

D C T F MENSAL - 3.50

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2018

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2018.2019.1871713286
Número do Recibo: 38.76.60.11.33-70
Data de Recepção: 20/02/2019
Data de Processamento: 20/02/2019

Dados Iniciais

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018
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

CEP:

Bairro/ Distrito: PRAZERES

Telefone: (081) 3048-6574

UF: PE

FAX:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001140732
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2018

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

23092022000000001140732
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2018

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 /2018

DÉBITO APURADO 13.232,81

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 13.232,81

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 13.232,81

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 13.232,81

Total do Imposto Líquido a pagar apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 13.232,81

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 13.232,81

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2018

CPF/CNPJ: 08.234.173/0001-86

Código da Receita: 0220

Data do Vencimento

31/01/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 13.232,81

Valor da Multa: 218,34

Valor dos Juros: 132,32

Valor Total do DARF: 13.583,47

Valor Pago do Débito: 13.232,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001140732
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2018

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/2018

DÉBITO APURADO 69,32

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 69,32

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 69,32

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 69,32

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 69,32

Pagamento com DARF - R\$ Total: 69,32

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2018

CPF/CNPJ: 08.234.173/0001-86

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

18/01/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 69,32

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 69,32

Valor Pago do Débito: 69,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001140732
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 08.234.173/0001-86

Dezembro/2018

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 /2018

DÉBITO APURADO 6.923,81

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 6.923,81

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 6.923,81

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 6.923,81

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações: 6.923,81

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

Pagamento com DARF - R\$ Total: 6.923,81

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 31/12/2018

CPF/CNPJ: 08.234.173/0001-86

Código da Receita: 6012

Data do Vencimento

31/01/2019

Nº da Referência:

Valor do Principal: 6.923,81

Valor da Multa: 114,24

Valor dos Juros: 69,23

Valor Total do DARF: 7.107,28

Valor Pago do Débito: 6.923,81

***** FIM DE IMPRESSÃO *****