

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 04.008.185/0001-31

Mês/Ano: JUL 2019

Dados Iniciais

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: Sem alteração do regime

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA

Logradouro: RUA DESEMBARGADOR SINVAL MOREIRA DIAS

Complemento:

Município: NATAL

CEP: 59075-340

Telefone: (84) 32062776

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: tributos@lscontabil.com.br

Número: 1712

Bairro/Distrito: NOVA DESCOBERTA

UF: RN

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 04.008.185/0001-31

JUL/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: EDMILSON PEREIRA DE ASSIS

CPF: 130.323.724-53

Telefone: (84) 32062776

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: luciane@lscontabil.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: LUCIANE ALVES DA SILVEIRA

CPF: 829.188.304-10

Inscrição no CRC:

UF:

Telefone: (84) 32062776

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: tributos@lscontabil.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 04.008.185/0001-31

JUL/2019

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2019

DÉBITO APURADO	16.800,22
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	16.800,22
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	16.800,22
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	16.800,22
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	16.800,22
---	-----------

Compensações-R\$	Total:	16.800,22
-------------------------	---------------	------------------

Valor Compensado do Débito:	16.800,22
-----------------------------	-----------

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 21411.00908.300819.1.3.02-1126

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 04.008.185/0001-31

JUL/2019

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: PIS/PASEP - CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO
PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2019

DÉBITO APURADO	5.620,22
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	5.620,22
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	5.620,22
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	5.620,22
----------------------------	---------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	5.620,22
--	----------

Compensações-R\$	Total:	5.620,22
-------------------------	---------------	-----------------

Valor Compensado do Débito:	5.620,22
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 21754.48747.040919.1.3.02-9567	

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 04.008.185/0001-31

JUL/2019

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2019

DÉBITO APURADO	25.938,59
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	25.938,59
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	25.938,59
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	25.938,59
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	25.938,59
--	-----------

Compensações-R\$	Total:	25.938,59
-------------------------	---------------	------------------

Valor Compensado do Débito:	25.938,59
-----------------------------	-----------

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 21754.48747.040919.1.3.02-9567

***** FIM DE IMPRESSÃO *****