

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica		DANFSe v2.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município: SANTA INES Ambiente Gerador: Sistema Nacional NFS-e Tipo de Ambiente: Produção		
DADOS DA NFS-E						
CHAVE DE ACESSO DA NFS-E 21099 08120 53426 23000 16600 00000 00109 72610 00233 59144						
NÚMERO DA NFS-E 1097		COMPETÊNCIA 20/10/2026		DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 20/10/2026 17:40:56		
NÚMERO DA DPS 100000002335914		SÉRIE DA DPS 00001		DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 20/10/2026 17:40:56		
EMITENTE DA NFS-E Prestador		SITUAÇÃO DA NFS-E NFS-e Emitida		FINALIDADE NFS-e Regular		
PRESTADOR / FORNECEDOR						
CNPJ / CPF / NIF 05.342.623/0001-66		Inscrição Municipal 11933		Telefone 98982713545		
Nome / Nome Empresarial RESTAURO ODONTOLOGICA LTDA				Município / Sigla UF SANTA INES / MA		Código IBGE / CEP 2109908 / 65300-016
Endereço RUA GOVERNADOR SARNEY, 597, CENTRO				Email clinicarestauro2019@gmail.com		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Simples Nacional (não MEI)				Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração pelo Simples Nacional		
TOMADOR / ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO						
CNPJ / CPF / NIF 748.501.303-30		Nome / Nome Empresarial VERA LUCIA SILVA ROCHA				
Município / Sigla UF Santa Inês / MA		Código IBGE / CEP 2109908 / 65302-030		Email -		
Endereço RUA DA REDENCAO, 155, AEROPORTO						
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO						
O DESTINATÁRIO É O PRÓPRIO TOMADOR/ADQUIRENTE DA OPERAÇÃO						
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO						
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e						
SERVIÇO PRESTADO						
Cód. de Tributação Nacional / Municipal 041201		Código da NBS 123012300		Local da Prestação / Sigla UF / País SANTA INES		
Odontologia.						
Descrição do Serviço REFERENTE A PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS .						
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)						
Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		Município / UF / País de Incidência do ISSQN SANTA INES		Regime Especial de Tributação do ISSQN -		
BC ISSQN R\$ 970,00		Alíquota Aplicada 3,18%		Retenção do ISSQN Não Retido		ISSQN Apurado R\$ 30,85
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)						
IRRF -		Contribuição Previdenciária - Retida -		Contribuições Sociais - Retidas -		
PIS - Débito Apuração Própria -		COFINS - Débito Apuração Própria -		Descrição Contrib. Sociais - Retidas -		
TRIBUTAÇÃO IBS / CBS						
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO IBS / CBS (leiaute da NFS-e anterior à reforma tributária)						
VALOR TOTAL DA NFS-E						
Valor da Operação / Serviço R\$ 970,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00		Total das Retenções (ISSQN / Federais) R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e R\$ 970,00		Total do IBS/CBS R\$ 0,00		Valor Líquido da NFS-e + IBS/CBS R\$ 970,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: - ; Estaduais: - ; Municipais: -						