

|                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <div>Nota Fiscal de<br/>Serviço Eletrônica</div> |  | <div>DANFSe v1.0</div> <div>Documento Auxiliar da NFS-e</div>                                                                                                                                    |  |  <div>SETE LAGOAS</div> |  | <div>SETE LAGOAS</div> <div>(31) 3137797000</div> <div>prefeitura@setelagoas.mg.gov.br</div>                                                            |  |
| <div>Chave de Acesso da NFS-e</div> <div>Nota sem chave de acesso cadastrada</div>                                               |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                      |  |
| <div>Número da NFS-e</div> <div>20515</div>                                                                                      |  | <div>Competência da NFS-e</div> <div>16/12/2025</div>                                                                                                                                            |  | <div>Data e Hora de Emissão da NFS-e</div> <div>16/12/2025 15:20:57</div>                                 |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>Número da DPS</div> <div>20515</div>                                                                                        |  | <div>Série DPS</div> <div>-</div>                                                                                                                                                                |  | <div>Data e Hora de Emissão da DPS</div> <div>16/12/2025 15:20:57</div>                                   |  | <div>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</div> |  |
| <div>EMITENTE DA NFSE-e</div> <div>Prestador do Serviço</div>                                                                    |  | <div>CNPJ / CPF / NIF</div> <div>52.311.341/0001-81</div>                                                                                                                                        |  | <div>Inscrição Municipal</div> <div>101617</div>                                                          |  | <div>Telefone</div> <div>(31) 3772-0949</div>                                                                                                           |  |
| <div>Nome / Nome Empresarial</div> <div>CLINICA RARO CENTRO DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA</div>                                    |  | <div>E-mail</div> <div>contato@escritoriojb.com</div>                                                                                                                                            |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>Endereço</div> <div>AVENIDA MENDEL 111, LETRA B, JK, SETE LAGOAS- MG</div>                                                  |  | <div>Município</div> <div>SETE LAGOAS- MG</div>                                                                                                                                                  |  | <div>CEP</div> <div>35702192</div>                                                                        |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>Simples Nacional na Data de Competência</div> <div>Não Optante</div>                                                        |  | <div>Regime de Apuração Tributária pelo SN</div> <div>Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo</div> |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>TOMADOR DO SERVIÇO</div>                                                                                                    |  | <div>CNPJ / CPF / NIF</div> <div>78.738.101/0001-51</div>                                                                                                                                        |  | <div>Inscrição Municipal</div> <div>-</div>                                                               |  | <div>Telefone</div> <div>4132336924</div>                                                                                                               |  |
| <div>Nome / Nome Empresarial</div> <div>DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA</div>                                              |  |                                                                                                                                                                                                  |  | <div>E-mail</div> <div>dominguessocietario@bol.com.br</div>                                               |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>Endereço</div> <div>IRMÃ FLÁVIA BORLET 197, HAUER, CURITIBA- PR</div>                                                       |  |                                                                                                                                                                                                  |  | <div>Município</div> <div>CURITIBA- PR</div>                                                              |  | <div>CEP</div> <div>81630170</div>                                                                                                                      |  |
| <div>SERVIÇO PRESTADO</div>                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>Código Tributação Nacional</div> <div>04.12 - Odontologia.</div>                                                            |  | <div>Código Tributação Municipal</div> <div>04.12 - Odontologia.</div>                                                                                                                           |  | <div>Local da Prestação</div> <div>SETE LAGOAS</div>                                                      |  | <div>País da Prestação</div> <div>BRASIL</div>                                                                                                          |  |
| <div>Descrição do Serviço</div> <div>Tratamento odontológico por convênio.</div>                                                 |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</div>                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>Tributação do ISSQN</div> <div>Exigível</div>                                                                               |  | <div>País Resultado Prestação de Serviço</div> <div>BRASIL</div>                                                                                                                                 |  | <div>Município de Incidência do ISSQN</div> <div>SETE LAGOAS</div>                                        |  | <div>Regime Especial de Tributação</div> <div>Normal</div>                                                                                              |  |
| <div>Tipo de Imunidade</div> <div>Não</div>                                                                                      |  | <div>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</div> <div>-</div>                                                                                                                                      |  | <div>Número Processo Suspensão</div> <div>-</div>                                                         |  | <div>Benefício Municipal</div> <div>-</div>                                                                                                             |  |
| <div>Valor do Serviço</div> <div>R\$ 552,46</div>                                                                                |  | <div>Desconto Incondicionado</div> <div>-</div>                                                                                                                                                  |  | <div>Total Deduções/Reduções</div> <div>-</div>                                                           |  | <div>Cálculo do BM</div> <div>-</div>                                                                                                                   |  |
| <div>BC ISSQN</div> <div>R\$ 552,46</div>                                                                                        |  | <div>Alíquota Aplicada</div> <div>3,00 %</div>                                                                                                                                                   |  | <div>Retenção do ISSQN</div> <div>Não Retido</div>                                                        |  | <div>ISSQN Apurado</div> <div>R\$ 16,57</div>                                                                                                           |  |
| <div>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</div>                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>IRRF</div> <div>R\$ 8,28</div>                                                                                              |  | <div>CP</div> <div>-</div>                                                                                                                                                                       |  | <div>CSLL</div> <div>R\$ 5,52</div>                                                                       |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>PIS</div> <div>R\$ 3,42</div>                                                                                               |  | <div>COFINS</div> <div>R\$ 16,57</div>                                                                                                                                                           |  | <div>Retenção do PIS/COFINS</div> <div>R\$ 19,99</div>                                                    |  | <div>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</div> <div>R\$ 33,79</div>                                                                                                |  |
| <div>VALOR TOTAL DA NFS-E</div>                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>Valor do Serviço</div> <div>R\$ 552,46</div>                                                                                |  | <div>Desconto Condicionado</div> <div>-</div>                                                                                                                                                    |  | <div>Desconto Incondicionado</div> <div>-</div>                                                           |  | <div>ISSQN Retido</div> <div>-</div>                                                                                                                    |  |
| <div>IRRF, CP,CSLL - Retidos</div> <div>-</div>                                                                                  |  | <div>PIS/COFINS Retidos</div> <div>R\$ 19,99</div>                                                                                                                                               |  | <div>Valor Líquido da NFS-e</div> <div>R\$ 518,67</div>                                                   |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</div>                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>Federais</div> <div>R\$ 33,79</div>                                                                                         |  | <div>Estaduais</div> <div>-</div>                                                                                                                                                                |  | <div>Municipais</div> <div>R\$ 16,57</div>                                                                |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</div>                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |
| <div>Cod Obra: -</div>                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |  |