

RECEBEMOS DE VACUUM TECH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 000.012.490 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>VACUUM TECH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b> RUA PROFESSOR OSCAR KOLBE, 28 Lindóia Curitiba / PR - 81.010-240 Tel: (41) 33332279 www.robmaq.com.br mauro@robmaq.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Entrada: 0 Saída: 1  000.012.490 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4125 1104 7273 2100 0143 5500 1000 0124 9012 1966 1694</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250381753033 10/11/2025 16:52:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024725330	INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 04727321000143

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 00530279000115		DATA DE EMISSÃO 10/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL SENADO FEDERAL		BAIRRO/DISTRITO ZONA CÍVICOADMINISTRATIVA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/11/2025
ENDEREÇO VIA N2 BLOCO 5 1º PAVIMENTO		CEP 70100901		HORA DE SAÍDA 16:50
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133034651	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURAS</b>
Parc.: 1 Venc.: 01/12/2025 Valor: 1.010,03

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.010,03	VALOR DO ICMS 55,43	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 994,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 16,03	VALOR TOTAL DA NOTA 1.010,03

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL Sedex	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

<b>DADOS DO PRODUTO</b>															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
90654000000	Retentor DF 35x45x7 para bomba de vacuo	84149010	100	6101	un	1,00	188,00	188,00	194,11	7,76	0,00	0,00	6,11	4,00	3,25
90665700000	Rolamento NU 205 para bomba de vacuo	84825010	000	6101	un	1,00	501,00	501,00	501,00	35,07	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
91131200000	Anél Oring 35x2x117 para bomba de vacuo	84149010	100	6101	un	1,00	98,00	98,00	101,19	4,05	0,00	0,00	3,19	4,00	3,25
91715200000	Disco Compensador	84149010	100	6101	un	1,00	97,00	97,00	100,15	4,01	0,00	0,00	3,15	4,00	3,25
94521700000	Parafuso para bomba de vacuo	84149010	100	6101	un	1,00	110,00	110,00	113,58	4,54	0,00	0,00	3,58	4,00	3,25

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "IPI CONFORME DECRETO 7212 DE 15/06/2010" remessa via sedex Trib aprox R\$: 167,63 Fed Fonte:IBPT Valores relativos ao ICMS Interestadual nas operações de venda para consumidor final: Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 141,52	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.19  
780372885 0008

COMPROVANTE DE SAQUE  
CARTAO DE CREDITO

PORTADOR: DACIO R R FREITAS  
AUTORIZACAO: 209141  
SEQUENCIAL TRANSAÇÃO: 000004  
VALOR DO SAQUE: R\$ 520,00

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.58  
780372885 0008

COMPROVANTE DE SAQUE  
CARTAO DE CREDITO

PORTADOR: DACIO R R FREITAS  
AUTORIZACAO: 208900  
SEQUENCIAL TRANSAÇÃO: 000002  
VALOR DO SAQUE: R\$ 500,00

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informações.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/11/2025
Beneficiário VACUUM TECH MAQUINAS E EQUIPAM CNPJ 04.727.321/0001-43					Agência/Código Beneficiário 3051/03222-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final RUA PARAIBA 2622 VILA GUAIRA CURITIBA PR 80630 000					
Data do documento 11/11/2025	No. Do documento 12490	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/11/2025	Nosso Número 112/97057848-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.010,03
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,98 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Senado Federal		CNPJ/CPF		000530279000115	
Endereço: Praca dos Tres Poderes, 1		70100-000 Plano Piloto		Brasilia DF	
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

0800 725 7474  
(denúncias e reclamações  
não solucionadas)

# CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1386 - SENADO FEDERAL - SEEP, DF  
DATA: 12/11/2025 HORA: 14:53:04  
TERMINAL: 1101 NSU: 000185 AUT.: 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS  
REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CODIGO DE BARRAS  
34191.12978 05784.833054  
10322.290007 3 12630000101003

INSTITUICAO EMISSORA: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: VACUUM TECH MAQUINAS E EQUIPAM  
NOME/RAZAO SOCIAL: VACUUM TECH MAQUINAS E EQUIPA  
M  
CPF/CNPJ: 04.727.321/0001-43

PAGADOR  
NOME: SENADO FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.530.279/0001-15

PORTADOR  
NOME: DACIO ROGERIO RODRIGUES DE FREITAS  
CPF/CNPJ: 401.044.001-53

DATA DE VENCIMENTO: 12/11/2025

VALOR NOMINAL: 1.010,03  
VALOR TOTAL: 1.010,03  
VALOR PAGO: 1.010,03


INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS  
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES  
METROPOLITANAS)  
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)  
SAC CAIXA: 0800 725 2492 (PESSOAS COM  
DEFICIENCIA AUDITIVA)  
PORTAL FALE CONOSCO:  
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/  
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

3ª Via - Via Cliente

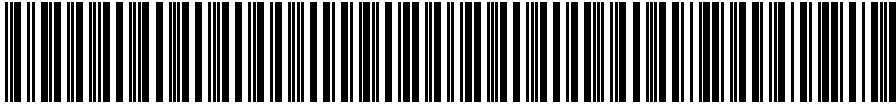
ativ abrange


Parâmetros: Plano do Juro Positivo  
10:00:00 Plano Juro Positivo  
000200510000112  
Data: 12/11/2025  
Valor: 1.010,03

Autenticar este documento

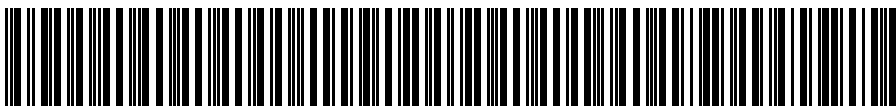
 <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	<b>68808-8</b>
	Número de Referência	
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>SENADO FEDERAL</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	<b>020001</b>
Nome do Contribuinte <b>Dácio Rogério Rodrigues de Freitas</b>	CPF ou CNPJ do Contribuinte	<b>401.044.001-53</b>
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.  <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	Valor Principal	<b>9,97</b>
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	<b>9,97</b>

8588000000-8 09970254688-6 08000031000-8 40104400153-7



 <p><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	<b>68808-8</b>
	Número de Referência	
	Competência	
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>SENADO FEDERAL</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	<b>020001</b>
Nome do Contribuinte <b>Dácio Rogério Rodrigues de Freitas</b>	CPF ou CNPJ do Contribuinte	<b>401.044.001-53</b>
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.  <b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>	Valor Principal	<b>9,97</b>
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	<b>9,97</b>

8588000000-8 09970254688-6 08000031000-8 40104400153-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.18  
5888205888

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADRIANO LUCIO SILVEIRA JR  
AGENCIA: 5888-2      CONTA:            113.893-6  
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	85880000000-8	09970254688-6
	08000031000-8	40104400153-7
Data do pagamento		12/11/2025
Valor Total		9,97

=====

DOCUMENTO: 111201  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.431.3C6.FF3.C2B.D1D