

D C T F MENSAL - 3.40

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/2017

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2017.2017.1841268393  
Número do Recibo: 16.67.55.20.97-10  
Data de Recepção: 29/11/2017  
Data de Processamento: 29/11/2017

Dados Iniciais

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Declaração Retificadora: Sim  
Nº do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 13.34.44.86.71-23  
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

Complemento:

Município: RECIFE

CEP: 52130-470

Caixa Postal: UF:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

ANEXO. 101

Bairro/Distrito: BEBERIBE

Telefone: (81) 3048-6574

UF: PE

FAX:

CEP:

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110909  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/2017

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: MAYARA CINTIA CELERINO DA SILVA

CPF: 089.683.264-36

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

23092022000000001110909  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: 3º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 9.097,77

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 9.097,77

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 9.097,77

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 9.097,77

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 9.097,77

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 9.097,77

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/10/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 9.097,77

Valor da Multa: 210,15

Valor dos Juros: 90,97

Valor Total do DARF: 9.398,89

Valor Pago do Débito: 9.097,77



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110909  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/2017

DÉBITO APURADO 32,15

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 32,15

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 32,15

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 32,15

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 32,15

Pagamento com DARF - R\$ Total: 32,15

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0561

Data do Vencimento

20/10/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 32,15

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 32,15

Valor Pago do Débito: 32,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110909  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/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: 30/09/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

20/10/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 44,83

Valor da Multa: 4,73

Valor dos Juros: 0,44

Valor Total do DARF: 50,00

Valor Pago do Débito: 44,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110909  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: 3º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 5.435,20

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 5.435,20

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 5.435,20

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 5.435,20

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 5.435,20

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 5.435,20

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento 31/10/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 5.435,20

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 5.435,20

Valor Pago do Débito: 5.435,20





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110909  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/2017

DÉBITO APURADO 747,16

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 747,16

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 747,16

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 747,16

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 747,16

Pagamento com DARF - R\$ Total: 747,16

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/10/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 747,16

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 747,16

Valor Pago do Débito: 747,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110909  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/2017

DÉBITO APURADO 3.441,46

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 3.441,46

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 3.441,46

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 3.441,46

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 3.441,46

Pagamento com DARF - R\$ Total: 3.441,46

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/10/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 3.441,46

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 3.441,46

Valor Pago do Débito: 3.441,46

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