

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

Mês/Ano: NOV 2022

Dados Iniciais

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

NOV/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

NOV/2022

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Trabalho Assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2022

DÉBITO APURADO	823.054,88
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	823.054,88
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	823.054,88
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 823.054,88
----------------------------	--------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	823.054,88
---	------------

Pagamento	Total: 823.054,88
------------------	--------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		823.054,88
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		823.054,88
Valor Pago do Débito:		823.054,88

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

NOV/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: Novembro / 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

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

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

Pagamento	Total: 386,52
------------------	----------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 0588
Data de Vencimento: 20/12/2022		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

NOV/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: Novembro / 2022

DÉBITO APURADO	11.791,96
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	11.791,96
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	11.791,96
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 11.791,96
----------------------------	-------------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	11.791,96
---	-----------

Pagamento	Total: 11.791,96
------------------	-------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		45,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		45,00
Valor Pago do Débito:		45,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.156,15
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.156,15
Valor Pago do Débito:		1.156,15

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

NOV/2022

Página 6

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2022

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		10.590,81
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		10.590,81
Valor Pago do Débito:		10.590,81

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

NOV/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: 6912-01

DENOMINAÇÃO: PIS - Não cumulativo

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2022

DÉBITO APURADO	5.751,73
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	5.751,73
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	5.751,73
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 5.751,73
----------------------------	------------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	5.751,73
--	----------

Pagamento	Total: 5.751,73
------------------	------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 6912
Data de Vencimento: 23/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		5.751,73
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		5.751,73
Valor Pago do Débito:		5.751,73

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

NOV/2022

Página 8

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: Novembro / 2022

DÉBITO APURADO	157,44
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	157,44
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	157,44
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 157,44
----------------------------	----------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	157,44
--	--------

Pagamento	Total: 157,44
------------------	----------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 23/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		157,44
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		157,44
Valor Pago do Débito:		157,44

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

NOV/2022

Página 9

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: Novembro / 2022

DÉBITO APURADO	726,69
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	726,69
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	726,69
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	726,69
----------------------------	---------------	---------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	726,69
--	--------

Pagamento	Total:	726,69
------------------	---------------	---------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 23/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		726,69
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		726,69
Valor Pago do Débito:		726,69

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

NOV/2022

Página 10

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: Novembro / 2022

DÉBITO APURADO	25.812,79
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	25.812,79
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	25.812,79
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 25.812,79
----------------------------	-------------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	25.812,79
--	-----------

Pagamento	Total: 25.812,79
------------------	-------------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 5856
Data de Vencimento: 23/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		25.812,79
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		25.812,79
Valor Pago do Débito:		25.812,79

D C T F MENSAL - 3.6

CNPJ: 08.220.952/0001-22

NOV/2022

Página 11

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 / 2022

DÉBITO APURADO	43.947,33
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	43.947,33
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	43.947,33
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 43.947,33
---------------------	------------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	43.947,33
--	-----------

Pagamento	Total: 43.947,33
-----------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		139,50
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		139,50
Valor Pago do Débito:		139,50

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/11/2022	CNPJ: 08.220.952/0001-22	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/12/2022		Nº de Referência:
Valor do Principal:		43.807,83
Valor da Multa:		144,56
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		43.952,39
Valor Pago do Débito:		43.807,83

***** FIM DE IMPRESSÃO *****