

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.370 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: BARAO CONSTRUCOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 398,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.370 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 7010 5403 9647 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476959 17/12/2025 19:44:52	
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
BARAO CONSTRUCOES LTDA		39.463.240/0001-68	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA A, 1109 SALA		BARAO DA BOA VISTA	13299-634
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITUPEVA		(19)99404-6372	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		388102916117	19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	398,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
286,96		51,65		0,00		0,00		398,89	
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	
								398,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					29,000	29,000	

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	
1226	BROXA RETANG. ATLAS 182X80MM REF.800/2 - GRANDE.. Ref.:800/2	96034090	000	5102	PC	24,00	6,9900	167,76	0,00	167,76	30,20	0,00	18,00	0,00
7768	ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - BRANCO... Ref.:7000801.04	32081010	060	5405	LT	1,00	34,3500	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R Ref.:400/23SR	73269090	000	5102	PC	5,00	7,6600	38,30	0,00	38,30	6,89	0,00	18,00	0,00
2405	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM.. Ref.:773/10	96034010	500	5102	PC	10,00	8,0900	80,90	0,00	80,90	14,56	0,00	18,00	0,00
8164	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - AMARELO..... Ref.:7710016.71	32082011	060	5405	PC	6,00	12,9300	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757622-8
Nº do Documento: 296370-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BARAO CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA A, 1109 - SALA
BARAO DA BOA VISTA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-634

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,33 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 24/12/2025	Valor do Título: 398,89	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75762.284455 83928.770003 6 13050000039889

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/12/2025
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296370-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757622-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 398,89
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,33 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____

Pagador: 5515-BARAO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 39.463.240/0001-68
RUA A, 1109 - SALA - BARAO DA BOA VISTA
CEP: 13299-634 - ITUPEVA - SP - Telefone: (19) 99404 6372

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: BARAO CONSTRUCOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 398,89		NF-e Nº 000.296.370 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.370 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 7010 5403 9647		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253979476959 17/12/2025 19:44:52	
CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BARAO CONSTRUCOES LTDA				CNPJ / CPF 39.463.240/0001-68		DATA DA EMISSÃO 17/12/2025	
ENDEREÇO RUA A, 1109 SALA				BAIRRO / DISTRITO BARAO DA BOA VISTA		CEP 13299-634	
MUNICÍPIO ITUPEVA				FONE / FAX (19)99404-6372		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 388102916117		HORA DA SAÍDA 19:44:37	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	398,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 286,96		VALOR DO ICMS 51,65		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,89			
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 398,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT				FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP	
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 29,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 29,000	

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		
1226	BROXA RETANG. ATLAS 182X80MM REF.800/2 - GRANDE.. Ref.:800/2	96034090	000	5102	PC	24,00	6,9900	167,76	0,00	167,76	30,20	0,00	18,00	0,00	
7768	ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - BRANCO.. Ref.:7000801.04	32081010	060	5405	LT	1,00	34,3500	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R Ref.:400/23SR	73269090	000	5102	PC	5,00	7,6600	38,30	0,00	38,30	6,89	0,00	18,00	0,00	
2405	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM.. Ref.:773/10	96034010	500	5102	PC	10,00	8,0900	80,90	0,00	80,90	14,56	0,00	18,00	0,00	
8164	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - AMARELO..... Ref.:7710016.71	32082011	060	5405	PC	6,00	12,9300	77,58	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 000.296.369 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.643,48		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.369 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 2963 6910 3540 3729	
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 135253979476952 17/12/2025 19:44:52	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.017.313/0001-40		17/12/2025	
LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148		VILA FORMOSA		13214-296	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JUNDIAI		SP		19:44:37	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(11)4581-6901		407234302117			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	528,70	002	09/02/2026	528,70	003	18/02/2026	528,70	004	23/02/2026	528,70
005	02/03/2026	528,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.643,48		475,84		0,00		0,00		2.643,48	
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		2.643,48	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
								408,000		408,000			

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	IPIT
5575	DISCO LIXA SECO GR. 060 /150 X 6F - INDASA PLUS. Ref.:28002	68052000	200	5102	PC	50,00	2,9100	145,50	0,00	145,50	26,19	0,00	18,00	0,00
3707	DISCO LIXA SECO GR. 080 /152 X 6F - NORTON (A.275) Ref.:77696099481	68052000	500	5102	PC	102,00	4,3000	438,60	0,00	438,60	78,95	0,00	18,00	0,00
5577	DISCO LIXA SECO GR. 100 /150 X 6F - INDASA PLUS. Ref.:20109	68052000	200	5102	PC	50,00	2,5100	125,50	0,00	125,50	22,59	0,00	18,00	0,00
3710	DISCO LIXA SECO GR. 150 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	500	5102	PC	102,00	4,3000	438,60	0,00	438,60	78,95	0,00	18,00	0,00
3708	DISCO LIXA SECO GR. 220 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	500	5102	PC	204,00	4,3000	877,20	0,00	877,20	157,90	0,00	18,00	0,00
3713	DISCO LIXA SECO GR. 320 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	300	5102	PC	102,00	4,3000	438,60	0,00	438,60	78,95	0,00	18,00	0,00
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	40,00	2,0900	83,60	0,00	83,60	15,05	0,00	18,00	0,00
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148 - BAIRRO: VILA FORMOSA JUNDIAI/SP - CEP: /			



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757642-6
Nº do Documento: 296369-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA
Endereço: AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148
VILA HORTOLANDIA
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-219

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

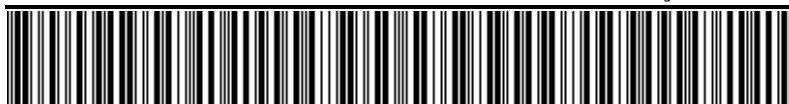
Vencimento: 02/02/2026	Valor do Título: 528,70	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7****34191.09743 75764.264455 83928.770003 4 13450000052870**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/02/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296369-1/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757642-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 528,70
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1130-LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA - CNPJ: 03.017.313/0001-40
AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148 - VILA HORTOLANDIA
CEP: 13214-219 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4815 6055

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757643-4
Nº do Documento: 296369-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA
Endereço: AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148
VILA HORTOLANDIA
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-219

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 528,70	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

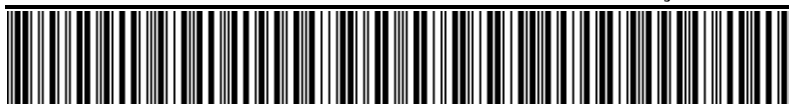
**341-7**

34191.09743 75764.344455 83928.770003 8 13520000052870

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296369-2/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757643-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 528,70
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1130-LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA - CNPJ: 03.017.313/0001-40
AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148 - VILA HORTOLANDIA
CEP: 13214-219 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4815 6055

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757644-2
Nº do Documento: 296369-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA
Endereço: AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148
VILA HORTOLANDIA
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-219

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 528,70	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

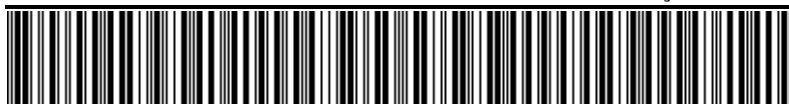


341-7 34191.09743 75764.424455 83928.770003 2 13610000052870

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/02/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296369-3/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757644-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 528,70
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1130-LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA - CNPJ: 03.017.313/0001-40
AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148 - VILA HORTOLANDIA
CEP: 13214-219 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4815 6055

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757645-9
Nº do Documento: 296369-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA
Endereço: AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148
VILA HORTOLANDIA
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-219

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 528,70	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75764.594455 83928.770003 8 13660000052870

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296369-4/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757645-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 528,70
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1130-LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA - CNPJ: 03.017.313/0001-40
AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148 - VILA HORTOLANDIA
CEP: 13214-219 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4815 6055

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757646-7
Nº do Documento: 296369-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA
Endereço: AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148
VILA HORTOLANDIA
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-219

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 02/03/2026	Valor do Título: 528,68	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75764.674455 83928.770003 3 13730000052868

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

17/12/2025

Número do Documento

296369-5/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

02/03/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74757646-7

(=) Valor do Documento

528,68

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 1130-LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA - CNPJ: 03.017.313/0001-40
AV PREF JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148 - VILA HORTOLANDIA
CEP: 13214-219 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4815 6055

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.369 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.643,48		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.369 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6910 3540 3729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476952 17/12/2025 19:44:52	
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
LOJA DO PINTOR DE JUNDIAI LTDA		03.017.313/0001-40	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148		VILA FORMOSA	13214-296
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JUNDIAI		(11)4581-6901	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		407234302117	19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	528,70	002	09/02/2026	528,70	003	18/02/2026	528,70	004	23/02/2026	528,70
005	02/03/2026	528,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.643,48		475,84		0,00		0,00		2.643,48	
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
									2.643,48

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					408,000	408,000	

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		
5575	DISCO LIXA SECO GR. 060 /150 X 6F - INDASA PLUS. Ref.:28002	68052000	200	5102	PC	50,00	2,9100	145,50	0,00	145,50	26,19	0,00	18,00	0,00	
3707	DISCO LIXA SECO GR. 080 /152 X 6F - NORTON (A.275) Ref.:77696099481	68052000	500	5102	PC	102,00	4,3000	438,60	0,00	438,60	78,95	0,00	18,00	0,00	
5577	DISCO LIXA SECO GR. 100 /150 X 6F - INDASA PLUS. Ref.:20109	68052000	200	5102	PC	50,00	2,5100	125,50	0,00	125,50	22,59	0,00	18,00	0,00	
3710	DISCO LIXA SECO GR. 150 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	500	5102	PC	102,00	4,3000	438,60	0,00	438,60	78,95	0,00	18,00	0,00	
3708	DISCO LIXA SECO GR. 220 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	500	5102	PC	204,00	4,3000	877,20	0,00	877,20	157,90	0,00	18,00	0,00	
3713	DISCO LIXA SECO GR. 320 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	300	5102	PC	102,00	4,3000	438,60	0,00	438,60	78,95	0,00	18,00	0,00	
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	40,00	2,0900	83,60	0,00	83,60	15,05	0,00	18,00	0,00	
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PREFEITO JOSE DE CASTRO MARCONDES, 148 - BAIRRO: VILA FORMOSA JUNDIAI/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.368 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI - VALOR TOTAL: R\$ 508,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.368 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6810 3956 9527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476943 17/12/2025 19:44:52	
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
ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI		05.949.065/0001-00	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA DO ABADIA, 107		SAO JOSE	13214-825
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JUNDIAI	(11)4535-1080	SP	407413137113
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/01/2026	508,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
208,30		37,49		0,00		0,00		508,87	
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									508,87

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					3,490	3,490	

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	
5463	COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804	35061010	200	5102	PC	1,00	8,4700	8,47	0,00	8,47	1,52	0,00	18,00	0,00	
1429	DESEMP. PVC GRAF. CANTO 7 X 16 MINI - CASTOR CANTO Ref.:323	39269090	060	5405	PC	2,00	7,0100	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2570	FIO NYLON P/ CORT. DE GRAMA 2,0 MM - C/10 MTS.. Ref.:7533	39169010	000	5102	PC	2,00	5,7300	11,46	0,00	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00	
4361	OCULOS PROT. LIBUS ARGON TRAD. - INCOLOR ..	90049020	300	5102	PC	3,00	5,6100	16,83	0,00	16,83	3,03	0,00	18,00	0,00	
7157	OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 150GR - UNILUB.. Ref.:AES0534.0001	38249941	500	5102	PC	12,00	6,5700	78,84	0,00	78,84	14,19	0,00	18,00	0,00	
490	PORTA CADEADO ALIANCA 81114/ 63MM 2.1/2 ..	83024100	060	5405	PC	50,00	3,0400	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215	PORTA GRELHA KRONA BR. N.58 100 MM - QUAD. Ref.:0944	39174090	560	5405	PC	12,00	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2092	TELA NYLON ROMA TAPUME EXTRUS. 1,20 X 50MTS. LJA Ref.:700.00999	39269090	060	5405	RL	1,00	75,1500	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8066	TEXTURA A. LISA INT. - 23 KG - MARTINS /BARRICA. Ref.:14389	32141020	000	5102	BA	2,00	46,3500	92,70	0,00	92,70	16,69	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA DO ABADIA, 107 - BAIRRO: SAO JOSE JUNDIAI/SP - CEP: /	



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757660-8
Nº do Documento: 296368-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI
Endereço: ESTRADA DO ABADIA, 107
SÃO JOSÉ
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-825

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,69 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 21/01/2026	Valor do Título: 508,87	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

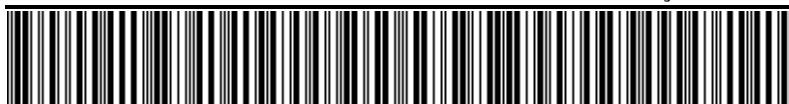
**341-7**

34191.09743 75766.084455 83928.770003 2 13330000050887

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 21/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296368-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757660-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 508,87
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,69 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 7351-ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI - CNPJ: 05.949.065/0001-00
ESTRADA DO ABADIA, 107 - SÃO JOSÉ
CEP: 13214-825 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4535 1080

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.368 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI - VALOR TOTAL: R\$ 508,87		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.368 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476943 17/12/2025 19:44:52	
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
ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI		05.949.065/0001-00	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTRADA DO ABADIA, 107		SAO JOSE	13214-825
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JUNDIAI	(11)4535-1080	SP	407413137113
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/01/2026	508,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
208,30		37,49		0,00		0,00		508,87			
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		508,87	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						3,490		3,490

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	
5463	COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804	35061010	200	5102	PC	1,00	8,4700	8,47	0,00	8,47	1,52	0,00	18,00	0,00	
1429	DESEMP. PVC GRAF. CANTO 7 X 16 MINI - CASTOR CANTO Ref.:323	39269090	060	5405	PC	2,00	7,0100	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2570	FIO NYLON P/ CORT. DE GRAMA 2,0 MM - C/10 MTS.. Ref.:7533	39169010	000	5102	PC	2,00	5,7300	11,46	0,00	11,46	2,06	0,00	18,00	0,00	
4361	OCULOS PROT. LIBUS ARGON TRAD. - INCOLOR ..	90049020	300	5102	PC	3,00	5,6100	16,83	0,00	16,83	3,03	0,00	18,00	0,00	
7157	OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 150GR - UNILUB.. Ref.:AES0534.0001	38249941	500	5102	PC	12,00	6,5700	78,84	0,00	78,84	14,19	0,00	18,00	0,00	
490	PORTA CADEADO ALIANCA 81114/ 63MM 2.1/2 ..	83024100	060	5405	PC	50,00	3,0400	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2215	PORTA GRELHA KRONA BR. N.58 100 MM - QUAD. Ref.:0944	39174090	560	5405	PC	12,00	4,9500	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2092	TELA NYLON ROMA TAPUME EXTRUS. 1,20 X 50MTS. LJA Ref.:700.00999	39269090	060	5405	RL	1,00	75,1500	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8066	TEXTURA A. LISA INT. - 23 KG - MARTINS /BARRICA. Ref.:14389	32141020	000	5102	BA	2,00	46,3500	92,70	0,00	92,70	16,69	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA DO ABADIA, 107 - BAIRRO: SAO JOSE JUNDIAI/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.367 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/12/2025 - DEST.: / REM.: MAIS CORES VIANELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 422,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.367 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 2963 6710 9688 9422	
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 135253979476933 17/12/2025 19:44:52	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		63.484.807/0001-67	17/12/2025
MAIS CORES VIANELO COMERCIO E SERVICOS LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA VINTE E TRES DE MAIO, 181 SALA 01		VILA VIANELO	13207-070
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
JUNDIAI	FONE / FAX	SP	19:44:37
	(11)9397-7773		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	422,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
422,50		76,05		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		422,50	
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		422,50	

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		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
		12,000		12,000	

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	
1674	LUVA MALHA TRICO BRANCA C/ PIG..... Ref.:600.00941	61161000	000	5102	PAR	12,00	2,4400	29,28	0,00	29,28	5,27	0,00	18,00	0,00	
5902	VEDAX - SELA TRINCA 1,5 KG... Ref.:PA001931	35069120	000	5102	PC	3,00	28,9800	86,94	0,00	86,94	15,65	0,00	18,00	0,00	
5903	VEDAX - SELA TRINCA 5 KG... Ref.:PA001933	35069120	000	5102	GL	4,00	76,5700	306,28	0,00	306,28	55,13	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: RUA VINTE E TRES DE MAIO, 181 - BAIRRO: VILA VIANELO - COMPL.: SALA 01 JUNDIAI/SP - CEP: /	



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757649-1
Nº do Documento: 296367-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MAIS CORES VIANELO COMERCIO E SERVICOS L
Endereço: RUA VINTE E TRES DE MAIO, 181 - SALA 01
VILA VIANELO
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13207-070

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,41 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 14/01/2026	Valor do Título: 422,50	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

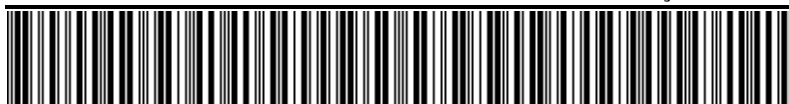
**341-7**

34191.09743 75764.914455 83928.770003 2 13260000042250

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/01/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296367-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757649-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 422,50
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,41 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado

Pagador: 34879-MAIS CORES VIANELO COMERCIO E SERVICOS L - CNPJ: 63.484.807/0001-67
RUA VINTE E TRES DE MAIO, 181 - SALA 01 - VILA VIANELO
CEP: 13207-070 - JUNDIAI - SP - Telefone: (011) 9397 7773

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.367 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST.: / REM.: MAIS CORES VIANELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 422,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.367 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 2963 6710 9688 9422	
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 135253979476933 17/12/2025 19:44:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MAIS CORES VIANELO COMERCIO E SERVICOS LTDA		63.484.807/0001-67		17/12/2025	
ENDEREÇO RUA VINTE E TRES DE MAIO, 181 SALA 01		BAIRRO / DISTRITO VILA VIANELO		CEP 13207-070	
MUNICÍPIO JUNDIAI		UF SP		HORA DA SAÍDA 19:44:37	
FONE / FAX (11)9397-7773		INSCRIÇÃO ESTADUAL 156626476119			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	422,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
422,50		76,05		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		422,50	
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		422,50	

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		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
		12,000		12,000	

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	
1674	LUVA MALHA TRICO BRANCA C/ PIG..... Ref.:600.00941	61161000	000	5102	PAR	12,00	2,4400	29,28	0,00	29,28	5,27	0,00	18,00	0,00	
5902	VEDAX - SELA TRINCA 1,5 KG... Ref.:PA001931	35069120	000	5102	PC	3,00	28,9800	86,94	0,00	86,94	15,65	0,00	18,00	0,00	
5903	VEDAX - SELA TRINCA 5 KG... Ref.:PA001933	35069120	000	5102	GL	4,00	76,5700	306,28	0,00	306,28	55,13	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA VINTE E TRES DE MAIO, 181 - BAIRRO: VILA VIANELO - COMPL.: SALA 01 JUNDIAI/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.366 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.333,14		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.366 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6610 4123 9798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476923 17/12/2025 19:44:52	
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
TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA		20.231.267/0001-05	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321		PARQUE DAS HORTENSIAS	13295-339
			17/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITUPEVA	(11)2580-5636	SP	388031187116
			HORA DA SAÍDA
			19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2026	266,63	002	02/02/2026	266,63	003	09/02/2026	266,63	004	18/02/2026	266,63
005	23/02/2026	266,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
701,56		126,27		0,00		0,00		1.333,14			
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		1.333,14	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
								5,780		5,580

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	
9260	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - AREIA SAA. Ref.:5650.246.49	32091010	060	5405	BD	1,00	269,4200	269,42	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	4,00	59,5600	238,24	0,00	238,24	42,88	0,00	18,00	0,00	
8022	QUEROSENE EUCATEX - 900 ML..... Ref.:4850400.29	27101249	000	5102	LT	10,00	18,7800	187,80	0,00	187,80	33,80	0,00	18,00	0,00	
3845	SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85	32091010	060	5405	BA	2,00	57,8400	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7607	SELADOR ACRIL. PAR. - 16 LT / EUCATEX (LATA).... Ref.:5000057.44	32091010	060	5405	LA	2,00	96,8500	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	24,00	11,4800	275,52	0,00	275,52	49,59	0,00	18,00	0,00	
2916	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900ML - IMBUJA. .. Ref.:SB.2315.2191QT	32081020	560	5405	LT	2,00	26,3900	52,78	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 ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - BAIRRO: PARQUE DAS HORTENSIAS ITUPEVA/SP - CEP: /	



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757661-6
Nº do Documento: 296366-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Endereço: RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321
PARQUE DAS HORTENSIAS
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-339

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
26/01/2026

Valor do Título:
266,63

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75766.164455 83928.770003 9 13380000026663

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

17/12/2025

Número do Documento

296366-1/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

26/01/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74757661-6

(=) Valor do Documento

266,63

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 6917-TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E - CNPJ: 20.231.267/0001-05
RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - PARQUE DAS HORTENSIAS
CEP: 13295-339 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 2580 5636

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757662-4
Nº do Documento: 296366-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Endereço: RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321
PARQUE DAS HORTENSIAS
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-339

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 02/02/2026	Valor do Título: 266,63	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75766.244455 83928.770003 2 13450000026663

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296366-2/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757662-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 266,63
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado

Pagador: 6917-TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E - CNPJ: 20.231.267/0001-05
RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - PARQUE DAS HORTENSIAS
CEP: 13295-339 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 2580 5636

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757663-2
Nº do Documento: 296366-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Endereço: RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321
PARQUE DAS HORTENSIAS
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-339

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

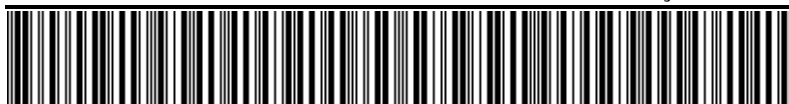
Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 266,63	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75766.324455 83928.770003 6 13520000026663

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296366-3/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757663-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 266,63
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6917-TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E - CNPJ: 20.231.267/0001-05
RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - PARQUE DAS HORTENSIAS
CEP: 13295-339 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 2580 5636

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757664-0
Nº do Documento: 296366-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Endereço: RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321
PARQUE DAS HORTENSIAS
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-339

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 266,63	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

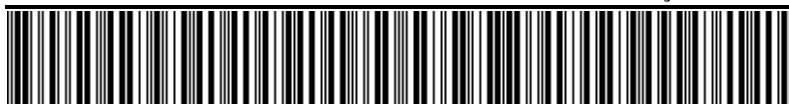
**341-7**

34191.09743 75766.404455 83928.770003 1 13610000026663

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296366-4/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757664-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 266,63
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6917-TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E - CNPJ: 20.231.267/0001-05
RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - PARQUE DAS HORTENSIAS
CEP: 13295-339 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 2580 5636

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757665-7
Nº do Documento: 296366-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Endereço: RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321
PARQUE DAS HORTENSIAS
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-339

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 266,62	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

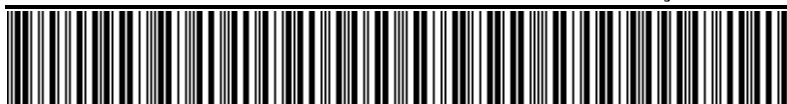


341-7 34191.09743 75766.574455 83928.770003 9 13660000026662

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296366-5/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757665-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 266,62
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,89 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____

Pagador: 6917-TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E - CNPJ: 20.231.267/0001-05
RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - PARQUE DAS HORTENSIAS
CEP: 13295-339 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 2580 5636

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.366 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.333,14		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.366 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6610 4123 9798 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476923 17/12/2025 19:44:52	
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
TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA		20.231.267/0001-05	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321		PARQUE DAS HORTENSIAS	13295-339
			17/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITUPEVA	(11)2580-5636	SP	388031187116
			HORA DA SAÍDA
			19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2026	266,63	002	02/02/2026	266,63	003	09/02/2026	266,63	004	18/02/2026	266,63
005	23/02/2026	266,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
701,56		126,27		0,00		0,00		1.333,14			
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		1.333,14	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
						5,780		5,580	

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	
9260	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - AREIA SAA. Ref.:5650.246.49	32091010	060	5405	BD	1,00	269,4200	269,42	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	4,00	59,5600	238,24	0,00	238,24	42,88	0,00	18,00	0,00	
8022	QUEROSENE EUCATEX - 900 ML..... Ref.:4850400.29	27101249	000	5102	LT	10,00	18,7800	187,80	0,00	187,80	33,80	0,00	18,00	0,00	
3845	SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85	32091010	060	5405	BA	2,00	57,8400	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7607	SELADOR ACRIL. PAR. - 16 LT / EUCATEX (LATA).... Ref.:5000057.44	32091010	060	5405	LA	2,00	96,8500	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	24,00	11,4800	275,52	0,00	275,52	49,59	0,00	18,00	0,00	
2916	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900ML - IMBUJA. .. Ref.:SB.2315.2191QT	32081020	560	5405	LT	2,00	26,3900	52,78	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 ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - BAIRRO: PARQUE DAS HORTENSIAS ITUPEVA/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.365 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.412,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.365 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 2963 6510 4017 2757	
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 135253979476915 17/12/2025 19:44:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA		45.908.530/0001-70		17/12/2025	
ENDEREÇO PRACA STA CATARINA, 31		BAIRRO / DISTRITO PINHAL		CEP 13315-000	
MUNICÍPIO CABREUVA		UF SP		HORA DA SAÍDA 19:44:37	
FONE / FAX (11)4529-7500		INSCRIÇÃO ESTADUAL 233002690110			


DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	482,41	002	09/02/2026	482,41	003	18/02/2026	482,41	004	23/02/2026	482,41
005	02/03/2026	482,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.065,43		191,79		0,00		0,00		2.412,04			
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		2.412,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT						SP		59.442.012/0001-19	
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
								33,190		31,750	

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
5742	ABRAC. NYLON PTA. - 3,7 X 151MM C/100 / FRONTEC.. Ref.:F7015UVPR100	39269090	560	5405	PCT	6,00	7,8300	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5752	ABRAC. NYLON PTA. - 4,8 X 300MM C/100 / FRONTEC.. Ref.:F7029UVPR100	39269090	560	5405	PCT	3,00	25,4600	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	ADAPTADOR P/ CX D'AGUA MARROM 25MM X 3/4 - KRONA . Ref.:0342	39174090	560	5405	PC	4,00	6,4200	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	CATALISADOR P/ MASSA PLASTICA. MEK - 7 GR.... Ref.:9MB014	29096090	000	5102	PC	2,00	2,2900	4,58	0,00	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
1405	CHUMBADOR ACO (A) 1/4 X 3 C/ PARAF. - ANCORA.. Ref.:XC14300BAT	73181900	200	5102	PC	25,00	1,5200	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
1407	CHUMBADOR ACO (B) 5/16 X 2.1/4 C/ PAR. - ANCORA.. Ref.:XC56214AT	73181900	200	5102	PC	25,00	1,6000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
461	CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,2600	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6186	ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ TYTAN - MULTIUSO. Ref.:040279	32141010	200	5102	PC	12,00	13,9900	167,88	0,00	167,88	30,22	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 DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.365 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6510 4017 2757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253979476915 17/12/2025 19:44:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	500	5102	RL	30,00	4,7500	142,50	0,00	142,50	25,65	0,00	18,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	12,00	8,1000	97,20	0,00	97,20	17,50	0,00	18,00	0,00
664	JOGO CHAVE ALLEN 1.5 A 10MM C/10 PC - THOMPSON. Ref.:104	82054000	200	5102	JG	5,00	11,4600	57,30	0,00	57,30	10,31	0,00	18,00	0,00
1721	KRONA ANEL DE VEDAÇÃO P/ESG. 100MM..... Ref.:0673	40169300	000	5102	PC	25,00	1,3300	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
1567	KRONA AZUL LUVA LR 25MM X 3/4 Ref.:0502	39174090	560	5405	PC	20,00	6,9300	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	KRONA BRANCA NIPLE RR 1/2 Ref.:0287	39174090	060	5405	PC	50,00	0,9900	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	KRONA ESGOTO BUCHA RED.LONGA 50MM X 40MM.... Ref.:0592	39174090	560	5405	PC	25,00	2,0900	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	KRONA ESGOTO JOELHO 50 MM X 90 Ref.:0617	39174090	560	5405	PC	25,00	2,2200	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	KRONA ESGOTO JOELHO 75 MM X 90 Ref.:0618	39174090	560	5405	PC	20,00	5,1600	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	KRONA ESGOTO LUVA 50MM..... Ref.:0645	39174090	560	5405	PC	25,00	2,3400	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	KRONA ESGOTO LUVA 100MM..... Ref.:0647	39174090	560	5405	PC	20,00	4,8400	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 25MM X 90 Ref.:0425	39174090	560	5405	PC	100,00	0,6200	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
3929	LIMPADOR POS OBRA SANOL PRO - 1 LT.. Ref.:9066	34023990	060	5405	LT	4,00	13,4200	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	10,00	8,1200	81,20	0,00	81,20	14,62	0,00	18,00	0,00
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	6,00	13,9000	83,40	0,00	83,40	15,01	0,00	18,00	0,00
4385	PALHA DE ACO N.2 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	26,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	REGISTRO ESFERA PVC LL 25MM X S/ UNIAO - KRONA.. Ref.:0541	84818095	560	5405	PC	10,00	5,4500	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006	38140090	000	5102	PC	2,00	17,4100	34,82	0,00	34,82	6,27	0,00	18,00	0,00
5079	RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - C/ VALV. ... Ref.:CA 38812	63079010	000	5102	PC	12,00	1,4100	16,92	0,00	16,92	3,05	0,00	18,00	0,00
79	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9	96034010	000	5102	PC	12,00	4,0600	48,72	0,00	48,72	8,77	0,00	18,00	0,00
2405	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM.. Ref.:773/10	96034010	500	5102	PC	6,00	8,2500	49,50	0,00	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
1320	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8581 ALUMINIO 500... Ref.:8581	32082019	560	5405	PC	6,00	16,4800	98,88	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
1318	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711	32082019	560	5405	PC	6,00	16,4800	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:PA001768	35069120	000	5102	PC	2,00	37,1400	74,28	0,00	74,28	13,37	0,00	18,00	0,00



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757631-9
Nº do Documento: 296365-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA
Endereço: PRACA STA CATARINA, 31
PINHAL
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
02/02/2026

Valor do Título:
482,41

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75763.194455 83928.770003 1 13450000048241

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

02/02/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

17/12/2025

Número do Documento

296365-1/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025

Nosso Número

109/74757631-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

482,41

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

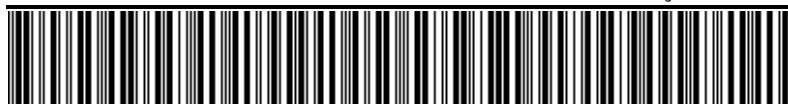
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**3496-DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - CNPJ: 45.908.530/0001-70
PRACA STA CATARINA, 31 - PINHAL
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 7500**

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757632-7
Nº do Documento: 296365-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA
Endereço: PRACA STA CATARINA, 31
PINHAL
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
09/02/2026

Valor do Título:
482,41

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75763.274455 83928.770003 3 13520000048241

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

09/02/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

17/12/2025

Número do Documento

296365-2/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025

Nosso Número

109/74757632-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

482,41

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**3496-DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - CNPJ: 45.908.530/0001-70
PRACA STA CATARINA, 31 - PINHAL
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 7500**

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757633-5
Nº do Documento: 296365-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA
Endereço: PRACA STA CATARINA, 31
PINHAL
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
18/02/2026

Valor do Título:
482,41

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75763.354455 83928.770003 8 13610000048241

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/02/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

17/12/2025

Número do Documento

296365-3/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025

Nosso Número

109/74757633-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

482,41

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

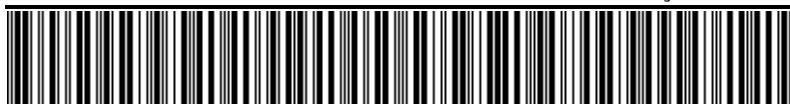
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**3496-DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - CNPJ: 45.908.530/0001-70
PRACA STA CATARINA, 31 - PINHAL
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 7500**

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757634-3
Nº do Documento: 296365-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA
Endereço: PRACA STA CATARINA, 31
PINHAL
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 482,41	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75763.434455 83928.770003 1 13660000048241

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/02/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

17/12/2025

296365-4/5

DM

N

17/12/2025

109/74757634-3

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

482,41

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

3496-DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - CNPJ: 45.908.530/0001-70
PRACA STA CATARINA, 31 - PINHAL
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 7500

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757635-0
Nº do Documento: 296365-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA
Endereço: PRACA STA CATARINA, 31
PINHAL
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 02/03/2026	Valor do Título: 482,40	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75763.504455 83928.770003 3 13730000048240

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296365-5/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757635-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 482,40
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,61 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 3496-DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - CNPJ: 45.908.530/0001-70
PRACA STA CATARINA, 31 - PINHAL
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 7500

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.365 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.412,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.365 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 2963 6510 4017 2757	
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 135253979476915 17/12/2025 19:44:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA		45.908.530/0001-70		17/12/2025	
ENDEREÇO PRACA STA CATARINA, 31		BAIRRO / DISTRITO PINHAL		CEP 13315-000	
MUNICÍPIO CABREUVA		UF SP		HORA DA SAÍDA 19:44:37	
FONE / FAX (11)4529-7500		INSCRIÇÃO ESTADUAL 233002690110			


DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	482,41	002	09/02/2026	482,41	003	18/02/2026	482,41	004	23/02/2026	482,41
005	02/03/2026	482,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.065,43		191,79		0,00		0,00		2.412,04			
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		2.412,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT						SP		59.442.012/0001-19	
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
								33,190		31,750	

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
5742	ABRAC. NYLON PTA. - 3,7 X 151MM C/100 / FRONTEC.. Ref.:F7015UVPR100	39269090	560	5405	PCT	6,00	7,8300	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5752	ABRAC. NYLON PTA. - 4,8 X 300MM C/100 / FRONTEC.. Ref.:F7029UVPR100	39269090	560	5405	PCT	3,00	25,4600	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	ADAPTADOR P/ CX D'AGUA MARROM 25MM X 3/4 - KRONA . Ref.:0342	39174090	560	5405	PC	4,00	6,4200	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	CATALISADOR P/ MASSA PLASTICA. MEK - 7 GR.... Ref.:9MB014	29096090	000	5102	PC	2,00	2,2900	4,58	0,00	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
1405	CHUMBADOR ACO (A) 1/4 X 3 C/ PARAF. - ANCORA.. Ref.:XC14300BAT	73181900	200	5102	PC	25,00	1,5200	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
1407	CHUMBADOR ACO (B) 5/16 X 2.1/4 C/ PAR. - ANCORA.. Ref.:XC56214AT	73181900	200	5102	PC	25,00	1,6000	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
461	CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,2600	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6186	ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ TYTAN - MULTIUSO. Ref.:040279	32141010	200	5102	PC	12,00	13,9900	167,88	0,00	167,88	30,22	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 DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.365 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6510 4017 2757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253979476915 17/12/2025 19:44:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	500	5102	RL	30,00	4,7500	142,50	0,00	142,50	25,65	0,00	18,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	12,00	8,1000	97,20	0,00	97,20	17,50	0,00	18,00	0,00
664	JOGO CHAVE ALLEN 1.5 A 10MM C/10 PC - THOMPSON. Ref.:104	82054000	200	5102	JG	5,00	11,4600	57,30	0,00	57,30	10,31	0,00	18,00	0,00
1721	KRONA ANEL DE VEDAÇÃO P/ESG. 100MM..... Ref.:0673	40169300	000	5102	PC	25,00	1,3300	33,25	0,00	33,25	5,99	0,00	18,00	0,00
1567	KRONA AZUL LUVA LR 25MM X 3/4 Ref.:0502	39174090	560	5405	PC	20,00	6,9300	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	KRONA BRANCA NIPLE RR 1/2 Ref.:0287	39174090	060	5405	PC	50,00	0,9900	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	KRONA ESGOTO BUCHA RED.LONGA 50MM X 40MM.... Ref.:0592	39174090	560	5405	PC	25,00	2,0900	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	KRONA ESGOTO JOELHO 50 MM X 90 Ref.:0617	39174090	560	5405	PC	25,00	2,2200	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	KRONA ESGOTO JOELHO 75 MM X 90 Ref.:0618	39174090	560	5405	PC	20,00	5,1600	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	KRONA ESGOTO LUVA 50MM..... Ref.:0645	39174090	560	5405	PC	25,00	2,3400	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	KRONA ESGOTO LUVA 100MM..... Ref.:0647	39174090	560	5405	PC	20,00	4,8400	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 25MM X 90 Ref.:0425	39174090	560	5405	PC	100,00	0,6200	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,9900	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	18,00	0,00
3929	LIMPADOR POS OBRA SANOL PRO - 1 LT.. Ref.:9066	34023990	060	5405	LT	4,00	13,4200	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	10,00	8,1200	81,20	0,00	81,20	14,62	0,00	18,00	0,00
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	6,00	13,9000	83,40	0,00	83,40	15,01	0,00	18,00	0,00
4385	PALHA DE ACO N.2 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	26,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	REGISTRO ESFERA PVC LL 25MM X S/ UNIAO - KRONA.. Ref.:0541	84818095	560	5405	PC	10,00	5,4500	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006	38140090	000	5102	PC	2,00	17,4100	34,82	0,00	34,82	6,27	0,00	18,00	0,00
5079	RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - C/ VALV. ... Ref.:CA 38812	63079010	000	5102	PC	12,00	1,4100	16,92	0,00	16,92	3,05	0,00	18,00	0,00
79	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9	96034010	000	5102	PC	12,00	4,0600	48,72	0,00	48,72	8,77	0,00	18,00	0,00
2405	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM.. Ref.:773/10	96034010	500	5102	PC	6,00	8,2500	49,50	0,00	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
1320	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8581 ALUMINIO 500... Ref.:8581	32082019	560	5405	PC	6,00	16,4800	98,88	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
1318	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711	32082019	560	5405	PC	6,00	16,4800	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:PA001768	35069120	000	5102	PC	2,00	37,1400	74,28	0,00	74,28	13,37	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 000.296.364 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: 54.965.527 OSMAR MONTEIRO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 646,38 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.364 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6410 9621 6558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476903 17/12/2025 19:44:52	
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
54.965.527 OSMAR MONTEIRO DA SILVA		54.965.527/0001-80	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EVARISTO CAVALLI, 92		CIDADE JARDIM	13294-258
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOUVEIRA		SP	421131171116
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(19)99766-3827		19:44:37	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	646,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
646,38		116,35		0,00		0,00		646,38			
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		646,38	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)

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
8017	AGUA RAZ - 05 LT / EUCATEX.... Ref.:4850200.15	27101230	000	5102	GL	3,00	69,1600	207,48	0,00	207,48	37,35	0,00	18,00	0,00
9789	COLA SELANTE PU 40 - PRETO 80 GR. UNIPEGA. Ref.:AES0512.0685	35069190	500	5102	PC	6,00	4,8400	29,04	0,00	29,04	5,23	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	7,8300	93,96	0,00	93,96	16,91	0,00	18,00	0,00
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,2500	135,00	0,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
8019	THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9116 - DILUICAO. Ref.:4850251.15	38140090	000	5102	GL	3,00	60,3000	180,90	0,00	180,90	32,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: RUA EVARISTO CAVALLI, 92 - BAIRRO: CIDADE JARDIM LOUVEIRA/SP - CEP: /	



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757611-1
Nº do Documento: 296364-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 54.965.527 OSMAR MONTEIRO DA SILVA
Endereço: RUA EVARISTO CAVALLI, 92
CIDADE JARDIM
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13294-258

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,15 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 24/12/2025	Valor do Título: 646,38	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75761.114455 83928.770003 4 13050000064638

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

17/12/2025

Número do Documento

296364-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

24/12/2025

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74757611-1

(=) Valor do Documento

646,38

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,15 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 7418-54.965.527 OSMAR MONTEIRO DA SILVA - CNPJ: 54.965.527/0001-80

RUA EVARISTO CAVALLI, 92 - CIDADE JARDIM

CEP: 13294-258 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 99766 3827

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.364 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: 54.965.527 OSMAR MONTEIRO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 646,38	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.364 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6410 9621 6558 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476903 17/12/2025 19:44:52	
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
54.965.527 OSMAR MONTEIRO DA SILVA		54.965.527/0001-80	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EVARISTO CAVALLI, 92		CIDADE JARDIM	13294-258
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOUVEIRA		SP	421131171116
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(19)99766-3827		19:44:37	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	646,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
646,38		116,35		0,00		0,00		646,38			
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		646,38	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)

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
8017	AGUA RAZ - 05 LT / EUCATEX.... Ref.:4850200.15	27101230	000	5102	GL	3,00	69,1600	207,48	0,00	207,48	37,35	0,00	18,00	0,00
9789	COLA SELANTE PU 40 - PRETO 80 GR. UNIPEGA. Ref.:AES0512.0685	35069190	500	5102	PC	6,00	4,8400	29,04	0,00	29,04	5,23	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	7,8300	93,96	0,00	93,96	16,91	0,00	18,00	0,00
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,2500	135,00	0,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
8019	THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9116 - DILUICAO. Ref.:4850251.15	38140090	000	5102	GL	3,00	60,3000	180,90	0,00	180,90	32,56	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: RUA EVARISTO CAVALLI, 92 - BAIRRO: CIDADE JARDIM LOUVEIRA/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.363 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MANTOVANELLI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 802,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.363 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6310 1355 1098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476895 17/12/2025 19:44:52	
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
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MANTOVANELLI LTDA		51.385.433/0001-43	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RIO GRANDE DO SUL, 48		CENTRO	13295-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITUPEVA		(11)4591-1338	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		388002131116	19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	802,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
555,18		99,93		0,00		0,00		802,50	
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									802,50

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					23,190	22,290	

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	
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,1300	85,56	0,00	85,56	15,40	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	4,00	34,7900	139,16	0,00	139,16	25,05	0,00	18,00	0,00
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	2,00	30,0100	60,02	0,00	60,02	10,80	0,00	18,00	0,00
3101	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 500 GR. CINZA Ref.:1MG034	35061090	000	5102	PC	12,00	10,6900	128,28	0,00	128,28	23,09	0,00	18,00	0,00
2901	POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - IMBUJA Ref.:TS.3201.4951QT	38089219	500	5102	LT	2,00	49,0000	98,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
2885	REMOVEDOR DE FERRUGEM - REMOX - 500 ML Ref.:SB.2315.2191QT	28092019	000	5102	PC	3,00	14,7200	44,16	0,00	44,16	7,95	0,00	18,00	0,00
2916	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900ML - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191QT	32081020	560	5405	LT	3,00	24,2800	72,84	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	6,00	29,0800	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757630-1
Nº do Documento: 296363-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MA
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 48
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,67 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

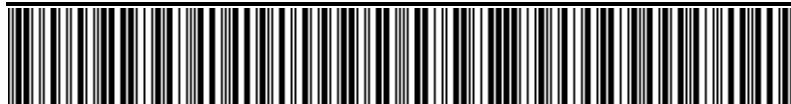
Vencimento: 24/12/2025	Valor do Título: 802,50	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75763.014455 83928.770003 7 13050000080250

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/12/2025
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296363-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757630-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 802,50
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,67 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 2973-DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MA - CNPJ: 51.385.433/0001-43
RUA RIO GRANDE DO SUL, 48 - CENTRO
CEP: 13295-000 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 4591 1338

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.363 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MANTOVANELLI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 802,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.363 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6310 1355 1098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476895 17/12/2025 19:44:52	
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
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MANTOVANELLI LTDA		51.385.433/0001-43	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RIO GRANDE DO SUL, 48		CENTRO	13295-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITUPEVA		(11)4591-1338	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		388002131116	19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	802,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
555,18		99,93		0,00		0,00		802,50			
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		802,50	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						23,190		22,290

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	
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,1300	85,56	0,00	85,56	15,40	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	4,00	34,7900	139,16	0,00	139,16	25,05	0,00	18,00	0,00
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	2,00	30,0100	60,02	0,00	60,02	10,80	0,00	18,00	0,00
3101	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 500 GR. CINZA Ref.:1MG034	35061090	000	5102	PC	12,00	10,6900	128,28	0,00	128,28	23,09	0,00	18,00	0,00
2901	POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - IMBUJA Ref.:TS.3201.4951QT	38089219	500	5102	LT	2,00	49,0000	98,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
2885	REMOVEDOR DE FERRUGEM - REMOX - 500 ML Ref.:SB.2315.2191QT	28092019	000	5102	PC	3,00	14,7200	44,16	0,00	44,16	7,95	0,00	18,00	0,00
2916	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900ML - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191QT	32081020	560	5405	LT	3,00	24,2800	72,84	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	6,00	29,0800	174,48	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 000.296.362 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: CONSTRUHIDRO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 417,26		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.362 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		
CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6210 8201 0095		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253979476885 17/12/2025 19:44:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSTRUHIDRO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		43.058.186/0001-42	17/12/2025
ENDEREÇO RUA PRISCILA NARCIZO, 169		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ITALIA	CEP 13299-036
MUNICÍPIO ITUPEVA		FONE / FAX (11)96186-9644	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 388112708116	HORA DA SAÍDA 19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2026	208,63	002	21/01/2026	208,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
185,90		33,46		0,00		0,00		417,26			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		417,26	

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

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		
7626	MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95	32141020	000	5102	LT	6,00	8,5200	51,12	0,00	51,12	9,20	0,00	18,00	0,00	
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	2,00	33,6300	67,26	0,00	67,26	12,11	0,00	18,00	0,00	
2886	POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - TRANSP. ... Ref.:TS.3201.00QT	38089219	500	5102	LT	2,00	33,7600	67,52	0,00	67,52	12,15	0,00	18,00	0,00	
3845	SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85	32091010	060	5405	BA	4,00	57,8400	231,36	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 PRISCILA NARCIZO, 169 - BAIRRO: JARDIM ITALIA ITUPEVA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757628-5
Nº do Documento: 296362-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CONSTRUHIDRO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA PRISCILA NARCIZO, 169
JARDIM ITALIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-036

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 07/01/2026	Valor do Título: 208,63	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



341-7 34191.09743 75762.854455 83928.770003 7 13190000020863

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 07/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296362-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757628-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 208,63
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado

Pagador: 34182-CONSTRUHIDRO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 43.058.186/0001-42
RUA PRISCILA NARCIZO, 169 - JARDIM ITALIA
CEP: 13299-036 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 96186 9644

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757629-3
Nº do Documento: 296362-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CONSTRUHIDRO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA PRISCILA NARCIZO, 169
JARDIM ITALIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-036

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 21/01/2026	Valor do Título: 208,63	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7****34191.09743 75762.934455 83928.770003 9 13330000020863**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 21/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296362-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757629-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 208,63
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 34182-CONSTRUHIDRO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 43.058.186/0001-42
RUA PRISCILA NARCIZO, 169 - JARDIM ITALIA
CEP: 13299-036 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 96186 9644

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.362 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: CONSTRUHIDRO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 417,26		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.362 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6210 8201 0095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253979476885 17/12/2025 19:44:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSTRUHIDRO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ / CPF 43.058.186/0001-42	DATA DA EMISSÃO 17/12/2025
ENDEREÇO RUA PRISCILA NARCIZO, 169		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ITALIA	CEP 13299-036
MUNICÍPIO ITUPEVA	FONE / FAX (11)96186-9644	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 388112708116
			HORA DA SAÍDA 19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2026	208,63	002	21/01/2026	208,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 185,90		VALOR DO ICMS 33,46		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 417,26			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 417,26	

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

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		
7626	MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95	32141020	000	5102	LT	6,00	8,5200	51,12	0,00	51,12	9,20	0,00	18,00	0,00	
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	2,00	33,6300	67,26	0,00	67,26	12,11	0,00	18,00	0,00	
2886	POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - TRANSP. ... Ref.:TS.3201.00QT	38089219	500	5102	LT	2,00	33,7600	67,52	0,00	67,52	12,15	0,00	18,00	0,00	
3845	SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85	32091010	060	5405	BA	4,00	57,8400	231,36	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 PRISCILA NARCIZO, 169 - BAIRRO: JARDIM ITALIA ITUPEVA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.296.361 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUÇOES - VALOR TOTAL: R\$ 402,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.361 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6110 6657 0785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253979476877 17/12/2025 19:44:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUÇOES		CNPJ / CPF 11.714.389/0001-53	DATA DA EMISSÃO 17/12/2025	
ENDEREÇO RUA JAMAICA, 10		BAIRRO / DISTRITO VILLAREJO	CEP 13315-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2025
MUNICÍPIO CABREUVA	FONE / FAX (11)4529-4291	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 233087240115	HORA DA SAÍDA 19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	402,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 402,63	VALOR DO ICMS 72,48	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 402,63	
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 402,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 1,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8784	ADESIVO P/ LAMINACAO REFORCADO 800 GR - CARPLAST.. Ref.:CA252	35061090	000	5102	PC	4.00	28,8600	115,44	0,00	115,44	20,78	0,00	18,00	0,00
2808	MANTA FIBRA DE VIDRO CARPLAST 320GR. 1,40MT X 50CM Ref.:CA049	70191500	000	5102	PC	1.00	18,5500	18,55	0,00	18,55	3,34	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	4.00	29,9100	119,64	0,00	119,64	21,54	0,00	18,00	0,00
3148	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M	48081000	000	5102	RL	2.00	74,5000	149,00	0,00	149,00	26,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757648-3
Nº do Documento: 296361-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUCOES
Endereço: RUA JAMAICA, 10
VILLAREJO
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

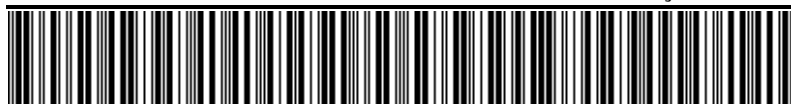
Vencimento: 24/12/2025	Valor do Título: 402,63	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75764.834455 83928.770003 1 13050000040263

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 24/12/2025	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296361-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757648-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 402,63
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1465-M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUCOES - CNPJ: 11.714.389/0001-53
RUA JAMAICA, 10 - VILLAREJO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 4291

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.361 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUÇOES - VALOR TOTAL: R\$ 402,63		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.361 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 2963 6110 6657 0785	
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 135253979476877 17/12/2025 19:44:52	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.714.389/0001-53	17/12/2025
M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUÇOES			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JAMAICA, 10		VILLAREJO	13315-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CABREUVA	FONE / FAX	SP	19:44:37
	(11)4529-4291		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	402,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
402,63		72,48		0,00		0,00		402,63			
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		402,63	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		
								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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8784	ADESIVO P/ LAMINACAO REFORCADO 800 GR - CARPLAST.. Ref.:CA252	35061090	000	5102	PC	4.00	28,8600	115,44	0,00	115,44	20,78	0,00	18,00	0,00
2808	MANTA FIBRA DE VIDRO CARPLAST 320GR. 1,40MT X 50CM Ref.:CA049	70191500	000	5102	PC	1.00	18,5500	18,55	0,00	18,55	3,34	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	4.00	29,9100	119,64	0,00	119,64	21,54	0,00	18,00	0,00
3148	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M	48081000	000	5102	RL	2.00	74,5000	149,00	0,00	149,00	26,82	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 000.296.360 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST./REM.: WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.282,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.360 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				CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6010 5692 5699	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC			135253979476865 17/12/2025 19:44:51		
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	
WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA				06.194.359/0001-23		17/12/2025	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480			SANTA JULIA		13295-000		17/12/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ITUPEVA		(11)4496-2655		SP	388074531111		19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	320,60	002	21/01/2026	320,60	003	28/01/2026	320,60	004	04/02/2026	320,60

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.131,90		203,74		0,00		0,00		1.282,40			
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		1.282,40	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
								2,600		2,600	

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		
1572	KRONA ESGOTO JOELHO 50 MM X 45 Ref.:0612	39174090	560	5405	PC	50,00	3,0100	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2887	POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. ... Ref.:TS.3201.00GL	38089219	500	5102	GL	11,00	102,9000	1.131,90	0,00	1.131,90	203,74	0,00	18,00	0,00	

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757666-5
Nº do Documento: 296360-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480
SANTA JULIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,07 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 14/01/2026	Valor do Título: 320,60	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7****34191.09743 75766.654455 83928.770003 4 13260000032060**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 14/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296360-1/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757666-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 320,60
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,07 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 2665-WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.194.359/0001-23
RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480 - SANTA JULIA
CEP: 13295-000 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 4496 2655

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757667-3
Nº do Documento: 296360-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480
SANTA JULIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,07 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 21/01/2026	Valor do Título: 320,60	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75766.734455 83928.770003 8 13330000032060

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 21/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296360-2/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757667-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 320,60
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,07 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 2665-WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.194.359/0001-23
RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480 - SANTA JULIA
CEP: 13295-000 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 4496 2655

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757668-1
Nº do Documento: 296360-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480
SANTA JULIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,07 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 28/01/2026	Valor do Título: 320,60	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

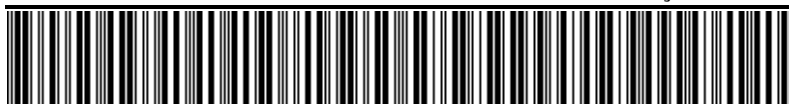


341-7 34191.09743 75766.814455 83928.770003 1 13400000032060

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 28/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296360-3/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757668-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 320,60
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,07 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____

Pagador: 2665-WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.194.359/0001-23
RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480 - SANTA JULIA
CEP: 13295-000 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 4496 2655

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757669-9
Nº do Documento: 296360-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480
SANTA JULIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,07 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 04/02/2026	Valor do Título: 320,60	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

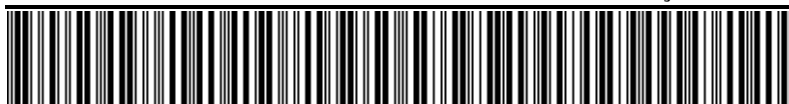


341-7 34191.09743 75766.994455 83928.770003 1 13470000032060

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296360-4/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757669-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 320,60
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,07 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 2665-WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.194.359/0001-23
RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480 - SANTA JULIA
CEP: 13295-000 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 4496 2655

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.360 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.282,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.360 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 6010 5692 5699 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476865 17/12/2025 19:44:51	
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
WOGEL - LAR & CONSTRUCAO LTDA		06.194.359/0001-23	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA VICE PREFEITO HERMENEGILDO TONOLI, 480		SANTA JULIA	13295-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITUPEVA		(11)4496-2655	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		388074531111	19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	320,60	002	21/01/2026	320,60	003	28/01/2026	320,60	004	04/02/2026	320,60

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.131,90		203,74		0,00		0,00		1.282,40			
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		1.282,40	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						2,600		2,600

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		
1572	KRONA ESGOTO JOELHO 50 MM X 45 Ref.:0612	39174090	560	5405	PC	50,00	3,0100	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2887	POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. ... Ref.:TS.3201.00GL	38089219	500	5102	GL	11,00	102,9000	1.131,90	0,00	1.131,90	203,74	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 000.296.359 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 424,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.359 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 5910 4751 3854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476853 17/12/2025 19:44:51	
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
FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO		04.438.097/0001-70	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PASCHOAL CAVALLI, 10		JARDIM ESMERALDA	13290-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA	(19)3848-1301	SP	421071666118
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2026	212,43	002	21/01/2026	212,43						

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		424,86			
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		424,86	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

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	
328	ABRACADEIRA R.S.F INCA (C) 5/8 X 3/4 - 09MM C/100. Ref.:10.001.0094M	73269090	060	5405	PCT	1,00	121,8000	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	DISCO DESBASTE 4.1/2 - 115MM 1/4 X 7/8..STILEX	68042211	060	5405	PC	10,00	5,3100	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8764	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 4 KG - CHROMIUM. Ref.:5650557.39	32091010	060	5405	GL	2,00	79,5300	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	PASSA FIO NYLON PROAQUA 10 MT - C/ CABO ACO. Ref.:SUPER-10	73121090	060	5405	PC	2,00	20,7900	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	PASSA FIO NYLON PROAQUA 15 MT - C/ CABO ACO. Ref.:SUPER-15	73121090	060	5405	PC	2,00	24,6600	49,32	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 PASCHOAL CAVALLI, 10 - BAIRRO: JARDIM ESMERALDA LOUVEIRA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757636-8
Nº do Documento: 296359-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO
Endereço: RUA PASCHOAL CAVALLI, 10
JARDIM ESMERALDA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,71 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 07/01/2026	Valor do Título: 212,43	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

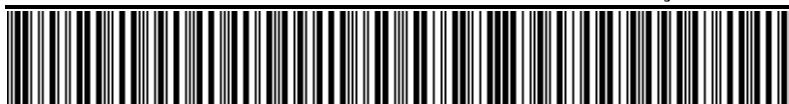
**341-7**

34191.09743 75763.684455 83928.770003 3 13190000021243

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 07/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296359-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757636-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 212,43
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,71 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____

Pagador: 3776-FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - CNPJ: 04.438.097/0001-70
RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 - JARDIM ESMERALDA
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 1301

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025
Nosso Número: 109/74757637-6
Nº do Documento: 296359-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO
Endereço: RUA PASCHOAL CAVALLI, 10
JARDIM ESMERALDA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,71 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 21/01/2026	Valor do Título: 212,43	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

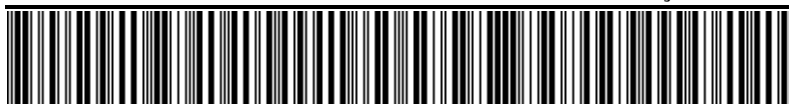
**341-7**

34191.09743 75763.764455 83928.770003 5 13330000021243

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/01/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025	Número do Documento 296359-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 109/74757637-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 212,43
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,71 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 3776-FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - CNPJ: 04.438.097/0001-70
RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 - JARDIM ESMERALDA
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 1301

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.359 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 424,86		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.359 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 5910 4751 3854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979476853 17/12/2025 19:44:51	
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
FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO		04.438.097/0001-70	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PASCHOAL CAVALLI, 10		JARDIM ESMERALDA	13290-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA	(19)3848-1301	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			19:44:37

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2026	212,43	002	21/01/2026	212,43						

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		424,86			
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		424,86	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)

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		
328	ABRACADEIRA R.S.F INCA (C) 5/8 X 3/4 - 09MM C/100. Ref.:10.001.0094M	73269090	060	5405	PCT	1,00	121,8000	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1272	DISCO DESBASTE 4.1/2 - 115MM 1/4 X 7/8..STILEX	68042211	060	5405	PC	10,00	5,3100	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8764	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 4 KG - CHROMIUM. Ref.:5650557.39	32091010	060	5405	GL	2,00	79,5300	159,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3419	PASSA FIO NYLON PROAQUA 10 MT - C/ CABO ACO. Ref.:SUPER-10	73121090	060	5405	PC	2,00	20,7900	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3420	PASSA FIO NYLON PROAQUA 15 MT - C/ CABO ACO. Ref.:SUPER-15	73121090	060	5405	PC	2,00	24,6600	49,32	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 PASCHOAL CAVALLI, 10 - BAIRRO: JARDIM ESMERALDA LOUVEIRA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: 56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.828,11	NF-e Nº 000.296.331 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.331 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3110 6390 7364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253979218353 17/12/2025 19:17:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA	CNPJ / CPF 56.876.715/0001-67	DATA DA EMISSÃO 17/12/2025		
ENDEREÇO RUA FERNANDO NUNES, 663 LOJA	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DA SERRA (JACARE)	CEP 13318-130	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2025	
MUNICÍPIO CABREUVA	FONE / FAX (11)94469-9540	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 233112486111	HORA DA SAÍDA 19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2026	457,03	002	09/02/2026	457,03	003	23/02/2026	457,03	004	09/03/2026	457,02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 910,11	VALOR DO ICMS 163,82	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.828,11	
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 1.828,11

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

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	
2734	DISCO CORTE INOX - 4.1/2" X 1.0MM / DISFLEX.. Ref.:15059	68042211	260	5405	PC	100,00	1,2600	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9630	DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 60 / EMTOP. Ref.:EFDS1154	68053090	100	5102	PC	40,00	4,5400	181,60	0,00	181,60	32,69	0,00	18,00	0,00	
4633	LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ...	39259090	000	5102	RL	5,00	124,8700	624,35	0,00	624,35	112,38	0,00	18,00	0,00	
8671	TINTA PISO 18 LT - EUCATEX GRAFENO / CINZA .. Ref.:4910042.18	32091010	060	5405	LA	3,00	264,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 ... Ref.:395/5	96034090	500	5102	PC	24,00	4,3400	104,16	0,00	104,16	18,75	0,00	18,00	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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:01:02
Nosso Número: 109/74757615-2
Nº do Documento: 296331-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA
Endereço: RUA FERNANDO NUNES, 663 - LOJA
JARDIM DA SERRA (JACARE)
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13318-130

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,52 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

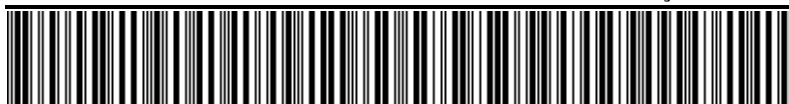
Vencimento: 26/01/2026	Valor do Título: 457,03	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75761.524455 83928.770003 6 13380000045703

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 26/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 19:01:02	Número do Documento 296331-1/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 19:01:02	Nosso Número 109/74757615-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 457,03
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,52 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____

Pagador: 34167-56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA - CNPJ: 56.876.715/0001-67
RUA FERNANDO NUNES, 663 - LOJA - JARDIM DA SERRA (JACARE)
CEP: 13318-130 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 94469 9540

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:01:02
Nosso Número: 109/74757616-0
Nº do Documento: 296331-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA
Endereço: RUA FERNANDO NUNES, 663 - LOJA
JARDIM DA SERRA (JACARE)
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13318-130

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,52 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

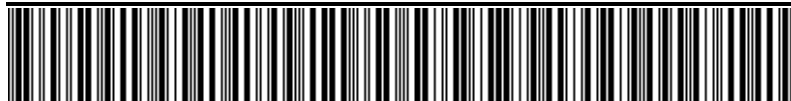
Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 457,03	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75761.604455 83928.770003 8 13520000045703

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 19:01:02	Número do Documento 296331-2/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 19:01:02	Nosso Número 109/74757616-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 457,03
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,52 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____

Pagador: 34167-56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA - CNPJ: 56.876.715/0001-67
RUA FERNANDO NUNES, 663 - LOJA - JARDIM DA SERRA (JACARE)
CEP: 13318-130 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 94469 9540

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:01:02
Nosso Número: 109/74757617-8
Nº do Documento: 296331-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA
Endereço: RUA FERNANDO NUNES, 663 - LOJA
JARDIM DA SERRA (JACARE)
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13318-130

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,52 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

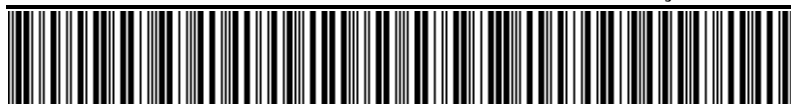
Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 457,03	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75761.784455 83928.770003 6 13660000045703

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/02/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025 19:01:02	Número do Documento 296331-3/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 19:01:02	Nosso Número 109/74757617-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 457,03
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,52 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 34167-56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA - CNPJ: 56.876.715/0001-67
RUA FERNANDO NUNES, 663 - LOJA - JARDIM DA SERRA (JACARE)
CEP: 13318-130 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 94469 9540

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:01:02
Nosso Número: 109/74757618-6
Nº do Documento: 296331-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA
Endereço: RUA FERNANDO NUNES, 663 - LOJA
JARDIM DA SERRA (JACARE)
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13318-130

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,52 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 09/03/2026	Valor do Título: 457,02	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75761.864455 83928.770003 1 13800000045702

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

09/03/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

17/12/2025 19:01:02

296331-4/4

DM

N

17/12/2025 19:01:02

Nosso Número

109/74757618-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

457,02

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,52 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 34167-56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA - CNPJ: 56.876.715/0001-67

RUA FERNANDO NUNES, 663 - LOJA - JARDIM DA SERRA (JACARE)

CEP: 13318-130 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 94469 9540

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: 56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.828,11	NF-e Nº 000.296.331 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.331 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3110 6390 7364 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253979218353 17/12/2025 19:17:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 56.876.715 DIEGO RAIMUNDO DA SILVA	CNPJ / CPF 56.876.715/0001-67	DATA DA EMISSÃO 17/12/2025		
ENDEREÇO RUA FERNANDO NUNES, 663 LOJA	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DA SERRA (JACARE)	CEP 13318-130	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2025	
MUNICÍPIO CABREUVA	FONE / FAX (11)94469-9540	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 233112486111	HORA DA SAÍDA 19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2026	457,03	002	09/02/2026	457,03	003	23/02/2026	457,03	004	09/03/2026	457,02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 910,11	VALOR DO ICMS 163,82	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.828,11	
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 1.828,11

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

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	
2734	DISCO CORTE INOX - 4.1/2" X 1.0MM / DISFLEX.. Ref.:15059	68042211	260	5405	PC	100,00	1,2600	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9630	DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 60 / EMTOP. Ref.:EFDS1154	68053090	100	5102	PC	40,00	4,5400	181,60	0,00	181,60	32,69	0,00	18,00	0,00	
4633	LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ...	39259090	000	5102	RL	5,00	124,8700	624,35	0,00	624,35	112,38	0,00	18,00	0,00	
8671	TINTA PISO 18 LT - EUCATEX GRAFENO / CINZA .. Ref.:4910042.18	32091010	060	5405	LA	3,00	264,0000	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 ... Ref.:395/5	96034090	500	5102	PC	24,00	4,3400	104,16	0,00	104,16	18,75	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 000.296.332 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 2.095,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.332 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3210 8375 3254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218367 17/12/2025 19:17:47	
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
55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA		55.423.579/0001-97	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA B, 447		BARAO DA BOA VISTA	13299-636
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITUPEVA		(19)97129-0969	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		388154154113	19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	698,41	002	28/01/2026	698,41	003	11/02/2026	698,63			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.287,19		231,70		0,00		0,00		2.095,45			
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		2.095,45	

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

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		
8767	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - ELEPHANT.. Ref.:5650558.49	32091010	060	5405	BE	3,00	269,4200	808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10371	TRINCHA CONDOR (ESMALTES) REF.714 2 Ref.:971470	96034090	500	5102	PC	24,00	4,5800	109,92	0,00	109,92	19,79	0,00	18,00	0,00	
4646	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 0,900 ML.. Ref.:122854	35061090	000	5102	PC	6,00	24,9900	149,94	0,00	149,94	26,99	0,00	18,00	0,00	
4645	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3,6 LT.. Ref.:121801	35069120	000	5102	GL	4,00	73,3900	293,56	0,00	293,56	52,84	0,00	18,00	0,00	
4647	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341	35069120	000	5102	BE	3,00	244,5900	733,77	0,00	733,77	132,08	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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:46
Nosso Número: 109/74757612-9
Nº do Documento: 296332-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA
Endereço: RUA B, 447
BARAO DA BOA VISTA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-636

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,33 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 14/01/2026	Valor do Título: 698,41	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

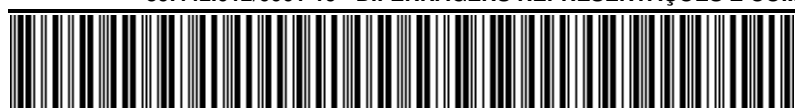
 **341-7** 34191.09743 75761.294455 83928.770003 1 13260000069841

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 14/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 19:00:46		Número do Documento 296332-1/3		Nosso Número 109/74757612-9	
Uso do Banco		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 19:00:46	(=) Valor do Documento 698,41
		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento
				Valor x	(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,33 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 7407-55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - CNPJ: 55.423.579/0001-97
RUA B, 447 - BARAO DA BOA VISTA
CEP: 13299-636 - ITUPEVA - SP - Telefone: (19) 97129 0969

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:46
Nosso Número: 109/74757613-7
Nº do Documento: 296332-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA
Endereço: RUA B, 447
BARAO DA BOA VISTA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-636

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,33 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
28/01/2026

Valor do Título:
698,41

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75761.374455 83928.770003 1 13400000069841

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/01/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

17/12/2025 19:00:46

296332-2/3

DM

N

17/12/2025 19:00:46

Nosso Número

109/74757613-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

698,41

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

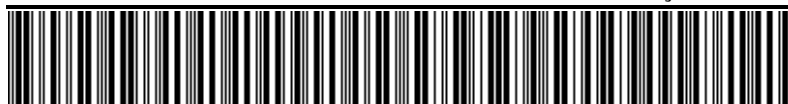
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,33 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 7407-55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - CNPJ: 55.423.579/0001-97

RUA B, 447 - BARAO DA BOA VISTA

CEP: 13299-636 - ITUPEVA - SP - Telefone: (19) 97129 0969

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:46
Nosso Número: 109/74757614-5
Nº do Documento: 296332-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA
Endereço: RUA B, 447
BARAO DA BOA VISTA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-636

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,33 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 11/02/2026	Valor do Título: 698,63	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75761.454455 83928.770003 1 13540000069863

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

11/02/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

17/12/2025 19:00:46

296332-3/3

DM

N

17/12/2025 19:00:46

109/74757614-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

698,63

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,33 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 7407-55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - CNPJ: 55.423.579/0001-97

RUA B, 447 - BARAO DA BOA VISTA

CEP: 13299-636 - ITUPEVA - SP - Telefone: (19) 97129 0969

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.332 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 2.095,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.332 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3210 8375 3254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218367 17/12/2025 19:17:47	
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
55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA		55.423.579/0001-97	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA B, 447		BARAO DA BOA VISTA	13299-636
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITUPEVA		(19)97129-0969	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		388154154113	19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	698,41	002	28/01/2026	698,41	003	11/02/2026	698,63			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.287,19		231,70		0,00		0,00		2.095,45			
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		2.095,45	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

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		
8767	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - ELEPHANT.. Ref.:5650558.49	32091010	060	5405	BE	3,00	269,4200	808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10371	TRINCHA CONDOR (ESMALTES) REF.714 2 Ref.:971470	96034090	500	5102	PC	24,00	4,5800	109,92	0,00	109,92	19,79	0,00	18,00	0,00	
4646	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 0,900 ML.. Ref.:122854	35061090	000	5102	PC	6,00	24,9900	149,94	0,00	149,94	26,99	0,00	18,00	0,00	
4645	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3,6 LT.. Ref.:121801	35069120	000	5102	GL	4,00	73,3900	293,56	0,00	293,56	52,84	0,00	18,00	0,00	
4647	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341	35069120	000	5102	BE	3,00	244,5900	733,77	0,00	733,77	132,08	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 000.296.333 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST./ REM.: ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 747,47 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.333 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3310 4417 5340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218379 17/12/2025 19:17:48	
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
ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA		07.744.087/0001-50	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA BRASIL, 1120 SALA 02		JARDIM PRIMAVERA	13295-059
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITUPEVA		(11)91641-5221	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		388131916112	19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	249,13	002	21/01/2026	249,13	003	28/01/2026	249,21			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
615,94		110,87		0,00		0,00		747,47			
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		747,47	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
				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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6521	CAÇAMBA P/ TINTA THOMPSON 12 LITROS..... Ref.:1616	39259090	060	5405	PC	6,00	16,6500	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	COLA SELANTE B. AGUA - 305 GR./ TEKBOND ACR - BRCO Ref.:22141001000	35061090	200	5102	PC	6,00	31,2600	187,56	0,00	187,56	33,76	0,00	18,00	0,00
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	35069190	000	5102	PC	8,00	7,9900	63,92	0,00	63,92	11,51	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	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75	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	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	26,00	8,1000	210,60	0,00	210,60	37,91	0,00	18,00	0,00
5194	FITA D.FACE - 19 X 2 MT / ADELBRAS F.FORTE. Ref.:200	35069190	400	5102	RL	6,00	14,9900	89,94	0,00	89,94	16,19	0,00	18,00	0,00
2908	MAXI RUBBER - WASHPRIMER 1/4 ML Ref.:3MA001	32141020	060	5405	LT	1,00	31,6300	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:29
Nosso Número: 109/74757619-4
Nº do Documento: 296333-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL, 1120 - SALA 02
JARDIM PRIMAVERA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-059

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,83 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 14/01/2026	Valor do Título: 249,13	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75761.944455 83928.770003 4 13260000024913

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/01/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025 19:00:29	Número do Documento 296333-1/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 19:00:29	Nosso Número 109/74757619-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 249,13
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,83 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6381-ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.744.087/0001-50
AVENIDA BRASIL, 1120 - SALA 02 - JARDIM PRIMAVERA
CEP: 13295-059 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 91641 5221

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:29
Nosso Número: 109/74757620-2
Nº do Documento: 296333-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL, 1120 - SALA 02
JARDIM PRIMAVERA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-059

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,83 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 21/01/2026	Valor do Título: 249,13	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

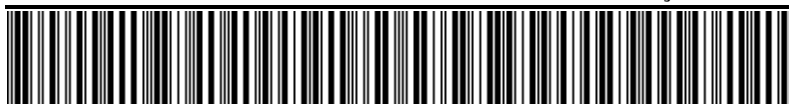
**341-7**

34191.09743 75762.024455 83928.770003 2 13330000024913

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/01/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025 19:00:29	Número do Documento 296333-2/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 19:00:29	Nosso Número 109/74757620-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 249,13
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,83 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6381-ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.744.087/0001-50
AVENIDA BRASIL, 1120 - SALA 02 - JARDIM PRIMAVERA
CEP: 13295-059 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 91641 5221

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:29
Nosso Número: 109/74757621-0
Nº do Documento: 296333-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA BRASIL, 1120 - SALA 02
JARDIM PRIMAVERA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-059

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,83 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

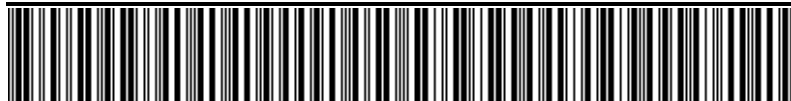
Vencimento: 28/01/2026	Valor do Título: 249,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75762.104455 83928.770003 8 13400000024921

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/01/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025 19:00:29	Número do Documento 296333-3/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 19:00:29	Nosso Número 109/74757621-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 249,21
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,83 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6381-ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.744.087/0001-50
AVENIDA BRASIL, 1120 - SALA 02 - JARDIM PRIMAVERA
CEP: 13295-059 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 91641 5221

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.333 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST./ REM.: ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 747,47 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.333 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218379 17/12/2025 19:17:48	
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
ALPHES COMERCIAL E SERVICOS LTDA		07.744.087/0001-50	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA BRASIL, 1120 SALA 02		JARDIM PRIMAVERA	13295-059
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITUPEVA	(11)91641-5221	SP	388131916112
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	249,13	002	21/01/2026	249,13	003	28/01/2026	249,21			


CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
615,94		110,87		0,00		0,00		747,47			
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		747,47	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
				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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6521	CAÇAMBA P/ TINTA THOMPSON 12 LITROS..... Ref.:1616	39259090	060	5405	PC	6,00	16,6500	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004	COLA SELANTE B. AGUA - 305 GR./ TEKBOND ACR - BRCO Ref.:22141001000	35061090	200	5102	PC	6,00	31,2600	187,56	0,00	187,56	33,76	0,00	18,00	0,00
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	35069190	000	5102	PC	8,00	7,9900	63,92	0,00	63,92	11,51	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	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75	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	7,9900	31,96	0,00	31,96	5,75	0,00	18,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	26,00	8,1000	210,60	0,00	210,60	37,91	0,00	18,00	0,00
5194	FITA D.FACE - 19 X 2 MT / ADELBRAS F.FORTE. Ref.:200	35069190	400	5102	RL	6,00	14,9900	89,94	0,00	89,94	16,19	0,00	18,00	0,00
2908	MAXI RUBBER - WASHPRIMER 1/4 ML Ref.:3MA001	32141020	060	5405	LT	1,00	31,6300	31,63	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 000.296.334 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST./REM.: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES EM GERAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.019,44		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.334 fl. 1 /2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3410 8000 4697 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218418 17/12/2025 19:17:48	
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
BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES EM GERAL LTDA		37.566.281/0001-54	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA COMENDADOR MARTINS, 99		CENTRO	13315-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CABREUVA		(11)4528-1715	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		233062897110	19:17:21


DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	403,89	002	09/02/2026	403,89
005	02/03/2026	403,88	003	18/02/2026	403,89
			004	23/02/2026	403,89

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
1.067,12		192,09		0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		2.019,44	
		DESCONTO		VALOR DO ICMS SUBST.	
		0,00		0,00	
		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				2.019,44	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			3 - PROP/REMT		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				115,000	115,000

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	IPI
4295	LATEX ACR. F. MARTINS PROF. ECON.- 18 LT /BRANCO Ref.:179	32091010	060	5405	BE	8,00	96,5400	772,32	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	3,00	59,5600	178,68	0,00	178,68	32,16	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
5329	MAXI RUBBER - MASSA DE POLIR B.D'AGUA N.2 - 500GR Ref.:6MH052	34053000	000	5102	PC	2,00	16,3400	32,68	0,00	32,68	5,88	0,00	18,00	0,00
3206	MAXI RUBBER - MASSA DE POLIR SOLV. N.2 - 490 GR. Ref.:6MH014	34053000	000	5102	PC	2,00	18,3300	36,66	0,00	36,66	6,60	0,00	18,00	0,00
2787	MAXI RUBBER - MAXIVED CAPO (KPO) 400 GR. Ref.:4MG040	35061090	000	5102	PC	3,00	20,8500	62,55	0,00	62,55	11,26	0,00	18,00	0,00
2464	MISTURADOR DE TINTA ATLAS FUR. 176/1 - PEQ. 42CM Ref.:176/1	82079000	260	5405	PC	4,00	20,2800	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9	96034010	000	5102	PC	15,00	3,7700	56,55	0,00	56,55	10,18	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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		244330657111		59.442.012/0001-19	
1 Nº 000.296.334 fl. 2 /2 SÉRIE 001		135253979218418 17/12/2025 19:17:48		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

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
80	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/15 -POLIES. Ref.:406/15	96034010	000	5102	PC	8,00	5,9700	47,76	0,00	47,76	8,60	0,00	18,00	0,00
3310	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 05 CM... Ref.:AT321/5	96034010	000	5102	PC	6,00	6,7500	40,50	0,00	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
2310	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM... Ref.:321/9	96034010	500	5102	PC	8,00	9,0500	72,40	0,00	72,40	13,03	0,00	18,00	0,00
2724	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 15 CM... Ref.:321/15	96034010	500	5102	PC	6,00	13,6700	82,02	0,00	82,02	14,76	0,00	18,00	0,00
1318	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711	32082019	560	5405	PC	6,00	16,4800	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1/2 . Ref.:395/1	96034090	500	5102	PC	12,00	1,6000	19,20	0,00	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00
89	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 3/4 . Ref.:395/2	96034090	500	5102	PC	12,00	1,6700	20,04	0,00	20,04	3,61	0,00	18,00	0,00
90	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1 ... Ref.:395/3	96034090	500	5102	PC	12,00	2,5700	30,84	0,00	30,84	5,55	0,00	18,00	0,00
92	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 ... Ref.:395/5	96034090	500	5102	PC	24,00	4,3400	104,16	0,00	104,16	18,75	0,00	18,00	0,00
93	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 1/2. Ref.:395/6	96034090	500	5102	PC	12,00	5,6200	67,44	0,00	67,44	12,14	0,00	18,00	0,00
252	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 4 ... Ref.:395/9	96034090	500	5102	PC	12,00	9,8500	118,20	0,00	118,20	21,28	0,00	18,00	0,00



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:05
Nosso Número: 109/74757623-6
Nº do Documento: 296334-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES
Endereço: PRACA COMENDADOR MARTINS, 99
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 02/02/2026	Valor do Título: 403,89	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75762.364455 83928.770003 5 13450000040389

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

17/12/2025 19:00:05

Número do Documento

296334-1/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025 19:00:05

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

02/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74757623-6

(=) Valor do Documento

403,89

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**5355-BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES - CNPJ: 37.566.281/0001-54
PRACA COMENDADOR MARTINS, 99 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4528 1715**

Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:05
Nosso Número: 109/74757624-4
Nº do Documento: 296334-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES
Endereço: PRACA COMENDADOR MARTINS, 99
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 403,89	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75762.444455 83928.770003 9 13520000040389

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

09/02/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

17/12/2025 19:00:05

296334-2/5

DM

N

17/12/2025 19:00:05

Nosso Número

109/74757624-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

403,89

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

5355-BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES - CNPJ: 37.566.281/0001-54
PRACA COMENDADOR MARTINS, 99 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4528 1715

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:05
Nosso Número: 109/74757625-1
Nº do Documento: 296334-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES
Endereço: PRACA COMENDADOR MARTINS, 99
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 403,89	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



341-7 34191.09743 75762.514455 83928.770003 1 13610000040389

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 19:00:05		Número do Documento 296334-3/5		Nosso Número 109/74757625-1	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.				(=) Valor do Documento 403,89	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: 5355-BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES - CNPJ: 37.566.281/0001-54
PRACA COMENDADOR MARTINS, 99 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4528 1715

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:05
Nosso Número: 109/74757626-9
Nº do Documento: 296334-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES
Endereço: PRACA COMENDADOR MARTINS, 99
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
23/02/2026

Valor do Título:
403,89

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75762.694455 83928.770003 9 13660000040389

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/02/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

17/12/2025 19:00:05

296334-4/5

DM

N

17/12/2025 19:00:05

109/74757626-9

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

403,89

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**5355-BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES - CNPJ: 37.566.281/0001-54
PRACA COMENDADOR MARTINS, 99 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4528 1715**

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 19:00:05
Nosso Número: 109/74757627-7
Nº do Documento: 296334-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES
Endereço: PRACA COMENDADOR MARTINS, 99
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 02/03/2026	Valor do Título: 403,88	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

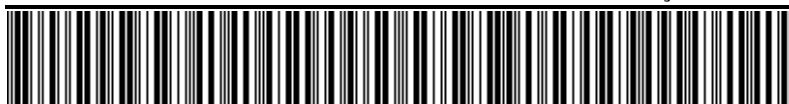


341-7 34191.09743 75762.774455 83928.770003 5 13730000040388

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 19:00:05		Número do Documento 296334-5/5		Nosso Número 109/74757627-7	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.				(=) Valor do Documento 403,88	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: 5355-BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES - CNPJ: 37.566.281/0001-54
PRACA COMENDADOR MARTINS, 99 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4528 1715

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.334 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST./REM.: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES EM GERAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.019,44		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.334 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3410 8000 4697 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218418 17/12/2025 19:17:48	
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
BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES EM GERAL LTDA		37.566.281/0001-54	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRACA COMENDADOR MARTINS, 99		CENTRO	13315-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CABREUVA		(11)4528-1715	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		233062897110	19:17:21


DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	403,89	002	09/02/2026	403,89
005	02/03/2026	403,88	003	18/02/2026	403,89
			004	23/02/2026	403,89

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
1.067,12		192,09		0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST.	
				0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		2.019,44	
		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		2.019,44	
		OUTRAS DESP. ACESS.			
		0,00			
		VALOR DO IPI			
		0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			3 - PROP/REMT		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				115,000	115,000

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	IPI
4295	LATEX ACR. F. MARTINS PROF. ECON.- 18 LT /BRANCO Ref.:179	32091010	060	5405	BE	8,00	96,5400	772,32	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	3,00	59,5600	178,68	0,00	178,68	32,16	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
5329	MAXI RUBBER - MASSA DE POLIR B.D'AGUA N.2 - 500GR Ref.:6MH052	34053000	000	5102	PC	2,00	16,3400	32,68	0,00	32,68	5,88	0,00	18,00	0,00
3206	MAXI RUBBER - MASSA DE POLIR SOLV. N.2 - 490 GR. Ref.:6MH014	34053000	000	5102	PC	2,00	18,3300	36,66	0,00	36,66	6,60	0,00	18,00	0,00
2787	MAXI RUBBER - MAXIVED CAPO (KPO) 400 GR. Ref.:4MG040	35061090	000	5102	PC	3,00	20,8500	62,55	0,00	62,55	11,26	0,00	18,00	0,00
2464	MISTURADOR DE TINTA ATLAS FUR. 176/1 - PEQ. 42CM Ref.:176/1	82079000	260	5405	PC	4,00	20,2800	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9	96034010	000	5102	PC	15,00	3,7700	56,55	0,00	56,55	10,18	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		<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.296.334 fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>	
<p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</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 align="center">3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3410 8000 4697</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	
<p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</p>		<p>135253979218418 17/12/2025 19:17:48</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
80	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/15 -POLIES. Ref.:406/15	96034010	000	5102	PC	8,00	5,9700	47,76	0,00	47,76	8,60	0,00	18,00	0,00
3310	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 05 CM... Ref.:AT321/5	96034010	000	5102	PC	6,00	6,7500	40,50	0,00	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00
2310	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM... Ref.:321/9	96034010	500	5102	PC	8,00	9,0500	72,40	0,00	72,40	13,03	0,00	18,00	0,00
2724	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 15 CM... Ref.:321/15	96034010	500	5102	PC	6,00	13,6700	82,02	0,00	82,02	14,76	0,00	18,00	0,00
1318	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711	32082019	560	5405	PC	6,00	16,4800	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1/2 . Ref.:395/1	96034090	500	5102	PC	12,00	1,6000	19,20	0,00	19,20	3,46	0,00	18,00	0,00
89	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 3/4 . Ref.:395/2	96034090	500	5102	PC	12,00	1,6700	20,04	0,00	20,04	3,61	0,00	18,00	0,00
90	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1 ... Ref.:395/3	96034090	500	5102	PC	12,00	2,5700	30,84	0,00	30,84	5,55	0,00	18,00	0,00
92	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 ... Ref.:395/5	96034090	500	5102	PC	24,00	4,3400	104,16	0,00	104,16	18,75	0,00	18,00	0,00
93	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 1/2. Ref.:395/6	96034090	500	5102	PC	12,00	5,6200	67,44	0,00	67,44	12,14	0,00	18,00	0,00
252	TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 4 ... Ref.:395/9	96034090	500	5102	PC	12,00	9,8500	118,20	0,00	118,20	21,28	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 000.296.335 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.301,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.335 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 2963 3510 8002 5560	
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 135253979218454 17/12/2025 19:17:48	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME		24.003.929/0001-32	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. JOSE TONOLI, 271		JD SAMAMBAIA	13295-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITUPEVA	(11)4591-3920	SP	388041484119
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	325,48	002	09/02/2026	325,48	003	18/02/2026	325,48	004	23/02/2026	325,48

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.008,64		181,56		0,00		0,00		1.301,92			
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		1.301,92	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
								237,520		236,920	

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
2047	APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2	39269090	060	5405	PC	60,00	1,9800	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	DISCO LIXA SECO GR. 220 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	500	5102	PC	70,00	4,3000	301,00	0,00	301,00	54,18	0,00	18,00	0,00
3713	DISCO LIXA SECO GR. 320 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	300	5102	PC	102,00	4,3000	438,60	0,00	438,60	78,95	0,00	18,00	0,00
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	8,00	33,6300	269,04	0,00	269,04	48,43	0,00	18,00	0,00
2904	VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 900 ML-BRILH.F.SOL Ref.:SB.2300.00QT	32081020	560	5405	LT	6,00	29,0800	174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:59:09
Nosso Número: 109/74757638-4
Nº do Documento: 296335-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME
Endereço: AV. JOSE TONOLI, 271
JD SAMAMBAIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 02/02/2026	Valor do Título: 325,48	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75763.844455 83928.770003 7 13450000032548

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 18:59:09	Número do Documento 296335-1/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 18:59:09	Nosso Número 109/74757638-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 325,48
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____

Pagador: 3469-GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME - CNPJ: 24.003.929/0001-32
AV. JOSE TONOLI, 271 - JD SAMAMBAIA
CEP: 13295-000 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 4591 3920

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:59:09
Nosso Número: 109/74757639-2
Nº do Documento: 296335-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME
Endereço: AV. JOSE TONOLI, 271
JD SAMAMBAIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

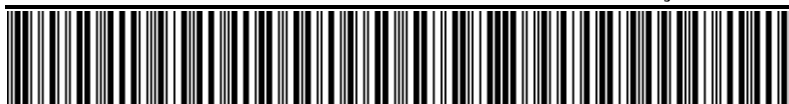
Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 325,48	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75763.924455 83928.770003 1 13520000032548

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 18:59:09	Número do Documento 296335-2/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 18:59:09	Nosso Número 109/74757639-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 325,48
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado

Pagador: 3469-GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME - CNPJ: 24.003.929/0001-32
AV. JOSE TONOLI, 271 - JD SAMAMBAIA
CEP: 13295-000 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 4591 3920

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:59:09
Nosso Número: 109/74757640-0
Nº do Documento: 296335-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME
Endereço: AV. JOSE TONOLI, 271
JD SAMAMBAIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 325,48	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 75764.004455 83928.770003 1 13610000032548

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 18:59:09	Número do Documento 296335-3/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 18:59:09	Nosso Número 109/74757640-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 325,48
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____

Pagador: 3469-GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME - CNPJ: 24.003.929/0001-32
AV. JOSE TONOLI, 271 - JD SAMAMBAIA
CEP: 13295-000 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 4591 3920

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:59:09
Nosso Número: 109/74757641-8
Nº do Documento: 296335-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME
Endereço: AV. JOSE TONOLI, 271
JD SAMAMBAIA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
23/02/2026

Valor do Título:
325,48

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75764.184455 83928.770003 9 13660000032548

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

17/12/2025 18:59:09

Número do Documento

296335-4/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025 18:59:09

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

23/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74757641-8

(=) Valor do Documento

325,48

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**3469-GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME - CNPJ: 24.003.929/0001-32
AV. JOSE TONOLI, 271 - JD SAMAMBAIA
CEP: 13295-000 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 4591 3920**

Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**



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 000.296.335 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.301,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.335 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 2963 3510 8002 5560	
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 135253979218454 17/12/2025 19:17:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL GLOBAL TINTAS ITUPEVA LTDA ME		24.003.929/0001-32		17/12/2025	
ENDEREÇO AV. JOSE TONOLI, 271		BAIRRO / DISTRITO JD SAMAMBAIA		CEP 13295-000	
MUNICÍPIO ITUPEVA		UF SP		HORA DA SAÍDA 19:17:21	
FONE / FAX (11)4591-3920		INSCRIÇÃO ESTADUAL 388041484119			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	325,48	002	09/02/2026	325,48	003	18/02/2026	325,48	004	23/02/2026	325,48

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.008,64		181,56		0,00		0,00		1.301,92			
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		1.301,92	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		
							237,520		236,920		

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		
2047	APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2	39269090	060	5405	PC	60,00	1,9800	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3708	DISCO LIXA SECO GR. 220 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	500	5102	PC	70,00	4,3000	301,00	0,00	301,00	54,18	0,00	18,00	0,00	
3713	DISCO LIXA SECO GR. 320 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	300	5102	PC	102,00	4,3000	438,60	0,00	438,60	78,95	0,00	18,00	0,00	
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	8,00	33,6300	269,04	0,00	269,04	48,43	0,00	18,00	0,00	
2904	VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 900 ML-BRILH.F.SOL Ref.:SB.2300.00QT	32081020	560	5405	LT	6,00	29,0800	174,48	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 000.296.336 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: M. P. DANIEL COMERCIO DE TINTAS - VALOR TOTAL: R\$ 8.888,01		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.336 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3610 0104 4504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218483 17/12/2025 19:17:48	
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. P. DANIEL COMERCIO DE TINTAS		10.908.868/0001-48	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA VEREADOR JOSE DONATTO, 303 SALA 1E		JACARE	13315-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CABREUVA		(11)4529-3909	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		233085744114	19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	8.888,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.884,78		339,28		0,00		0,00		8.888,01	
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									8.888,01

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					56,000	56,000	

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	
8017	AGUA RAZ - 05 LT / EUCATEX.... Ref.:4850200.15	27101230	000	5102	GL	4,00	70,5700	282,28	0,00	282,28	50,81	0,00	18,00	0,00	
3147	BANDEJA ATLAS (PRETA) 1523P - GRANDE..... Ref.:1523P	39269090	060	5405	PC	6,00	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10401	BANDEJA CONDOR (PRETA) 997-GRANDE..... Ref.:971671	39269090	500	5102	PC	6,00	7,3300	43,98	0,00	43,98	7,92	0,00	18,00	0,00	
7249	BASE ACR. F. EUCATEX PROTEGE 16 LT - A... Ref.:2700200.14	32091010	060	5405	LAT	4,00	326,0100	1.304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7254	BASE ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,2 LT - A ... Ref.:3900200.13	32091010	060	5405	GL	4,00	67,3300	269,32	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	
9876	BASE CIMENTO QUEIMADO EUCATEX - 4,1 KG. Ref.:1550200.84	32141020	000	5102	GL	4,00	66,4800	265,92	0,00	265,92	47,87	0,00	18,00	0,00	
10389	CACAMBA P/ TINTA CONDOR 10 LITROS..... Ref.:973107	39269090	560	5405	PC	6,00	22,0500	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6521	CACAMBA P/ TINTA THOMPSON 12 LITROS..... Ref.:1616	39259090	060	5405	PC	6,00	16,6500	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:58:51
Nosso Número: 109/74757647-5
Nº do Documento: 296336-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M. P. DANIEL COMERCIO DE TINTAS
Endereço: AVENIDA VEREADOR JOSE DONATTO, 303 - SALA 1E
JACARE
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$29,60 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 8.888,01	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75764.754455 83928.770003 4 13610000888801

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/02/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7
Data do Documento 17/12/2025 18:58:51	Número do Documento 296336-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 18:58:51	Nosso Número 109/74757647-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 8.888,01
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$29,60 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1956-M. P. DANIEL COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 10.908.868/0001-48
AVENIDA VEREADOR JOSE DONATTO, 303 - SALA 1E - JACARE
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 3909

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.336 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: M. P. DANIEL COMERCIO DE TINTAS - VALOR TOTAL: R\$ 8.888,01		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.336 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3610 0104 4504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218483 17/12/2025 19:17:48	
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. P. DANIEL COMERCIO DE TINTAS		10.908.868/0001-48	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA VEREADOR JOSE DONATTO, 303 SALA 1E		JACARE	13315-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CABREUVA		(11)4529-3909	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		233085744114	19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	8.888,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.884,78		339,28		0,00		0,00		8.888,01	
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									8.888,01

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					56,000	56,000	

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	
8017	AGUA RAZ - 05 LT / EUCATEX.... Ref.:4850200.15	27101230	000	5102	GL	4,00	70,5700	282,28	0,00	282,28	50,81	0,00	18,00	0,00	
3147	BANDEJA ATLAS (PRETA) 1523P - GRANDE..... Ref.:1523P	39269090	060	5405	PC	6,00	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10401	BANDEJA CONDOR (PRETA) 997-GRANDE..... Ref.:971671	39269090	500	5102	PC	6,00	7,3300	43,98	0,00	43,98	7,92	0,00	18,00	0,00	
7249	BASE ACR. F. EUCATEX PROTEGE 16 LT - A... Ref.:2700200.14	32091010	060	5405	LAT	4,00	326,0100	1.304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7254	BASE ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,2 LT - A ... Ref.:3900200.13	32091010	060	5405	GL	4,00	67,3300	269,32	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	
9876	BASE CIMENTO QUEIMADO EUCATEX - 4,1 KG. Ref.:1550200.84	32141020	000	5102	GL	4,00	66,4800	265,92	0,00	265,92	47,87	0,00	18,00	0,00	
10389	CACAMBA P/ TINTA CONDOR 10 LITROS..... Ref.:973107	39269090	560	5405	PC	6,00	22,0500	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6521	CACAMBA P/ TINTA THOMPSON 12 LITROS..... Ref.:1616	39259090	060	5405	PC	6,00	16,6500	99,90	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 000.296.337 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: RETIRO COMERCIAL ELETRO FERRAGENS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 560,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.337 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3710 6727 1727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218501 17/12/2025 19:17:48	
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
RETIRO COMERCIAL ELETRO FERRAGENS LTDA		57.173.015/0001-79	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARANHÃO, 439		JACARE	13315-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CABREUVA		(11)4023-2655	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		233007033112	19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	560,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
162,10		29,18		0,00		0,00		560,68			
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		560,68	

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					34,170	34,170	

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	
51	BROCA VIDEA 10MM - 13/32 - IRWIN 910.. Ref.:JW910	82075011	560	5405	PC	5,00	13,9400	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	CHAVE FENDA TRAMONTINA (A) 1/8 X 5..... Ref.:41500012	82054000	560	5405	PC	6,00	4,9700	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5463	COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804	35061010	200	5102	PC	10,00	8,4700	84,70	0,00	84,70	15,25	0,00	18,00	0,00	
958	CONECTOR EM BARRA 06 MM C/12 POLOS..... Ref.:8456	85369090	060	5405	PC	10,00	4,1900	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
959	CONECTOR EM BARRA 10 MM C/12 POLOS..... Ref.:8458	85369090	060	5405	PC	10,00	6,4200	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3237	FITA D.FACE - 12 X 2 MT / 3M - 400G. ACR. F.FORTE Ref.:HB004419873	35061090	400	5102	PC	6,00	12,9000	77,40	0,00	77,40	13,93	0,00	18,00	0,00	
1849	FITA D.FACE - 12 X 2 MT / ADERE EXT.FORTE TR.XT100	35069190	060	5405	PC	6,00	9,1100	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1586	KRONA ESGOTO LUVA 100MM..... Ref.:0647	39174090	560	5405	PC	10,00	4,7400	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1555	KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 25MM X 90 Ref.:0425	39174090	560	5405	PC	50,00	0,6100	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:57:19
Nosso Número: 109/74757659-0
Nº do Documento: 296337-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: RETIRO COMERCIAL ELETRO FERRAGENS LTDA
Endereço: RUA MARANHÃO, 439
JACARE
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,87 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 24/12/2025	Valor do Título: 560,68	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75765.904455 83928.770003 1 13050000056068

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

24/12/2025

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

17/12/2025 18:57:19

296337-1/1

DM

N

17/12/2025 18:57:19

109/74757659-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

560,68

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,87 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1641-RETIRO COMERCIAL ELETRO FERRAGENS LTDA - CNPJ: 57.173.015/0001-79

RUA MARANHÃO, 439 - JACARE

CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4023 2655

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.337 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: RETIRO COMERCIAL ELETRO FERRAGENS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 560,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.337 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3710 6727 1727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218501 17/12/2025 19:17:48	
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
RETIRO COMERCIAL ELETRO FERRAGENS LTDA		57.173.015/0001-79	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARANHÃO, 439		JACARE	13315-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CABREUVA		(11)4023-2655	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		233007033112	19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/12/2025	560,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
162,10		29,18		0,00		0,00		560,68			
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		560,68	

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					34,170	34,170	

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		
51	BROCA VIDEA 10MM - 13/32 - IRWIN 910.. Ref.:JW910	82075011	560	5405	PC	5,00	13,9400	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	CHAVE FENDA TRAMONTINA (A) 1/8 X 5..... Ref.:41500012	82054000	560	5405	PC	6,00	4,9700	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5463	COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804	35061010	200	5102	PC	10,00	8,4700	84,70	0,00	84,70	15,25	0,00	18,00	0,00	
958	CONECTOR EM BARRA 06 MM C/12 POLOS..... Ref.:8456	85369090	060	5405	PC	10,00	4,1900	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
959	CONECTOR EM BARRA 10 MM C/12 POLOS..... Ref.:8458	85369090	060	5405	PC	10,00	6,4200	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3237	FITA D.FACE - 12 X 2 MT / 3M - 400G. ACR. F.FORTE Ref.:HB004419873	35061090	400	5102	PC	6,00	12,9000	77,40	0,00	77,40	13,93	0,00	18,00	0,00	
1849	FITA D.FACE - 12 X 2 MT / ADERE EXT.FORTE TR.XT100	35069190	060	5405	PC	6,00	9,1100	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1586	KRONA ESGOTO LUVA 100MM..... Ref.:0647	39174090	560	5405	PC	10,00	4,7400	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1555	KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 25MM X 90 Ref.:0425	39174090	560	5405	PC	50,00	0,6100	30,50	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 000.296.338 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST./REM.: MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.260,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.338 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 2963 3810 7269 0462	
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 135253979218509 17/12/2025 19:17:48	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		13.073.808/0001-40	17/12/2025
MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31		JARDIM DAS TULIPAS	13212-722
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JUNDIAI	(11)4815-0579	SP	407255249116
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	315,13	002	21/01/2026	315,13	003	28/01/2026	315,13	004	04/02/2026	315,11

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
471,68		84,90		0,00		0,00		1.260,50			
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		1.260,50	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
							26,000		26,000	

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		
7498	LATEX ACR. F. EUCATEX PROF. ECO 15 LT - BRANCO. Ref.:3670001.55	32091010	060	5405	BE	8,00	90,7000	725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7626	MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95	32141020	000	5102	LT	12,00	8,5200	102,24	0,00	102,24	18,40	0,00	18,00	0,00	
2949	MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087	32141020	000	5102	BA	2,00	59,5600	119,12	0,00	119,12	21,44	0,00	18,00	0,00	
7606	SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / EUCATEX... Ref.:5000057.21	32091010	060	5405	GL	2,00	31,6100	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 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	
98	TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 1.1/2 . Ref.:319/4	96034090	500	5102	PC	12,00	4,3000	51,60	0,00	51,60	9,29	0,00	18,00	0,00	
99	TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 2 ... Ref.:319/5	96034090	500	5102	PC	12,00	5,0800	60,96	0,00	60,96	10,97	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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:56:48
Nosso Número: 109/74757650-9
Nº do Documento: 296338-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI
Endereço: RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31
JARDIM DAS TULIPAS
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13212-722

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 14/01/2026	Valor do Título: 315,13	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

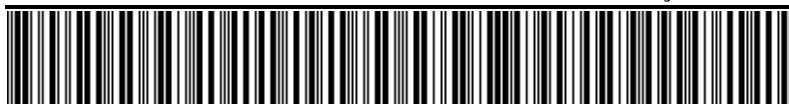


341-7 34191.09743 75765.094455 83928.770003 3 13260000031513

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 14/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 18:56:48	Número do Documento 296338-1/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 18:56:48	Nosso Número 109/74757650-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 315,13
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1382-MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI - CNPJ: 13.073.808/0001-40
RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31 - JARDIM DAS TULIPAS
CEP: 13212-722 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4815 0579

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:56:48
Nosso Número: 109/74757651-7
Nº do Documento: 296338-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI
Endereço: RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31
JARDIM DAS TULIPAS
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13212-722

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 21/01/2026	Valor do Título: 315,13	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

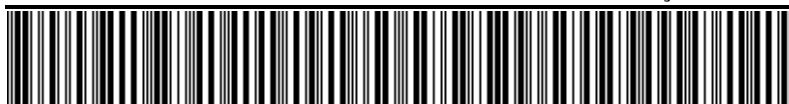


341-7 34191.09743 75765.174455 83928.770003 7 13330000031513

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 21/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 18:56:48	Número do Documento 296338-2/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/12/2025 18:56:48	Nosso Número 109/74757651-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 315,13
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1382-MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI - CNPJ: 13.073.808/0001-40
RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31 - JARDIM DAS TULIPAS
CEP: 13212-722 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4815 0579

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:56:48
Nosso Número: 109/74757652-5
Nº do Documento: 296338-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI
Endereço: RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31
JARDIM DAS TULIPAS
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13212-722

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
28/01/2026

Valor do Título:
315,13

Autenticação Mecânica



341-7 34191.09743 75765.254455 83928.770003 1 13400000031513

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/01/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

17/12/2025 18:56:48

296338-3/4

DM

N

17/12/2025 18:56:48

Nosso Número

109/74757652-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

315,13

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1382-MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI - CNPJ: 13.073.808/0001-40
RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31 - JARDIM DAS TULIPAS
CEP: 13212-722 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4815 0579

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:56:48
Nosso Número: 109/74757653-3
Nº do Documento: 296338-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI
Endereço: RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31
JARDIM DAS TULIPAS
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13212-722

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 04/02/2026	Valor do Título: 315,11	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

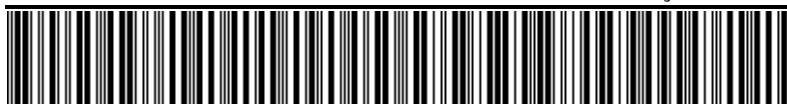
**341-7**

34191.09743 75765.334455 83928.770003 1 13470000031511

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 18:56:48		Número do Documento 296338-4/4		Nosso Número 109/74757653-3	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.				(=) Valor do Documento 315,11	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: 1382-MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULI - CNPJ: 13.073.808/0001-40
RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31 - JARDIM DAS TULIPAS
CEP: 13212-722 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4815 0579

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.338 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST./REM.: MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.260,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.338 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 2963 3810 7269 0462	
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 135253979218509 17/12/2025 19:17:48	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		13.073.808/0001-40	17/12/2025
MANTOVANI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HENRIQUE VASQUES GOMES, 31		JARDIM DAS TULIPAS	13212-722
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JUNDIAI	(11)4815-0579	SP	407255249116
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:17:21

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/01/2026	315,13	002	21/01/2026	315,13	003	28/01/2026	315,13	004	04/02/2026	315,11

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
471,68		84,90		0,00		0,00		1.260,50			
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		1.260,50	

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 (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		
						26,000		26,000		

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		
7498	LATEX ACR. F. EUCATEX PROF. ECO 15 LT - BRANCO. Ref.:3670001.55	32091010	060	5405	BE	8,00	90,7000	725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7626	MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95	32141020	000	5102	LT	12,00	8,5200	102,24	0,00	102,24	18,40	0,00	18,00	0,00	
2949	MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087	32141020	000	5102	BA	2,00	59,5600	119,12	0,00	119,12	21,44	0,00	18,00	0,00	
7606	SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / EUCATEX.... Ref.:5000057.21	32091010	060	5405	GL	2,00	31,6100	63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 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	
98	TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 1.1/2 . Ref.:319/4	96034090	500	5102	PC	12,00	4,3000	51,60	0,00	51,60	9,29	0,00	18,00	0,00	
99	TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 2 ... Ref.:319/5	96034090	500	5102	PC	12,00	5,0800	60,96	0,00	60,96	10,97	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 000.296.339 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: MURILO VAZ DE SOUZA - VALOR TOTAL: R\$ 1.491,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.339 fl. 1 / 3 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218532 17/12/2025 19:17:48	
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
MURILO VAZ DE SOUZA		12.745.724/0001-43	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14		CENTRO	13315-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CABREUVA		(11)97223-7018	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		233017377119	19:17:21


DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	298,21	002	09/02/2026	298,21
005	02/03/2026	298,21	003	18/02/2026	298,21
			004	23/02/2026	298,21

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
723,28	130,21
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.491,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				55,868	55,868

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
1614	ADAPTADOR P/ CX D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2 - KRONA Ref.:0345	39174090	560	5405	PC	1,00	16,3200	16,32	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	2,00	13,5700	27,14	0,00	27,14	4,89	0,00	18,00	0,00
9689	ARGAMASSA ACI - 5 KG INKOR...	32149000	060	5405	SC	2,00	6,1200	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9891	BOIA P/ CX D.AGUA - ZAMAC LUXO 3/4" REF. / GARDEN. Ref.:10351-ZPRE	84818019	060	5405	PC	1,00	20,4200	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	CADEADO PADO 20 MM.....	83011000	000	5102	PC	2,00	11,6300	23,26	0,00	23,26	4,19	0,00	18,00	0,00
250	CANTONEIRA CINZA 08 X 10..... Ref.:496	83024900	200	5102	PC	24,00	3,7300	89,52	0,00	89,52	16,11	0,00	18,00	0,00
10334	CARRINHO P/ PEDR. MINASUL 45 LITROS.... Ref.:396	87168000	500	5102	PC	1,00	115,5300	115,53	0,00	115,53	20,80	0,00	18,00	0,00
2236	CHAVE GRIFO - 10" - (250MM) / BRASFORT. ... Ref.:6010	82041200	060	5405	PC	1,00	29,6200	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5463	COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804	35061010	200	5102	PC	4,00	8,4700	33,88	0,00	33,88	6,10	0,00	18,00	0,00
4728	COLA SELA TRINCA - 400GR./ Q.BORG Ref.:271569	35069120	000	5102	PC	3,00	11,1800	33,54	0,00	33,54	6,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
B.C ICMS RED. 51,11 CONF ART.52, ANEXO II DEC. 58765/12 IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.296.339 fl. 3 /3</p> <p>SÉRIE 001</p>		
<p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</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>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3910 3854 7293</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		
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218532 17/12/2025 19:17:48		
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
3073	RESPIRADOR DOBR. DESC. 3M - PFF2 9820- S/ VALV. ... Ref.:EP-HB004541296	63079010	500	5102	PC	5,00	3,7300	18,65	0,00	18,65	3,36	0,00	18,00	0,00
5432	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/ 09 CM... Ref.:AT773/9	96034010	000	5102	PC	1,00	5,7300	5,73	0,00	5,73	1,03	0,00	18,00	0,00
2965	SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / MARTINS. ... Ref.:86	32091010	060	5405	GL	1,00	22,4900	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO. BRILH. Ref.:7710001.71	32082011	060	5405	PC	3,00	13,1900	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71	32082011	060	5405	PC	4,00	13,1900	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	TRENA ACO 5,0MT X 19MM C/TR. EMB. - THOMPSON.. Ref.:263	90178010	260	5405	PC	3,00	10,7800	32,34	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
447	UNIAO (BICO) ZAMAC GARDEN 3/4 X 1/2	79070090	000	5102	PC	12,00	2,6400	31,68	0,00	31,68	5,70	0,00	18,00	0,00



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:56:25
Nosso Número: 109/74757654-1
Nº do Documento: 296339-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MURILO VAZ DE SOUZA
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 02/02/2026	Valor do Título: 298,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75765.414455 83928.770003 1 13450000029821

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

17/12/2025 18:56:25

Número do Documento

296339-1/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025 18:56:25

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

02/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74757654-1

(=) Valor do Documento

298,21

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

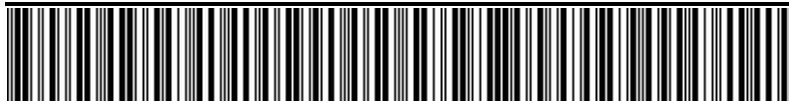
Pagador:

7500-MURILO VAZ DE SOUZA - CNPJ: 12.745.724/0001-43

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14 - CENTRO

CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 97223 7018

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:56:25
Nosso Número: 109/74757655-8
Nº do Documento: 296339-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MURILO VAZ DE SOUZA
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 298,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75765.584455 83928.770003 6 13520000029821

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

17/12/2025 18:56:25

Número do Documento

296339-2/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

17/12/2025 18:56:25

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

09/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74757655-8

(=) Valor do Documento

298,21

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

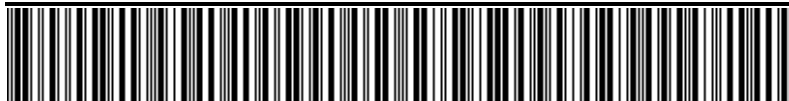
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

7500-MURILO VAZ DE SOUZA - CNPJ: 12.745.724/0001-43**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14 - CENTRO****CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 97223 7018**Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:56:25
Nosso Número: 109/74757656-6
Nº do Documento: 296339-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MURILO VAZ DE SOUZA
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 298,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 75765.664455 83928.770003 1 13610000029821

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/02/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

17/12/2025 18:56:25

296339-3/5

DM

N

17/12/2025 18:56:25

109/74757656-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

298,21

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

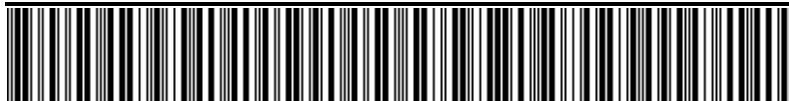
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

7500-MURILO VAZ DE SOUZA - CNPJ: 12.745.724/0001-43
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 97223 7018

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:56:25
Nosso Número: 109/74757657-4
Nº do Documento: 296339-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MURILO VAZ DE SOUZA
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 298,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

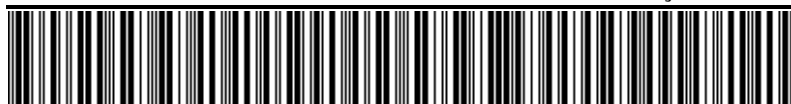
**341-7**

34191.09743 75765.744455 83928.770003 3 13660000029821

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 18:56:25		Número do Documento 296339-4/5		Nosso Número 109/74757657-4	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.				(=) Valor do Documento 298,21	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: 7500-MURILO VAZ DE SOUZA - CNPJ: 12.745.724/0001-43
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 97223 7018

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 17/12/2025 18:56:25
Nosso Número: 109/74757658-2
Nº do Documento: 296339-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MURILO VAZ DE SOUZA
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: 02/03/2026	Valor do Título: 298,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

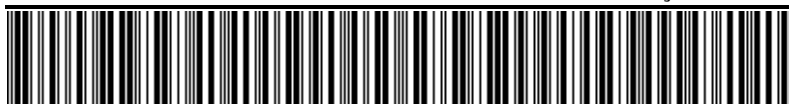
**341-7**

34191.09743 75765.824455 83928.770003 7 13730000029821

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7	
Data do Documento 17/12/2025 18:56:25		Número do Documento 296339-5/5		Nosso Número 109/74757658-2	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
		Espécie Doc. DM		Aceite N	
		Quantidade		Data do Processamento 17/12/2025 18:56:25	
				Valor x	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,99 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.				(=) Valor do Documento 298,21	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: 7500-MURILO VAZ DE SOUZA - CNPJ: 12.745.724/0001-43
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 97223 7018

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.296.339 SÉRIE 001
EMISSÃO: 17/12/2025 - DEST. / REM.: MURILO VAZ DE SOUZA - VALOR TOTAL: R\$ 1.491,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.339 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3910 3854 7293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135253979218532 17/12/2025 19:17:48	
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
MURILO VAZ DE SOUZA		12.745.724/0001-43	17/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 14		CENTRO	13315-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CABREUVA		(11)97223-7018	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		233017377119	19:17:21


DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	298,21	002	09/02/2026	298,21
005	02/03/2026	298,21	003	18/02/2026	298,21
			004	23/02/2026	298,21

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
723,28	130,21
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.491,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.491,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				55,868	55,868

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
1614	ADAPTADOR P/ CX D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2 - KRONA Ref.:0345	39174090	560	5405	PC	1,00	16,3200	16,32	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	2,00	13,5700	27,14	0,00	27,14	4,89	0,00	18,00	0,00
9689	ARGAMASSA ACI - 5 KG INKOR...	32149000	060	5405	SC	2,00	6,1200	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9891	BOIA P/ CX D.AGUA - ZAMAC LUXO 3/4" REF. / GARDEN. Ref.:10351-ZPRE	84818019	060	5405	PC	1,00	20,4200	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	CADEADO PADO 20 MM.....	83011000	000	5102	PC	2,00	11,6300	23,26	0,00	23,26	4,19	0,00	18,00	0,00
250	CANTONEIRA CINZA 08 X 10..... Ref.:496	83024900	200	5102	PC	24,00	3,7300	89,52	0,00	89,52	16,11	0,00	18,00	0,00
10334	CARRINHO P/ PEDR. MINASUL 45 LITROS.... Ref.:396	87168000	500	5102	PC	1,00	115,5300	115,53	0,00	115,53	20,80	0,00	18,00	0,00
2236	CHAVE GRIFO - 10" - (250MM) / BRASFORT. ... Ref.:6010	82041200	060	5405	PC	1,00	29,6200	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5463	COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804	35061010	200	5102	PC	4,00	8,4700	33,88	0,00	33,88	6,10	0,00	18,00	0,00
4728	COLA SELA TRINCA - 400GR./ Q.BORG Ref.:271569	35069120	000	5102	PC	3,00	11,1800	33,54	0,00	33,54	6,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
B.C ICMS RED. 51,11 CONF ART.52, ANEXO II DEC. 58765/12 IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.296.339 fl. 3 /3</p> <p>SÉRIE 001</p>	
<p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</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 align="center">3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2963 3910 3854 7293</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	
<p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</p>		<p>135253979218532 17/12/2025 19:17:48</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
3073	RESPIRADOR DOBR. DESC. 3M - PFF2 9820- S/ VALV. ... Ref.:EP-HB004541296	63079010	500	5102	PC	5,00	3,7300	18,65	0,00	18,65	3,36	0,00	18,00	0,00
5432	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/ 09 CM... Ref.:AT773/9	96034010	000	5102	PC	1,00	5,7300	5,73	0,00	5,73	1,03	0,00	18,00	0,00
2965	SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / MARTINS. ... Ref.:86	32091010	060	5405	GL	1,00	22,4900	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8192	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO. BRILH. Ref.:7710001.71	32082011	060	5405	PC	3,00	13,1900	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8193	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71	32082011	060	5405	PC	4,00	13,1900	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	TRENA ACO 5,0MT X 19MM C/TR. EMB. - THOMPSON.. Ref.:263	90178010	260	5405	PC	3,00	10,7800	32,34	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
447	UNIAO (BICO) ZAMAC GARDEN 3/4 X 1/2	79070090	000	5102	PC	12,00	2,6400	31,68	0,00	31,68	5,70	0,00	18,00	0,00