

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.290.786 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.146,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.290.786 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2907 8610 5848 8974	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253102732458 16/10/2025 14:43:28	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		04.517.178/0001-65		16/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO GUIMARAES CARMELLO, 12		JARDIM AEROPORTO	18605-524	16/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOTUCATU	(14)3813-9278	SP	224156457113	14:43:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2025	382,08	002	27/11/2025	382,08	003	11/12/2025	382,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.146,36		206,35		0,00		0,00		1.146,36			
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		1.146,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			0 - REMETENTE					04.928.226/0001-08			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV ANTONIO BARDELLA, 326 - JD SAIRA				SOROCABA			SP	206376110119			
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
4640	VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:121809	35061090	000	5102	KG	12,00	52,9500	635,40	0,00	635,40	114,37	0,00	18,00	0,00	
5463	COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804	35061010	200	5102	PC	20,00	7,6800	153,60	0,00	153,60	27,65	0,00	18,00	0,00	
9303	KIT TIGRE - ANTIRESPINGO 1576 / 23 COMPLETO. Ref.:1576000	96034010	000	5102	PC	12,00	18,3400	220,08	0,00	220,08	39,61	0,00	18,00	0,00	
9701	ROLO ESPUMA CINZA TIGRE 1340/05 - POLIES. Ref.:613400050	96034010	000	5102	PC	12,00	2,6000	31,20	0,00	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00	
9702	ROLO ESPUMA CINZA TIGRE 1340/09 - POLIES. Ref.:613400090	96034010	000	5102	PC	12,00	3,1700	38,04	0,00	38,04	6,85	0,00	18,00	0,00	
9703	ROLO ESPUMA CINZA TIGRE 1340/15 - POLIES. Ref.:61340150	96034010	000	5102	PC	12,00	5,6700	68,04	0,00	68,04	12,25	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-
Data do Documento: 16/10/2025
Nosso Número: 0084589714-2
Nº do Documento: 290786-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 121
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCA
CPF/CNPJ: 04.517.178/0001-65
Endereço: RUA JOAO GUIMARAES CARMELLO, 12
JARDIM AEROPORTO
Cidade: BOTUCATU
Estado: SP
CEP: 18605-524

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,27 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 13/11/2025	Valor do Título: 382,08	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	246-1	24690.00117 21503.234300 08458.971424 8 12640000038208			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			Vencimento 13/11/2025		
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19			Agência/Cód.Beneficiário 0001-/2293653-		
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 290786-1/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 0084589714-2
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 382,08
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,27 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6190-TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCA - CNPJ: 04.517.178/0001-65
RUA JOAO GUIMARAES CARMELLO, 12 - JARDIM AEROPORTO
CEP: 18605-524 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 3813 9278

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-
Data do Documento: 16/10/2025
Nosso Número: 0084589715-9
Nº do Documento: 290786-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 121
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCA
CPF/CNPJ: 04.517.178/0001-65
Endereço: RUA JOAO GUIMARAES CARMELLO, 12
JARDIM AEROPORTO
Cidade: BOTUCATU
Estado: SP
CEP: 18605-524

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,27 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 27/11/2025	Valor do Título: 382,08	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	246-1	24690.00117 21503.234300 08458.971598 9 12780000038208			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC	Vencimento 27/11/2025				
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19	Agência/Cód.Beneficiário 0001-/2293653-				
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 290786-2/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 0084589715-9
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 382,08
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,27 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6190-TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCA - CNPJ: 04.517.178/0001-65
RUA JOAO GUIMARAES CARMELLO, 12 - JARDIM AEROPORTO
CEP: 18605-524 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 3813 9278

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-
Data do Documento: 16/10/2025
Nosso Número: 0084589716-7
Nº do Documento: 290786-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 121
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCA
CPF/CNPJ: 04.517.178/0001-65
Endereço: RUA JOAO GUIMARAES CARMELLO, 12
JARDIM AEROPORTO
Cidade: BOTUCATU
Estado: SP
CEP: 18605-524

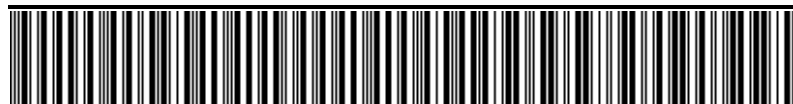
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,27 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 11/12/2025	Valor do Título: 382,20	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	246-1	24690.00117 21503.234300 08458.971671 1 12920000038220			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			Vencimento 11/12/2025		
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19			Agência/Cód.Beneficiário 0001-/2293653-		
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 290786-3/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 0084589716-7
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 382,20
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,27 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6190-TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCA - CNPJ: 04.517.178/0001-65
RUA JOAO GUIMARAES CARMELLO, 12 - JARDIM AEROPORTO
CEP: 18605-524 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 3813 9278

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.290.786 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.146,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.290.786 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2907 8610 5848 8974	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253102732458 16/10/2025 14:43:28	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TORRES & TORRES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA		04.517.178/0001-65	16/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOAO GUIMARAES CARMELLO, 12		JARDIM AEROPORTO	18605-524
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BOTUCATU	(14)3813-9278	SP	224156457113
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14:43:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2025	382,08	002	27/11/2025	382,08	003	11/12/2025	382,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.146,36		206,35		0,00		0,00		1.146,36			
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		1.146,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			0 - REMETENTE				SP	04.928.226/0001-08			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
AV ANTONIO BARDELLA, 326 - JD SAIRA				SOROCABA		SP	206376110119				
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4640	VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:121809	35061090	000	5102	KG	12,00	52,9500	635,40	0,00	635,40	114,37	0,00	18,00	0,00
5463	COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804	35061010	200	5102	PC	20,00	7,6800	153,60	0,00	153,60	27,65	0,00	18,00	0,00
9303	KIT TIGRE - ANTIRESPINGO 1576 / 23 COMPLETO. Ref.:1576000	96034010	000	5102	PC	12,00	18,3400	220,08	0,00	220,08	39,61	0,00	18,00	0,00
9701	ROLO ESPUMA CINZA TIGRE 1340/05 - POLIES. Ref.:613400050	96034010	000	5102	PC	12,00	2,6000	31,20	0,00	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00
9702	ROLO ESPUMA CINZA TIGRE 1340/09 - POLIES. Ref.:613400090	96034010	000	5102	PC	12,00	3,1700	38,04	0,00	38,04	6,85	0,00	18,00	0,00
9703	ROLO ESPUMA CINZA TIGRE 1340/15 - POLIES. Ref.:61340150	96034010	000	5102	PC	12,00	5,6700	68,04	0,00	68,04	12,25	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.290.785 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST./REM.: TINTAS RCA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 812,26		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.290.785 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2907 8510 7092 7861 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253102732444 16/10/2025 14:43:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TINTAS RCA LTDA		45.793.952/0001-48	16/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 1249		VILA SAO JOAO	13614-086
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LEME		(19)3571-1040	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		415214974118	14:43:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2025	406,13	002	27/11/2025	406,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
408,48		73,52		0,00		0,00		812,26			
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		812,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA				0 - REMETENTE				52.661.634/0020-51
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R THOMAZ PETRI, 140 - PIS DOMINGOS				BARRA BONITA		SP	202045360113	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
					17,340		16,740	

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	
5398	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - MOGNO. Ref.:25184	32041700	060	5405	PC	12,00	12,6800	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - IMBUÍA Ref.:25182	32041700	060	5405	PC	8,00	12,6800	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900 ML - MOGNO. Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	6,00	25,0300	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - CASTANHO... Ref.:25755	32141020	000	5102	PC	6,00	7,7800	46,68	0,00	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00
2423	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML Ref.:25755	32019090	000	5102	PC	12,00	30,1500	361,80	0,00	361,80	65,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-
Data do Documento: 16/10/2025
Nosso Número: 0084589712-6
Nº do Documento: 290785-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 121
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TINTAS RCA LTDA
CPF/CNPJ: 45.793.952/0001-48
Endereço: AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 1249
VILA SAO JOAO
Cidade: LEME
Estado: SP
CEP: 13614-086

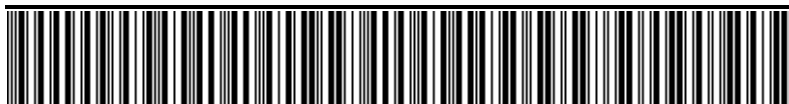
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,35 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 13/11/2025	Valor do Título: 406,13	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	246-1	24690.00117 21503.234300 08458.971267 5 12640000040613
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC		Vencimento 13/11/2025
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19		Agência/Cód.Beneficiário 0001-/2293653-
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 290785-1/2	Esécie Doc. DM
Aceite N	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 0084589712-6
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$
Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 406,13
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,35 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1614-TINTAS RCA LTDA - CNPJ: 45.793.952/0001-48
AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 1249 - VILA SAO JOAO
CEP: 13614-086 - LEME - SP - Telefone: (19) 3571 1040

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-
Data do Documento: 16/10/2025
Nosso Número: 0084589713-4
Nº do Documento: 290785-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 121
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TINTAS RCA LTDA
CPF/CNPJ: 45.793.952/0001-48
Endereço: AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 1249
VILA SAO JOAO
Cidade: LEME
Estado: SP
CEP: 13614-086

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,35 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento:
27/11/2025

Valor do Título:
406,13

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.971341 2 12780000040613

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

16/10/2025

Número do Documento

290785-2/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

16/10/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

27/11/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589713-4

(=) Valor do Documento

406,13

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,35 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Pagador:

**1614-TINTAS RCA LTDA - CNPJ: 45.793.952/0001-48
AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 1249 - VILA SAO JOAO
CEP: 13614-086 - LEME - SP - Telefone: (19) 3571 1040**

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/10/2025 - DEST./REM.: TINTAS RCA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 812,26		NF-e Nº 000.290.785 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.290.785 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253102732444 16/10/2025 14:43:28		CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2907 8510 7092 7861	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TINTAS RCA LTDA			CNPJ / CPF 45.793.952/0001-48		DATA DA EMISSÃO 16/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA JOAQUIM LOPES AGUILA, 1249			BAIRRO / DISTRITO VILA SAO JOAO		CEP 13614-086
MUNICÍPIO LEME			FONE / FAX (19)3571-1040		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 415214974118		HORA DA SAÍDA 14:43:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2025	406,13	002	27/11/2025	406,13						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 408,48		VALOR DO ICMS 73,52		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 812,26			
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 812,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RISSO LTDA			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 52.661.634/0020-51			
ENDEREÇO R THOMAZ PETRI, 140 - PIS DOMINGOS			MUNICÍPIO BARRA BONITA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 202045360113				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
					17,340		16,740				

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	ALÍQUOTAS IPI
5398	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - MOGNO. Ref.:25184	32041700	060	5405	PC	12,00	12,6800	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - IMBUÍIA Ref.:25182	32041700	060	5405	PC	8,00	12,6800	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900 ML - MOGNO. Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	6,00	25,0300	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - CASTANHO... Ref.:25755	32141020	000	5102	PC	6,00	7,7800	46,68	0,00	46,68	8,40	0,00	18,00	0,00
2423	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML	32019090	000	5102	PC	12,00	30,1500	361,80	0,00	361,80	65,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.290.784 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: MINGOTTI E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 817,82		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.290.784 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2907 8410 2714 2761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253102732424 16/10/2025 14:43:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MINGOTTI E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		07.091.475/0001-80	16/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOAO PASSOS, 2230		CENTRO	18602-140
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BOTUCATU		(14)3814-6025	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		224167227112	14:43:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	817,82									

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		817,82	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									817,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			0 - REMETENTE					04.928.226/0001-08
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO BARDELLA, 326 - JD SAIRA				SOROCABA			SP	206376110119
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
2347	FUNDO GALVANIZADO - 900ML / SOLV. - GALVITE (S.W) Ref.:8050502	32081010	560	5405	LT	6,00	40,4500	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2348	FUNDO GALVANIZADO - 3,6 GL / SOLV. - GALVITE (S.W) Ref.:8050501	32081010	560	5405	GL	4,00	143,7800	575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-
Data do Documento: 16/10/2025
Nosso Número: 0084589711-8
Nº do Documento: 290784-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 121
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MINGOTTI E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUC
CPF/CNPJ: 07.091.475/0001-80
Endereço: RUA JOAO PASSOS, 2230
CENTRO
Cidade: BOTUCATU
Estado: SP
CEP: 18602-140

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,72 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 23/10/2025	Valor do Título: 817,82	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.971184 1 12430000081782

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

16/10/2025

Número do Documento

290784-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

16/10/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

23/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589711-8

(=) Valor do Documento

817,82

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,72 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Pagador: 4161-MINGOTTI E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUC - CNPJ: 07.091.475/0001-80
RUA JOAO PASSOS, 2230 - CENTRO
CEP: 18602-140 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 3814 6025

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.290.784 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: MINGOTTI E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 817,82		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.290.784 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2907 8410 2714 2761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253102732424 16/10/2025 14:43:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MINGOTTI E RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		07.091.475/0001-80	16/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOAO PASSOS, 2230		CENTRO	18602-140
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BOTUCATU		(14)3814-6025	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		224167227112	14:43:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	817,82									

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		817,82	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									817,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			0 - REMETENTE					04.928.226/0001-08
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO BARDELLA, 326 - JD SAIRA				SOROCABA			SP	206376110119
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
2347	FUNDO GALVANIZADO - 900ML / SOLV. - GALVITE (S.W) Ref.:8050502	32081010	560	5405	LT	6,00	40,4500	242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2348	FUNDO GALVANIZADO - 3,6 GL / SOLV. - GALVITE (S.W) Ref.:8050501	32081010	560	5405	GL	4,00	143,7800	575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.290.783 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.106,96 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.290.783 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2907 8310 0875 3710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253102732413 16/10/2025 14:43:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.515.088/0001-52	16/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4455		PENHA DE FRANCA	03653-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SAO PAULO		(11)98551-0099	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		120771990116	14:43:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2025	4.106,96									

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		4.106,96			
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		4.106,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA			0 - REMETENTE					52.661.634/0020-51
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R THOMAZ PETRI, 140 - PIS DOMINGOS			BARRA BONITA			SP	202045360113	
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
8667	TINTA PISO 18 LT - EUCATEX GRAFENO / CINZA ESCURO. Ref.:4910006.18	32091010	060	5405	LA	14,00	245,5200	3.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	EUCATEX - PROMOTOR DE ADERENCIA INFINITY BA- 3,6GL Ref.:745004278	32091020	060	5405	GL	8,00	83,7100	669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-
Data do Documento: 16/10/2025
Nosso Número: 0084589717-5
Nº do Documento: 290783
Espécie Doc.: DM
Carteira: 121
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 50.515.088/0001-52
Endereço: AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4455
PENHA DE FRANCA
Cidade: SAO PAULO
Estado: SP
CEP: 03653-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 11,92 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento:
03/11/2025

Valor do Título:
3.578,96

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.971754 6 12540000357896

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

16/10/2025

Número do Documento

290783

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

16/10/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

03/11/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589717-5

(=) Valor do Documento

3.578,96

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 11,92 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Pagador: 34190-DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 50.515.088/0001-52
AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4455 - PENHA DE FRANCA
CEP: 03653-000 - SAO PAULO - SP - Telefone: (11) 98551 0099

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.290.783 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.106,96 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.290.783 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2907 8310 0875 3710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253102732413 16/10/2025 14:43:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA		50.515.088/0001-52	16/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4455		PENHA DE FRANCA	03653-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SAO PAULO		(11)98551-0099	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		120771990116	14:43:17

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2025	4.106,96									

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		4.106,96			
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		4.106,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA				0 - REMETENTE				52.661.634/0020-51
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R THOMAZ PETRI, 140 - PIS DOMINGOS				BARRA BONITA			SP	202045360113
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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
8667	TINTA PISO 18 LT - EUCATEX GRAFENO / CINZA ESCURO. Ref.:4910006.18	32091010	060	5405	LA	14,00	245,5200	3.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004	EUCATEX - PROMOTOR DE ADERENCIA INFINITY BA- 3,6GL Ref.:745004278	32091020	060	5405	GL	8,00	83,7100	669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	