

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.502 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST./ REM.: IRACEMA S.DE SOUZA - VALOR TOTAL: R\$ 411,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.502 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2975 0210 3470 0675 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		135260143854581 12/01/2026 21:29:08	
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
IRACEMA S.DE SOUZA		01.082.509/0001-93	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARIO PEREIRA DUTRA, 347		RESIDENCIAL BURCK	13290-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA		(19)3878-1525	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		421081981112	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	205,57	002	18/02/2026	205,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
70,77		12,74		0,00		0,00		411,15			
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		411,15	

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
6647	BROCA P/ MAD. CHATA (03) - 3/8" - HTOM .. Ref.:35638	82075019	260	5405	PC	1,00	8,4700	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	BROCA P/ MAD. CHATA (07) - 3/4" - HTOM .. Ref.:35644	82075019	260	5405	PC	1,00	10,2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	DOBRAÇA F. BLYS F.ZINC. 3 .. Ref.:91405	83021000	060	5405	CAR	2,00	10,2400	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - VERMELHO GOYA.. Ref.:6000021.01	32081010	060	5405	GL	1,00	111,7400	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	1,00	33,6300	33,63	0,00	33,63	6,05	0,00	18,00	0,00
8837	RESINA HYDRONORTH SOLV. FOSCA INCOLOR - 3,6 LT...	32082020	560	5405	GL	1,00	126,0400	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9437	TINTA SPRAY EUCATEX / ALTA/TEMP PRETO FOSCO.. Ref.:7740808.74	32082011	060	5405	PC	3,00	21,1200	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1 KG. Ref.:PA001768	35069120	000	5102	PC	1,00	37,1400	37,14	0,00	37,14	6,69	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIO PEREIRA DUTRA, 347 - BAIRRO: RESIDENCIAL BURCK LOUVEIRA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013141
Nº do Documento: 297502-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: IRACEMA S.DE SOUZA
CPF/CNPJ: 01.082.509/0001-93
Endereço: RUA MARIO PEREIRA DUTRA, 347
RESIDENCIAL BURCK
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

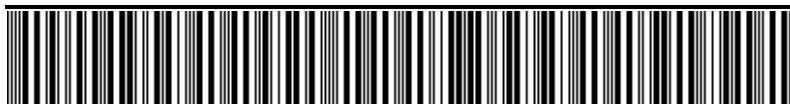
Vencimento: 02/02/2026	Valor do Título: 205,57	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.141171 2 13450000020557

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013141	
Número do Documento 297502-1/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 205,57
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 349-IRACEMA S.DE SOUZA - CNPJ: 01.082.509/0001-93
RUA MARIO PEREIRA DUTRA, 347 - RESIDENCIAL BURCK
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3878 1525

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013142
Nº do Documento: 297502-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: IRACEMA S.DE SOUZA
CPF/CNPJ: 01.082.509/0001-93
Endereço: RUA MARIO PEREIRA DUTRA, 347
RESIDENCIAL BURCK
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 205,58	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.142179 3 13610000020558

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013142	
Número do Documento 297502-2/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 205,58
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 349-IRACEMA S.DE SOUZA - CNPJ: 01.082.509/0001-93
RUA MARIO PEREIRA DUTRA, 347 - RESIDENCIAL BURCK
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3878 1525

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.502 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST./ REM.: IRACEMA S.DE SOUZA - VALOR TOTAL: R\$ 411,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.502 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		135260143854581 12/01/2026 21:29:08	
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
IRACEMA S.DE SOUZA		01.082.509/0001-93	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MARIO PEREIRA DUTRA, 347		RESIDENCIAL BURCK	13290-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA		(19)3878-1525	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		421081981112	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2026	205,57	002	18/02/2026	205,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
70,77		12,74		0,00		0,00		411,15			
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		411,15	

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
6647	BROCA P/ MAD. CHATA (03) - 3/8" - HTOM .. Ref.:35638	82075019	260	5405	PC	1,00	8,4700	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6626	BROCA P/ MAD. CHATA (07) - 3/4" - HTOM .. Ref.:35644	82075019	260	5405	PC	1,00	10,2900	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	DOBRAÇA F. BLYS F.ZINC. 3	83021000	060	5405	CAR	2,00	10,2400	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - VERMELHO GOYA.. Ref.:6000021.01	32081010	060	5405	GL	1,00	111,7400	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	1,00	33,6300	33,63	0,00	33,63	6,05	0,00	18,00	0,00
8837	RESINA HYDRONORTH SOLV. FOSCA INCOLOR - 3,6 LT...	32082020	560	5405	GL	1,00	126,0400	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9437	TINTA SPRAY EUCATEX / ALTA/TEMP PRETO FOSCO.. Ref.:7740808.74	32082011	060	5405	PC	3,00	21,1200	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1 KG. Ref.:PA001768	35069120	000	5102	PC	1,00	37,1400	37,14	0,00	37,14	6,69	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIO PEREIRA DUTRA, 347 - BAIRRO: RESIDENCIAL BURCK LOUVEIRA/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 000.297.501 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: 53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA - VALOR TOTAL: R\$ 642,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.501 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2975 0110 5356 1807 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		135260143854566 12/01/2026 21:29:08	
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
53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA		53.842.005/0001-28	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO CARLOS, 227		JARDIM SANTO ANTONIO	13294-426
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA		(19)99938-4989	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		421142207115	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	214,09	002	18/02/2026	214,09	003	23/02/2026	214,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
642,34		115,62		0,00		0,00		642,34	
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									642,34

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
3056	LONA PRETA 4 X 100 - 20 KG ...	39259090	000	5102	RL	1,00	235,9400	235,94	0,00	235,94	42,47	0,00	18,00	0,00
5796	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG). Ref.:PM450	48059100	000	5102	RL	2,00	13,1500	26,30	0,00	26,30	4,73	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	5,00	76,0200	380,10	0,00	380,10	68,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013119
Nº do Documento: 297501-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA
CPF/CNPJ: 53.842.005/0001-28
Endereço: RUA SAO CARLOS, 227
JARDIM SANTO ANTONIO
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13294-426

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 214,09	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.119177 7 13520000021409

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013119	
Número do Documento 297501-1/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 214,09
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 34660-53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA - CNPJ: 53.842.005/0001-28
RUA SAO CARLOS, 227 - JARDIM SANTO ANTONIO
CEP: 13294-426 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (019) 99938 4989

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013120
Nº do Documento: 297501-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA
CPF/CNPJ: 53.842.005/0001-28
Endereço: RUA SAO CARLOS, 227
JARDIM SANTO ANTONIO
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13294-426

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 214,09	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.120175 4 13610000021409

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013120	
Número do Documento 297501-2/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 214,09
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 34660-53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA - CNPJ: 53.842.005/0001-28
RUA SAO CARLOS, 227 - JARDIM SANTO ANTONIO
CEP: 13294-426 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (019) 99938 4989

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013121
Nº do Documento: 297501-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA
CPF/CNPJ: 53.842.005/0001-28
Endereço: RUA SAO CARLOS, 227
JARDIM SANTO ANTONIO
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13294-426

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 214,16	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.121173 2 13660000021416

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

12/01/2026

297501-3/3

DM

N

12/01/2026

33260600000013121

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

214,16

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 34660-53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA - CNPJ: 53.842.005/0001-28**RUA SAO CARLOS, 227 - JARDIM SANTO ANTONIO****CEP: 13294-426 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (019) 99938 4989****Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.501 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: 53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA - VALOR TOTAL: R\$ 642,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.501 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2975 0110 5356 1807 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		135260143854566 12/01/2026 21:29:08	
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
53.842.005 ELIANA SILVA DA ROSA		53.842.005/0001-28	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO CARLOS, 227		JARDIM SANTO ANTONIO	13294-426
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA		(19)99938-4989	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		421142207115	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	214,09	002	18/02/2026	214,09	003	23/02/2026	214,16			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
642,34		115,62		0,00		0,00		642,34	
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									642,34

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
3056	LONA PRETA 4 X 100 - 20 KG ...	39259090	000	5102	RL	1,00	235,9400	235,94	0,00	235,94	42,47	0,00	18,00	0,00
5796	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG). Ref.:PM450	48059100	000	5102	RL	2,00	13,1500	26,30	0,00	26,30	4,73	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	5,00	76,0200	380,10	0,00	380,10	68,42	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 000.297.500 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: 52.471.275 MARIA DE CASTRO NETA MARQUES - VALOR TOTAL: R\$ 773,72		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.500 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		135260143854552 12/01/2026 21:29:08	
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
52.471.275 MARIA DE CASTRO NETA MARQUES		52.471.275/0001-07	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BENEDITO UBINHA, 33		PARQUE SAO FRANCISCO	13254-290
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITATIBA		SP	382257388115
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(11)91648-3389		21:28:47	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2026	773,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
344,58		62,02		0,00		0,00		773,72	
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									773,72

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)	
				37,240		35,680	

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
459	CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ Ref.:31302178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0400	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136	CORANTE LIQ. VERDE - TEKOND....	32041700	260	5405	PC	12,00	3,4600	41,52	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	12,00	8,2700	99,24	0,00	99,24	17,86	0,00	18,00	0,00
159	LIXA FERRO GR. 60 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602676	68051000	500	5102	PCT	1,00	122,6700	122,67	0,00	122,67	22,08	0,00	18,00	0,00
160	LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817	68051000	500	5102	PCT	1,00	122,6700	122,67	0,00	122,67	22,08	0,00	18,00	0,00
4452	PLAFON DECOR. NYLON PORC. 100W/180931/ ILUMI BRCO. Ref.:180931	94051990	060	5405	PC	15,00	4,2500	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	TELA MORLAN 1.BWG PINTIPEIRO 0985 -1,00M X 24 FIO	73144100	060	5405	RL	1,00	223,6700	223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8164	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - AMARELO..... Ref.:7710016.71	32082011	060	5405	PC	2,00	12,9300	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8170	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - CINZA CLARO. Ref.:7710042.71	32082011	060	5405	PC	2,00	12,9300	25,86	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 BENEDITO UBINHA, 33 - BAIRRO: PARQUE SAO FRANCISCO ITATIBA/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: 52.471.275 MARIA DE CASTRO NETA MARQUES - VALOR TOTAL: R\$ 773,72		NF-e Nº 000.297.500 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 000.297.500 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2975 0010 1785 6099		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 135260143854552 12/01/2026 21:29:08	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL 52.471.275 MARIA DE CASTRO NETA MARQUES		CNPJ / CPF 52.471.275/0001-07		DATA DA EMISSÃO 12/01/2026	
ENDEREÇO RUA BENEDITO UBINHA, 33		BAIRRO / DISTRITO PARQUE SAO FRANCISCO		CEP 13254-290	
MUNICÍPIO ITATIBA		FONE / FAX (11)91648-3389		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 382257388115		HORA DA SAÍDA 21:28:47	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/01/2026	773,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 344,58	VALOR DO ICMS 62,02	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 773,72
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 773,72

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) 37,240	PESO LÍQUIDO (Kg) 35,680

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
459	CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ Ref.:31302178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0400	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7136	CORANTE LIQ. VERDE - TEKOND....	32041700	260	5405	PC	12,00	3,4600	41,52	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	12,00	8,2700	99,24	0,00	99,24	17,86	0,00	18,00	0,00
159	LIXA FERRO GR. 60 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602676	68051000	500	5102	PCT	1,00	122,6700	122,67	0,00	122,67	22,08	0,00	18,00	0,00
160	LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817	68051000	500	5102	PCT	1,00	122,6700	122,67	0,00	122,67	22,08	0,00	18,00	0,00
4452	PLAFON DECOR. NYLON PORC. 100W/180931/ ILUMI BRCO. Ref.:180931	94051990	060	5405	PC	15,00	4,2500	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3150	TELA MORLAN 1.BWG PINTEIRO 0985 -1,00M X 24 FIO	73144100	060	5405	RL	1,00	223,6700	223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8164	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - AMARELO..... Ref.:7710016.71	32082011	060	5405	PC	2,00	12,9300	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8170	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - CINZA CLARO. Ref.:7710042.71	32082011	060	5405	PC	2,00	12,9300	25,86	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 BENEDITO UBINHA, 33 - BAIRRO: PARQUE SAO FRANCISCO ITATIBA/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 000.297.499 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: DEPOSITO DO ANDRE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 433,31		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.499 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9910 6750 1275 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		135260143854539 12/01/2026 21:29:08	
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 DO ANDRE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA ME		05.140.584/0001-14	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTR. MUNIC. JOAO FABIANO BARBOSA, 3628 CX POSTAL 072		CUIABA	12960-970
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
NAZARE PAULISTA		(11)4895-0164	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		472067443116	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	433,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183,06		32,95	0,00		0,00	433,31
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	433,31

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)	
				18,880	18,030	

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			
1733	CONECTOR METALICO PRESSAO 16MM..... Ref.:1802	85369090	060	5405	PC	3,00	6,7500	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	EXTERMINADOR DE CUPIM SAYERLAC 900 ML - LITRO... Ref.:GT.3954QT	38089119	500	5102	LT	4,00	23,0600	92,24	0,00	92,24	16,60	0,00	18,00	0,00	0,00
2948	LAMINA P/ ROCADEIRA T/ HELICE 350MM X 1" MAX. Ref.:60150	84329000	000	5102	PC	2,00	18,3300	36,66	0,00	36,66	6,60	0,00	18,00	0,00	0,00
5410	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - IMBUIA.... Ref.:25761	32141020	000	5102	PC	1,00	7,8800	7,88	0,00	7,88	1,42	0,00	18,00	0,00	0,00
3349	PINO FEMEA 10A - 2P+T ILUMI 1431 - PR. CABO CZA. Ref.:1431	85369090	060	5405	PC	6,00	2,9500	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	TEE IRRIG. INTERNO AZUL (B) TRIPLO 3/4".....	39174090	060	5405	PC	50,00	1,4300	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	UNIAO IRRIG. INTERNA AZUL (B) REF. 1/2.....	39174090	060	5405	PC	50,00	0,3200	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	UNIAO IRRIG. INTERNA AZUL (C) REF. 3/4.....	39174090	000	5102	PC	50,00	0,7400	37,00	0,00	37,00	6,66	0,00	18,00	0,00	0,00
3340	VASELINA MORIA 90 GR - POTE ...	27129000	000	5102	PC	2,00	4,6400	9,28	0,00	9,28	1,67	0,00	18,00	0,00	0,00
2905	VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 3,6 GL-BRILH. F.SO Ref.:SB.2300.00GL	32081020	560	5405	GL	1,00	96,8900	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013138
Nº do Documento: 297499-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO DO ANDRE MATERIAIS CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 05.140.584/0001-14
Endereço: ESTR. MUNIC. JOÃO FABIANO BARBOSA, 3628 - CX POSTA CUIABA
Cidade: NAZARE PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12960-970

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

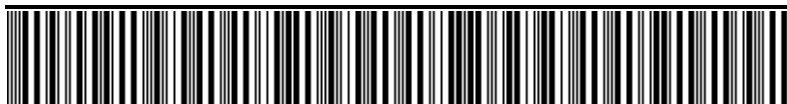
Vencimento: 19/01/2026	Valor do Título: 433,31	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

001-9 00190.00009 03326.060005 00013.138177 9 13310000043331

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2026
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 297499-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 33260600000013138
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 433,31
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 2492-DEPOSITO DO ANDRE MATERIAIS CONSTRUCAO L - CNPJ: 05.140.584/0001-14
ESTR. MUNIC. JOÃO FABIANO BARBOSA, 3628 - CX POSTA - CUIABA
CEP: 12960-970 - NAZARE PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4895 0164

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.499 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: DEPOSITO DO ANDRE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 433,31		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.499 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260143854539 12/01/2026 21:29:08	
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 DO ANDRE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA ME		05.140.584/0001-14	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
ESTR. MUNIC. JOAO FABIANO BARBOSA, 3628 CX POSTAL 072		CUIABA	12960-970
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
NAZARE PAULISTA		(11)4895-0164	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		472067443116	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	433,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
183,06		32,95		0,00		0,00		433,31	
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	
								433,31	

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)	
				18,880		18,030	

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	
1733	CONECTOR METALICO PRESSAO 16MM..... Ref.:1802	85369090	060	5405	PC	3,00	6,7500	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3024	EXTERMINADOR DE CUPIM SAYERLAC 900 ML - LITRO... Ref.:GT.3954QT	38089119	500	5102	LT	4,00	23,0600	92,24	0,00	92,24	16,60	0,00	18,00	0,00	
2948	LAMINA P/ ROCADEIRA T/ HELICE 350MM X 1" MAX. Ref.:60150	84329000	000	5102	PC	2,00	18,3300	36,66	0,00	36,66	6,60	0,00	18,00	0,00	
5410	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - IMBUIA.... Ref.:25761	32141020	000	5102	PC	1,00	7,8800	7,88	0,00	7,88	1,42	0,00	18,00	0,00	
3349	PINO FEMEA 10A - 2P+T ILUMI 1431 - PR. CABO CZA. Ref.:1431	85369090	060	5405	PC	6,00	2,9500	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085	TEE IRRIG. INTERNO AZUL (B) TRIPLO 3/4".....	39174090	060	5405	PC	50,00	1,4300	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2087	UNIAO IRRIG. INTERNA AZUL (B) REF. 1/2.....	39174090	060	5405	PC	50,00	0,3200	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2088	UNIAO IRRIG. INTERNA AZUL (C) REF. 3/4.....	39174090	000	5102	PC	50,00	0,7400	37,00	0,00	37,00	6,66	0,00	18,00	0,00	
3340	VASELINA MORIA 90 GR - POTE ...	27129000	000	5102	PC	2,00	4,6400	9,28	0,00	9,28	1,67	0,00	18,00	0,00	
2905	VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 3,6 GL-BRILH. F.SO Ref.:SB.2300.00GL	32081020	560	5405	GL	1,00	96,8900	96,89	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 000.297.498 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: CAMPO GRANDE TINTAS LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 1.439,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.498 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		135260143854517 12/01/2026 21:29:08	
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
CAMPO GRANDE TINTAS LTDA.		03.120.809/0001-45	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120		CENTRO	12900-011
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA		SP	225102796111
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(11)4032-2415		21:28:47	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	287,95	002	23/02/2026	287,95	003	02/03/2026	287,95	004	09/03/2026	287,95
005	16/03/2026	287,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.439,76		259,15		0,00		0,00		1.439,76		
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		1.439,76

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)

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		
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	40,00	2,1200	84,80	0,00	84,80	15,26	0,00	18,00	0,00	
2886	POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - TRANSP. Ref.:TS.3201.00QT	38089219	500	5102	LT	6,00	33,7600	202,56	0,00	202,56	36,46	0,00	18,00	0,00	
2887	POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. Ref.:TS.3201.00GL	38089219	500	5102	GL	6,00	107,9000	647,40	0,00	647,40	116,53	0,00	18,00	0,00	
8437	PROTECTOR PISO (ATCO) MANTA C/PL.BOLHA- 1,0 X 25M	39239090	000	5102	RL	5,00	101,0000	505,00	0,00	505,00	90,90	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120 - BAIRRO: CENTRO BRAGANCA PAULISTA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013123
Nº do Documento: 297498-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CAMPO GRANDE TINTAS LTDA.
CPF/CNPJ: 03.120.809/0001-45
Endereço: AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120
CENTRO
Cidade: BRAGANCA PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12900-011

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 287,95	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.123179 1 13610000028795

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

12/01/2026

297498-1/5

DM

N

12/01/2026

33260600000013123

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

287,95

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1433-CAMPO GRANDE TINTAS LTDA. - CNPJ: 03.120.809/0001-45
AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120 - CENTRO
CEP: 12900-011 - BRAGANCA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4032 2415

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013124
Nº do Documento: 297498-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CAMPO GRANDE TINTAS LTDA.
CPF/CNPJ: 03.120.809/0001-45
Endereço: AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120
CENTRO
Cidade: BRAGANCA PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12900-011

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 287,95	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.124177 3 13660000028795

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

12/01/2026

Número do Documento

297498-2/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

12/01/2026

Nosso Número

33260600000013124

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

287,95

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

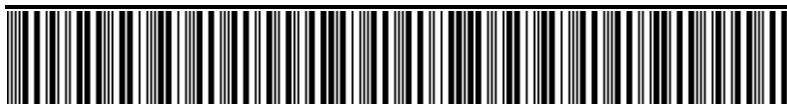
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**1433-CAMPO GRANDE TINTAS LTDA. - CNPJ: 03.120.809/0001-45
AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120 - CENTRO
CEP: 12900-011 - BRAGANCA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4032 2415**

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013125
Nº do Documento: 297498-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CAMPO GRANDE TINTAS LTDA.
CPF/CNPJ: 03.120.809/0001-45
Endereço: AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120
CENTRO
Cidade: BRAGANCA PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12900-011

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

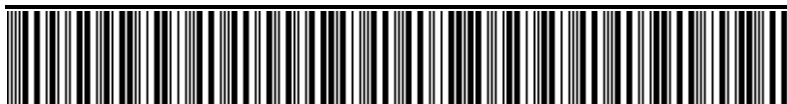
Vencimento: 02/03/2026	Valor do Título: 287,95	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.125174 8 13730000028795

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 297498-3/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 33260600000013125
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 287,95
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1433-CAMPO GRANDE TINTAS LTDA. - CNPJ: 03.120.809/0001-45
AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120 - CENTRO
CEP: 12900-011 - BRAGANCA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4032 2415

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013126
Nº do Documento: 297498-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CAMPO GRANDE TINTAS LTDA.
CPF/CNPJ: 03.120.809/0001-45
Endereço: AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120
CENTRO
Cidade: BRAGANCA PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12900-011

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 09/03/2026	Valor do Título: 287,95	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.126172 2 13800000028795

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

09/03/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

12/01/2026

297498-4/5

DM

N

12/01/2026

Nosso Número

33260600000013126

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

17/043

R\$

x

(=) Valor do Documento

287,95

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

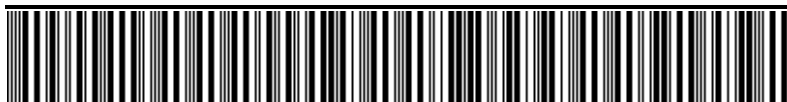
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1433-CAMPO GRANDE TINTAS LTDA. - CNPJ: 03.120.809/0001-45
AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120 - CENTRO
CEP: 12900-011 - BRAGANCA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4032 2415

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013127
Nº do Documento: 297498-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CAMPO GRANDE TINTAS LTDA.
CPF/CNPJ: 03.120.809/0001-45
Endereço: AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120
CENTRO
Cidade: BRAGANCA PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12900-011

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 16/03/2026	Valor do Título: 287,96	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00013.127170 4 13870000028796

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 16/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 297498-5/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 33260600000013127
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 287,96
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1433-CAMPO GRANDE TINTAS LTDA. - CNPJ: 03.120.809/0001-45
AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120 - CENTRO
CEP: 12900-011 - BRAGANCA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4032 2415

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.498 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: CAMPO GRANDE TINTAS LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 1.439,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.498 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9810 2333 4660 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		135260143854517 12/01/2026 21:29:08	
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
CAMPO GRANDE TINTAS LTDA.		03.120.809/0001-45	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120		CENTRO	12900-011
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BRAGANCA PAULISTA		(11)4032-2415	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		225102796111	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	287,95	002	23/02/2026	287,95	003	02/03/2026	287,95	004	09/03/2026	287,95
005	16/03/2026	287,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.439,76		259,15		0,00		0,00		1.439,76	
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
									1.439,76

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)	

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		
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	40,00	2,1200	84,80	0,00	84,80	15,26	0,00	18,00	0,00	
2886	POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - TRANSP. Ref.:TS.3201.00QT	38089219	500	5102	LT	6,00	33,7600	202,56	0,00	202,56	36,46	0,00	18,00	0,00	
2887	POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. Ref.:TS.3201.00GL	38089219	500	5102	GL	6,00	107,9000	647,40	0,00	647,40	116,53	0,00	18,00	0,00	
8437	PROTECTOR PISO (ATCO) MANTA C/PL.BOLHA- 1,0 X 25M	39239090	000	5102	RL	5,00	101,0000	505,00	0,00	505,00	90,90	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL, 120 - BAIRRO: CENTRO BRAGANCA PAULISTA/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.497 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: LEMES & AZEVEDO COM DE MAT CONSTR LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.872,96		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.497 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9710 5830 5367 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		135260143854500 12/01/2026 21:29:08	
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
LEMES & AZEVEDO COM DE MAT CONSTR LTDA ME		05.791.393/0002-01	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOAO DE MORAES GOES, 103		CENTRO	12970-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
PIRACAIA		SP	21:28:47
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(11)4036-4235		534000763117	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	1.872,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.368,61		246,36	0,00	0,00	1.872,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		244330657111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				5,140	5,140

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
2842	KRONA ESGOTO CURVA LONGA 100MM X 90 Ref.:0636	39174090	560	5405	PC	10,00	41,7100	417,10	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	8,00	109,9000	879,20	0,00	879,20	158,26	0,00	18,00	0,00
5403	SAL AZEDO - CLAREADOR P/ MAD. MOCOCA 1000 ML... Ref.:25196	38140090	000	5102	PC	12,00	17,8500	214,20	0,00	214,20	38,56	0,00	18,00	0,00
2082	TEE IRRIG. INTERNO AZUL (F) REF. 1"	39174090	060	5405	PC	25,00	3,4900	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	VARAL ACO LEGAL CARRETEL 2.70MM 500 MTS..	72173090	000	5102	RL	1,00	275,2100	275,21	0,00	275,21	49,54	0,00	18,00	0,00

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013144
Nº do Documento: 297497-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LEMES & AZEVEDO COM DE MAT CONSTR LTDA M
CPF/CNPJ: 05.791.393/0002-01
Endereço: R JOAO DE MORAES GOES, 103
CENTRO
Cidade: PIRACAIA
Estado: SP
CEP: 12970-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 22/01/2026	Valor do Título: 1.872,96	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.144175 1 13340000187296

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013144	
Número do Documento 297497-1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.872,96
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 9166-LEMES & AZEVEDO COM DE MAT CONSTR LTDA M - CNPJ: 05.791.393/0002-01
R JOAO DE MORAES GOES, 103 - CENTRO
CEP: 12970-000 - PIRACAIA - SP - Telefone: (11) 4036 4235

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.497 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: LEMES & AZEVEDO COM DE MAT CONSTR LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.872,96		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.497 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		135260143854500 12/01/2026 21:29:08	
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
LEMES & AZEVEDO COM DE MAT CONSTR LTDA ME		05.791.393/0002-01	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOAO DE MORAES GOES, 103		CENTRO	12970-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
PIRACAIA		SP	21:28:47
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(11)4036-4235		534000763117	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	1.872,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.368,61		246,36		0,00		0,00		1.872,96	
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									1.872,96

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)	
					5,140		5,140	

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	
2842	KRONA ESGOTO CURVA LONGA 100MM X 90 Ref.:0636	39174090	560	5405	PC	10,00	41,7100	417,10	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	8,00	109,9000	879,20	0,00	879,20	158,26	0,00	18,00	0,00
5403	SAL AZEDO - CLAREADOR P/ MAD. MOCOCA 1000 ML... Ref.:25196	38140090	000	5102	PC	12,00	17,8500	214,20	0,00	214,20	38,56	0,00	18,00	0,00
2082	TEE IRRIG. INTERNO AZUL (F) REF. 1"	39174090	060	5405	PC	25,00	3,4900	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	VARAL ACO LEGAL CARRETEL 2.70MM 500 MTS..	72173090	000	5102	RL	1,00	275,2100	275,21	0,00	275,21	49,54	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 000.297.496 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: NATAL MILTON PEREIRA DE SOUZA - VALOR TOTAL: R\$ 194,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.496 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 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9610 2068 3057	
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 135260143854488 12/01/2026 21:29:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NATAL MILTON PEREIRA DE SOUZA		17.344.154/0001-01		12/01/2026
ENDEREÇO RUA JOSE CARBONARI, 331 GALPAO 1		BAIRRO / DISTRITO JARDIM TEREZA	CEP 13253-032	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2026
MUNICÍPIO ITATIBA	FONE / FAX (11)4538-5369	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 382078136119	HORA DA SAÍDA 21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	194,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
194,88		35,08		0,00		0,00		194,88			
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		194,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8067	TEXTURA A. GRANFINO - #25 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:5373	32141020	000	5102	BA	4,00	48,7200	194,88	0,00	194,88	35,08	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA JOSE CARBONARI, 331 - BAIRRO: JARDIM TEREZA - COMPL.: GALPAO 1 ITATIBA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013151
Nº do Documento: 297496-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: NATAL MILTON PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 17.344.154/0001-01
Endereço: RUA JOSE CARBONARI, 331 - GALPÃO 1
JARDIM TEREZA
Cidade: ITATIBA
Estado: SP
CEP: 13253-032

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 19/01/2026	Valor do Título: 194,88	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.151170 1 13310000019488

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 19/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013151	
Número do Documento 297496-1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 194,88
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 3540-NATAL MILTON PEREIRA DE SOUZA - CNPJ: 17.344.154/0001-01
RUA JOSE CARBONARI, 331 - GALPÃO 1 - JARDIM TEREZA
CEP: 13253-032 - ITATIBA - SP - Telefone: (11) 4538 5369

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.496 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: NATAL MILTON PEREIRA DE SOUZA - VALOR TOTAL: R\$ 194,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.496 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 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9610 2068 3057	
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 135260143854488 12/01/2026 21:29:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL NATAL MILTON PEREIRA DE SOUZA		17.344.154/0001-01		12/01/2026
ENDEREÇO RUA JOSE CARBONARI, 331 GALPAO 1		BAIRRO / DISTRITO JARDIM TEREZA	CEP 13253-032	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2026
MUNICÍPIO ITATIBA	FONE / FAX (11)4538-5369	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 382078136119	HORA DA SAÍDA 21:28:47

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	194,88									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,88		35,08	0,00	0,00	194,88
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	194,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT				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)	

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
8067	TEXTURA A. GRANFINO - #25 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:5373	32141020	000	5102	BA	4,00	48,7200	194,88	0,00	194,88	35,08	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA JOSE CARBONARI, 331 - BAIRRO: JARDIM TEREZA - COMPL.: GALPAO 1 ITATIBA/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.495 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: MORRO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 426,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.495 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9510 8103 6518 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		135260143854480 12/01/2026 21:29:08	
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
MORRO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		03.741.822/0001-11	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA PADRE ALDO BOLINI, S/N KM 74		BOM RETIRO	12913-500
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA		SP	21:28:47
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(11)4035-3441		225011364111	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	426,04									

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	426,04
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	426,04

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	
8131	ESMALTE EUCATEX ACQUA ACET. 3,6 GL - BRANCO P/U Ref.:7370001.01	32091010	060	5405	GL	4,00	106,5100	426,04	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: RODOVIA PADRE ALDO BOLINI, S/N - BAIRRO: BOM RETIRO - COMPL.: KM 74 BRAGANCA PAULISTA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013150
Nº do Documento: 297495-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MORRO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 03.741.822/0001-11
Endereço: RODOVIA PADRE ALDO BOLINI, S/N - KM 74
BOM RETIRO
Cidade: BRAGANCA PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12913-500

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

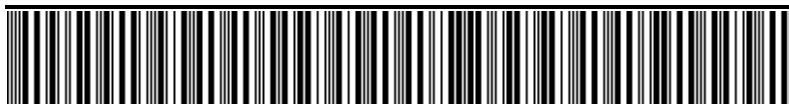
Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 426,04	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.150172 8 13520000042604

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013150	
Número do Documento 297495-1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 426,04
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1228-MORRO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L - CNPJ: 03.741.822/0001-11
RODOVIA PADRE ALDO BOLINI, S/N - KM 74 - BOM RETIRO
CEP: 12913-500 - BRAGANCA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4035 3441

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.495 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: MORRO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 426,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.495 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9510 8103 6518 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		135260143854480 12/01/2026 21:29:08	
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
MORRO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		03.741.822/0001-11	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA PADRE ALDO BOLINI, S/N KM 74		BOM RETIRO	12913-500
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA		SP	21:28:47
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(11)4035-3441		225011364111	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	426,04									

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		426,04	
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									426,04

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	
8131	ESMALTE EUCATEX ACQUA ACET. 3,6 GL - BRANCO P/U Ref.:7370001.01	32091010	060	5405	GL	4,00	106,5100	426,04	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: RODOVIA PADRE ALDO BOLINI, S/N - BAIRRO: BOM RETIRO - COMPL.: KM 74 BRAGANCA PAULISTA/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 000.297.494 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 640,11		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.494 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9410 6220 8425 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		135260143854473 12/01/2026 21:29:07	
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
CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		60.093.192/0001-50	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CEL BENEDITO BUENO, 384		CENTRO	12960-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
NAZARE PAULISTA		(11)4597-1171	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		472007282116	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	213,35	002	18/02/2026	213,35	003	23/02/2026	213,41			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
38,60		6,95		0,00		0,00		640,11			
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		640,11	

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)
						100,000		100,000

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 IPI		
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	20,00	1,9300	38,60	0,00	38,60	6,95	0,00	18,00	0,00	
1199	PLAFON DECOR. NYLON 60W /16091 - ILUMI BRANCO.. Ref.:16091	94051990	060	5405	PC	40,00	3,6000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2475	PLAFON DECOR. NYLON PORC. 100W/180831 ILUMI PRETO. Ref.:180831	94051990	060	5405	PC	20,00	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1335	TINTA SPRAY COLOR. ALTA/TEMP ALUMINIO..... Ref.:5723	32089010	560	5405	PC	4,00	20,9300	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
699	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8611 AZUL COLONIAL.. Ref.:8611	32082019	560	5405	PC	3,00	15,2000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1324	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8761 VERMELHO..... Ref.:8761	32082019	560	5405	PC	6,00	15,2000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9079	TINTA SPRAY COLOR. USO GERAL 55201 - BRCO. BRAST. Ref.:55201	32082019	560	5405	PC	3,00	20,1300	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441	VEDA ROSCA 18 X 10 MT - FIRLON CX Ref.:101264	39209990	060	5405	PC	60,00	1,6100	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013128
Nº do Documento: 297494-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUC
CPF/CNPJ: 60.093.192/0001-50
Endereço: RUA CEL BENEDITO BUENO, 384
CENTRO
Cidade: NAZARE PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12960-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

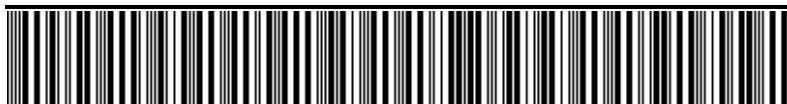
Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 213,35	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.128178 1 13520000021335

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 297494-1/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 33260600000013128
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 213,35
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 3864-CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUC - CNPJ: 60.093.192/0001-50
RUA CEL BENEDITO BUENO, 384 - CENTRO
CEP: 12960-000 - NAZARE PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4597 1171

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013129
Nº do Documento: 297494-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUC
CPF/CNPJ: 60.093.192/0001-50
Endereço: RUA CEL BENEDITO BUENO, 384
CENTRO
Cidade: NAZARE PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12960-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

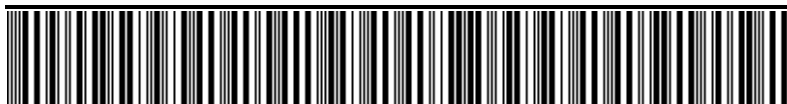
Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 213,35	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.129176 6 13610000021335

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 297494-2/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 33260600000013129
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 213,35
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 3864-CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUC - CNPJ: 60.093.192/0001-50
RUA CEL BENEDITO BUENO, 384 - CENTRO
CEP: 12960-000 - NAZARE PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4597 1171

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013130
Nº do Documento: 297494-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUC
CPF/CNPJ: 60.093.192/0001-50
Endereço: RUA CEL BENEDITO BUENO, 384
CENTRO
Cidade: NAZARE PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12960-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 213,41	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

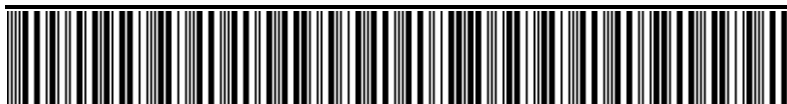
**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.130174 9 13660000021341

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013130	
Número do Documento 297494-3/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 213,41
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 3864-CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUC - CNPJ: 60.093.192/0001-50
RUA CEL BENEDITO BUENO, 384 - CENTRO
CEP: 12960-000 - NAZARE PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4597 1171

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.494 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 640,11		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.494 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9410 6220 8425 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		135260143854473 12/01/2026 21:29:07	
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
CENTER GONCALVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		60.093.192/0001-50	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CEL BENEDITO BUENO, 384		CENTRO	12960-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
NAZARE PAULISTA		(11)4597-1171	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		472007282116	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	213,35	002	18/02/2026	213,35	003	23/02/2026	213,41			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
38,60		6,95		0,00		0,00		640,11			
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		640,11	

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)
						100,000		100,000

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 IPI		
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	20,00	1,9300	38,60	0,00	38,60	6,95	0,00	18,00	0,00	
1199	PLAFON DECOR. NYLON 60W /16091 - ILUMI BRANCO.. Ref.:16091	94051990	060	5405	PC	40,00	3,6000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2475	PLAFON DECOR. NYLON PORC. 100W/180831 ILUMI PRETO. Ref.:180831	94051990	060	5405	PC	20,00	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1335	TINTA SPRAY COLOR. ALTA/TEMP ALUMINIO..... Ref.:5723	32089010	560	5405	PC	4,00	20,9300	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
699	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8611 AZUL COLONIAL.. Ref.:8611	32082019	560	5405	PC	3,00	15,2000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1324	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8761 VERMELHO..... Ref.:8761	32082019	560	5405	PC	6,00	15,2000	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9079	TINTA SPRAY COLOR. USO GERAL 55201 - BRCO. BRAS. Ref.:55201	32082019	560	5405	PC	3,00	20,1300	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2441	VEDA ROSCA 18 X 10 MT - FIRLON CX Ref.:101264	39209990	060	5405	PC	60,00	1,6100	96,60	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 000.297.493 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: CONSOLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 513,21		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.493 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9310 0558 8454 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		135260143854466 12/01/2026 21:29:07	
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
CONSOLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15.107.400/0001-78	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BRASIL, 47		PARQUE HORTENCIA	12955-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BOM JESUS DOS PERDOES		(11)4891-1599	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		220012822114	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	256,61	002	23/02/2026	256,60						

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		513,21			
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		513,21	

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		
7501	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - BRANCO.... Ref.:407001.24	32091010	060	5405	BE	2,00	122,0200	244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7557	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - ELEPHANT Ref.:3900558.18	32091010	060	5405	LA	1,00	269,1700	269,17	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 BRASIL, 47 - BAIRRO: PARQUE HORTENCIA BOM JESUS DOS PERDOES/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013136
Nº do Documento: 297493-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CONSOLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 15.107.400/0001-78
Endereço: RUA BRASIL, 47
PARQUE HORTENCIA
Cidade: BOM JESUS DOS PERDOES
Estado: SP
CEP: 12955-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

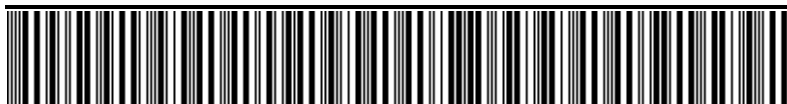
Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 256,61	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.136171 8 13520000025661

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 297493-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 33260600000013136
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 256,61
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 2538-CONSOLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 15.107.400/0001-78
RUA BRASIL, 47 - PARQUE HORTENCIA
CEP: 12955-000 - BOM JESUS DOS PERDOES - SP - Telefone: (11) 4891 1599

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013137
Nº do Documento: 297493-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CONSOLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 15.107.400/0001-78
Endereço: RUA BRASIL, 47
PARQUE HORTENCIA
Cidade: BOM JESUS DOS PERDOES
Estado: SP
CEP: 12955-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

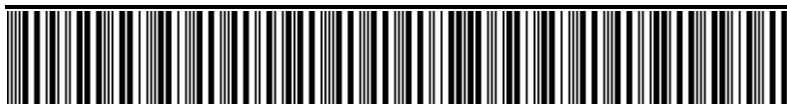
Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 256,60	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00013.137179 3 13660000025660

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 297493-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 33260600000013137
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 256,60
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 2538-CONSOLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 15.107.400/0001-78
RUA BRASIL, 47 - PARQUE HORTENCIA
CEP: 12955-000 - BOM JESUS DOS PERDOES - SP - Telefone: (11) 4891 1599

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.493 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: CONSOLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 513,21		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.493 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9310 0558 8454 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		135260143854466 12/01/2026 21:29:07	
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
CONSOLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15.107.400/0001-78	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BRASIL, 47		PARQUE HORTENCIA	12955-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BOM JESUS DOS PERDOES		(11)4891-1599	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		220012822114	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	256,61	002	23/02/2026	256,60						

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		513,21			
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		513,21	

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		
7501	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - BRANCO.... Ref.:407001.24	32091010	060	5405	BE	2,00	122,0200	244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7557	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - ELEPHANT Ref.:3900558.18	32091010	060	5405	LA	1,00	269,1700	269,17	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 BRASIL, 47 - BAIRRO: PARQUE HORTENCIA BOM JESUS DOS PERDOES/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 000.297.492 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 9.817,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.492 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		135260143854457 12/01/2026 21:29:07	
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
DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		18.243.382/0001-40	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880		MORUMBI	12945-206
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ATIBAIA		(11)4412-3766	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		190118489111	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2026	1.963,43	002	26/02/2026	1.963,43	003	13/03/2026	1.963,43	004	30/03/2026	1.963,43
005	13/04/2026	1.963,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
9.817,15		1.767,10		0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		9.817,15	
		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		9.817,15	
		OUTRAS DESP. ACESS.			
		0,00			
		VALOR DO IPI			
		0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
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	IPPI
8914	CAIXA DE FERR. PLASTICA - EMTOP 17" (432MM) ... Ref.:EPBX1702	39231090	100	5102	PC	2,00	68,4300	136,86	0,00	136,86	24,63	0,00	18,00	0,00
9641	CAIXA DE FERR. PLASTICA - EMTOP 20" (508MM) ... Ref.:EPBX2002	39231090	100	5102	PC	2,00	89,3500	178,70	0,00	178,70	32,17	0,00	18,00	0,00
2887	POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. ... Ref.:TS.3201.00GL	38089219	500	5102	GL	4,00	123,4300	493,72	0,00	493,72	88,87	0,00	18,00	0,00
4640	VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:121809	35061090	000	5102	KG	36,00	55,0800	1.982,88	0,00	1.982,88	356,92	0,00	18,00	0,00
4645	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3,6 LT.. Ref.:121801	35069120	000	5102	GL	8,00	78,8300	630,64	0,00	630,64	113,52	0,00	18,00	0,00
4647	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341	35069120	000	5102	BE	20,00	239,3600	4.787,20	0,00	4.787,20	861,70	0,00	18,00	0,00
4636	VEDACIT - NEUTROL ACQUA (SM3) - 18 LT.. Ref.:121118	27150000	000	5102	BE	5,00	321,4300	1.607,15	0,00	1.607,15	289,29	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013156
Nº do Documento: 297492-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST
CPF/CNPJ: 18.243.382/0001-40
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880
MORUMBI
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12945-206

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

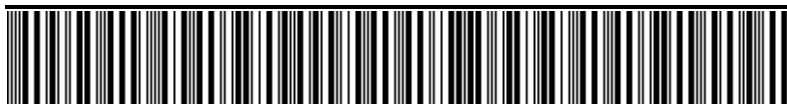
Vencimento: 11/02/2026	Valor do Título: 1.939,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.156179 1 13540000193921

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 11/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 297492-1/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 33260600000013156
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.939,21
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 4575-DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST - CNPJ: 18.243.382/0001-40
AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880 - MORUMBI
CEP: 12945-206 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 4412 3766

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013157
Nº do Documento: 297492-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST
CPF/CNPJ: 18.243.382/0001-40
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880
MORUMBI
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12945-206

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

Vencimento: 26/02/2026	Valor do Título: 1.939,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.157177 8 13690000193921

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

26/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

12/01/2026

297492-2/5

DM

N

12/01/2026

33260600000013157

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

1.939,21

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

4575-DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST - CNPJ: 18.243.382/0001-40
AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880 - MORUMBI
CEP: 12945-206 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 4412 3766

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013158
Nº do Documento: 297492-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST
CPF/CNPJ: 18.243.382/0001-40
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880
MORUMBI
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12945-206

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

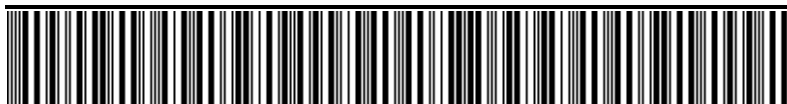
Vencimento: 13/03/2026	Valor do Título: 1.939,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.158175 6 13840000193921

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 13/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026	Número do Documento 297492-3/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	Nosso Número 33260600000013158
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.939,21
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 4575-DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST - CNPJ: 18.243.382/0001-40
AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880 - MORUMBI
CEP: 12945-206 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 4412 3766

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013159
Nº do Documento: 297492-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST
CPF/CNPJ: 18.243.382/0001-40
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880
MORUMBI
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12945-206

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

Vencimento: 30/03/2026	Valor do Título: 1.939,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.159173 3 14010000193921

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

30/03/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

12/01/2026

Número do Documento

297492-4/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

12/01/2026

Nosso Número

33260600000013159

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.939,21

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**4575-DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST - CNPJ: 18.243.382/0001-40
AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880 - MORUMBI
CEP: 12945-206 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 4412 3766**

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013160
Nº do Documento: 297492-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST
CPF/CNPJ: 18.243.382/0001-40
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880
MORUMBI
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12945-206

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 13/04/2026	Valor do Título: 1.939,21	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.160171 8 14150000193921

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

13/04/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

12/01/2026

297492-5/5

DM

N

12/01/2026

Nosso Número

33260600000013160

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

17/043

R\$

x

(=) Valor do Documento

1.939,21

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

4575-DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONST - CNPJ: 18.243.382/0001-40
AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880 - MORUMBI
CEP: 12945-206 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 4412 3766

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.492 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 9.817,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.492 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		135260143854457 12/01/2026 21:29:07	
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
DE MARI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		18.243.382/0001-40	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA JERONIMO DE CAMARGO, 880		MORUMBI	12945-206
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ATIBAIA		(11)4412-3766	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		190118489111	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2026	1.963,43	002	26/02/2026	1.963,43	003	13/03/2026	1.963,43	004	30/03/2026	1.963,43
005	13/04/2026	1.963,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
9.817,15		1.767,10		0,00		0,00		9.817,15			
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		9.817,15	

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)	

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	IPPI
8914	CAIXA DE FERR. PLASTICA - EMTOP 17" (432MM) ... Ref.:EPBX1702	39231090	100	5102	PC	2,00	68,4300	136,86	0,00	136,86	24,63	0,00	18,00	0,00
9641	CAIXA DE FERR. PLASTICA - EMTOP 20" (508MM) ... Ref.:EPBX2002	39231090	100	5102	PC	2,00	89,3500	178,70	0,00	178,70	32,17	0,00	18,00	0,00
2887	POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. ... Ref.:TS.3201.00GL	38089219	500	5102	GL	4,00	123,4300	493,72	0,00	493,72	88,87	0,00	18,00	0,00
4640	VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:121809	35061090	000	5102	KG	36,00	55,0800	1.982,88	0,00	1.982,88	356,92	0,00	18,00	0,00
4645	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3,6 LT.. Ref.:121801	35069120	000	5102	GL	8,00	78,8300	630,64	0,00	630,64	113,52	0,00	18,00	0,00
4647	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341	35069120	000	5102	BE	20,00	239,3600	4.787,20	0,00	4.787,20	861,70	0,00	18,00	0,00
4636	VEDACIT - NEUTROL ACQUA (SM3) - 18 LT.. Ref.:121118	27150000	000	5102	BE	5,00	321,4300	1.607,15	0,00	1.607,15	289,29	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 000.297.491 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: JOFRE DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ME - VALOR TOTAL: R\$ 468,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.491 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9110 4316 4343 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		135260143854447 12/01/2026 21:29:07	
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
JOFRE DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES ME		09.620.536/0001-84	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA DA SAUDADE, 554		CENTRO	13253-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITATIBA		SP	382150635115
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(11)4538-1502		21:28:47	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	468,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
115,74		20,84		0,00		0,00		468,79	
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									468,79

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)	
				10,000		10,000	

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
8321	ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - MARROM... Ref.:703015.04	32081010	060	5405	LT	2,00	26,0700	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739	ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - MARROM... Ref.:6000015.16	32081010	060	5405	PC	4,00	13,2600	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	FITA CREPE IMOB. ADERE PROF. 427 - 18 X 50...	48114110	500	5102	RL	16,00	4,4100	70,56	0,00	70,56	12,70	0,00	18,00	0,00
8943	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 106/8 (CX C/ 2500 PCS) THOMPS	83052000	200	5102	CX	1,00	11,3400	11,34	0,00	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00
5410	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - IMBUJA... Ref.:25761	32141020	000	5102	PC	2,00	8,4600	16,92	0,00	16,92	3,05	0,00	18,00	0,00
2343	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MARFIM... Ref.:25763	32141020	000	5102	PC	2,00	8,4600	16,92	0,00	16,92	3,05	0,00	18,00	0,00
1739	SUPORTE P/ DISJ. FIO DENTAL P/2 DISJ SD-02.	85366990	060	5405	PC	10,00	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8651 CINZA Ref.:8651	32082019	560	5405	PC	5,00	16,9900	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	Tinta Spray Color Decor 8701 Preto Brilhante Color Gin Ref.:8701	32082019	560	5405	PC	8,00	16,9900	135,92	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) PEDIDO: 1505 CLENTE ENTREGA: MILANO MATERIAIS TELEFONE ADICIONAL: 11943480489	



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013143
Nº do Documento: 297491-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: JOFRE DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUC
CPF/CNPJ: 09.620.536/0001-84
Endereço: AVENIDA DA SAUDADE, 554
CENTRO
Cidade: ITATIBA
Estado: SP
CEP: 13253-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 19/01/2026	Valor do Título: 468,79	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.143177 7 13310000046879

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 19/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013143	
Número do Documento 297491-1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 468,79
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 7729-JOFRE DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUC - CNPJ: 09.620.536/0001-84
AVENIDA DA SAUDADE, 554 - CENTRO
CEP: 13253-000 - ITATIBA - SP - Telefone: (11) 4538 1502

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.491 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: JOFRE DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ME - VALOR TOTAL: R\$ 468,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.491 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		135260143854447 12/01/2026 21:29:07	
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
JOFRE DOS SANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES ME		09.620.536/0001-84	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA DA SAUDE, 554		CENTRO	13253-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITATIBA		(11)4538-1502	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		382150635115	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/01/2026	468,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
115,74		20,84		0,00		0,00		468,79	
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	
								468,79	

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)	
					10,000	10,000	

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
8321	ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - MARROM... Ref.:703015.04	32081010	060	5405	LT	2,00	26,0700	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739	ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - MARROM... Ref.:6000015.16	32081010	060	5405	PC	4,00	13,2600	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	FITA CREPE IMOB. ADERE PROF. 427 - 18 X 50...	48114110	500	5102	RL	16,00	4,4100	70,56	0,00	70,56	12,70	0,00	18,00	0,00
8943	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 106/8 (CX C/ 2500 PCS) THOMPS	83052000	200	5102	CX	1,00	11,3400	11,34	0,00	11,34	2,04	0,00	18,00	0,00
5410	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - IMBUJA... Ref.:25761	32141020	000	5102	PC	2,00	8,4600	16,92	0,00	16,92	3,05	0,00	18,00	0,00
2343	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MARFIM... Ref.:25763	32141020	000	5102	PC	2,00	8,4600	16,92	0,00	16,92	3,05	0,00	18,00	0,00
1739	SUPORTE P/ DISJ. FIO DENTAL P/2 DISJ SD-02.	85366990	060	5405	PC	10,00	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8651 CINZA Ref.:8651	32082019	560	5405	PC	5,00	16,9900	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	Tinta Spray Color Decor 8701 Preto Brilhante Color Gin Ref.:8701	32082019	560	5405	PC	8,00	16,9900	135,92	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) PEDIDO: 1505 CLENTE ENTREGA: MILANO MATERIAIS TELEFONE ADICIONAL: 11943480489	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.490 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.473,59		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.490 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9010 2137 2175 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		135260143854439 12/01/2026 21:29:07	
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
RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20.516.714/0001-64	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124		RESIDENCIAL ANA MARIA	13294-160
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA		(19)3848-5165	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		421025948111	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	618,40	002	23/02/2026	618,40	003	09/03/2026	618,40	004	23/03/2026	618,39

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
268,08		48,25		0,00		0,00		2.473,59	
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									2.473,59

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)	
					32,320		29,120	

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	
8493	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - BRANCO.. Ref.:5650001.49	32091010	060	5405	BE	1,00	269,4200	269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8767	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - ELEPHANT.. Ref.:5650558.49	32091010	060	5405	BE	2,00	269,4200	538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO.. Ref.:3500001.01	32091010	060	5405	GL	1,00	40,7200	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8552	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - ELEPHAN Ref.:3500558.01	32091010	060	5405	GL	1,00	42,0100	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18	32091010	060	5405	LA	2,00	141,0700	282,14	0,00	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	6,00	8,5200	51,12	0,00	51,12	9,20	0,00	18,00	0,00	
7611	MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.66	32141020	000	5102	GL	4,00	22,2700	89,08	0,00	89,08	16,03	0,00	18,00	0,00	
7463	MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94	32141020	000	5102	LT	6,00	10,3300	61,98	0,00	61,98	11,16	0,00	18,00	0,00	

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013152
Nº do Documento: 297490-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 20.516.714/0001-64
Endereço: RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124
RESIDENCIAL ANA MARIA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13294-160

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 09/02/2026	Valor do Título: 618,40	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.152178 1 13520000061840

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

09/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

12/01/2026**297490-1/4****DM****N****12/01/2026****33260600000013152**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043**R\$**

x

618,40

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 4577-RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.516.714/0001-64**RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124 - RESIDENCIAL ANA MARIA****CEP: 13294-160 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 5165****Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013153
Nº do Documento: 297490-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 20.516.714/0001-64
Endereço: RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124
RESIDENCIAL ANA MARIA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13294-160

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 618,40	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.153176 3 13660000061840

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

12/01/2026

297490-2/4

DM

N

12/01/2026

Nosso Número

33260600000013153

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

17/043

R\$

x

(=) Valor do Documento

618,40

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 4577-RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.516.714/0001-64

RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124 - RESIDENCIAL ANA MARIA

CEP: 13294-160 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 5165

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013154
Nº do Documento: 297490-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 20.516.714/0001-64
Endereço: RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124
RESIDENCIAL ANA MARIA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13294-160

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

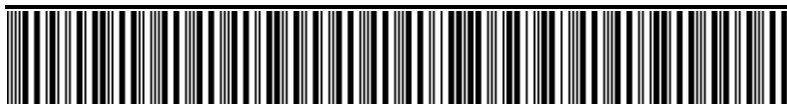
Vencimento: 09/03/2026	Valor do Título: 618,40	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.154174 6 13800000061840

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013154	
Número do Documento 297490-3/4		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 618,40
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 4577-RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.516.714/0001-64
RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124 - RESIDENCIAL ANA MARIA
CEP: 13294-160 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 5165

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026
Nosso Número: 33260600000013155
Nº do Documento: 297490-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 20.516.714/0001-64
Endereço: RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124
RESIDENCIAL ANA MARIA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13294-160

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

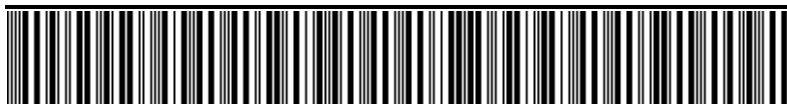
Vencimento: 23/03/2026	Valor do Título: 618,39	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.155171 8 13940000061839

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026				Nosso Número 33260600000013155	
Número do Documento 297490-4/4		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 618,39
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 4577-RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.516.714/0001-64
RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124 - RESIDENCIAL ANA MARIA
CEP: 13294-160 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 5165

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.490 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.473,59		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.490 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 9010 2137 2175 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		135260143854439 12/01/2026 21:29:07	
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
RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		20.516.714/0001-64	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOS IMIGRANTES ITALIANOS, 124		RESIDENCIAL ANA MARIA	13294-160
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA		(19)3848-5165	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		421025948111	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2026	618,40	002	23/02/2026	618,40	003	09/03/2026	618,40	004	23/03/2026	618,39

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
268,08		48,25		0,00		0,00		2.473,59	
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									2.473,59

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)	
						32,320	29,120	

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		
8493	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - BRANCO.. Ref.:5650001.49	32091010	060	5405	BE	1,00	269,4200	269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8767	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - ELEPHANT.. Ref.:5650558.49	32091010	060	5405	BE	2,00	269,4200	538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8007	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO.. Ref.:3500001.01	32091010	060	5405	GL	1,00	40,7200	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8552	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - ELEPHAN Ref.:3500558.01	32091010	060	5405	GL	1,00	42,0100	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18	32091010	060	5405	LA	2,00	141,0700	282,14	0,00	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	6,00	8,5200	51,12	0,00	51,12	9,20	0,00	18,00	0,00	
7611	MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.66	32141020	000	5102	GL	4,00	22,2700	89,08	0,00	89,08	16,03	0,00	18,00	0,00	
7463	MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94	32141020	000	5102	LT	6,00	10,3300	61,98	0,00	61,98	11,16	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 EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: DIAS ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 416,64		NF-e Nº 000.297.486 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 000.297.486 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 8610 6632 5670		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 135260143854404 12/01/2026 21:29:07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DIAS ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 28.307.190/0001-03		DATA DA EMISSÃO 12/01/2026	
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO DE ALMEIDA PASSOS, 215		BAIRRO / DISTRITO VICENTE NUNES		CEP 12960-000	
MUNICÍPIO NAZARE PAULISTA		FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 472021026119	
				HORA DA SAÍDA 21:28:47	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		02/02/2026		208,32		002		18/02/2026		208,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		150,60		27,11		0,00		0,00		416,64	
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		416,64	

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7566	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - CAMURCA.. Ref.:407012.24	32091010	060	5405	BE	1,00	124,9700	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8008	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	141,0700	141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5557	LIXA SECO GR. 080 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18775	68052000	200	5102	PCT	1,00	150,6000	150,60	0,00	150,60	27,11	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 REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:41
Nosso Número: 33260600000013139
Nº do Documento: 297486-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DIAS ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 28.307.190/0001-03
Endereço: RUA CLEMENTINO DE ALMEIDA PASSOS, 215
VICENTE NUNES
Cidade: NAZARE PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12960-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 02/02/2026	Valor do Título: 208,32	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.139175 5 13450000020832

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

02/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

12/01/2026 21:26:41

297486-1/2

DM

N

12/01/2026 21:26:41

33260600000013139

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

208,32

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

25498-DIAS ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.307.190/0001-03
RUA CLEMENTINO DE ALMEIDA PASSOS, 215 - VICENTE NUNES
CEP: 12960-000 - NAZARE PAULISTA - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:41
Nosso Número: 33260600000013140
Nº do Documento: 297486-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DIAS ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 28.307.190/0001-03
Endereço: RUA CLEMENTINO DE ALMEIDA PASSOS, 215
VICENTE NUNES
Cidade: NAZARE PAULISTA
Estado: SP
CEP: 12960-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

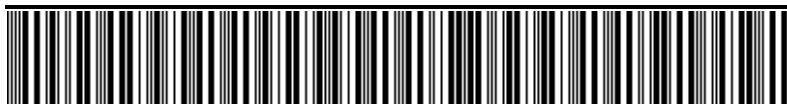
Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 208,32	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.140173 1 13610000020832

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026 21:26:41	Número do Documento 297486-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026 21:26:41	Nosso Número 33260600000013140
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 208,32
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 25498-DIAS ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 28.307.190/0001-03
RUA CLEMENTINO DE ALMEIDA PASSOS, 215 - VICENTE NUNES
CEP: 12960-000 - NAZARE PAULISTA - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: DIAS ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 416,64		NF-e Nº 000.297.486 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 000.297.486 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 8610 6632 5670		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 135260143854404 12/01/2026 21:29:07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DIAS ARAUJO DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 28.307.190/0001-03		DATA DA EMISSÃO 12/01/2026	
ENDEREÇO RUA CLEMENTINO DE ALMEIDA PASSOS, 215		BAIRRO / DISTRITO VICENTE NUNES		CEP 12960-000	
MUNICÍPIO NAZARE PAULISTA		FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 472021026119	
				HORA DA SAÍDA 21:28:47	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		02/02/2026		208,32		002		18/02/2026		208,32									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		150,60		27,11		0,00		0,00		416,64	
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		416,64	

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7566	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - CAMURCA.. Ref.:407012.24	32091010	060	5405	BE	1,00	124,9700	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8008	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	141,0700	141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5557	LIXA SECO GR. 080 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18775	68052000	200	5102	PCT	1,00	150,6000	150,60	0,00	150,60	27,11	0,00	18,00	0,00	

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

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.331,29 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.487 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260143854421 12/01/2026 21:29:07	
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
LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA		50.372.764/0001-86	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA TIRADENTES, 281		CENTRO	12955-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BOM JESUS DOS PERDOES		SP	21:28:47
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(11)95914-8594		220049674110	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	466,26	002	23/02/2026	466,26
005	16/03/2026	466,25	003	02/03/2026	466,26
			004	09/03/2026	466,26

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
481,38	86,65
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	2.331,29
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.331,29	

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)
				7,000	7,000

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
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	12,7000	152,40	0,00	152,40	27,43	0,00	18,00	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
7777	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - PLATINA.. Ref.:7500003.04	32081010	060	5405	LT	1,00	25,8500	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7781	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - PRETO .. Ref.:7500008.04	32081010	060	5405	LT	2,00	25,8500	51,70	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	2,00	13,9900	27,98	0,00	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
8007	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3.6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01	32091010	060	5405	GL	4,00	40,7200	162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18	32091010	060	5405	LA	2,00	133,8000	267,60	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	1,00	107,9000	107,90	0,00	107,90	19,42	0,00	18,00	0,00

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:36
Nosso Número: 33260600000013145
Nº do Documento: 297487-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA
CPF/CNPJ: 50.372.764/0001-86
Endereço: R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726
CENTRO
Cidade: BOM JESUS DOS PERDOES
Estado: SP
CEP: 12955-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 466,26	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.145172 9 13610000046626

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

18/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

12/01/2026 21:26:36

297487-1/5

DM

N

12/01/2026 21:26:36

Nosso Número

33260600000013145

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

17/043

R\$

x

(=) Valor do Documento

466,26

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 7285-LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 50.372.764/0001-86**R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726 - CENTRO****CEP: 12955-000 - BOM JESUS DOS PERDOES - SP - Telefone:****Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:36
Nosso Número: 33260600000013146
Nº do Documento: 297487-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA
CPF/CNPJ: 50.372.764/0001-86
Endereço: R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726
CENTRO
Cidade: BOM JESUS DOS PERDOES
Estado: SP
CEP: 12955-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 466,26	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.146170 2 13660000046626

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026 21:26:36	Número do Documento 297487-2/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026 21:26:36	Nosso Número 33260600000013146
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 466,26
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 7285-LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 50.372.764/0001-86
R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726 - CENTRO
CEP: 12955-000 - BOM JESUS DOS PERDOES - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:36
Nosso Número: 33260600000013147
Nº do Documento: 297487-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA
CPF/CNPJ: 50.372.764/0001-86
Endereço: R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726
CENTRO
Cidade: BOM JESUS DOS PERDOES
Estado: SP
CEP: 12955-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

Vencimento: 02/03/2026	Valor do Título: 466,26	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.147178 7 13730000046626

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026 21:26:36	Número do Documento 297487-3/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026 21:26:36	Nosso Número 33260600000013147
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 466,26
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 7285-LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 50.372.764/0001-86
R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726 - CENTRO
CEP: 12955-000 - BOM JESUS DOS PERDOES - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:36
Nosso Número: 33260600000013148
Nº do Documento: 297487-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA
CPF/CNPJ: 50.372.764/0001-86
Endereço: R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726
CENTRO
Cidade: BOM JESUS DOS PERDOES
Estado: SP
CEP: 12955-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 09/03/2026	Valor do Título: 466,26	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.148176 1 13800000046626

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

09/03/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

12/01/2026 21:26:36

297487-4/5

DM

N

12/01/2026 21:26:36

33260600000013148

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

466,26

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 7285-LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 50.372.764/0001-86**R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726 - CENTRO****CEP: 12955-000 - BOM JESUS DOS PERDOES - SP - Telefone:****Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:36
Nosso Número: 33260600000013149
Nº do Documento: 297487-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA
CPF/CNPJ: 50.372.764/0001-86
Endereço: R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726
CENTRO
Cidade: BOM JESUS DOS PERDOES
Estado: SP
CEP: 12955-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 16/03/2026	Valor do Título: 466,25	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.149174 9 13870000046625

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 16/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026 21:26:36				Nosso Número 33260600000013149	
Número do Documento 297487-5/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026 21:26:36	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 466,25
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 7285-LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA - CNPJ: 50.372.764/0001-86
R JOAO FRANCO DE CAMARGO, 726 - CENTRO
CEP: 12955-000 - BOM JESUS DOS PERDOES - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.331,29	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.487 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260143854421 12/01/2026 21:29:07	
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
LEMOFER PERFIS DE FERRO E ACO LTDA		50.372.764/0001-86	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA TIRADENTES, 281		CENTRO	12955-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOM JESUS DOS PERDOES		SP	220049674110
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(11)95914-8594		21:28:47	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	466,26	002	23/02/2026	466,26
005	16/03/2026	466,25	003	02/03/2026	466,26
			004	09/03/2026	466,26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
481,38		86,65	0,00	0,00	2.331,29
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	2.331,29

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)
				7,000	7,000

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	IPI
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	12,7000	152,40	0,00	152,40	27,43	0,00	18,00	0,00
5463	COLA ADES. INST. TEKOND 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
7777	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - PLATINA.. Ref.:7500003.04	32081010	060	5405	LT	1,00	25,8500	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7781	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - PRETO .. Ref.:7500008.04	32081010	060	5405	LT	2,00	25,8500	51,70	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	2,00	13,9900	27,98	0,00	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
8007	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3.6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01	32091010	060	5405	GL	4,00	40,7200	162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18	32091010	060	5405	LA	2,00	133,8000	267,60	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	1,00	107,9000	107,90	0,00	107,90	19,42	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 000.297.488 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.545,26		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.488 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 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 8810 4765 5702	
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 135260143854429 12/01/2026 21:29:07	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		49.458.949/0001-29		12/01/2026
COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES, 839		JARDIM DAS CEREJEIRAS	12951-231	12/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ATIBAIA	(11)96410-9909	SP	190419104111	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	309,05	002	23/02/2026	309,05	003	02/03/2026	309,05	004	09/03/2026	309,05
005	16/03/2026	309,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		562,98		101,33		0,00		0,00		1.545,26	
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		1.545,26	

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)			
								24,000		24,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
1705	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/ 9 - 9 CM ... Ref.:329/9	96034010	500	5102	PC	6,00	10,6500	63,90	0,00	63,90	11,50	0,00	18,00	0,00	
2879	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/15 - 15 CM ... Ref.:329/15	96034010	500	5102	PC	6,00	16,3000	97,80	0,00	97,80	17,60	0,00	18,00	0,00	
87	ROLO TEXTURA - 23 CM.... 1155 - RUSTICA (BOR. Ref.:1155	96034010	000	5102	PC	12,00	33,4400	401,28	0,00	401,28	72,23	0,00	18,00	0,00	
3309	VERNIZ (SAYERLACK) POLIDECK 3,6 GL -NAT./ INCOL. Ref.:SB.2316.427CGL	32081010	560	5405	GL	4,00	245,5700	982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:22
Nosso Número: 33260600000013131
Nº do Documento: 297488-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 49.458.949/0001-29
Endereço: AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12951-231

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

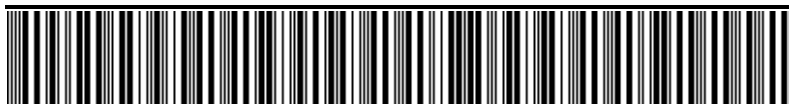
Vencimento: 18/02/2026	Valor do Título: 309,05	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

001-9 00190.00009 03326.060005 00013.131172 3 13610000030905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 18/02/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026 21:26:22				Nosso Número 33260600000013131	
Número do Documento 297488-1/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026 21:26:22	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 309,05
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6502-COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 49.458.949/0001-29
AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES - JARDIM DAS CEREJEIRAS
CEP: 12951-231 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 96410 9909

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:22
Nosso Número: 33260600000013132
Nº do Documento: 297488-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 49.458.949/0001-29
Endereço: AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12951-231

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: 23/02/2026	Valor do Título: 309,05	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00013.132170 7 13660000030905

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

12/01/2026 21:26:22

297488-2/5

DM

N

12/01/2026 21:26:22

33260600000013132

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

309,05

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 6502-COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 49.458.949/0001-29

AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES - JARDIM DAS CEREJEIRAS

CEP: 12951-231 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 96410 9909

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:23
Nosso Número: 33260600000013133
Nº do Documento: 297488-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 49.458.949/0001-29
Endereço: AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12951-231

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

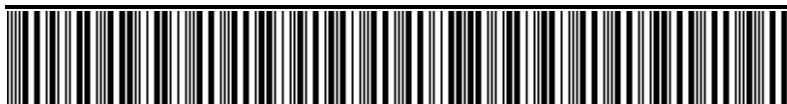
Vencimento: 02/03/2026	Valor do Título: 309,05	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.133178 1 13730000030905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026 21:26:23				Nosso Número 33260600000013133	
Número do Documento 297488-3/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026 21:26:23	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 309,05
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 6502-COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 49.458.949/0001-29
AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES - JARDIM DAS CEREJEIRAS
CEP: 12951-231 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 96410 9909

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:23
Nosso Número: 33260600000013134
Nº do Documento: 297488-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 49.458.949/0001-29
Endereço: AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12951-231

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

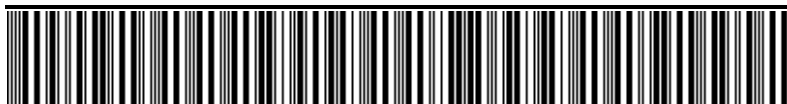
Vencimento: 09/03/2026	Valor do Título: 309,05	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.134176 6 13800000030905

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026 21:26:23				Nosso Número 33260600000013134	
Número do Documento 297488-4/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026 21:26:23	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 309,05
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 6502-COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 49.458.949/0001-29
AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES - JARDIM DAS CEREJEIRAS
CEP: 12951-231 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 96410 9909

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:23
Nosso Número: 33260600000013135
Nº do Documento: 297488-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 49.458.949/0001-29
Endereço: AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES
JARDIM DAS CEREJEIRAS
Cidade: ATIBAIA
Estado: SP
CEP: 12951-231

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

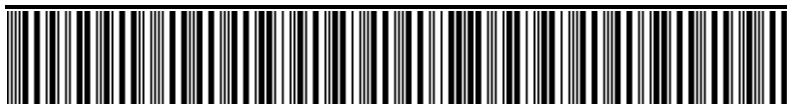
Vencimento: 16/03/2026	Valor do Título: 309,06	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.135173 8 13870000030906

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 16/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 12/01/2026 21:26:23				Nosso Número 33260600000013135	
Número do Documento 297488-5/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026 21:26:23	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 309,06
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6502-COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 49.458.949/0001-29
AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES - JARDIM DAS CEREJEIRAS
CEP: 12951-231 - ATIBAIA - SP - Telefone: (11) 96410 9909

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.488 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.545,26		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.488 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 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 8810 4765 5702	
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 135260143854429 12/01/2026 21:29:07	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		49.458.949/0001-29	12/01/2026
COLEGUINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA PREFEITO ANTONIO JULIO TOLEDO GARCIA LOPES, 839		JARDIM DAS CEREJEIRAS	12951-231
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ATIBAIA	FONE / FAX (11)96410-9909	SP	21:28:47
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		190419104111	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	309,05	002	23/02/2026	309,05	003	02/03/2026	309,05	004	09/03/2026	309,05
005	16/03/2026	309,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		562,98		101,33		0,00		0,00		1.545,26	
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		1.545,26	

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)			
								24,000		24,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1705	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/ 9 - 9 CM ... Ref.:329/9	96034010	500	5102	PC	6,00	10,6500	63,90	0,00	63,90	11,50	0,00	18,00	0,00
2879	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/15 - 15 CM ... Ref.:329/15	96034010	500	5102	PC	6,00	16,3000	97,80	0,00	97,80	17,60	0,00	18,00	0,00
87	ROLO TEXTURA - 23 CM.... 1155 - RUSTICA (BOR. Ref.:1155	96034010	000	5102	PC	12,00	33,4400	401,28	0,00	401,28	72,23	0,00	18,00	0,00
3309	VERNIZ (SAYERLACK) POLIDECK 3,6 GL -NAT./ INCOL. Ref.:SB.2316.427CGL	32081010	560	5405	GL	4,00	245,5700	982,28	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 000.297.489 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.431,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.489 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 8910 2651 6883 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		135260143854431 12/01/2026 21:29:07	
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
BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		68.899.228/0001-07	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 500		S.ANTONIO	13290-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA		(19)3848-1972	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		421008529119	21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	1.431,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.217,40		219,15		0,00		0,00		1.431,80	
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	
								1.431,80	

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)	
					13,480	12,040	

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	
6311	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML / 400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0651	35069190	200	5102	PC	24,00	11,6100	278,64	0,00	278,64	50,16	0,00	18,00	0,00	
6312	COLA SELANTE PU 40 - PRETO 280ML / 400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0652	35069190	200	5102	PC	12,00	11,6100	139,32	0,00	139,32	25,08	0,00	18,00	0,00	
456	CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ Ref.:31106778	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0100	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0100	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0100	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2803	KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003	96034010	500	5102	PC	6,00	19,3900	116,34	0,00	116,34	20,94	0,00	18,00	0,00	
421	LIXA FERRO GR.120 / C/25 - NORTON (K246).. Ref.:66261199	68051000	000	5102	PCT	1,00	66,3800	66,38	0,00	66,38	11,95	0,00	18,00	0,00	
338	LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M (230U).. Ref.:NA-HB004602809	68052000	500	5102	PCT	1,00	30,1400	30,14	0,00	30,14	5,43	0,00	18,00	0,00	
588	REGULADOR DE GAS ALIANÇA 506/01 BT - GRANDE.....	84811000	060	5405	PC	2,00	35,0200	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8067	TEXTURA A. GRANFINO - #25 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:5373	32141020	000	5102	BA	5,00	49,7200	248,60	0,00	248,60	44,75	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 000.297.489 fl. 2 /2</p> <p align="center">SÉRIE 001</p>			
<p align="center">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">3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 8910 2651 6883</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</p>			<p>135260143854431 12/01/2026 21:29:07</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
4640	VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:121809	35061090	000	5102	KG	6,00	56,3300	337,98	0,00	337,98	60,84	0,00	18,00	0,00



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 12/01/2026 21:26:16
Nosso Número: 33260600000013122
Nº do Documento: 297489-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 68.899.228/0001-07
Endereço: AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 500
S.ANTONIO
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

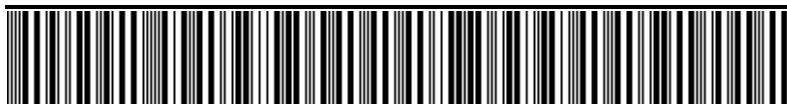
Vencimento: 22/01/2026	Valor do Título: 1.431,80	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00013.122171 8 13340000143180

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/01/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 12/01/2026 21:26:16	Número do Documento 297489-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/01/2026 21:26:16	Nosso Número 33260600000013122
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.431,80
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 3011-BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 68.899.228/0001-07
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 500 - S.ANTONIO
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 1972

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.297.489 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/01/2026 - DEST. / REM.: BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.431,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.297.489 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260143854431 12/01/2026 21:29:07	
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
BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		68.899.228/0001-07	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 500		S.ANTONIO	13290-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
LOUVEIRA	(19)3848-1972	SP	421008529119
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			21:28:47

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2026	1.431,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.217,40		219,15		0,00		0,00		1.431,80	
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									1.431,80

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)	
				13,480		12,040	

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	
6311	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML / 400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0651	35069190	200	5102	PC	24,00	11,6100	278,64	0,00	278,64	50,16	0,00	18,00	0,00	
6312	COLA SELANTE PU 40 - PRETO 280ML / 400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0652	35069190	200	5102	PC	12,00	11,6100	139,32	0,00	139,32	25,08	0,00	18,00	0,00	
456	CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ Ref.:31106778	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0100	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0100	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178	32041700	560	5405	PC	12,00	4,0100	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2803	KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003	96034010	500	5102	PC	6,00	19,3900	116,34	0,00	116,34	20,94	0,00	18,00	0,00	
421	LIXA FERRO GR.120 / C/25 - NORTON (K246).. Ref.:66261199	68051000	000	5102	PCT	1,00	66,3800	66,38	0,00	66,38	11,95	0,00	18,00	0,00	
338	LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M (230U).. Ref.:NA-HB004602809	68052000	500	5102	PCT	1,00	30,1400	30,14	0,00	30,14	5,43	0,00	18,00	0,00	
588	REGULADOR DE GAS ALIANÇA 506/01 BT - GRANDE.....	84811000	060	5405	PC	2,00	35,0200	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8067	TEXTURA A. GRANFINO - #25 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:5373	32141020	000	5102	BA	5,00	49,7200	248,60	0,00	248,60	44,75	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 000.297.489 fl. 2 /2</p> <p align="center">SÉRIE 001</p>			
<p align="center">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">3526 0159 4420 1200 0119 5500 1000 2974 8910 2651 6883</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</p>			<p>135260143854431 12/01/2026 21:29:07</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
4640	VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:121809	35061090	000	5102	KG	6,00	56,3300	337,98	0,00	337,98	60,84	0,00	18,00	0,00