

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 41.116.138/0001-38

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: Presumido

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
REAL ENERGY LTDA

Logradouro: RUA BEIRA CANAL

Complemento:

Município: OLINDA

CEP: 53320-085

Telefone: (81) 32441004

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@REALENERGY.COM.BR

Número: 049

Bairro/Distrito: BULTRINS

UF: PE

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 41.116.138/0001-38

FEV/2020

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PEDRO PEREGRINO CARDOSO DO REGO

CPF: 026.890.914-88

Telefone: (81) 32441004

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@REALENERGY.COM.BR

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ANA CAROLINA DE CASTRO CARVALHO

CPF: 029.145.104-70

Inscrição no CRC: 021104-2

UF: PE

Telefone: (81) 32441004

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABILIDADE@REALENERGY.COM.BR

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 41.116.138/0001-38

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	24.646,13
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	24.646,13
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	24.646,13
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	24.646,13
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	24.646,13
---	-----------

Pagamento	Total:	24.646,13
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 29/02/2020	CNPJ: 41.116.138/0001-38	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/03/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		24.646,13
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		24.646,13
Valor Pago do Débito:		24.646,13

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 41.116.138/0001-38

FEV/2020

Página 4

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: Fevereiro / 2020

DÉBITO APURADO	7.245,03
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	7.245,03
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	7.245,03
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 7.245,03
---------------------	-----------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	7.245,03
--	----------

Pagamento	Total: 7.245,03
-----------	-----------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 29/02/2020	CNPJ: 41.116.138/0001-38	Código da Receita: 8109
Data de Vencimento: 25/03/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		7.371,68
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		7.371,68
Valor Pago do Débito:		7.245,03

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 41.116.138/0001-38

FEV/2020

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

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

CÓDIGO DA RECEITA: 2172-01

DENOMINAÇÃO: COFINS - Faturamento

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro / 2020

DÉBITO APURADO	33.437,49
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	33.437,49
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	33.437,49
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	33.437,49
----------------------------	---------------	------------------

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações	33.437,49
--	-----------

Pagamento	Total:	33.437,49
------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 29/02/2020	CNPJ: 41.116.138/0001-38	Código da Receita: 2172
Data de Vencimento: 25/03/2020		Nº de Referência:
Valor do Principal:		34.022,04
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		34.022,04
Valor Pago do Débito:		33.437,49

***** FIM DE IMPRESSÃO *****