



DANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e



Chave de Acesso da NFS-e			
-			
Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e	
202600000477	26/01/2026	26/01/2026 15:47:00	
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS	
24250666	-	26/01/2026 15:47:00	

EMITENTE DA NFS-e - Prestador do Serviço			
CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone	
09.339.592/0001-45	10027448	(26) 4731-75	
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
SK IMAGENS ODONTOLOGICAS EIRELI-ME	-		
Endereço	Município	CEP	
RUA RAUL VEIGA	Cabo Frio-RJ-	28907-090	
Simples Nacional na Data da Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Não Optante	-		

TOMADOR DO SERVIÇO			
CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone	
78738101000151	-	-	
Nome / Nome Empresarial	E-mail		
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLOGICA	-		
Endereço	Município	CEP	
IRMÃ FLAVIA BORLET	Curitiba (PR)	81630-170	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
04.02.1 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.	- Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.	CABO FRIO- RJ	BRASIL

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município da Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
1-Operação Tributável	BRASIL	Cabo Frio- RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspenso	Benefício Municipal 1
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 361,76	0,00	0,00	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
361,76	3,00%	Não Retido	10,85

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
0,00	0,00	3,62	3,62
PIS	COFINS	Retenção de PIS/COFINS	
R\$ 2,35	R\$ 10,85	1 - PIS/COFINS Retido	

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 361,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	R\$ 13,20		R\$ 344,94

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte	
NOTA NÚMERO 2026000004771 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 99CCE919D	
NBS: 123019400	
CST: CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA:	
INDOP:	
IBS MUNICIPAL: 0,00	
IBS ESTADUAL: 0,34	
CBS: 3,04	