



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

**Nota Fiscal Eletrônica
Impresso 30/11/2017 às 19:27:22**

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	273	364	23/11/2017 23:59:59-02:00	23/11/2017 23:59:59-02:00	43,00

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.159.285/0018-02	GATE RETAIL BRASIL COM. VAREJISTA, IMP. E EXP. ALIMENTOS LTD	0781585200212	DF

DESTINATÁRIO

CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
001.054.574-34	CONSUMIDOR FINAL DE MERCADORIA A BORDO DA AERONAVE		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.0.4679.35176	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efet	1 - Saída	2 - Outros	0bXEhx7iyVqXfU4xf04A7/Fq9I=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	353170044297233	30/11/2017 às 07:33:47-02:00	30/11/2017 às 07:33:47

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
GATE RETAIL BRASIL COM. VAREJISTA, IMP. E EXP. ALIMENTOS LTD	GATE RETAIL BRASIL COM. VAREJISTA, IMP. E EXP. ALIMENTOS LTD
CNPJ	Endereço
27.159.285/0018-02	AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, 06 CJ 27 LOTE 06 SOBRELJA PARTE AGUAS CLARAS
Bairro / Distrito	CEP
AGUAS CLARAS	71991-140
Município	Telefone
5300108 - BRASILIA	
UF	País
DF	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0781585200212	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social CONSUMIDOR FINAL DE MERCADORIA A BORDO DA AERONAVE		
CPF 001.054.574-34	Endereço AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CJ 27 LOTE 06	
Bairro / Distrito AGUAS CLARAS	CEP 71991-140	
Município 5300108 - BRASILIA	Telefone	
UF DF	País 1058 - Brasil	
Indicador IE 09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
E-mail		

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	LAYS CLÁSSICA	1,0000	UN	7,00
Código do Produto 1041003	Código NCM 20052000	Código CEST 1703200		
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP 5104	Outras Despesas Acessórias		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
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 UN	Quantidade Comercial 1,0000		
Código EAN Tributável	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 1,0000		
Valor unitário de comercialização 7,0000000000	Valor unitário de tributação 7,0000000000			
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos		
Número da FCI				

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 0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS ST retido 0,00	
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
--------------------------------	--------------------------------	-----------------------

999

CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST 99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI 0,00
Base de Cálculo 0,00	Alíquota 0,0000	

PIS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo 7,00	Alíquota 1,6500	Valor 0,12

COFINS

CST 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo 7,00	Alíquota 7,6000	Valor 0,53

2 LEÃO FUZE CHÁ PRETO PÊSSEGO LIGHT 1,0000 UN 8,00

Código do Produto 1051007	Código NCM 22021000	Código CEST 1711000
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP 5104	Outras Despesas Acessórias
Valor do Desconto 0,80	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

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 UN	Quantidade Comercial 1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável UN	Quantidade Tributável 1,0000
Valor unitário de comercialização 8,0000000000	Valor unitário de tributação 8,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

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 0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS ST retido 0,00	
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
8,00	1,6500	0,13

COFINS

CST	01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))	
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
8,00	7,6000	0,61

3 SUCO DE UVA DO BEM 1,0000 UN 8,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1051003	22021000	1711100
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5104	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
0,80		

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	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
8,0000000000	8,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS ST retido	
	0,00	
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição	Valor do FCP retido por Substituição Tributária

Tributária

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
8,00	1,6500	0,13

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
8,00	7,6000	0,61

4 SANDUÍCHE DE PEITO DE PERU 2,0000 UN 24,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
1091003	16023100	1707901
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5104	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
2,40		

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	
12,0000000000	12,0000000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Número da FCI		

ICMS NORMAL E ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS ST retido	
	0,00	

Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
---	--	---

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
24,00	1,6500	0,40

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
24,00	7,6000	1,82

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
0,00	0,00	0,00	
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido por anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00			47,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	4,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00		0,78	3,57
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	43,00		

Dados do Transporte**Modalidade do Frete**

0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Volume 1**Quantidade**

1

Espécie

CX

Marca dos Volumes**Numeração****Peso Líquido**

0,000

Peso Bruto

0,000

Dados de Cobrança**FATURA****Número**

000000364

Valor Original

47,00

Valor do Desconto

4,00

Valor Líquido

43,00

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.0

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO**Descrição**Procedimento autorizado no Ajuste SINIEF 07/2011 Prefixo Aero: PT - XPO No. do voo: 3860 Origem: BSB Destino: REC
Barset: 880401 ID trans. de venda: 449bbe5-6e53-4b39-b Device ID: LA00454