

Chave de Acesso da NFS-e

35306071245739610000140000000000010426020572058552

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Número da NFS-e | Competência da NFS-e |
| 104             | 01/02/2026           |
| Número da DPS   | Série da DPS         |
| 104             | 49998                |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Data da emissão da NFS-e | Data da emissão da DPS |
| 13/02/2026               | 13/02/2026             |

A autenticidade desta NFS-e pode ser consulta pela chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| EMITENTE DA NFS-e                                             | CNPJ / CPF / NIF   |
| Prestador do Serviço                                          | 45.739.610/0001-40 |
| Nome / Nome Empresarial                                       |                    |
| RENATO ROCHA MACEDO ODONTOLOGIA LTDA                          |                    |
| Endereço                                                      |                    |
| 08710-908 - RUA R DR DEODATO WERTHEIMER, 1605 3 AD CJ 4 SL 34 |                    |
| Simples Nacional na Data de Competência                       |                    |
| Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)   |                    |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Inscrição Municipal                   | Telefone     |
| 110723                                | (11)23782992 |
| E-mail                                |              |
| ASSESSORIA@ASSESSORIAPHOENIX.COM.BR   |              |
| Município                             | CEP          |
| MOGI DAS CRUZES - SP                  | 08710-908    |
| Regime de Apuração Tributária pelo SN |              |
| -                                     |              |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO                  | CNPJ / CPF / NIF   |
|                                     | 78.738.101/0001-51 |
| Nome / Nome Empresarial             |                    |
| DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA |                    |
| Endereço                            |                    |
| R IRMA FLAVIA BORLET, 197, HAUER    |                    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Inscrição Municipal | Telefone |
| -                   | -        |
| E-mail              |          |
| -                   |          |
| Município           | CEP      |
| Curitiba - PR       | 81630170 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

|                               |                                |                      |                   |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação   | País da Prestação |
| 04.12.01 Odontologia....      | -                              | Mogi das Cruzes - SP | BRASIL            |

Descrição do Serviço  
SERVIÇOS PRESTADOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                     |                                        |                                  |                               |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | -                                      | Mogi das Cruzes - SP             | Nenhum                        |
| Tipo de Imunidade   | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN    | Número Processo Suspensão        | Benefício Municipal           |
| -                   | Não                                    | -                                | -                             |
| Valor do Serviço    | Desconto Incondicionado                | Total Deduções/Reduções          | Cálculo do BM                 |
| R\$82,25            | -                                      | -                                | -                             |
| BC ISSQN            | Alíquota Aplicada                      | Retenção do ISSQN                | ISSQN Apurado                 |
| R\$82,25            | 2,01%                                  | Não retido                       | R\$1,65                       |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|            |               |                             |                          |
|------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| IRRF       | CP Retido     | PIS/COFINS/CSLL Retidos     |                          |
| -          | -             | -                           |                          |
| PIS Devido | COFINS Devido | Retenção do PIS/COFINS/CSLL | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |
| -          | -             | -                           | -                        |

VALOR TOTAL DA NFS-E

|                             |                       |                         |                        |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço            | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| R\$82,25                    | -                     | -                       | -                      |
| IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL | PIS/COFINS Devidos    |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| -                           | -                     |                         | R\$82,25               |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

|          |           |            |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| -        | -         | R\$1,65    |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 1.2301.23.00 |