

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/2019

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2019.2022.1831629554
Número do Recibo: 39.68.30.43.45-03
Data de Recepção: 16/09/2022
Data de Processamento: 19/09/2022

Dados Iniciais

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Declaração Retificadora: Sim
Nº do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 04.19.35.45.27-93
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: PRACA DA CONVENCAO

Complemento:

Município: RECIFE

CEP: 52130-470

Caixa Postal: UF:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

NUMERO: 101

Bairro/Distrito: BEBERIBE

Telefone: (81) 3048-6074

UF: PE

FAX:

CEP:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112804
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/2019

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

23092022000000001112804
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/2019

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 /2019

DÉBITO APURADO 12.616,04

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 12.616,04

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 12.616,04

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 12.616,04

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 12.616,04

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 12.616,04

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/10/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 12.616,04

Valor da Multa: 208,16

Valor dos Juros: 126,16

Valor Total do DARF: 12.950,36

Valor Pago do Débito: 12.616,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112804
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/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: 30/09/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

18/10/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 57,05

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 57,05

Valor Pago do Débito: 57,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112804
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/2019

DÉBITO APURADO 17,14

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 17,14

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 17,14

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 17,14

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 17,14

Pagamento com DARF - R\$ Total: 17,14

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 1708

Data do Vencimento

18/10/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 17,14

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 17,14

Valor Pago do Débito: 17,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112804
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/2019

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 /2019

DÉBITO APURADO 6.701,78

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 6.701,78

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 6.701,78

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 6.701,78

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 6.701,78

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 6.701,78

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/10/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 6.701,78

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 6.701,78

Valor Pago do Débito: 6.701,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112804
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/2019

DÉBITO APURADO 73,94

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 73,94

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 73,94

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 73,94

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 73,94

Pagamento com DARF - R\$ Total: 73,94

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

25/10/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 1.101,93

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 1.101,93

Valor Pago do Débito: 73,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112804
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/2019

DÉBITO APURADO 340,57

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 340,57

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 340,57

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 340,57

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 340,57

Pagamento com DARF - R\$ Total: 340,57

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

25/10/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 5.075,52

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 5.075,52

Valor Pago do Débito: 340,57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001112804
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Setembro/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: Setembro/2019

DÉBITO APURADO 79,70

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 79,70

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 79,70

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 79,70

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações: 79,70

Pagamento com DARF - R\$ Total: 79,70

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 30/09/2019

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5952

Data do Vencimento

18/10/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 79,70

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 79,70

Valor Pago do Débito: 79,70

***** FIM DE IMPRESSÃO *****