

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.272 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - VALOR TOTAL: R\$ 1.820,74		
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 000.304.272 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>		<b>135261249194865 02/04/2026 14:35:56</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>DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO</b>		<b>36.520.274/0001-59</b>	<b>02/04/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>R. JOAO PASSOS, 1921</b>		<b>CENTRO</b>	<b>18602-140</b>
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>BOTUCATU</b>		<b>SP</b>	<b>224284766118</b>
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
<b>(14)7400-1305</b>		<b>14:35:28</b>	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	364,15	002	07/05/2026	364,15
005	28/05/2026	364,14	003	14/05/2026	364,15
			004	21/05/2026	364,15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
<b>658,20</b>		<b>118,47</b>		<b>0,00</b>	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.820,74</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>1.820,74</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
<b>RISSO TRANSPORTES LTDA</b>		<b>0 - REMETENTE</b>			<b>SP</b>
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>AL MAMORE, 535 - ALPHAVILLE INDUSTRIA</b>		<b>BARUERI</b>		<b>206376120113</b>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				<b>32,000</b>	<b>32,000</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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9044	ARCO SERRA FIXO - EMTOP .... Ref.:EHFE3001	82021000	260	5405	PC	6,00	20,1700	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9499	BUCHA CINZA C/ ANEL USAF U-B / N.10 C/ 500..... Ref.:000051	39259090	000	5102	PCT	1,00	21,5900	21,59	0,00	21,59	3,89	0,00	18,00	0,00
9501	BUCHA CINZA C/ ANEL USAF U-B / N.12 C/ 250..... Ref.:000052	39269090	060	5405	PCT	1,00	15,6100	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	BUCHA CINZA TIJ/ BAIANO USAF U-FU 10MM - C/ 50. Ref.:000172	39269090	060	5405	PCT	5,00	7,1500	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	CAL VIRGEM ( PEDRA ) - 150 GRS (POTE )....	82159990	000	5102	PT	6,00	3,1900	19,14	0,00	19,14	3,45	0,00	18,00	0,00
5387	CAL VIRGEM ( PEDRA ) - 2 KG - BALDE....	76151000	000	5102	BE	2,00	15,2700	30,54	0,00	30,54	5,50	0,00	18,00	0,00
1496	CHAVE COMBINADA TRAMONTINA 08 MM..... Ref.:41128108	82041100	560	5405	PC	2,00	9,0200	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 100 ML .....	38249941	000	5102	PC	6,00	5,1600	30,96	0,00	30,96	5,57	0,00	18,00	0,00
456	CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ .... Ref.:31106778	32041700	560	5405	PC	12,00	4,2600	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371	DOBRADICA F. BLYS F.ZINC. 2 - ASSA ABLOY Ref.:92594	83021000	060	5405	CAR	6,00	4,9200	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017044  
**Nº do Documento:** 304272-1/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO  
**CPF/CNPJ:** 36.520.274/0001-59  
**Endereço:** R. JOAO PASSOS, 1921  
**Cidade:** BOTUCATU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18602-140

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

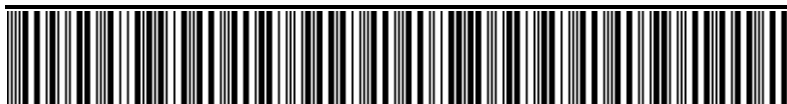
<b>Vencimento:</b> 30/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 364,15	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.044173 1 14320000036415

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 02/04/2026				<b>Nosso Número</b> 33260600000017044	
<b>Número do Documento</b> 304272-1/5		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 02/04/2026	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 364,15
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5132-DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CNPJ: 36.520.274/0001-59  
R. JOAO PASSOS, 1921 - CENTRO  
CEP: 18602-140 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 7400 1305

**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:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017045  
**Nº do Documento:** 304272-2/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO  
**CPF/CNPJ:** 36.520.274/0001-59  
**Endereço:** R. JOAO PASSOS, 1921  
**Cidade:** BOTUCATU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18602-140

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

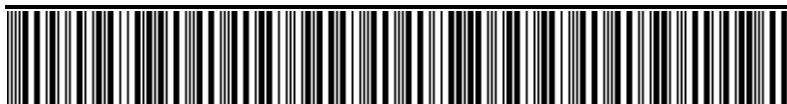
<b>Vencimento:</b> 07/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 364,15	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.045170 4 14390000036415

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 07/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 02/04/2026				<b>Nosso Número</b> 33260600000017045	
<b>Número do Documento</b> 304272-2/5		<b>Espécie Doc.</b> DM		<b>Data do Processamento</b> 02/04/2026	
<b>Carteira</b> 17/043		<b>Aceite</b> N		<b>Valor</b> x	
<b>Espécie</b> R\$		<b>Quantidade</b>		<b>( = ) Valor do Documento</b> 364,15	
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>				<b>( - ) Desconto/Abatimento</b>	
				<b>( - ) Outras Deduções</b>	
				<b>( + ) Mora/Multa/Juros</b>	
				<b>( + ) Outros Acréscimos</b>	
				<b>( = ) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 5132-DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CNPJ: 36.520.274/0001-59  
R. JOAO PASSOS, 1921 - CENTRO  
CEP: 18602-140 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 7400 1305

**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:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017046  
**Nº do Documento:** 304272-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO  
**CPF/CNPJ:** 36.520.274/0001-59  
**Endereço:** R. JOAO PASSOS, 1921  
**Cidade:** BOTUCATU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18602-140

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

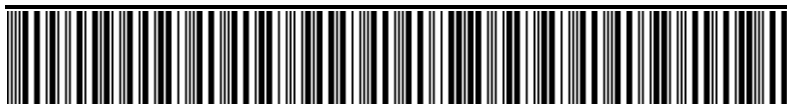
<b>Vencimento:</b> 14/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 364,15	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.046178 9 14460000036415

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 14/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 02/04/2026				<b>Nosso Número</b> 33260600000017046	
<b>Número do Documento</b> 304272-3/5		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 02/04/2026	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 364,15
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>				<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 5132-DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CNPJ: 36.520.274/0001-59  
R. JOAO PASSOS, 1921 - CENTRO  
CEP: 18602-140 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 7400 1305

**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:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017047  
**Nº do Documento:** 304272-4/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO  
**CPF/CNPJ:** 36.520.274/0001-59  
**Endereço:** R. JOAO PASSOS, 1921  
**Cidade:** BOTUCATU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18602-140

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

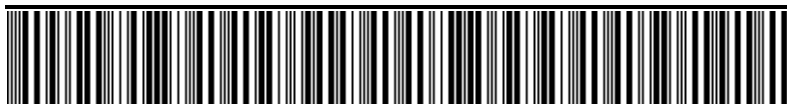
<b>Vencimento:</b> 21/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 364,15	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.047176 3 14530000036415

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 21/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 02/04/2026				<b>Nosso Número</b> 33260600000017047	
<b>Número do Documento</b> 304272-4/5		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 02/04/2026	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 364,15
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>				<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 5132-DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CNPJ: 36.520.274/0001-59  
R. JOAO PASSOS, 1921 - CENTRO  
CEP: 18602-140 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 7400 1305

**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:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017048  
**Nº do Documento:** 304272-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO  
**CPF/CNPJ:** 36.520.274/0001-59  
**Endereço:** R. JOAO PASSOS, 1921  
**Cidade:** BOTUCATU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18602-140

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

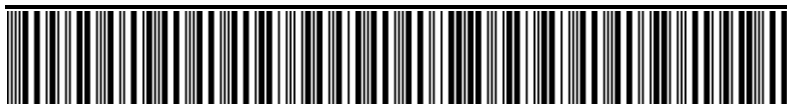
<b>Vencimento:</b> 28/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 364,14	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.048174 1 14600000036414

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 28/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 02/04/2026				<b>Nosso Número</b> 33260600000017048	
<b>Número do Documento</b> 304272-5/5		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 02/04/2026	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 364,14
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 5132-DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CNPJ: 36.520.274/0001-59  
R. JOAO PASSOS, 1921 - CENTRO  
CEP: 18602-140 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 7400 1305

**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 000.304.272 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - VALOR TOTAL: R\$ 1.820,74		
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 000.304.272 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3042 7210 5154 9195</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>135261249194865 02/04/2026 14:35:56</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>DECIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO</b>		<b>36.520.274/0001-59</b>	<b>02/04/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>R. JOAO PASSOS, 1921</b>		<b>CENTRO</b>	<b>18602-140</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>BOTUCATU</b>		<b>(14)7400-1305</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>224284766118</b>	<b>14:35:28</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	364,15	002	07/05/2026	364,15	003	14/05/2026	364,15	004	21/05/2026	364,15
005	28/05/2026	364,14									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
<b>658,20</b>		<b>118,47</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.820,74</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>1.820,74</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
<b>RISSO TRANSPORTES LTDA</b>				<b>0 - REMETENTE</b>					<b>59.504.225/0001-28</b>	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>AL MAMORE, 535 - ALPHAVILLE INDUSTRIA</b>				<b>BARUERI</b>			<b>SP</b>	<b>206376120113</b>		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
								<b>32,000</b>		<b>32,000</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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9044	ARCO SERRA FIXO - EMTOP .... Ref.:EHFE3001	82021000	260	5405	PC	6,00	20,1700	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9499	BUCHA CINZA C/ ANEL USAF U-B / N.10 C/ 500..... Ref.:000051	39259090	000	5102	PCT	1,00	21,5900	21,59	0,00	21,59	3,89	0,00	18,00	0,00
9501	BUCHA CINZA C/ ANEL USAF U-B / N.12 C/ 250..... Ref.:000052	39269090	060	5405	PCT	1,00	15,6100	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	BUCHA CINZA TIJ/ BAIANO USAF U-FU 10MM - C/ 50. Ref.:000172	39269090	060	5405	PCT	5,00	7,1500	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5386	CAL VIRGEM ( PEDRA ) - 150 GRS (POTE ).....	82159990	000	5102	PT	6,00	3,1900	19,14	0,00	19,14	3,45	0,00	18,00	0,00
5387	CAL VIRGEM ( PEDRA ) - 2 KG - BALDE....	76151000	000	5102	BE	2,00	15,2700	30,54	0,00	30,54	5,50	0,00	18,00	0,00
1496	CHAVE COMBINADA TRAMONTINA 08 MM..... Ref.:41128108	82041100	560	5405	PC	2,00	9,0200	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5009	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 100 ML .....	38249941	000	5102	PC	6,00	5,1600	30,96	0,00	30,96	5,57	0,00	18,00	0,00
456	CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ .... Ref.:31106778	32041700	560	5405	PC	12,00	4,2600	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371	DOBRADICA F. BLYS F.ZINC. 2 - ASSA ABLOY Ref.:92594	83021000	060	5405	CAR	6,00	4,9200	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.271 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 288,54		
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 000.304.271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3042 7110 2550 8846 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>		135261249194763 02/04/2026 14:35:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>		50.515.088/0001-52	02/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4455</b>		<b>PENHA DE FRANCA</b>	03653-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>SAO PAULO</b>		(11)98551-0099	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		120771990116	14:35:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	288,54									

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		288,54			
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		288,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>RISSO TRANSPORTES LTDA</b>			0 - REMETENTE					59.504.225/0001-28
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>AL MAMORE, 535 - ALPHAVILLE INDUSTRIA</b>				<b>BARUERI</b>			SP	206376120113
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	
8535	BASE ESMALTE EUCATEX ACQUA P/USO ACET.- 3,2 LT - B Ref.:7370201.13	32091010	060	5405	GL	3,00	96,1800	288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017043  
**Nº do Documento:** 304271-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 50.515.088/0001-52  
**Endereço:** AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4455  
**PENHA DE FRANCA**  
**Cidade:** SAO PAULO  
**Estado:** SP  
**CEP:** 03653-000

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

<b>Vencimento:</b> 30/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 288,54	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.043175 9 14320000028854

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 02/04/2026				<b>Nosso Número</b> 33260600000017043	
<b>Número do Documento</b> 304271-1/1		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 02/04/2026	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 288,54
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

**Pagador:** 34190-DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 50.515.088/0001-52  
AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4455 - PENHA DE FRANCA  
CEP: 03653-000 - SAO PAULO - SP - Telefone: (11) 98551 0099

**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 000.304.271 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 288,54		
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 000.304.271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3042 7110 2550 8846</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>135261249194763 02/04/2026 14:35:56</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>DARUMA COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>		<b>50.515.088/0001-52</b>	<b>02/04/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA AMADOR BUENO DA VEIGA, 4455</b>		<b>PENHA DE FRANCA</b>	<b>03653-000</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>SAO PAULO</b>		<b>(11)98551-0099</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>120771990116</b>	<b>14:35:28</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	288,54									

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		288,54			
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		288,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>RISSO TRANSPORTES LTDA</b>			<b>0 - REMETENTE</b>				<b>59.504.225/0001-28</b>
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>AL MAMORE, 535 - ALPHAVILLE INDUSTRIA</b>			<b>BARUERI</b>		<b>SP</b>	<b>206376120113</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	
8535	BASE ESMALTE EUCATEX ACQUA P/USO ACET.- 3,2 LT - B Ref.:7370201.13	32091010	060	5405	GL	3,00	96,1800	288,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.270 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: PALOMA GOMES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.525,82		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.270 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 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3042 7010 2085 8345	
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 135261249194698 02/04/2026 14:35:55	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		35.159.354/0001-68		02/04/2026
PALOMA GOMES DA SILVA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984		JARDIM YPE	18608-726	02/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOTUCATU	(14)99760-2120	SP	224277184119	14:35:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	381,45	002	14/05/2026	381,45	003	28/05/2026	381,45	004	11/06/2026	381,47

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.457,96		262,42		0,00		0,00		1.525,82			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.525,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
RISSO TRANSPORTES LTDA			0 - REMETENTE				SP	59.504.225/0001-28		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AL MAMORE, 535 - ALPHAVILLE INDUSTRIA				BARUERI		SP	206376120113			
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		
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	32,00	8,4000	268,80	0,00	268,80	48,38	0,00	18,00	0,00	
1853	GRAXA MORIA 485 GR - POTE.....	27101999	000	5102	PC	2,00	14,0300	28,06	0,00	28,06	5,05	0,00	18,00	0,00	
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	28151100	000	5102	LT	12,00	8,3300	99,96	0,00	99,96	17,99	0,00	18,00	0,00	
4633	LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ...	39259090	000	5102	RL	1,00	110,9000	110,90	0,00	110,90	19,96	0,00	18,00	0,00	
1109	LONA PRETA 4 X 100 - 15 KG ...	39259090	000	5102	RL	1,00	174,4400	174,44	0,00	174,44	31,40	0,00	18,00	0,00	
1224	OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 200GR - WD-40 .....	34039900	560	5405	PC	2,00	33,9300	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4889	VEDACIT - NEUTROL B. SOLVENTE - 18 LT - BDE.. Ref.:112410	27150000	000	5102	BE	2,00	387,9000	775,80	0,00	775,80	139,64	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: AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984 - BAIRRO: JARDIM YPE	
BOTUCATU/SP - CEP: /	



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017051  
**Nº do Documento:** 304270-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PALOMA GOMES DA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 35.159.354/0001-68  
**Endereço:** AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984  
**JARDIM YPE**  
**Cidade:** BOTUCATU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18608-726

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

<b>Vencimento:</b> 30/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 381,45	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.051178 8 14320000038145

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

30/04/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

**02/04/2026**

Número do Documento

**304270-1/4**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**02/04/2026**

Nosso Número

**33260600000017051**

Uso do Banco

Carteira

**17/043**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

( = ) Valor do Documento

**381,45**

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:

**5897-PALOMA GOMES DA SILVA - CNPJ: 35.159.354/0001-68  
AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984 - JARDIM YPE  
CEP: 18608-726 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 99760 2120**

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:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017052  
**Nº do Documento:** 304270-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PALOMA GOMES DA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 35.159.354/0001-68  
**Endereço:** AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984  
**JARDIM YPE**  
**Cidade:** BOTUCATU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18608-726

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

<b>Vencimento:</b> 14/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 381,45	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.052176 1 14460000038145

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

14/05/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

**02/04/2026**

Número do Documento

**304270-2/4**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**02/04/2026**

Nosso Número

**33260600000017052**

Uso do Banco

Carteira

**17/043**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

( = ) Valor do Documento

**381,45**

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:

**5897-PALOMA GOMES DA SILVA - CNPJ: 35.159.354/0001-68  
AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984 - JARDIM YPE  
CEP: 18608-726 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 99760 2120**

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:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017053  
**Nº do Documento:** 304270-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PALOMA GOMES DA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 35.159.354/0001-68  
**Endereço:** AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984  
**JARDIM YPE**  
**Cidade:** BOTUCATU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18608-726

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

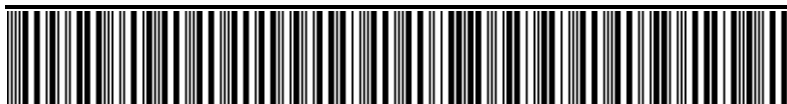
<b>Vencimento:</b> 28/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 381,45	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.053174 3 14600000038145

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 28/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 02/04/2026				<b>Nosso Número</b> 33260600000017053	
<b>Número do Documento</b> 304270-3/4		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 02/04/2026	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 381,45
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>				<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 5897-PALOMA GOMES DA SILVA - CNPJ: 35.159.354/0001-68  
AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984 - JARDIM YPE  
CEP: 18608-726 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 99760 2120

**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:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017054  
**Nº do Documento:** 304270-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PALOMA GOMES DA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 35.159.354/0001-68  
**Endereço:** AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984  
**JARDIM YPE**  
**Cidade:** BOTUCATU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18608-726

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

<b>Vencimento:</b> 11/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 381,47	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.054172 1 14740000038147

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

11/06/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

**0052- 3/106079-1**

Data do Documento

**02/04/2026**

Número do Documento

**304270-4/4**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**02/04/2026**

Nosso Número

**33260600000017054**

Uso do Banco

Carteira

**17/043**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

( = ) Valor do Documento

**381,47**

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:

**5897-PALOMA GOMES DA SILVA - CNPJ: 35.159.354/0001-68  
AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984 - JARDIM YPE  
CEP: 18608-726 - BOTUCATU - SP - Telefone: (14) 99760 2120**

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 000.304.270 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: PALOMA GOMES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.525,82		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.270 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 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3042 7010 2085 8345	
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 135261249194698 02/04/2026 14:35:55	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		35.159.354/0001-68		02/04/2026	
PALOMA GOMES DA SILVA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984		JARDIM YPE		18608-726	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
BOTUCATU		SP		14:35:28	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(14)99760-2120		224277184119			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	381,45	002	14/05/2026	381,45	003	28/05/2026	381,45	004	11/06/2026	381,47

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.457,96		262,42		0,00		0,00		1.525,82			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.525,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RISSO TRANSPORTES LTDA		0 - REMETENTE						SP		59.504.225/0001-28	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
AL MAMORE, 535 - ALPHAVILLE INDUSTRIA		BARUERI		SP		206376120113					
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	
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	32,00	8,4000	268,80	0,00	268,80	48,38	0,00	18,00	0,00	
1853	GRAXA MORIA 485 GR - POTE.....	27101999	000	5102	PC	2,00	14,0300	28,06	0,00	28,06	5,05	0,00	18,00	0,00	
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	28151100	000	5102	LT	12,00	8,3300	99,96	0,00	99,96	17,99	0,00	18,00	0,00	
4633	LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ...	39259090	000	5102	RL	1,00	110,9000	110,90	0,00	110,90	19,96	0,00	18,00	0,00	
1109	LONA PRETA 4 X 100 - 15 KG ...	39259090	000	5102	RL	1,00	174,4400	174,44	0,00	174,44	31,40	0,00	18,00	0,00	
1224	OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 200GR - WD-40 .....	34039900	560	5405	PC	2,00	33,9300	67,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4889	VEDACIT - NEUTROL B. SOLVENTE - 18 LT - BDE.. Ref.:112410	27150000	000	5102	BE	2,00	387,9000	775,80	0,00	775,80	139,64	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: AVENIDA JOAO BAPTISTA CARNIETTO, 1984 - BAIRRO: JARDIM YPE	
BOTUCATU/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: DECOR COLORS TAUBATE LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.040,50		NF-e Nº 000.304.269 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 000.304.269 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3042 6910 1270 2667</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>135261249194673 02/04/2026 14:35:55</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DECOR COLORS TAUBATE LTDA</b>				CNPJ / CPF <b>45.438.469/0001-45</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/04/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RUA FRANCISCO BARRETO LEME, 907</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>VILA SAO GERALDO</b>		CEP <b>12062-001</b>	
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>				FONE / FAX <b>(13)99152-2925</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688645930111</b>		HORA DA SAÍDA <b>14:35:28</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	520,25	002	14/05/2026	520,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>140,80</b>		VALOR DO ICMS <b>25,35</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>1.040,50</b>					VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.040,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL <b>RISSO TRANSPORTES LTDA</b>			FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO <b>AL MAMORE, 535 - ALPHAVILLE INDUSTRIA</b>			MUNICÍPIO <b>BARUERI</b>		UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>59.504.225/0001-28</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
9908	FITA P/ EMBAL. TRANSP. 48MM X 45 - ADELBRAS..	59061000	400	5102	RL	4,00	4,4800	17,92	0,00	17,92	3,23	0,00	18,00	0,00
6425	VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) - CX 12 KG... Ref.:2632	32149000	060	5405	CX	10,00	89,9700	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	VEDAX - SELA TRINCA 1,5 KG... Ref.:PA001931	35069120	000	5102	PC	4,00	30,7200	122,88	0,00	122,88	22,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO BARRETO LEME, 907 - BAIRRO: VILA SAO GERALDO TAUBATE/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA,, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0052- 3/106079-1  
**Data do Documento:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017049  
**Nº do Documento:** 304269-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DECOR COLORS TAUBATE LTDA  
**CPF/CNPJ:** 45.438.469/0001-45  
**Endereço:** RUA FRANCISCO BARRETO LEME, 907  
**VILA SAO GERALDO**  
**Cidade:** TAUBATE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 12062-001

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

<b>Vencimento:</b> 30/04/2026	<b>Valor do Título:</b> 520,25	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.049172 5 14320000052025

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 30/04/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 02/04/2026				<b>Nosso Número</b> 33260600000017049	
<b>Número do Documento</b> 304269-1/2		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 02/04/2026	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 520,25
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

**Pagador:** 7255-DECOR COLORS TAUBATE LTDA - CNPJ: 45.438.469/0001-45  
RUA FRANCISCO BARRETO LEME, 907 - VILA SAO GERALDO  
CEP: 12062-001 - TAUBATE - SP - Telefone: (13) 99152 2925

**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:** 02/04/2026  
**Nosso Número:** 33260600000017050  
**Nº do Documento:** 304269-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 17/043  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DECOR COLORS TAUBATE LTDA  
**CPF/CNPJ:** 45.438.469/0001-45  
**Endereço:** RUA FRANCISCO BARRETO LEME, 907  
**VILA SAO GERALDO**  
**Cidade:** TAUBATE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 12062-001

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

<b>Vencimento:</b> 14/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 520,25	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.050170 1 14460000052025

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 14/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0052- 3/106079-1	
<b>Data do Documento</b> 02/04/2026				<b>Nosso Número</b> 33260600000017050	
<b>Número do Documento</b> 304269-2/2		<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 02/04/2026	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17/043	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>( = ) Valor do Documento</b> 520,25
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					<b>( - ) Desconto/Abatimento</b> <b>( - ) Outras Deduções</b> <b>( + ) Mora/Multa/Juros</b> <b>( + ) Outros Acréscimos</b> <b>( = ) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 7255-DECOR COLORS TAUBATE LTDA - CNPJ: 45.438.469/0001-45  
RUA FRANCISCO BARRETO LEME, 907 - VILA SAO GERALDO  
CEP: 12062-001 - TAUBATE - SP - Telefone: (13) 99152 2925

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/04/2026 - DEST. / REM.: DECOR COLORS TAUBATE LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.040,50		NF-e Nº 000.304.269 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 000.304.269 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3042 6910 1270 2667</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>135261249194673 02/04/2026 14:35:55</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DECOR COLORS TAUBATE LTDA</b>				CNPJ / CPF <b>45.438.469/0001-45</b>		DATA DA EMISSÃO <b>02/04/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RUA FRANCISCO BARRETO LEME, 907</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>VILA SAO GERALDO</b>		CEP <b>12062-001</b>	
MUNICÍPIO <b>TAUBATE</b>				FONE / FAX <b>(13)99152-2925</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>688645930111</b>		HORA DA SAÍDA <b>14:35:28</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	520,25	002	14/05/2026	520,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>140,80</b>		VALOR DO ICMS <b>25,35</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.040,50</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>1.040,50</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL <b>RISSO TRANSPORTES LTDA</b>			FRETE POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO <b>AL MAMORE, 535 - ALPHAVILLE INDUSTRIA</b>			MUNICÍPIO <b>BARUERI</b>		UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>59.504.225/0001-28</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
9908	FITA P/ EMBAL. TRANSP. 48MM X 45 - ADELBRAS..	59061000	400	5102	RL	4,00	4,4800	17,92	0,00	17,92	3,23	0,00	18,00	0,00
6425	VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) - CX 12 KG... Ref.:2632	32149000	060	5405	CX	10,00	89,9700	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	VEDAX - SELA TRINCA 1,5 KG... Ref.:PA001931	35069120	000	5102	PC	4,00	30,7200	122,88	0,00	122,88	22,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO BARRETO LEME, 907 - BAIRRO: VILA SAO GERALDO TAUBATE/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO