RECEBEMOS DE BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000005046** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA

SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO D, 200 - ASA SUL - CEP:70316-901 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3218-5555

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005046 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5324 0308 7960 7600 0500 5500 1000 0050 4617 1852 3500

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REFERENCIACAO NFC-E	353240012730282 08/03/2024 10:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0748701700512		08.796.076/0005-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO			112.687.869-34	08/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA ANTENOR MORAIS, 412	BOM ABRIGO	88085-340	08/03/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
FLORIANOPOLIS		SC		10:37:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
900041	PEITO DE FRANGO GRELHADO	21069090	041	5929	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980502	AGUA LEVITY COM GAS	22011000	041	5929	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	041	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980007	FARO MALBEC	22041090	041	5929	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900046	PARMEGIANA DE CARNE	21069090	041	5929	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900581	CHA	21069090	041	5929	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	34,10	1,00	0,00	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980502	AGUA LEVITY COM GAS	22011000	041	5929	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900064	SELECAO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980505	FILE DE SALMAO	21069090	041	5929	UN	1,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	13,70	1,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5323 1208 7960 7600 0500 6510 0000 0114 0219 2540 7434), (5323 1208 7960 7600 0500 6504 8000 0290 9518 5826 3621) - 1: CUPOM FISCAL REFERENTE AOS CONSUMOS DO SR. ESPERIDIAO FILHO DURANTE O MES 12/2023.	