

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.494 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: FERREIRA TINTAS COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 426,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.494 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 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9410 3983 2632	
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 135260660039217 19/02/2026 19:24:46	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.394.031/0001-98	19/02/2026
FERREIRA TINTAS COMERCIAL LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. BEATRIZ ALLIEVI, 815		JD GREENPARK	13186-680
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
HORTOLANDIA	FONE / FAX	SP	19:24:31
	(19)3503-0120		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	426,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
285,64		51,41		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
426,78				426,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO (Kg)	
				37,000	
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO (Kg)	
				37,000	

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
3108	APLICADOR SILICONE CART. 300 GR / BRASF. PROF."PU" Ref.:7309	82055900	060	5405	PC	1,00	33,6700	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML ..... Ref.:7309	32019090	000	5102	PC	2,00	8,3100	16,62	0,00	16,62	2,99	0,00	18,00	0,00
669	ESTILETE C/ LAM. - 18MM - THOMPSON... Ref.:824	82119390	060	5405	PC	5,00	2,3100	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO .... Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	20,00	2,0900	41,80	0,00	41,80	7,52	0,00	18,00	0,00
2464	MISTURADOR DE TINTA ATLAS FUR. 176/1 - PEQ. 42CM Ref.:176/1	82079000	060	5405	PC	2,00	22,0800	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383	PALHA DE ACO N.0 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	25,8800	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384	PALHA DE ACO N.1 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	25,8800	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 05 CM... Ref.:AT321/5	96034010	000	5102	PC	10,00	7,3500	73,50	0,00	73,50	13,23	0,00	18,00	0,00
2461	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5	96034090	000	5102	PC	12,00	5,5700	66,84	0,00	66,84	12,03	0,00	18,00	0,00
2462	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2.1/2 . Ref.:396/6	96034090	000	5102	PC	12,00	7,2400	86,88	0,00	86,88	15,64	0,00	18,00	0,00

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



# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003681-6  
**Nº do Documento:** 300494-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** FERREIRA TINTAS COMERCIAL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 05.394.031/0001-98  
**Endereço:** RUA BEATRIZ ALLIEVI, 815  
**JD. GREEN PARK**  
**Cidade:** HORTOLANDIA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13186-680

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,42 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 26/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 426,78	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **246-1** 24690.00117 21503.234300 10900.368167 2 13690000042678

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC				<b>Vencimento</b> 26/02/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-	
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300494-1/1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003681-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 426,78
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,42 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 2816-FERREIRA TINTAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.394.031/0001-98  
RUA BEATRIZ ALLIEVI, 815 - JD. GREEN PARK  
CEP: 13186-680 - HORTOLANDIA - SP - Telefone: (19) 3503 0120

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.494 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: FERREIRA TINTAS COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 426,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.494 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9410 3983 2632 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039217 19/02/2026 19:24:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>FERREIRA TINTAS COMERCIAL LTDA</b>		<b>05.394.031/0001-98</b>	<b>19/02/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>R. BEATRIZ ALLIEVI, 815</b>		<b>JD GREENPARK</b>	<b>13186-680</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>HORTOLANDIA</b>		<b>(19)3503-0120</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>748097205113</b>	<b>19:24:31</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	426,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
285,64		51,41		0,00		0,00		426,78			
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		426,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				<b>3 - PROP/REMT</b>				<b>59.442.012/0001-19</b>
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				<b>CAMPINAS</b>			<b>SP</b>	<b>244330657111</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						<b>37,000</b>		<b>37,000</b>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3108	APLICADOR SILICONE CART. 300 GR / BRASF. PROF."PU" Ref.:7309	82055900	060	5405	PC	1,00	33,6700	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML .....	32019090	000	5102	PC	2,00	8,3100	16,62	0,00	16,62	2,99	0,00	18,00	0,00
669	ESTILETE C/ LAM. - 18MM - THOMPSON... Ref.:824	82119390	060	5405	PC	5,00	2,3100	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO .... Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	20,00	2,0900	41,80	0,00	41,80	7,52	0,00	18,00	0,00
2464	MISTURADOR DE TINTA ATLAS FUR. 176/1 - PEQ. 42CM Ref.:176/1	82079000	060	5405	PC	2,00	22,0800	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383	PALHA DE ACO N.0 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	25,8800	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4384	PALHA DE ACO N.1 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	25,8800	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 05 CM... Ref.:AT321/5	96034010	000	5102	PC	10,00	7,3500	73,50	0,00	73,50	13,23	0,00	18,00	0,00
2461	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5	96034090	000	5102	PC	12,00	5,5700	66,84	0,00	66,84	12,03	0,00	18,00	0,00
2462	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2.1/2 . Ref.:396/6	96034090	000	5102	PC	12,00	7,2400	86,88	0,00	86,88	15,64	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 000.300.493 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.107,54		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.493 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 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9310 5413 6202	
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 135260660039203 19/02/2026 19:24:46	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA		40.857.873/0001-30	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA EMILIO BOSCO, 2990 LOJA A		JARDIM PARAISO II	13179-180
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SUMARE	(19)2210-1489	SP	671477161118
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:24:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	1.107,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
426,54		98,47		0,00		0,00		1.107,54			
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		1.107,54	

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	ALÍQUOTAS IPI	
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	13,9900	167,88	0,00	167,88	41,97	0,00	25,00	0,00	
10538	FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 3,6 GL / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.21	32091010	060	5405	LT	1,00	45,7600	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7554	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- CHROMIUM Ref.:3900557.01	32091010	060	5405	GL	2,00	76,5600	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10537	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 900ML - BRANCO. Ref.:3900001.04	32091010	060	5405	GL	6,00	18,3100	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7500	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - BRANCO Ref.:3900001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	269,3200	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7612	LATEX GESSO & DRY. BRANCO - 3,6 GL / EUCATEX.. Ref.:5400098.01	32091010	060	5405	GL	2,00	51,4700	102,94	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	8,7800	52,68	0,00	52,68	9,48	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	10,6500	63,90	0,00	63,90	11,50	0,00	18,00	0,00	
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 -DILUIÇÃO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,8400	142,08	0,00	142,08	35,52	0,00	25,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) PEDIDO: 1686	
CLENTE ENTREGA: ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO - SUMARE TELEFONE ADICIONAL: 19997337550	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.493 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.107,54		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.493 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 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9310 5413 6202	
VENDE 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 135260660039203 19/02/2026 19:24:46	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		40.857.873/0001-30	19/02/2026
ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA EMILIO BOSCO, 2990 LOJA A		JARDIM PARAISO II	13179-180
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SUMARE	FONE / FAX	SP	19:24:31
	(19)2210-1489		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	1.107,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
426,54		98,47		0,00		0,00		1.107,54			
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		1.107,54	

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	ALÍQUOTAS IPI	
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	13,9900	167,88	0,00	167,88	41,97	0,00	25,00	0,00	
10538	FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 3,6 GL / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.21	32091010	060	5405	LT	1,00	45,7600	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7554	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- CHROMIUM Ref.:3900557.01	32091010	060	5405	GL	2,00	76,5600	153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10537	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 900ML - BRANCO. Ref.:3900001.04	32091010	060	5405	GL	6,00	18,3100	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7500	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - BRANCO Ref.:3900001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	269,3200	269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7612	LATEX GESSO & DRY. BRANCO - 3,6 GL / EUCATEX.. Ref.:5400098.01	32091010	060	5405	GL	2,00	51,4700	102,94	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	8,7800	52,68	0,00	52,68	9,48	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	10,6500	63,90	0,00	63,90	11,50	0,00	18,00	0,00	
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 -DILUIÇÃO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,8400	142,08	0,00	142,08	35,52	0,00	25,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	
PEDIDO: 1686	
CLENTE ENTREGA: ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO - SUMARE	
TELEFONE ADICIONAL: 19997337550	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.492 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST.: SOLAR DAS TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.238,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.492 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		CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9210 2025 5430	
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 135260660039197 19/02/2026 19:24:46	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		60.290.624/0001-12	19/02/2026
SOLAR DAS TINTAS LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA GERALDO R VERISSIMO, 11		J.CALEGARI	13181-704
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SUMARE	FONE / FAX	SP	19:24:31
	(19)3854-1181		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	412,83	002	02/04/2026	412,83	003	16/04/2026	412,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.092,87		196,72		0,00		0,00		1.238,61			
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		1.238,61	

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)	
							60,000		60,000	

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		
4093	FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 24 X 50... Ref.:355206418	48114110	000	5102	RL	60,00	5,0100	300,60	0,00	300,60	54,11	0,00	18,00	0,00	
9011	FITA CREPE IMOB. AZUL - 24 X 50 MT /ADERE 327 NEON	48114110	000	5102	RL	48,00	9,7500	468,00	0,00	468,00	84,24	0,00	18,00	0,00	
9221	LUVA MALHA TRICO PRETA C/ PIG LEVE - THOMPSON..	61161000	200	5102	PAR	24,00	2,1300	51,12	0,00	51,12	9,20	0,00	18,00	0,00	
5404	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - BRANCA... Ref.:25753	32141020	000	5102	PC	6,00	8,4600	50,76	0,00	50,76	9,14	0,00	18,00	0,00	
5410	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - IMBUJA... Ref.:25761	32141020	000	5102	PC	6,00	8,4600	50,76	0,00	50,76	9,14	0,00	18,00	0,00	
5406	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MOGNO... Ref.:25765	32141020	000	5102	PC	12,00	8,4600	101,52	0,00	101,52	18,27	0,00	18,00	0,00	
5779	MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 370 GR... Ref.:25126	32081010	060	5405	PC	6,00	10,5100	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7148	MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 1500 GR... Ref.:25082	32141020	000	5102	PC	3,00	23,3700	70,11	0,00	70,11	12,62	0,00	18,00	0,00	
5398	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - MOGNO. Ref.:25184	32041700	060	5405	PC	6,00	13,7800	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	
LOCAL DE ENTREGA: RUA GERALDO R VERISSIMO, 11 - BAIRRO: J.CALEGARI	
SUMARE/SP - CEP: /	



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003685-7  
**Nº do Documento:** 300492-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** SOLAR DAS TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 60.290.624/0001-12  
**Endereço:** RUA GERALDO R VERISSIMO, 11  
**J.CALEGARI**  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13181-704

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,37 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 19/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 412,83	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.368571 8 13900000041283</b>
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC		<b>Vencimento</b> 19/03/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300492-1/3	<b>Esécie Doc.</b> DM
<b>Carteira</b> 121	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026
<b>Uso do Banco</b>	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>
<b>Valor</b> x		<b>Nosso Número</b> 0109003685-7
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,37 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 412,83
		<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
		<b>(-) Outras Deduções</b>
		<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
		<b>(+) Outros Acréscimos</b>
		<b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 4834-SOLAR DAS TINTAS LTDA - CNPJ: 60.290.624/0001-12  
RUA GERALDO R VERISSIMO, 11 - J.CALEGARI  
CEP: 13181-704 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 1181

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003686-5  
**Nº do Documento:** 300492-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** SOLAR DAS TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 60.290.624/0001-12  
**Endereço:** RUA GERALDO R VERISSIMO, 11  
**J.CALEGARI**  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13181-704

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,37 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 02/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 412,83	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.368654 3 14040000041283</b>
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC		<b>Vencimento</b> 02/04/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300492-2/3	<b>Esécie Doc.</b> DM
<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003686-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$
<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 412,83
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,37 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>		<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 4834-SOLAR DAS TINTAS LTDA - CNPJ: 60.290.624/0001-12  
RUA GERALDO R VERISSIMO, 11 - J.CALEGARI  
CEP: 13181-704 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 1181

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003687-3  
**Nº do Documento:** 300492-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** SOLAR DAS TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 60.290.624/0001-12  
**Endereço:** RUA GERALDO R VERISSIMO, 11  
**J.CALEGARI**  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13181-704

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,38 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 16/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 412,95	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.368738 1 14180000041295</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 16/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300492-3/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003687-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 412,95
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,38 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 4834-SOLAR DAS TINTAS LTDA - CNPJ: 60.290.624/0001-12  
RUA GERALDO R VERISSIMO, 11 - J.CALEGARI  
CEP: 13181-704 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 1181

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST.: SOLAR DAS TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.238,61		NF-e Nº 000.300.492 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.492 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260660039197 19/02/2026 19:24:46</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9210 2025 5430</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SOLAR DAS TINTAS LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>60.290.624/0001-12</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RUA GERALDO R VERISSIMO, 11</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>J.CALEGARI</b>		CEP <b>13181-704</b>	
MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>		FONE / FAX <b>(19)3854-1181</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671043932111</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:24:31</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	412,83	002	02/04/2026	412,83	003	16/04/2026	412,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.092,87</b>		VALOR DO ICMS <b>196,72</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.238,61</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.238,61</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>	
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) <b>60,000</b>		PESO LÍQUIDO (Kg) <b>60,000</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4093	FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 24 X 50... Ref.:355206418	48114110	000	5102	RL	60,00	5,0100	300,60	0,00	300,60	54,11	0,00	18,00	0,00
9011	FITA CREPE IMOB. AZUL - 24 X 50 MT /ADERE 327 NEON	48114110	000	5102	RL	48,00	9,7500	468,00	0,00	468,00	84,24	0,00	18,00	0,00
9221	LUVA MALHA TRICO PRETA C/ PIG LEVE - THOMPSON..	61161000	200	5102	PAR	24,00	2,1300	51,12	0,00	51,12	9,20	0,00	18,00	0,00
5404	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - BRANCA... Ref.:25753	32141020	000	5102	PC	6,00	8,4600	50,76	0,00	50,76	9,14	0,00	18,00	0,00
5410	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - IMBUJA... Ref.:25761	32141020	000	5102	PC	6,00	8,4600	50,76	0,00	50,76	9,14	0,00	18,00	0,00
5406	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MOGNO... Ref.:25765	32141020	000	5102	PC	12,00	8,4600	101,52	0,00	101,52	18,27	0,00	18,00	0,00
5779	MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 370 GR... Ref.:25126	32081010	060	5405	PC	6,00	10,5100	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7148	MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 1500 GR... Ref.:25082	32141020	000	5102	PC	3,00	23,3700	70,11	0,00	70,11	12,62	0,00	18,00	0,00
5398	TINGIDOR P/ VERNIZ - VELACOR MAZA 200ML - MOGNO. Ref.:25184	32041700	060	5405	PC	6,00	13,7800	82,68	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 GERALDO R VERISSIMO, 11 - BAIRRO: J.CALEGARI SUMARE/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: CLEYTON SAMPAIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.019,28		NF-e Nº 000.300.491 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.491 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9110 7039 2230</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260660039185 19/02/2026 19:24:46</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CLEYTON SAMPAIO</b>				CNPJ / CPF <b>19.358.916/0001-46</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM DAS ORQUIDEAS</b>		CEP <b>13469-790</b>	
MUNICÍPIO <b>AMERICANA</b>				FONE / FAX <b>(19)3407-1692</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>165239541119</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:24:31</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	254,82	002	26/03/2026	254,82	003	02/04/2026	254,82	004	09/04/2026	254,82

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.019,28</b>		VALOR DO ICMS <b>215,91</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.019,28</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.019,28</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>			FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>			MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>
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
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	24,00	13,5700	325,68	0,00	325,68	81,42	0,00	25,00	0,00
6657	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /PRETO. Ref.:CA215	32141020	000	5102	PC	6,00	9,3500	56,10	0,00	56,10	10,10	0,00	18,00	0,00
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	2,00	14,8700	29,74	0,00	29,74	5,35	0,00	18,00	0,00
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,4800	137,76	0,00	137,76	34,44	0,00	25,00	0,00
4647	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341	35069120	000	5102	BE	2,00	235,0000	470,00	0,00	470,00	84,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272 - BAIRRO: JARDIM DAS ORQUIDEAS AMERICANA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003663-4  
**Nº do Documento:** 300491-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CLEYTON SAMPAIO  
**CPF/CNPJ:** 19.358.916/0001-46  
**Endereço:** AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272  
JARDIM DAS ORQUIDEAS  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13469-790

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 19/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 254,82	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.366344 1 13900000025482</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 19/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300491-1/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003663-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 254,82
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,85 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 3331-CLEYTON SAMPAIO - CNPJ: 19.358.916/0001-46  
AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272 - JARDIM DAS ORQUIDEAS  
CEP: 13469-790 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3407 1692

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003664-2  
**Nº do Documento:** 300491-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CLEYTON SAMPAIO  
**CPF/CNPJ:** 19.358.916/0001-46  
**Endereço:** AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272  
JARDIM DAS ORQUIDEAS  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13469-790

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 26/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 254,82	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.366427 1 13970000025482</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 26/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300491-2/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003664-2
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 254,82
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,85 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 3331-CLEYTON SAMPAIO - CNPJ: 19.358.916/0001-46  
AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272 - JARDIM DAS ORQUIDEAS  
CEP: 13469-790 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3407 1692

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003665-9  
**Nº do Documento:** 300491-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CLEYTON SAMPAIO  
**CPF/CNPJ:** 19.358.916/0001-46  
**Endereço:** AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272  
**JARDIM DAS ORQUIDEAS**  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13469-790

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 02/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 254,82	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.366591 1 14040000025482</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 02/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300491-3/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003665-9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 254,82
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,85 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 3331-CLEYTON SAMPAIO - CNPJ: 19.358.916/0001-46  
AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272 - JARDIM DAS ORQUIDEAS  
CEP: 13469-790 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3407 1692

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003666-7  
**Nº do Documento:** 300491-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CLEYTON SAMPAIO  
**CPF/CNPJ:** 19.358.916/0001-46  
**Endereço:** AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272  
JARDIM DAS ORQUIDEAS  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13469-790

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 09/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 254,82	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.366674 1 14110000025482</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 09/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300491-4/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003666-7
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 254,82
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,85 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 3331-CLEYTON SAMPAIO - CNPJ: 19.358.916/0001-46  
AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272 - JARDIM DAS ORQUIDEAS  
CEP: 13469-790 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3407 1692

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.491 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: CLEYTON SAMPAIO - VALOR TOTAL: R\$ 1.019,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.491 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9110 7039 2230</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135260660039185 19/02/2026 19:24:46</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>CLEYTON SAMPAIO</b>		<b>19.358.916/0001-46</b>	<b>19/02/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272</b>		<b>JARDIM DAS ORQUIDEAS</b>	<b>13469-790</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>AMERICANA</b>		<b>(19)3407-1692</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>165239541119</b>	<b>19:24:31</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	254,82	002	26/03/2026	254,82	003	02/04/2026	254,82	004	09/04/2026	254,82

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
<b>1.019,28</b>		<b>215,91</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.019,28</b>			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.019,28</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>			<b>3 - PROP/REMT</b>					<b>59.442.012/0001-19</b>
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>					<b>CAMPINAS</b>		<b>SP</b>	<b>244330657111</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (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
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	24,00	13,5700	325,68	0,00	325,68	81,42	0,00	25,00	0,00
6657	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /PRETO. Ref.:CA215	32141020	000	5102	PC	6,00	9,3500	56,10	0,00	56,10	10,10	0,00	18,00	0,00
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	2,00	14,8700	29,74	0,00	29,74	5,35	0,00	18,00	0,00
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,4800	137,76	0,00	137,76	34,44	0,00	25,00	0,00
4647	VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341	35069120	000	5102	BE	2,00	235,0000	470,00	0,00	470,00	84,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ROGERIO ZANAGA DE CAMARGO NEVES, 272 - BAIRRO: JARDIM DAS ORQUIDEAS AMERICANA/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.490 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: MV TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 418,09		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.490 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 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9010 1141 7976	
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 135260660039176 19/02/2026 19:24:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MV TINTAS LTDA		29.617.836/0001-11		19/02/2026	
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1120 ANEXO COM. 1		BAIRRO / DISTRITO VILA ISRAEL		CEP 13478-540	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX (19)3032-2200		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 165435049111		HORA DA SAÍDA 19:24:31	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	418,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
44,04		7,93		0,00		0,00		418,09			
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		418,09	

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
7135	CORANTE LIQ. AZUL - TEKBOND....	32041700	260	5405	PC	12,00	3,2800	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	CORANTE LIQ. PRETO - TEKBOND....	32041700	060	5405	PC	12,00	3,6700	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	CORANTE LIQ. VERMELHO - TEKBOND....	32041830	000	5102	PC	12,00	3,6700	44,04	0,00	44,04	7,93	0,00	18,00	0,00
10006	VERNIZ EUCATEX PU B.A. ACQUA GRAFENO INFINITY- KIT Ref.:7476000A.6	32091020	060	5405	CJ	1,00	290,6500	290,65	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: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1120 - BAIRRO: VILA ISRAEL - COMPL.: ANEXO COM. 1 AMERICANA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003683-2  
**Nº do Documento:** 300490-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** MV TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 29.617.836/0001-11  
**Endereço:** AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1120 - ANEXO COM. VILA ISRAEL  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13478-540

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,39 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 20/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 418,09	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.368324 1 13630000041809</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 20/02/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300490-1/1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003683-2
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 418,09
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,39 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 4649-MV TINTAS LTDA - CNPJ: 29.617.836/0001-11  
AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1120 - ANEXO COM. - VILA ISRAEL  
CEP: 13478-540 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3032 2200

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.490 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: MV TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 418,09		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.490 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 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 9010 1141 7976	
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 135260660039176 19/02/2026 19:24:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MV TINTAS LTDA		29.617.836/0001-11		19/02/2026	
ENDEREÇO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1120 ANEXO COM. 1		BAIRRO / DISTRITO VILA ISRAEL		CEP 13478-540	
MUNICÍPIO AMERICANA		FONE / FAX (19)3032-2200		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 165435049111		HORA DA SAÍDA 19:24:31	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	418,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
44,04		7,93		0,00		0,00		418,09			
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		418,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT			CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			MUNICÍPIO 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
7135	CORANTE LIQ. AZUL - TEKBOND....	32041700	260	5405	PC	12,00	3,2800	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	CORANTE LIQ. PRETO - TEKBOND....	32041700	060	5405	PC	12,00	3,6700	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	CORANTE LIQ. VERMELHO - TEKBOND....	32041830	000	5102	PC	12,00	3,6700	44,04	0,00	44,04	7,93	0,00	18,00	0,00
10006	VERNIZ EUCATEX PU B.A. ACQUA GRAFENO INFINITY- KIT Ref.:7476000A.6	32091020	060	5405	CJ	1,00	290,6500	290,65	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: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 1120 - BAIRRO: VILA ISRAEL - COMPL.: ANEXO COM. 1 AMERICANA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.228,47		NF-e Nº 000.300.489 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.489 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8910 2873 8753</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260660039171 19/02/2026 19:24:46</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>12.715.475/0001-43</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JOAO BERNESTEIN, 248</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SAO VITO</b>		CEP <b>13473-200</b>	
MUNICÍPIO <b>AMERICANA</b>		FONE / FAX <b>(19)3478-3337</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>165213064119</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:24:31</b>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260660039171 19/02/2026 19:24:46</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>12.715.475/0001-43</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JOAO BERNESTEIN, 248</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SAO VITO</b>		CEP <b>13473-200</b>	
MUNICÍPIO <b>AMERICANA</b>		FONE / FAX <b>(19)3478-3337</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>165213064119</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:24:31</b>	

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2026	445,69	002	02/04/2026	445,69	003	09/04/2026	445,69	004	16/04/2026	445,69
005	23/04/2026	445,71									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>715,36</b>		VALOR DO ICMS <b>134,49</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.228,47</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.228,47</b>	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>	
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) <b>38,140</b>		PESO LÍQUIDO (Kg) <b>38,140</b>	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	6,00	13,5700	81,42	0,00	81,42	20,36	0,00	25,00	0,00
823	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS THOMP. REBMAX ..... Ref.:326	82032010	060	5405	PC	1,00	24,9100	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9027	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS PREM. - EMTOP 10,5" .. Ref.:EHRR101	82032010	260	5405	PC	2,00	31,1700	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG Ref.:1719	32149000	060	5405	CX	1,00	38,7800	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	BLOCO ESPUMA AMARELO CASTOR 8 X 15 X 23.	39211390	060	5405	PC	2,00	12,3600	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BROCA ACO RAPIDO MM 3,0 MM - IRWIN /COD 1222.. Ref.:IW1222	82075011	060	5405	PC	10,00	4,6500	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BROCA ACO RAPIDO MM 4,0 MM - IRWIN /COD 1234.. Ref.:IW1234	82075011	060	5405	PC	10,00	5,0900	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	COLHER PEDREIRO MAX / 06 - CANTO RETO.... Ref.:750650	82055900	060	5405	PC	1,00	14,2100	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	CONDUITE CORR. CINZA PVC A.CHAMA (B) 3/4 X 50 MT.	39173300	060	5405	RL	1,00	58,1600	58,16	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 JOAO BERNESTEIN, 248 - BAIRRO: JARDIM SAO VITO AMERICANA/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> <b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</b> <b>TEL: (19)3727-1555</b> <b>contasapagar@diferragens.com</b>		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.300.489 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8910 2873 8753</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135260660039171 19/02/2026 19:24:46</b>			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>244330657111</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>59.442.012/0001-19</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9630	DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 60 / EMTOP. Ref.:EFDS1154	68053090	160	5405	PC	10,00	4,5400	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 80 / DISFLEX.	68053090	060	5405	PC	10,00	3,5300	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	DISCO LIXA 115 - 4.1/2 POL. / GR. 50 - DISFLEX...	68053020	000	5102	PC	20,00	1,6800	33,60	0,00	33,60	6,05	0,00	18,00	0,00
1367	DISCO LIXA 178 - 7 POL. / GR. 50 - DISFLEX..	68053020	000	5102	PC	10,00	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
8349	ESMALTE EUCALAR A/BR. 3.6 GL - CINZA MEDIO... Ref.:703041.01	32089010	060	5405	GL	1,00	80,9300	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	000	5102	RL	5,00	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	000	5102	RL	4,00	9,2200	36,88	0,00	36,88	6,64	0,00	18,00	0,00
5265	FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722	48114110	000	5102	RL	2,00	19,2100	38,42	0,00	38,42	6,92	0,00	18,00	0,00
3244	LATEX ACR. F. MARTINS STAND. - 900ML / BRANCO Ref.:16952	32091010	060	5405	LT	1,00	23,3700	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7558	LATEX ACR. F. EUCALAR 3,6 GL - BRANCO... Ref.:407001.17	32091010	060	5405	GL	1,00	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9940	MARTELETE COMB. SDS PLUS EMTOP 2,5J./ 950W - 220V. Ref.:ERHRL951-9B	84672993	260	5405	PC	1,00	541,7700	541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7463	MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94	32141020	000	5102	LT	4,00	10,3300	41,32	0,00	41,32	7,44	0,00	18,00	0,00
5404	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - BRANCA... Ref.:25753	32141020	000	5102	PC	1,00	8,2100	8,21	0,00	8,21	1,48	0,00	18,00	0,00
5406	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MOGNO... Ref.:25765	32141020	000	5102	PC	2,00	8,2100	16,42	0,00	16,42	2,96	0,00	18,00	0,00
2363	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 1,30KG - BRANCA.. Ref.:25752	32141020	000	5102	PC	1,00	18,0500	18,05	0,00	18,05	3,25	0,00	18,00	0,00
7157	OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 150GR - UNILUB... Ref.:AES0534.0001	35069190	000	5102	PC	12,00	6,5700	78,84	0,00	78,84	14,19	0,00	18,00	0,00
3403	PARAFUSO AUTO BROC. P/ TELHA 12 X 1 .....	73181500	000	5102	CT	2,00	19,1800	38,36	0,00	38,36	6,90	0,00	18,00	0,00
510	PARAFUSO FRANÇES (18) 5/16 X 2.1/2 ..	73181500	000	5102	CT	2,00	65,7700	131,54	0,00	131,54	23,68	0,00	18,00	0,00
548	PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA (18) 1/4 X 65.....	73181500	000	5102	CT	2,00	27,9400	55,88	0,00	55,88	10,06	0,00	18,00	0,00
5542	PORCA SEXTAVADA (C) 3/16 NC.....	73181600	000	5102	CT	10,00	3,5900	35,90	0,00	35,90	6,46	0,00	18,00	0,00
1729	REGISTRO ESFERA PVC LL 25MM X C/ UNIAO - KRONA... Ref.:0562	84818095	060	5405	PC	1,00	24,4400	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8979	SERRA MARMORE EMTOP 4.3/8" X 1400W - 127V. Ref.:ULMCT14001-9	84672200	160	5405	PC	1,00	326,4500	326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7361	TORN. B. MOVEI VIQUA 1/4V PAR. COZ. BR PAC. Ref.:1190803	84818019	060	5405	PC	2,00	18,2900	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	TORN. LAV. ABS VIQUA 1/4 V. MESA / BR. MAR. Ref.:1130302	84818019	060	5405	PC	2,00	12,9500	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	TUBO LIGACAO ASTRA P/VASO AJUST. MET. C/B. SANF. Ref.:CLA2	39174090	060	5405	PC	1,00	19,5500	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:PA001768	35061090	000	5102	PC	1,00	38,7700	38,77	0,00	38,77	6,98	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:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003671-7  
**Nº do Documento:** 300489-1/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS  
**CPF/CNPJ:** 12.715.475/0001-43  
**Endereço:** RUA JOAO BERNESTEIN, 248  
**JARDIM SAO VITO**  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13473-200

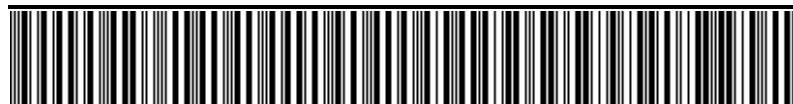
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 26/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 445,69	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.367177 1 13970000044569</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 26/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300489-1/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003671-7
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 445,69
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43  
RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO  
CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003672-5  
**Nº do Documento:** 300489-2/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS  
**CPF/CNPJ:** 12.715.475/0001-43  
**Endereço:** RUA JOAO BERNESTEIN, 248  
**JARDIM SAO VITO**  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13473-200

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 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:**  
02/04/2026

**Valor do Título:**  
445,69

*Autenticação Mecânica*



**246-1**

24690.00117 21503.234300 10900.367250 9 14040000044569

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**19/02/2026**

Número do Documento

**300489-2/5**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**19/02/2026**

Uso do Banco

Carteira

**121**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**02/04/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**0001-/2293653-**

Nosso Número

**0109003672-5**

(=) Valor do Documento

**445,69**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

**Pagador:** 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43

**RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO**

**CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337**

**Sacador/Avalista:**



*Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação*



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003673-3  
**Nº do Documento:** 300489-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS  
**CPF/CNPJ:** 12.715.475/0001-43  
**Endereço:** RUA JOAO BERNESTEIN, 248  
**JARDIM SAO VITO**  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13473-200

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 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:**  
09/04/2026

**Valor do Título:**  
445,69

Autenticação Mecânica



**246-1**

24690.00117 21503.234300 10900.367334 8 14110000044569

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**19/02/2026**

Número do Documento

**300489-3/5**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**19/02/2026**

Uso do Banco

Carteira

**121**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**09/04/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**0001-/2293653-**

Nosso Número

**0109003673-3**

(=) Valor do Documento

**445,69**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

**Pagador:** 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43  
RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO  
CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003674-1  
**Nº do Documento:** 300489-4/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS  
**CPF/CNPJ:** 12.715.475/0001-43  
**Endereço:** RUA JOAO BERNESTEIN, 248  
**JARDIM SAO VITO**  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13473-200

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 16/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 445,69	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.367417 7 14180000044569</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 16/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300489-4/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003674-1
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 445,69
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43  
RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO  
CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003675-8  
**Nº do Documento:** 300489-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS  
**CPF/CNPJ:** 12.715.475/0001-43  
**Endereço:** RUA JOAO BERNESTEIN, 248  
**JARDIM SAO VITO**  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13473-200

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 23/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 445,71	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



**246-1** 24690.00117 21503.234300 10900.367581 8 14250000044571

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC					<b>Vencimento</b> 23/04/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300489-5/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003675-8
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 445,71
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43  
RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO  
CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.228,47		NF-e Nº 000.300.489 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.489 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8910 2873 8753</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260660039171 19/02/2026 19:24:46</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>12.715.475/0001-43</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JOAO BERNESTEIN, 248</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SAO VITO</b>		CEP <b>13473-200</b>	
MUNICÍPIO <b>AMERICANA</b>		FONE / FAX <b>(19)3478-3337</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>165213064119</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:24:31</b>	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2026	445,69	002	02/04/2026	445,69
005	23/04/2026	445,71	003	09/04/2026	445,69
			004	16/04/2026	445,69

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>715,36</b>		VALOR DO ICMS <b>134,49</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
				VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.228,47</b>	
		DESCONTO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.228,47</b>	
		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>			
		VALOR DO IPI <b>0,00</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>	
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) <b>38,140</b>		PESO LÍQUIDO (Kg) <b>38,140</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	6,00	13,5700	81,42	0,00	81,42	20,36	0,00	25,00	0,00
823	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS THOMP. REBMAX ..... Ref.:326	82032010	060	5405	PC	1,00	24,9100	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9027	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS PREM. - EMTOP 10,5" .. Ref.:EHRR101	82032010	260	5405	PC	2,00	31,1700	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG Ref.:1719	32149000	060	5405	CX	1,00	38,7800	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	BLOCO ESPUMA AMARELO CASTOR 8 X 15 X 23.	39211390	060	5405	PC	2,00	12,3600	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BROCA ACO RAPIDO MM 3,0 MM - IRWIN /COD 1222.. Ref.:IW1222	82075011	060	5405	PC	10,00	4,6500	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BROCA ACO RAPIDO MM 4,0 MM - IRWIN /COD 1234.. Ref.:IW1234	82075011	060	5405	PC	10,00	5,0900	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	COLHER PEDREIRO MAX / 06 - CANTO RETO.... Ref.:750650	82055900	060	5405	PC	1,00	14,2100	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	CONDUITE CORR. CINZA PVC A.CHAMA (B) 3/4 X 50 MT.	39173300	060	5405	RL	1,00	58,1600	58,16	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 JOAO BERNESTEIN, 248 - BAIRRO: JARDIM SAO VITO AMERICANA/SP - CEP: /		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> <b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</b> <b>TEL: (19)3727-1555</b> <b>contasapagar@diferragens.com</b>		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.300.489 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8910 2873 8753</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135260660039171 19/02/2026 19:24:46</b>			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>244330657111</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> <b>59.442.012/0001-19</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9630	DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 60 / EMTOP. Ref.:EFDS1154	68053090	160	5405	PC	10,00	4,5400	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2337	DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 80 / DISFLEX.	68053090	060	5405	PC	10,00	3,5300	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	DISCO LIXA 115 - 4.1/2 POL. / GR. 50 - DISFLEX...	68053020	000	5102	PC	20,00	1,6800	33,60	0,00	33,60	6,05	0,00	18,00	0,00
1367	DISCO LIXA 178 - 7 POL. / GR. 50 - DISFLEX..	68053020	000	5102	PC	10,00	3,8000	38,00	0,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00
8349	ESMALTE EUCALAR A/BR. 3.6 GL - CINZA MEDIO... Ref.:703041.01	32089010	060	5405	GL	1,00	80,9300	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	000	5102	RL	5,00	4,7500	23,75	0,00	23,75	4,28	0,00	18,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	000	5102	RL	4,00	9,2200	36,88	0,00	36,88	6,64	0,00	18,00	0,00
5265	FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722	48114110	000	5102	RL	2,00	19,2100	38,42	0,00	38,42	6,92	0,00	18,00	0,00
3244	LATEX ACR. F. MARTINS STAND. - 900ML / BRANCO Ref.:16952	32091010	060	5405	LT	1,00	23,3700	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7558	LATEX ACR. F. EUCALAR 3,6 GL - BRANCO... Ref.:407001.17	32091010	060	5405	GL	1,00	32,9000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9940	MARTELETE COMB. SDS PLUS EMTOP 2,5J./ 950W - 220V. Ref.:ERHRL951-9B	84672993	260	5405	PC	1,00	541,7700	541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7463	MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94	32141020	000	5102	LT	4,00	10,3300	41,32	0,00	41,32	7,44	0,00	18,00	0,00
5404	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - BRANCA... Ref.:25753	32141020	000	5102	PC	1,00	8,2100	8,21	0,00	8,21	1,48	0,00	18,00	0,00
5406	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MOGNO... Ref.:25765	32141020	000	5102	PC	2,00	8,2100	16,42	0,00	16,42	2,96	0,00	18,00	0,00
2363	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 1,30KG - BRANCA.. Ref.:25752	32141020	000	5102	PC	1,00	18,0500	18,05	0,00	18,05	3,25	0,00	18,00	0,00
7157	OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 150GR - UNILUB... Ref.:AES0534.0001	35069190	000	5102	PC	12,00	6,5700	78,84	0,00	78,84	14,19	0,00	18,00	0,00
3403	PARAFUSO AUTO BROC. P/ TELHA 12 X 1 .....	73181500	000	5102	CT	2,00	19,1800	38,36	0,00	38,36	6,90	0,00	18,00	0,00
510	PARAFUSO FRANÇES (18) 5/16 X 2.1/2 ..	73181500	000	5102	CT	2,00	65,7700	131,54	0,00	131,54	23,68	0,00	18,00	0,00
548	PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA (18) 1/4 X 65.....	73181500	000	5102	CT	2,00	27,9400	55,88	0,00	55,88	10,06	0,00	18,00	0,00
5542	PORCA SEXTAVADA (C) 3/16 NC.....	73181600	000	5102	CT	10,00	3,5900	35,90	0,00	35,90	6,46	0,00	18,00	0,00
1729	REGISTRO ESFERA PVC LL 25MM X C/ UNIAO - KRONA... Ref.:0562	84818095	060	5405	PC	1,00	24,4400	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8979	SERRA MARMORE EMTOP 4.3/8" X 1400W - 127V. Ref.:ULMCT14001-9	84672200	160	5405	PC	1,00	326,4500	326,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7361	TORN. B. MOVEI VIQUA 1/4V PAR. COZ. BR PAC. Ref.:1190803	84818019	060	5405	PC	2,00	18,2900	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313	TORN. LAV. ABS VIQUA 1/4 V. MESA / BR. MAR. Ref.:1130302	84818019	060	5405	PC	2,00	12,9500	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	TUBO LIGACAO ASTRA P/VASO AJUST. MET. C/B. SANF. Ref.:CLA2	39174090	060	5405	PC	1,00	19,5500	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5895	VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:PA001768	35061090	000	5102	PC	1,00	38,7700	38,77	0,00	38,77	6,98	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.488 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: RENNAP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 439,46		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.488 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8810 5851 0575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039156 19/02/2026 19:24:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>RENNAP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA</b>		59.466.508/0001-22	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>RUA THOMAZ PANARO, 410</b>		<b>CONJUNTO HABITACIONAL JAI</b>	13474-080
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>AMERICANA</b>		(19)3601-0959	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		165085368117	19:24:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	439,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
337,78		60,80		0,00		0,00		439,46			
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		439,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>			3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				<b>CAMPINAS</b>			SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						2,000		2,000

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
884	BANDEJA DIFERRAGENS PRETA 41110 - GRANDE.. Ref.:41110	39269090	060	5405	PC	15,00	4,3000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - BRANCO... Ref.:7000801_04	32081010	060	5405	LT	1,00	37,1800	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5796	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG). Ref.:PM450	48059100	000	5102	RL	3,00	13,2900	39,87	0,00	39,87	7,18	0,00	18,00	0,00
1983	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006	38140090	000	5102	PC	3,00	17,5900	52,77	0,00	52,77	9,50	0,00	18,00	0,00
2785	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 1 KG /PASTOSO... Ref.:2MS001	38140090	000	5102	PC	2,00	27,4300	54,86	0,00	54,86	9,87	0,00	18,00	0,00
5514	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/ 05 CM... Ref.:AT773/5	96034010	000	5102	PC	20,00	5,0200	100,40	0,00	100,40	18,07	0,00	18,00	0,00
5431	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/ 15 CM... Ref.:AT773/15	96034010	000	5102	PC	12,00	7,4900	89,88	0,00	89,88	16,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) PEDIDO: 1692  TELEFONE ADICIONAL: 19992263874	



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003684-0  
**Nº do Documento:** 300488-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RENNAP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E  
**CPF/CNPJ:** 59.466.508/0001-22  
**Endereço:** RUA THOMAZ PANARO, 410  
CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM B  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13474-080

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,46 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 26/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 439,46	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.368407 2 13690000043946</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 26/02/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300488-1/1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003684-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 439,46
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,46 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 7244-RENNAP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E - CNPJ: 59.466.508/0001-22  
RUA THOMAZ PANARO, 410 - CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM B  
CEP: 13474-080 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3601 0959

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.488 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: RENNAP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 439,46		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.488 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8810 5851 0575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039156 19/02/2026 19:24:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>RENNAP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA</b>		59.466.508/0001-22	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>RUA THOMAZ PANARO, 410</b>		<b>CONJUNTO HABITACIONAL JAI</b>	13474-080
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>AMERICANA</b>		(19)3601-0959	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		165085368117	19:24:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	439,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
337,78		60,80		0,00		0,00		439,46			
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		439,46	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				<b>CAMPINAS</b>			SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						2,000		2,000

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
884	BANDEJA DIFERRAGENS PRETA 41110 - GRANDE.. Ref.:41110	39269090	060	5405	PC	15,00	4,3000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7768	ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - BRANCO... Ref.:7000801_04	32081010	060	5405	LT	1,00	37,1800	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5796	PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG). Ref.:PM450	48059100	000	5102	RL	3,00	13,2900	39,87	0,00	39,87	7,18	0,00	18,00	0,00
1983	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006	38140090	000	5102	PC	3,00	17,5900	52,77	0,00	52,77	9,50	0,00	18,00	0,00
2785	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 1 KG /PASTOSO... Ref.:2MS001	38140090	000	5102	PC	2,00	27,4300	54,86	0,00	54,86	9,87	0,00	18,00	0,00
5514	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/ 05 CM... Ref.:AT773/5	96034010	000	5102	PC	20,00	5,0200	100,40	0,00	100,40	18,07	0,00	18,00	0,00
5431	ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/ 15 CM... Ref.:AT773/15	96034010	000	5102	PC	12,00	7,4900	89,88	0,00	89,88	16,18	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) PEDIDO: 1692  TELEFONE ADICIONAL: 19992263874	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/02/2026 - DEST. / REM.: FATIMA ISABEL RIOS MOREIRA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 611,26		NF-e Nº 000.300.487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.487 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8710 2232 8036</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260660039144 19/02/2026 19:24:46</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FATIMA ISABEL RIOS MOREIRA CONSTRUCAO</b>				CNPJ / CPF <b>36.490.794/0001-66</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA IVO TREVISAN, 560 SALA 01</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM DAS PALMEIRAS</b>		CEP <b>13172-260</b>	
MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>				FONE / FAX <b>(19)3828-6329</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671431817118</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:24:31</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	611,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>93,48</b>		VALOR DO ICMS <b>16,83</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>611,26</b>					VALOR TOTAL DA NOTA <b>611,26</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) <b>9,000</b>	PESO LÍQUIDO (Kg) <b>9,000</b>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
2509	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/ 55 - 5 CM .... Ref.:329/55	96034010	000	5102	PC	3,00	7,1100	21,33	0,00	21,33	3,84	0,00	18,00	0,00	
2426	ROLO LA ATLAS RESIMAX SINT. 339/ 9 - 9 CM... Ref.:339/9A	96034010	000	5102	PC	3,00	9,3700	28,11	0,00	28,11	5,06	0,00	18,00	0,00	
2837	ROLO LA ATLAS RESIMAX SINT. 339/15 - 15 CM... Ref.:339/15A	96034010	000	5102	PC	3,00	14,6800	44,04	0,00	44,04	7,93	0,00	18,00	0,00	
7587	TINTA PISO 3,6 GL - EUATEX EXTRA / BRANCO... Ref.:4100001.01	32091010	060	5405	GL	2,00	55,4500	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	TINTA PISO 18 LT - EUATEX EXTRA / BRANCO .... Ref.:4100001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	203,4400	203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7591	TINTA PISO 18 LT - EUATEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.18	32091010	060	5405	LA	1,00	203,4400	203,44	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) PEDIDO: 1689  CLENTE ENTREGA: COMERCIAL ORQUIDEA - SUMARE TELEFONE ADICIONAL: 19994772205	RESERVADO AO FISCO



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003680-8  
**Nº do Documento:** 300487-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** FATIMA ISABEL RIOS MOREIRA CONSTRUCAO  
**CPF/CNPJ:** 36.490.794/0001-66  
**Endereço:** AVENIDA IVO TREVISAN, 560 - SALA 01  
JARDIM DAS PALMEIRAS  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13172-260

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,04 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 26/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 611,26	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.368084 1 13690000061126</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 26/02/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300487-1/1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003680-8
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 611,26
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,04 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5119-FATIMA ISABEL RIOS MOREIRA CONSTRUCAO - CNPJ: 36.490.794/0001-66  
AVENIDA IVO TREVISAN, 560 - SALA 01 - JARDIM DAS PALMEIRAS  
CEP: 13172-260 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3828 6329

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 19/02/2026 - DEST. / REM.: FATIMA ISABEL RIOS MOREIRA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 611,26		NF-e Nº 000.300.487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.487 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8710 2232 8036</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260660039144 19/02/2026 19:24:46</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FATIMA ISABEL RIOS MOREIRA CONSTRUCAO</b>				CNPJ / CPF <b>36.490.794/0001-66</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA IVO TREVISAN, 560 SALA 01</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM DAS PALMEIRAS</b>		CEP <b>13172-260</b>	
MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>				FONE / FAX <b>(19)3828-6329</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671431817118</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:24:31</b>	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	611,26									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>93,48</b>		VALOR DO ICMS <b>16,83</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>611,26</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>611,26</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF <b>SP</b>		CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>	
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) <b>9,000</b>		PESO LÍQUIDO (Kg) <b>9,000</b>			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2509	ROLO LA ATLAS EPOXI VELUDO 329/ 55 - 5 CM .... Ref.:329/55	96034010	000	5102	PC	3,00	7,1100	21,33	0,00	21,33	3,84	0,00	18,00	0,00
2426	ROLO LA ATLAS RESIMAX SINT. 339/ 9 - 9 CM... Ref.:339/9A	96034010	000	5102	PC	3,00	9,3700	28,11	0,00	28,11	5,06	0,00	18,00	0,00
2837	ROLO LA ATLAS RESIMAX SINT. 339/15 - 15 CM... Ref.:339/15A	96034010	000	5102	PC	3,00	14,6800	44,04	0,00	44,04	7,93	0,00	18,00	0,00
7587	TINTA PISO 3,6 GL - EUATEX EXTRA / BRANCO... Ref.:4100001.01	32091010	060	5405	GL	2,00	55,4500	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	TINTA PISO 18 LT - EUATEX EXTRA / BRANCO .... Ref.:4100001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	203,4400	203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591	TINTA PISO 18 LT - EUATEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.18	32091010	060	5405	LA	1,00	203,4400	203,44	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) PEDIDO: 1689  CLENTE ENTREGA: COMERCIAL ORQUIDEA - SUMARE TELEFONE ADICIONAL: 19994772205		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.486 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: DRK COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 754,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.486 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135260660039132 19/02/2026 19:24:46</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>DRK COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>		<b>15.373.329/0001-75</b>	<b>19/02/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>RUA JOSE VEDOVATTO, 2010</b>		<b>JARDIM BOM RETIRO (NOVA VI)</b>	<b>13181-680</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>SUMARE</b>		<b>(19)98866-4691</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>671127124110</b>	<b>19:24:31</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	377,17	002	26/03/2026	377,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
213,77		38,48		0,00		0,00		754,34	
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									754,34

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
9618	DISCO CORTE INOX - 4.1/2" X 1.0MM / EMTOP Ref.:EACD101151	68042119	160	5405	PC	24,00	1,8500	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10703	ESMERILHADEIRA ANG. EMTOP 5" X 900W - 127V. Ref.:ULAGRS09051-91	84672999	260	5405	PC	1,00	277,2300	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	ESTILETE C/ LAM. EMBOR. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18302	82119390	260	5405	PC	3,00	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	Martelo de Ferrador com Cabo de Fibra 27 mm Emtop Ref.:EHAMCH2701B	82052000	260	5405	PC	2,00	28,8800	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8926	Mascara de Solda Escurecimento Automatico Emtop Ref.:EWHT0102	39269090	160	5405	PC	1,00	116,2100	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	TELA NYLON MOSQ. ROMA BRANCA 1,20MT C/50MT .... Ref.:10294	54077200	000	5102	RL	1,00	213,7700	213,77	0,00	213,77	38,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b> <b>PEDIDO: 1688</b>  <b>CLENTE ENTREGA: DRK MATERIAIS - SUMARE</b> <b>TELEFONE ADICIONAL: 19988664691</b>	RESERVADO AO FISCO



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003676-6  
**Nº do Documento:** 300486-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DRK COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
**CPF/CNPJ:** 15.373.329/0001-75  
**Endereço:** RUA JOSE VEDOVATTO, 2010  
**JARDIM BOM RETIRO (NOVA VENEZA)**  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13181-680

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,26 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 19/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 377,17	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.367664 6 13900000037717</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 19/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300486-1/2	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003676-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 377,17
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,26 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 6933-DRK COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA - CNPJ: 15.373.329/0001-75  
RUA JOSE VEDOVATTO, 2010 - JARDIM BOM RETIRO (NOVA VENEZA  
CEP: 13181-680 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 98866 4691

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003677-4  
**Nº do Documento:** 300486-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DRK COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA  
**CPF/CNPJ:** 15.373.329/0001-75  
**Endereço:** RUA JOSE VEDOVATTO, 2010  
JARDIM BOM RETIRO (NOVA VENEZA)  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13181-680

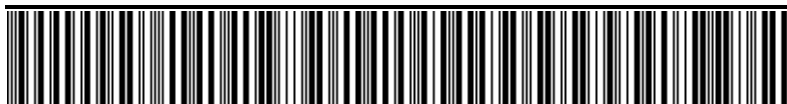
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,26 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 26/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 377,17	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.367748 5 13970000037717</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 26/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300486-2/2	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003677-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 377,17
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,26 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 6933-DRK COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA - CNPJ: 15.373.329/0001-75  
RUA JOSE VEDOVATTO, 2010 - JARDIM BOM RETIRO (NOVA VENEZA  
CEP: 13181-680 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 98866 4691

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.486 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: DRK COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 754,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.486 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135260660039132 19/02/2026 19:24:46</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>DRK COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>		<b>15.373.329/0001-75</b>	<b>19/02/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>RUA JOSE VEDOVATTO, 2010</b>		<b>JARDIM BOM RETIRO (NOVA VI)</b>	<b>13181-680</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>SUMARE</b>		<b>(19)98866-4691</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>671127124110</b>	<b>19:24:31</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	377,17	002	26/03/2026	377,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
213,77		38,48		0,00		0,00		754,34	
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									754,34

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
9618	DISCO CORTE INOX - 4.1/2" X 1.0MM / EMTOP Ref.:EACD101151	68042119	160	5405	PC	24,00	1,8500	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10703	ESMERILHADEIRA ANG. EMTOP 5" X 900W - 127V. Ref.:ULAGRS09051-91	84672999	260	5405	PC	1,00	277,2300	277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	ESTILETE C/ LAM. EMBOR. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18302	82119390	260	5405	PC	3,00	14,9900	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	Martelo de Ferrador com Cabo de Fibra 27 mm Emtop Ref.:EHAMCH2701B	82052000	260	5405	PC	2,00	28,8800	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8926	Mascara de Solda Escurecimento Automatico Emtop Ref.:EWHT0102	39269090	160	5405	PC	1,00	116,2100	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209	TELA NYLON MOSQ. ROMA BRANCA 1,20MT C/50MT .... Ref.:10294	54077200	000	5102	RL	1,00	213,7700	213,77	0,00	213,77	38,48	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b> <b>PEDIDO: 1688</b>  <b>CLENTE ENTREGA: DRK MATERIAIS - SUMARE</b> <b>TELEFONE ADICIONAL: 19988664691</b>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.485 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: E.M.G. PEREIRA FERRAMENTAS - VALOR TOTAL: R\$ 504,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.485 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8510 8149 2144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039122 19/02/2026 19:24:45	
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
E.M.G. PEREIRA FERRAMENTAS		13.433.009/0001-38	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA FELIX GOMES DOS SANTOS, 150		JARDIM SANTA CAROLINA	13178-186
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SUMARE	(19)3832-9129	SP	671104597110
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:24:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	252,45	002	02/04/2026	252,45						

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		504,90			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		504,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT				3 - PROP/REMT				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)	
					30,000		30,000	

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	
2489	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL-1S+1T.(10A)/ 22200. Ref.:22200	85365090	060	5405	PC	10,00	7,5700	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL-1S+1T.(20A)/ 22201. Ref.:22201	85365090	060	5405	PC	10,00	9,4100	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL- 1TOM.(20A) / 22141. Ref.:22141	85366910	060	5405	PC	10,00	5,7100	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL- 2TOM.(10A) / 221200. Ref.:221200	85366910	060	5405	PC	10,00	9,3800	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL- 2TOM.(20A) / 221210. Ref.:221210	85366910	060	5405	PC	10,00	12,0900	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	SISTEMA X ILUMI COMPLETO BR. 63140 -1T/ 10A(ABNT) Ref.:63140	85366910	060	5405	PC	10,00	6,3300	63,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b> LOCAL DE ENTREGA: RUA FELIX GOMES DOS SANTOS, 150 - BAIRRO: JARDIM SANTA CAROLINA SUMARE/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003678-2  
**Nº do Documento:** 300485-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** E.M.G. PEREIRA FERRAMENTAS  
**CPF/CNPJ:** 13.433.009/0001-38  
**Endereço:** RUA FELIX GOMES DOS SANTOS, 150  
JARDIM SANTA CAROLINA  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13178-186

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,84 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 19/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 252,45	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.367821 2 13900000025245</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 19/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300485-1/2	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003678-2
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 252,45
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,84 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 1375-E.M.G. PEREIRA FERRAMENTAS - CNPJ: 13.433.009/0001-38  
RUA FELIX GOMES DOS SANTOS, 150 - JARDIM SANTA CAROLINA  
CEP: 13178-186 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3832 9129

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003679-0  
**Nº do Documento:** 300485-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** E.M.G. PEREIRA FERRAMENTAS  
**CPF/CNPJ:** 13.433.009/0001-38  
**Endereço:** RUA FELIX GOMES DOS SANTOS, 150  
**JARDIM SANTA CAROLINA**  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13178-186

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,84 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 02/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 252,45	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.367904 8 14040000025245</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 02/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300485-2/2	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003679-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 252,45
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,84 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 1375-E.M.G. PEREIRA FERRAMENTAS - CNPJ: 13.433.009/0001-38  
RUA FELIX GOMES DOS SANTOS, 150 - JARDIM SANTA CAROLINA  
CEP: 13178-186 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3832 9129

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: E.M.G. PEREIRA FERRAMENTAS - VALOR TOTAL: R\$ 504,90		NF-e Nº 000.300.485 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.485 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8510 8149 2144</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260660039122 19/02/2026 19:24:45</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>E.M.G. PEREIRA FERRAMENTAS</b>		CNPJ / CPF <b>13.433.009/0001-38</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RUA FELIX GOMES DOS SANTOS, 150</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SANTA CAROLINA</b>		CEP <b>13178-186</b>	
MUNICÍPIO <b>SUMARE</b>		FONE / FAX <b>(19)3832-9129</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671104597110</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:24:31</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	252,45	002	02/04/2026	252,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>504,90</b>			
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>504,90</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>			FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>			MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2489	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL-1S+1T.(10A)/ 22200. Ref.:22200	85365090	060	5405	PC	10,00	7,5700	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL-1S+1T.(20A)/ 22201. Ref.:22201	85365090	060	5405	PC	10,00	9,4100	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL- 1TOM.(20A) / 22141. Ref.:22141	85366910	060	5405	PC	10,00	5,7100	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2481	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL- 2TOM.(10A) / 221200. Ref.:221200	85366910	060	5405	PC	10,00	9,3800	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL- 2TOM.(20A) / 221210. Ref.:221210	85366910	060	5405	PC	10,00	12,0900	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	SISTEMA X ILUMI COMPLETO BR. 63140 -1T/ 10A(ABNT) Ref.:63140	85366910	060	5405	PC	10,00	6,3300	63,30	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 FELIX GOMES DOS SANTOS, 150 - BAIRRO: JARDIM SANTA CAROLINA SUMARE/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 000.300.484 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.979,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.484 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8410 3306 2286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039111 19/02/2026 19:24:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</b>		17.762.926/0001-17	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA CHICO MENDES, 309</b>		<b>JARDIM IPIRANGA (NOVA VENE)</b>	13181-116
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>SUMARE</b>		(19)3854-1133	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		671294049111	19:24:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	744,95	002	02/04/2026	744,95	003	16/04/2026	744,95	004	30/04/2026	744,93

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.521,92		453,94		0,00		0,00		2.979,78			
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		2.979,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				<b>CAMPINAS</b>			SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						411,000		411,000

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		
6310	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0650	35069190	200	5102	PC	48,00	11,9600	574,08	0,00	574,08	103,33	0,00	18,00	0,00	
6311	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0651	35069190	000	5102	PC	24,00	11,9700	287,28	0,00	287,28	51,71	0,00	18,00	0,00	
3708	DISCO LIXA SECO GR. 220 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	000	5102	PC	408,00	4,0700	1.660,56	0,00	1.660,56	298,90	0,00	18,00	0,00	
1465	LIXA SECO GR. 320 / C/50 - 3M (OURO / 326U)... Ref.:BK-HC000622106	68053090	060	5405	PCT	3,00	152,6200	457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CHICO MENDES, 309 - BAIRRO: JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) SUMARE/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003667-5  
**Nº do Documento:** 300484-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SER  
**CPF/CNPJ:** 17.762.926/0001-17  
**Endereço:** AVENIDA CHICO MENDES, 309  
JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13181-116

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 19/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 744,95	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.366757 1 13900000074495</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 19/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300484-1/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003667-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 744,95
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,48 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 3485-CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SER - CNPJ: 17.762.926/0001-17  
AVENIDA CHICO MENDES, 309 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)  
CEP: 13181-116 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 1133

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003668-3  
**Nº do Documento:** 300484-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SER  
**CPF/CNPJ:** 17.762.926/0001-17  
**Endereço:** AVENIDA CHICO MENDES, 309  
JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13181-116

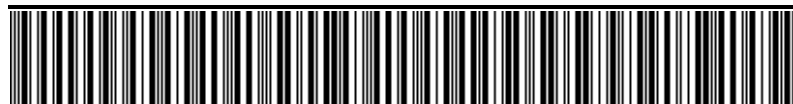
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 02/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 744,95	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.366831 5 14040000074495</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 02/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300484-2/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003668-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 744,95
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,48 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 3485-CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SER - CNPJ: 17.762.926/0001-17  
AVENIDA CHICO MENDES, 309 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)  
CEP: 13181-116 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 1133

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003669-1  
**Nº do Documento:** 300484-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SER  
**CPF/CNPJ:** 17.762.926/0001-17  
**Endereço:** AVENIDA CHICO MENDES, 309  
JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13181-116

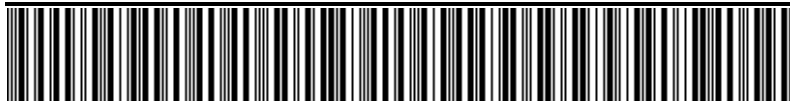
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 16/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 744,95	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.366914 2 14180000074495</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 16/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300484-3/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003669-1
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 744,95
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,48 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 3485-CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SER - CNPJ: 17.762.926/0001-17  
AVENIDA CHICO MENDES, 309 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)  
CEP: 13181-116 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 1133

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003670-9  
**Nº do Documento:** 300484-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SER  
**CPF/CNPJ:** 17.762.926/0001-17  
**Endereço:** AVENIDA CHICO MENDES, 309  
JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)  
**Cidade:** SUMARE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13181-116

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,48 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:**  
30/04/2026

**Valor do Título:**  
744,93

Autenticação Mecânica



**246-1**

24690.00117 21503.234300 10900.367094 1 14320000074493

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**19/02/2026**

Número do Documento

**300484-4/4**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**19/02/2026**

Uso do Banco

Carteira

**121**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**30/04/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**0001-/2293653-**

Nosso Número

**0109003670-9**

(=) Valor do Documento

**744,93**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Pagador:

**3485-CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SER - CNPJ: 17.762.926/0001-17  
AVENIDA CHICO MENDES, 309 - JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA)  
CEP: 13181-116 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 1133**

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.484 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.979,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.300.484 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8410 3306 2286</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135260660039111 19/02/2026 19:24:45</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>CRIATIVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</b>		17.762.926/0001-17	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA CHICO MENDES, 309</b>		<b>JARDIM IPIRANGA (NOVA VENE)</b>	13181-116
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>SUMARE</b>		(19)3854-1133	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		671294049111	19:24:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	744,95	002	02/04/2026	744,95	003	16/04/2026	744,95	004	30/04/2026	744,93

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.521,92		453,94		0,00		0,00		2.979,78	
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									2.979,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>			3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				<b>CAMPINAS</b>			SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						411,000		411,000

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	
6310	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0650	35069190	200	5102	PC	48,00	11,9600	574,08	0,00	574,08	103,33	0,00	18,00	0,00
6311	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0651	35069190	000	5102	PC	24,00	11,9700	287,28	0,00	287,28	51,71	0,00	18,00	0,00
3708	DISCO LIXA SECO GR. 220 /152 X 6F - NORTON (A.275)	68052000	000	5102	PC	408,00	4,0700	1.660,56	0,00	1.660,56	298,90	0,00	18,00	0,00
1465	LIXA SECO GR. 320 / C/50 - 3M (OURO / 326U)... Ref.:BK-HC000622106	68053090	060	5405	PCT	3,00	152,6200	457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CHICO MENDES, 309 - BAIRRO: JARDIM IPIRANGA (NOVA VENEZA) SUMARE/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 000.300.483 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMEN - VALOR TOTAL: R\$ 878,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.483 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8310 2220 3676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039104 19/02/2026 19:24:45	
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
ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMEN		27.229.427/0001-12	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA NOVE DE JULHO, 1338 SALA 02		JARDIM SAO DOMINGOS	13471-140
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMERICANA		SP	165480860116
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(19)3604-6950		19:24:31	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	292,76	002	26/03/2026	292,76	003	02/04/2026	292,86			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
801,67		167,22		0,00		0,00		878,38			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		878,38	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	13,5700	162,84	0,00	162,84	40,71	0,00	25,00	0,00	
4092	FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 48 X 50... Ref.:355200130	48114110	000	5102	RL	10,00	9,7000	97,00	0,00	97,00	17,46	0,00	18,00	0,00	
159	LIXA FERRO GR. 60 / C/50 - 3M ( 221T ).. Ref.:AB-HC004602676	68052000	000	5102	PCT	1,00	128,4300	128,43	0,00	128,43	23,12	0,00	18,00	0,00	
161	LIXA FERRO GR.100 / C/50 - 3M ( 221T ).. Ref.:AB-HC004602684	68052000	000	5102	PCT	1,00	109,8000	109,80	0,00	109,80	19,76	0,00	18,00	0,00	
6656	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /BRANCO.. Ref.:CA135	32141020	000	5102	PC	3,00	9,2400	27,72	0,00	27,72	4,99	0,00	18,00	0,00	
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	2,00	14,8700	29,74	0,00	29,74	5,35	0,00	18,00	0,00	
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,4800	137,76	0,00	137,76	34,44	0,00	25,00	0,00	
8020	THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9800 - LACA Ref.:4850252.29	38140090	000	5102	LT	2,00	13,5100	27,02	0,00	27,02	6,75	0,00	25,00	0,00	
6758	VEDACIT - NEUTROL B. SOLVENTE - 0,900 ML.... Ref.:121827	27150000	000	5102	LT	2,00	40,6800	81,36	0,00	81,36	14,64	0,00	18,00	0,00	
7811	ZARCAO EUCATEX 900ML - CINZA.... Ref.:8501060.04	32081010	060	5405	LT	3,00	25,5700	76,71	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 NOVE DE JULHO, 1338 - BAIRRO: JARDIM SAO DOMINGOS - COMPL.: SALA 02 AMERICANA/SP - CEP: /	



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003688-1  
**Nº do Documento:** 300483-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, H  
**CPF/CNPJ:** 27.229.427/0001-12  
**Endereço:** RUA NOVE DE JULHO, 1338 - SALA 02  
JARDIM SAO DOMINGOS  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13471-140

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,97 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 19/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 292,76	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.368811 5 13900000029276</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 19/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300483-1/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003688-1
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 292,76
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,97 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 5183-ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, H - CNPJ: 27.229.427/0001-12  
RUA NOVE DE JULHO, 1338 - SALA 02 - JARDIM SAO DOMINGOS  
CEP: 13471-140 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3604 6950

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003689-9  
**Nº do Documento:** 300483-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, H  
**CPF/CNPJ:** 27.229.427/0001-12  
**Endereço:** RUA NOVE DE JULHO, 1338 - SALA 02  
JARDIM SAO DOMINGOS  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13471-140

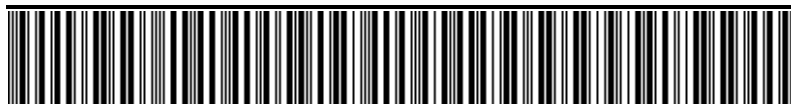
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,97 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 26/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 292,76	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.368993 6 13970000029276</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 26/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300483-2/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003689-9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 292,76
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,97 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5183-ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, H - CNPJ: 27.229.427/0001-12  
RUA NOVE DE JULHO, 1338 - SALA 02 - JARDIM SAO DOMINGOS  
CEP: 13471-140 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3604 6950

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003690-7  
**Nº do Documento:** 300483-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, H  
**CPF/CNPJ:** 27.229.427/0001-12  
**Endereço:** RUA NOVE DE JULHO, 1338 - SALA 02  
JARDIM SAO DOMINGOS  
**Cidade:** AMERICANA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13471-140

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 02/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 292,86	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.369074 3 14040000029286</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 02/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300483-3/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003690-7
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 292,86
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5183-ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, H - CNPJ: 27.229.427/0001-12  
RUA NOVE DE JULHO, 1338 - SALA 02 - JARDIM SAO DOMINGOS  
CEP: 13471-140 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3604 6950

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.483 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMEN - VALOR TOTAL: R\$ 878,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.483 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8310 2220 3676 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039104 19/02/2026 19:24:45	
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
ZANCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMEN		27.229.427/0001-12	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA NOVE DE JULHO, 1338 SALA 02		JARDIM SAO DOMINGOS	13471-140
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMERICANA		SP	165480860116
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(19)3604-6950		19:24:31	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	292,76	002	26/03/2026	292,76	003	02/04/2026	292,86			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
801,67		167,22		0,00		0,00		878,38	
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									878,38

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCALEX... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	13,5700	162,84	0,00	162,84	40,71	0,00	25,00	0,00	
4092	FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 48 X 50... Ref.:355200130	48114110	000	5102	RL	10,00	9,7000	97,00	0,00	97,00	17,46	0,00	18,00	0,00	
159	LIXA FERRO GR. 60 / C/50 - 3M ( 221T ).. Ref.:AB-HC004602676	68052000	000	5102	PCT	1,00	128,4300	128,43	0,00	128,43	23,12	0,00	18,00	0,00	
161	LIXA FERRO GR.100 / C/50 - 3M ( 221T ).. Ref.:AB-HC004602684	68052000	000	5102	PCT	1,00	109,8000	109,80	0,00	109,80	19,76	0,00	18,00	0,00	
6656	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /BRANCO.. Ref.:CA135	32141020	000	5102	PC	3,00	9,2400	27,72	0,00	27,72	4,99	0,00	18,00	0,00	
2782	MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095	35061090	000	5102	PC	2,00	14,8700	29,74	0,00	29,74	5,35	0,00	18,00	0,00	
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUCALEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	12,00	11,4800	137,76	0,00	137,76	34,44	0,00	25,00	0,00	
8020	THINNER SINT. - 900 ML - EUCALEX / 9800 - LACA Ref.:4850252.29	38140090	000	5102	LT	2,00	13,5100	27,02	0,00	27,02	6,75	0,00	25,00	0,00	
6758	VEDACIT - NEUTROL B. SOLVENTE - 0,900 ML.... Ref.:121827	27150000	000	5102	LT	2,00	40,6800	81,36	0,00	81,36	14,64	0,00	18,00	0,00	
7811	ZARCAO EUCALEX 900ML - CINZA.... Ref.:8501060.04	32081010	060	5405	LT	3,00	25,5700	76,71	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 NOVE DE JULHO, 1338 - BAIRRO: JARDIM SAO DOMINGOS - COMPL.: SALA 02 AMERICANA/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.482 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST./ REM.: MARCIA PEREIRA DE SOUZA MARTIORI 27637483843 - VALOR TOTAL: R\$ 996,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.482 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8210 3697 8783	
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 135260660039095 19/02/2026 19:24:45	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.432.754/0001-96	19/02/2026
MARCIA PEREIRA DE SOUZA MARTIORI 27637483843			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HERNANI BERNARDES, 751		VILA REAL CONTINUACAO	13183-200
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
HORTOLANDIA	FONE / FAX	SP	19:24:31
	(19)2222-6982		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	996,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
376,05		80,89		0,00		0,00		996,13			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		996,13	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	13,5700	162,84	0,00	162,84	40,71	0,00	25,00	0,00	
7222	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. Q-BORG Ref.:271309	39100090	060	5405	PC	1,00	10,7500	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7195	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. Q.BORG. Ref.:271293	35069190	000	5102	PC	1,00	10,7500	10,75	0,00	10,75	1,94	0,00	18,00	0,00	
4368	COLA SILICONE ACET. 260 GR./ INCOLOR - TYTAN.. Ref.:040210	35061090	200	5102	PC	1,00	9,5600	9,56	0,00	9,56	1,72	0,00	18,00	0,00	
2099	DESEMP. ACO LISA 12 X 25,5 CM - MAX / DIFER. ... Ref.:19450	82055900	060	5405	PC	2,00	10,5200	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7124	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - GELO... Ref.:6000002.04	32089010	060	5405	LT	1,00	32,5800	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7732	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - MARRON CONHAQUE.. Ref.:6000013.04	32089010	060	5405	LT	1,00	34,0900	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 200 GR.....	53013000	000	5102	PC	1,00	3,1300	3,13	0,00	3,13	0,56	0,00	18,00	0,00	
4792	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 18 X 50... Ref.:0615000005	48114110	000	5102	RL	6,00	3,5400	21,24	0,00	21,24	3,82	0,00	18,00	0,00	
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	000	5102	RL	10,00	4,6000	46,00	0,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	
LOCAL DE ENTREGA: RUA HERNANI BERNARDES, 751 - BAIRRO: VILA REAL CONTINUACAO	
HORTOLANDIA/SP - CEP: /	





# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026  
**Nosso Número:** 0109003682-4  
**Nº do Documento:** 300482-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** MARCIA PEREIRA DE SOUZA MARTIORI 2763748  
**CPF/CNPJ:** 44.432.754/0001-96  
**Endereço:** RUA HERNANI BERNARDES, 751  
**VILA REAL CONTINUACAO**  
**Cidade:** HORTOLANDIA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13183-200

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 3,32 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 26/02/2026	<b>Valor do Título:</b> 996,13	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.368241 9 13690000099613</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 26/02/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026	<b>Número do Documento</b> 300482-1/1	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026	<b>Nosso Número</b> 0109003682-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 996,13
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 3,32 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5929-MARCIA PEREIRA DE SOUZA MARTIORI 2763748 - CNPJ: 44.432.754/0001-96  
RUA HERNANI BERNARDES, 751 - VILA REAL CONTINUACAO  
CEP: 13183-200 - HORTOLANDIA - SP - Telefone: (19) 2222 6982

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.482 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: MARCIA PEREIRA DE SOUZA MARTIORI 27637483843 - VALOR TOTAL: R\$ 996,13		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.482 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039095 19/02/2026 19:24:45	
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
MARCIA PEREIRA DE SOUZA MARTIORI 27637483843		44.432.754/0001-96	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HERNANI BERNARDES, 751		VILA REAL CONTINUACAO	13183-200
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
HORTOLANDIA		(19)2222-6982	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		748409545118	19:24:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/02/2026	996,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
376,05		80,89		0,00		0,00		996,13			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		996,13	

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)
					1,000		1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX... Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	13,5700	162,84	0,00	162,84	40,71	0,00	25,00	0,00	
7222	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. Q-BORG Ref.:271309	39100090	060	5405	PC	1,00	10,7500	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7195	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. Q.BORG. Ref.:271293	35069190	000	5102	PC	1,00	10,7500	10,75	0,00	10,75	1,94	0,00	18,00	0,00	
4368	COLA SILICONE ACET. 260 GR. / INCOLOR - TYTAN.. Ref.:040210	35061090	200	5102	PC	1,00	9,5600	9,56	0,00	9,56	1,72	0,00	18,00	0,00	
2099	DESEMP. ACO LISA 12 X 25,5 CM - MAX / DIFER. ... Ref.:19450	82055900	060	5405	PC	2,00	10,5200	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7124	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - GELO... Ref.:6000002.04	32089010	060	5405	LT	1,00	32,5800	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7732	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - MARRON CONHAQUE.. Ref.:6000013.04	32089010	060	5405	LT	1,00	34,0900	34,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1053	ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 200 GR.....	53013000	000	5102	PC	1,00	3,1300	3,13	0,00	3,13	0,56	0,00	18,00	0,00	
4792	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 18 X 50... Ref.:0615000005	48114110	000	5102	RL	6,00	3,5400	21,24	0,00	21,24	3,82	0,00	18,00	0,00	
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	000	5102	RL	10,00	4,6000	46,00	0,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA HERNANI BERNARDES, 751 - BAIRRO: VILA REAL CONTINUACAO HORTOLANDIA/SP - CEP: /	



RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: PRINCIPE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 865,01	Nº 000.300.481
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.481 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8110 0069 5873
NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039085 19/02/2026 19:24:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
244330657111		59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.302.275/0001-01	19/02/2026	
<b>PRINCIPE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA</b>				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
AVENIDA EMILIO BOSCO, 745	MATAO	13179-180	19/02/2026	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SUMARE	(19)3832-2092	SP	671199384111	19:24:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	865,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
255,64	57,76	0,00	0,00	865,01	
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	865,01

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)
				4,000	4,000

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	
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	13,9900	167,88	0,00	167,88	41,97	0,00	25,00	0,00	
7773	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - BRANCO Ref.:7500001.04	32081010	060	5405	LT	2,00	25,9500	51,90	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	145,4300	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - GELO Ref.:3500002.18	32091010	060	5405	LA	1,00	145,4300	145,43	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	8,7800	52,68	0,00	52,68	9,48	0,00	18,00	0,00	
83	ROLO LA ATLAS ACRILICA 773/19 - 16MM 23CM Ref.:773/19	96034010	000	5102	PC	4,00	8,7700	35,08	0,00	35,08	6,31	0,00	18,00	0,00	
8382	VERNIZ TINGIDOR EUCATEX IMBUIA - 900 ML... Ref.:9200198.04	32081020	060	5405	LT	2,00	28,4900	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7820	VERNIZ TINGIDOR EUCATEX MOGNO - 900 ML... Ref.:9200197.04	32089029	060	5405	LT	2,00	32,1000	64,20	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: 1687	
CLENTE ENTREGA: PRINCIPE TINTAS - PEDIDOS - SUMARE TELEFONE ADICIONAL: 99997337550	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: PRINCIPE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 865,01	Nº 000.300.481
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.481 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8110 0069 5873
NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039085 19/02/2026 19:24:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
244330657111		59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.302.275/0001-01	19/02/2026
<b>PRINCIPE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA</b>			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA EMILIO BOSCO, 745		MATAO	13179-180
MUNICÍPIO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SUMARE	(19)3832-2092	SP	19:24:31
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			671199384111

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	865,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
255,64		57,76		0,00		0,00		865,01			
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		865,01	

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)	
								4,000		4,000	

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	
8016	AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX Ref.:4850200.29	27101230	000	5102	LT	12,00	13,9900	167,88	0,00	167,88	41,97	0,00	25,00	0,00	
7773	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - BRANCO Ref.:7500001.04	32081010	060	5405	LT	2,00	25,9500	51,90	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	145,4300	290,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - GELO Ref.:3500002.18	32091010	060	5405	LA	1,00	145,4300	145,43	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	8,7800	52,68	0,00	52,68	9,48	0,00	18,00	0,00	
83	ROLO LA ATLAS ACRILICA 773/19 - 16MM 23CM Ref.:773/19	96034010	000	5102	PC	4,00	8,7700	35,08	0,00	35,08	6,31	0,00	18,00	0,00	
8382	VERNIZ TINGIDOR EUCATEX IMBUIA - 900 ML... Ref.:9200198.04	32081020	060	5405	LT	2,00	28,4900	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7820	VERNIZ TINGIDOR EUCATEX MOGNO - 900 ML... Ref.:9200197.04	32089029	060	5405	LT	2,00	32,1000	64,20	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: 1687	
CLENTE ENTREGA: PRINCIPE TINTAS - PEDIDOS - SUMARE	
TELEFONE ADICIONAL: 99997337550	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: CASA UP TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.291,55		NF-e Nº 000.300.480 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.480 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8010 0997 5456</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260660039075 19/02/2026 19:24:45</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA UP TINTAS LTDA</b>				CNPJ / CPF <b>36.596.701/0001-82</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/02/2026</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA SAO GONCALO, 1970</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM SANTA RITA I</b>		CEP <b>13386-088</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>19/02/2026</b>
MUNICÍPIO <b>NOVA ODESSA</b>		FONE / FAX <b>(19)3202-3050</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>482091630117</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:24:31</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	258,31	002	26/03/2026	258,31	003	02/04/2026	258,31	004	09/04/2026	258,31
005	16/04/2026	258,31									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.099,28</b>		VALOR DO ICMS <b>197,89</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.291,55</b>		
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.291,55</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) <b>55,840</b>		PESO LÍQUIDO (Kg) <b>55,640</b>		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5009	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 100 ML .....	38249941	000	5102	PC	2,00	5,1600	10,32	0,00	10,32	1,86	0,00	18,00	0,00
2422	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML .....	32019090	000	5102	PC	3,00	16,2500	48,75	0,00	48,75	8,78	0,00	18,00	0,00
3618	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 24 X 50MT.. Ref.:REF.525	48114110	000	5102	RL	15,00	7,6900	115,35	0,00	115,35	20,76	0,00	18,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	000	5102	RL	32,00	8,4600	270,72	0,00	270,72	48,73	0,00	18,00	0,00
956	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - JUNTALIDER ....	25202090	000	5102	KG	20,00	2,4800	49,60	0,00	49,60	8,93	0,00	18,00	0,00
1079	LIXA D.AGUA GR.2000 / C/50 - 1/2 FOLHA - 3M (401Q) Ref.:BK-HC000657219	68052000	000	5102	PCT	1,00	171,5300	171,53	0,00	171,53	30,88	0,00	18,00	0,00
5815	LONA CARRETEIRO LEVE AZUL ITAP - 4 X 4 MT. Ref.:7134670	39219090	060	5405	PC	1,00	84,3100	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MARFIM.... Ref.:25763	32141020	000	5102	PC	2,00	8,2100	16,42	0,00	16,42	2,96	0,00	18,00	0,00
5406	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MOGNO... Ref.:25765	32141020	000	5102	PC	2,00	8,2100	16,42	0,00	16,42	2,96	0,00	18,00	0,00

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





# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026 19:18:56  
**Nosso Número:** 0109003658-4  
**Nº do Documento:** 300480-1/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CASA UP TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.596.701/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA SAO GONCALO, 1970  
JARDIM SANTA RITA I  
**Cidade:** NOVA ODESSA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13386-088

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 19/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 258,31	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.365841 3 13900000025831</b>
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC		<b>Vencimento</b> 19/03/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>		<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026 19:18:56	<b>Número do Documento</b> 300480-1/5	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026 19:18:56
<b>Esécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Nosso Número</b> 0109003658-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$
		<b>Quantidade</b> x
		<b>Valor</b> x
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 258,31
		<b>(-) Desconto/Abatimento</b>
		<b>(-) Outras Deduções</b>
		<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
		<b>(+) Outros Acréscimos</b>
		<b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5692-CASA UP TINTAS LTDA - CNPJ: 36.596.701/0001-82  
AVENIDA SAO GONCALO, 1970 - JARDIM SANTA RITA I  
CEP: 13386-088 - NOVA ODESSA - SP - Telefone: (19) 3202 3050

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026 19:18:57  
**Nosso Número:** 0109003659-2  
**Nº do Documento:** 300480-2/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CASA UP TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.596.701/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA SAO GONCALO, 1970  
JARDIM SANTA RITA I  
**Cidade:** NOVA ODESSA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13386-088

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 26/03/2026	<b>Valor do Título:</b> 258,31	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.365924 2 13970000025831</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 26/03/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026 19:18:57	<b>Número do Documento</b> 300480-2/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026 19:18:57	<b>Nosso Número</b> 0109003659-2
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 258,31
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5692-CASA UP TINTAS LTDA - CNPJ: 36.596.701/0001-82  
AVENIDA SAO GONCALO, 1970 - JARDIM SANTA RITA I  
CEP: 13386-088 - NOVA ODESSA - SP - Telefone: (19) 3202 3050

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026 19:18:57  
**Nosso Número:** 0109003660-0  
**Nº do Documento:** 300480-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CASA UP TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.596.701/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA SAO GONCALO, 1970  
JARDIM SANTA RITA I  
**Cidade:** NOVA ODESSA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13386-088

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 02/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 258,31	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**246-1**

24690.00117 21503.234300 10900.366005 3 14040000025831

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA****CNPJ 59.442.012/0001-19****Data do Documento**  
19/02/2026 19:18:57**Número do Documento**  
300480-3/5**Espécie Doc.**  
DM**Aceite**  
N**Data do Processamento**  
19/02/2026 19:18:57

Uso do Banco

**Carteira**  
121**Espécie**  
R\$**Quantidade****Valor**  
x

Vencimento

02/04/2026

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0109003660-0

( = ) Valor do Documento

258,31

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Pagador:

5692-CASA UP TINTAS LTDA - CNPJ: 36.596.701/0001-82  
AVENIDA SAO GONCALO, 1970 - JARDIM SANTA RITA I  
CEP: 13386-088 - NOVA ODESSA - SP - Telefone: (19) 3202 3050

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026 19:18:57  
**Nosso Número:** 0109003661-8  
**Nº do Documento:** 300480-4/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CASA UP TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.596.701/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA SAO GONCALO, 1970  
JARDIM SANTA RITA I  
**Cidade:** NOVA ODESSA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13386-088

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 09/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 258,31	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.366187 4 14110000025831</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 09/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026 19:18:57	<b>Número do Documento</b> 300480-4/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026 19:18:57	<b>Nosso Número</b> 0109003661-8
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 258,31
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5692-CASA UP TINTAS LTDA - CNPJ: 36.596.701/0001-82  
AVENIDA SAO GONCALO, 1970 - JARDIM SANTA RITA I  
CEP: 13386-088 - NOVA ODESSA - SP - Telefone: (19) 3202 3050

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 19/02/2026 19:18:57  
**Nosso Número:** 0109003662-6  
**Nº do Documento:** 300480-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CASA UP TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 36.596.701/0001-82  
**Endereço:** AVENIDA SAO GONCALO, 1970  
JARDIM SANTA RITA I  
**Cidade:** NOVA ODESSA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13386-088

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 16/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 258,31	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 10900.366260 3 14180000025831</b>			
<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC			<b>Vencimento</b> 16/04/2026		
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>			<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-		
<b>Data do Documento</b> 19/02/2026 19:18:57	<b>Número do Documento</b> 300480-5/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 19/02/2026 19:18:57	<b>Nosso Número</b> 0109003662-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 121	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 258,31
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,86 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5692-CASA UP TINTAS LTDA - CNPJ: 36.596.701/0001-82  
AVENIDA SAO GONCALO, 1970 - JARDIM SANTA RITA I  
CEP: 13386-088 - NOVA ODESSA - SP - Telefone: (19) 3202 3050

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.480 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/02/2026 - DEST. / REM.: CASA UP TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.291,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.480 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3004 8010 0997 5456 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135260660039075 19/02/2026 19:24:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA UP TINTAS LTDA		36.596.701/0001-82	19/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA SAO GONCALO, 1970		JARDIM SANTA RITA I	13386-088
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
NOVA ODESSA		(19)3202-3050	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		482091630117	19:24:31

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2026	258,31	002	26/03/2026	258,31
005	16/04/2026	258,31	003	02/04/2026	258,31
			004	09/04/2026	258,31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
1.099,28		197,89		0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST.	
				0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.291,55	
		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		1.291,55	
		OUTRAS DESP. ACESS.			
		0,00			
		VALOR DO IPI			
		0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
			3 - PROP/REMT		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				55,840	55,640

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	
5009	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 100 ML .....	38249941	000	5102	PC	2,00	5,1600	10,32	0,00	10,32	1,86	0,00	18,00	0,00	
2422	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML .....	32019090	000	5102	PC	3,00	16,2500	48,75	0,00	48,75	8,78	0,00	18,00	0,00	
3618	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 24 X 50MT.. Ref.:REF.525	48114110	000	5102	RL	15,00	7,6900	115,35	0,00	115,35	20,76	0,00	18,00	0,00	
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	000	5102	RL	32,00	8,4600	270,72	0,00	270,72	48,73	0,00	18,00	0,00	
956	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - JUNTALIDER ....	25202090	000	5102	KG	20,00	2,4800	49,60	0,00	49,60	8,93	0,00	18,00	0,00	
1079	LIXA D.AGUA GR.2000 / C/50 - 1/2 FOLHA - 3M (401Q) Ref.:BK-HC000657219	68052000	000	5102	PCT	1,00	171,5300	171,53	0,00	171,53	30,88	0,00	18,00	0,00	
5815	LONA CARRETEIRO LEVE AZUL ITAP - 4 X 4 MT. Ref.:7134670	39219090	060	5405	PC	1,00	84,3100	84,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2343	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MARFIM.... Ref.:25763	32141020	000	5102	PC	2,00	8,2100	16,42	0,00	16,42	2,96	0,00	18,00	0,00	
5406	MASSA P/ MAD. MOCOCA ACR. 350 GR - MOGNO... Ref.:25765	32141020	000	5102	PC	2,00	8,2100	16,42	0,00	16,42	2,96	0,00	18,00	0,00	

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

