

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

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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.	ALÍQUOTAS	
													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						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
REFERENCIACAO NFC-E						253240023808573 03/09/2024 13:41:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ / CPF	
0748701700512						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 I.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
900064	SELECAO DE FRUTAS	21069090	041	5929	UN	2,00	22,00	44,00	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
955870	SUCO DE MARACUJA	21069090	041	5929	UN	1,00	12,00	12,00	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
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
900097	LINGUADO GRELHADO	21069090	041	5929	UN	1,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Despesas referente aos meses 06/2024 e 07/2024.