

NOTA FISCAL				ISS				INSS				IR				
N.o	Emissão	Mês	R\$	Local	Código	B. Calculo	Alíquota	\$	Código	B. Calculo	Alíquota	\$	Código	B. Calculo	Alíquota	\$
1	06.05.26	Mai/26	40.000,00	SRQ	12.13	-	2,0%	-	1162	-	11%	-	6190	40.000,00	9,45%	3.780,00
				12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres				Artigo 123 - IN RFB 971/09 - 03.11.09 (base de cálculo)				IN RFB 1234 - 11.01.12 Anexo I				
				Valor do Serviço -				Valor do Serviço -				Valor do Serviço 40.000,00				
				LC 109/21 - Tabela Serviços e Alíquotas - 12.13 - Alíquota ISS - 2%				Vale Transporte -				IR 4,80% 1.920,00				
								Vale Alimentação -				CSLL 1,00% 400,00				
								Base de Cálculo -				COFINS 3,00% 1.200,00				
												PIS 0,65% 260,00				
												3.780,00				
								LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS				Valor Bruto NF 40.000,00				
				Ateste: 06.05.26				2026NE00419				ISS -				
				Vencto: 20.05.26				FONTE 1000000000 - PTRES 261928				INSS -				
								R\$ 40.000,00				IR - 3.780,00				
								81231.02.01				Depósito em Garantia -				
												Valor Líquido NF 36.220,00				
ISS não retido conforme indicação feita na nota fiscal pelo prestador do serviço.																