

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 04.390.463/0001-68

Mês/Ano: MAR 2018

Dados Iniciais

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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: Presumido

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:  
CONSTRUTORA NOGUEIRA & OLIVEIRA LTDA

Logradouro: RUA NIQUELINA

Número: 901

Complemento:

Bairro/Distrito: SANTA EFIGENIA

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

CEP: 30260-100

Telefone: (31) 34682850

Fax:

Caixa Postal: UF:

CEP:

Correio Eletrônico:

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 04.390.463/0001-68

MAR/2018

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

CPF: 989.147.406-25

Telefone: (31) 34335824

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARCO TÚLIO MARCHESINI

CPF: 800.494.006-49

Inscrição no CRC: 53.235

UF: MG

Telefone: (031) 33943760

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: fiscal@contabilidademarchesini.com.br

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 04.390.463/0001-68

MAR/2018

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: Março / 2018

DÉBITO APURADO	29,83
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	29,83
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	29,83
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 29,83</b>
----------------------------	---------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	29,83
---	-------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 29,83</b>
------------------	---------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2018	CNPJ: 04.390.463/0001-68	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2018		Nº de Referência:
Valor do Principal:		29,83
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		29,83
Valor Pago do Débito:		29,83

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 04.390.463/0001-68

MAR/2018

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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: Março / 2018

DÉBITO APURADO	13,81
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	13,81
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	13,81
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 13,81</b>
----------------------------	---------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	13,81
---	-------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 13,81</b>
------------------	---------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2018	CNPJ: 04.390.463/0001-68	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/04/2018		Nº de Referência:
Valor do Principal:		13,81
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		13,81
Valor Pago do Débito:		13,81

D C T F MENSAL - 3.4

CNPJ: 04.390.463/0001-68

MAR/2018

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 2372-01

DENOMINAÇÃO: CSLL - Lucro Presumido ou Arbitrado

PERIODICIDADE: Trimestral

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1º Trimestre / 2018

DÉBITO APURADO	274,98
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	274,98
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	274,98
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 274,98</b>
----------------------------	----------------------

Total da Contribuição Social Líquida a pagar no período, antes de efetuadas as compensações	274,98
---	--------

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

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 274,98</b>
------------------	----------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2018	CNPJ: 04.390.463/0001-68	Código da Receita: 2372
Data de Vencimento: 30/04/2018		Nº de Referência:
Valor do Principal:		274,98
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		274,98
Valor Pago do Débito:		274,98

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*