

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

Mês/Ano: FEV 2023

Dados Iniciais

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 Estimativa

PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês: NÃO

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 e Cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
RCS TECNOLOGIA LTDA.

Logradouro: SAAN QUADRA 3

Número: 480

Complemento: ANDAR 1 E 2 E TERREO

Bairro/Distrito: ZONA INDUSTRIAL

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70632-300

Telefone: (61) 33445242

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico:

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

FEV/2023

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: RODRIGO DA COSTA SILVA

CPF: 871.384.251-04

Telefone:

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: SILVANA DE OLIVEIRA MENEZES

CPF: 910.608.770-15

Inscrição no CRC: 014756/O-5

UF: DF

Telefone: (61) 33619997

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: FISCAL@RCSTECCNOLOGIA.COM.BR

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 / 2023

DÉBITO APURADO	798.777,33
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	798.777,33
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	798.777,33
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 798.777,33

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 798.777,33

Compensações-R\$ Total: 798.777,33

Valor Compensado do Débito: 798.777,33
Formalização do Pedido: DComp
Nº da DComp: 16764.69525.170323.1.3.02-0375

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22 FEV/2023 Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	
CÓDIGO DA RECEITA: 0588-06	
DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho sem Vínculo Empregatício	
PERIODICIDADE: Mensal	PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2023
DÉBITO APURADO	386,52
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	386,52
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	386,52
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 386,52
---------------------	---------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	386,52
---	--------

Compensações-R\$	Total: 386,52
------------------	---------------

Valor Compensado do Débito:	386,52
Formalização do Pedido: DComp	
Nº da DComp: 18880.44999.170323.1.3.02-1234	

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: 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 / 2023

DÉBITO APURADO	5.153,26
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	5.153,26
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	5.153,26
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 5.153,26

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 5.153,26

Compensações-R\$ Total: 5.153,26

Valor Compensado do Débito: 5.153,26
Formalização do Pedido: DComp
Nº da DComp: 33342.20346.200323.1.3.02-2264

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22 FEV/2023

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	
CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01	
DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento	
PERIODICIDADE: Mensal	PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2023
DÉBITO APURADO	1.419,34
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	1.419,34
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	1.419,34
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 1.419,34
---------------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	1.419,34
--	----------

Pagamento	Total: 1.419,34
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 28/02/2023	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 24/03/2023		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.419,34
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.419,34
Valor Pago do Débito:		1.419,34

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

FEV/2023

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: Fevereiro / 2023

DÉBITO APURADO	38.401,86
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	0,00
- COMPENSAÇÕES	38.401,86
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	38.401,86
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	38.401,86
----------------------------	---------------	------------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	38.401,86
--	-----------

Compensações-R\$	Total:	38.401,86
-------------------------	---------------	------------------

Valor Compensado do Débito:	38.401,86
-----------------------------	-----------

Formalização do Pedido: DComp

Nº da DComp: 12190.24835.230323.1.7.02-0507

***** FIM DE IMPRESSÃO *****