: 17/03/2021

Dt. Ref. Prescrição: 17/03/2021

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 4.634,06 (UFIR 4.354,91)

Valor Remanescente: R\$ 4.634,06 (UFIR 4.354,91)

Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUICAO
Data Vencimento: 25/03/2021
T. I. Atual. Monet.: 26/03/2021
T.I. Juros: 01/04/2021
P. Apur Base/Ex: 01/02/2021
Data Declaração: 31/03/2021
Dt. Ref. Prescrição: 31/03/2021
Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO
Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO
Nº da Decisão:
Multa de Mora: 20 %
Valor Originário: R\$ 3.953,69 (UFIR 3.715,52)
Valor Remanescente: R\$ 3.953,69 (UFIR 3.715,52)
Origem do Débito: 670-CONTR. P/ FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Forma de Constituição: 025-DECLARACAO
Código Notificação: 009-PESSOAL
Número Notificação:
Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
26/07/2021 09:20:01.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
28/09/2021 15:55:01.10	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 60 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 7 21 054339-43
Nº Processo Administrativo:	10136 681983/2021-22
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	PROG INT SOCIAL/PROG FORM PATR SERV PUBL
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	26/07/2021
Data Primeira Cobrança:	14/09/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	0810-DIV.ATIVA-PIS
Valor Inscrito:	R\$ 1.204,84 (UFIR 1.132,26)
Valor Remanescente:	R\$ 1.204,84 (UFIR 1.132,26)
Valor Consolidado:	R\$ 1.417,20
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 1.004,04

Multa:	R\$ 200,80
Juros de Mora:	R\$ 83,53
Encargo Legal:	R\$ 128,83
Valor Total:	R\$ 1.417,20

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 14/09/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data Vencimento: 25/02/2021

T. I. Atual. Monet.: 26/02/2021

T.I. Juros: 01/03/2021

P. Apur Base/Ex: 01/01/2021

Data Declaração: 17/03/2021

Dt. Ref. Prescrição: 17/03/2021

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 1.004,04 (UFIR 943,55)

Valor Remanescente: R\$ 1.004,04 (UFIR 943,55)

Origem do Débito: 739-PIS-FATURAMENTO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
26/07/2021 09:20:02.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
28/09/2021 15:55:02.30	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 61 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 21 132972-75
Nº Processo Administrativo:	10136 936160/2021-40
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	18/10/2021
Data Primeira Cobrança:	20/10/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3560-DIV.ATIVA-IRPJ FONTE
Valor Inscrito:	R\$ 3.543,00 (UFIR 3.329,56)
Valor Remanescente:	R\$ 3.543,00 (UFIR 3.329,56)
Valor Consolidado:	R\$ 4.243,18
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 2.952,50

Multa:	R\$ 590,50
Juros de Mora:	R\$ 314,44
Encargo Legal:	R\$ 385,74
Valor Total:	R\$ 4.243,18

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 20/10/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 20/02/2020

T. I. Atual. Monet.: 21/02/2020

T.I. Juros: 01/03/2020

P. Apur Base/Ex: 01/01/2020

Data Declaração: 05/05/2021

Dt. Ref. Prescrição: 05/05/2021

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 2.952,50 (UFIR 2.774,64)

Valor Remanescente: R\$ 2.952,50 (UFIR 2.774,64)

Origem do Débito: 256-IRRF/REND. DE TRABALHO ASSALARIADO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
18/10/2021 07:04:34.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
07/03/2022 08:18:51.00	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 62 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 6 21 303617-75
Nº Processo Administrativo:	11806 052924/2021-75
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	DIVERSAS ORIGENS
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	27/12/2021
Data Primeira Cobrança:	29/12/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	1804-DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SOCIAL
Valor Inscrito:	R\$ 10.656,25 (UFIR 10.014,32)
Valor Remanescente:	R\$ 10.656,25 (UFIR 10.014,32)
Valor Consolidado:	R\$ 12.402,72
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 8.880,21

Multa:	R\$ 1.776,04
Juros de Mora:	R\$ 618,95
Encargo Legal:	R\$ 1.127,52
Valor Total:	R\$ 12.402,72

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 29/12/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: CONTR. SOCIAL

Data Vencimento: 30/07/2021

T. I. Atual. Monet.: 02/08/2021

T.I. Juros: 01/08/2021

P. Apur Base/Ex: 01/04/2021

Data Declaração: 19/07/2021

Dt. Ref. Prescrição: 30/07/2021

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 8.880,21 (UFIR 8.345,27)

Valor Remanescente: R\$ 8.880,21 (UFIR 8.345,27)

Origem do Débito: 055-CSLL-CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
27/12/2021 07:13:01.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
17/03/2022 16:52:03.80	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA

Inscrição 63 / 63

DADOS GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal:	CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.
CPF/CNPJ:	02.022.273/0001-62
Inscrição:	80 2 21 154595-07
Nº Processo Administrativo:	11806 052927/2021-17
Situação:	ATIVA EM COBRANCA
Série da Inscrição:	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA
Natureza da Dívida:	TRIBUTARIA
Data Inscrição:	27/12/2021
Data Primeira Cobrança:	29/12/2021
Cadastro Nacional de Obras:	
Receita da Dívida:	3551-DIV.ATIVA-IRPJ
Valor Inscrito:	R\$ 22.048,44 (UFIR 20.720,26)
Valor Remanescente:	R\$ 22.048,44 (UFIR 20.720,26)
Valor Consolidado:	R\$ 25.661,98
Qtd. de Débitos:	1
Qtd. de Pagamentos:	0
Qtd. de Devedores:	1
Qtd. Parcelamentos:	0
Nº Agrupamento para Ajuizamento:	
Nº Processo Judicial:	
Nº Único de Processo Judicial:	
Data de Protocolo:	
Data Distribuição:	
Órgão de Justiça:	SECAO JUDICIARIA - SAO PAULO
Juízo:	
Data de Falência:	
PFN de Inscrição:	TERCEIRA REGIAO
PFN Responsável:	TERCEIRA REGIAO
Órgão de Origem:	SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº Auto de Infração:	
Devolução/Arquivamento:	
Nº do Imóvel (NIRF/ITR):	
Nº do Imóvel (RIP):	
Data da Extinção:	
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:	
Motivo da Extinção:	
Bloqueio Ajuizamento:	
Envio Análise do Órgão de Origem:	NAO

INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES DA INSCRIÇÃO

Principal:

R\$ 18.373,70

Multa:	R\$ 3.674,74
Juros de Mora:	R\$ 1.280,64
Encargo Legal:	R\$ 2.332,90
Valor Total:	R\$ 25.661,98

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES DA INSCRIÇÃO

CPF/CNPJ: 02.022.273/0001-62

Dados do devedor na PGFN:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Tipo de Devedor: PRINCIPAL

Atividade/Profissão:

Data Primeira Cobrança: 29/12/2021

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

Dados do devedor na RFB:

Nome Completo: CONCEPTA DG COMPLIANCE LTDA.

Situação Cadastral: ATIVA REGULAR

CNAE/Ocupação: 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

Endereço: RUA TERESINA,185 187

Bairro: MOOCA

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 03185-010

INFORMAÇÕES SOBRE OS DÉBITOS DA INSCRIÇÃO

Dados do Débito

Natureza: IMPOSTO

Data Vencimento: 30/07/2021

T. I. Atual. Monet.: 02/08/2021

T.I. Juros: 01/08/2021

P. Apur Base/Ex: 01/04/2021

Data Declaração: 19/07/2021

Dt. Ref. Prescrição: 30/07/2021

Alteração % Multa Mora: SEM ALTERACAO

Motivo Alteração: NENHUM MOTIVO

Nº da Decisão:

Multa de Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 18.373,70 (UFIR 17.266,89)

Valor Remanescente: R\$ 18.373,70 (UFIR 17.266,89)

Origem do Débito: 202-LUCRO PRESUMIDO RELATIVO AO ANO BASE/EXERCICIO

Forma de Constituição: 025-DECLARACAO

Código Notificação: 009-PESSOAL

Número Notificação:

Data da Notificação:

INFORMAÇÕES SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS

Inscrição não possui pagamentos efetuados.

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Inscrição não possui parcelamentos.

COBRANÇAS

Inscrição não possui cobranças efetuadas.

DJE

Inscrição não possui dje vinculado.

PROTESTOS

Inscrição não possui protestos vinculados.

OCORRÊNCIAS

Data/Hora	Descrição	Situação
27/12/2021 07:13:01.00	INSCRICAO	ATIVA A SER COBRADA
17/03/2022 16:52:04.90	ENTREGA PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 02.022.273/0001-62	ATIVA EM COBRANCA
27/04/2022 07:47:05.40	PROTESTO-PRE-SELECAO DA CDA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/05/2022 15:03:31.20	PROTESTO-PRE-SELECAO DESFEITA	SEM ALTERACAO DA SITUACAO

FIM DO RELATÓRIO
