

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2019

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2019.2022.1821626712
Número do Recibo: 14.42.09.36.41-63
Data de Recepção: 04/08/2022
Data de Processamento: 04/08/2022

Dados Iniciais

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Declaração Retificadora: Sim
Nº do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 18.33.90.25.91-60
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

Logradouro: PRACA DA CONVENCAO

Complemento:

Município: RECIFE

CEP: 52130-470

Caixa Postal: UF:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

NUMERO: 101

Bairro/Distrito: BEBERIBE

Telefone: (81) 3048-6074

UF: PE

FAX:

CEP:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001113038
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2019

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

23092022000000001113038
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2019

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 /2019

DÉBITO APURADO 11.109,35

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 11.109,35

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 11.109,35

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 11.109,35

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 11.109,35

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 11.109,35

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/01/2020

Nº da Referência:

Valor do Principal: 11.109,35

Valor da Multa: 183,30

Valor dos Juros: 111,09

Valor Total do DARF: 11.403,74

Valor Pago do Débito: 11.109,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001113038
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2019

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/2019

DÉBITO APURADO 57,05

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 57,05

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 57,05

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 57,05

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 57,05

Pagamento com DARF - R\$ Total: 57,05

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

20/01/2020

Nº da Referência:

Valor do Principal: 57,05

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 57,05

Valor Pago do Débito: 57,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001113038
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2019

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

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

CÓDIGO RECEITA : 1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro/2019

DÉBITO APURADO 18,65

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 18,65

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 18,65

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 18,65

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 18,65

Pagamento com DARF - R\$ Total: 18,65

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 1708

Data do Vencimento

20/01/2020

Nº da Referência:

Valor do Principal: 18,65

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 18,65

Valor Pago do Débito: 18,65

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001113038
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2019

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 /2019

DÉBITO APURADO 6.159,37

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 6.159,37

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 6.159,37

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 6.159,37

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 6.159,37

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 6.159,37

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/01/2020

Nº da Referência:

Valor do Principal: 6.159,37

Valor da Multa: 101,62

Valor dos Juros: 61,59

Valor Total do DARF: 6.322,58

Valor Pago do Débito: 6.159,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001113038
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2019

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA : 5952-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro/2019

DÉBITO APURADO 86,71

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 86,71

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 86,71

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 86,71

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 86,71

Pagamento com DARF - R\$ Total: 86,71

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5952

Data do Vencimento

20/01/2020

Nº da Referência:

Valor do Principal: 86,71

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 86,71

Valor Pago do Débito: 86,71

***** FIM DE IMPRESSÃO *****