

D C T F MENSAL - 3.40

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Dezembro/2017

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2017.2018.1891549989
Número do Recibo: 01.22.60.80.89-58
Data de Recepção: 19/02/2018
Data de Processamento: 19/02/2018

Dados Iniciais

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
Declaração Retificadora: Não
Situação: Normal
PJ inativa no mês da declaração: Não
PJ optante pelo Simples Nacional: Não
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral
Forma de Tributação do Lucro: Real/Trimestral
PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não
PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não
PJ optante pelo CPRB: Não
Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Sem alteração do critério
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: BOMBONIERE CANAA LTDA ME
Logradouro: RUA SILVESTRE AGOSTINHO SALES

Número: 25
Bairro/Distrito:

Complemento:

Município: JABOATAO DOS GUARARAPES

CEP: 54320-700

Caixa Postal:

UF:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

CEP:

Bairro/ Distrito: JARDIM JORDAO

Telefone: (81) 3048-6074

UF: PE

FAX:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142413
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Dezembro/2017

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: SIMONE DOS SANTOS COSTA

CPF: 039.456.464-21

Telefone: (81)3048-6574

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARIA DO SOCORRO DA ROCHA RODRIGUES

CPF: 451.564.924-87

Inscrição no CRC: 01644904

UF: PE

Telefone: (81)3048-6074

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142413
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Dezembro/2017

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : IRPJ - IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS

CÓDIGO RECEITA : 0220-01

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 1.794,31

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 1.794,32

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 1.794,32

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 1.794,31

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 1.794,31

O Saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não

Pagamento com DARF - R\$ Total: 1.794,32

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

29/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.794,32

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.794,32

Valor Pago do Débito: 1.794,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142413
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Dezembro/2017

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA : 3208-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro/2017

DÉBITO APURADO 53,76

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 53,76

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 53,76

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 53,76

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 53,76

Pagamento com DARF - R\$ Total: 53,76

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 3208

Data do Vencimento

19/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 53,76

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 53,76

Valor Pago do Débito: 53,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142413
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Dezembro/2017

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO

CÓDIGO RECEITA : 6012-01

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 1.076,59

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 1.076,59

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 1.076,59

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 1.076,59

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 1.076,59

O Saldo deste débito será dividido em duas ou três quotas: Não

Pagamento com DARF - R\$ Total: 1.076,59

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.076,59

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.076,59

Valor Pago do Débito: 1.076,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142413
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Dezembro/2017

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

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

CÓDIGO RECEITA : 6912-01

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro/2017

DÉBITO APURADO 851,32

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 851,32

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 851,32

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 851,32

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 851,32

Pagamento com DARF - R\$ Total: 851,32

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 851,32

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 851,32

Valor Pago do Débito: 851,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142413
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Dezembro/2017

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

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

CÓDIGO RECEITA : 5856-01

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro/2017

DÉBITO APURADO 3.921,22

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 3.921,22

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 3.921,22

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 3.921,22

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 3.921,22

Pagamento com DARF - R\$ Total: 3.921,22

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 3.921,22

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 3.921,22

Valor Pago do Débito: 3.921,22

***** FIM DE IMPRESSÃO *****