

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.070 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: KELLY TAMARA CARELLI - VALOR TOTAL: R\$ 419,98		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.070 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 7010 9751 9806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321839 15/12/2025 19:16:57	
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
<b>KELLY TAMARA CARELLI</b>		18.222.258/0001-06	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA FAUSTO PIETROBOM, 23</b>		<b>JARDIM PLANALTO</b>	13145-189
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>PAULÍNIA</b>		(19)3217-2549	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		513069931115	19:16:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
419,98	75,59	0,00	0,00	419,98	
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	419,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		<b>3 - PROP/REMT</b>			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		<b>CAMPINAS</b>		SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				15,000	15,000

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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9601	BLOCO ESPUMA AMARELO JUNTALIDER 8 X 15 X 23.	39095029	000	5102	PC	1,00	8,4700	8,47	0,00	8,47	1,52	0,00	18,00	0,00
77	GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R ..... Ref.:400/23SR	73269090	000	5102	PC	12,00	7,8200	93,84	0,00	93,84	16,89	0,00	18,00	0,00
8017	AGUA RAZ - 05 LT / EUCATEX.... Ref.:4850200.15	27101230	000	5102	GL	2,00	70,5700	141,14	0,00	141,14	25,41	0,00	18,00	0,00
2785	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 1 KG /PASTOSO... Ref.:2MS001	38140090	000	5102	PC	2,00	32,7800	65,56	0,00	65,56	11,80	0,00	18,00	0,00
339	LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M ( 230U )... Ref.:NA-HB004602791	68052000	500	5102	PCT	1,00	31,0700	31,07	0,00	31,07	5,59	0,00	18,00	0,00
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	10,00	7,9900	79,90	0,00	79,90	14,38	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 000.296.070 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: KELLY TAMARA CARELLI - VALOR TOTAL: R\$ 419,98		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.070 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 7010 9751 9806 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321839 15/12/2025 19:16:57	
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
<b>KELLY TAMARA CARELLI</b>		18.222.258/0001-06	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA FAUSTO PIETROBOM, 23</b>		<b>JARDIM PLANALTO</b>	13145-189
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>PAULÍNIA</b>		(19)3217-2549	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		513069931115	19:16:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
419,98	75,59	0,00	0,00	419,98	
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	419,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		<b>3 - PROP/REMT</b>			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		<b>CAMPINAS</b>		SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				15,000	15,000

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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9601	BLOCO ESPUMA AMARELO JUNTALIDER 8 X 15 X 23.	39095029	000	5102	PC	1,00	8,4700	8,47	0,00	8,47	1,52	0,00	18,00	0,00
77	GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R ..... Ref.:400/23SR	73269090	000	5102	PC	12,00	7,8200	93,84	0,00	93,84	16,89	0,00	18,00	0,00
8017	AGUA RAZ - 05 LT / EUCATEX.... Ref.:4850200.15	27101230	000	5102	GL	2,00	70,5700	141,14	0,00	141,14	25,41	0,00	18,00	0,00
2785	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 1 KG /PASTOSO... Ref.:2MS001	38140090	000	5102	PC	2,00	32,7800	65,56	0,00	65,56	11,80	0,00	18,00	0,00
339	LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M ( 230U )... Ref.:NA-HB004602791	68052000	500	5102	PCT	1,00	31,0700	31,07	0,00	31,07	5,59	0,00	18,00	0,00
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	10,00	7,9900	79,90	0,00	79,90	14,38	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 000.296.069 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: JR MEREU JAGUARIUNA ME - VALOR TOTAL: R\$ 820,48		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.069 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	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6910 9362 4612	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135253945321818 15/12/2025 19:16:57	
	CNPJ / CPF	59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.953.516/0001-50	15/12/2025
JR MEREU JAGUARIUNA ME			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. ANTONIO PINTO CATAO, 977		JD ALICE	13910-001
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)3837-2005	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2025	820,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
820,48		147,69		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		820,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		820,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
MARCA		NUMERAÇÃO		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
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	24,00	7.8300	187,92	0,00	187,92	33,83	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	8,00	38.2100	305,68	0,00	305,68	55,02	0,00	18,00	0,00
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	24,00	13.6200	326,88	0,00	326,88	58,84	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:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012667  
**Nº do Documento:** 296069-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JR MEREU JAGUARIUNA ME  
**CPF/CNPJ:** 00.953.516/0001-50  
**Endereço:** AV. ANTONIO PINTO CATAO, 977  
**JD ALICE**  
**Cidade:** JAGUARIUNA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13910-001

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 22/12/2025	<b>Valor do Título:</b> 820,48	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 03326.060005 00012.667176 6 13030000082048

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 22/12/2025	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012667	
<b>Número do Documento</b> 296069-1/1		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 820,48
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 2418-JR MEREU JAGUARIUNA ME - CNPJ: 00.953.516/0001-50  
AV. ANTONIO PINTO CATAO, 977 - JD ALICE  
CEP: 13910-001 - JAGUARIUNA - SP - Telefone: (19) 3837 2005

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.069 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: JR MEREU JAGUARIUNA ME - VALOR TOTAL: R\$ 820,48		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.069 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	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6910 9362 4612	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135253945321818 15/12/2025 19:16:57	
	CNPJ / CPF	59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.953.516/0001-50	15/12/2025
JR MEREU JAGUARIUNA ME			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. ANTONIO PINTO CATAO, 977		JD ALICE	13910-001
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)3837-2005	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2025	820,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
820,48		147,69		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		820,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		820,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	
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
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	24,00	7.8300	187,92	0,00	187,92	33,83	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	8,00	38.2100	305,68	0,00	305,68	55,02	0,00	18,00	0,00
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	24,00	13.6200	326,88	0,00	326,88	58,84	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 EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: PRISMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 940,87		NF-e Nº 000.296.068 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.068 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6810 4881 7485</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253945321796 15/12/2025 19:16:57</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PRISMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF <b>07.948.034/0001-51</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2025</b>	
ENDEREÇO <b>RUA CONDE DE PARNAIBA, 534</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>13835-000</b>	
MUNICÍPIO <b>CONCHAL</b>		FONE / FAX <b>(19)3866-3795</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>270070481116</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:16:39</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2025	940,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>484,50</b>		VALOR DO ICMS <b>87,22</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>940,87</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>940,87</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>			FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>	
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>					MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>			UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>7,300</b>		PESO LÍQUIDO <b>6,750</b>		

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	
7680	ESMALTE RUSTERIT (F+ACAB) EUCATEX 3LT - BRANCO Ref.:8400001.78	32081010	060	5405	GL	1,00	144,1100	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9934	BASE AÇUA RESIST SUPER PREM. 3,2 GL - BASE B... Ref.:3250201.13	32091010	060	5405	GL	1,00	107,0500	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	1,00	7,7500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00	
5473	COLA CONTATO - 200 GRS - C/ TOL. - TEKBOND. Ref.:24301000190	35069110	000	5102	PC	1,00	13,8100	13,81	0,00	13,81	2,49	0,00	18,00	0,00	
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	1,00	7,8800	7,88	0,00	7,88	1,42	0,00	18,00	0,00	
458	CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ .... Ref.:31300178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0100	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3618	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 24 X 50MT.. Ref.:REF.525	48114110	500	5102	RL	5,00	6,8700	34,35	0,00	34,35	6,18	0,00	18,00	0,00	
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	6,00	11,9500	71,70	0,00	71,70	12,91	0,00	18,00	0,00	
2915	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 3,6 GL - MOGNO. .. Ref.:SB.2315.2245GL	32081020	560	5405	GL	1,00	86,2100	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 3130, 313Q, 313)</b>	RESERVADO AO FISCO





# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012670  
**Nº do Documento:** 296068-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PRISMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 07.948.034/0001-51  
**Endereço:** RUA CONDE DE PARNAIBA, 534  
**Cidade:** CONCHAL  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13835-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 22/12/2025	<b>Valor do Título:</b> 940,87	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.670170 8 13030000094087

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

22/12/2025

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/12/2025

296068-1/1

DM

N

15/12/2025

33260600000012670

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

17/043

R\$

x

940,87

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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

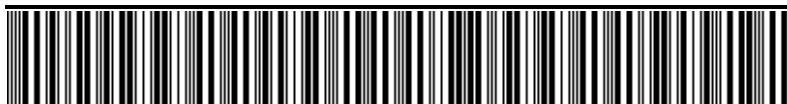
( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

2606-PRISMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - CNPJ: 07.948.034/0001-51  
RUA CONDE DE PARNAIBA, 534 - CENTRO  
CEP: 13835-000 - CONCHAL - SP - Telefone: (19) 3866 3795

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: PRISMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 940,87		NF-e Nº 000.296.068 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.068 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6810 4881 7485</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253945321796 15/12/2025 19:16:57</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PRISMA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME</b>		CNPJ / CPF <b>07.948.034/0001-51</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2025</b>	
ENDEREÇO <b>RUA CONDE DE PARNAIBA, 534</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>13835-000</b>	
MUNICÍPIO <b>CONCHAL</b>		FONE / FAX <b>(19)3866-3795</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>270070481116</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:16:39</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2025	940,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>484,50</b>		VALOR DO ICMS <b>87,22</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>940,87</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>940,87</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>	
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>7,300</b>		PESO LÍQUIDO <b>6,750</b>			

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	
7680	ESMALTE RUSTERIT (F+ACAB) EUCATEX 3LT - BRANCO Ref.:8400001.78	32081010	060	5405	GL	1,00	144,1100	144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9934	BASE AÇUA RESIST SUPER PREM. 3,2 GL - BASE B... Ref.:3250201.13	32091010	060	5405	GL	1,00	107,0500	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	1,00	7,7500	7,75	0,00	7,75	1,40	0,00	18,00	0,00	
5473	COLA CONTATO - 200 GRS - C/ TOL. - TEKBOND. Ref.:24301000190	35069110	000	5102	PC	1,00	13,8100	13,81	0,00	13,81	2,49	0,00	18,00	0,00	
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	1,00	7,8800	7,88	0,00	7,88	1,42	0,00	18,00	0,00	
458	CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ .... Ref.:31300178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0100	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3618	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 24 X 50MT.. Ref.:REF.525	48114110	500	5102	RL	5,00	6,8700	34,35	0,00	34,35	6,18	0,00	18,00	0,00	
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	6,00	11,9500	71,70	0,00	71,70	12,91	0,00	18,00	0,00	
2915	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 3,6 GL - MOGNO. .. Ref.:SB.2315.2245GL	32081020	560	5405	GL	1,00	86,2100	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 3130, 313Q, 313)</b>	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.067 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: ARCO IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.580,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.067 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6710 0535 1401	
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 244330657111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253945321775 15/12/2025 19:16:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ARCO IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA LTDA		53.634.609/0001-89		15/12/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA ANTONIO PINTO CATAO, 1502 LOTE 15 A 17 QUADRAC SALA 2		JARDIM EUROPA		13914-002	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JAGUARIUNA		SP		19:16:39	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)98727-3702		395149296113			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/12/2025	1.580,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
1.580,90					
VALOR TOTAL DA NOTA					
1.580,90					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
MARCA		NUMERAÇÃO		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
7536	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- CHOCOLAT Ref.:3900077.01	32091010	060	5405	GL	2,00	74,2600	148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8388	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - PALHA... Ref.:3900040.18	32091010	060	5405	LA	1,00	261,2400	261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - BRANCO.. Ref.:3900001.18	32091010	060	5405	LA	2,00	261,2400	522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255	BASE ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 16 LT - A .... Ref.:3900200.14	32091010	060	5405	LAT	2,00	244,8000	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8766	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 4 KG - ELEPHANT.. Ref.:5650558.39	32091010	060	5405	GL	2,00	79,5300	159,06	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 000.296.067 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: ARCO IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.580,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.067 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6710 0535 1401	
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 244330657111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253945321775 15/12/2025 19:16:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ARCO IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA LTDA		53.634.609/0001-89		15/12/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AVENIDA ANTONIO PINTO CATAO, 1502 LOTE 15 A 17 QUADRAC SALA 2		JARDIM EUROPA		15/12/2025	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JAGUARIUNA		SP		19:16:39	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)98727-3702		395149296113			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/12/2025	1.580,90									

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		1.580,90			
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		1.580,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				SP	59.442.012/0001-19		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS		SP	244330657111			
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
7536	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- CHOCOLAT Ref.:3900077.01	32091010	060	5405	GL	2,00	74,2600	148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8388	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - PALHA... Ref.:3900040.18	32091010	060	5405	LA	1,00	261,2400	261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - BRANCO.. Ref.:3900001.18	32091010	060	5405	LA	2,00	261,2400	522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255	BASE ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 16 LT - A .... Ref.:3900200.14	32091010	060	5405	LAT	2,00	244,8000	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8766	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 4 KG - ELEPHANT.. Ref.:5650558.39	32091010	060	5405	GL	2,00	79,5300	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 000.296.066 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 13,05 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.066 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6610 2701 3838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
REMESSA EM BONIFICACAO		135253945321755 15/12/2025 19:16:57	
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
SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		53.905.756/0001-46	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA BANDEIRANTES, 2774		JARDIM IPE I	13846-010
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI GUACU		(19)3818-1875	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		455374537118	19:16:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13,05	2,35	0,00	0,00	13,05	
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	13,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	244330657111
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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5079	RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - C/ VALV. ... Ref.:CA 38812	63079010	000	5910	PC	9,00	1,4500	13,05	0,00	13,05	2,35	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 000.296.066 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 13,05 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.066 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6610 2701 3838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
REMESSA EM BONIFICACAO		135253945321755 15/12/2025 19:16:57	
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
SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		53.905.756/0001-46	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA BANDEIRANTES, 2774		JARDIM IPE I	13846-010
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI GUACU		(19)3818-1875	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		455374537118	19:16:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13,05	2,35	0,00	0,00	13,05	
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	13,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	244330657111
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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5079	RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - C/ VALV. ... Ref.:CA 38812	63079010	000	5910	PC	9,00	1,4500	13,05	0,00	13,05	2,35	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 000.296.065 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST.: ANERLY NUNES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 454,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.065 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6510 9630 3656
		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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>	135253945321735 15/12/2025 19:16:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
244330657111		59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		41.051.168/0001-03	15/12/2025	
<b>ANERLY NUNES DA SILVA</b>				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
<b>AVENIDA SUECIA, 2565</b>	<b>JARDIM NOVO II</b>	<b>13848-131</b>	<b>15/12/2025</b>	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
<b>MOGI GUACU</b>	<b>(19)99659-1297</b>	<b>SP</b>	<b>455296350110</b>	<b>19:16:39</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2026	227,04	002	19/01/2026	227,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
454,08	81,73	0,00	0,00	454,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>	<b>3 - PROP/REMT</b>				<b>59.442.012/0001-19</b>	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>	<b>CAMPINAS</b>	<b>SP</b>	<b>244330657111</b>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	

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
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	500	5102	PC	24,00	18,9200	454,08	0,00	454,08	81,73	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SUECIA, 2565 - BAIRRO: JARDIM NOVO II MOGI GUACU/SP - CEP: /	



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012646  
**Nº do Documento:** 296065-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ANERLY NUNES DA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 41.051.168/0001-03  
**Endereço:** AVENIDA SUECIA, 2565  
**JARDIM NOVO II**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13848-131

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 05/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 227,04	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.646170 7 13170000022704

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 05/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012646	
<b>Número do Documento</b> 296065-1/2		<b>Espécie Doc.</b> DM		<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Carteira</b> 17/043		<b>Aceite</b> N		<b>Valor</b> x	
<b>Espécie</b> R\$		<b>Quantidade</b>		<b>( = ) Valor do Documento</b> 227,04	
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>				<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 5706-ANERLY NUNES DA SILVA - CNPJ: 41.051.168/0001-03  
AVENIDA SUECIA, 2565 - JARDIM NOVO II  
CEP: 13848-131 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 99659 1297

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012647  
**Nº do Documento:** 296065-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ANERLY NUNES DA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 41.051.168/0001-03  
**Endereço:** AVENIDA SUECIA, 2565  
**JARDIM NOVO II**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13848-131

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 19/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 227,04	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.647178 1 13310000022704

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 19/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012647	
<b>Número do Documento</b> 296065-2/2		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 227,04
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5706-ANERLY NUNES DA SILVA - CNPJ: 41.051.168/0001-03  
AVENIDA SUECIA, 2565 - JARDIM NOVO II  
CEP: 13848-131 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 99659 1297

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.065 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST.: ANERLY NUNES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 454,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.065 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	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6510 9630 3656	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135253945321735 15/12/2025 19:16:57	
		CNPJ / CPF	
		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		41.051.168/0001-03		15/12/2025	
ANERLY NUNES DA SILVA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA SUECIA, 2565		JARDIM NOVO II		13848-131	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
MOGI GUACU		SP		19:16:39	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)99659-1297		455296350110			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2026	227,04	002	19/01/2026	227,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
454,08		81,73		0,00		0,00		454,08			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		454,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				SP	59.442.012/0001-19			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS			SP	244330657111			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								24,000		24,000	

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
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10			96034010	500	5102	PC	24,00	18,9200	454,08	0,00	454,08	81,73	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SUECIA, 2565 - BAIRRO: JARDIM NOVO II MOGI GUACU/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.064 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - VALOR TOTAL: R\$ 616,32 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.064 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6410 0852 4887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321720 15/12/2025 19:16:57	
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
M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP		07.569.276/0001-34	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA AMAPA, 43		CENTRO	13820-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)3837-1034	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			395094260114
			HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	308,16	002	26/01/2026	308,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
616,32		110,94		0,00		0,00		616,32	
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	
								616,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS		SP	244330657111
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
4092	FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 48 X 50... Ref.:355200130	48114110	500	5102	RL	72,00	8,5600	616,32	0,00	616,32	110,94	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:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012668  
**Nº do Documento:** 296064-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP  
**CPF/CNPJ:** 07.569.276/0001-34  
**Endereço:** RUA AMAPA, 43  
**CENTRO**  
**Cidade:** JAGUARIUNA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13820-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 12/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 308,16	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 03326.060005 00012.668174 1 13240000030816

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 12/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012668	
<b>Número do Documento</b> 296064-1/2		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 308,16
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 2462-M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - CNPJ: 07.569.276/0001-34  
RUA AMAPA, 43 - CENTRO  
CEP: 13820-000 - JAGUARIUNA - SP - Telefone: (19) 3837 1034

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012669  
**Nº do Documento:** 296064-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP  
**CPF/CNPJ:** 07.569.276/0001-34  
**Endereço:** RUA AMAPA, 43  
**CENTRO**  
**Cidade:** JAGUARIUNA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13820-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

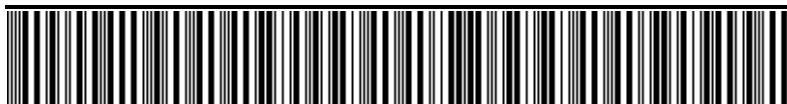
<b>Vencimento:</b> 26/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 308,16	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 03326.060005 00012.669172 2 13380000030816

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 26/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012669	
<b>Número do Documento</b> 296064-2/2		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 308,16
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b>
					<b>( - ) Outras Deduções</b>
					<b>( + ) Mora/Multa/Juros</b>
					<b>( + ) Outros Acréscimos</b>
					<b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 2462-M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - CNPJ: 07.569.276/0001-34  
RUA AMAPA, 43 - CENTRO  
CEP: 13820-000 - JAGUARIUNA - SP - Telefone: (19) 3837 1034

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.064 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - VALOR TOTAL: R\$ 616,32 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.064 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6410 0852 4887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321720 15/12/2025 19:16:57	
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
M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP		07.569.276/0001-34	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA AMAPA, 43		CENTRO	13820-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)3837-1034	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	308,16	002	26/01/2026	308,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
616,32		110,94		0,00		0,00		616,32	
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								616,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS		SP	244330657111
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	
4092	FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 48 X 50... Ref.:355200130	48114110	500	5102	RL	72,00	8,5600	616,32	0,00	616,32	110,94	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 000.296.063 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST./ REM.: CASA DA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 427,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6310 6990 2701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321702 15/12/2025 19:16:57	
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
CASA DA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA		09.401.857/0001-98	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA OSWALDO VACARI, 770		JARDIM MARIA ANTONIA	13178-374
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SUMARE	(19)3854-2711	SP	671230653118
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	427,70									

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		427,70	
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									427,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS			SP	244330657111
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	
8193	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71	32082011	060	5405	PC	12,00	13,1900	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8767	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - ELEPHANT.. Ref.:5650558.49	32091010	060	5405	BE	1,00	269,4200	269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA OSWALDO VACARI, 770 - BAIRRO: JARDIM MARIA ANTONIA SUMARE/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012656  
**Nº do Documento:** 296063-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CASA DA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 09.401.857/0001-98  
**Endereço:** RUA OSWALDO VACARI, 770  
**JARDIM MARIA ANTONIA**  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13178-374

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

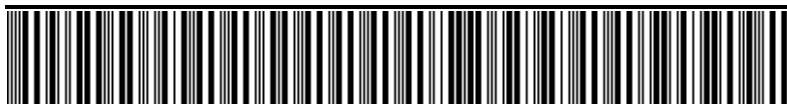
<b>Vencimento:</b> 12/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 427,70	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 03326.060005 00012.656179 3 13240000042770

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 12/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025	<b>Número do Documento</b> 296063-1/1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	<b>Nosso Número</b> 33260600000012656
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 427,70
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 3179-CASA DA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 09.401.857/0001-98  
RUA OSWALDO VACARI, 770 - JARDIM MARIA ANTONIA  
CEP: 13178-374 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 2711

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.063 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST./ REM.: CASA DA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 427,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.063 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6310 6990 2701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321702 15/12/2025 19:16:57	
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
CASA DA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA		09.401.857/0001-98	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA OSWALDO VACARI, 770		JARDIM MARIA ANTONIA	13178-374
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SUMARE	(19)3854-2711	SP	671230653118
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	427,70									

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		427,70			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		427,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			CAMPINAS			SP	244330657111	
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	
8193	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71	32082011	060	5405	PC	12,00	13,1900	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8767	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - ELEPHANT.. Ref.:5650558.49	32091010	060	5405	BE	1,00	269,4200	269,42	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) LOCAL DE ENTREGA: RUA OSWALDO VACARI, 770 - BAIRRO: JARDIM MARIA ANTONIA SUMARE/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.062 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: JF TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.552,22		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.062 fl. 1 / 2 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6210 6610 1492	
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 135253945321677 15/12/2025 19:16:57	
244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		51.528.060/0001-12		15/12/2025	
JF TINTAS LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SANTOS DUMONT, 897 SALA 4		WADA		13167-152	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
ARTUR NOGUEIRA		SP		19:16:39	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)3827-1868		187128706110			

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	388,06	002	05/02/2026	388,06
003	19/02/2026	388,06	004	05/03/2026	388,04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
964,24		173,56		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.552,22	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.552,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
				5,000	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				5,000	

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	
5796	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG). Ref.:PM450	48059100	000	5102	RL	6,00	13,1500	78,90	0,00	78,90	14,20	0,00	18,00	0,00	
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	500	5102	RL	20,00	4,7500	95,00	0,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00	
4737	FITA CREPE AUTO. AMAR. ADERE - 24 X 40 MT. Ref.:1458109913	48114110	500	5102	RL	15,00	6,9600	104,40	0,00	104,40	18,79	0,00	18,00	0,00	
318	LIXA D.AGUA GR. 150 / C/50 - 3M ( 331Q ).... Ref.:BK-HB004688055	68052000	500	5102	PCT	1,00	72,8200	72,82	0,00	72,82	13,11	0,00	18,00	0,00	
9045	ESTILETE C/ LAM. PROF. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18102B	82119390	260	5405	PC	2,00	9,6400	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8538	FITA CREPE AUTO. AMAR. ADELBRAS - 48 X 40 MT.(765) Ref.:1621000002	48114110	500	5102	RL	32,00	13,0100	416,32	0,00	416,32	74,94	0,00	18,00	0,00	
4728	COLA SELA TRINCA - 400GR./ Q.BORG .... Ref.:271569	35069120	000	5102	PC	12,00	10,8400	130,08	0,00	130,08	23,41	0,00	18,00	0,00	
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	4,00	7,7500	31,00	0,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00	
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	4,00	7,7500	31,00	0,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00	
1076	DESEMP. PVC GRAFIATO 15 X 26 - CASTOR.. Ref.:325	39269090	060	5405	PC	4,00	19,3900	77,56	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)	
LOCAL DE ENTREGA: RUA SANTOS DUMONT, 897 - BAIRRO: WADA - COMPL.: SALA 4	
ARTUR NOGUEIRA/SP - CEP: /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.296.062</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>		
<p align="center"><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b></p> <p><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</b></p> <p><b>TEL: (19)3727-1555</b></p> <p><b>contasapagar@diferragens.com</b></p>			<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center"><b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6210 6610 1492</b></p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135253945321677 15/12/2025 19:16:57</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
<b>244330657111</b>		<b>59.442.012/0001-19</b>		

**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
3309	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIDECK 3,6 GL -NAT./ INCOL. Ref.:SB.2316.427CGL	32081010	560	5405	GL	2,00	245,5700	491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	ESTILETE C/ LAM. - 18MM - THOMPSON... Ref.:824	82119390	200	5102	PC	2,00	2,3600	4,72	0,00	4,72	0,85	0,00	18,00	0,00



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012658  
**Nº do Documento:** 296062-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JF TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 51.528.060/0001-12  
**Endereço:** RUA SANTOS DUMONT, 897 - SALA 4  
WADA  
**Cidade:** ARTUR NOGUEIRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13167-152

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 22/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 388,06	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 03326.060005 00012.658175 9 13340000038806

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 22/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012658	
<b>Número do Documento</b> 296062-1/4		<b>Espécie Doc.</b> DM		<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Carteira</b> 17/043		<b>Aceite</b> N		<b>Valor</b> x	
<b>Espécie</b> R\$		<b>Quantidade</b>		<b>( = ) Valor do Documento</b> 388,06	
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>				<b>( - ) Desconto/Abatimento</b>	
				<b>( - ) Outras Deduções</b>	
				<b>( + ) Mora/Multa/Juros</b>	
				<b>( + ) Outros Acréscimos</b>	
				<b>( = ) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 6841-JF TINTAS LTDA - CNPJ: 51.528.060/0001-12  
RUA SANTOS DUMONT, 897 - SALA 4 - WADA  
CEP: 13167-152 - ARTUR NOGUEIRA - SP - Telefone: (19) 3827 1868

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012659  
**Nº do Documento:** 296062-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JF TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 51.528.060/0001-12  
**Endereço:** RUA SANTOS DUMONT, 897 - SALA 4  
WADA  
**Cidade:** ARTUR NOGUEIRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13167-152

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

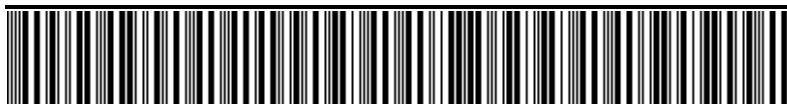
<b>Vencimento:</b> 05/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 388,06	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.659173 1 13480000038806

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 05/02/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012659	
<b>Número do Documento</b> 296062-2/4		<b>Espécie Doc.</b> DM		<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Carteira</b> 17/043		<b>Aceite</b> N		<b>Valor</b> x	
<b>Espécie</b> R\$		<b>Quantidade</b>		<b>( = ) Valor do Documento</b> 388,06	
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>				<b>( - ) Desconto/Abatimento</b>	
				<b>( - ) Outras Deduções</b>	
				<b>( + ) Mora/Multa/Juros</b>	
				<b>( + ) Outros Acréscimos</b>	
				<b>( = ) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 6841-JF TINTAS LTDA - CNPJ: 51.528.060/0001-12  
RUA SANTOS DUMONT, 897 - SALA 4 - WADA  
CEP: 13167-152 - ARTUR NOGUEIRA - SP - Telefone: (19) 3827 1868

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012660  
**Nº do Documento:** 296062-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JF TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 51.528.060/0001-12  
**Endereço:** RUA SANTOS DUMONT, 897 - SALA 4  
WADA  
**Cidade:** ARTUR NOGUEIRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13167-152

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 19/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 388,06	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 03326.060005 00012.660171 6 13620000038806

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 19/02/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025	<b>Número do Documento</b> 296062-3/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	<b>Nosso Número</b> 33260600000012660
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 388,06
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 6841-JF TINTAS LTDA - CNPJ: 51.528.060/0001-12  
RUA SANTOS DUMONT, 897 - SALA 4 - WADA  
CEP: 13167-152 - ARTUR NOGUEIRA - SP - Telefone: (19) 3827 1868

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012661  
**Nº do Documento:** 296062-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JF TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 51.528.060/0001-12  
**Endereço:** RUA SANTOS DUMONT, 897 - SALA 4  
WADA  
**Cidade:** ARTUR NOGUEIRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13167-152

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 05/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 388,04	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.661179 4 13760000038804

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 05/03/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012661	
<b>Número do Documento</b> 296062-4/4		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 388,04
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 6841-JF TINTAS LTDA - CNPJ: 51.528.060/0001-12  
RUA SANTOS DUMONT, 897 - SALA 4 - WADA  
CEP: 13167-152 - ARTUR NOGUEIRA - SP - Telefone: (19) 3827 1868

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.062 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: JF TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.552,22		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.062 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6210 6610 1492 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321677 15/12/2025 19:16:57	
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
<b>JF TINTAS LTDA</b>		51.528.060/0001-12	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SANTOS DUMONT, 897 SALA 4		WADA	13167-152
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARTUR NOGUEIRA		SP	187128706110
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(19)3827-1868		19:16:39	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	388,06	002	05/02/2026	388,06	003	19/02/2026	388,06	004	05/03/2026	388,04

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
964,24		173,56		0,00		0,00		1.552,22			
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		1.552,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>			3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			CAMPINAS		SP	244330657111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				5,000		5,000	

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	
5796	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG). Ref.:PM450	48059100	000	5102	RL	6,00	13,1500	78,90	0,00	78,90	14,20	0,00	18,00	0,00	
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	500	5102	RL	20,00	4,7500	95,00	0,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00	
4737	FITA CREPE AUTO. AMAR. ADERE - 24 X 40 MT. Ref.:1458109913	48114110	500	5102	RL	15,00	6,9600	104,40	0,00	104,40	18,79	0,00	18,00	0,00	
318	LIXA D.AGUA GR. 150 / C/50 - 3M ( 331Q ).... Ref.:BK-HB004688055	68052000	500	5102	PCT	1,00	72,8200	72,82	0,00	72,82	13,11	0,00	18,00	0,00	
9045	ESTILETE C/ LAM. PROF. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18102B	82119390	260	5405	PC	2,00	9,6400	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8538	FITA CREPE AUTO. AMAR. ADELBRAS - 48 X 40 MT.(765) Ref.:1621000002	48114110	500	5102	RL	32,00	13,0100	416,32	0,00	416,32	74,94	0,00	18,00	0,00	
4728	COLA SELA TRINCA - 400GR./ Q.BORG .... Ref.:271569	35069120	000	5102	PC	12,00	10,8400	130,08	0,00	130,08	23,41	0,00	18,00	0,00	
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	4,00	7,7500	31,00	0,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00	
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	4,00	7,7500	31,00	0,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00	
1076	DESEMP. PVC GRAFIATO 15 X 26 - CASTOR.. Ref.:325	39269090	060	5405	PC	4,00	19,3900	77,56	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) LOCAL DE ENTREGA: RUA SANTOS DUMONT, 897 - BAIRRO: WADA - COMPL.: SALA 4 ARTUR NOGUEIRA/SP - CEP: /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.296.062</b> fl. 2 /2 <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6210 6610 1492</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E  COMERCIO LT</b> <b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -  CAMPINAS - SP</b> <b>TEL: (19)3727-1555</b> <b>contasapagar@diferragens.com</b>					
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>	

**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
3309	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIDECK 3,6 GL -NAT./ INCOL. Ref.:SB.2316.427CGL	32081010	560	5405	GL	2,00	245,5700	491,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	ESTILETE C/ LAM. - 18MM - THOMPSON... Ref.:824	82119390	200	5102	PC	2,00	2,3600	4,72	0,00	4,72	0,85	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: TINTAS NOGUEIRENSE LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 734,59		NF-e Nº 000.296.061 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.061 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6110 7623 6750</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253945321652 15/12/2025 19:16:56</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TINTAS NOGUEIRENSE LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>00.414.733/0001-72</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2025</b>	
ENDEREÇO <b>RUA XV DE NOVEMBRO, 79</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>13160-054</b>	
MUNICÍPIO <b>ARTUR NOGUEIRA</b>		FONE / FAX <b>(19)3827-1716</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>187016207118</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:16:39</b>	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	367,30	002	26/01/2026	367,29						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>713,81</b>		VALOR DO ICMS <b>128,50</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>734,59</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>734,59</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>	
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>1,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>1,000</b>	

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
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	1,00	13,9000	13,90	0,00	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	12,00	8,1200	97,44	0,00	97,44	17,54	0,00	18,00	0,00
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	24,00	7,9900	191,76	0,00	191,76	34,52	0,00	18,00	0,00
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	35069190	000	5102	PC	24,00	7,9900	191,76	0,00	191,76	34,52	0,00	18,00	0,00
5467	COLA ARALDITE TEK BOND HOBBY RAPIDO - 16GR. Ref.:10828500700	35061090	500	5102	PC	6,00	17,8200	106,92	0,00	106,92	19,25	0,00	18,00	0,00
2786	MAXI RUBBER - BATIDA DE PEDRA 1/4 LT - PRETO .... Ref.:4MA031	32091010	060	5405	PC	1,00	20,7800	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 200 GR.....	54023310	000	5102	PC	5,00	3,2300	16,15	0,00	16,15	2,91	0,00	18,00	0,00

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



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012678  
**Nº do Documento:** 296061-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** TINTAS NOGUEIRENSE LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.414.733/0001-72  
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 79  
**CENTRO**  
**Cidade:** ARTUR NOGUEIRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13160-054

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 12/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 367,30	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.678173 6 13240000036730

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 12/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012678	
<b>Número do Documento</b> 296061-1/2		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 367,30
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>				<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 2409-TINTAS NOGUEIRENSE LTDA - CNPJ: 00.414.733/0001-72  
RUA XV DE NOVEMBRO, 79 - CENTRO  
CEP: 13160-054 - ARTUR NOGUEIRA - SP - Telefone: (19) 3827 1716

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012679  
**Nº do Documento:** 296061-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** TINTAS NOGUEIRENSE LTDA  
**CPF/CNPJ:** 00.414.733/0001-72  
**Endereço:** RUA XV DE NOVEMBRO, 79  
**CENTRO**  
**Cidade:** ARTUR NOGUEIRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13160-054

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

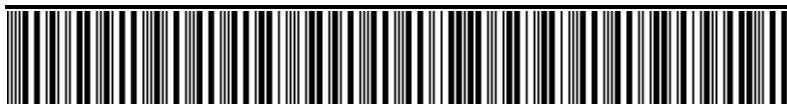
<b>Vencimento:</b> 26/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 367,29	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.679171 8 13380000036729

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 26/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012679	
<b>Número do Documento</b> 296061-2/2		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 367,29
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 2409-TINTAS NOGUEIRENSE LTDA - CNPJ: 00.414.733/0001-72  
RUA XV DE NOVEMBRO, 79 - CENTRO  
CEP: 13160-054 - ARTUR NOGUEIRA - SP - Telefone: (19) 3827 1716

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: TINTAS NOGUEIRENSE LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 734,59		NF-e Nº 000.296.061 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.061 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6110 7623 6750</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253945321652 15/12/2025 19:16:56</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TINTAS NOGUEIRENSE LTDA</b>				CNPJ / CPF <b>00.414.733/0001-72</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2025</b>	
ENDEREÇO <b>RUA XV DE NOVEMBRO, 79</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>13160-054</b>	
MUNICÍPIO <b>ARTUR NOGUEIRA</b>				FONE / FAX <b>(19)3827-1716</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>187016207118</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:16:39</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	367,30	002	26/01/2026	367,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>713,81</b>			VALOR DO ICMS <b>128,50</b>			BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>			VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>734,59</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>734,59</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>	
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>				UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>1,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>1,000</b>			

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	
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	1,00	13,9000	13,90	0,00	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00	
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	12,00	8,1200	97,44	0,00	97,44	17,54	0,00	18,00	0,00	
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00	
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	24,00	7,9900	191,76	0,00	191,76	34,52	0,00	18,00	0,00	
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	35069190	000	5102	PC	24,00	7,9900	191,76	0,00	191,76	34,52	0,00	18,00	0,00	
5467	COLA ARA LDITE TEKBOND HOBBY RAPIDO - 16GR. Ref.:10828500700	35061090	500	5102	PC	6,00	17,8200	106,92	0,00	106,92	19,25	0,00	18,00	0,00	
2786	MAXI RUBBER - BATIDA DE PEDRA 1/4 LT - PRETO .... Ref.:4MA031	32091010	060	5405	PC	1,00	20,7800	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 200 GR.....	54023310	000	5102	PC	5,00	3,2300	16,15	0,00	16,15	2,91	0,00	18,00	0,00	

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

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.060 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO DIVISA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 407,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.060 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6010 9139 9934 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321635 15/12/2025 19:16:56	
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
<b>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO DIVISA LTDA</b>		47.372.180/0001-04	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA MARIA PALIARI CASSIMIRO, 22</b>		<b>LOTEAMENTO PARQUE DO EST</b>	13844-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>MOGI GUACU</b>		(19)3569-1927	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		455022357112	19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	407,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
325,50		58,59		0,00		0,00		407,13			
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		407,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				<b>CAMPINAS</b>		SP	244330657111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
					4,670		4,370	

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		
3618	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 24 X 50MT.. Ref.:REF.525	48114110	500	5102	RL	8,00	7,9300	63,44	0,00	63,44	11,42	0,00	18,00	0,00	
4792	Fita Crepe Imobiliaria 710 18 mm x 50 m Adelbras Ref.:0615000005	48114110	500	5102	RL	6,00	3,7600	22,56	0,00	22,56	4,06	0,00	18,00	0,00	
2914	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 900 ML - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	2,00	27,2100	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2916	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 900ML - IMBUÍA. ... Ref.:SB.2315.2191QT	32081020	560	5405	LT	1,00	27,2100	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	4,00	33,6300	134,52	0,00	134,52	24,21	0,00	18,00	0,00	
1058	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 400 GR.....	54023310	000	5102	PC	2,00	5,8600	11,72	0,00	11,72	2,11	0,00	18,00	0,00	
5402	SAL AZEDO - CLAREADOR P/ MAD. MOCOCA 500 ML... Ref.:25195	38140090	000	5102	PC	3,00	13,2000	39,60	0,00	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00	
5795	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 90CM - (2,0 KG). Ref.:PM900	48102990	000	5102	RL	1,00	26,5400	26,54	0,00	26,54	4,78	0,00	18,00	0,00	
5796	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG). Ref.:PM450	48059100	000	5102	RL	2,00	13,5600	27,12	0,00	27,12	4,88	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) PEDIDO: 1430  CLENTE ENTREGA: DIVISA MAT CONSTR TELEFONE ADICIONAL: 19997651321	



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012657  
**Nº do Documento:** 296060-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO  
**CPF/CNPJ:** 47.372.180/0001-04  
**Endereço:** AVENIDA MARIA PALIARI CASSIMIRO, 22  
**LOTEAMENTO PARQUE DO ESTADO**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13844-330

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 12/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 407,13	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.657177 4 13240000040713

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

12/01/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/12/2025

296060-1/1

DM

N

15/12/2025

33260600000012657

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

17/043

R\$

x

407,13

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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

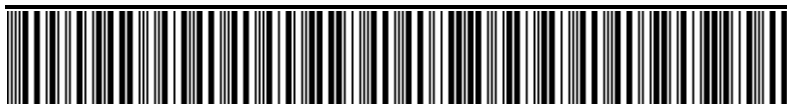
( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

2436-DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - CNPJ: 47.372.180/0001-04  
AVENIDA MARIA PALIARI CASSIMIRO, 22 - LOTEAMENTO PARQUE DO ESTADO  
CEP: 13844-330 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 3569 1927

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.060 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO DIVISA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 407,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.060 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 6010 9139 9934 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321635 15/12/2025 19:16:56	
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
<b>DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO DIVISA LTDA</b>		47.372.180/0001-04	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA MARIA PALIARI CASSIMIRO, 22</b>		<b>LOTEAMENTO PARQUE DO EST</b>	13844-330
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>MOGI GUACU</b>		(19)3569-1927	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		455022357112	19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	407,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
325,50		58,59		0,00		0,00		407,13			
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		407,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				3 - PROP/REMT						SP	59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				<b>CAMPINAS</b>				SP	244330657111		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								4,670		4,370	

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	
3618	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 24 X 50MT.. Ref.:REF.525	48114110	500	5102	RL	8,00	7,9300	63,44	0,00	63,44	11,42	0,00	18,00	0,00	
4792	Fita Crepe Imobiliaria 710 18 mm x 50 m Adelbras Ref.:0615000005	48114110	500	5102	RL	6,00	3,7600	22,56	0,00	22,56	4,06	0,00	18,00	0,00	
2914	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 900 ML - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	2,00	27,2100	54,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2916	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 900ML - IMBUÍA. ... Ref.:SB.2315.2191QT	32081020	560	5405	LT	1,00	27,2100	27,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	4,00	33,6300	134,52	0,00	134,52	24,21	0,00	18,00	0,00	
1058	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 400 GR.....	54023310	000	5102	PC	2,00	5,8600	11,72	0,00	11,72	2,11	0,00	18,00	0,00	
5402	SAL AZEDO - CLAREADOR P/ MAD. MOCOCA 500 ML... Ref.:25195	38140090	000	5102	PC	3,00	13,2000	39,60	0,00	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00	
5795	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 90CM - (2,0 KG). Ref.:PM900	48102990	000	5102	RL	1,00	26,5400	26,54	0,00	26,54	4,78	0,00	18,00	0,00	
5796	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG). Ref.:PM450	48059100	000	5102	RL	2,00	13,5600	27,12	0,00	27,12	4,88	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b> PEDIDO: 1430  <b>CLENTE ENTREGA: DIVISA MAT CONSTR</b> TELEFONE ADICIONAL: 19997651321	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.059 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA - VALOR TOTAL: R\$ 928,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5910 3798 0429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321620 15/12/2025 19:16:56	
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
RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA		65.618.837/0001-44	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DR. JORGE LATOUR, 228		CENTRO	13825-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
HOLAMBRA		(19)3802-2495	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		747001533113	19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	309,57	002	26/01/2026	309,57	003	09/02/2026	309,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
137,76		24,80		0,00		0,00		928,80			
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		928,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS					CAMPINAS		SP	244330657111
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		
1318	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711	32082019	560	5405	PC	12,00	16,4800	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1319	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701	32082019	560	5405	PC	12,00	16,4800	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1329	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841	32082019	560	5405	PC	12,00	16,4800	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1324	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8761 VERMELHO..... Ref.:8761	32082019	560	5405	PC	12,00	16,4800	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,4800	137,76	0,00	137,76	24,80	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:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012671  
**Nº do Documento:** 296059-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA  
**CPF/CNPJ:** 65.618.837/0001-44  
**Endereço:** R DR. JORGE LATOUR, 228 - FUNDOS;  
**CENTRO**  
**Cidade:** HOLAMBRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13825-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 12/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 309,57	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.671178 9 13240000030957

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**15/12/2025**

Número do Documento

**296059-1/3**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**15/12/2025**

Uso do Banco

Carteira

**17/043**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**12/01/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Nosso Número

**33260600000012671**

( = ) Valor do Documento

**309,57**

( - ) 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\$:0,33 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:** 2821-RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA - CNPJ: 65.618.837/0001-44  
R DR. JORGE LATOUR, 228 - FUNDOS; - CENTRO  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2495

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012672  
**Nº do Documento:** 296059-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA  
**CPF/CNPJ:** 65.618.837/0001-44  
**Endereço:** R DR. JORGE LATOUR, 228 - FUNDOS;  
**CENTRO**  
**Cidade:** HOLAMBRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13825-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 26/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 309,57	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.672176 1 13380000030957

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**15/12/2025**

Número do Documento

**296059-2/3**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**15/12/2025**

Uso do Banco

Carteira

**17/043**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**26/01/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Nosso Número

**33260600000012672**

( = ) Valor do Documento

**309,57**

( - ) 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\$:0,33 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:** 2821-RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA - CNPJ: 65.618.837/0001-44  
R DR. JORGE LATOUR, 228 - FUNDOS; - CENTRO  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2495

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012673  
**Nº do Documento:** 296059-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA  
**CPF/CNPJ:** 65.618.837/0001-44  
**Endereço:** R DR. JORGE LATOUR, 228 - FUNDOS;  
**CENTRO**  
**Cidade:** HOLAMBRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13825-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 09/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 309,66	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 03326.060005 00012.673174 3 13520000030966

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 09/02/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012673	
<b>Número do Documento</b> 296059-3/3		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 309,66
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 2821-RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA - CNPJ: 65.618.837/0001-44  
R DR. JORGE LATOUR, 228 - FUNDOS; - CENTRO  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2495

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.059 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA - VALOR TOTAL: R\$ 928,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.059 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5910 3798 0429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321620 15/12/2025 19:16:56	
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
RUBENS ANTONIO AGROPECUARIA		65.618.837/0001-44	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DR. JORGE LATOUR, 228		CENTRO	13825-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
HOLAMBRA		(19)3802-2495	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		747001533113	19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	309,57	002	26/01/2026	309,57	003	09/02/2026	309,66			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
137,76		24,80		0,00		0,00		928,80			
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		928,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS			SP	244330657111
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	
1318	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711	32082019	560	5405	PC	12,00	16,4800	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701	32082019	560	5405	PC	12,00	16,4800	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841	32082019	560	5405	PC	12,00	16,4800	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8761 VERMELHO..... Ref.:8761	32082019	560	5405	PC	12,00	16,4800	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,4800	137,76	0,00	137,76	24,80	0,00	18,00	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 000.296.058 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: AGL CONCRETEIRA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 458,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5810 8422 2333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321603 15/12/2025 19:16:56	
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
AGL CONCRETEIRA LTDA		48.401.302/0001-06	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA MARGINAL, S/N LOTE 2		CHACARA SANTO ANTONIO CO	13915-292
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)9991-1858	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2025	458,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
458,52		82,53		0,00		0,00		458,52	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA								458,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS		SP	244330657111
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
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	38,2100	458,52	0,00	458,52	82,53	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:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025  
**Nosso Número:** 33260600000012680  
**Nº do Documento:** 296058  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** AGL CONCRETEIRA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 48.401.302/0001-06  
**Endereço:** ESTRADA MARGINAL, S/N - LOTE 2  
CHACARA SANTO ANTONIO COLMEIA  
**Cidade:** JAGUARIUNA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13915-292

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

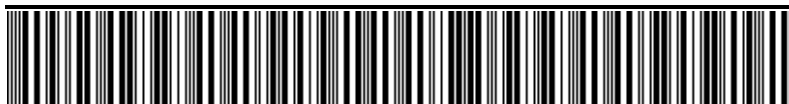
<b>Vencimento:</b> 22/12/2025	<b>Valor do Título:</b> 412,67	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.680179 1 13030000041267

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 22/12/2025	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025				<b>Nosso Número</b> 33260600000012680	
<b>Número do Documento</b> 296058		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 412,67
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 34883-AGL CONCRETEIRA LTDA - CNPJ: 48.401.302/0001-06  
ESTRADA MARGINAL, S/N - LOTE 2 - CHACARA SANTO ANTONIO COLMEIA  
CEP: 13915-292 - JAGUARIUNA - SP - Telefone: (019) 9991 1858

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.058 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: AGL CONCRETEIRA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 458,52		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5810 8422 2333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> 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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135253945321603 15/12/2025 19:16:56	
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
AGL CONCRETEIRA LTDA		48.401.302/0001-06	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA MARGINAL, S/N LOTE 2		CHACARA SANTO ANTONIO CO	13915-292
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)9991-1858	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/12/2025	458,52									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
458,52		82,53		0,00		0,00		458,52			
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		458,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS			SP	244330657111
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	
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	38,2100	458,52	0,00	458,52	82,53	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 EMIÇÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.935,20		NF-e Nº 000.296.053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.053 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5310 2510 5125</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253945321474 15/12/2025 19:16:56</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>				CNPJ / CPF <b>53.905.756/0001-46</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2025</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA BANDEIRANTES, 2774</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM IPE I</b>		CEP <b>13846-010</b>	
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>				UF <b>SP</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:16:39</b>	
FONE / FAX <b>(19)3818-1875</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>455374537118</b>					

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	983,80	002	05/02/2026	983,80	003	19/02/2026	983,80	004	05/03/2026	983,80

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.260,60</b>		VALOR DO ICMS <b>226,91</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.935,20</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.935,20</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>3 - PROP/REMT</b>				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>150,160</b>		PESO LÍQUIDO <b>139,910</b>			

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	
1058	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 400 GR.....	54023310	000	5102	PC	12,00	5,3900	64,68	0,00	64,68	11,64	0,00	18,00	0,00	
1059	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 1 KG.....	54023310	000	5102	PC	6,00	11,2900	67,74	0,00	67,74	12,19	0,00	18,00	0,00	
1053	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 200 GR.....	54023310	000	5102	PC	12,00	3,0600	36,72	0,00	36,72	6,61	0,00	18,00	0,00	
5079	RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - C/ VALV. .. Ref.:CA 38812	63079010	000	5102	PC	12,00	1,3500	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00	
4401	LUVA LATEX SANRO LIGHT FORR. AMAR. (C) - GR.	40151900	000	5102	PAR	6,00	3,7500	22,50	0,00	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	500	5102	PC	12,00	17,5500	210,60	0,00	210,60	37,91	0,00	18,00	0,00	
2310	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM.. Ref.:321/9	96034010	500	5102	PC	12,00	9,0500	108,60	0,00	108,60	19,55	0,00	18,00	0,00	
4728	COLA SELA TRINCA - 400GR./ Q.BORG .... Ref.:271569	35069120	000	5102	PC	6,00	10,2900	61,74	0,00	61,74	11,11	0,00	18,00	0,00	
2915	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 3,6 GL - MOGNO. .. Ref.:SB.2315.2245GL	32081020	560	5405	GL	8,00	87,5200	700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 3,6 GL - IMBUJA. .. Ref.:SB.2315.2191GL	32081020	560	5405	GL	5,00	87,5200	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.296.053</b> fl. 2 /2 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5310 2510 5125</b>	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E  COMERCIO LT</b> <b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -  CAMPINAS - SP</b> <b>TEL: (19)3727-1555</b> <b>contasapagar@diferragens.com</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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135253945321474 15/12/2025 19:16:56</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
<b>244330657111</b>		<b>59.442.012/0001-19</b>		

## 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
2905	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 3,6 GL-BRILH. F.SO Ref.:SB.2300.00GL	32081020	560	5405	GL	8,00	93,6600	749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 3,6 GL-ACET. F.SOL Ref.:SO.2301.00GL	32081020	560	5405	GL	2,00	104,8300	209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIUREX 900 ML - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	6,00	24,4900	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIUREX 900ML - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191QT	32081020	560	5405	LT	4,00	24,4900	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 900 ML-ACET. F.SOL Ref.:SO.2301.00QT	32081020	560	5405	LT	2,00	31,6000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 900 ML-BRILH.F.SOL Ref.:SB.2300.00QT	32081020	560	5405	LT	10,00	26,9800	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	24,00	12,8700	308,88	0,00	308,88	55,60	0,00	18,00	0,00
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	35069190	000	5102	PC	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
5582	DISCO LIXA SECO GR. 240 /150 X 6F - INDASA PLUS. Ref.:22551	68052000	200	5102	PC	30,00	2,5100	75,30	0,00	75,30	13,55	0,00	18,00	0,00



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:12:31  
**Nosso Número:** 33260600000012674  
**Nº do Documento:** 296053-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 53.905.756/0001-46  
**Endereço:** AVENIDA BANDEIRANTES, 2774  
**JARDIM IPE I**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 22/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 983,80	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.674172 6 13340000098380

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 22/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025 19:12:31	<b>Número do Documento</b> 296053-1/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025 19:12:31	<b>Nosso Número</b> 33260600000012674
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 983,80
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 7175-SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 53.905.756/0001-46  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2774 - JARDIM IPE I  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 3818 1875

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:12:31  
**Nosso Número:** 33260600000012675  
**Nº do Documento:** 296053-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 53.905.756/0001-46  
**Endereço:** AVENIDA BANDEIRANTES, 2774  
**JARDIM IPE I**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 05/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 983,80	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.675179 9 13480000098380

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

05/02/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/12/2025 19:12:31

296053-2/4

DM

N

15/12/2025 19:12:31

33260600000012675

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

17/043

R\$

x

983,80

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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:** 7175-SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 53.905.756/0001-46  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2774 - JARDIM IPE I  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 3818 1875

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:12:31  
**Nosso Número:** 33260600000012676  
**Nº do Documento:** 296053-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 53.905.756/0001-46  
**Endereço:** AVENIDA BANDEIRANTES, 2774  
**JARDIM IPE I**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 19/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 983,80	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.676177 1 13620000098380

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 19/02/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025 19:12:31	<b>Número do Documento</b> 296053-3/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025 19:12:31	<b>Nosso Número</b> 33260600000012676
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 983,80
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 7175-SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 53.905.756/0001-46  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2774 - JARDIM IPE I  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 3818 1875

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:12:31  
**Nosso Número:** 33260600000012677  
**Nº do Documento:** 296053-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 53.905.756/0001-46  
**Endereço:** AVENIDA BANDEIRANTES, 2774  
**JARDIM IPE I**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 05/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 983,80	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.677175 4 13760000098380

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 05/03/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025 19:12:31	<b>Número do Documento</b> 296053-4/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025 19:12:31	<b>Nosso Número</b> 33260600000012677
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 983,80
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 1715-SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 53.905.756/0001-46  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2774 - JARDIM IPE I  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 3818 1875

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.935,20		NF-e Nº 000.296.053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.053 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5310 2510 5125</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253945321474 15/12/2025 19:16:56</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SHIMADA TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>				CNPJ / CPF <b>53.905.756/0001-46</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2025</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA BANDEIRANTES, 2774</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM IPE I</b>		CEP <b>13846-010</b>	
MUNICÍPIO <b>MOGI GUACU</b>				FONE / FAX <b>(19)3818-1875</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>455374537118</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:16:39</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	983,80	002	05/02/2026	983,80	003	19/02/2026	983,80	004	05/03/2026	983,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.260,60</b>		VALOR DO ICMS <b>226,91</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.935,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>	
OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.935,20</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL <b>3 - PROP/REMT</b>				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO <b>150,160</b>		PESO LÍQUIDO <b>139,910</b>	

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	
1058	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 400 GR.....	54023310	000	5102	PC	12,00	5,3900	64,68	0,00	64,68	11,64	0,00	18,00	0,00	
1059	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 1 KG.....	54023310	000	5102	PC	6,00	11,2900	67,74	0,00	67,74	12,19	0,00	18,00	0,00	
1053	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 200 GR.....	54023310	000	5102	PC	12,00	3,0600	36,72	0,00	36,72	6,61	0,00	18,00	0,00	
5079	RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - C/ VALV. .. Ref.:CA 38812	63079010	000	5102	PC	12,00	1,3500	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00	
4401	LUVA LATEX SANRO LIGHT FORR. AMAR. (C) - GR.	40151900	000	5102	PAR	6,00	3,7500	22,50	0,00	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	500	5102	PC	12,00	17,5500	210,60	0,00	210,60	37,91	0,00	18,00	0,00	
2310	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM.. Ref.:321/9	96034010	500	5102	PC	12,00	9,0500	108,60	0,00	108,60	19,55	0,00	18,00	0,00	
4728	COLA SELA TRINCA - 400GR./ Q.BORG .... Ref.:271569	35069120	000	5102	PC	6,00	10,2900	61,74	0,00	61,74	11,11	0,00	18,00	0,00	
2915	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 3,6 GL - MOGNO. .. Ref.:SB.2315.2245GL	32081020	560	5405	GL	8,00	87,5200	700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 3,6 GL - IMBUJA. .. Ref.:SB.2315.2191GL	32081020	560	5405	GL	5,00	87,5200	437,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.296.053</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>		
<p><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b></p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p>			<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5310 2510 5125</b></p>	
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>			<p><b>135253945321474 15/12/2025 19:16:56</b></p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
244330657111				59.442.012/0001-19

**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
2905	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 3,6 GL-BRILH. F.SO Ref.:SB.2300.00GL	32081020	560	5405	GL	8,00	93,6600	749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 3,6 GL-ACET. F.SOL Ref.:SO.2301.00GL	32081020	560	5405	GL	2,00	104,8300	209,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2914	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIUREX 900 ML - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	6,00	24,4900	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2916	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIUREX 900ML - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191QT	32081020	560	5405	LT	4,00	24,4900	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2906	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 900 ML-ACET. F.SOL Ref.:SO.2301.00QT	32081020	560	5405	LT	2,00	31,6000	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 900 ML-BRILH.F.SOL Ref.:SB.2300.00QT	32081020	560	5405	LT	10,00	26,9800	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	24,00	12,8700	308,88	0,00	308,88	55,60	0,00	18,00	0,00
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	35069190	000	5102	PC	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35069190	000	5102	PC	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
5582	DISCO LIXA SECO GR. 240 /150 X 6F - INDASA PLUS. Ref.:22551	68052000	200	5102	PC	30,00	2,5100	75,30	0,00	75,30	13,55	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.054 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - VALOR TOTAL: R\$ 3.453,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.054 fl. 1 / 2 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5410 3224 6720	
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 135253945321520 15/12/2025 19:16:56	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS		36.587.406/0001-60		15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261		JARDIM IPE IV	13846-010	15/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI GUACU	(99)39069-6908	SP	455274505119	19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	690,66	002	26/01/2026	690,66	003	02/02/2026	690,66	004	09/02/2026	690,66
005	18/02/2026	690,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.344,78		422,07		0,00		0,00		3.453,28	
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		3.453,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		3 - PROP/REMT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								106,540		101,420			

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
341	LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M ( 230U )... Ref.:NA-HB004602767	68052000	500	5102	PCT	2,00	31,0700	62,14	0,00	62,14	11,19	0,00	18,00	0,00
77	GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R ..... Ref.:400/23SR	73269090	000	5102	PC	12,00	8,4300	101,16	0,00	101,16	18,21	0,00	18,00	0,00
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	30,00	14,0800	422,40	0,00	422,40	76,03	0,00	18,00	0,00
2803	KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003	96034010	500	5102	PC	18,00	23,0300	414,54	0,00	414,54	74,62	0,00	18,00	0,00
3614	ROLO LA ATLAS NATURAL 328/09 CM ..... Ref.:328/9	96034010	500	5102	PC	24,00	8,6300	207,12	0,00	207,12	37,28	0,00	18,00	0,00
2878	ROLO LA ATLAS NATURAL 328/22 - 23CM ..... Ref.:328/22	96034010	300	5102	PC	10,00	24,7500	247,50	0,00	247,50	44,55	0,00	18,00	0,00
451	PROLONGADOR TELESCOPICO 3,00 MT/ 1700 - ATLAS... Ref.:1700	73269090	000	5102	PC	3,00	33,7200	101,16	0,00	101,16	18,21	0,00	18,00	0,00
8851	RESINA HYDRONORTH ACQUA INCOLOR - 900 ML... Ref.:00093193	32091010	560	5405	PT	6,00	22,0700	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
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:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:12:15  
**Nosso Número:** 33260600000012662  
**Nº do Documento:** 296054-1/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS  
**CPF/CNPJ:** 36.587.406/0001-60  
**Endereço:** AVENIDA BANDEIRANTES, 2261  
**JARDIM IPE IV**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 19/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 690,66	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.662177 1 13310000069066

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 19/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Número do Documento</b> 296054-1/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Nosso Número</b> 33260600000012662
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 690,66
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b>
					<b>( - ) Outras Deduções</b>
					<b>( + ) Mora/Multa/Juros</b>
					<b>( + ) Outros Acréscimos</b>
					<b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5351-JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 36.587.406/0001-60  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261 - JARDIM IPE IV  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (99) 39069 6908

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:12:15  
**Nosso Número:** 33260600000012663  
**Nº do Documento:** 296054-2/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS  
**CPF/CNPJ:** 36.587.406/0001-60  
**Endereço:** AVENIDA BANDEIRANTES, 2261  
**JARDIM IPE IV**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 26/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 690,66	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.663175 4 13380000069066

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 26/01/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Número do Documento</b> 296054-2/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Nosso Número</b> 33260600000012663
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 690,66
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5351-JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 36.587.406/0001-60  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261 - JARDIM IPE IV  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (99) 39069 6908

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:12:15  
**Nosso Número:** 33260600000012664  
**Nº do Documento:** 296054-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS  
**CPF/CNPJ:** 36.587.406/0001-60  
**Endereço:** AVENIDA BANDEIRANTES, 2261  
**JARDIM IPE IV**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

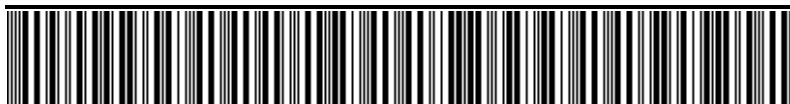
<b>Vencimento:</b> 02/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 690,66	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.664173 9 13450000069066

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 02/02/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Número do Documento</b> 296054-3/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Nosso Número</b> 33260600000012664
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 690,66
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5351-JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 36.587.406/0001-60  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261 - JARDIM IPE IV  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (99) 39069 6908

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:12:15  
**Nosso Número:** 33260600000012665  
**Nº do Documento:** 296054-4/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS  
**CPF/CNPJ:** 36.587.406/0001-60  
**Endereço:** AVENIDA BANDEIRANTES, 2261  
**JARDIM IPE IV**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 09/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 690,66	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.665170 3 13520000069066

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 09/02/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Número do Documento</b> 296054-4/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Nosso Número</b> 33260600000012665
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 690,66
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5351-JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 36.587.406/0001-60  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261 - JARDIM IPE IV  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (99) 39069 6908

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:12:15  
**Nosso Número:** 33260600000012666  
**Nº do Documento:** 296054-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS  
**CPF/CNPJ:** 36.587.406/0001-60  
**Endereço:** AVENIDA BANDEIRANTES, 2261  
**JARDIM IPE IV**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 18/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 690,64	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.666178 4 13610000069064

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 18/02/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Número do Documento</b> 296054-5/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025 19:12:15	<b>Nosso Número</b> 33260600000012666
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 690,64
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5351-JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 36.587.406/0001-60  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261 - JARDIM IPE IV  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (99) 39069 6908

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.054 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - VALOR TOTAL: R\$ 3.453,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.054 fl. 1 / 2 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5410 3224 6720	
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 135253945321520 15/12/2025 19:16:56	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS		36.587.406/0001-60	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261		JARDIM IPE IV	13846-010
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI GUACU	(99)39069-6908	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	690,66	002	26/01/2026	690,66	003	02/02/2026	690,66	004	09/02/2026	690,66
005	18/02/2026	690,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.344,78		422,07		0,00		0,00		3.453,28	
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		3.453,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		3 - PROP/REMT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								106,540		101,420			

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
341	LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M ( 230U )... Ref.:NA-HB004602767	68052000	500	5102	PCT	2,00	31,0700	62,14	0,00	62,14	11,19	0,00	18,00	0,00
77	GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R ..... Ref.:400/23SR	73269090	000	5102	PC	12,00	8,4300	101,16	0,00	101,16	18,21	0,00	18,00	0,00
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	30,00	14,0800	422,40	0,00	422,40	76,03	0,00	18,00	0,00
2803	KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003	96034010	500	5102	PC	18,00	23,0300	414,54	0,00	414,54	74,62	0,00	18,00	0,00
3614	ROLO LA ATLAS NATURAL 328/09 CM ..... Ref.:328/9	96034010	500	5102	PC	24,00	8,6300	207,12	0,00	207,12	37,28	0,00	18,00	0,00
2878	ROLO LA ATLAS NATURAL 328/22 - 23CM ..... Ref.:328/22	96034010	300	5102	PC	10,00	24,7500	247,50	0,00	247,50	44,55	0,00	18,00	0,00
451	PROLONGADOR TELESCOPICO 3,00 MT/ 1700 - ATLAS... Ref.:1700	73269090	000	5102	PC	3,00	33,7200	101,16	0,00	101,16	18,21	0,00	18,00	0,00
8851	RESINA HYDRONORTH ACQUA INCOLOR - 900 ML... Ref.:00093193	32091010	560	5405	PT	6,00	22,0700	132,42	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 000.296.055 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: CAMPO VERDE DE SANTO ANTONIO AGRO PECUARIO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.343,82		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.055 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5510 5205 7360	
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 135253945321537 15/12/2025 19:16:56	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMPO VERDE DE SANTO ANTONIO AGRO PECUARIO LTDA		63.986.426/0001-86	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOUTOR JORGE TIBIRICA, 1009		CENTRO	13830-080
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SANTO ANTONIO DE POSSE	(19)3896-2222	SP	63000558118
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:16:39

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/02/2026	1.343,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
59,56		10,72		0,00		0,00		1.343,82			
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		1.343,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
			3 - PROP/REMT								
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								1,000		1,000	

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		
8394	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - AMA FREVO Ref.:3900518.18	32091010	060	5405	LA	2,00	299,9600	599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8383	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - BR. GELO. Ref.:3900002.18	32091010	060	5405	LA	2,00	261,2400	522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8316	ESMALTE EUCALAR A/BR. 3.6 GL - MARRON CONHAQUE.. Ref.:703013.01	32081010	060	5405	GL	2,00	80,9300	161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2949	MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087	32141020	000	5102	BA	1,00	59,5600	59,56	0,00	59,56	10,72	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:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:11:57  
**Nosso Número:** 33260600000012650  
**Nº do Documento:** 296055-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CAMPO VERDE DE SANTO ANTONIO AGRO PECUAR  
**CPF/CNPJ:** 63.986.426/0001-86  
**Endereço:** RUA DOUTOR JORGE TIBIRICA, 1009  
**CENTRO**  
**Cidade:** SANTO ANTONIO DE POSSE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13830-080

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

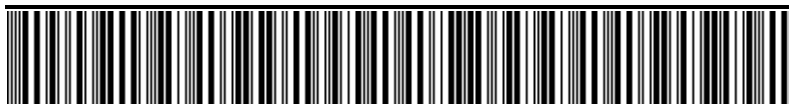
<b>Vencimento:</b> 13/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 1.343,82	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00012.650172 7 13560000134382

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 13/02/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19	
<b>Data do Documento</b> 15/12/2025 19:11:57	<b>Número do Documento</b> 296055-1/1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/12/2025 19:11:57	<b>Nosso Número</b> 33260600000012650
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 1.343,82
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 2654-CAMPO VERDE DE SANTO ANTONIO AGRO PECUAR - CNPJ: 63.986.426/0001-86  
RUA DOUTOR JORGE TIBIRICA, 1009 - CENTRO  
CEP: 13830-080 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3896 2222

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.055 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: CAMPO VERDE DE SANTO ANTONIO AGRO PECUARIO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.343,82		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.055 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5510 5205 7360	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		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 135253945321537 15/12/2025 19:16:56	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		63.986.426/0001-86	15/12/2025
<b>CAMPO VERDE DE SANTO ANTONIO AGRO PECUARIO LTDA</b>			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOUTOR JORGE TIBIRICA, 1009		CENTRO	13830-080
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DE POSSE	FONE / FAX	SP	19:16:39
	(19)3896-2222		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/02/2026	1.343,82									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
59,56		10,72		0,00		0,00		1.343,82			
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		1.343,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
			3 - PROP/REMT								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								1,000		1,000	

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		
8394	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - AMA FREVO Ref.:3900518.18	32091010	060	5405	LA	2,00	299,9600	599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8383	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - BR. GELO. Ref.:3900002.18	32091010	060	5405	LA	2,00	261,2400	522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8316	ESMALTE EUCALAR A/BR. 3.6 GL - MARRON CONHAQUE.. Ref.:703013.01	32081010	060	5405	GL	2,00	80,9300	161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2949	MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087	32141020	000	5102	BA	1,00	59,5600	59,56	0,00	59,56	10,72	0,00	18,00	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 000.296.056 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: CANTO & CANTO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.045,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.056 fl. 1 / 2 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5610 4282 0270	
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 244330657111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253945321569 15/12/2025 19:16:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 06.034.559/0001-19		DATA DA EMISSÃO 15/12/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CANTO & CANTO LTDA ME		BAIRRO / DISTRITO JD. MORADA DAS FLORES		CEP 13825-000
ENDEREÇO R. PROTEAS, 104		UF SP		HORA DA SAÍDA 19:16:39
MUNICÍPIO HOLAMBRA		FONE / FAX (19)3802-2286		INSCRIÇÃO ESTADUAL 747069059111

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	409,00	002	19/01/2026	409,00	003	26/01/2026	409,00	004	02/02/2026	409,00
005	09/02/2026	409,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.742,13		VALOR DO ICMS 313,58	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.045,02
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 2.045,02		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 112,000	PESO LÍQUIDO 112,000		

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	36,00	14,0800	506,88	0,00	506,88	91,24	0,00	18,00	0,00
2675	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	2,00	30,5200	61,04	0,00	61,04	10,99	0,00	18,00	0,00
5409	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - NOGUE. Ref.:25185	32041700	060	5405	PC	4,00	13,3700	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - IMBUIA Ref.:25182	32041700	060	5405	PC	2,00	13,3700	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/ 9 - 9 CM .... Ref.:329/9	96034010	500	5102	PC	24,00	10,6500	255,60	0,00	255,60	46,01	0,00	18,00	0,00
381	LUVA LATEX SANRO FORRADA (C) G - AMARELA.....	40151900	000	5102	PAR	6,00	8,6500	51,90	0,00	51,90	9,34	0,00	18,00	0,00
2642	FITA P/ EMBAL. TRANSP. 45MM X 40 - ADERE... Ref.:710	39191010	500	5102	PC	4,00	4,0500	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
5398	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - MOGNO. Ref.:25184	32041700	060	5405	PC	4,00	13,3700	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - JUNTALIDER ....	25202090	000	5102	KG	20,00	2,4800	49,60	0,00	49,60	8,93	0,00	18,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.296.056</b> fl. 2 /2 SÉRIE 001		
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E  COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5610 4282 0270</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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>			<b>135253945321569 15/12/2025 19:16:56</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
244330657111				59.442.012/0001-19

**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
2421	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML .....	32019090	000	5102	PC	2,00	8,4800	16,96	0,00	16,96	3,05	0,00	18,00	0,00
77	GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R ..... Ref.:400/23SR	73269090	000	5102	PC	12,00	7,8200	93,84	0,00	93,84	16,89	0,00	18,00	0,00
2803	KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003	96034010	500	5102	PC	6,00	23,0300	138,18	0,00	138,18	24,87	0,00	18,00	0,00
2179	ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/12 - 7,5 CM... Ref.:6255/12	82055900	260	5405	PC	12,00	12,4500	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1 .... Ref.:396/3	96034090	500	5102	PC	12,00	3,2600	39,12	0,00	39,12	7,04	0,00	18,00	0,00
2460	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1.1/2 .. Ref.:396/4	96034090	500	5102	PC	12,00	4,3300	51,96	0,00	51,96	9,35	0,00	18,00	0,00
2461	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5	96034090	500	5102	PC	12,00	5,5100	66,12	0,00	66,12	11,90	0,00	18,00	0,00
106	TRINCHA ATLAS ( STAIN/VERNIZ ) REF.419 - 2 . PROF. Ref.:419/5	96034090	500	5102	PC	12,00	10,1900	122,28	0,00	122,28	22,01	0,00	18,00	0,00
2727	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/5 - 23 CM .... Ref.:329/5	96034010	800	5102	PC	6,00	23,1100	138,66	0,00	138,66	24,96	0,00	18,00	0,00
3001	FITA D.FACE - 19 X 2 MT / ADERE EXT.FORTE TR.XT100	35069190	000	5102	PC	1,00	14,6800	14,68	0,00	14,68	2,64	0,00	18,00	0,00
5196	FITA D.FACE - 24 X 2,0MT / ADELBRAS FIXA FORTE. Ref.:0815000032	35069190	460	5405	RL	1,00	19,7900	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560	LIXA SECO GR. 150 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18805	68052000	200	5102	PCT	1,00	119,1100	119,11	0,00	119,11	21,44	0,00	18,00	0,00



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:11:50  
**Nosso Número:** 33260600000012651  
**Nº do Documento:** 296056-1/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CANTO & CANTO LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 06.034.559/0001-19  
**Endereço:** R. PROTEAS, 104  
JD. MORADA DAS FLORES  
**Cidade:** HOLAMBRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13825-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 12/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 409,00	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.651170 9 13240000040900

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

12/01/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/12/2025 19:11:50

296056-1/5

DM

N

15/12/2025 19:11:50

33260600000012651

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

17/043

R\$

x

409,00

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

( - ) Valor do Documento

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

2407-CANTO & CANTO LTDA ME - CNPJ: 06.034.559/0001-19  
R. PROTEAS, 104 - JD. MORADA DAS FLORES  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2286

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:11:50  
**Nosso Número:** 33260600000012652  
**Nº do Documento:** 296056-2/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CANTO & CANTO LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 06.034.559/0001-19  
**Endereço:** R. PROTEAS, 104  
JD. MORADA DAS FLORES  
**Cidade:** HOLAMBRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13825-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 19/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 409,00	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.652178 3 13310000040900

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

19/01/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/12/2025 19:11:50

296056-2/5

DM

N

15/12/2025 19:11:50

33260600000012652

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

17/043

R\$

x

409,00

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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:

2407-CANTO & CANTO LTDA ME - CNPJ: 06.034.559/0001-19  
R. PROTEAS, 104 - JD. MORADA DAS FLORES  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2286

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:11:50  
**Nosso Número:** 33260600000012653  
**Nº do Documento:** 296056-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CANTO & CANTO LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 06.034.559/0001-19  
**Endereço:** R. PROTEAS, 104  
JD. MORADA DAS FLORES  
**Cidade:** HOLAMBRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13825-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 26/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 409,00	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.653176 8 13380000040900

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**15/12/2025 19:11:50**

Número do Documento

**296056-3/5**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**15/12/2025 19:11:50**

Uso do Banco

Carteira

**17/043**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**26/01/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Nosso Número

**33260600000012653**

( = ) Valor do Documento

**409,00**

( - ) 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\$:0,33 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:

**2407-CANTO & CANTO LTDA ME - CNPJ: 06.034.559/0001-19  
R. PROTEAS, 104 - JD. MORADA DAS FLORES  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2286**

Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:11:50  
**Nosso Número:** 33260600000012654  
**Nº do Documento:** 296056-4/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CANTO & CANTO LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 06.034.559/0001-19  
**Endereço:** R. PROTEAS, 104  
**JD. MORADA DAS FLORES**  
**Cidade:** HOLAMBRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13825-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 02/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 409,00	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.654174 2 13450000040900

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

02/02/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/12/2025 19:11:50

296056-4/5

DM

N

15/12/2025 19:11:50

33260600000012654

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

17/043

R\$

x

409,00

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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:

2407-CANTO & CANTO LTDA ME - CNPJ: 06.034.559/0001-19  
R. PROTEAS, 104 - JD. MORADA DAS FLORES  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2286

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:11:50  
**Nosso Número:** 33260600000012655  
**Nº do Documento:** 296056-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CANTO & CANTO LTDA ME  
**CPF/CNPJ:** 06.034.559/0001-19  
**Endereço:** R. PROTEAS, 104  
JD. MORADA DAS FLORES  
**Cidade:** HOLAMBRA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13825-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 09/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 409,02	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.655171 1 13520000040902

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

09/02/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/12/2025 19:11:50

296056-5/5

DM

N

15/12/2025 19:11:50

33260600000012655

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

17/043

R\$

x

409,02

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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:

2407-CANTO &amp; CANTO LTDA ME - CNPJ: 06.034.559/0001-19

R. PROTEAS, 104 - JD. MORADA DAS FLORES

CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2286

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



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 000.296.056 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: CANTO & CANTO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 2.045,02		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.056 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5610 4282 0270	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135253945321569 15/12/2025 19:16:56	
		CNPJ / CPF	
		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.034.559/0001-19		15/12/2025
<b>CANTO &amp; CANTO LTDA ME</b>				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
<b>R. PROTEAS, 104</b>		<b>JD. MORADA DAS FLORES</b>	<b>13825-000</b>	<b>15/12/2025</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
<b>HOLAMBRA</b>	<b>(19)3802-2286</b>	<b>SP</b>	<b>747069059111</b>	<b>19:16:39</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2026	409,00	002	19/01/2026	409,00	003	26/01/2026	409,00	004	02/02/2026	409,00
005	09/02/2026	409,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.742,13		313,58		0,00		0,00		2.045,02	
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		2.045,02	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				112,000	112,000		

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	36,00	14,0800	506,88	0,00	506,88	91,24	0,00	18,00	0,00
2675	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	2,00	30,5200	61,04	0,00	61,04	10,99	0,00	18,00	0,00
5409	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - NOGUE. Ref.:25185	32041700	060	5405	PC	4,00	13,3700	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - IMBUIA Ref.:25182	32041700	060	5405	PC	2,00	13,3700	26,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/ 9 - 9 CM .... Ref.:329/9	96034010	500	5102	PC	24,00	10,6500	255,60	0,00	255,60	46,01	0,00	18,00	0,00
381	LUVA LATEX SANRO FORRADA (C) G - AMARELA.....	40151900	000	5102	PAR	6,00	8,6500	51,90	0,00	51,90	9,34	0,00	18,00	0,00
2642	FITA P/ EMBAL. TRANSP. 45MM X 40 - ADERE... Ref.:710	39191010	500	5102	PC	4,00	4,0500	16,20	0,00	16,20	2,92	0,00	18,00	0,00
5398	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - MOGNO. Ref.:25184	32041700	060	5405	PC	4,00	13,3700	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - JUNTALIDER ....	25202090	000	5102	KG	20,00	2,4800	49,60	0,00	49,60	8,93	0,00	18,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.296.056</b> fl. 2 /2 SÉRIE 001		
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E  COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5610 4282 0270</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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>			<b>135253945321569 15/12/2025 19:16:56</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
244330657111				59.442.012/0001-19

**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
2421	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML .....	32019090	000	5102	PC	2,00	8,4800	16,96	0,00	16,96	3,05	0,00	18,00	0,00
77	GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R ..... Ref.:400/23SR	73269090	000	5102	PC	12,00	7,8200	93,84	0,00	93,84	16,89	0,00	18,00	0,00
2803	KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003	96034010	500	5102	PC	6,00	23,0300	138,18	0,00	138,18	24,87	0,00	18,00	0,00
2179	ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/12 - 7,5 CM... Ref.:6255/12	82055900	260	5405	PC	12,00	12,4500	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1 .... Ref.:396/3	96034090	500	5102	PC	12,00	3,2600	39,12	0,00	39,12	7,04	0,00	18,00	0,00
2460	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1.1/2 .. Ref.:396/4	96034090	500	5102	PC	12,00	4,3300	51,96	0,00	51,96	9,35	0,00	18,00	0,00
2461	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5	96034090	500	5102	PC	12,00	5,5100	66,12	0,00	66,12	11,90	0,00	18,00	0,00
106	TRINCHA ATLAS ( STAIN/VERNIZ ) REF.419 - 2 . PROF. Ref.:419/5	96034090	500	5102	PC	12,00	10,1900	122,28	0,00	122,28	22,01	0,00	18,00	0,00
2727	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/5 - 23 CM .... Ref.:329/5	96034010	800	5102	PC	6,00	23,1100	138,66	0,00	138,66	24,96	0,00	18,00	0,00
3001	FITA D.FACE - 19 X 2 MT / ADERE EXT.FORTE TR.XT100	35069190	000	5102	PC	1,00	14,6800	14,68	0,00	14,68	2,64	0,00	18,00	0,00
5196	FITA D.FACE - 24 X 2,0MT / ADELBRAS FIXA FORTE. Ref.:0815000032	35069190	460	5405	RL	1,00	19,7900	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560	LIXA SECO GR. 150 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18805	68052000	200	5102	PCT	1,00	119,1100	119,11	0,00	119,11	21,44	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.016,40		NF-e Nº 000.296.057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.057 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5710 8590 2527</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253945321588 15/12/2025 19:16:56</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>08.747.307/0008-39</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2025</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 GALPAO 204</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>		CEP <b>13833-591</b>	
MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DE POSSE</b>		FONE / FAX <b>(19)3802-1723</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>630037672115</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:16:39</b>	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	508,20	002	02/02/2026	508,20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.016,40</b>		VALOR DO ICMS <b>182,95</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
				VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.016,40</b>					
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACCESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.016,40</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>100,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>100,000</b>

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
1052	ALGODAO P/ POLIMENTO ZIG-ZAG - 100 GR.. Ref.:06168	52030000	000	5102	PCT	100,00	5,4900	549,00	0,00	549,00	98,82	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	38,9500	467,40	0,00	467,40	84,13	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:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:11:33  
**Nosso Número:** 33260600000012648  
**Nº do Documento:** 296057-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.747.307/0008-39  
**Endereço:** AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142  
**DISTRITO INDUSTRIAL**  
**Cidade:** SANTO ANTONIO DE POSSE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13833-591

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 19/01/2026	<b>Valor do Título:</b> 508,20	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.648176 7 13310000050820

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

19/01/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/12/2025 19:11:33

296057-1/2

DM

N

15/12/2025 19:11:33

33260600000012648

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

17/043

R\$

x

508,20

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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

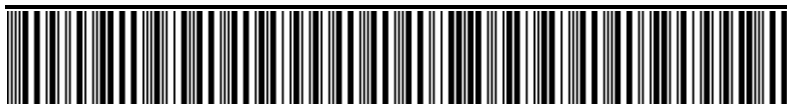
( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

1717-AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.747.307/0008-39  
AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 13833-591 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3802 1723

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 15/12/2025 19:11:34  
**Nosso Número:** 33260600000012649  
**Nº do Documento:** 296057-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.747.307/0008-39  
**Endereço:** AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142  
**DISTRITO INDUSTRIAL**  
**Cidade:** SANTO ANTONIO DE POSSE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13833-591

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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!.**

<b>Vencimento:</b> 02/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 508,20	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00012.649174 1 13450000050820

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

02/02/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/12/2025 19:11:34

296057-2/2

DM

N

15/12/2025 19:11:34

33260600000012649

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

17/043

R\$

x

508,20

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 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:

1717-AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.747.307/0008-39  
AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 13833-591 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3802 1723

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 15/12/2025 - DEST. / REM.: AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.016,40		NF-e Nº 000.296.057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.057 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2960 5710 8590 2527</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253945321588 15/12/2025 19:16:56</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>08.747.307/0008-39</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2025</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 GALPAO 204</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>		CEP <b>13833-591</b>	
MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DE POSSE</b>		FONE / FAX <b>(19)3802-1723</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>630037672115</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:16:39</b>	

<b>DUPLICATAS</b>					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	508,20	002	02/02/2026	508,20

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.016,40</b>		VALOR DO ICMS <b>182,95</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
				VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.016,40</b>					
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>	
				OUTRAS DESP. ACCESS. <b>0,00</b>	
				VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.016,40</b>					

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				<b>100,000</b>	
				PESO LÍQUIDO	
				<b>100,000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
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
1052	ALGODAO P/ POLIMENTO ZIG-ZAG - 100 GR.. Ref.:06168	52030000	000	5102	PCT	100,00	5,4900	549,00	0,00	549,00	98,82	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	38,9500	467,40	0,00	467,40	84,13	0,00	18,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO