



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial DANIELLE CRISTINA DA SILVA & FILHOS LTDA	CNPJ da Matriz 09.224.964/0001-98
Data da Abertura no CNPJ 14/09/2007	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
01/2024	09224964202401001	R\$ 43.053,64	R\$ 2.383,72	R\$ 0,00	R\$ 2.383,72

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 18/02/2024 10:28:39
CPF do Responsável 037.130.709-03
IP do Usuário 177.36.187.69
Número do Recibo 01.07.24049.0009624-5
Autenticação 09148.22526.49931.64450

Declaração Original

Período de Apuração: 01/01/2024 a 31/01/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 09.224.964/0001-98
Nome empresarial: DANIELLE CRISTINA DA SILVA & FILHOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 14/09/2007
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 09224964202401001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	93.961,90	0,00	93.961,90
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	43.053,64	0,00	43.053,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	833.566,92	0,00	833.566,92
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	93.961,90	0,00	93.961,90
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	833.566,92	0,00	833.566,92
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	24.309,99	02/2023	89.806,49	03/2023	89.806,49	04/2023	90.847,07
05/2023	158.504,76	06/2023	94.286,79	07/2023	64.156,63	08/2023	4.967,29
09/2023	70.780,44	10/2023	95.192,71	11/2023	37.659,14	12/2023	13.249,12
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
93.961,90	43.053,64	2.383,72

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 09.224.964/0001-98	
Município: SAO MATEUS DO SUL	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 43.053,64								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
707,17	762,79	750,87	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,72
Parcela 1: R\$ 43.053,64								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 43.053,64								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
707,17	762,79	750,87	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,72
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
707,17	762,79	750,87	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,72

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
707,17	762,79	750,87	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,72
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
707,17	762,79	750,87	162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,72

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/02/2024 10:28:39

Número do Recibo: 01.07.24049.0009624-5

Autenticação: 09148.22526.49931.64450

Número da Declaração: 09224964202401001

Número do Recibo: 01.07.24049.0009624-5

Autenticação: 09148.22526.49931.64450