

D C T F MENSAL - 3.40

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2017

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2017.2018.1831558983
Número do Recibo: 27.85.74.44.19-20
Data de Recepção: 19/02/2018
Data de Processamento: 19/02/2018

Dados Iniciais

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017
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 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: O & J MERCEARIA LTDA
Logradouro: PRACA MERCADO PUBLICO

Número: SN
Bairro/Distrito:

Complemento: QD BBOX 08

Município: JABOATAO DOS GUARARAPES

CEP: 54310-170

Caixa Postal: UF:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

Bairro/ Distrito: PRAZERES

Telefone: (081) 3048-6574

UF: PE

FAX:

CEP:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001135806
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2017

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: OTAILDO MENDES SIQUEIRA

CPF: 022.921.984-52

Telefone: (081)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: (081)3048-6574

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001135806
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2017

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: 4º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 6.771,45

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 6.771,45

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 6.771,45

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 6.771,45

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 6.771,45

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 6.771,45

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 08.234.173/0001-86

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 6.771,45

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 6.771,45

Valor Pago do Débito: 6.771,45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001135806
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2017

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: Dezembro/2017

DÉBITO APURADO 145,56

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 145,56

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 145,56

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 145,56

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 145,56

Pagamento com DARF - R\$ Total: 145,56

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 08.234.173/0001-86

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

19/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 145,56

Valor da Multa: 3,84

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 149,40

Valor Pago do Débito: 145,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001135806
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2017

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO

CÓDIGO RECEITA : 6012-01

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 4º Trimestre /2017

DÉBITO APURADO 4.062,87

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 4.062,87

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 4.062,87

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 4.062,87

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 4.062,87

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 4.062,87

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2017

CPF/CNPJ: 08.234.173/0001-86

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/01/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 4.062,87

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 4.062,87

Valor Pago do Débito: 4.062,87

***** FIM DE IMPRESSÃO *****