



Chave de acesso

53- 2301- 03. 888. 323/ 0001- 51- 65- 001- 000. 105. 009- 122. 650. 568- 7

Versão XML

4.00

NF-e

Dados da NFC-e	
Número NFC-e	Data de Emissão
105009	03/01/2023 22:35:49-03:00

Dados Básicos					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	1	105009	03/01/2023 22:35:49-03:00		352,90

Emitente			
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.888.323/0001-51	LA PAUSA CAFES ESPECIAIS - LTDA	0741149800160	DF

Destinatário			
CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
152.884.554-49	NAO INFORMADO		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Sim	1 - Operação presencial	

Emissão			
Processo	Versão do Processo	Tipo Emissão	Finalidade
0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	822	1 - Normal	1 - NF-e normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída	-	tAz/NPPVsucWtxu8tAoLH7QCO/A=

Informações Suplementares	
QRCode	
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?p=53230103888323000151650010001050091226505687? 2 1 1 E049C232F5F1696044237934602B390025D66B6C	

Situação	AUTORIZADA	Ambiente	PRODUÇÃO
Eventos da NF-e	Protocolo	Data / Hora	
Autorizado o uso da NF-e	353230004138730	03/01/2023 22:35:50-03:00	

Emitente

Dados do Emitente	
Nome / Razão Social	Nome Fantasia
LA PAUSA CAFES ESPECIAIS - LTDA	NEW KOTO
CNPJ	Endereço
03.888.323/0001-51	SCLS 212 BL. C LOJA 20 NAO TEM
Bairro / Distrito	CEP
ASA SUL	70275-630
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	3346-9668
UF	País
DF	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0741149800160	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
00	5300108
CNAE Fiscal	Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Destinatário

Dados do Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social NAO INFORMADO		Endereço RUA NAO INFORMADO 1 SEM DESCRICAO	
CPF 152.884.554-49		CEP	
Bairro / Distrito BAIRRO		Telefone	
Município 5300108 - BRASILIA		País 1058 - BRASIL	
UF DF		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

Dados dos Produtos e Serviços

Item - 1

Descrição MISSOSHIRU	Quantidade 0.5000	Unidade Comercial Kg	Valor(R\$) 7,00
Código do produto 8	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 Kg	Quantidade Comercial 0.5000	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável Kg	Quantidade Tributável 0.5000	
Valor Unitário de Comercialização 14,00	Valor Unitário de Tributação 14,00	Valor Aproximado dos Tributos 1,55	
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 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal 7,00	Alíquota do ICMS Normal 12,00	Valor do ICMS Normal 0,84

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

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

Item - 2

Descrição SHITAKE	Quantidade 0.5000	Unidade Comercial Kg	Valor(R\$) 21,00
Código do produto 9	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 Kg	Quantidade Comercial 0.5000	
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável Kg	Quantidade Tributável 0.5000	
Valor Unitário de Comercialização 42,00	Valor Unitário de Tributação 42,00	Valor Aproximado dos Tributos 4,66	
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
00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal
21,00

Alíquota do ICMS Normal
12,00

Valor do ICMS Normal
2,52

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Item - 3

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
SHIMEJI	0.5000	Kg	19,50
Código do produto	Código NCM	Gênero	
10	21069090		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	Kg	0.5000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	Kg	0.5000	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
39,00	39,00	4,32	
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
00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal
19,50

Alíquota do ICMS Normal
12,00

Valor do ICMS Normal
2,34

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Item - 4

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
COMBINADO SUSHI SASHIMI	0.5000	Kg	135,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
23	21069090		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	Kg	0.5000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	Kg	0.5000	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
270,00	270,00	29,97	
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
00 - Tributada integralmente

Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
3 - Valor da Operação

Base de Cálculo do ICMS Normal
135,00

Alíquota do ICMS Normal
12,00

Valor do ICMS Normal
16,20

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Item - 5

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
MINI - COMBINADO	0.5000	Kg	92,50
Código do produto	Código NCM	Gênero	
24	21069090		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5102		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	Kg	0.5000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	Kg	0.5000	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
185,00	185,00	20,53	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Número da FCI	
Codificação NVE			
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	
92,50	12,00	11,10	
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)			
Código de Situação Tributária			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			

Item - 6

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
SAKE AZUMA KIRIN NACIONAL (DOSE)	1.0000	DS	24,00
Código do produto	Código NCM	Gênero	
122	22089000		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	DS	1.0000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	DS	1.0000	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
24,00	24,00	4,07	
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			
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			
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição			

Item - 7

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
REFRIGERANTE COCA COCA ZERO	0.5000	Uni	4,25
Código do produto	Código NCM	Gênero	
403	22021000		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5405		
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 Uni	Quantidade Comercial 0.5000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável Uni	Quantidade Tributável 0.5000
Valor Unitário de Comercialização 8,50	Valor Unitário de Tributação 8,50	Valor Aproximado dos Tributos 1,94
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
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
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Item - 8

Descrição REFRIGERANTE GUARANA	Quantidade 0.5000	Unidade Comercial Uni	Valor(R\$) 4,25
Código do produto 404	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

Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial Uni	Quantidade Comercial 0.5000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável Uni	Quantidade Tributável 0.5000
Valor Unitário de Comercialização 8,50	Valor Unitário de Tributação 8,50	Valor Aproximado dos Tributos 1,94
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
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
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Item - 9

Descrição AGUA MINERAL S GAS	Quantidade 0.5000	Unidade Comercial Uni	Valor(R\$) 3,25
Código do produto 407	Código NCM 22011000	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

Código EAN Comercial SEM GTIN	Unidade Comercial Uni	Quantidade Comercial 0.5000
Código EAN Tributável SEM GTIN	Unidade Tributável Uni	Quantidade Tributável 0.5000
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos

6,50

6,50

1,13

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

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

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Item - 10

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
AGUA MINERAL C GAS	0.5000	Uni	3,25
Código do produto	Código NCM	Gênero	
408	22011000		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	Uni	0.5000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	Uni	0.5000	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
6,50	6,50	1,13	
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

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

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Item - 11

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
MANOBRISTA	0.5000	Uni	7,50
Código do produto	Código NCM	Gênero	
500	21069090		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5405		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	Uni	0.5000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	Uni	0.5000	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
15,00	15,00	1,66	
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

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

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

Item - 12

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
GORJETA	31.4000	Uni	31,40
Código do produto	Código NCM	Gênero	
10000	00000000		
Código EX da TIP	CFOP	Outras Despesas Acessórias	
	5101		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro	
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e			
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial	
SEM GTIN	Uni	31.4000	
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável	
SEM GTIN	Uni	31.4000	
Valor Unitário de Comercialização	Valor Unitário de Tributação	Valor Aproximado dos Tributos	
1,00	1,00	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

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Código de Situação Tributária

07 - Operação Isenta da Contribuição

Totais

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
275,00	33,00	0,00	0,00
Valor ICMS FCP/UF dest	Valor ICMS Int UF dest	Valor ICMS Int UF remet	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias
352,90	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total da NFe	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	352,90	0,00	0,00
Valor do PIS		Valor da COFINS	
0,00		0,00	

Transporte

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

9 - Sem Frete

Volumes

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	0.000	0.000

Número dos Lacs

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
99 - Outros	352,90				

Informações Adicionais

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

Versão XSLT

4 - DANFE NFC-e

v3.1.0

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

Trib aprox R\$15,75 fed, R\$57,15 est, R\$0,00 mun|Fonte: IBPT 5DC0AE|MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54|PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240

Voltar