

RECEBEMOS DE BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000005395

SÉRIE 001

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

1

Nº 000005395 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5324 0908 7960 7600 0500 5500 1000 0053 9518 4783 5510

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
253240023808573 03/09/2024 13:41:28

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
03/09/2024

ENDEREÇO
RUA ANTENOR MORAIS, 412

BAIRRO / DISTRITO
BOM ABRIGO

CEP
88085-340

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/09/2024

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

FONE / FAX

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:41:53

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	823,90	
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	823,90

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														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.		ICMS	IPI
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	6,70	1,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
980690	CLASSICOS (ROOM)	21069090	041	5929	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	6,70	1,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900064	SELECAO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900037	CLASSICOS	21069090	041	5929	UN	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	5,80	1,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	041	5929	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
980640	SOPA DE LEGUMES (ROOM)	21069090	041	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	4,70	1,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
956141	CREME DE ABOBORA COM GORGONZOLA	21069090	041	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900064	SELECAO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	4,70	1,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900260	PIZZA MARGUERITA	21069090	041	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	4,70	1,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
956146	PIZZA QUATRO QUEIJOS	21069090	041	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	1,20	1,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900064	SELECAO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	5,70	1,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	041	5929	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
980640	SOPA DE LEGUMES (ROOM)	21069090	041	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	5,70	1,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900260	PIZZA MARGUERITA	21069090	041	5929	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900064	SELECAO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(5324 0508 7960 7600 0500 6510 0000 0256 5217 2341 0528), (5324 0508 7960 7600 0500 6510 0000 0258 4511 2079 6951), (5324 0608 7960 7600 0500 6510 0000 0268 6516 0487 8906), (5324 0608 7960 7600 0500 6510 0000 0277 9910 7476 4680), (5324 0608 7960 7600 0500 6510 0000 0279 3015 0796 6469), (5324 0608 7960 7600 0500 6510 0000 0285 6611 1419 5888), (5324 0608 7960 7600 0500 6510 0000 0287 3115 8052 8280), (5324 0708 7960 7600 0500 6510 0000 0298 3714 0082 6269), (5324 0708 7960 7600 0500 6510 0000 0299 4010 9505 9345), (5324 0808 7960 7600 0500 6504 8000 0403 8416 3896 7441) - 1: CUPOM FISCAL

RESERVADO AO FISCO

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

1

Nº 000005395 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5324 0908 7960 7600 0500 5500 1000 0053 9518 4783 5510

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748701700512

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253240023808573 03/09/2024 13:41:28

CNPJ / CPF

08.796.076/0005-00

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	041	5929	UN	29,00	1,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900064	SELECAO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900068	SUCO DE ABACAXI COM HORTELA	21069090	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955870	SUCO DE MARACUJA	21069090	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900066	SUCO DE LARANJA	20098990	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900041	PEITO DE FRANGO GRELHADO	21069090	041	5929	UN	1,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900097	LINGUADO GRELHADO	21069090	041	5929	UN	1,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesas referente aos meses 06/2024 e 07/2024.