

D C T F MENSAL - 3.40

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/2017

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2017.2017.1830840932
Número do Recibo: 26.05.48.93.87-21
Data de Recepção: 17/08/2017
Data de Processamento: 17/08/2017

Dados Iniciais

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017
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:

Bairro/ Distrito: BEBERIBE

Telefone: (81) 3048-6574

UF: PE

FAX:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110742
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/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

23092022000000001110742
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/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: 2º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 9.788,32

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 9.788,32

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 9.788,32

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 9.788,32

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 9.788,32

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 9.788,32

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/07/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 9.788,32

Valor da Multa: 226,11

Valor dos Juros: 97,88

Valor Total do DARF: 10.112,31

Valor Pago do Débito: 9.788,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110742
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/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: Junho/2017

DÉBITO APURADO 39,43

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 39,43

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 39,43

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 39,43

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 39,43

Pagamento com DARF - R\$ Total: 39,43

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0561

Data do Vencimento

20/07/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 39,43

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 39,43

Valor Pago do Débito: 39,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110742
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/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: Junho/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: 30/06/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

20/07/2017

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

23092022000000001110742
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/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: 2º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 5.683,80

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 5.683,80

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 5.683,80

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 5.683,80

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 5.683,80

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 5.683,80

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/07/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 5.683,80

Valor da Multa: 131,29

Valor dos Juros: 56,83

Valor Total do DARF: 5.871,92

Valor Pago do Débito: 5.683,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110742
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/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: Junho/2017

DÉBITO APURADO 898,83

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 898,83

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 898,83

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 898,83

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 898,83

Pagamento com DARF - R\$ Total: 898,83

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/07/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 898,83

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 898,83

Valor Pago do Débito: 898,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110742
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Junho/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: Junho/2017

DÉBITO APURADO 4.140,10

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 4.140,10

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 4.140,10

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 4.140,10

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 4.140,10

Pagamento com DARF - R\$ Total: 4.140,10

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/06/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/07/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 4.140,10

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 4.140,10

Valor Pago do Débito: 4.140,10

***** FIM DE IMPRESSÃO *****