

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/2018

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2018.2022.1891951730  
Número do Recibo: 09.13.35.20.92-07  
Data de Recepção: 16/09/2022  
Data de Processamento: 19/09/2022

Dados Iniciais

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018  
Declaração Retificadora: Sim  
Nº do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 20.94.76.39.96-33  
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

23092022000000001112040  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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

23092022000000001112040  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: 3º Trimestre /2018

DÉBITO APURADO 12.863,50

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 12.863,50

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 12.863,50

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 12.863,50

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 12.863,50

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 12.863,50

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/10/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 12.863,50

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 12.863,50

Valor Pago do Débito: 12.863,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112040  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/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: 30/09/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

19/10/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 34,02

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 34,02

Valor Pago do Débito: 34,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112040  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: 3º Trimestre /2018

DÉBITO APURADO 6.790,86

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 6.790,86

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 6.790,86

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 6.790,86

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 6.790,86

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 6.790,86

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/10/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 6.790,86

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 6.790,86

Valor Pago do Débito: 6.790,86





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112040  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/2018

DÉBITO APURADO 1.009,04

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 1.009,04

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 1.009,04

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 1.009,04

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 1.009,04

Pagamento com DARF - R\$ Total: 1.009,04

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/10/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.217,90

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.217,90

Valor Pago do Débito: 1.009,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112040  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/2018

DÉBITO APURADO 4.647,70

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 4.647,70

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 4.647,70

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 4.647,70

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 4.647,70

Pagamento com DARF - R\$ Total: 4.647,70

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/10/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 5.609,72

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 5.609,72

Valor Pago do Débito: 4.647,70

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