

RECEBEMOS DE BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005045 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 Nº 000005045 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5324 0308 7960 7600 0500 5500 1000 0050 4515 9518 9201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO REFERENCIACAO NFC-E				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353240012730281 08/03/2024 10:37:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748701700512		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 08.796.076/0005-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHO			CNPJ / CPF 112.687.869-34		DATA DA EMISSÃO 08/03/2024
ENDEREÇO RUA ANTENOR MORAIS, 412			BAIRRO / DISTRITO BOM ABRIGO		CEP 88085-340
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS			UF SC		HORA DA SAÍDA 10:37:09

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 508,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 508,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
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
900034	SOPA DE LEGUMES	21069090	041	5929	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910929	AGUA PVC S/GAS	22011000	041	5929	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	5,90	1,00	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970571	FILE DE LINGUADO	21069090	041	5929	UN	1,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910972	FILE DE SALMAO NORTON	21069090	041	5929	UN	1,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910927	AGUA VIDRO C/GAS PRATA	22011000	041	5929	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980412	FARO VI AS DE AGUIRRE RESER. SAUV. GRIS	22042100	041	5929	UN	1,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900006	BULE DE CHA	21069090	041	5929	UN	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	40,30	1,00	0,00	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(5323 1108 7960 7600 0500 6504 8000 0275 1119 0722 6040), (5323 1108 7960 7600 0500 6510 0000 0095 4490 3891 8630) - 1: CUPOM FISCAL REFERENTE AOS CONSUMOS DO SR. ESPERIDIAO FILHO DURANTE O MES 11/2023.	RESERVADO AO FISCO