

D C T F MENSAL - 3.30

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Março/2017

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2017.2017.1820233643
Número do Recibo: 39.39.75.56.86-70
Data de Recepção: 20/05/2017
Data de Processamento: 22/05/2017

Dados Iniciais

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017
Declaração Retificadora: Não
Situação: Normal
Empresa 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:

Número: 101
Bairro/Distrito: BEBERIBE

Município: RECIFE

CEP: 52130-470

Caixa Postal:

UF:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

CEP:

Telefone: (81) 3048-6574

FAX:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110400
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Março/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

23092022000000001110401
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Março/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: 1º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 9.937,99

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 9.937,99

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 9.937,99

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 9.937,99

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 9.937,99

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 9.937,99

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/03/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

28/04/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 9.937,99

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 9.937,99

Valor Pago do Débito: 9.937,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110401
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Março/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: Março/2017

DÉBITO APURADO 28,96

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 28,96

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 28,96

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 28,96

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 28,96

Pagamento com DARF - R\$ Total: 28,96

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/03/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0561

Data do Vencimento

20/04/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 28,96

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 28,96

Valor Pago do Débito: 28,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110401
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Março/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: Março/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: 31/03/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

20/04/2017

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

23092022000000001110401
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Março/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: 1º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 5.737,68

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 5.737,68

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 5.737,68

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 5.737,68

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 5.737,68

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 5.737,68

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/03/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

28/04/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 5.737,68

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 5.737,68

Valor Pago do Débito: 5.737,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110401
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Março/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: Março/2017

DÉBITO APURADO 527,62

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 527,62

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 527,62

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 527,62

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 527,62

Pagamento com DARF - R\$ Total: 527,62

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/03/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/04/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 527,62

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 527,62

Valor Pago do Débito: 527,62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001110401
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Março/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: Março/2017

DÉBITO APURADO 2.430,21

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 2.430,21

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 2.430,21

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 2.430,21

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 2.430,21

Pagamento com DARF - R\$ Total: 2.430,21

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/03/2017

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/04/2017

Nº da Referência:

Valor do Principal: 2.430,21

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 2.430,21

Valor Pago do Débito: 2.430,21

***** FIM DE IMPRESSÃO *****