

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/2018

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2018.2022.1871956036
Número do Recibo: 33.62.71.72.16-00
Data de Recepção: 16/09/2022
Data de Processamento: 19/09/2022

Dados Iniciais

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018
Declaração Retificadora: Sim
Nº do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 21.05.85.74.03-72
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

23092022000000001111834
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/2018

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

23092022000000001111834
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/2018

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: 2º Trimestre /2018

DÉBITO APURADO 10.553,13

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 10.553,13

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 10.553,13

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 10.553,13

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 10.553,13

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 10.553,13

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 10.553,13

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 10.553,13

Valor Pago do Débito: 10.553,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111834
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/2018

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: Junho/2018

DÉBITO APURADO 34,02

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 34,02

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 34,02

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 34,02

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 34,02

Pagamento com DARF - R\$ Total: 34,02

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

20/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 34,02

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 34,02

Valor Pago do Débito: 34,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111834
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/2018

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

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

CÓDIGO RECEITA : 6012-01

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 2º Trimestre /2018

DÉBITO APURADO 5.959,13

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 5.959,13

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 5.959,13

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 5.959,13

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 5.959,13

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 5.959,13

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 5.959,13

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 5.959,13

Valor Pago do Débito: 5.959,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111834
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/2018

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: Junho/2018

DÉBITO APURADO 1.055,30

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 1.055,30

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 1.055,30

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 1.055,30

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 1.055,30

Pagamento com DARF - R\$ Total: 1.055,30

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.390,88

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.390,88

Valor Pago do Débito: 1.055,30

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111834
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/2018

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: Junho/2018

DÉBITO APURADO 4.860,79

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 4.860,79

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 4.860,79

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 4.860,79

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 4.860,79

Pagamento com DARF - R\$ Total: 4.860,79

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 6.406,46

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 6.406,46

Valor Pago do Débito: 4.860,79

***** FIM DE IMPRESSÃO *****