

D C T F MENSAL - 3.40

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2017

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2017.2018.1871556446
Número do Recibo: 12.27.58.91.09-05
Data de Recepção: 20/02/2018
Data de Processamento: 20/02/2018

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: CESTAO BEBERIBE MERCADINHO LTDA ME
Logradouro: PRACA DA CONVENCAO

Número: 101
Bairro/Distrito:

Complemento:

Município: RECIFE

CEP: 52130-470

Caixa Postal:

UF:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

CEP:

DADO/DISTrito. BEBERIBE

Telefone: (81) 3048-6574

UF: PE

FAX:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111103
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2017

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: SEVERINA BARBOSA DA SILVA

CPF: 023.543.894-42

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: 0164490

UF: PE

Telefone: (81)3048-6574

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111103
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

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 10.230,32

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 10.230,32

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 10.230,32

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 10.230,32

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 10.230,32

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 10.230,32

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 10.230,32

Valor da Multa: 168,80

Valor dos Juros: 102,30

Valor Total do DARF: 10.501,42

Valor Pago do Débito: 10.230,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111103
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2017

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

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

CÓDIGO RECEITA : 0561-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro/2017

DÉBITO APURADO 20,28

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 20,28

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 20,28

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 20,28

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 20,28

Pagamento com DARF - R\$ Total: 20,28

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0561

Data do Vencimento

19/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 20,28

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 20,28

Valor Pago do Débito: 20,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111103
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2017

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

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

CÓDIGO RECEITA : 0588-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro/2017

DÉBITO APURADO 44,83

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 44,83

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 44,83

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 44,83

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 44,83

Pagamento com DARF - R\$ Total: 44,83

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

19/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 44,83

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 44,83

Valor Pago do Débito: 44,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111103
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

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 5.842,91

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 5.842,91

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 5.842,91

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 5.842,91

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 5.842,91

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 5.842,91

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 5.842,91

Valor da Multa: 96,40

Valor dos Juros: 58,42

Valor Total do DARF: 5.997,73

Valor Pago do Débito: 5.842,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111103
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

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 1.269,35

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 1.269,35

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 1.269,35

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 1.269,35

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 1.269,35

Pagamento com DARF - R\$ Total: 1.269,35

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.269,35

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.269,35

Valor Pago do Débito: 1.269,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111104
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

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 5.846,68

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 5.846,68

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 5.846,68

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 5.846,68

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 5.846,68

Pagamento com DARF - R\$ Total: 5.846,68

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 5.846,68

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 5.846,68

Valor Pago do Débito: 5.846,68

***** FIM DE IMPRESSÃO *****