

Chave de acesso

53-2308-33.469.172/0016-44-65-006-000.154.129-132.562.595-5

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e

Número NFC-e  
154129

Data de Emissão  
23/08/2023 12:04:09-03:00

Dados Básicos

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 65     | 6     | 154129 | 23/08/2023 12:04:09-03:00 |                    | 36,77                      |

Emitente

CNPJ  
33.469.172/0016-44

Nome / Razão Social  
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM  
COMERCIAL SENAC

Inscrição Estadual  
0731734901105

UF  
DF

Destinatário

CPF  
934.054.561-34

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

UF

Destino da operação  
1 - Operação Interna

Consumidor final  
1 - Sim

Presença do Comprador  
1 - Operação presencial

Emissão

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

Versão do Processo  
02.31.09

Tipo Emissão  
1 - Normal

Finalidade  
1 - NF-e normal

Natureza da Operação  
VENDA

Tipo da Operação  
1 - Saída

Forma de Pagamento  
-

Digest Value da NF-e  
HLNkuRhdrSvGkxbRbslj6nN39Lg=

Informações Suplementares

QRCode

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?p=53230833469172001644650060001541291325625955J2I11J02546CCFCC1FA7E776ESF33F007FFAA70FC91E00>

Situação AUTORIZADA Ambiente PRODUÇÃO

Eventos da NF-e  
Autorizado o uso da NF-e

Protocolo  
353230424621451

Data / Hora  
23/08/2023 12:04:16-03:00

Emitente

Dados do Emitente

Nome / Razão Social  
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

Nome Fantasia  
SENAC 10

CNPJ  
33.469.172/0016-44

Endereço

COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10 ANDAR PRACA 3 PODERE S/N 0

Bairro / Distrito  
ZONA CIVICO ADMINISTR

CEP  
70160-900

Município  
5300108 - BRASILIA

Telefone  
(61)3274-3346

UF  
DF

País  
1058 - BRASIL

Inscrição Estadual  
0731734901105

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Municipal

Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS  
5300108

## Destinatário

## Dados do Destinatário / Remetente

## Nome / Razão Social

## CPF

934.054 561-34

## Endereço

## Bairro / Distrito

## CEP

## Município

-

## Telefone

## UF

## País

## Inscrição Estadual

## Inscrição SUFRAMA

## Inscrição Municipal

## 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

## Dados dos Produtos e Serviços

## Item - 1

## Descrição

ESTROGONOFE DE CARNE

## Quantidade

1.0000

## Unidade Comercial

UN

## Valor(R\$)

32,40

## Código do produto

10100407

## Código NCM

21069090

## Gênero

## Código EX da TIP

## CFOP

5102

## Outras Despesas Acessórias

## Valor do Desconto

## Valor Total do Frete

## Valor do Seguro

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

## Código EAN Comercial

SEM GTIN

## Unidade Comercial

UN

## Quantidade Comercial

1.0000

## Código EAN Tributável

SEM GTIN

## Unidade Tributável

UN

## Quantidade Tributável

1.0000

## Valor Unitário de Comercialização

32,40

## Valor Unitário de Tributação

32,40

## Valor Aproximado dos Tributos

10,18

## Número do pedido de compra

## Item do pedido de compra

## Número da FCI

## Codificação NVE

## ICMS NORMAL E ST

## Origem da Mercadoria

0 - Nacional

## Tributação do ICMS

40 - Isenta

## Valor ICMS desoneração

4,42

## Motivo da desoneração do ICMS

9 - outros

## 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

0,00

## Alíquota

0,00

## Valor

0,00

## Item - 2

## Descrição

COCA COLA 310ML

## Quantidade

1.0000

## Unidade Comercial

UN

## Valor(R\$)

4,34

## Código do produto

90000018

## Código NCM

22021000

## Gênero

## Código EX da TIP

## CFOP

5405

## Outras Despesas Acessórias

## Valor do Desconto

## Valor Total do Frete

## Valor do Seguro

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

|                                                  |                                             |                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código EAN Comercial</b><br>SEM GTIN          | <b>Unidade Comercial</b><br>UN              | <b>Quantidade Comercial</b><br>1.0000        |
| <b>Código EAN Tributável</b><br>SEM GTIN         | <b>Unidade Tributável</b><br>UN             | <b>Quantidade Tributável</b><br>1.0000       |
| <b>Valor Unitário de Comercialização</b><br>4,34 | <b>Valor Unitário de Tributação</b><br>4,34 | <b>Valor Aproximado dos Tributos</b><br>1,74 |
| <b>Número do pedido de compra</b>                | <b>Item do pedido de compra</b>             | <b>Número da FCI</b>                         |
| <b>Codificação NVE</b>                           |                                             |                                              |

ICMS NORMAL E ST

**Origem da Mercadoria**  
0 - Nacional

**Tributação do ICMS**  
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

**Valor da BC do ICMS ST retido**

**Valor do ICMS ST retido**

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))

|                                |                         |                      |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Base de Cálculo</b><br>0,00 | <b>Alíquota</b><br>0,00 | <b>Valor</b><br>0,00 |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|

Item - 3

|                                         |                               |                                   |                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Descrição</b><br>ARROZ BRANCO COZIDO | <b>Quantidade</b><br>1.0000   | <b>Unidade Comercial</b><br>UN    | <b>Valor(R\$)</b><br>0,01 |
| <b>Código do produto</b><br>10100401    | <b>Código NCM</b><br>21069090 | <b>Gênero</b>                     |                           |
| <b>Código EX da TIP</b>                 | <b>CFOP</b><br>5102           | <b>Outras Despesas Acessórias</b> |                           |
| <b>Valor do Desconto</b>                | <b>Valor Total do Frete</b>   | <b>Valor do Seguro</b>            |                           |

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

|                                                  |                                             |                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código EAN Comercial</b><br>SEM GTIN          | <b>Unidade Comercial</b><br>UN              | <b>Quantidade Comercial</b><br>1.0000        |
| <b>Código EAN Tributável</b><br>SEM GTIN         | <b>Unidade Tributável</b><br>UN             | <b>Quantidade Tributável</b><br>1.0000       |
| <b>Valor Unitário de Comercialização</b><br>0,01 | <b>Valor Unitário de Tributação</b><br>0,01 | <b>Valor Aproximado dos Tributos</b><br>0,00 |
| <b>Número do pedido de compra</b>                | <b>Item do pedido de compra</b>             | <b>Número da FCI</b>                         |
| <b>Codificação NVE</b>                           |                                             |                                              |

ICMS NORMAL E ST

**Origem da Mercadoria**  
0 - Nacional

**Tributação do ICMS**  
40 - Isenta

**Valor ICMS desoneração**  
0,01

**Motivo da desoneração do ICMS**  
9 - outros

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))

|                                |                         |                      |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Base de Cálculo</b><br>0,00 | <b>Alíquota</b><br>0,00 | <b>Valor</b><br>0,00 |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|

Item - 4

|                                          |                               |                                   |                           |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Descrição</b><br>MANDIOCA NA MANTEIGA | <b>Quantidade</b><br>1.0000   | <b>Unidade Comercial</b><br>UN    | <b>Valor(R\$)</b><br>0,01 |
| <b>Código do produto</b><br>10100432     | <b>Código NCM</b><br>21069090 | <b>Gênero</b>                     |                           |
| <b>Código EX da TIP</b>                  | <b>CFOP</b><br>5102           | <b>Outras Despesas Acessórias</b> |                           |
| <b>Valor do Desconto</b>                 | <b>Valor Total do Frete</b>   | <b>Valor do Seguro</b>            |                           |

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

|                                          |                                     |                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Código EAN Comercial</b><br>SEM GTIN  | <b>Unidade Comercial</b><br>UN      | <b>Quantidade Comercial</b><br>1.0000  |
| <b>Código EAN Tributável</b><br>SEM GTIN | <b>Unidade Tributável</b><br>UN     | <b>Quantidade Tributável</b><br>1.0000 |
| <b>Valor Unitário de Comercialização</b> | <b>Valor Unitário de Tributação</b> | <b>Valor Aproximado dos Tributos</b>   |

0,01

0,01

0,00

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Número da FCI

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

40 - Isenta

Valor ICMS desoneração

0,01

Motivo da desoneração do ICMS

9 - outros

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

0,00

Alíquota

0,00

Valor

0,00

Item - 5

Descrição

MEIA SALADA DO DIA

Quantidade

1.0000

Unidade Comercial

UN

Valor(R\$)

0,01

Código do produto

10100525

Código NCM

21069090

Gênero

Código EX da TIP

CFOP

5102

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

Código EAN Comercial

SEM GTIN

Unidade Comercial

UN

Quantidade Comercial

1.0000

Código EAN Tributável

SEM GTIN

Unidade Tributável

UN

Quantidade Tributável

1.0000

Valor Unitário de Comercialização

0,01

Valor Unitário de Tributação

0,01

Valor Aproximado dos Tributos

0,00

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Número da FCI

Codificação NVE

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria

0 - Nacional

Tributação do ICMS

40 - Isenta

Valor ICMS desoneração

0,01

Motivo da desoneração do ICMS

9 - outros

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

0,00

Alíquota

0,00

Valor

0,00

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo ICMS ST

0,00

Valor ICMS Substituição

0,00

Valor ICMS FCP/UF dest

0,00

Valor ICMS Int UF dest

0,00

Valor ICMS Int UF remet

0,00

Valor Total dos Produtos

36,77

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total da NFe

36,77

Valor Total dos Descontos

0,00

Valor Total do II

0,00

Valor do PIS

0,00

Valor da COFINS

0,00

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

Dados da Cobrança

Dados da Cobrança

Formas de Pagamento

| Forma de Pagamento   | Valor do Pagamento | Tipo | CNPJ da Credenciadora | Bandeira da Operadora | Número de Autorização |
|----------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 - Cartão de Débito | 36,77              |      |                       |                       |                       |

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

4 - DANFE NFC-e

Versão XSLT

v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Mesa 490/Pedido 129161 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929 Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie 96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4.97 FederalR\$ 6.95 EstadualR\$ 0.00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br DF C07872

Observações do Contribuinte

Campo

Series

Texto

Voltar principal

CNPJ:33.469.172/06-44 IE:0731734901105



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

COMERCIAL SENAC

COMP. ADM. CANT. DEPUTADOS ANEXO IV 10

AJUDA PRAÇA 3 FLORES, S/N, ZONA CIVICO

ADMINISTR. BARRA D'ÁZUL, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| Item | Código   | Descrição            | Qtde | Un | VL Unit | VL Total |
|------|----------|----------------------|------|----|---------|----------|
| 001  | 10100407 | ESTROGONIFE DE CARNE | 1,00 | UN | X 32,40 | 32,40    |
| 002  | 90000018 | COCA COLA 310ML      | 1,00 | UN | X 4,34  | 4,34     |
| 003  | 10100401 | ARROZ BRANCO COZIDO  | 1,00 | UN | X 0,01  | 0,01     |
| 004  | 10100432 | MANDIOCA NA MANTIGA  | 1,00 | UN | X 0,01  | 0,01     |
| 005  | 10100525 | MEIA SALADA DO DIA   | 1,00 | UN | X 0,01  | 0,01     |

Qtde total de Itens: 5

Valor Total: 36,77

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

VALOR PAGO R\$

36,77

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultafnf/paginas/consultaChaves>

5:23 06/33 4691 7200 1644 6500 8009 1541 2913 2562 5955

SO Faces

CONSUIIDOR - CPF: 934.054.581-34

null

NFC-e Nº 154129 Série 6 23/08/2023 12:04:09

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353230424821451

Data de autorização: 23/08/2023 12:04:16



Mesa 490/Pedido 129161 VOXY BUSINESS CENTER 41 3262 3929  
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 02.31.09 Serie  
96705438 PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado  
dos tributos deste cupom R\$ 4.97 FederalR\$ 6.95 EstadualR\$  
0.00 MunicipalFonte IBPT/empresometro.com.br DF C07872

TOTVS Fiscal Manager