

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

Mês/Ano: OUT 2022

Dados Iniciais

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

OUT/2022

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@RCSTECHNOLOGIA.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

OUT/2022

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 / 2022

DÉBITO APURADO	741.973,95
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	741.973,95
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	741.973,95
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 741.973,95</b>
----------------------------	--------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	741.973,95
---	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 741.973,95</b>
------------------	--------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2022 CNPJ: 08.220.952/0001-22

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 18/11/2022

Nº de Referência:

Valor do Principal:	741.973,95
---------------------	------------

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

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

Valor Total do DARF:	741.973,95
----------------------	------------

Valor Pago do Débito:	741.973,95
-----------------------	------------

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

OUT/2022

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: Outubro / 2022

DÉBITO APURADO	386,52
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	386,52
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	386,52
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 386,52</b>
----------------------------	----------------------

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

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 386,52</b>
------------------	----------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 18/11/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		386,52
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		386,52
Valor Pago do Débito:		386,52

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

OUT/2022

Página 5

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 / 2022

DÉBITO APURADO	4.302,16
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	4.302,16
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	4.302,16
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>4.302,16</b>
----------------------------	---------------	-----------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	4.302,16
---	----------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>4.302,16</b>
------------------	---------------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 18/11/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		4.302,16
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		4.302,16
Valor Pago do Débito:		4.302,16

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

OUT/2022

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: 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 / 2022

DÉBITO APURADO	58.749,71
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	58.749,71
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	58.749,71
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>58.749,71</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	58.749,71
--	-----------

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>58.749,71</b>
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 25/11/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		58.749,71
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		58.749,71
Valor Pago do Débito:		58.749,71

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

OUT/2022

Página 7

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 8109-02

DENOMINAÇÃO: PIS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro / 2022

DÉBITO APURADO	656,04
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	656,04
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	656,04
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 656,04</b>
----------------------------	----------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	656,04
--	--------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 656,04</b>
------------------	----------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/11/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		656,04
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		656,04
Valor Pago do Débito:		656,04

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

OUT/2022

Página 8

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: Outubro / 2022

DÉBITO APURADO	3.024,18
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	3.024,18
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	3.024,18
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 3.024,18</b>
----------------------------	------------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	3.024,18
--	----------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 3.024,18</b>
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 25/11/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		3.024,18
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		3.024,18
Valor Pago do Débito:		3.024,18



D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

OUT/2022

Página 9

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: Outubro / 2022

DÉBITO APURADO	270.975,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	270.975,92
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	270.975,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total: 270.975,92</b>
----------------------------	--------------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	270.975,92
--	------------

<b>Pagamento</b>	<b>Total: 270.975,92</b>
------------------	--------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 25/11/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		270.975,92
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		270.975,92
Valor Pago do Débito:		270.975,92

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

OUT/2022

Página 10

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 / 2022

DÉBITO APURADO	43.644,68
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	43.644,68
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	43.644,68
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

<b>Valor do Débito-R\$</b>	<b>Total:</b>	<b>43.644,68</b>
----------------------------	---------------	------------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 43.644,68

<b>Pagamento</b>	<b>Total:</b>	<b>43.644,68</b>
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/10/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 18/11/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		43.644,68
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		43.644,68
Valor Pago do Débito:		43.644,68

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