

**Chave de acesso**

53- 2603- 47. 082. 558/ 0001- 27- 65- 001- 000. 117. 801- 170. 009. 400- 7

**Versão XML**

4.00

NF-e

Dados da NFC-e					
<b>Número NFC-e</b> 117801					<b>Data de Emissão</b> 10/03/2026 12:43:00-03:00

  

Dados Básicos					
<b>Modelo</b> 65	<b>Série</b> 1	<b>Número</b> 117801	<b>Data de Emissão</b> 10/03/2026 12:43:00-03:00	<b>Data Saída/Entrada</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b> 149,40

  

Emitente				
<b>CNPJ</b> 47.082.558/0001-27	<b>Nome / Razão Social</b> ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	<b>Inscrição Estadual</b> <a href="#">0815007500130</a>	<b>UF</b> DF	

  

Destinatário				
<b>CPF</b> 863.645.617-72	<b>Nome / Razão Social</b> ..	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>	
<b>Destino da operação</b> 1 - Operação Interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Sim	<b>Presença do Comprador</b> 1 - Operação presencial		

  

Emissão			
<b>Processo</b> 0 - Emissão de NF-e com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> NFC-e R11	<b>Tipo Emissão</b> 1 - Normal	<b>Finalidade</b> 1 - NF-e normal
<b>Natureza da Operação</b> VENDA	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b> -	<b>Digest Value da NF-e</b> DHmgoZdbKeXDjK0ffQFEEVlzbg8=

  

Informações Suplementares
<b>QRCode</b> <a href="http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53260347082558000127650010001178011700094007 2 1 1 bd57eb944715f5f848a57d186d73f3094cd79b9b">http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?p=53260347082558000127650010001178011700094007 2 1 1 bd57eb944715f5f848a57d186d73f3094cd79b9b</a>

  

<b>Situação</b> <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">AUTORIZADA</span> Ambiente <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">PRODUÇÃO</span>
--

  

Eventos da NF-e		
Autorizado o uso da NF-e	<b>Protocolo</b> 253260134252462	<b>Data / Hora</b> 10/03/2026 12:43:02-03:00

Emitente

## Dados do Emitente

**Nome / Razão Social**

ROBEL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

**CNPJ**

47.082.558/0001-27

**Bairro / Distrito**

ASA SUL

**Município**

5300108 - Brasilia

**UF**

DF

**Inscrição Estadual**[0815007500130](#)**Inscrição Municipal****CNAE Fiscal****Nome Fantasia****Endereço**

Q SHCS CL 405 BLOCO A LOJA 34

**CEP**

70239-510

**Telefone**[\(61\)3223-4358](#)**País**

1058 - BRASIL

**Inscrição Estadual do Substituto Tributário****Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS**

5300108

**Regime Tributário**

1 - Simples Nacional

## Destinatário

### Dados do Destinatário / Remetente

**Nome / Razão Social**

..

**CPF**

863.645.617-72

**Bairro / Distrito****Município**

-

**UF****Inscrição Estadual****Inscrição Municipal****Indicador da IE**

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

**Endereço****CEP****Telefone****País****Inscrição SUFRAMA****E-mail**

## Dados dos Produtos e Serviços

### Dados dos Produtos e Serviços

**Item - 1**

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
FILE DE SALMAO GRELHADO	1.0000	UN	69,98
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
229	16041390		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5102		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Valor Unitário de Comercialização</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>	
69,98	69,98	22,01	
<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

**Código de Situação da Operação - Simples Nacional**

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**COFINS****Código de Situação Tributária**

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
69,98	0,00	0,00

**Item - 2**

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
LEGUMES NO VAPOR	1.0000	UN	0,01
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
241	16052900		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5102		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	UN	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	
<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

**Código de Situação da Operação - Simples Nacional**

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**COFINS****Código de Situação Tributária**

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,01	0,00	0,00

**Item - 3**

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
SALADA	1.0000	UN	0,01
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
255	16052900		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5102		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	UN	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	
<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

**Código de Situação da Operação - Simples Nacional**

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

**COFINS****Código de Situação Tributária**

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,01	0,00	0,00

## Item - 4

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
EMBALAGEM PARA VIAGEM	1.0000	UN	4,70
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
270	48209000		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5102		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Valor Unitário de Comercialização</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>	
4,70	4,70	1,65	
<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

<b>Origem da Mercadoria</b>	<b>Código de Situação da Operação - Simples Nacional</b>
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## COFINS

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
4,70	0,00	0,00

## Item - 5

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
FILE DE SALMAO GRELHADO	1.0000	UN	69,98
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
229	16041390		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5102		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Valor Unitário de Comercialização</b>	<b>Valor Unitário de Tributação</b>	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b>	
69,98	69,98	22,01	
<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

<b>Origem da Mercadoria</b>	<b>Código de Situação da Operação - Simples Nacional</b>
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## COFINS

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
69,98	0,00	0,00

## Item - 6

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
LEGUMES NO VAPOR	1.0000	UN	0,01
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
241	16052900		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5102		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	UN	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	
<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

<b>Origem da Mercadoria</b>	<b>Código de Situação da Operação - Simples Nacional</b>
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## 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>	<b>Valor</b>
0,01	0,00	0,00

## Item - 7

Descrição	Quantidade	Unidade Comercial	Valor(R\$)
SALADA	1.0000	UN	0,01
<b>Código do produto</b>	<b>Código NCM</b>	<b>Gênero</b>	
255	16052900		
<b>Código EX da TIP</b>	<b>CFOP</b>	<b>Outras Despesas Acessórias</b>	
	5102		
<b>Valor do Desconto</b>	<b>Valor Total do Frete</b>	<b>Valor do Seguro</b>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b>	<b>Unidade Comercial</b>	<b>Quantidade Comercial</b>	
SEM GTIN	UN	1.0000	
<b>Código EAN Tributável</b>	<b>Unidade Tributável</b>	<b>Quantidade Tributável</b>	
SEM GTIN	UN	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	
<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

<b>Origem da Mercadoria</b>	<b>Código de Situação da Operação - Simples Nacional</b>
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## 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>	<b>Valor</b>
0,01	0,00	0,00

## Item - 8

<b>Descrição</b> EMBALAGEM PARA VIAGEM	<b>Quantidade</b> 1.0000	<b>Unidade Comercial</b> UN	<b>Valor(R\$)</b> 4,70
<b>Código do produto</b> 270	<b>Código NCM</b> 48209000	<b>Gênero</b>	
<b>Código EX da TIP</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>	
<b>Indicador de Composição do Valor Total da NF-e</b>			
<b>Código EAN Comercial</b> SEM GTIN	<b>Unidade Comercial</b> UN	<b>Quantidade Comercial</b> 1.0000	
<b>Código EAN Tributável</b> SEM GTIN	<b>Unidade Tributável</b> UN	<b>Quantidade Tributável</b> 1.0000	
<b>Valor Unitário de Comercialização</b> 4,70	<b>Valor Unitário de Tributação</b> 4,70	<b>Valor Aproximado dos Tributos</b> 1,65	
<b>Número do pedido de compra</b>	<b>Item do pedido de compra</b>	<b>Número da FCI</b>	
<b>Codificação NVE</b>			
<b>ICMS NORMAL E ST</b>			
<b>Origem da Mercadoria</b> 0 - Nacional	<b>Código de Situação da Operação - Simples Nacional</b> 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito		
<b>COFINS</b>			
<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> 4,70	<b>Alíquota</b> 0,00	<b>Valor</b> 0,00	

## Totais

## ICMS

<b>Base de Cálculo ICMS</b> 0,00	<b>Valor do ICMS</b> 0,00	<b>Base de Cálculo ICMS ST</b> 0,00	<b>Valor ICMS Substituição</b> 0,00
<b>Valor ICMS FCP/UF dest</b> 0,00	<b>Valor ICMS Int UF dest</b> 0,00	<b>Valor ICMS Int UF remet</b> 0,00	
<b>Valor Total dos Produtos</b> 149,40	<b>Valor do Frete</b> 0,00	<b>Valor do Seguro</b> 0,00	<b>Outras Despesas Acessórias</b> 0,00
<b>Valor Total do IPI</b> 0,00	<b>Valor Total da NFe</b> 149,40	<b>Valor Total dos Descontos</b> 0,00	<b>Valor Total do II</b> 0,00
<b>Valor do PIS</b> 0,00		<b>Valor da COFINS</b> 0,00	

## Transporte

## Dados do Transporte

**Modalidade do Frete**  
9 - Sem Frete

## Dados da Cobrança

## Dados da Cobrança

## Formas de Pagamento

<b>Forma de Pagamento</b> 3 - Cartão de Crédito	<b>Valor do Pagamento</b> 149,40	<b>Tipo</b>	<b>CNPJ da Credenciadora</b> 01.027.058/0001-91	<b>Bandeira da Operadora</b> 02 - Mastercard	<b>Número de Autorização</b> 0
--	-------------------------------------	-------------	--	---	-----------------------------------

## Informações Adicionais

## Informações Adicionais

**Formato de Impressão DANFE**

4 - DANFE NFC-e

**Versão XSLT**

v3.1.0

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

**Descrição**

CARTAO: 2 CTRL: 2 NOME ANDRE PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951 Trib aprox R\$:R\$ 20,44 Fed. R\$ 26,89 Est. R\$ 0,00 Mun.

[Voltar principal](#)