

WAC RESTAURANTES LTDA SCP  
 CNPJ-26.058.791/0001-02 I.E-0778562100114  
 SHT/NORTE, TRECHO 1, CONJUNTO 1B, BLOCO A, TERR  
 ED, O, ASA NORTE, Brasilia-DF

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qtd	Descricao Un	VirUnit	VirTot
0000000000041	CAFE MESPRESSO	1,0000 Un X 6,50	6,50
0000000000089	Coca Zero LT	2,0000 Un X 6,50	13,00
0000000000020	Fila*233 a Parmegiana	Un X	54,00
1,0000			
0000000099999	Servia*231a	1,0000 Un X 5,88	5,88
QTD. TOTAL DE ITENS			004
VALOR TOTAL R\$			79,38
DESCONTO			14,70
VALOR A PAGAR R\$			64,68
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Outras			64,68

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número:20287 Série:1 Emissão:15/08/2017 13:56:41  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://nfce.sirs.rs.gov.br/ws/NfeAutorizacao/NFeAutorizacao.aspx>

CHAVE DE ACESSO  
 5317 0826 0587 9100 0102 0500 1000 0202 8711 7115 9797  
 Protocolo de Autorização:  
 353170144862470 15/08/2017 13:56:45

CONSUMIDOR  
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 005.023.028-01



Vir. Aprox Tributos: 0,00



**GOVERNO DO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DA FAZENDA**

- Nota Fiscal Eletrônica  
Impresso 15/08/2017 às 15:42:07

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	20287	15/08/2017 13:56:41-03:00		64,68

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.058.791/0001-02	WRC RESTAURANTES LTDA SCP	0778562100114	DF

DESTINATÁRIO

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
005.023.028-01			
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída	0 - À vista	c0lwraw1GUcnIG0xhlcgkgwEjsE=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353170144862470	15/08/2017 às 13:56:45-03:00	15/08/2017 às 13:56:45

Dados do Emitente

<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Nome Fantasia</b>
WRC RESTAURANTES LTDA SCP	
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>
26.058.791/0001-02	SHT/NORTE , TRECHO 1, CONJUNTO 1B, BLOCO A, TERREO, SHT/NORTE
<b>Bairro / Distrito</b>	<b>CEP</b>
ASA NORTE	70800-200
<b>Município</b>	<b>Telefone</b>
5300108 - Brasília	
<b>UF</b>	<b>País</b>
DF	
<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Estadual do Substituto Tributário</b>
0778562100114	
<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS</b>
	5300108
<b>CNAE Fiscal</b>	<b>Código de Regime Tributário</b>
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

<b>Nome / Razão Social</b>
----------------------------

<b>CPF</b> 005.023.028-01	<b>Endereço</b>	
<b>Bairro / Distrito</b>	<b>CEP</b>	
<b>Município</b>	<b>Telefone</b>	
<b>UF</b>	<b>País</b>	
<b>Indicador IE</b> 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição SUFRAMA</b>
<b>E-mail</b>		

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	CAFE NESPRESSO	1,0000	Un	6,50
<b>Código do Produto</b> 00000000000041	<b>Código NCM</b> 09012100	<b>Código CEST</b>		
<b>Indicador de Escala Relevante</b>	<b>CNPJ do Fabricante da Mercadoria</b>	<b>Código de Benefício Fiscal na UF</b>		
<b>Código EX da TIPI</b>	<b>CFOP</b> 5102	<b>Outras Despesas Acessórias</b>		
<b>Valor do Desconto</b> 1,20	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>		
<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>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b> Un	<b>Quantidade Comercial</b> 1,0000		
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b> Un	<b>Quantidade Tributável</b> 1,0000		
<b>Valor unitário de comercialização</b> 6,5000000000	<b>Valor unitário de tributação</b> 6,5000000000			
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b> 1,18		
<b>Número da FCI</b>				

## ICMS NORMAL E ST

<b>Origem da Mercadoria</b> 0 - Nacional	<b>Tributação do ICMS</b> 00 - Tributada integralmente	<b>Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL</b> 3 - Valor da Operação
<b>Base de Cálculo do ICMS Normal</b> 5,30	<b>Alíquota do ICMS Normal</b> 12,0000	<b>Valor do ICMS Normal</b> 0,64
<b>Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)</b>	<b>Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)</b>	

## PIS

## CST

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
-----------------	----------	-------

5,30	0,6500	3,44
------	--------	------

**COFINS****CST**

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
5,30	3,0000	0,16

2	Coca Zero LT	2,0000	Un	13,00
---	--------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
000000000000089	22042100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
2,41		

**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	Quantidade Comercial
	Un	2,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	Un	2,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
6,5000000000	6,5000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		5,39
Número da FCI		

**ICMS NORMAL E ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
10,59	0,0000	0,00
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

**PIS****CST**

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
10,59	0,6500	6,88

**COFINS****CST**

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
10,59	3,0000	0,32

3 Fil#233 a Parmeglana 1,0000 Un 54,00

<b>Código do Produto</b> 00000000000020	<b>Código NCM</b> 19021900	<b>Código CEST</b>
<b>Indicador de Escala Relevante</b>	<b>CNPJ do Fabricante da Mercadoria</b>	<b>Código de Benefício Fiscal na UF</b>
<b>Código EX da TIPI</b>	<b>CFOP</b> 5102	<b>Outras Despesas Acessórias</b>
<b>Valor do Desconto</b> 10,00	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>
<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>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b> Un	<b>Quantidade Comercial</b> 1,0000
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b> Un	<b>Quantidade Tributável</b> 1,0000
<b>Valor unitário de comercialização</b> 54,0000000000	<b>Valor unitário de tributação</b> 54,0000000000	
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b> 9,77
<b>Número da FCI</b>		

## ICMS NORMAL E ST

<b>Origem da Mercadoria</b> 0 - Nacional	<b>Tributação do ICMS</b> 00 - Tributada integralmente	<b>Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL</b> 3 - Valor da Operação
<b>Base de Cálculo do ICMS Normal</b> 44,00	<b>Alíquota do ICMS Normal</b> 12,0000	<b>Valor do ICMS Normal</b> 5,28
<b>Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)</b>	<b>Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)</b>	

## PIS

## CST

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

<b>Base de Cálculo</b> 44,00	<b>Alíquota</b> 0,6500	<b>Valor</b> 28,60
---------------------------------	---------------------------	-----------------------

## COFINS

## CST

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

<b>Base de Cálculo</b> 44,00	<b>Alíquota</b> 3,0000	<b>Valor</b> 1,32
---------------------------------	---------------------------	----------------------

4 Servi#231o 1,0000 Un 5,88

<b>Código do Produto</b> 0000000099999	<b>Código NCM</b> 00000000	<b>Código CEST</b>
<b>Indicador de Escala Relevante</b>	<b>CNPJ do Fabricante da Mercadoria</b>	<b>Código de Benefício Fiscal na UF</b>
<b>Código EX da TIPI</b>	<b>CFOP</b> 5102	<b>Outras Despesas Acessórias</b>

<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>
1,09		

**Indicador de Composição do Valor Total da NF-e**

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>
	Un	1,0000
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>
	Un	1,0000
<b>Valor unitário de comercialização</b>	<b>Valor unitário de tributação</b>	
5,8800000000	5,8800000000	
<b>Numero do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>
<b>Numero da FCI</b>		

**ICMS NORMAL E ST**

<b>Origem da Mercadoria</b>	<b>Tributação do ICMS</b>	<b>Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL</b>
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
<b>Base de Cálculo do ICMS Normal</b>	<b>Alíquota do ICMS Normal</b>	<b>Valor do ICMS Normal</b>
4,79	0,0000	0,00
<b>Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)</b>	<b>Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)</b>	

**PIS**

<b>CST</b>		
99 - Outras Operações		
<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do PIS</b>
4,79	0,0000	0,00

**COFINS**

<b>CST</b>		
99 - Outras Operações		
<b>Base de Cálculo</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor</b>
4,79	0,0000	0,00

**Totais**

<b>ICMS</b>			
<b>Base de Cálculo ICMS</b>	<b>Valor do ICMS</b>	<b>Valor do ICMS Desonerado</b>	<b>Valor Total do FCP</b>
64,68	5,92	0,00	
<b>Valor Total ICMS FCP</b>	<b>Valor Total ICMS Interestadual UF Destino</b>	<b>Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.</b>	<b>Base de Cálculo ICMS ST</b>
			0,00
<b>Valor ICMS Substituição</b>	<b>Valor Total do FCP retido por ST</b>	<b>Valor Total do FCP retido por anteriormente por ST</b>	<b>Valor Total dos Produtos</b>
0,00			79,38
<b>Valor do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	<b>Valor Total dos Descontos</b>	<b>Valor Total do II</b>
0,00	0,00	14,70	0,00
<b>Valor Total do IPI</b>	<b>Valor Total do IPI Devolvido</b>	<b>Valor do PIS</b>	<b>Valor da COFINS</b>
0,00		38,92	1,80

