

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 16.649.674/0001-51

Mês/Ano: JAN 2023

Dados Iniciais

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Declaração Retificadora: NÃO

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 com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Regime de Competência

Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins: Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

DEFENSIVA FREITAS SEGURANCA EIRELI

Logradouro: R 09

Complemento: LOTE 41 QUADRA 07

Município: GOIANAPOLIS

CEP: 75170-000

Telefone: (62) 33411704

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: DEFENSIVA.SLZ@HOTMAIL.COM

NÚMERO: S/N

Bairro/Distrito: JARDIM PRIMAVERA

UF: GO

Fax:

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 16.649.674/0001-51

JAN/2023

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: WELLINGTON UBALDINO DE FREITAS

CPF: 435.423.011-91

Telefone: (62) 33411704

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: DEFENSIVA.SLZ@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: FERNANDO HENRIQUE FARIAS RODRIGUES

CPF: 019.781.053-55

Inscrição no CRC: 11217

UF: MA

Telefone: (98) 31812970

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL01@FL-CONSULTORIA.COM.BR

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	
CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06	
DENOMINAÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	
PERIODICIDADE: Mensal	PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2023
DÉBITO APURADO	26,40
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	26,40
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	26,40
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 26,40
---------------------	--------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	26,40
---	-------

Pagamento	Total: 26,40
-----------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.			
PA: 31/01/2023	CNPJ: 16.649.674/0001-51	Código da Receita: 1708	
Data de Vencimento: 17/02/2023		Nº de Referência:	
Valor do Principal:		13,20	
Valor da Multa:		0,00	
Valor dos Juros:		0,00	
Valor Total do DARF:		13,20	
Valor Pago do Débito:		13,20	
Relação de DARF vinculados ao Débito.			
PA: 31/01/2023	CNPJ: 16.649.674/0001-51	Código da Receita: 1708	
Data de Vencimento: 17/02/2023		Nº de Referência:	
Valor do Principal:		13,20	
Valor da Multa:		0,00	
Valor dos Juros:		0,00	
Valor Total do DARF:		13,20	
Valor Pago do Débito:		13,20	

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 16.649.674/0001-51

JAN/2023

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2023

DÉBITO APURADO	40,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	40,92
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	40,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	40,92
---------------------	--------	-------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	40,92
--	-------

Pagamento	Total:	40,92
-----------	--------	-------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2023	CNPJ: 16.649.674/0001-51	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 17/02/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		40,92
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		40,92
Valor Pago do Débito:		40,92

***** FIM DE IMPRESSÃO *****