

D C T F MENSAL - 3.40

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Junho/2018

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2018.2018.1870785497  
Número do Recibo: 27.21.56.72.69-20  
Data de Recepção: 17/08/2018  
Data de Processamento: 17/08/2018

Dados Iniciais

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018  
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: TERREO

Município: JABOATAO DOS GUARARAPES

CEP: 54320-700

Caixa Postal: UF:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

Bairro/ Distrito: JARDIM JORDAO

Telefone: (81) 3048-6574

UF: PE

FAX:

CEP:

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142951  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Junho/2018

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: 0164490

UF: PE

Telefone: (81)3048-6574

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142951  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

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 1.883,02

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 1.883,02

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 1.883,02

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 1.883,02

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 1.883,02

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 1.883,02

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.883,02

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.883,02

Valor Pago do Débito: 1.883,02



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142952  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

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 133,00

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 133,00

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 133,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 133,00

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 133,00

Pagamento com DARF - R\$ Total: 133,00

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

20/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 133,00

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 133,00

Valor Pago do Débito: 133,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142952  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

Junho/2018

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: Junho/2018

DÉBITO APURADO 68,76

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 68,76

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 68,76

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 68,76

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 68,76

Pagamento com DARF - R\$ Total: 68,76

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 3208

Data do Vencimento

20/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 68,76

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 68,76

Valor Pago do Débito: 68,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142952  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

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 1.129,81

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 1.129,81

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 1.129,81

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 1.129,81

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 1.129,81

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 1.129,81

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.129,81

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.129,81

Valor Pago do Débito: 1.129,81





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142952  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

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 293,85

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 293,85

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 293,85

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 293,85

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 293,85

Pagamento com DARF - R\$ Total: 293,85

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 293,85

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 293,85

Valor Pago do Débito: 293,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001142952  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.055.816/0001-24

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 1.353,50

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 1.353,50

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 1.353,50

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 1.353,50

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 1.353,50

Pagamento com DARF - R\$ Total: 1.353,50

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2018

CPF/CNPJ: 08.055.816/0001-24

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/07/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.353,50

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.353,50

Valor Pago do Débito: 1.353,50

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