

RECEBEMOS DE BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.587,85 DESTINATÁRIO: ESPERIDIAO AMIN - SHS QUADRA 06 BLOCO F APARTAMENTO 1210, -- APARTAMENTO 1210 ASA SUL BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.005.825

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA

SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO D, 200

ASA SUL - 70316-901

BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132185555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

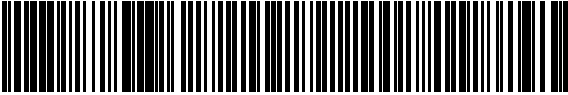
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.825

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

5325 0608 7960 7600 0500 5500 1000 0058 2511 1722 0933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REFERENCIACAO NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250036231157 - 13/06/2025 15:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748701700512

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.796.076/0005-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPERIDIAO AMIN

CNPJ / CPF

112.687.869-34

DATA DA EMISSÃO

13/06/2025

ENDEREÇO

SHS QUADRA 06 BLOCO F APARTAMENTO 1210, -- APARTAMENTO 1210

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70316-903

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	6,8000	1,0000	6,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980638	CANJA DE GALINHA (ROOM)	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	7,2000	1,0000	7,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
956141	CREME DE ABOBORA COM GORGONZOLA	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	7,7000	1,0000	7,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
980638	CANJA DE GALINHA (ROOM)	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	8,9000	1,0000	8,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980638	CANJA DE GALINHA (ROOM)	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	7,2000	1,0000	7,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
956141	CREME DE ABOBORA COM GORGONZOLA	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	7,7000	1,0000	7,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980638	CANJA DE GALINHA (ROOM)	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	10,5000	1,0000	10,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980638	CANJA DE GALINHA (ROOM)	21069090	0/41	5929	UN	2,0000	40,0000	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	22,5000	1,0000	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
980502	AGUA LEVITY COM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
900030	SALADA TROPICAL	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
900097	LINGUADO GRELHADO	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	7,7000	1,0000	7,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
900260	PIZZA MARGUERITA	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	7,7000	1,0000	7,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980638	CANJA DE GALINHA (ROOM)	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: LEILAARRUDA1@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 13/06/2025 as 15:22:24

Consulta Danfe

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA

SHS QUADRA 6 CONJUNTO A BLOCO D, 200

ASA SUL - 70316-901

BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132185555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

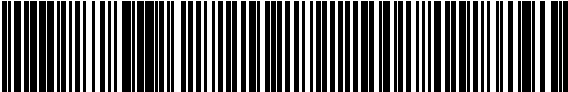
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.825

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

5325 0608 7960 7600 0500 5500 1000 0058 2511 1722 0933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REFERENCIACAO NFC-E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

253250036231157 - 13/06/2025 15:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0748701700512

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

08.796.076/0005-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	4,9000	1,0000	4,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
980501	AGUA LEVITY SEM GAS	22011000	0/41	5929	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	7,6000	1,0000	7,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
980638	CANJA DE GALINHA (ROOM)	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980502	AGUA LEVITY COM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	7,6000	1,0000	7,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
980636	SELECAO DE FRUTAS (ROOM)	21050010	0/41	5929	UN	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980640	SOPA DE LEGUMES (ROOM)	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
980502	AGUA LEVITY COM GAS	22011000	0/41	5929	UN	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
913462	TAXA DE SERVICO	21069030	0/41	5929	UN	30,3500	1,0000	30,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
900126	COCA COLA	22021000	0/41	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
900064	SELECAO DE FRUTAS	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
900097	LINGUADO GRELHADO	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	128,0000	128,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
900097	LINGUADO GRELHADO	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	128,0000	128,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
900127	COCA COLA ZERO	21069090	0/41	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
900126	COCA COLA	22021000	0/41	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00	