

RESTAURANTE MADERO-BRASILIA 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	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Tot
001	90107010001000	FAROFA ACOMPANHAMENTO	1,00	UN	09,00	09,00
.00						
Desconto no item 001 - 08,99						
002	90102070001000	CHORIZO C/ CHIMICHURRI	1,00	UN	58,99	58,99
.99						
003	90107010004000	ARROZ BRANCO ACOMPANHAMENTO	1,00	UN	09,00	09,00
.00						
004	90201040001000	SUCO DE UVA INTEGRAL - UN	1,00	UN	09,00	09,00
.00						
005	90403002000100	TAXA DE SERVICOS - GORJET	1,00	UN	00,00	00,00
.00						
Acrescimo no item 005 + 07,70						

QTDE. TOTAL DE ITENS 5  
VALOR TOTAL R\$ 85,99  
ACRESCIMOS R\$ 7,70  
DESCONTOS R\$ 8,99  
VALOR A PAGAR R\$ 84,70  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 84,70  
BIN MAESTRO

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

5317 0822 3043 0900 0299 6500 2000 0376 0419 5105 8469

CONSUMIDOR CPF: 139.173.159-04  
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000037604 Serie 002  
Emissao 29/08/2017 22:56:48 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 953170157608160  
Data de Autorizacao: 29/08/2017 22:56:59



Informacao dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,09

29/08/2017 22:57:59

Filial: 0080 BRASILIA ID STH-SH-P  
Loja: 001 MADERO BRASILIA ID  
Caixa: 002 CX\_02

Senha: 00821 Mesa: 0006





**Chave de Acesso:**  
53-1708-22.304.309/0002-99-85-002-000.037.604-195.105.846-9

**Número NF-e:**  
37604

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saí
65	2	37604	29/08/2017 22:56:48-03:00	

Emitente

**CNPJ**  
22.304.309/0002-99

**Nome / Razão Social**  
RESTAURANTE MADERO BRASILIA LT

**CPF**  
139.173.159-04

**Nome / Razão Social**  
CONSUMIDOR FINAL

**Destino da operação**  
1 - Operação Interna

**Consumidor final**  
1 - Sim

**Emissão**

**Processo**  
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte

**Versão do Processo**  
6.05.105

**Tipo da Operação**  
1 - Saída

**Tipo Emissão**  
1 - Normal

**Forma de Pagamento**  
2 - Outros

Informações suplementares

**QrCode**  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?chNFe=53170822304309000299850020000376041951058469&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=13917315904&dhEmi=323031372d30382d32395432323a35363a34382d30333a3030&vNF=84.70&vCMS=1.68&digVal=56676b2f3636724f4a>

Situação Atual : AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

**Eventos da NF-e**  
Autorizado o uso da NFC-e (Cód.: 110100)

**Protocolo**  
353170157608160

Dados do Emitente

**Nome / Razão Social**  
RESTAURANTE MADERO BRASILIA LT

**CNPJ**  
22.304.309/0002-99

**Bairro / Distrito**  
ASA NORTE

**Município**  
5300108 - BRASILIA

**UF**  
DF

**Inscrição Estadual**  
0771695000296

**Inscrição Municipal**  
ISENTO

**CNAE Fiscal**  
5611201

**Nome Fantasia**  
BRASILIA ID STH-SH-P

**Endereço**  
SCN QUADRA 06 CONJUNTO A LOJAS 21, 22,

**CEP**  
70716-000

**Telefone**

**País**  
1058 - BRASIL

**Inscrição Estadual do Substituto Tribut**

**Município da Ocorrência do Fato Gerad**  
5300108

**Regime Tributário**  
3 - Regime Normal

Dados do Destinatário / Remetente

**Nome / Razão Social**  
CONSUMIDOR FINAL

**CPF**  
139.173.159-04

**Bairro / Distrito**

**Município**

**UF**

**Inscrição Estadual**

**Inscrição Municipal**

**Endereço**

**CEP**

**Telefone**

**País**

**Inscrição SUFRAMA**

**E-mail**

**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	FAROFÁ ACOMPANHAMENTO	21069090
	<b>Código do produto</b> 90107010001000	<b>CFOP</b> 5102
	<b>Código EX da TIP</b>	<b>Valor Total do Frete</b>
	<b>Valor do Desconto</b> 8,99	<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> 9,00
	<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Item do pedido de compra</b>
	<b>Valor Unitário de Comercialização</b> 9,00	
	<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> 0,01	<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>Base de Cálculo</b> 0,01	<b>Alíquota</b> 0,6500
	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>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>

CHORIZO C/ CHIMICHURRI

**Código do produto**  
90102070001000  
**Código EX da TIP**

**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**

**Código EAN Tributável**

**Valor Unitário de Comercialização**  
58.99

**Número do pedido de compra**

**Codificação NVE**

ICMS NORMAL E ST

**Origem da Mercadoria**  
0 - Nacional

**Base de Cálculo do ICMS Normal**  
58.99

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**  
58.99

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**  
58.99

**Código NCM**  
21069090  
**CFOP**  
5102

**Valor Total do Frete**

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

**Valor Unitário de Tributação**  
58.99  
**Item do pedido de compra**

**Tributação do ICMS**  
00 - Tributada integralmente  
**Alíquota do ICMS Normal**  
2.0000

**Alíquota**  
0.6500

**Alíquota**  
3.0000

1.0000

3

**Descrição**  
ARROZ BRANCO ACOMPANHAMENTO

**Código do produto**  
90107010004000

**Código EX da TIP**

**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**

**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

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

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

**Código NCM**  
21069090  
**CFOP**  
5102

**Valor Total do Frete**

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

**Valor Unitário de Tributação**  
9.00  
**Item do pedido de compra**

**Tributação do ICMS**  
00 - Tributada integralmente  
**Alíquota do ICMS Normal**  
2.0000

**Alíquota**  
0.6500

**Alíquota**  
3.0000

**Quantidade**  
1.0000

4

**Descrição**  
SUCO DE UVA INTEGRAL - UN

**Código do produto**  
90201040001000

**Código EX da TIP**

**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**

**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

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

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

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

**Valor Total do Frete**

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

**Valor Unitário de Tributação**  
9.00  
**Item do pedido de compra**

**Tributação do ICMS**  
00 - Tributada integralmente  
**Alíquota do ICMS Normal**  
2.0000

**Alíquota**  
0.6500

**Alíquota**  
3.0000

**Quantidade**  
1.0000

5

**Descrição**  
TAXA DE SERVIÇOS GOBIETAS

**Quantidade**  
2.0000

**Código EX da TIP**

**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**

**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**  
7.70

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

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

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

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

**CFOP**

5102

**Valor Total do Frete**

**Unidade Comercial**

UN

**Unidade Tributável**

UN

**Valor Unitário de Tributação**

0.00

**Item do pedido de compra**

**Tributação do ICMS**

00 - Tributada Integralmente

**Alíquota do ICMS Normal**

2.0000

**TOTAIS**

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS)

**Base de Cálculo ICMS**

84.70

**Valor ICMS FCP/UF dest**

0,00

**Valor Total dos Produtos**

85.99

**Valor Total do IPI**

0,00

**Valor do PIS**

0,48

**Valor do ICMS**

1,68

**Valor ICMS Int UF dest**

0,00

**Valor do Frete**

0,00

**Valor Total da NFe**

84.70

**Valor da COFINS**

2,30

**Base de Cálculo ICMS ST**

0,00

**Valor ICMS Int UF remet**

0,00

**Valor do Seguro**

0,00

**Valor Total dos Descontos**

8,99

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**

84.70

**Tipo**

**CNPJ da Credenciadora**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Formato de Impressão DANFE**

4 - DANFE NFC-e

**Versão XSLT**

v3.1.0