

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: ABR 2019

Dados Iniciais

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100

Telefone: (61) 38783434

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

ABR/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

ABR/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: Abril / 2019

DÉBITO APURADO	164.510,47
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	164.510,47
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	164.510,47
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 164.510,47</b>
----------------------------	--------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	164.510,47
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 164.510,47</b>
------------------	--------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/05/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		164.510,47
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		164.510,47
Valor Pago do Débito:		164.510,47

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

ABR/2019

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: Abril / 2019

DÉBITO APURADO	601,58
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	601,58
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	601,58
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>601,58</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	601,58
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>601,58</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/05/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		166,58
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		166,58
Valor Pago do Débito:		166,58

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/05/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		435,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		435,00
Valor Pago do Débito:		435,00

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

ABR/2019

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril / 2019

DÉBITO APURADO	106.028,08
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	106.028,08
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	106.028,08
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>106.028,08</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	106.028,08
--	------------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>106.028,08</b>
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	106.028,08
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 08640.11383.240519.1.3.02-0505	

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

ABR/2019

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril / 2019

DÉBITO APURADO	486.282,62
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	486.282,62
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	486.282,62
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>486.282,62</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	486.282,62
--	------------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>486.282,62</b>
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	486.282,62
-----------------------------	------------

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 08640.11383.240519.1.3.02-0505

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

ABR/2019

Página 7

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: Abril / 2019

DÉBITO APURADO	1.864,88
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.864,88
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.864,88
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	1.864,88
---------------------	--------	----------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.864,88
--	----------

Pagamento	Total:	1.864,88
-----------	--------	----------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/05/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		516,38
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		516,38
Valor Pago do Débito:		516,38

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/04/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/05/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.348,50
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.348,50
Valor Pago do Débito:		1.348,50

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: MAI 2019

Dados Iniciais

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100

Telefone: (61) 38783434

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAI/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAI/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: Maio / 2019

DÉBITO APURADO	158.675,27
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	158.675,27
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	158.675,27
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>158.675,27</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	158.675,27
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>158.675,27</b>
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/06/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		158.675,27
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		158.675,27
Valor Pago do Débito:		158.675,27

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAI/2019

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: Maio / 2019

DÉBITO APURADO	603,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	603,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	603,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>603,00</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	603,00
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>603,00</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 19/06/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		168,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		168,00
Valor Pago do Débito:		168,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 19/06/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		435,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		435,00
Valor Pago do Débito:		435,00

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAI/2019

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2019

DÉBITO APURADO	138.849,55
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	138.849,55
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	138.849,55
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>138.849,55</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	138.849,55
--	------------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>138.849,55</b>
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	138.849,55
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 24651.84824.250619.1.3.02-3323	

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01	
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa	
PERIODICIDADE: Mensal	PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2019
DÉBITO APURADO	637.425,31
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	637.425,31
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	637.425,31
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 637.425,31
---------------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	637.425,31
--	------------

Compensações-R\$	Total: 637.425,31
------------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	637.425,31
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 24651.84824.250619.1.3.02-3323	

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAI/2019

Página 7

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: Maio / 2019

DÉBITO APURADO	1.869,30
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.869,30
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.869,30
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.869,30
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.869,30
--	----------

Pagamento	Total: 1.869,30
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 19/06/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		520,80
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		520,80
Valor Pago do Débito:		520,80

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/05/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 19/06/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.348,50
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.348,50
Valor Pago do Débito:		1.348,50

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: JUN 2019

Dados Iniciais

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100

Telefone: (61) 38783434

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JUN/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ELIZER SOARES DE PAULA

CPF: 004.199.128-19

Inscrição no CRC: 005669/O-9

UF: DF

Telefone: (61) 34269000 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: DP@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JUN/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: Junho / 2019

DÉBITO APURADO	163.736,71
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	163.736,71
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	163.736,71
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>163.736,71</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	163.736,71
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>163.736,71</b>
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 19/07/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		163.736,71
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		163.736,71
Valor Pago do Débito:		163.736,71

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JUN/2019

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: Junho / 2019

DÉBITO APURADO	602,70
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	602,70
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	602,70
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>602,70</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	602,70
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>602,70</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 19/07/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		167,70
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		167,70
Valor Pago do Débito:		167,70

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 19/07/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		435,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		435,00
Valor Pago do Débito:		435,00

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JUN/2019

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2019

DÉBITO APURADO	80.267,12
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	80.267,12
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	80.267,12
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>80.267,12</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	80.267,12
--	-----------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>80.267,12</b>
-------------------------	---------------	------------------

Valor Compensado do Débito:	44.059,69
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 15553.54945.250719.1.3.02-5275	

Valor Compensado do Débito:	36.207,43
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 23687.71531.250719.1.3.02-8093	

GRUPO DO TRIBUTO:   COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01  
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa  
  
PERIODICIDADE: Mensal      PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2019

DÉBITO APURADO	367.678,25
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	367.678,25
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	367.678,25
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 367.678,25
---------------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	367.678,25
--	------------

Compensações-R\$	Total: 367.678,25
------------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:  
Formalização do Pedido: DComp  
Nº da DComp: 15553.54945.250719.1.3.02-5275

367.678,25

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JUN/2019

Página 7

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: Junho / 2019

DÉBITO APURADO	1.868,37
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.868,37
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.868,37
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.868,37
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.868,37
--	----------

Pagamento	Total: 1.868,37
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 19/07/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		519,87
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		519,87
Valor Pago do Débito:		519,87

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 19/07/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.348,50
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.348,50
Valor Pago do Débito:		1.348,50

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100 Telefone: (61) 38783434

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JUL/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

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	160.704,93
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	160.704,93
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	160.704,93
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>160.704,93</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	160.704,93
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>160.704,93</b>
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/08/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		160.704,93
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		160.704,93
Valor Pago do Débito:		160.704,93

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JUL/2019

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: Julho / 2019

DÉBITO APURADO	604,58
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	604,58
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	604,58
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>604,58</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	604,58
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>604,58</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/08/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		169,58
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		169,58
Valor Pago do Débito:		169,58

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/08/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		435,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		435,00
Valor Pago do Débito:		435,00

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JUL/2019

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2019

DÉBITO APURADO	130.615,15
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	130.615,15
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	130.615,15
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>130.615,15</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	130.615,15
--	------------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>130.615,15</b>
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	130.615,15
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 16202.40169.230819.1.3.02-0905	

GRUPO DO TRIBUTO:    COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01  
DENOMINAÇÃO:    COFINS - Não cumulativa  
  
PERIODICIDADE: Mensal      PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2019

DÉBITO APURADO	599.456,93
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	599.456,93
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	599.456,93
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 599.456,93
---------------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	599.456,93
--	------------

Compensações-R\$	Total: 599.456,93
------------------	-------------------

Valor Compensado do Débito: 598.945,01  
Formalização do Pedido: DComp  
Nº da DComp: 25430.04446.230819.1.3.02-8528

Valor Compensado do Débito: 511,92  
Formalização do Pedido: DComp  
Nº da DComp: 16202.40169.230819.1.3.02-0905

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JUL/2019

Página 7

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: Julho / 2019

DÉBITO APURADO	1.874,18
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.874,18
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.874,18
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.874,18
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.874,18
--	----------

Pagamento	Total: 1.874,18
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/08/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		525,68
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		525,68
Valor Pago do Débito:		525,68

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/08/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.348,50
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.348,50
Valor Pago do Débito:		1.348,50

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: AGO 2019

Dados Iniciais

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100 Telefone: (61) 38783434

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

AGO/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone:

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

AGO/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: Agosto / 2019

DÉBITO APURADO	171.785,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	171.785,89
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	171.785,89
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>171.785,89</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	171.785,89
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>171.785,89</b>
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/08/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/09/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		171.785,89
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		171.785,89
Valor Pago do Débito:		171.785,89

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

AGO/2019

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: Agosto / 2019

DÉBITO APURADO	687,09
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	687,09
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	687,09
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>687,09</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	687,09
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>687,09</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/08/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/09/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		170,33
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		170,33
Valor Pago do Débito:		170,33

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/08/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/09/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		516,76
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		516,76
Valor Pago do Débito:		516,76

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

AGO/2019

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Agosto / 2019

DÉBITO APURADO	58.932,61
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	58.932,61
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	58.932,61
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>58.932,61</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	58.932,61
--	-----------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>58.932,61</b>
-------------------------	---------------	------------------

Valor Compensado do Débito:	58.932,61
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 21895.02974.250919.1.3.02-3577	

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

AGO/2019

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Agosto / 2019

DÉBITO APURADO	269.672,22
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	269.672,22
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	269.672,22
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>269.672,22</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	269.672,22
--	------------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>269.672,22</b>
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	269.672,22
-----------------------------	------------

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 21895.02974.250919.1.3.02-3577

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

AGO/2019

Página 7

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: Agosto / 2019

DÉBITO APURADO	2.129,97
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	2.129,97
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	2.129,97
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 2.129,97
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	2.129,97
--	----------

Pagamento	Total: 2.129,97
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/08/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/09/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		528,01
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		528,01
Valor Pago do Débito:		528,01

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/08/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/09/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.601,96
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.601,96
Valor Pago do Débito:		1.601,96

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: SET 2019

Dados Iniciais

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100 Telefone: (61) 38783434

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

SET/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone:

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

SET/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: Setembro / 2019

DÉBITO APURADO	171.770,56
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	171.770,56
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	171.770,56
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 171.770,56</b>
----------------------------	--------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	171.770,56
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 171.770,56</b>
------------------	--------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 18/10/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		171.770,56
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		171.770,56
Valor Pago do Débito:		171.770,56

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

SET/2019

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: Setembro / 2019

DÉBITO APURADO	560,13
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	560,13
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	560,13
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>560,13</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	560,13
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>560,13</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 18/10/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		170,48
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		170,48
Valor Pago do Débito:		170,48

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 18/10/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		389,65
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		389,65
Valor Pago do Débito:		389,65

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

SET/2019

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2019

DÉBITO APURADO	133.315,76
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	133.315,76
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	133.315,76
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>133.315,76</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	133.315,76
--	------------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>133.315,76</b>
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	115.168,45
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 11213.72547.251019.1.3.02-5287	

Valor Compensado do Débito:	18.147,31
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 37411.29218.251019.1.3.02-8019	

GRUPO DO TRIBUTO:   COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01  
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal      PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2019

DÉBITO APURADO	611.918,34
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	611.918,34
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	611.918,34
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 611.918,34
---------------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	611.918,34
--	------------

Compensações-R\$	Total: 611.918,34
------------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:  
Formalização do Pedido: DComp  
Nº da DComp: 11213.72547.251019.1.3.02-5287

611.918,34

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

SET/2019

Página 7

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: Setembro / 2019

DÉBITO APURADO	1.736,40
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.736,40
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.736,40
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.736,40
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.736,40
--	----------

Pagamento	Total: 1.736,40
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 18/10/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		528,47
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		528,47
Valor Pago do Débito:		528,47

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 18/10/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.207,93
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.207,93
Valor Pago do Débito:		1.207,93

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: OUT 2019

Dados Iniciais

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100 Telefone: (61) 38783434

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

OUT/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone:

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

OUT/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: Outubro / 2019

DÉBITO APURADO	179.582,36
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	179.582,36
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	179.582,36
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>179.582,36</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	179.582,36
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>179.582,36</b>
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/11/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		179.582,36
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		179.582,36
Valor Pago do Débito:		179.582,36

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

OUT/2019

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: Outubro / 2019

DÉBITO APURADO	617,76
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	617,76
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	617,76
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>617,76</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	617,76
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>617,76</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/11/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		164,55
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		164,55
Valor Pago do Débito:		164,55

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/11/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		453,21
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		453,21
Valor Pago do Débito:		453,21

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

OUT/2019

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro / 2019

DÉBITO APURADO	77.546,19
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	77.546,19
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	77.546,19
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>77.546,19</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	77.546,19
--	-----------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>77.546,19</b>
-------------------------	---------------	------------------

Valor Compensado do Débito:	77.546,19
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 23957.95160.251119.1.3.02-4122	

GRUPO DO TRIBUTO:   COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01  
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa  
  
PERIODICIDADE: Mensal      PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro / 2019

DÉBITO APURADO	355.305,12
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	355.305,12
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	355.305,12
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	355.305,12
---------------------	--------	------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	355.305,12
--	------------

Compensações-R\$	Total:	355.305,12
------------------	--------	------------

Valor Compensado do Débito: 355.305,12  
Formalização do Pedido: DComp  
Nº da DComp: 23957.95160.251119.1.3.02-4122

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

OUT/2019

Página 7

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: Outubro / 2019

DÉBITO APURADO	1.915,05
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.915,05
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.915,05
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.915,05
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.915,05
--	----------

Pagamento	Total: 1.915,05
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/11/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		510,10
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		510,10
Valor Pago do Débito:		510,10

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/11/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.404,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.404,95
Valor Pago do Débito:		1.404,95

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: NOV 2019

Dados Iniciais

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100 Telefone: (61) 38783434

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

NOV/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ELIZER SOARES DE PAULA

CPF: 004.199.128-19

Inscrição no CRC: 005669/O-9

UF: DF

Telefone: (61) 34269000 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: DP@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

NOV/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: Novembro / 2019

DÉBITO APURADO	159.177,24
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	159.177,24
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	159.177,24
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>159.177,24</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	159.177,24
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>159.177,24</b>
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/12/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		159.177,24
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		159.177,24
Valor Pago do Débito:		159.177,24

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

NOV/2019

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: Novembro / 2019

DÉBITO APURADO	614,61
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	614,61
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	614,61
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>614,61</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	614,61
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>614,61</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/12/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		161,40
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		161,40
Valor Pago do Débito:		161,40

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/12/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		453,21
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		453,21
Valor Pago do Débito:		453,21

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

NOV/2019

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2019

DÉBITO APURADO	133.342,62
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	133.342,62
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	133.342,62
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	133.342,62
---------------------	--------	------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	133.342,62
--	------------

Compensações-R\$	Total:	133.342,62
------------------	--------	------------

Valor Compensado do Débito:	133.342,62
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 18741.04520.201219.1.3.02-0351	

GRUPO DO TRIBUTO:   COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01  
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal      PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2019

DÉBITO APURADO	612.104,79
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	612.104,79
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	612.104,79
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 612.104,79
---------------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	612.104,79
--	------------

Compensações-R\$	Total: 612.104,79
------------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:  
Formalização do Pedido: DComp  
Nº da DComp: 18741.04520.201219.1.3.02-0351

612.104,79

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

NOV/2019

Página 7

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: Novembro / 2019

DÉBITO APURADO	1.905,29
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.905,29
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.905,29
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.905,29
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.905,29
--	----------

Pagamento	Total: 1.905,29
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/12/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		500,34
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		500,34
Valor Pago do Débito:		500,34

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/12/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.404,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.404,95
Valor Pago do Débito:		1.404,95

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: DEZ 2019

Dados Iniciais

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100

Telefone: (61) 38783434

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

DEZ/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

DEZ/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: Dezembro / 2019

DÉBITO APURADO	281.032,44
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	281.032,44
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	281.032,44
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>281.032,44</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	281.032,44
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>281.032,44</b>
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		123.037,89
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		123.037,89
Valor Pago do Débito:		123.037,89

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/01/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		157.994,55
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		157.994,55
Valor Pago do Débito:		157.994,55

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

DEZ/2019

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: Dezembro / 2019

DÉBITO APURADO	1.138,86
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.138,86
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.138,86
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 1.138,86</b>
----------------------------	------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	1.138,86
---	----------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 1.138,86</b>
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/01/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		138,15
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		138,15
Valor Pago do Débito:		138,15

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/01/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		453,21
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		453,21
Valor Pago do Débito:		453,21

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

DEZ/2019

Página 5

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2019

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2019

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 20/01/2020

Nº de Referência:

Valor do Principal:

547,50

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

547,50

Valor Pago do Débito:

547,50

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

DEZ/2019

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2019

DÉBITO APURADO	139.405,90
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	139.405,90
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	139.405,90
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>139.405,90</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	139.405,90
--	------------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>139.405,90</b>
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	73.966,79
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 20536.54538.240120.1.3.03-9310	

Valor Compensado do Débito:	65.439,11
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 27085.88494.240120.1.3.03-7634	

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01	
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa	
PERIODICIDADE: Mensal	PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro / 2019
DÉBITO APURADO	639.584,39
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	639.584,39
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	639.584,39
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 639.584,39
---------------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações

639.584,39

Compensações-R\$	Total: 639.584,39
------------------	-------------------

Valor Compensado do Débito: 409.275,71

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 10972.74386.240120.1.3.02-1402

Valor Compensado do Débito: 230.308,68

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 27085.88494.240120.1.3.03-7634

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

DEZ/2019

Página 8

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: Dezembro / 2019

DÉBITO APURADO	1.833,21
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.833,21
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.833,21
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.833,21
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.833,21
--	----------

Pagamento	Total: 1.833,21
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/01/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		428,26
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		428,26
Valor Pago do Débito:		428,26

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/12/2019	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/01/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.404,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.404,95
Valor Pago do Débito:		1.404,95

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: JAN 2020

Dados Iniciais

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100

Telefone: (61) 38783434

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JAN/2020

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JAN/2020

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: Janeiro / 2020

DÉBITO APURADO	159.540,17
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	159.540,17
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	159.540,17
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>159.540,17</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	159.540,17
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>159.540,17</b>
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/02/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		159.540,17
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		159.540,17
Valor Pago do Débito:		159.540,17

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JAN/2020

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: Janeiro / 2020

DÉBITO APURADO	592,56
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	592,56
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	592,56
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>592,56</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	592,56
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>592,56</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/02/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		139,35
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		139,35
Valor Pago do Débito:		139,35

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/02/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		453,21
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		453,21
Valor Pago do Débito:		453,21

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JAN/2020

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2020

DÉBITO APURADO	27.310,55
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	27.310,55
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	27.310,55
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>27.310,55</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	27.310,55
--	-----------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>27.310,55</b>
-------------------------	---------------	------------------

Valor Compensado do Débito:	27.310,55
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 09509.98913.200220.1.3.03-0012	

D C T F MENSAL - 3.5		
CNPJ: 36.770.857/0001-38	JAN/2020	Página 6
Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$		

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01	
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa	
PERIODICIDADE: Mensal	PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2020
DÉBITO APURADO	124.482,20
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	124.482,20
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	124.482,20
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 124.482,20
---------------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	124.482,20
--	------------

Compensações-R\$	Total: 124.482,20
------------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	124.482,20
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 09509.98913.200220.1.3.03-0012	

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

JAN/2020

Página 7

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 / 2020

DÉBITO APURADO	1.836,94
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.836,94
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.836,94
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.836,94
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.836,94
--	----------

Pagamento	Total: 1.836,94
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/02/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		431,99
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		431,99
Valor Pago do Débito:		431,99

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/01/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/02/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.404,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.404,95
Valor Pago do Débito:		1.404,95

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: FEV 2020

Dados Iniciais

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100

Telefone: (61) 38783434

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

FEV/2020

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone:

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

FEV/2020

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: Fevereiro / 2020

DÉBITO APURADO	171.889,10
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	171.889,10
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	171.889,10
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 171.889,10</b>
----------------------------	--------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	171.889,10
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 171.889,10</b>
------------------	--------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 29/02/2020 CNPJ: 36.770.857/0001-38

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/03/2020

Nº de Referência:

Valor do Principal:	171.889,10
---------------------	------------

Valor da Multa:	0,00
-----------------	------

Valor dos Juros:	0,00
------------------	------

Valor Total do DARF:	171.889,10
----------------------	------------

Valor Pago do Débito:	171.889,10
-----------------------	------------

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

FEV/2020

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: Fevereiro / 2020

DÉBITO APURADO	578,99
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	578,99
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	578,99
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 578,99</b>
----------------------------	----------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	578,99
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 578,99</b>
------------------	----------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 29/02/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/03/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		125,78
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		125,78
Valor Pago do Débito:		125,78

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 29/02/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/03/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		453,21
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		453,21
Valor Pago do Débito:		453,21

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

FEV/2020

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2020

DÉBITO APURADO	52.037,06
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	52.037,06
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	52.037,06
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>52.037,06</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	52.037,06
--	-----------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>52.037,06</b>
-------------------------	---------------	------------------

Valor Compensado do Débito:	52.037,06
-----------------------------	-----------

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 20377.11571.250320.1.3.03-7793

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO:    COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01  
DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa  
  
PERIODICIDADE: Mensal      PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2020

DÉBITO APURADO	237.639,18
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	237.639,18
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	237.639,18
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$      Total:    237.639,18

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações      237.639,18

Compensações-R\$      Total:    237.639,18

Valor Compensado do Débito:      127.837,41  
Formalização do Pedido: DComp  
Nº da DComp: 20377.11571.250320.1.3.03-7793

Valor Compensado do Débito:      109.801,77  
Formalização do Pedido: DComp  
Nº da DComp: 08787.44338.250320.1.3.03-3369

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

FEV/2020

Página 7

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: Fevereiro / 2020

DÉBITO APURADO	1.794,85
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.794,85
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.794,85
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>1.794,85</b>
----------------------------	---------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.794,85
--	----------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>1.794,85</b>
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 29/02/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/03/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		389,90
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		389,90
Valor Pago do Débito:		389,90

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 29/02/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/03/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.404,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.404,95
Valor Pago do Débito:		1.404,95

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

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

Mês/Ano: MAR 2020

Dados Iniciais

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

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: Não se aplica

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

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

Logradouro: SETOR SAA/NORTE QUADRA 01 N.835 PARTE A

Complemento:

Município: BRASILIA

CEP: 70632-100

Telefone: (61) 38783434

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Número: 835

Bairro/Distrito: SAAN

UF: DF

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAR/2020

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS

CPF: 084.837.521-15

Telefone: Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: BRASFORT@BRASFORT.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ILDA DOS SANTOS SOUSA

CPF: 342.934.341-00

Inscrição no CRC: DF 000454/O-0

UF: DF

Telefone: (61) 34269000 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@VECTOR-RNC.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAR/2020

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 / 2020

DÉBITO APURADO	172.251,16
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	172.251,16
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	172.251,16
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>172.251,16</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	172.251,16
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>172.251,16</b>
------------------	---------------	-------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/04/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		172.251,16
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		172.251,16
Valor Pago do Débito:		172.251,16

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAR/2020

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 / 2020

DÉBITO APURADO	575,46
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	575,46
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	575,46
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>575,46</b>
----------------------------	---------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	575,46
---	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>575,46</b>
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/04/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		122,25
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		122,25
Valor Pago do Débito:		122,25

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/04/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		453,21
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		453,21
Valor Pago do Débito:		453,21

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAR/2020

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2020

DÉBITO APURADO	54.720,51
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	54.720,51
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	54.720,51
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>54.720,51</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	54.720,51
--	-----------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>54.720,51</b>
-------------------------	---------------	------------------

Valor Compensado do Débito:	54.720,51
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 33513.97823.240420.1.3.03-0848	

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAR/2020

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 5856-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Não cumulativa

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Março / 2020

DÉBITO APURADO	250.185,03
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	250.185,03
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	250.185,03
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>250.185,03</b>
----------------------------	---------------	-------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	250.185,03
--	------------

<b>Compensações-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>250.185,03</b>
-------------------------	---------------	-------------------

Valor Compensado do Débito:	140.052,89
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 33513.97823.240420.1.3.03-0848	

Valor Compensado do Débito:	110.132,14
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 21167.73862.240420.1.3.03-7456	

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 36.770.857/0001-38

MAR/2020

Página 7

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: Março / 2020

DÉBITO APURADO	1.783,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.783,92
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.783,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.783,92
---------------------	-----------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	1.783,92
--	----------

Pagamento	Total: 1.783,92
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/04/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		378,97
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		378,97
Valor Pago do Débito:		378,97

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/03/2020	CNPJ: 36.770.857/0001-38	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/04/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.404,95
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.404,95
Valor Pago do Débito:		1.404,95

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