

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.603 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: PALONE SALTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 644,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.603 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 3006 0310 9687 5287	
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 135260697945441 23/02/2026 08:39:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PALONE SALTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		10.787.436/0001-26		23/02/2026	
ENDEREÇO AVENIDA JOSE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, 384		BAIRRO / DISTRITO VILA NORMA		CEP 13327-300	
MUNICÍPIO SALTO		FONE / FAX (11)4602-5777		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 600141286114		HORA DA SAÍDA 08:39:15	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2026	322,08	002	06/04/2026	322,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
644,16		115,95		0,00		0,00		644,16			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		644,16	

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
9442	ESPUMA DE POLIUR. 450ML/ 280GR./ UNIPEGA. Ref.:AES0534.0147				39095019	200	5102	PC	48,00	13,4200	644,16	0,00	644,16	115,95	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 23/02/2026
Nosso Número: 33260600000014451
Nº do Documento: 300603-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PALONE SALTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 10.787.436/0001-26
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, 384
VILA NORMA
Cidade: SALTO
Estado: SP
CEP: 13327-300

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

Vencimento: 23/03/2026	Valor do Título: 322,08	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00014.451173 4 13940000032208

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 23/02/2026	Número do Documento 300603-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2026	Nosso Número 33260600000014451
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 322,08
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 3295-PALONE SALTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 10.787.436/0001-26
AVENIDA JOSE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, 384 - VILA NORMA
CEP: 13327-300 - SALTO - SP - Telefone: (11) 4602 5777

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 23/02/2026
Nosso Número: 33260600000014452
Nº do Documento: 300603-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PALONE SALTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 10.787.436/0001-26
Endereço: AVENIDA JOSE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, 384
VILA NORMA
Cidade: SALTO
Estado: SP
CEP: 13327-300

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

Vencimento: 06/04/2026	Valor do Título: 322,08	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00014.452171 5 14080000032208

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

23/02/2026

Número do Documento

300603-2/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

23/02/2026

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

06/04/2026

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Nosso Número

33260600000014452

(=) Valor do Documento

322,08

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador: 3295-PALONE SALTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 10.787.436/0001-26
AVENIDA JOSE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, 384 - VILA NORMA
CEP: 13327-300 - SALTO - SP - Telefone: (11) 4602 5777

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.603 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: PALONE SALTO COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 644,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.603 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3006 0310 9687 5287	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135260697945441 23/02/2026 08:39:34	
		CNPJ / CPF	
		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.787.436/0001-26		23/02/2026
PALONE SALTO COMERCIO DE TINTAS LTDA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA JOSE MARIA MARQUES DE OLIVEIRA, 384		VILA NORMA	13327-300	23/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SALTO	(11)4602-5777	SP	600141286114	08:39:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2026	322,08	002	06/04/2026	322,08						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
644,16		115,95		0,00		0,00		644,16			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		644,16	

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	
9442	ESPUMA DE POLIUR. 450ML/ 280GR./ UNIPEGA. Ref.:AES0534.0147			39095019	200	5102	PC	48,00	13,4200	644,16	0,00	644,16	115,95	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.602 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: PADOVANI & PADOVANI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.542,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.602 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3006 0210 1741 4187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260697945410 23/02/2026 08:39:34	
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
PADOVANI & PADOVANI LTDA		50.223.692/0003-77	23/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA TIRADENTES, 271		ALTO VILA NOVA	13309-320
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITU		(11)4013-7000	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		387058426111	08:39:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2026	1.771,28	002	20/04/2026	1.771,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.401,52		432,26		0,00		0,00		3.542,56	
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
									3.542,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			CAMPINAS		SP	244330657111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
				112,000		112,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
2588	ABRACADEIRA R.S.F INCA 1 X 1.1/2 - 09MM C/50.. Ref.:10.001.0096	73269090	060	5405	PCT	1,00	124,6800	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3035	ABRACADEIRA TIPO - U (INCA) 3/4 - C/ 100... Ref.:10.040.0014	73071990	060	5405	PCT	1,00	40,0800	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1226	BROXA RETANG. ATLAS 182X80MM REF.800/2 - GRANDE.. Ref.:800/2	96034090	000	5102	PC	12,00	6,4700	77,64	0,00	77,64	13,98	0,00	18,00	0,00	
1889	CONECTOR PORCELANA 3 POLOS -10MM.. Ref.:1408	85471000	060	5405	PC	20,00	2,5800	51,60	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	160,00	2,0300	324,80	0,00	324,80	58,46	0,00	18,00	0,00	
2446	MASSA PLASTICA IBERE 400GR - BRANCA... Ref.:IB100	32141010	000	5102	PC	24,00	9,2000	220,80	0,00	220,80	39,74	0,00	18,00	0,00	
1223	MASSA PLASTICA IBERE 400GR - CINZA..... Ref.:IB200	32141010	000	5102	PC	36,00	9,2000	331,20	0,00	331,20	59,62	0,00	18,00	0,00	
4384	PALHA DE ACO N.1 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	26,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4385	PALHA DE ACO N.2 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	26,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA TIRADENTES, 271 - BAIRRO: ALTO VILA NOVA ITU/SP - CEP: /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.300.602 fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>		
<p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p>			<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3006 0210 1741 4187</p>	
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</p>			<p>135260697945410 23/02/2026 08:39:34</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
<p>244330657111</p>				<p>59.442.012/0001-19</p>

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
3148	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M	48081000	000	5102	RL	6,00	76,0200	456,12	0,00	456,12	82,10	0,00	18,00	0,00
10491	PENEIRA ABS / ARO 55 - ARROZ - M.M.. Ref.:23629	96040000	000	5102	PC	6,00	14,4300	86,58	0,00	86,58	15,58	0,00	18,00	0,00
10493	PENEIRA ABS / ARO 55 - FEIJAO - M.M.. Ref.:23632	96040000	000	5102	PC	6,00	14,4300	86,58	0,00	86,58	15,58	0,00	18,00	0,00
359	PREGO ACO C/CABECA 18 X 27 - 460GR.... Ref.:1660008	73170090	060	5405	CT	20,00	27,6900	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	SOQUETE C/ RABICHO 1610 - ILUMI /NYLON. Ref.:1610	85366100	060	5405	PC	20,00	3,3600	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	TELA NYLON ROMA TAPUME EXTRUS. 1,20 X 50MTS. LJA Ref.:700.00999	39269090	060	5405	RL	4,00	62,7200	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	VASELINA LIQUIDA 100ML - TUBO...	27121000	000	5102	PC	10,00	4,4000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
2338	VASSOURAO PLAST. FIO RIG. C/C 34710/ 50CM -T/GARI Ref.:34710	96039000	000	5102	PC	20,00	38,6900	773,80	0,00	773,80	139,28	0,00	18,00	0,00



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 23/02/2026
Nosso Número: 33260600000014449
Nº do Documento: 300602-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PADOVANI & PADOVANI LTDA
CPF/CNPJ: 50.223.692/0003-77
Endereço: AVENIDA TIRADENTES, 271
ALTO VILA NOVA
Cidade: ITU
Estado: SP
CEP: 13309-320

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

Vencimento: 06/04/2026	Valor do Título: 1.771,28	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00014.449177 1 14080000177128

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 06/04/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 23/02/2026	Número do Documento 300602-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2026	Nosso Número 33260600000014449
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.771,28
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 5314-PADOVANI & PADOVANI LTDA - CNPJ: 50.223.692/0003-77
AVENIDA TIRADENTES, 271 - ALTO VILA NOVA
CEP: 13309-320 - ITU - SP - Telefone: (11) 4013 7000

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 23/02/2026
Nosso Número: 33260600000014450
Nº do Documento: 300602-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PADOVANI & PADOVANI LTDA
CPF/CNPJ: 50.223.692/0003-77
Endereço: AVENIDA TIRADENTES, 271
ALTO VILA NOVA
Cidade: ITU
Estado: SP
CEP: 13309-320

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

Vencimento: 20/04/2026	Valor do Título: 1.771,28	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00014.450175 6 14220000177128

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

20/04/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

23/02/2026

Número do Documento

300602-2/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

23/02/2026

Nosso Número

33260600000014450

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

1.771,28

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**5314-PADOVANI & PADOVANI LTDA - CNPJ: 50.223.692/0003-77
AVENIDA TIRADENTES, 271 - ALTO VILA NOVA
CEP: 13309-320 - ITU - SP - Telefone: (11) 4013 7000**Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.602 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: PADOVANI & PADOVANI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.542,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.602 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3006 0210 1741 4187 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260697945410 23/02/2026 08:39:34	
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
PADOVANI & PADOVANI LTDA		50.223.692/0003-77	23/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA TIRADENTES, 271		ALTO VILA NOVA	13309-320
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITU		(11)4013-7000	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		387058426111	08:39:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2026	1.771,28	002	20/04/2026	1.771,28						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.401,52		432,26		0,00		0,00		3.542,56	
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
									3.542,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			CAMPINAS		SP	244330657111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
				112,000		112,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
2588	ABRACADEIRA R.S.F INCA 1 X 1.1/2 - 09MM C/50.. Ref.:10.001.0096	73269090	060	5405	PCT	1,00	124,6800	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3035	ABRACADEIRA TIPO - U (INCA) 3/4 - C/ 100... Ref.:10.040.0014	73071990	060	5405	PCT	1,00	40,0800	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1226	BROXA RETANG. ATLAS 182X80MM REF.800/2 - GRANDE.. Ref.:800/2	96034090	000	5102	PC	12,00	6,4700	77,64	0,00	77,64	13,98	0,00	18,00	0,00	
1889	CONECTOR PORCELANA 3 POLOS -10MM.. Ref.:1408	85471000	060	5405	PC	20,00	2,5800	51,60	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	160,00	2,0300	324,80	0,00	324,80	58,46	0,00	18,00	0,00	
2446	MASSA PLASTICA IBERE 400GR - BRANCA... Ref.:IB100	32141010	000	5102	PC	24,00	9,2000	220,80	0,00	220,80	39,74	0,00	18,00	0,00	
1223	MASSA PLASTICA IBERE 400GR - CINZA..... Ref.:IB200	32141010	000	5102	PC	36,00	9,2000	331,20	0,00	331,20	59,62	0,00	18,00	0,00	
4384	PALHA DE ACO N.1 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	26,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4385	PALHA DE ACO N.2 22GR C/20 - ACOBOM ..	73231000	060	5405	PCT	1,00	26,4000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA TIRADENTES, 271 - BAIRRO: ALTO VILA NOVA ITU/SP - CEP: /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.300.602 fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>		
<p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p>			<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3006 0210 1741 4187</p>	
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</p>			<p>135260697945410 23/02/2026 08:39:34</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
244330657111				59.442.012/0001-19

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3148	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M	48081000	000	5102	RL	6,00	76,0200	456,12	0,00	456,12	82,10	0,00	18,00	0,00
10491	PENEIRA ABS / ARO 55 - ARROZ - M.M.. Ref.:23629	96040000	000	5102	PC	6,00	14,4300	86,58	0,00	86,58	15,58	0,00	18,00	0,00
10493	PENEIRA ABS / ARO 55 - FEIJAO - M.M.. Ref.:23632	96040000	000	5102	PC	6,00	14,4300	86,58	0,00	86,58	15,58	0,00	18,00	0,00
359	PREGO ACO C/CABECA 18 X 27 - 460GR.... Ref.:1660008	73170090	060	5405	CT	20,00	27,6900	553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	SOQUETE C/ RABICHO 1610 - ILUMI /NYLON. Ref.:1610	85366100	060	5405	PC	20,00	3,3600	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	TELA NYLON ROMA TAPUME EXTRUS. 1,20 X 50MTS. LJA Ref.:700.00999	39269090	060	5405	RL	4,00	62,7200	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	VASELINA LIQUIDA 100ML - TUBO...	27121000	000	5102	PC	10,00	4,4000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
2338	VASSOURAO PLAST. FIO RIG. C/C 34710/ 50CM -T/GARI Ref.:34710	96039000	000	5102	PC	20,00	38,6900	773,80	0,00	773,80	139,28	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.601 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: MARQUI & VENTURINI COMERCIO DE MAT. P/ PINTURAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 810,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.601 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3006 0110 5304 3218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260697945375 23/02/2026 08:39:34	
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
MARQUI & VENTURINI COMERCIO DE MAT. P/ PINTURAS LTDA		11.284.739/0001-99	23/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. VISCONDE DE INDAIATUBA, 451		JARDIM AMERICA	13338-010
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
INDAIATUBA		(19)3825-6300	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		353265916117	08:39:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2026	810,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		810,00	145,80	0,00	810,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

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
3084	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - LENTO - JUNTALIDER	25202090	000	5102	KG	360,00	2,2500	810,00	0,00	810,00	145,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 23/02/2026
Nosso Número: 33260600000014448
Nº do Documento: 300601-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MARQUI & VENTURINI COMERCIO DE MAT. P/ P
CPF/CNPJ: 11.284.739/0001-99
Endereço: AV. VISCONDE DE INDAIATUBA, 451
JARDIM AMERICA
Cidade: INDAIATUBA
Estado: SP
CEP: 13338-010

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

Vencimento: 02/03/2026	Valor do Título: 810,00	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00014.448179 3 13730000081000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 02/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 23/02/2026				Nosso Número 33260600000014448	
Número do Documento 300601-1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 810,00
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 1569-MARQUI & VENTURINI COMERCIO DE MAT. P/ P - CNPJ: 11.284.739/0001-99
AV. VISCONDE DE INDAIATUBA, 451 - JARDIM AMERICA
CEP: 13338-010 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3825 6300

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.601 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: MARQUI & VENTURINI COMERCIO DE MAT. P/ PINTURAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 810,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.601 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3006 0110 5304 3218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260697945375 23/02/2026 08:39:34	
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
MARQUI & VENTURINI COMERCIO DE MAT. P/ PINTURAS LTDA		11.284.739/0001-99	23/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. VISCONDE DE INDAIATUBA, 451		JARDIM AMERICA	13338-010
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
INDAIATUBA		(19)3825-6300	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		353265916117	08:39:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2026	810,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
810,00		145,80		0,00		0,00		810,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA								810,00	

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
3084	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - LENTO - JUNTALIDER	25202090	000	5102	KG	360,00	2,2500	810,00	0,00	810,00	145,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.599 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: COMERCIAL ITAIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.062,83		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.599 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3005 9910 9736 2025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260697945285 23/02/2026 08:39:34	
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
COMERCIAL ITAIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		21.572.111/0001-42	23/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ORLANDO PINTO, 170		JARDIM SANTA ROSA	13309-774
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITU		(11)99488-0466	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		387211794115	08:39:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2026	531,41	002	30/03/2026	531,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
197,70		35,59		0,00		0,00		1.062,83			
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		1.062,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
					2,760		2,760	

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		
9424	APLICADOR SILICONE CART. 300 GR - THOMPSON ...	82055900	060	5405	PC	4,00	13,9800	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1566	KRONA AZUL JOELHO LR 25MM X 1/2 Ref.:0499	39174090	560	5405	PC	40,00	5,3400	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1842	KRONA AZUL TEE LLR 25MM X 1/2 Ref.:0506	39174090	560	5405	PC	40,00	7,9200	316,80	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	49,9300	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8989	MARTELO FERR. C/C. FIBRA EMTOP - 29 MM - 560GR. .. Ref.:EHAMCH2001	82052000	260	5405	PC	5,00	35,7900	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7609	MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX. Ref.:5100056.66	32141020	000	5102	GL	6,00	32,9500	197,70	0,00	197,70	35,59	0,00	18,00	0,00	

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 23/02/2026 08:38:31
Nosso Número: 33260600000014446
Nº do Documento: 300599-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: COMERCIAL ITAIM MATERIAIS PARA CONSTRUCA
CPF/CNPJ: 21.572.111/0001-42
Endereço: RUA ORLANDO PINTO, 170
JARDIM SANTA ROSA
Cidade: ITU
Estado: SP
CEP: 13309-774

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

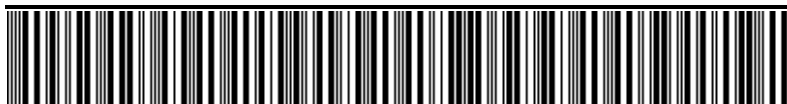
Vencimento: 23/03/2026	Valor do Título: 531,41	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

001-9 00190.00009 03326.060005 00014.446173 1 13940000053141

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 23/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 23/02/2026 08:38:31	Número do Documento 300599-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2026 08:38:31	Nosso Número 33260600000014446
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 531,41
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 6862-COMERCIAL ITAIM MATERIAIS PARA CONSTRUCA - CNPJ: 21.572.111/0001-42
RUA ORLANDO PINTO, 170 - JARDIM SANTA ROSA
CEP: 13309-774 - ITU - SP - Telefone: (11) 99488 0466

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 23/02/2026 08:38:31
Nosso Número: 33260600000014447
Nº do Documento: 300599-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: COMERCIAL ITAIM MATERIAIS PARA CONSTRUCA
CPF/CNPJ: 21.572.111/0001-42
Endereço: RUA ORLANDO PINTO, 170
JARDIM SANTA ROSA
Cidade: ITU
Estado: SP
CEP: 13309-774

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

Vencimento: 30/03/2026	Valor do Título: 531,42	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00014.447171 1 14010000053142

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

30/03/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

23/02/2026 08:38:31

300599-2/2

DM

N

23/02/2026 08:38:31

33260600000014447

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

531,42

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

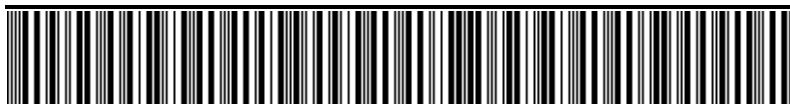
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

6862-COMERCIAL ITAIM MATERIAIS PARA CONSTRUCA - CNPJ: 21.572.111/0001-42
RUA ORLANDO PINTO, 170 - JARDIM SANTA ROSA
CEP: 13309-774 - ITU - SP - Telefone: (11) 99488 0466

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.599 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: COMERCIAL ITAIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.062,83		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.599 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3005 9910 9736 2025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260697945285 23/02/2026 08:39:34	
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
COMERCIAL ITAIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		21.572.111/0001-42	23/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ORLANDO PINTO, 170		JARDIM SANTA ROSA	13309-774
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITU		(11)99488-0466	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		387211794115	08:39:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/03/2026	531,41	002	30/03/2026	531,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
197,70		35,59		0,00		0,00		1.062,83			
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		1.062,83	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					2,760	2,760	

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		
9424	APLICADOR SILICONE CART. 300 GR - THOMPSON ...	82055900	060	5405	PC	4,00	13,9800	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1566	KRONA AZUL JOELHO LR 25MM X 1/2 Ref.:0499	39174090	560	5405	PC	40,00	5,3400	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1842	KRONA AZUL TEE LLR 25MM X 1/2 Ref.:0506	39174090	560	5405	PC	40,00	7,9200	316,80	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	49,9300	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8989	MARTELO FERR. C/C. FIBRA EMTOP - 29 MM - 560GR. .. Ref.:EHAMCH2001	82052000	260	5405	PC	5,00	35,7900	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7609	MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX. Ref.:5100056.66	32141020	000	5102	GL	6,00	32,9500	197,70	0,00	197,70	35,59	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 000.300.600 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.138,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.600 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3006 0010 0216 1348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260697945321 23/02/2026 08:39:34	
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
BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		65.539.918/0001-59	23/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451		PARQUE NOSSA SENHORA	13310-160
			23/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITU	(11)4022-1002	SP	387057874112
			HORA DA SAÍDA
			08:39:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2026	2.069,30	002	09/03/2026	2.069,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
305,56		54,99		0,00		0,00		4.138,61	
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
									4.138,61

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	12,00	8,5300	102,36	0,00	102,36	18,42	0,00	18,00	0,00
7767	ESMALTE EUCALUX FOSCO 3,6 GL - BRANCO.. Ref.:7000801.01	32081010	060	5405	GL	2,00	106,8800	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7769	ESMALTE EUCALUX FOSCO 3,6 GL - PRETO .. Ref.:7000808.01	32081010	060	5405	GL	6,00	106,8800	641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7994	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - VERDE COLONIAL.. Ref.:6000031.01	32081010	060	5405	GL	4,00	103,0400	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7967	ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 3,6 GL - BRANCO P/US Ref.:7270001.01	32091010	060	5405	GL	2,00	95,9500	191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - AREIA SAA.. Ref.:5650.246.49	32091010	060	5405	BD	3,00	247,8700	743,61	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	45,9400	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.. Ref.:5200056.66	32141020	000	5102	GL	4,00	20,4900	81,96	0,00	81,96	14,75	0,00	18,00	0,00

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 23/02/2026 08:38:23
Nosso Número: 33260600000014444
Nº do Documento: 300600-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU
CPF/CNPJ: 65.539.918/0001-59
Endereço: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451
PARQUE NOSSA SENHORA
Cidade: ITU
Estado: SP
CEP: 13310-160

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

Vencimento: 02/03/2026	Valor do Título: 2.069,30	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00014.444178 5 13730000206930

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

02/03/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

23/02/2026 08:38:23

300600-1/2

DM

N

23/02/2026 08:38:23

33260600000014444

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

2.069,30

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

4665-BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU - CNPJ: 65.539.918/0001-59
AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451 - PARQUE NOSSA SENHORA
CEP: 13310-160 - ITU - SP - Telefone: (11) 4022 1002

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 23/02/2026 08:38:23
Nosso Número: 33260600000014445
Nº do Documento: 300600-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU
CPF/CNPJ: 65.539.918/0001-59
Endereço: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451
PARQUE NOSSA SENHORA
Cidade: ITU
Estado: SP
CEP: 13310-160

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

Vencimento: 09/03/2026	Valor do Título: 2.069,31	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00014.445175 7 13800000206931

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/03/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				CNPJ 59.442.012/0001-19	
Data do Documento 23/02/2026 08:38:23	Número do Documento 300600-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2026 08:38:23	Nosso Número 33260600000014445
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.069,31
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 4665-BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU - CNPJ: 65.539.918/0001-59
AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451 - PARQUE NOSSA SENHORA
CEP: 13310-160 - ITU - SP - Telefone: (11) 4022 1002

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.300.600 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST. / REM.: BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.138,61		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.300.600 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 4420 1200 0119 5500 1000 3006 0010 0216 1348 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135260697945321 23/02/2026 08:39:34	
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
BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		65.539.918/0001-59	23/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451		PARQUE NOSSA SENHORA	13310-160
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ITU		(11)4022-1002	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		387057874112	08:39:15

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2026	2.069,30	002	09/03/2026	2.069,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
305,56		54,99		0,00		0,00		4.138,61	
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									4.138,61

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	12,00	8,5300	102,36	0,00	102,36	18,42	0,00	18,00	0,00
7767	ESMALTE EUCALUX FOSCO 3,6 GL - BRANCO.. Ref.:7000801.01	32081010	060	5405	GL	2,00	106,8800	213,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7769	ESMALTE EUCALUX FOSCO 3,6 GL - PRETO .. Ref.:7000808.01	32081010	060	5405	GL	6,00	106,8800	641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7994	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - VERDE COLONIAL.. Ref.:6000031.01	32081010	060	5405	GL	4,00	103,0400	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7967	ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 3,6 GL - BRANCO P/US Ref.:7270001.01	32091010	060	5405	GL	2,00	95,9500	191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9260	EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 20 KG - AREIA SAA.. Ref.:5650.246.49	32091010	060	5405	BD	3,00	247,8700	743,61	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	45,9400	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611	MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.. Ref.:5200056.66	32141020	000	5102	GL	4,00	20,4900	81,96	0,00	81,96	14,75	0,00	18,00	0,00

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

