

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/2018

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2018.2022.1811961492
Número do Recibo: 01.75.33.72.77-95
Data de Recepção: 27/07/2022
Data de Processamento: 27/07/2022

Dados Iniciais

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
Declaração Retificadora: Sim
Nº do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 29.66.63.49.62-06
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

NUMERO: 101

Bairro/Distrito: BEBERIBE

Telefone: (81) 3048-6574

UF: PE

FAX:

CEP:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112209
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/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

23092022000000001112209
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/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: 4º Trimestre /2018

DÉBITO APURADO 13.549,25

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 13.549,25

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 13.549,25

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 13.549,25

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 13.549,25

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 13.549,25

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/01/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 13.549,25

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 13.549,25

Valor Pago do Débito: 13.549,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112209
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/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: Dezembro/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: 31/12/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

18/01/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 34,02

Valor da Multa: 0,33

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 34,35

Valor Pago do Débito: 34,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112209
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Dezembro/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: 4º Trimestre /2018

DÉBITO APURADO 7.037,73

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 7.037,73

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 7.037,73

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 7.037,73

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 7.037,73

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 7.037,73

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/01/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 7.037,73

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 7.037,73

Valor Pago do Débito: 7.037,73

***** FIM DE IMPRESSÃO *****