

RESTAURANTE MADERO BRASLIA LT - CNPJ: 22.304.309/0002-99  
SCN QUADRA 06 CONJUNTO A LOJAS 21, 22 E 23 TERREO, ASA NORTE, B

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Código	Descrição	Qtd	UN	VL Unit	VL Tot
001	90103110001000	BURGER MADERO	1,00	UN	37,00	37,00
002	90201040001000	SUCO DE UVA INTEGRAL - UN	1,00	UN	09,00	09,00
003	90403002000100	TAXA DE SERVICOS - 60RJET	1,00	UN	00,00	00,00

Acrescimo no item 003 + 04,60

QTD. TOTAL DE ITENS 3  
VALOR TOTAL R\$ 46,00  
ACRESCIMOS R\$ 4,60  
VALOR A PAGAR R\$ 50,60  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,60  
BIN - VISA ELECTRON

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?>

5317 0522 3043 0900 0299 6500 2000 0084 6510 0171 1577

CONSUMIDOR CPF: 139.173.159-04

CONSUMIDOR FINAL

Numero: 000008465 Serie: 002

Emissao: 31/05/2017 23:23:52 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353170089326886

Data de Autorizacao: 31/05/2017 23:23:55



Informacao dos Tributos Estais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,43

31/05/2017 23:23:51

Filial: 0080 BRASLIA ID STH-SH-P

Loja: 001 MADERO BRASLIA ID

Caixa: 002 CX\_02

Senha: 00917 Mesa: 0025

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE NF INDICAR O COMPROVANTE Nº

bin

CREDENCIADORA BANCOOB SA  
VISA \*\*\*\*4875  
DEBITO A VISTA  
VIA - CLIENTE

CNPJ: 22.304.309/0002-99 CV=000001688

MADERO SHOPPING ID

Brasilia - DF

31/05/17

23:21:40

AUT=547974 C

VALOR

R\$

50,60

INDICADO NESTE TFC



**Chave de Acesso:**  
53-1705-22.304.309/0002-99-65-002-000.008.465-100.171.157-7

**Número NF-e:**  
8465

Dados da NF-e

**Modelo** 65 **Série** 2 **Número** 8465 **Data de Emissão** 31/05/2017 23:23:52-03:00

Emitente

**CNPJ** 22.304.309/0002-99 **Nome / Razão Social** RESTAURANTE MADERO BRASILIA LT

Destinatário

**CPF** 139.173.159-04 **Nome / Razão Social** CONSUMIDOR FINAL  
**Destino da operação** 1 - Operação Intema **Consumidor final** 1 - Sim

Emissão

**Processo** 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte **Versão do Processo** 6.05.105 **Tipo Emissão** 1 - Normal  
**Natureza da Operação** Descrição da Natureza da Operação: Venda **Tipo da Operação** 1 - Saída **Forma de Pag** 2 - Outros

Informações suplementares

**QrCode**  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?chNFe=5317052230430900029965002000084651001711577&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=13917315904&dhEmi=323031372d30352d33315432333a32333a35322d30333a3030&vNF=50.60&vICMS=1.01&digVal=567542>  
**Situação Atual:** AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e

Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100) **Protocolo** 353170083328886

Dados do Emitente

**Nome / Razão Social** RESTAURANTE MADERO BRASILIA LT **Nome Fantasia** BRASILIA ID STH-SH-P  
**CNPJ** 22.304.309/0002-99 **Endereço** SCN QUADRA 06 CONJUNTO A LO  
**Bairro / Distrito** ASA NORTE **CEP** 70716-000  
**Município** 5300108 - BRASILIA **Telefone**  
**UF** DF **País** 1058 - BRASIL  
**Inscrição Estadual** 077169500296 **Inscrição Estadual do Substit**  
**Inscrição Municipal** ISENT0 **Município da Ocorrência do Fa** 5300108  
**CNAE Fiscal** 5611201 **Regime Tributário** 3 - Regime Normal

Dados do Destinatário / Remetente

**Nome / Razão Social** CONSUMIDOR FINAL **Endereço**  
**CPF** 139.173.159-04 **CEP**  
**Bairro / Distrito** **Telefone**  
**Município** - **País**  
**UF** **Inscrição SUFRAMA**  
**Inscrição Estadual** **E-mail**  
**Inscrição Municipal**

Indicador da IE

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	Código NCM
1.0000	BURGER MADERO	21069090
	<b>Código do produto</b> 90103110001000	<b>CFOP</b> 5102
	<b>Código EX da TIP</b>	<b>Valor Total do Frete</b>
	<b>Valor do Desconto</b>	<b>Unidade Comercial</b> UN
	<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b> 1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)	<b>Unidade Tributável</b> UN
	<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b> 37.00
	<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Item do pedido de compra</b>
	<b>Valor Unitário de Comercialização</b> 37.00	
	<b>Número do pedido de compra</b>	
	<b>Codificação NVE</b>	
	ICMS NORMAL E ST	
	<b>Origem da Mercadoria</b> 0 - Nacional	<b>Tributação do ICMS</b> 00 - Tributada integralmente
	<b>Base de Cálculo do ICMS Normal</b> 37.00	<b>Alíquota do ICMS Normal</b> 2.0000
	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)	
	<b>Código de Situação Tributária</b> 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	<b>Alíquota</b> 0.6500
	<b>Base de Cálculo</b> 37.00	
	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)	
	<b>Código de Situação Tributária</b> 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	<b>Alíquota</b>
	<b>Base de Cálculo</b>	

SUCO DE UVA INTEGRAL - UN

1.0000

**Código do produto**  
90201040001000  
**Código EX da TIP**

**Código NCM**  
20091900  
**CFOP**  
5102

**Valor Total do Frete**

**Valor do Desconto**

**Indicador de Composição do Valor Total da NF-e**  
1 - O valor do item (VProd) compõe o valor total da NF-e (VProd)  
**Código EAN Comercial**

**Unidade Comercial**  
UN  
**Unidade Tributável**  
UN

**Valor Unitário de Tributação**  
9,00

**Item do pedido de compra**

**Código EAN Tributável**

**Valor Unitário de Comercialização**  
9,00

**Número do pedido de compra**

**Codificação NVE**

ICMS NORMAL E ST

**Origem da Mercadoria**  
0 - Nacional

**Base de Cálculo do ICMS Normal**  
9,00

**Tributação do ICMS**  
00 - Tributada integralmente

**Alíquota do ICMS Normal**  
2,0000

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

**Código de Situação Tributária**  
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

**Base de Cálculo**  
9,00

**Alíquota**  
0,6500

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

**Código de Situação Tributária**  
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

**Base de Cálculo**  
9,00

**Alíquota**  
3,0000

3

**Descrição**

TAXA DE SERVICOS - GORJETAS

**Quantidade**  
1,0000

**Código do produto**  
90403002000100  
**Código EX da TIP**

**Código NCM**  
00000000  
**CFOP**  
5102

**Valor Total do Frete**

**Valor do Desconto**

**Indicador de Composição do Valor Total da NF-e**  
1 - O valor do item (VProd) compõe o valor total da NF-e (VProd)  
**Código EAN Comercial**

**Unidade Comercial**  
UN  
**Unidade Tributável**  
UN

**Valor Unitário de Tributação**  
0,00

**Item do pedido de compra**

**Código EAN Tributável**

**Valor Unitário de Comercialização**  
0,00

**Número do pedido de compra**

**Codificação NVE**

ICMS NORMAL E ST

**Origem da Mercadoria**  
0 - Nacional

**Base de Cálculo do ICMS Normal**  
4,60

**Tributação do ICMS**  
00 - Tributada integralmente

**Alíquota do ICMS Normal**  
2,0000

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

**Código de Situação Tributária**  
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

**Base de Cálculo**  
0,00

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

**Código de Situação Tributária**  
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

**Base de Cálculo**  
0,00

TOTAIS

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS)

**Base de Cálculo ICMS**  
50,60

**Valor ICMS FCP/UF dest**  
0,00

**Valor Total dos Produtos**  
46,00

**Valor Total do IPI**  
0,00

**Valor do PIS**  
0,29

**Valor do ICMS**  
1,01

**Valor ICMS Int UF dest**  
0,00

**Valor do Frete**  
0,00

**Valor Total da NFe**  
50,60

**Valor da COFINS**  
1,38

**Base de Cálculo ICMS ST**  
0,00

**Valor ICMS Int UF remet**  
0,00

**Valor do Seguro**  
0,00

**Valor Total dos Descontos**  
0,00

DADOS DO TRANSPORTE

**Modalidade do Frete**  
9 - Sem Frete

DADOS DE COBRANÇA

Formas de Pagamento

**Forma de Pagamento**

4 - Cartão de Débito

**Valor do Pagamento**

50,60

**Tipo**

**CNPJ da Credenciadora**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Formato de Impressão DANFE**  
4 - DANFE NFC-e

**Versão XSLT**  
v3.1.0