

 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		 SETE LAGOAS		SETE LAGOAS (31) 3137797000 prefeitura@setelagoas.mg.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e Nota sem chave de acesso cadastrada							
Número da NFS-e 20535		Competência da NFS-e 23/12/2025		Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/12/2025 11:56:17			
Número da DPS 20535		Série DPS -		Data e Hora de Emissão da DPS 23/12/2025 11:56:17		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	
EMITENTE DA NFSE-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 52.311.341/0001-81		Inscrição Municipal 101617		Telefone (31) 3772-0949	
Nome / Nome Empresarial CLINICA RARO CENTRO DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA		E-mail contato@escritoriojb.com					
Endereço AVENIDA MENDEL 111, LETRA B, JK, SETE LAGOAS- MG		Município SETE LAGOAS- MG		CEP 35702192			
Simples Nacional na Data de Competência Não Optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legislações federal e municipal de cada tributo					
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 78.738.101/0001-51		Inscrição Municipal -		Telefone 4132336924	
Nome / Nome Empresarial DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA				E-mail dominguessocietario@bol.com.br			
Endereço IRMÃ FLÁVIA BORLET 197, HAUER, CURITIBA- PR				Município CURITIBA- PR		CEP 81630170	
SERVIÇO PRESTADO							
Código Tributação Nacional 04.12 - Odontologia.		Código Tributação Municipal 04.12 - Odontologia.		Local da Prestação SETE LAGOAS		País da Prestação BRASIL	
Descrição do Serviço Tratamento odontologico por convênio. NOTA FISCAL GERADA EM SUSBTITUICAO A NOTA NÚMERO 20490, EMITIDA EM 24/11/2026 CANCELADA PELO MOTIVO DE Não optante" pelo simples nacional e realizou errado as retenções.							
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL							
Tributação do ISSQN Exigível		País Resultado Prestação de Serviço BRASIL		Município de Incidência do ISSQN SETE LAGOAS		Regime Especial de Tributação Normal	
Tipo de Imunidade Não		Suspensão da Exigibilidade do ISSQN -		Número Processo Suspensão -		Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 754,50		Desconto Incondicionado -		Total Deduções/Reduções -		Cálculo do BM -	
BC ISSQN R\$ 754,50		Alíquota Aplicada 3,00 %		Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado R\$ 22,64	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL							
IRRF R\$ 11,31		CP -		CSLL R\$ 7,54			
PIS R\$ 4,90		COFINS R\$ 22,63		Retenção do PIS/COFINS R\$ 27,53		TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 46,38	
VALOR TOTAL DA NFS-E							
Valor do Serviço R\$ 754,50		Desconto Condicionado -		Desconto Incondicionado -		ISSQN Retido -	
IRRF, CP,CSLL - Retidos -		PIS/COFINS Retidos R\$ 27,53		Valor Líquido da NFS-e R\$ 708,12			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS							
Federais R\$ 46,38		Estaduais -		Municipais R\$ 22,64			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Cod Obra: -							