

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Outubro/2019

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2019.2022.1811634134
Número do Recibo: 33.01.18.40.09-50
Data de Recepção: 16/09/2022
Data de Processamento: 19/09/2022

Dados Iniciais

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Declaração Retificadora: Sim
Nº do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 12.83.51.28.09-59
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

Logradouro: PC DA CONVENCAO

ANEXO. 101

Complemento:

Bairro/Distrito: BEBERIBE

Município: RECIFE

UF: PE

CEP: 52130-470

Telefone: (81) 3048-6574

FAX:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112909
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Outubro/2019

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: SEVERINA BARBOSA DA SILVA

CPF: 023.543.894-42

Telefone: (81)3048-6074

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARIA DO SOCORRO DA ROCHA RODRIGUES

CPF: 451.564.924-87

Inscrição no CRC: 01644904

UF: PE

Telefone: (81)3048-6074

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112909
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Outubro/2019

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: Outubro/2019

DÉBITO APURADO 57,05

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 57,05

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 57,05

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 57,05

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 57,05

Pagamento com DARF - R\$ Total: 57,05

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/10/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

20/11/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 57,05

Valor da Multa: 0,94

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 57,99

Valor Pago do Débito: 57,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112909
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Outubro/2019

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA : 1708-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro/2019

DÉBITO APURADO 20,54

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 20,54

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 20,54

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 20,54

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 20,54

Pagamento com DARF - R\$ Total: 20,54

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/10/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 1708

Data do Vencimento

20/11/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 20,54

Valor da Multa: 0,33

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 20,87

Valor Pago do Débito: 20,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112909
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Outubro/2019

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: Outubro/2019

DÉBITO APURADO 290,49

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 290,49

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 290,49

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 290,49

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 290,49

Pagamento com DARF - R\$ Total: 290,49

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/10/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/11/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.012,68

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.012,68

Valor Pago do Débito: 290,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112909
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Outubro/2019

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: Outubro/2019

DÉBITO APURADO 1.338,00

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 1.338,00

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 1.338,00

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 1.338,00

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 1.338,00

Pagamento com DARF - R\$ Total: 1.338,00

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/10/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/11/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 4.664,47

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 4.664,47

Valor Pago do Débito: 1.338,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112909
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Outubro/2019

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO RECEITA : 5952-07

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro/2019

DÉBITO APURADO 95,53

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 95,53

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 95,53

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 95,53

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 95,53

Pagamento com DARF - R\$ Total: 95,53

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/10/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5952

Data do Vencimento

25/11/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 95,53

Valor da Multa: 1,57

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 97,10

Valor Pago do Débito: 95,53

***** FIM DE IMPRESSÃO *****