

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: OLIVIA DA SILVA MARTINS - VALOR TOTAL: R\$ 448,40		NF-e Nº 000.304.893 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.893 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 9310 5588 9554		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657496 10/04/2026 09:14:39	
CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL OLIVIA DA SILVA MARTINS				29.094.652/0001-14		10/04/2026	
ENDEREÇO R. LAZARO ANTONIO CLAUDINO, 425			BAIRRO / DISTRITO JD OURO PRETO		CEP 13059-752		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2026
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE / FAX (19)97405-7321		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795911369110		HORA DA SAÍDA 09:14:09

DUPLICATAS												
Nº DUPLICATA	VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA	VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA	VENC.	
001	04/05/2026		224,20		002	15/05/2026		224,20				

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE CÁLC. ICMS SUBST.			VALOR DO ICMS SUBST.			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
219,58			39,52			0,00			0,00			448,40	
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		448,40			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT				FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				MUNICÍPIO CAMPINAS						SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)		
								4,000		4,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
226	ARRUELA LISA ZINCADA (G) 1/2" +- 73 PC..	76161000	000	5102	KG	1,00	23,1100	23,11	0,00	23,11	4,16	0,00	18,00	0,00	
6604	BRÓCA ACO RAPIDO MM 3,0 MM - HTOM .. Ref.:33903	82075011	260	5405	PC	20,00	1,4000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10687	CUNHA P/CABO..... Ref.:165	44151000	060	5405	PC	30,00	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8123	ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - BRANCO... Ref.:703001.16	32081010	060	5405	PC	3,00	10,8100	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8311	ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - PRETO... Ref.:703008.16	32081010	060	5405	PC	3,00	10,8100	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8353	ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - VERMELHO.. Ref.:703090.16	32081010	060	5405	PC	3,00	11,4400	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
339	LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602791	68052000	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00	
353	LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004070874	68053090	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00	
340	LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602775	68052000	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: R. LAZARO ANTONIO CLAUDINO, 425 - BAIRRO: JD OURO PRETO CAMPINAS/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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017704
Nº do Documento: 304893-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: OLIVIA DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ: 29.094.652/0001-14
Endereço: R. LAZARO ANTONIO CLAUDINO, 425
JD OURO PRETO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13059-752

**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: 04/05/2026	Valor do Título: 224,20	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.704172 1 14360000022420

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017704	
Número do Documento 304893-1/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 224,20
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: 5191-OLIVIA DA SILVA MARTINS - CNPJ: 29.094.652/0001-14
R. LAZARO ANTONIO CLAUDINO, 425 - JD OURO PRETO
CEP: 13059-752 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 97405 7321

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017705
Nº do Documento: 304893-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: OLIVIA DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ: 29.094.652/0001-14
Endereço: R. LAZARO ANTONIO CLAUDINO, 425
JD OURO PRETO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13059-752

**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!.**

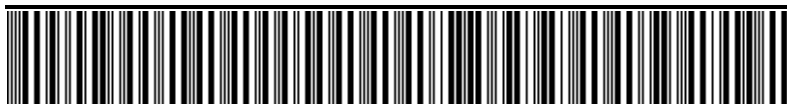
Vencimento: 15/05/2026	Valor do Título: 224,20	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.705179 6 14470000022420

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017705	
Número do Documento 304893-2/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 224,20
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: 5191-OLIVIA DA SILVA MARTINS - CNPJ: 29.094.652/0001-14
R. LAZARO ANTONIO CLAUDINO, 425 - JD OURO PRETO
CEP: 13059-752 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 97405 7321

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: 10/04/2026 - DEST. / REM.: OLIVIA DA SILVA MARTINS - VALOR TOTAL: R\$ 448,40		NF-e Nº 000.304.893 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.893 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657496 10/04/2026 09:14:39		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 9310 5588 9554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OLIVIA DA SILVA MARTINS		CNPJ / CPF 29.094.652/0001-14	DATA DA EMISSÃO 10/04/2026	
ENDEREÇO R. LAZARO ANTONIO CLAUDINO, 425		BAIRRO / DISTRITO JD OURO PRETO	CEP 13059-752	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2026
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE / FAX (19)97405-7321	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 795911369110	HORA DA SAÍDA 09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	224,20	002	15/05/2026	224,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 219,58	VALOR DO ICMS 39,52	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 448,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 448,40

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) 4,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
226	ARRUELA LISA ZINCADA (G) 1/2" +- 73 PC..	76161000	000	5102	KG	1,00	23,1100	23,11	0,00	23,11	4,16	0,00	18,00	0,00	
6604	BRUCA ACO RAPIDO MM 3,0 MM - HTOM .. Ref.:33903	82075011	260	5405	PC	20,00	1,4000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10687	CUNHA P/CABO..... Ref.:165	44151000	060	5405	PC	30,00	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8123	ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - BRANCO... Ref.:703001.16	32081010	060	5405	PC	3,00	10,8100	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8311	ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - PRETO... Ref.:703008.16	32081010	060	5405	PC	3,00	10,8100	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8353	ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - VERMELHO.. Ref.:703090.16	32081010	060	5405	PC	3,00	11,4400	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
339	LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602791	68052000	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00	
353	LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004070874	68053090	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00	
340	LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602775	68052000	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: R. LAZARO ANTONIO CLAUDINO, 425 - BAIRRO: JD OURO PRETO CAMPINAS/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.892 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST./REM.: EAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 505,98 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.892 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657476 10/04/2026 09:14:39	
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
EAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		12.576.072/0001-60	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA IVAN ASTOLFI, 8		JARDIM SAN DIEGO	13052-574
MUNICÍPIO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CAMPINAS		(19)3225-8237	09:14:09
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	795093160113

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	252,99	002	15/05/2026	252,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
320,13		57,62		0,00		0,00		505,98			
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		505,98	

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

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	
10640	LONA AZUL 03x02 THOMPSON... Ref.:1213	39269090	200	5102	PC	1,00	20,8600	20,86	0,00	20,86	3,75	0,00	18,00	0,00
10641	LONA AZUL 03x03 THOMPSON... Ref.:1214	39269090	200	5102	PC	1,00	31,3100	31,31	0,00	31,31	5,64	0,00	18,00	0,00
2949	MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087	32141020	000	5102	BA	3,00	63,7800	191,34	0,00	191,34	34,44	0,00	18,00	0,00
3845	SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85	32091010	060	5405	BA	3,00	61,9500	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	TAMPA DE INSPECAO ALUMINIO 4" - 100 MM.....	76169900	000	5102	PC	6,00	12,7700	76,62	0,00	76,62	13,79	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA IVAN ASTOLFI, 8 - BAIRRO: JARDIM SAN DIEGO CAMPINAS/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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017684
Nº do Documento: 304892-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: EAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 12.576.072/0001-60
Endereço: RUA IVAN ASTOLFI, 8
JARDIM SAN DIEGO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13052-574

**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: 04/05/2026	Valor do Título: 252,99	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.684176 1 14360000025299

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/05/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

10/04/2026

Número do Documento

304892-1/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/04/2026

Nosso Número

33260600000017684

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

252,99

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!.**

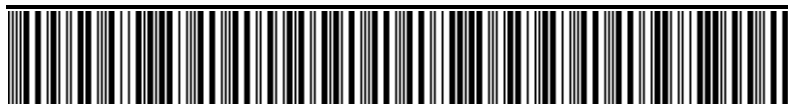
(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1714-EAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 12.576.072/0001-60**RUA IVAN ASTOLFI, 8 - JARDIM SAN DIEGO****CEP: 13052-574 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3225 8237****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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017685
Nº do Documento: 304892-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: EAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 12.576.072/0001-60
Endereço: RUA IVAN ASTOLFI, 8
JARDIM SAN DIEGO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13052-574

**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: 15/05/2026	Valor do Título: 252,99	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.685173 8 14470000025299

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/05/2026

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

10/04/2026

304892-2/2

DM

N

10/04/2026

33260600000017685

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

252,99

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: 1714-EAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 12.576.072/0001-60

RUA IVAN ASTOLFI, 8 - JARDIM SAN DIEGO

CEP: 13052-574 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3225 8237

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 000.304.892 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST./ REM.: EAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 505,98 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.892 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 9210 3374 3185 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		135261359657476 10/04/2026 09:14:39	
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
EAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		12.576.072/0001-60	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA IVAN ASTOLFI, 8		JARDIM SAN DIEGO	13052-574
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3225-8237	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	252,99	002	15/05/2026	252,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
320,13		57,62		0,00		0,00		505,98			
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		505,98	

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

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
10640	LONA AZUL 03x02 THOMPSON... Ref.:1213	39269090	200	5102	PC	1,00	20,8600	20,86	0,00	20,86	3,75	0,00	18,00	0,00
10641	LONA AZUL 03x03 THOMPSON... Ref.:1214	39269090	200	5102	PC	1,00	31,3100	31,31	0,00	31,31	5,64	0,00	18,00	0,00
2949	MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087	32141020	000	5102	BA	3,00	63,7800	191,34	0,00	191,34	34,44	0,00	18,00	0,00
3845	SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85	32091010	060	5405	BA	3,00	61,9500	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	TAMPA DE INSPECAO ALUMINIO 4" - 100 MM.....	76169900	000	5102	PC	6,00	12,7700	76,62	0,00	76,62	13,79	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA IVAN ASTOLFI, 8 - BAIRRO: JARDIM SAN DIEGO CAMPINAS/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.891 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.464,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.891 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 9110 5385 6166	
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 135261359657461 10/04/2026 09:14:39	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.715.819/0001-36	10/04/2026
PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. MONTE APRAZIVEL, 30		CHACARA DA BARRA	13092-640
MUNICÍPIO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CAMPINAS	(19)3253-4855	SP	09:14:09
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			244120634118

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	292,98	002	15/05/2026	292,98	003	22/05/2026	292,98	004	29/05/2026	292,98
005	05/06/2026	292,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		850,75		153,13		0,00		0,00		1.464,88	
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		1.464,88	

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)			
								37,000		37,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	
2962	ASSENTO ASTRA OVAL TALENTO (TTO) EM PP- BRANCO. Ref.:TTO/PP-BR1	39222000	060	5405	PC	2,00	26,9800	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1975	ASSENTO ASTRA OVAL TALENTO (TTO) EM PP- CINZA. Ref.:TTO/PP - CZ.	39222000	060	5405	PC	2,00	26,9800	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	BROCA ACO RAP. (03) 5/64 - IRWIN /COD 1109.. Ref.:IW1109	82075011	560	5405	PC	10,00	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	BROCA ACO RAP. (05) 7/64 - IRWIN /COD 1111.. Ref.:IW1111	82075011	560	5405	PC	10,00	4,3300	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	BROCA ACO RAP. (07) 9/64 - IRWIN /COD 1113.. Ref.:IW1113	82075011	560	5405	PC	10,00	4,6800	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	BROCA VIDEA 6,5MM - 1/4 - IRWIN .. 905 Ref.:IW905	82075019	060	5405	PC	10,00	7,3000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7347	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 06,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:IW13087	82075011	260	5405	PC	5,00	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 08,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:IW13094	82075011	060	5405	PC	5,00	12,5300	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)		
B.C. ICMS RED. 61,11%, CONF DEC 57996 23/04/12 ART 30 RICMS		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.891 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 9110 5385 6166 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657461 10/04/2026 09:14:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1210	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 10,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:JW13098	82075011	260	5405	PC	5,00	12,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036	CAIXINHA PVC AMARELA (NBR) - TRAMONTINA 4 X 2.... Ref.:29968	39259090	500	5102	PC	25,00	1,1500	28,75	0,00	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00
9440	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 80 GR. UNIPEGA. Ref.:AES0512.0567	35061090	500	5102	PC	6,00	4,7900	28,74	0,00	28,74	5,17	0,00	18,00	0,00
9441	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 80 GR. UNIPEGA. Ref.:AES0512.0576	35061090	500	5102	PC	6,00	4,7900	28,74	0,00	28,74	5,17	0,00	18,00	0,00
5457	COLA SILICONE ACET. 50GR. INCOLOR S/BLY - TEKBOND Ref.:22034001200	35061090	200	5102	PC	6,00	4,1300	24,78	0,00	24,78	4,46	0,00	18,00	0,00
2172	ENGATE RAP. TRAM. ADAP. (UNIAO) 78502 - 1/2" Ref.:78502/000	39174090	500	5102	PC	6,00	2,1500	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
2569	FIO NYLON P/ CORT. DE GRAMA 1,8 MM - C/10 MTS.. Ref.:7532	56075011	000	5102	PC	10,00	5,1200	51,20	0,00	51,20	9,22	0,00	18,00	0,00
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	40,00	2,1200	84,80	0,00	84,80	15,26	0,00	18,00	0,00
1396	GRAXA MORIA 95 GR - POTE.....	27101999	000	5102	PC	5,00	4,7000	23,50	0,00	23,50	4,23	0,00	18,00	0,00
353	LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004070874	68053090	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00
340	LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602775	68052000	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00
341	LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602767	68052000	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00
213	LUVA RASPA PUNHO CURTO SIMPLES 07 CM....	39239090	020	5102	PAR	10,00	10,2700	102,70	0,00	39,94	7,19	0,00	18,00	0,00
2703	LUVA VAQUETA (C.A.) - MISTA.... Ref.:CA 36250	42032900	000	5102	PAR	10,00	13,4300	134,30	0,00	134,30	24,17	0,00	18,00	0,00
2675	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS... Ref.:1,20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	3,00	30,5200	91,56	0,00	91,56	16,48	0,00	18,00	0,00
3148	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS... Ref.:1,20 X 30 M	48081000	000	5102	RL	2,00	76,0200	152,04	0,00	152,04	27,37	0,00	18,00	0,00
3784	PLASTICO BOLHA 0,65 X 30 MT - 20 MICRAS.	39232190	000	5102	RL	1,00	24,0100	24,01	0,00	24,01	4,32	0,00	18,00	0,00
9439	VALVULA AMERICANA 3.1/2 INOX - GHHELPLUS.....	84818011	060	5405	PC	3,00	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	VASELINA MORIA 90 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	6,00	4,8300	28,98	0,00	28,98	5,22	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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017706
Nº do Documento: 304891-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 46.715.819/0001-36
Endereço: R.MONTE APRAZIVEL, S/N
CHACARA DA BARRA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13092-640

**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!.**

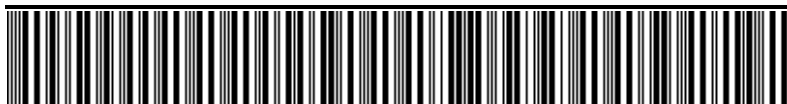
Vencimento: 08/05/2026	Valor do Título: 292,98	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.706177 8 14400000029298

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017706	
Número do Documento 304891-1/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 292,98
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: 1112-PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.715.819/0001-36
R.MONTE APRAZIVEL, S/N - CHACARA DA BARRA
CEP: 13092-640 - CAMPINAS - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017707
Nº do Documento: 304891-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 46.715.819/0001-36
Endereço: R.MONTE APRAZIVEL, S/N
CHACARA DA BARRA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13092-640

**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!.**

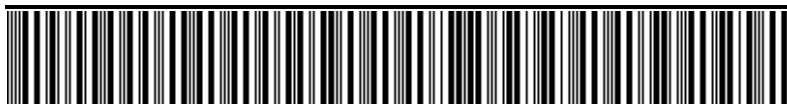
Vencimento: 15/05/2026	Valor do Título: 292,98	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03326.060005 00017.707175 2 14470000029298

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017707	
Número do Documento 304891-2/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 292,98
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: 1112-PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.715.819/0001-36
R.MONTE APRAZIVEL, S/N - CHACARA DA BARRA
CEP: 13092-640 - CAMPINAS - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017708
Nº do Documento: 304891-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 46.715.819/0001-36
Endereço: R.MONTE APRAZIVEL, S/N
CHACARA DA BARRA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13092-640

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

Vencimento: 22/05/2026	Valor do Título: 292,98	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.708173 7 14540000029298

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017708	
Número do Documento 304891-3/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 292,98
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: 1112-PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.715.819/0001-36
R.MONTE APRAZIVEL, S/N - CHACARA DA BARRA
CEP: 13092-640 - CAMPINAS - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017709
Nº do Documento: 304891-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 46.715.819/0001-36
Endereço: R.MONTE APRAZIVEL, S/N
CHACARA DA BARRA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13092-640

**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: 29/05/2026	Valor do Título: 292,98	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.709171 1 14610000029298

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

29/05/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

10/04/2026

Número do Documento

304891-4/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/04/2026

Nosso Número

33260600000017709

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

292,98

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

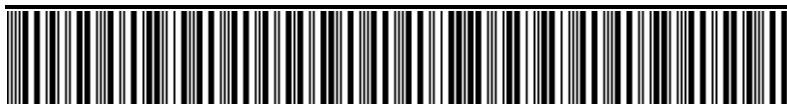
(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 1112-PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.715.819/0001-36
R.MONTE APRAZIVEL, S/N - CHACARA DA BARRA
CEP: 13092-640 - CAMPINAS - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017710
Nº do Documento: 304891-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 46.715.819/0001-36
Endereço: R.MONTE APRAZIVEL, S/N
CHACARA DA BARRA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13092-640

**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!.**

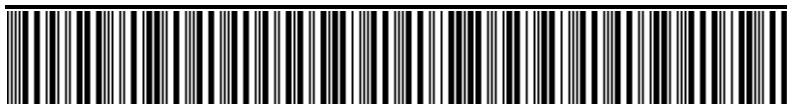
Vencimento: 05/06/2026	Valor do Título: 292,96	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.710179 3 14680000029296

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026	Número do Documento 304891-5/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	Nosso Número 33260600000017710
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 292,96
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 1112-PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.715.819/0001-36
R.MONTE APRAZIVEL, S/N - CHACARA DA BARRA
CEP: 13092-640 - CAMPINAS - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.891 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.464,88		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.891 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 9110 5385 6166 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		135261359657461 10/04/2026 09:14:39	
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
PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		46.715.819/0001-36	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. MONTE APRAZIVEL, 30		CHACARA DA BARRA	13092-640
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3253-4855	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		244120634118	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	292,98	002	15/05/2026	292,98	003	22/05/2026	292,98	004	29/05/2026	292,98
005	05/06/2026	292,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
850,75		153,13		0,00		0,00		1.464,88	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									1.464,88

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)	
						37,000	37,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS		
2962	ASSENTO ASTRA OVAL TALENTO (TTO) EM PP- BRANCO. Ref.:TTO/PP-BR1	39222000	060	5405	PC	2,00	26,9800	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1975	ASSENTO ASTRA OVAL TALENTO (TTO) EM PP- CINZA. Ref.:TTO/PP - CZ.	39222000	060	5405	PC	2,00	26,9800	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BROCA ACO RAP. (03) 5/64 - IRWIN /COD 1109.. Ref.:IW1109	82075011	560	5405	PC	10,00	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BROCA ACO RAP. (05) 7/64 - IRWIN /COD 1111.. Ref.:IW1111	82075011	560	5405	PC	10,00	4,3300	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BROCA ACO RAP. (07) 9/64 - IRWIN /COD 1113.. Ref.:IW1113	82075011	560	5405	PC	10,00	4,6800	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BROCA VIDEA 6,5MM - 1/4 - IRWIN .. 905 Ref.:IW905	82075019	060	5405	PC	10,00	7,3000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7347	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 06,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:IW13087	82075011	260	5405	PC	5,00	10,9000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 08,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:IW13094	82075011	060	5405	PC	5,00	12,5300	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) B.C. ICMS RED. 61,11%, CONF DEC 57996 23/04/12 ART 30 RICMS	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.891 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 9110 5385 6166 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657461 10/04/2026 09:14:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1210	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 10,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:JW13098	82075011	260	5405	PC	5,00	12,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036	CAIXINHA PVC AMARELA (NBR) - TRAMONTINA 4 X 2.... Ref.:29968	39259090	500	5102	PC	25,00	1,1500	28,75	0,00	28,75	5,18	0,00	18,00	0,00
9440	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 80 GR. UNIPEGA. Ref.:AES0512.0567	35061090	500	5102	PC	6,00	4,7900	28,74	0,00	28,74	5,17	0,00	18,00	0,00
9441	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 80 GR. UNIPEGA. Ref.:AES0512.0576	35061090	500	5102	PC	6,00	4,7900	28,74	0,00	28,74	5,17	0,00	18,00	0,00
5457	COLA SILICONE ACET. 50GR. INCOLOR S/BLY - TEKBOND Ref.:22034001200	35061090	200	5102	PC	6,00	4,1300	24,78	0,00	24,78	4,46	0,00	18,00	0,00
2172	ENGATE RAP. TRAM. ADAP. (UNIAO) 78502 - 1/2" Ref.:78502/000	39174090	500	5102	PC	6,00	2,1500	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
2569	FIO NYLON P/ CORT. DE GRAMA 1,8 MM - C/10 MTS.. Ref.:7532	56075011	000	5102	PC	10,00	5,1200	51,20	0,00	51,20	9,22	0,00	18,00	0,00
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	40,00	2,1200	84,80	0,00	84,80	15,26	0,00	18,00	0,00
1396	GRAXA MORIA 95 GR - POTE.....	27101999	000	5102	PC	5,00	4,7000	23,50	0,00	23,50	4,23	0,00	18,00	0,00
353	LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004070874	68053090	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00
340	LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602775	68052000	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00
341	LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602767	68052000	500	5102	PCT	1,00	32,1700	32,17	0,00	32,17	5,79	0,00	18,00	0,00
213	LUVA RASPA PUNHO CURTO SIMPLES 07 CM....	39239090	020	5102	PAR	10,00	10,2700	102,70	0,00	39,94	7,19	0,00	18,00	0,00
2703	LUVA VAQUETA (C.A.) - MISTA.... Ref.:CA 36250	42032900	000	5102	PAR	10,00	13,4300	134,30	0,00	134,30	24,17	0,00	18,00	0,00
2675	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS... Ref.:1,20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	3,00	30,5200	91,56	0,00	91,56	16,48	0,00	18,00	0,00
3148	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS... Ref.:1,20 X 30 M	48081000	000	5102	RL	2,00	76,0200	152,04	0,00	152,04	27,37	0,00	18,00	0,00
3784	PLASTICO BOLHA 0,65 X 30 MT - 20 MICRAS.	39232190	000	5102	RL	1,00	24,0100	24,01	0,00	24,01	4,32	0,00	18,00	0,00
9439	VALVULA AMERICANA 3.1/2 INOX - GHHELPLUS.....	84818011	060	5405	PC	3,00	16,9000	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	VASELINA MORIA 90 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	6,00	4,8300	28,98	0,00	28,98	5,22	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 000.304.890 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: MD HIDROLUZ COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 749,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.890 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 9010 6338 9911 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		135261359657431 10/04/2026 09:14:39	
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
MD HIDROLUZ COMERCIAL LTDA		40.463.980/0001-83	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 962		BONFIM	13070-751
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CAMPINAS		SP	09:14:09
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(19)99620-0234		122458394111	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	249,78	002	15/05/2026	249,78	003	22/05/2026	249,86			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
128,16		23,07		0,00		0,00		749,42			
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		749,42	

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	
8	BROCA AÇO RAPIDO MM 3,0 MM - IRWIN /COD 1222.. Ref.:IW1222	82075011	060	5405	PC	10,00	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	BROCA AÇO RAPIDO MM 4,0 MM - IRWIN /COD 1234.. Ref.:IW1234	82075011	560	5405	PC	10,00	4,7700	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	BROCA AÇO RAPIDO MM 8,0 MM - IRWIN /COD 1282.. Ref.:IW1282	82075011	060	5405	PC	5,00	13,9500	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	BROCA AÇO RAPIDO MM 10,0 MM- IRWIN /COD 1306.. Ref.:IW1306	82075011	360	5405	PC	5,00	23,9900	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 08,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:IW13094	82075011	060	5405	PC	5,00	12,2700	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 10,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:IW13098	82075011	260	5405	PC	5,00	12,2500	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	39100090	060	5405	PC	12,00	8,5300	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1883	LAPIS CARPINTEIRO - 1/2 GROZA IRWIN ... Ref.:66305SL	96091000	200	5102	PC	72,00	1,7800	128,16	0,00	128,16	23,07	0,00	18,00	0,00	
2442	VEDA ROSCA 18 X 25 MT - FIRLON CX Ref.:101265	39209990	060	5405	PC	30,00	3,8300	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 962 - BAIRRO: BONFIM CAMPINAS/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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017700
Nº do Documento: 304890-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MD HIDROLUZ COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 40.463.980/0001-83
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 962
BONFIM
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13070-751

**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: 08/05/2026	Valor do Título: 249,78	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.700170 2 14400000024978

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

08/05/2026

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

10/04/2026

304890-1/3

DM

N

10/04/2026

Nosso Número

33260600000017700

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

17/043

R\$

x

(=) Valor do Documento

249,78

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:

6450-MD HIDROLUZ COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.463.980/0001-83
AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 962 - BONFIM
CEP: 13070-751 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99620 0234

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017701
Nº do Documento: 304890-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MD HIDROLUZ COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 40.463.980/0001-83
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 962
BONFIM
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13070-751

**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: 15/05/2026	Valor do Título: 249,78	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.701178 7 14470000024978

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/05/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

10/04/2026

Número do Documento

304890-2/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

10/04/2026

Nosso Número

33260600000017701

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

249,78

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:

**6450-MD HIDROLUZ COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.463.980/0001-83
AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 962 - BONFIM
CEP: 13070-751 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99620 0234**

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 000.304.890 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: MD HIDROLUZ COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 749,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.304.890 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 9010 6338 9911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135261359657431 10/04/2026 09:14:39	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		59.442.012/0001-19	
244330657111					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
MD HIDROLUZ COMERCIAL LTDA			40.463.980/0001-83	10/04/2026	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 962			BONFIM	13070-751	10/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
CAMPINAS	(19)99620-0234	SP	122458394111	09:14:09	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	249,78	002	15/05/2026	249,78	003	22/05/2026	249,86			

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
128,16		23,07		0,00		0,00		749,42		
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	749,42					

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	
8	BROCA AÇO RAPIDO MM 3,0 MM - IRWIN /COD 1222.. Ref.:IW1222	82075011	060	5405	PC	10,00	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	BROCA AÇO RAPIDO MM 4,0 MM - IRWIN /COD 1234.. Ref.:IW1234	82075011	560	5405	PC	10,00	4,7700	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	BROCA AÇO RAPIDO MM 8,0 MM - IRWIN /COD 1282.. Ref.:IW1282	82075011	060	5405	PC	5,00	13,9500	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	BROCA AÇO RAPIDO MM 10,0 MM- IRWIN /COD 1306.. Ref.:IW1306	82075011	360	5405	PC	5,00	23,9900	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 08,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:IW13094	82075011	060	5405	PC	5,00	12,2700	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210	BROCA VIDEA JORAN SDS PLS - 10,0MM X 160 - IRWIN.. Ref.:IW13098	82075011	260	5405	PC	5,00	12,2500	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	39100090	060	5405	PC	12,00	8,5300	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1883	LAPIS CARPINTEIRO - 1/2 GROZA IRWIN ... Ref.:66305SL	96091000	200	5102	PC	72,00	1,7800	128,16	0,00	128,16	23,07	0,00	18,00	0,00	
2442	VEDA ROSCA 18 X 25 MT - FIRLON CX Ref.:101265	39209990	060	5405	PC	30,00	3,8300	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 962 - BAIRRO: BONFIM CAMPINAS/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.889 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: VALDIR DE PAULA RAMOS CAMPINAS ME - VALOR TOTAL: R\$ 576,20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.889 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657401 10/04/2026 09:14:39	
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
VALDIR DE PAULA RAMOS CAMPINAS ME		03.972.989/0001-93	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R: ESTEVAN SEGALO, 188		VIDA NOVA	13057-523
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3266-9927	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		244854007117	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	288,10	002	22/05/2026	288,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
136,04		24,49		0,00		0,00		576,20			
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		576,20	

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)	
					20,000		20,000	

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	
5491	COLA MADEIRA - 100 GR - TEKOND Ref.:22911007000	35061090	000	5102	PC	12,00	6,4900	77,88	0,00	77,88	14,02	0,00	18,00	0,00
9442	ESPUMA DE POLIUR. 450ML/ 280GR./ UNIPEGA. Ref.:AES0534.0147	39095019	500	5102	PC	4,00	14,5400	58,16	0,00	58,16	10,47	0,00	18,00	0,00
4295	LATEX ACR. F. MARTINS PROF. - 18 LT /BRANCO Ref.:179	32091010	060	5405	BE	2,00	111,4200	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7554	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- CHROMIUM Ref.:3900557.01	32091010	060	5405	GL	2,00	74,2600	148,52	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	3,4400	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: R: ESTEVAN SEGALO, 188 - BAIRRO: VIDA NOVA CAMPINAS/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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017712
Nº do Documento: 304889-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: VALDIR DE PAULA RAMOS CAMPINAS ME
CPF/CNPJ: 03.972.989/0001-93
Endereço: R: ESTEVAN SEGALO, 188
VIDA NOVA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13057-523

**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: 08/05/2026	Valor do Título: 288,10	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.712175 7 14400000028810

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017712	
Número do Documento 304889-1/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 288,10
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: 651-VALDIR DE PAULA RAMOS CAMPINAS ME - CNPJ: 03.972.989/0001-93
R: ESTEVAN SEGALO, 188 - VIDA NOVA
CEP: 13057-523 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 9927

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017713
Nº do Documento: 304889-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: VALDIR DE PAULA RAMOS CAMPINAS ME
CPF/CNPJ: 03.972.989/0001-93
Endereço: R: ESTEVAN SEGALO, 188
VIDA NOVA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13057-523

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

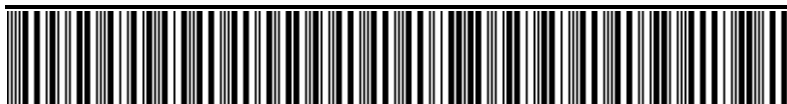
Vencimento: 22/05/2026	Valor do Título: 288,10	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.713173 1 14540000028810

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017713	
Número do Documento 304889-2/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 288,10
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: 651-VALDIR DE PAULA RAMOS CAMPINAS ME - CNPJ: 03.972.989/0001-93
R: ESTEVAN SEGALO, 188 - VIDA NOVA
CEP: 13057-523 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 9927

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 000.304.889 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: VALDIR DE PAULA RAMOS CAMPINAS ME - VALOR TOTAL: R\$ 576,20	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.889 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657401 10/04/2026 09:14:39	
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
VALDIR DE PAULA RAMOS CAMPINAS ME		03.972.989/0001-93	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R: ESTEVAN SEGALO, 188		VIDA NOVA	13057-523
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3266-9927	SP	244854007117
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	288,10	002	22/05/2026	288,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
136,04		24,49		0,00		0,00		576,20			
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		576,20	

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)	
					20,000		20,000	

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	
5491	COLA MADEIRA - 100 GR - TEKOND Ref.:22911007000	35061090	000	5102	PC	12,00	6,4900	77,88	0,00	77,88	14,02	0,00	18,00	0,00
9442	ESPUMA DE POLIUR. 450ML/ 280GR./ UNIPEGA. Ref.:AES0534.0147	39095019	500	5102	PC	4,00	14,5400	58,16	0,00	58,16	10,47	0,00	18,00	0,00
4295	LATEX ACR. F. MARTINS PROF. - 18 LT /BRANCO Ref.:179	32091010	060	5405	BE	2,00	111,4200	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7554	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- CHROMIUM Ref.:3900557.01	32091010	060	5405	GL	2,00	74,2600	148,52	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	3,4400	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: R: ESTEVAN SEGALO, 188 - BAIRRO: VIDA NOVA CAMPINAS/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.888 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRASIL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 728,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.304.888 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8810 6466 7470 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		135261359657371 10/04/2026 09:14:39	
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
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRASIL LTDA		09.046.177/0001-01	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA DR CARLOS DE CAMPOS, 548		VILA INDUSTRIAL	13035-610
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3272-2259	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		244748270114	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2026	728,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
342,22		61,59		0,00		0,00		728,49			
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		728,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS		SP	244330657111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						1,840		1,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7200	AGUA RAZ - 900ML / SAYERRAZ... Ref.:DS.451QT	27101230	000	5102	UND	12,00	14,8100	177,72	0,00	177,72	31,99	0,00	18,00	0,00	
5199	FITA P/ EMBAL. TRANSP. 48MM X 40 - ADELBRAS Ref.:0811000018	39191010	000	5102	PC	4,00	3,6100	14,44	0,00	14,44	2,60	0,00	18,00	0,00	
9333	FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X100 MTS Ref.:FTAM100/70	39189000	000	5102	PC	3,00	6,6200	19,86	0,00	19,86	3,57	0,00	18,00	0,00	
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	28151100	000	5102	LT	12,00	8,1700	98,04	0,00	98,04	17,65	0,00	18,00	0,00	
1243	MARRETA A.FORJ. RIO CLARO C/CABO (B) - 1,0 KG.	82052000	060	5405	PC	3,00	31,5900	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	MASSA P/ MAD. ACR. IMBUIA / 350 GR. - MOCOCA... Ref.:25761	32141020	000	5102	PC	2,00	8,0400	16,08	0,00	16,08	2,89	0,00	18,00	0,00	
2343	MASSA P/ MAD. ACR. MARFIM / 350 GR. - MOCOCA... Ref.:25763	32141020	000	5102	PC	2,00	8,0400	16,08	0,00	16,08	2,89	0,00	18,00	0,00	
8192	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO. BRILH. Ref.:7710001.71	32082019	060	5405	PC	6,00	12,9300	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8193	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71	32082019	060	5405	PC	6,00	12,9300	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8181	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO FOSCO. Ref.:7710808.71	32089010	060	5405	PC	6,00	12,9300	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA DR CARLOS DE CAMPOS, 548 - BAIRRO: VILA INDUSTRIAL CAMPINAS/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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017677
Nº do Documento: 304888-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONST
CPF/CNPJ: 09.046.177/0001-01
Endereço: AVENIDA DR CARLOS DE CAMPOS, 548
VILA INDUSTRIAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13035-610

**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: 17/04/2026	Valor do Título: 728,49	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.677170 8 14190000072849

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 17/04/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017677	
Número do Documento 304888-1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 728,49
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: 1180-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONST - CNPJ: 09.046.177/0001-01
AVENIDA DR CARLOS DE CAMPOS, 548 - VILA INDUSTRIAL
CEP: 13035-610 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3272 2259

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 000.304.888 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRASIL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 728,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.888 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8810 6466 7470 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		135261359657371 10/04/2026 09:14:39	
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
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRASIL LTDA		09.046.177/0001-01	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA DR CARLOS DE CAMPOS, 548		VILA INDUSTRIAL	13035-610
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3272-2259	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		244748270114	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2026	728,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
342,22		61,59		0,00		0,00		728,49			
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		728,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			CAMPINAS		SP	244330657111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
					1,840		1,640

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7200	AGUA RAZ - 900ML / SAYERRAZ.... Ref.:DS.451QT	27101230	000	5102	UND	12,00	14,8100	177,72	0,00	177,72	31,99	0,00	18,00	0,00	
5199	FITA P/ EMBAL. TRANSP. 48MM X 40 - ADELBRAS Ref.:0811000018	39191010	000	5102	PC	4,00	3,6100	14,44	0,00	14,44	2,60	0,00	18,00	0,00	
9333	FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X100 MTS Ref.:FTAM100/70	39189000	000	5102	PC	3,00	6,6200	19,86	0,00	19,86	3,57	0,00	18,00	0,00	
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	28151100	000	5102	LT	12,00	8,1700	98,04	0,00	98,04	17,65	0,00	18,00	0,00	
1243	MARRETA A.FORJ. RIO CLARO C/CABO (B) - 1,0 KG.	82052000	060	5405	PC	3,00	31,5900	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410	MASSA P/ MAD. ACR. IMBUIA / 350 GR. - MOCOCA... Ref.:25761	32141020	000	5102	PC	2,00	8,0400	16,08	0,00	16,08	2,89	0,00	18,00	0,00	
2343	MASSA P/ MAD. ACR. MARFIM / 350 GR. - MOCOCA... Ref.:25763	32141020	000	5102	PC	2,00	8,0400	16,08	0,00	16,08	2,89	0,00	18,00	0,00	
8192	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO. BRILH. Ref.:7710001.71	32082019	060	5405	PC	6,00	12,9300	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8193	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71	32082019	060	5405	PC	6,00	12,9300	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8181	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO FOSCO. Ref.:7710808.71	32089010	060	5405	PC	6,00	12,9300	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA DR CARLOS DE CAMPOS, 548 - BAIRRO: VILA INDUSTRIAL CAMPINAS/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.887 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: PATRICIA TREVISAN DA SILVA 26461766863 - VALOR TOTAL: R\$ 439,49	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.887 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657341 10/04/2026 09:14:39	
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
PATRICIA TREVISAN DA SILVA 26461766863		17.496.715/0001-80	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA WALDEMAR SILVEIRA, 385		CONJUNTO HABITACIONAL VII	13057-500
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3397-3003	SP	795336648110
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	439,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
107,44		19,34		0,00		0,00		439,49			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		439,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT				3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS			SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)
						3,520		3,170

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
46	BROCA VIDEA 5,0MM - 3/16 - IRWIN ..902 Ref.:JW902	82075011	560	5405	PC	10,00	6,0400	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	COLA SILICONE ACET. 50GR. INCOLOR S/BLY - TEKBOND Ref.:22034001200	35061090	200	5102	PC	12,00	4,1300	49,56	0,00	49,56	8,92	0,00	18,00	0,00
8123	ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - BRANCO... Ref.:703001.16	32081010	060	5405	PC	2,00	10,8100	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10953	HIDROALL - HIDROSAN 5 x 1/ PASTILHA 200 GRS.. Ref.:1431	38089419	000	5102	PC	5,00	5,8200	29,10	0,00	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00
8193	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71	32082019	060	5405	PC	6,00	13,1900	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508	TINTA SPRAY TEKBOND 350 ML - PRETO FOSCO... Ref.:23001006900	32082019	260	5405	PC	6,00	13,5700	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 0,900 ML... Ref.:121937	38244000	000	5102	LT	2,00	14,3900	28,78	0,00	28,78	5,18	0,00	18,00	0,00
2917	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 3,6 GL - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191GL	32081020	560	5405	GL	1,00	89,4700	89,47	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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017711
Nº do Documento: 304887-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: PATRICIA TREVISAN DA SILVA 26461766863
CPF/CNPJ: 17.496.715/0001-80
Endereço: RUA WALDEMAR SILVEIRA, 385
CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOV
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13057-500

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

Vencimento: 08/05/2026	Valor do Título: 439,49	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

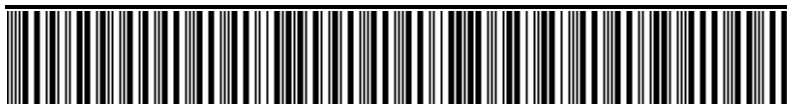
**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.711177 5 14400000043949

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017711	
Número do Documento 304887-1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 439,49
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: 2452-PATRICIA TREVISAN DA SILVA 26461766863 - CNPJ: 17.496.715/0001-80
RUA WALDEMAR SILVEIRA, 385 - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOV
CEP: 13057-500 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3397 3003

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 000.304.887 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: PATRICIA TREVISAN DA SILVA 26461766863 - VALOR TOTAL: R\$ 439,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.887 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657341 10/04/2026 09:14:39	
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
PATRICIA TREVISAN DA SILVA 26461766863		17.496.715/0001-80	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA WALDEMAR SILVEIRA, 385		CONJUNTO HABITACIONAL VII	13057-500
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3397-3003	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		795336648110	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	439,49									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
107,44		19,34		0,00		0,00		439,49	
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									439,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			CAMPINAS			SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					3,520	3,170	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
46	BROCA VIDEA 5,0MM - 3/16 - IRWIN ..902 Ref.:JW902	82075011	560	5405	PC	10,00	6,0400	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	COLA SILICONE ACET. 50GR. INCOLOR S/BLY - TEKBOND Ref.:22034001200	35061090	200	5102	PC	12,00	4,1300	49,56	0,00	49,56	8,92	0,00	18,00	0,00
8123	ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - BRANCO... Ref.:703001.16	32081010	060	5405	PC	2,00	10,8100	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10953	HIDROALL - HIDROSAN 5 x 1/ PASTILHA 200 GRS.. Ref.:1431	38089419	000	5102	PC	5,00	5,8200	29,10	0,00	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00
8193	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71	32082019	060	5405	PC	6,00	13,1900	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5508	TINTA SPRAY TEKBOND 350 ML - PRETO FOSCO... Ref.:23001006900	32082019	260	5405	PC	6,00	13,5700	81,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 0,900 ML... Ref.:121937	38244000	000	5102	LT	2,00	14,3900	28,78	0,00	28,78	5,18	0,00	18,00	0,00
2917	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 3,6 GL - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191GL	32081020	560	5405	GL	1,00	89,4700	89,47	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 000.304.886 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 303,51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.886 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 3048 8610 2628 7393	
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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657327 10/04/2026 09:14:39
		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA		02.124.354/0001-73	10/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA ANA BEATRIZ BIERREMBACH, 1219		BAIRRO / DISTRITO VILA MIMOSA	CEP 13050-060
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE / FAX (19)3228-2900	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244607472119	HORA DA SAÍDA 09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	151,75	002	15/05/2026	151,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
303,51				303,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19
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		
8200	ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - PRETO... Ref.:703008.01	32089010	060	5405	GL	1,00	80,9300	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7772	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:7500001.01	32081010	060	5405	GL	2,00	81,1700	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7210	ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US Ref.:7270001.04	32091010	060	5405	LT	1,00	32,6000	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8382	VERNIZ TINGIDOR EUCATEX IMBUIA - 900 ML... Ref.:9200198.04	32081020	060	5405	LT	1,00	27,6400	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017678
Nº do Documento: 304886-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 02.124.354/0001-73
Endereço: AVENIDA ANA BEATRIZ BIERREMBACH, 1219
VILA MIMOSA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13050-060

**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!.**

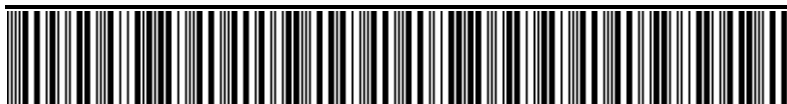
Vencimento: 04/05/2026	Valor do Título: 151,75	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.678178 1 14360000015175

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017678	
Número do Documento 304886-1/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 151,75
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: 742-DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.124.354/0001-73
AVENIDA ANA BEATRIZ BIERREMBACH, 1219 - VILA MIMOSA
CEP: 13050-060 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3228 2900

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017679
Nº do Documento: 304886-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 02.124.354/0001-73
Endereço: AVENIDA ANA BEATRIZ BIERREMBACH, 1219
VILA MIMOSA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13050-060

**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!.**

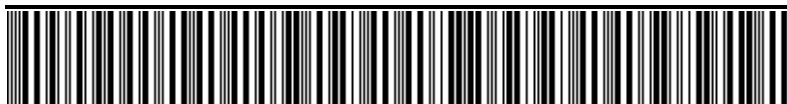
Vencimento: 15/05/2026	Valor do Título: 151,76	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.679176 4 14470000015176

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017679	
Número do Documento 304886-2/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 151,76
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: 742-DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.124.354/0001-73
AVENIDA ANA BEATRIZ BIERREMBACH, 1219 - VILA MIMOSA
CEP: 13050-060 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3228 2900

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 000.304.886 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 303,51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.886 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 3048 8610 2628 7393	
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 135261359657327 10/04/2026 09:14:39	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.124.354/0001-73	10/04/2026
DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANA BEATRIZ BIERREMBACH, 1219		VILA MIMOSA	13050-060
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CAMPINAS	FONE / FAX	SP	09:14:09
	(19)3228-2900		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	151,75	002	15/05/2026	151,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
303,51				303,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO (Kg)	
MARCA		NUMERAÇÃO		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		
8200	ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - PRETO... Ref.:703008.01	32089010	060	5405	GL	1,00	80,9300	80,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7772	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:7500001.01	32081010	060	5405	GL	2,00	81,1700	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7210	ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US Ref.:7270001.04	32091010	060	5405	LT	1,00	32,6000	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8382	VERNIZ TINGIDOR EUCATEX IMBUIA - 900 ML... Ref.:9200198.04	32081020	060	5405	LT	1,00	27,6400	27,64	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 000.304.885 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: LUCIANE APARECIDA MARTINS - VALOR TOTAL: R\$ 1.697,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.885 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8510 1822 5255 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		135261359657298 10/04/2026 09:14:39	
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
LUCIANE APARECIDA MARTINS		23.975.217/0001-12	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. ANTONIO ZANCANELA, 3		CIDADE SATELITE IRIS III	13059-604
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3768-3800	SP	795678006119
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:14:09

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
720,16	126,96	0,00	0,00	1.697,56
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
				1.697,56

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)	
				40,740	40,740	

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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1306	ARAME RECOZIDO (1 KG) TORCIDO 18	73130000	260	5405	KG	10,00	11,3400	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	BRACO CHUV. ELET. ABS - KRONA BRANCO - 40 CM.. Ref.:0753	39174090	560	5405	PC	5,00	12,5300	62,65	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
4416	CACAMBA P/ MASSA P.V.C 20 LTS - THOMPSON... Ref.:1306	39249000	060	5405	PC	4,00	11,1700	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	CADEADO PADO 20 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	12,1000	36,30	0,00	36,30	6,53	0,00	18,00	0,00
636	CADEADO PADO 25 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	14,0700	42,21	0,00	42,21	7,60	0,00	18,00	0,00
637	CADEADO PADO 30 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	16,4100	49,23	0,00	49,23	8,86	0,00	18,00	0,00
638	CADEADO PADO 35 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	21,9600	65,88	0,00	65,88	11,86	0,00	18,00	0,00
4450	CAMARA P/ PNEU DE CARRINHO 3,25 X 8" COLSON ... Ref.:6195	40139000	060	5405	PC	2,00	18,3900	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	CANETA MARC. PERM. P. GROSSA BRASF. AZUL 7857.. Ref.:7857	96082000	060	5405	PC	3,00	2,8400	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	CANETA MARC. PERM. P. GROSSA BRASF. PRETA 7858.. Ref.:7858	96082000	060	5405	PC	2,00	2,6000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	CANETA MARC. PERM. P. GROSSA BRASF. VERM. 7856.. Ref.:7856	96082000	060	5405	PC	2,00	2,6000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10889	CHAVE TESTE (DIGITAL) - THOMPSON	90303390	200	5102	PC	2,00	5,6100	11,22	0,00	11,22	2,02	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 000.304.885 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: LUCIANE APARECIDA MARTINS - VALOR TOTAL: R\$ 1.697,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.885 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8510 1822 5255 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		135261359657298 10/04/2026 09:14:39	
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
LUCIANE APARECIDA MARTINS		23.975.217/0001-12	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. ANTONIO ZANCANELA, 3		CIDADE SATELITE IRIS III	13059-604
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3768-3800	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		795678006119	09:14:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
720,16	126,96	0,00	0,00	1.697,56	
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	1.697,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				40,740	40,740

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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1306	ARAME RECOZIDO (1 KG) TORCIDO 18	73130000	260	5405	KG	10,00	11,3400	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	BRACO CHUV. ELET. ABS - KRONA BRANCO - 40 CM.. Ref.:0753	39174090	560	5405	PC	5,00	12,5300	62,65	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
4416	CACAMBA P/ MASSA P.V.C 20 LTS - THOMPSON... Ref.:1306	39249000	060	5405	PC	4,00	11,1700	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	CADEADO PADO 20 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	12,1000	36,30	0,00	36,30	6,53	0,00	18,00	0,00
636	CADEADO PADO 25 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	14,0700	42,21	0,00	42,21	7,60	0,00	18,00	0,00
637	CADEADO PADO 30 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	16,4100	49,23	0,00	49,23	8,86	0,00	18,00	0,00
638	CADEADO PADO 35 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	21,9600	65,88	0,00	65,88	11,86	0,00	18,00	0,00
4450	CAMARA P/ PNEU DE CARRINHO 3,25 X 8" COLSON ... Ref.:6195	40139000	060	5405	PC	2,00	18,3900	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	CANETA MARC. PERM. P. GROSSA BRASF. AZUL 7857.. Ref.:7857	96082000	060	5405	PC	3,00	2,8400	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4087	CANETA MARC. PERM. P. GROSSA BRASF. PRETA 7858.. Ref.:7858	96082000	060	5405	PC	2,00	2,6000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	CANETA MARC. PERM. P. GROSSA BRASF. VERM. 7856.. Ref.:7856	96082000	060	5405	PC	2,00	2,6000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10889	CHAVE TESTE (DIGITAL) - THOMPSON	90303390	200	5102	PC	2,00	5,6100	11,22	0,00	11,22	2,02	0,00	18,00	0,00

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

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: DECIO BONATO 03696556807 - VALOR TOTAL: R\$ 863,38		NF-e Nº 000.304.884 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.884 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8410 8840 4607		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657217 10/04/2026 09:14:38	
CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DECIO BONATO 03696556807				CNPJ / CPF 32.616.835/0001-67		DATA DA EMISSÃO 10/04/2026	
ENDEREÇO R. GERMANIA, 130			BAIRRO / DISTRITO BONFIM		CEP 13070-770		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2026
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE / FAX (19)98306-6888		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122086353116		HORA DA SAÍDA 09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	215,84	002	15/05/2026	215,84	003	22/05/2026	215,84	004	29/05/2026	215,86

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 407,02		VALOR DO ICMS 73,27		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 863,38		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 863,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 9,480	PESO LÍQUIDO (Kg) 8,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
461	CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178	32041700	560	5405	PC	12,00	3,8900	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 10 CM - VEDACIT PRO (1mm).. Ref.:121821	68071000	000	5102	RL	6,00	28,0800	168,48	0,00	168,48	30,33	0,00	18,00	0,00
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	2,00	34,9400	69,88	0,00	69,88	12,58	0,00	18,00	0,00
10487	ROLO TEXTURA FIBRA VINIL (CAB. DE ANJO) 969 - 23CM - CONDOR Ref.:971630	96034010	500	5102	PC	6,00	28,1100	168,66	0,00	168,66	30,36	0,00	18,00	0,00
1319	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701	32082019	560	5405	PC	12,00	17,0700	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711	32082019	560	5405	PC	12,00	17,0700	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: R. GERMANIA, 130 - BAIRRO: BONFIM CAMPINAS/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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017680
Nº do Documento: 304884-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DECIO BONATO 03696556807
CPF/CNPJ: 32.616.835/0001-67
Endereço: R. GERMANIA, 130
BONFIM
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13070-770

**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!.**

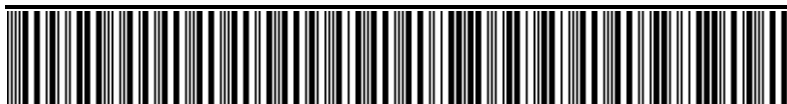
Vencimento: 08/05/2026	Valor do Título: 215,84	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

001-9 00190.00009 03326.060005 00017.680174 3 14400000021584

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017680	
Número do Documento 304884-1/4		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 215,84
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: 5025-DECIO BONATO 03696556807 - CNPJ: 32.616.835/0001-67
R. GERMANIA, 130 - BONFIM
CEP: 13070-770 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98306 6888

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017681
Nº do Documento: 304884-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DECIO BONATO 03696556807
CPF/CNPJ: 32.616.835/0001-67
Endereço: R. GERMANIA, 130
BONFIM
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13070-770

**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: 15/05/2026	Valor do Título: 215,84	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

001-9 00190.00009 03326.060005 00017.681172 8 14470000021584

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017681	
Número do Documento 304884-2/4		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 215,84
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: 5025-DECIO BONATO 03696556807 - CNPJ: 32.616.835/0001-67
R. GERMANIA, 130 - BONFIM
CEP: 13070-770 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98306 6888

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017682
Nº do Documento: 304884-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DECIO BONATO 03696556807
CPF/CNPJ: 32.616.835/0001-67
Endereço: R. GERMANIA, 130
BONFIM
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13070-770

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

Vencimento: 22/05/2026	Valor do Título: 215,84	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.682170 2 14540000021584

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017682	
Número do Documento 304884-3/4		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 215,84
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: 5025-DECIO BONATO 03696556807 - CNPJ: 32.616.835/0001-67
R. GERMANIA, 130 - BONFIM
CEP: 13070-770 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98306 6888

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017683
Nº do Documento: 304884-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DECIO BONATO 03696556807
CPF/CNPJ: 32.616.835/0001-67
Endereço: R. GERMANIA, 130
BONFIM
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13070-770

**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!.**

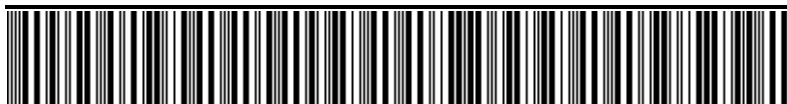
Vencimento: 29/05/2026	Valor do Título: 215,86	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.683178 1 14610000021586

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 29/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017683	
Número do Documento 304884-4/4		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 215,86
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: 5025-DECIO BONATO 03696556807 - CNPJ: 32.616.835/0001-67
R. GERMANIA, 130 - BONFIM
CEP: 13070-770 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98306 6888

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: 10/04/2026 - DEST. / REM.: DECIO BONATO 03696556807 - VALOR TOTAL: R\$ 863,38		NF-e Nº 000.304.884 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.884 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8410 8840 4607		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657217 10/04/2026 09:14:38	
CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DECIO BONATO 03696556807				CNPJ / CPF 32.616.835/0001-67		DATA DA EMISSÃO 10/04/2026	
ENDEREÇO R. GERMANIA, 130			BAIRRO / DISTRITO BONFIM		CEP 13070-770		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2026
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE / FAX (19)98306-6888		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122086353116		HORA DA SAÍDA 09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	215,84	002	15/05/2026	215,84	003	22/05/2026	215,84	004	29/05/2026	215,86

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 407,02		VALOR DO ICMS 73,27		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 863,38		
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 863,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 9,480		PESO LÍQUIDO (Kg) 8,040

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
461	CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178	32041700	560	5405	PC	12,00	3,8900	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 10 CM - VEDACIT PRO (1mm).. Ref.:121821	68071000	000	5102	RL	6,00	28,0800	168,48	0,00	168,48	30,33	0,00	18,00	0,00
2309	MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134	32141020	000	5102	BA	2,00	34,9400	69,88	0,00	69,88	12,58	0,00	18,00	0,00
10487	ROLO TEXTURA FIBRA VINIL (CAB. DE ANJO) 969 - 23CM - CONDOR Ref.:971630	96034010	500	5102	PC	6,00	28,1100	168,66	0,00	168,66	30,36	0,00	18,00	0,00
1319	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701	32082019	560	5405	PC	12,00	17,0700	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711	32082019	560	5405	PC	12,00	17,0700	204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: R. GERMANIA, 130 - BAIRRO: BONFIM CAMPINAS/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: ARAGUAIA MADEIRAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 979,45		NF-e Nº 000.304.883 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.883 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8310 0856 6209		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657197 10/04/2026 09:14:38	
CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ARAGUAIA MADEIRAS LTDA		CNPJ / CPF 50.967.389/0001-17		DATA DA EMISSÃO 10/04/2026	
ENDEREÇO RUA RINOPOLIS, 134		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DO TREVO		CEP 13030-125	
MUNICÍPIO CAMPINAS		FONE / FAX (19)3272-2499		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244208959116		HORA DA SAÍDA 09:14:09	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	326,45	002	22/05/2026	326,45
003	05/06/2026	326,55			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 596,49		VALOR DO ICMS 107,36		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 979,45					
VALOR TOTAL DA NOTA 979,45					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	
ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		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
2901	STAIN - POLISTEN IMBUIA 0,9 LT - SAYERLACK.. Ref.:TS.3201.4951QT	38089219	500	5102	LT	6,00	54,9100	329,46	0,00	329,46	59,30	0,00	18,00	0,00
2888	STAIN - POLISTEN MOGNO INGLES 0,9 LT - SAYERLACK Ref.:TS.3201.1405QT	38089219	500	5102	LT	3,00	54,9100	164,73	0,00	164,73	29,65	0,00	18,00	0,00
2886	STAIN - POLISTEN TRANSPARENTE 0,9 LT - SAYERLACK Ref.:TS.3201.00QT	38089219	500	5102	LT	3,00	34,1000	102,30	0,00	102,30	18,41	0,00	18,00	0,00
2905	VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 3,6 GL-BRILH. F.SO Ref.:SB.2300.00GL	32081020	560	5405	GL	4,00	95,7400	382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA RINOPOLIS, 134 - BAIRRO: JARDIM DO TREVO CAMPINAS/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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017674
Nº do Documento: 304883-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ARAGUAIA MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 50.967.389/0001-17
Endereço: RUA RINOPOLIS, 134
JARDIM DO TREVO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13030-125

**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: 08/05/2026	Valor do Título: 326,45	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.674177 9 14400000032645

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017674	
Número do Documento 304883-1/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 326,45
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: 754-ARAGUAIA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 50.967.389/0001-17
RUA RINOPOLIS, 134 - JARDIM DO TREVO
CEP: 13030-125 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3272 2499

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017675
Nº do Documento: 304883-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ARAGUAIA MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 50.967.389/0001-17
Endereço: RUA RINOPOLIS, 134
JARDIM DO TREVO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13030-125

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

Vencimento: 22/05/2026	Valor do Título: 326,45	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.675174 1 14540000032645

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017675	
Número do Documento 304883-2/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 326,45
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: 754-ARAGUAIA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 50.967.389/0001-17
RUA RINOPOLIS, 134 - JARDIM DO TREVO
CEP: 13030-125 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3272 2499

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017676
Nº do Documento: 304883-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ARAGUAIA MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ: 50.967.389/0001-17
Endereço: RUA RINOPOLIS, 134
JARDIM DO TREVO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13030-125

**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: 05/06/2026	Valor do Título: 326,55	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.676172 1 14680000032655

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017676	
Número do Documento 304883-3/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 326,55
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: 754-ARAGUAIA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 50.967.389/0001-17
RUA RINOPOLIS, 134 - JARDIM DO TREVO
CEP: 13030-125 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3272 2499

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 000.304.883 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: ARAGUAIA MADEIRAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 979,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.883 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8310 0856 6209 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		135261359657197 10/04/2026 09:14:38	
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
ARAGUAIA MADEIRAS LTDA		50.967.389/0001-17	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RINOPOLIS, 134		JARDIM DO TREVO	13030-125
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3272-2499	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			244208959116
			HORA DA SAÍDA
			09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	326,45	002	22/05/2026	326,45	003	05/06/2026	326,55			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
596,49		107,36		0,00		0,00		979,45			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		979,45	

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		
2901	STAIN - POLISTEN IMBUIA 0,9 LT - SAYERLACK.. Ref.:TS.3201.4951QT	38089219	500	5102	LT	6,00	54,9100	329,46	0,00	329,46	59,30	0,00	18,00	0,00	
2888	STAIN - POLISTEN MOGNO INGLES 0,9 LT - SAYERLACK Ref.:TS.3201.1405QT	38089219	500	5102	LT	3,00	54,9100	164,73	0,00	164,73	29,65	0,00	18,00	0,00	
2886	STAIN - POLISTEN TRANSPARENTE 0,9 LT - SAYERLACK Ref.:TS.3201.00QT	38089219	500	5102	LT	3,00	34,1000	102,30	0,00	102,30	18,41	0,00	18,00	0,00	
2905	VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 3,6 GL-BRILH. F.SO Ref.:SB.2300.00GL	32081020	560	5405	GL	4,00	95,7400	382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA RINOPOLIS, 134 - BAIRRO: JARDIM DO TREVO CAMPINAS/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.882 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: HIDRAUCAMP HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 972,59		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.882 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8210 9637 4466 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		135261359657164 10/04/2026 09:14:38	
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
HIDRAUCAMP HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		14.998.424/0001-00	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 281		JARDIM EULINA	13063-600
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPINAS		SP	795233937111
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(19)3243-2217		09:14:09	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2026	972,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
579,71		104,34		0,00		0,00		972,59			
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		972,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			CAMPINAS			SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					6,000	6,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
7462	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA MEDIO.. Ref.:7500041.04	32091010	060	5405	LT	1,00	25,0800	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7802	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - VERDE FOLHA.. Ref.:7500030.04	32081010	060	5405	LT	1,00	25,0800	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122	ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - BRANCO.. Ref.:6000001.16	32089010	060	5405	PC	1,00	12,5100	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	GRAXA MORIA 485 GR - POTE.....	27101999	000	5102	PC	3,00	13,6100	40,83	0,00	40,83	7,35	0,00	18,00	0,00	0,00
7558	LATEX ACR. F. EUCALAR 3,6 GL - BRANCO... Ref.:407001.17	32091010	060	5405	GL	1,00	33,0900	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - BRANCO.... Ref.:407001.24	32091010	060	5405	BE	1,00	118,3600	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	LIXA FERRO GR. 60 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602676	68052000	500	5102	PCT	1,00	124,5800	124,58	0,00	124,58	22,42	0,00	18,00	0,00	0,00
160	LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817	68051000	000	5102	PCT	1,00	124,5800	124,58	0,00	124,58	22,42	0,00	18,00	0,00	0,00
164	LIXA FERRO GR.180 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602726	68053090	500	5102	PCT	1,00	113,1800	113,18	0,00	113,18	20,37	0,00	18,00	0,00	0,00
341	LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602767	68052000	500	5102	PCT	1,00	31,2000	31,20	0,00	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 281 - BAIRRO: JARDIM EULINA CAMPINAS/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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017691
Nº do Documento: 304882-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HIDRAUCAMP HIDRAULICA E ELETRICA LTDA
CPF/CNPJ: 14.998.424/0001-00
Endereço: AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 281
JARDIM EULINA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13063-600

**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: 17/04/2026	Valor do Título: 972,59	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.691171 4 14190000097259

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 17/04/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026	Número do Documento 304882-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	Nosso Número 33260600000017691
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 972,59
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: 5332-HIDRAUCAMP HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - CNPJ: 14.998.424/0001-00
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 281 - JARDIM EULINA
CEP: 13063-600 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3243 2217

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 000.304.882 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: HIDRAUCAMP HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 972,59		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.882 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657164 10/04/2026 09:14:38	
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
HIDRAUCAMP HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		14.998.424/0001-00	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 281		JARDIM EULINA	13063-600
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CAMPINAS		SP	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2026	972,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
579,71		104,34		0,00		0,00		972,59			
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		972,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS		SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					6,000	6,000	

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		
7462	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA MEDIO.. Ref.:7500041.04	32091010	060	5405	LT	1,00	25,0800	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7802	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - VERDE FOLHA.. Ref.:7500030.04	32081010	060	5405	LT	1,00	25,0800	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122	ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - BRANCO.. Ref.:6000001.16	32089010	060	5405	PC	1,00	12,5100	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1853	GRAXA MORIA 485 GR - POTE.....	27101999	000	5102	PC	3,00	13,6100	40,83	0,00	40,83	7,35	0,00	18,00	0,00	0,00
7558	LATEX ACR. F. EUCALAR 3,6 GL - BRANCO... Ref.:407001.17	32091010	060	5405	GL	1,00	33,0900	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - BRANCO.... Ref.:407001.24	32091010	060	5405	BE	1,00	118,3600	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	LIXA FERRO GR. 60 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602676	68052000	500	5102	PCT	1,00	124,5800	124,58	0,00	124,58	22,42	0,00	18,00	0,00	0,00
160	LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817	68051000	000	5102	PCT	1,00	124,5800	124,58	0,00	124,58	22,42	0,00	18,00	0,00	0,00
164	LIXA FERRO GR.180 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602726	68053090	500	5102	PCT	1,00	113,1800	113,18	0,00	113,18	20,37	0,00	18,00	0,00	0,00
341	LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602767	68052000	500	5102	PCT	1,00	31,2000	31,20	0,00	31,20	5,62	0,00	18,00	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 PAPA JOAO XXIII, 281 - BAIRRO: JARDIM EULINA CAMPINAS/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.881 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST./ REM.: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.637,16 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.881 fl. 1 /2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8110 1370 9760 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		135261359657138 10/04/2026 09:14:38	
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
MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10.538.820/0001-95	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PAULA BUENO, 1045 ANEXO 1033		TAQUARAL	13076-061
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CAMPINAS		SP	09:14:09
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(19)98282-5930		244816141112	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/05/2026	327,43	002	22/05/2026	327,43	003	29/05/2026	327,43	004	05/06/2026	327,43
005	12/06/2026	327,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
855,27		158,92		0,00		0,00		1.637,16	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									1.637,16

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
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
7768	ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - BRANCO... Ref.:7000801.04	32081010	060	5405	LT	2,00	36,8000	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - BRANCO... Ref.:6000001.04	32081010	060	5405	LT	2,00	34,2900	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - CINZA MEDIO... Ref.:6000041.04	32081010	060	5405	LT	1,00	35,8800	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7369	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - PRETO... Ref.:6000008.04	32089010	060	5405	LT	1,00	35,8800	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	FITA CREPE AUTO REPARO AZUL - 48 X 40 MT /NORTON PRO Ref.:6625445127	48114110	200	5102	RL	48,00	13,5600	650,88	0,00	650,88	117,16	0,00	18,00	0,00
7558	LATEX ACR. F. EUCALAR 3,6 GL - BRANCO... Ref.:407001.17	32091010	060	5405	GL	2,00	34,1100	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7826	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- BRANCO. Ref.:3900001.01	32091010	060	5405	GL	3,00	72,4000	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017695
Nº do Documento: 304881-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 10.538.820/0001-95
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

**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!.**

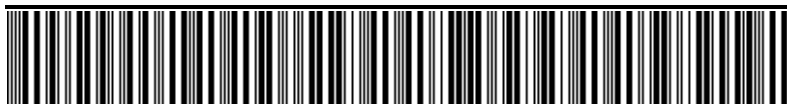
Vencimento: 15/05/2026	Valor do Título: 327,43	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.695172 5 14470000032743

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017695	
Número do Documento 304881-1/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 327,43
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: 6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95
RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL
CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017696
Nº do Documento: 304881-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 10.538.820/0001-95
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

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

Vencimento:
22/05/2026

Valor do Título:
327,43

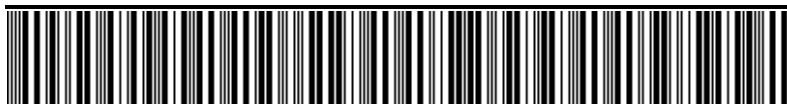
Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.696170 1 14540000032743

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017696	
Número do Documento 304881-2/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 327,43
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: 6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95
RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL
CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017697
Nº do Documento: 304881-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 10.538.820/0001-95
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

**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!.**

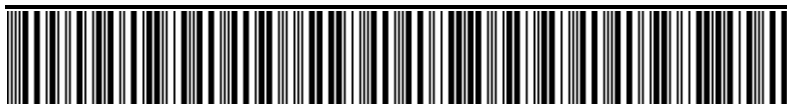
Vencimento: 29/05/2026	Valor do Título: 327,43	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.697178 4 14610000032743

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19					Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026	Número do Documento 304881-3/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	Nosso Número 33260600000017697	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 327,43	
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: 6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95
RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL
CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017698
Nº do Documento: 304881-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 10.538.820/0001-95
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

**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!.**

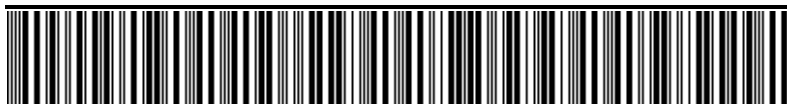
Vencimento: 05/06/2026	Valor do Título: 327,43	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.698176 9 14680000032743

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017698	
Número do Documento 304881-4/5		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 327,43
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: 6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95
RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL
CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930

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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017699
Nº do Documento: 304881-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 10.538.820/0001-95
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

**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!.**

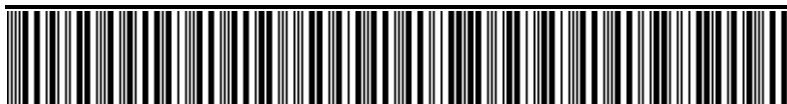
Vencimento: 12/06/2026	Valor do Título: 327,44	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.699174 1 14750000032744

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/06/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026	Número do Documento 304881-5/5	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	Nosso Número 33260600000017699
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 327,44
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: 6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95
RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL
CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930

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 000.304.881 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST./ REM.: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.637,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.881 fl. 1 /2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8110 1370 9760 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		135261359657138 10/04/2026 09:14:38	
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
MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10.538.820/0001-95	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PAULA BUENO, 1045 ANEXO 1033		TAQUARAL	13076-061
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)98282-5930	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/05/2026	327,43	002	22/05/2026	327,43	003	29/05/2026	327,43	004	05/06/2026	327,43
005	12/06/2026	327,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
855,27		158,92		0,00		0,00		1.637,16			
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		1.637,16	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
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
7768	ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - BRANCO... Ref.:7000801.04	32081010	060	5405	LT	2,00	36,8000	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7121	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - BRANCO... Ref.:6000001.04	32081010	060	5405	LT	2,00	34,2900	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7989	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - CINZA MEDIO... Ref.:6000041.04	32081010	060	5405	LT	1,00	35,8800	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7369	ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - PRETO... Ref.:6000008.04	32089010	060	5405	LT	1,00	35,8800	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	FITA CREPE AUTO REPARO AZUL - 48 X 40 MT /NORTON PRO Ref.:6625445127	48114110	200	5102	RL	48,00	13,5600	650,88	0,00	650,88	117,16	0,00	18,00	0,00
7558	LATEX ACR. F. EUCALAR 3,6 GL - BRANCO... Ref.:407001.17	32091010	060	5405	GL	2,00	34,1100	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7826	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- BRANCO. Ref.:3900001.01	32091010	060	5405	GL	3,00	72,4000	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.880 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST./ REM.: STA SOLUCOES EM LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.970,41		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.880 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657112 10/04/2026 09:14:38	
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
STA SOLUCOES EM LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		08.251.671/0001-37	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOUTOR ADRIANO JOSE DE BARROS, 46		PONTE PRETA	13041-450
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3232-3232	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		156952285110	09:14:09

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	2.970,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.970,41

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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9983	EPOXI BASE AGUA EUCATEX - BRANCO 3,6LTS... Ref.:7400001.01	32091010	060	5405	GL	1,00	142,2900	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - BRANCO.... Ref.:703001.01	32081010	060	5405	GL	3,00	80,1500	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7772	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:7500001.01	32081010	060	5405	GL	6,00	81,1700	487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7774	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - GELO.. Ref.:7500002.01	32081010	060	5405	GL	2,00	81,1700	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - BRANCO.... Ref.:407001.24	32091010	060	5405	BE	4,00	122,0200	488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - PALHA. ... Ref.:407040.24	32091010	060	5405	BE	2,00	124,9700	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8553	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - CHROMIU Ref.:3500557.01	32091010	060	5405	GL	1,00	42,0100	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8517	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - ELEPHANT Ref.:3500558.18	32091010	060	5405	LA	1,00	145,1000	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8516	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - PALHA S Ref.:3500290.18	32091010	060	5405	LA	2,00	141,0700	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - BRANCO.. Ref.:3900001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	261,2400	261,24	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 000.304.880 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST./REM.: STA SOLUCOES EM LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.970,41		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.880 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 8010 3255 1214 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		135261359657112 10/04/2026 09:14:38	
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
STA SOLUCOES EM LOCACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA		08.251.671/0001-37	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOUTOR ADRIANO JOSE DE BARROS, 46		PONTE PRETA	13041-450
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3232-3232	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		156952285110	09:14:09

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	2.970,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.970,41

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 LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9983	EPOXI BASE AGUA EUCATEX - BRANCO 3,6LTS... Ref.:7400001.01	32091010	060	5405	GL	1,00	142,2900	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:703001.01	32081010	060	5405	GL	3,00	80,1500	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7772	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:7500001.01	32081010	060	5405	GL	6,00	81,1700	487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7774	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - GELO.. Ref.:7500002.01	32081010	060	5405	GL	2,00	81,1700	162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - BRANCO... Ref.:407001.24	32091010	060	5405	BE	4,00	122,0200	488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7574	LATEX ACR. F. EUCALAR 18 LT - PALHA. ... Ref.:407040.24	32091010	060	5405	BE	2,00	124,9700	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8553	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - CHROMIU Ref.:3500557.01	32091010	060	5405	GL	1,00	42,0100	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8517	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - ELEPHANT Ref.:3500558.18	32091010	060	5405	LA	1,00	145,1000	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8516	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - PALHA S Ref.:3500290.18	32091010	060	5405	LA	2,00	141,0700	282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - BRANCO.. Ref.:3900001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	261,2400	261,24	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 000.304.879 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: HELIO CARLOS PAES MATERIAL DE CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 398,33		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.879 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657098 10/04/2026 09:14:38	
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
HELIO CARLOS PAES MATERIAL DE CONSTRUCAO		41.904.083/0001-20	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ARYMANA, 741		PARQUE UNIVERSITARIO DE VI	13056-464
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)97408-7557	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		122534063116	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	398,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
316,70		57,00		0,00		0,00		398,33	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									398,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS			CAMPINAS		SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
				18,670	18,370	

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		
340	LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602775	68052000	500	5102	PCT	2,00	32,1700	64,34	0,00	64,34	11,58	0,00	18,00	0,00	
341	LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602767	68052000	500	5102	PCT	2,00	32,1700	64,34	0,00	64,34	11,58	0,00	18,00	0,00	
2675	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	2,00	30,5200	61,04	0,00	61,04	10,99	0,00	18,00	0,00	
1983	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006	38140090	000	5102	PC	2,00	17,9500	35,90	0,00	35,90	6,46	0,00	18,00	0,00	
100	TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 2 1/2 . Ref.:319/6	96034090	500	5102	PC	12,00	7,5900	91,08	0,00	91,08	16,39	0,00	18,00	0,00	
2914	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900 ML - MOGNO. Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	3,00	27,2100	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS 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: 10/04/2026
Nosso Número: 33260600000017690
Nº do Documento: 304879-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HELIO CARLOS PAES MATERIAL DE CONSTRUCAO
CPF/CNPJ: 41.904.083/0001-20
Endereço: AVENIDA ARYMANA, 741
PARQUE UNIVERSITARIO DE VIRACO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13056-464

**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!.**

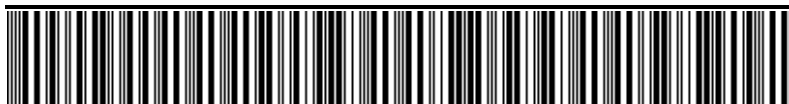
Vencimento: 08/05/2026	Valor do Título: 398,33	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.690173 6 14400000039833

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026				Nosso Número 33260600000017690	
Número do Documento 304879-1/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 398,33
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: 5830-HELIO CARLOS PAES MATERIAL DE CONSTRUCAO - CNPJ: 41.904.083/0001-20
AVENIDA ARYMANA, 741 - PARQUE UNIVERSITARIO DE VIRACO
CEP: 13056-464 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 97408 7557

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 000.304.879 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: HELIO CARLOS PAES MATERIAL DE CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 398,33		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.879 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 7910 8515 0310 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		135261359657098 10/04/2026 09:14:38	
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
HELIO CARLOS PAES MATERIAL DE CONSTRUCAO		41.904.083/0001-20	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ARYMANA, 741		PARQUE UNIVERSITARIO DE VI	13056-464
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)97408-7557	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		122534063116	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	398,33									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
316,70		57,00		0,00		0,00		398,33	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									398,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT					59.442.012/0001-19
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS		SP	244330657111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					18,670	18,370	

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		
340	LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602775	68052000	500	5102	PCT	2,00	32,1700	64,34	0,00	64,34	11,58	0,00	18,00	0,00	
341	LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602767	68052000	500	5102	PCT	2,00	32,1700	64,34	0,00	64,34	11,58	0,00	18,00	0,00	
2675	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	2,00	30,5200	61,04	0,00	61,04	10,99	0,00	18,00	0,00	
1983	REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006	38140090	000	5102	PC	2,00	17,9500	35,90	0,00	35,90	6,46	0,00	18,00	0,00	
100	TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 2 1/2 . Ref.:319/6	96034090	500	5102	PC	12,00	7,5900	91,08	0,00	91,08	16,39	0,00	18,00	0,00	
2914	VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900 ML - MOGNO. Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	3,00	27,2100	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: MON CHERI MAISON LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 609,23		NF-e Nº 000.304.876 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.876 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657022 10/04/2026 09:14:38		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 7610 6998 6297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MON CHERI MAISON LTDA			CNPJ / CPF 40.462.630/0001-00		DATA DA EMISSÃO 10/04/2026
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 458			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DAS PALMEIRAS		CEP 13101-506
MUNICÍPIO CAMPINAS			FONE / FAX (19)99435-2200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122458358118
					HORA DA SAÍDA 09:14:09

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	304,62	002	15/05/2026	304,61

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 532,73		VALOR DO ICMS 98,36		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 609,23	
		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 609,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 3 - PROP/REMT			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					49,000	49,000	

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	
5491	COLA MADEIRA - 100 GR - TEKBOND Ref.:22911007000	35061090	000	5102	PC	5,00	6,4900	32,45	0,00	32,45	5,84	0,00	18,00	0,00	
3237	FITA D.FACE - 12 X 2 MT / 3M - 400G. ACR. F.FORTE Ref.:HB004419873	35061090	400	5102	PC	1,00	16,1700	16,17	0,00	16,17	2,91	0,00	18,00	0,00	
3238	FITA D.FACE - 19 X 2 MT / 3M - 800G. ACR. F. FORTE Ref.:HB004419881	35061090	400	5102	PC	3,00	19,4100	58,23	0,00	58,23	10,48	0,00	18,00	0,00	
255	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20 MT..... Ref.:HA-HB004216360	39191020	060	5405	RL	10,00	7,6500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
380	LUVA LATEX SANRO FORRADA (B) M - AMARELA.....	40151900	000	5102	PAR	12,00	8,6500	103,80	0,00	103,80	18,68	0,00	18,00	0,00	
381	LUVA LATEX SANRO FORRADA (C) G - AMARELA.....	40151900	000	5102	PAR	12,00	8,6500	103,80	0,00	103,80	18,68	0,00	18,00	0,00	
2114	LUVA LATEX SANRO FORRADA (F) M - VERDE.....	40151900	000	5102	PAR	12,00	8,6500	103,80	0,00	103,80	18,68	0,00	18,00	0,00	
79	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9	96034010	000	5102	PC	5,00	4,1900	20,95	0,00	20,95	3,77	0,00	18,00	0,00	
80	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/15 -POLIES. Ref.:406/15	96034010	000	5102	PC	5,00	6,6300	33,15	0,00	33,15	5,97	0,00	18,00	0,00	
81	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/23 -POLIES. Ref.:406/23	96034010	000	5102	PC	2,00	12,4300	24,86	0,00	24,86	4,47	0,00	18,00	0,00	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.304.876 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com				CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 7610 6998 6297	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657022 10/04/2026 09:14:38			
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
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUATEX / 9116 - DILUIÇÃO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	3,00	11,8400	35,52	0,00	35,52	8,88	0,00	25,00	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: 10/04/2026 09:09:24
Nosso Número: 33260600000017702
Nº do Documento: 304876-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MON CHERI MAISON LTDA
CPF/CNPJ: 40.462.630/0001-00
Endereço: AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 458
BAIRRO DAS PALMEIRAS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13101-506

**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: 04/05/2026	Valor do Título: 304,62	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.702176 1 14360000030462

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

04/05/2026

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

10/04/2026 09:09:24

304876-1/2

DM

N

10/04/2026 09:09:24

Nosso Número

33260600000017702

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

17/043

R\$

x

(=) Valor do Documento

304,62

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

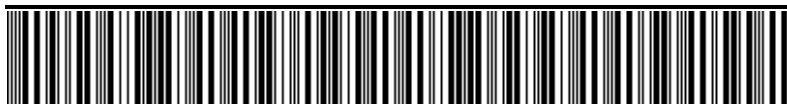
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

34610-MON CHERI MAISON LTDA - CNPJ: 40.462.630/0001-00
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 458 - BAIRRO DAS PALMEIRAS
CEP: 13101-506 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99435 2200

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: 10/04/2026 09:09:24
Nosso Número: 33260600000017703
Nº do Documento: 304876-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MON CHERI MAISON LTDA
CPF/CNPJ: 40.462.630/0001-00
Endereço: AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 458
BAIRRO DAS PALMEIRAS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13101-506

**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: 15/05/2026	Valor do Título: 304,61	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.703174 1 14470000030461

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026 09:09:24				Nosso Número 33260600000017703	
Número do Documento 304876-2/2		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026 09:09:24	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 304,61
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 34610-MON CHERI MAISON LTDA - CNPJ: 40.462.630/0001-00
AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 458 - BAIRRO DAS PALMEIRAS
CEP: 13101-506 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99435 2200

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 EMIÇÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: MON CHERI MAISON LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 609,23		NF-e Nº 000.304.876 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.876 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261359657022 10/04/2026 09:14:38		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 7610 6998 6297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MON CHERI MAISON LTDA		CNPJ / CPF 40.462.630/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/04/2026	
ENDEREÇO AVENIDA PAPA JOAO PAULO I, 458		BAIRRO / DISTRITO BAIRRO DAS PALMEIRAS	CEP 13101-506	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/04/2026
MUNICÍPIO CAMPINAS	FONE / FAX (19)99435-2200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122458358118	HORA DA SAÍDA 09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	304,62	002	15/05/2026	304,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 532,73		VALOR DO ICMS 98,36		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 609,23			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 609,23	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 3 - PROP/REMT			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 49,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 49,000	

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	
5491	COLA MADEIRA - 100 GR - TEKBOND Ref.:22911007000	35061090	000	5102	PC	5,00	6,4900	32,45	0,00	32,45	5,84	0,00	18,00	0,00	
3237	FITA D.FACE - 12 X 2 MT / 3M - 400G. ACR. F.FORTE Ref.:HB004419873	35061090	400	5102	PC	1,00	16,1700	16,17	0,00	16,17	2,91	0,00	18,00	0,00	
3238	FITA D.FACE - 19 X 2 MT / 3M - 800G. ACR. F. FORTE Ref.:HB004419881	35061090	400	5102	PC	3,00	19,4100	58,23	0,00	58,23	10,48	0,00	18,00	0,00	
255	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20 MT..... Ref.:HA-HB004216360	39191020	060	5405	RL	10,00	7,6500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
380	LUVA LATEX SANRO FORRADA (B) M - AMARELA.....	40151900	000	5102	PAR	12,00	8,6500	103,80	0,00	103,80	18,68	0,00	18,00	0,00	
381	LUVA LATEX SANRO FORRADA (C) G - AMARELA.....	40151900	000	5102	PAR	12,00	8,6500	103,80	0,00	103,80	18,68	0,00	18,00	0,00	
2114	LUVA LATEX SANRO FORRADA (F) M - VERDE.....	40151900	000	5102	PAR	12,00	8,6500	103,80	0,00	103,80	18,68	0,00	18,00	0,00	
79	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9	96034010	000	5102	PC	5,00	4,1900	20,95	0,00	20,95	3,77	0,00	18,00	0,00	
80	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/15 -POLIES. Ref.:406/15	96034010	000	5102	PC	5,00	6,6300	33,15	0,00	33,15	5,97	0,00	18,00	0,00	
81	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/23 -POLIES. Ref.:406/23	96034010	000	5102	PC	2,00	12,4300	24,86	0,00	24,86	4,47	0,00	18,00	0,00	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<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 000.304.876 fl. 2 / 2</p> <p>SÉRIE 001</p>			
<p align="center">DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p>				<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 7610 6998 6297</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</p>			<p>135261359657022 10/04/2026 09:14:38</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
8018	THINNER SINT. - 900 ML - EUATEX / 9116 - DILUIÇÃO Ref.:4850251.29	38140090	000	5102	LT	3,00	11,8400	35,52	0,00	35,52	8,88	0,00	25,00	0,00

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.304.877 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 810,76		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.877 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 7710 8488 1805	
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 135261359657052 10/04/2026 09:14:38	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		39.749.167/0001-95	10/04/2026
M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONSELHEIRO JOSE CLEMENTE PEREIRA, 172		JARDIM CAMPOS ELISEOS	13060-032
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CAMPINAS	FONE / FAX	SP	09:14:09
	(19)3770-3285		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	270,23	002	15/05/2026	270,23	003	22/05/2026	270,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
255,92		46,06		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		810,76	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		810,76	

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 IPI		
9044	ARCO SERRA FIXO - EMTOP Ref.:EHFE3001	82021000	260	5405	PC	3,00	18,2900	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9983	EPOXI BASE AGUA EUCATEX - BRANCO 3,6LTS... Ref.:7400001.01	32091010	060	5405	GL	1,00	142,2900	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7807	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - ALUMINIO.. Ref.:7500097.04	32081010	060	5405	LT	2,00	32,8700	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7775	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - GELO. ... Ref.:7500002.04	32089010	060	5405	LT	1,00	25,1700	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10954	HIDROALL - ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT.. Ref.:1063PALG-A	38089349	000	5102	LT	3,00	22,9700	68,91	0,00	68,91	12,40	0,00	18,00	0,00	
10955	HIDROALL - ALGICIDA DE MANUTENCAO 1 LT.. Ref.:1065PALG-A	38089349	000	5102	LT	3,00	15,7300	47,19	0,00	47,19	8,49	0,00	18,00	0,00	
10962	HIDROALL - REDUTOR DE PH 1 LT.. Ref.:1162PCRL-A	28061020	000	5102	LT	2,00	24,1300	48,26	0,00	48,26	8,69	0,00	18,00	0,00	
9028	JOGO CHAVE FENDA E PHILIPS C/ 2 PCS CR.V. - EMTOP. Ref.:ESST0202B	82054000	260	5405	KIT	5,00	15,4700	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2675	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS... Ref.:1.20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	3,00	30,5200	91,56	0,00	91,56	16,48	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: 10/04/2026 09:09:12
Nosso Número: 33260600000017692
Nº do Documento: 304877-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
CPF/CNPJ: 39.749.167/0001-95
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOSE CLEMENTE PEREIRA, 172
JARDIM CAMPOS ELISEOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-032

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

Vencimento: 08/05/2026	Valor do Título: 270,23	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.692179 6 14400000027023

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026 09:09:12				Nosso Número 33260600000017692	
Número do Documento 304877-1/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026 09:09:12	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 270,23
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: 6446-M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 39.749.167/0001-95
RUA CONSELHEIRO JOSE CLEMENTE PEREIRA, 172 - JARDIM CAMPOS ELISEOS
CEP: 13060-032 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3770 3285

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: 10/04/2026 09:09:12
Nosso Número: 33260600000017693
Nº do Documento: 304877-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
CPF/CNPJ: 39.749.167/0001-95
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOSE CLEMENTE PEREIRA, 172
JARDIM CAMPOS ELISEOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-032

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

Vencimento: 15/05/2026	Valor do Título: 270,23	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.693177 1 14470000027023

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026 09:09:12				Nosso Número 33260600000017693	
Número do Documento 304877-2/3		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026 09:09:12	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 270,23
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: 6446-M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 39.749.167/0001-95
RUA CONSELHEIRO JOSE CLEMENTE PEREIRA, 172 - JARDIM CAMPOS ELISEOS
CEP: 13060-032 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3770 3285

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: 10/04/2026 09:09:12
Nosso Número: 33260600000017694
Nº do Documento: 304877-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
CPF/CNPJ: 39.749.167/0001-95
Endereço: RUA CONSELHEIRO JOSE CLEMENTE PEREIRA, 172
JARDIM CAMPOS ELISEOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-032

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

Vencimento: 22/05/2026	Valor do Título: 270,30	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.694175 1 14540000027030

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/05/2026	
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 10/04/2026 09:09:12	Número do Documento 304877-3/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026 09:09:12	Nosso Número 33260600000017694
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 270,30
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: 6446-M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - CNPJ: 39.749.167/0001-95
RUA CONSELHEIRO JOSE CLEMENTE PEREIRA, 172 - JARDIM CAMPOS ELISEOS
CEP: 13060-032 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3770 3285

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 000.304.877 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 810,76 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.877 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135261359657052 10/04/2026 09:14:38	
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
M3 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		39.749.167/0001-95	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONSELHEIRO JOSE CLEMENTE PEREIRA, 172		JARDIM CAMPOS ELISEOS	13060-032
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3770-3285	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	270,23	002	15/05/2026	270,23	003	22/05/2026	270,30			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
255,92		46,06		0,00		0,00		810,76			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		810,76	

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 IPI		
9044	ARCO SERRA FIXO - EMTOP Ref.:EHFE3001	82021000	260	5405	PC	3,00	18,2900	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9983	EPOXI BASE AGUA EUCATEX - BRANCO 3,6LTS... Ref.:7400001.01	32091010	060	5405	GL	1,00	142,2900	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7807	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - ALUMINIO.. Ref.:7500097.04	32081010	060	5405	LT	2,00	32,8700	65,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7775	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - GELO. Ref.:7500002.04	32089010	060	5405	LT	1,00	25,1700	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10954	HIDROALL - ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT.. Ref.:1063PALG-A	38089349	000	5102	LT	3,00	22,9700	68,91	0,00	68,91	12,40	0,00	18,00	0,00	
10955	HIDROALL - ALGICIDA DE MANUTENCAO 1 LT.. Ref.:1065PALG-A	38089349	000	5102	LT	3,00	15,7300	47,19	0,00	47,19	8,49	0,00	18,00	0,00	
10962	HIDROALL - REDUTOR DE PH 1 LT.. Ref.:1162PCRL-A	28061020	000	5102	LT	2,00	24,1300	48,26	0,00	48,26	8,69	0,00	18,00	0,00	
9028	JOGO CHAVE FENDA E PHILIPS C/ 2 PCS CR.V. - EMTOP. Ref.:ESST0202B	82054000	260	5405	KIT	5,00	15,4700	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2675	PAPELAO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1.20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	3,00	30,5200	91,56	0,00	91,56	16,48	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 000.304.878 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.081,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.878 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 7810 3789 7528 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		135261359657080 10/04/2026 09:14:38	
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
GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		34.039.853/0001-59	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALCIDES TURATO, 514		JARDIM SAO DOMINGOS	13053-324
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3265-5090	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		122160837114	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	520,26	002	22/05/2026	520,26	003	05/06/2026	520,26	004	19/06/2026	520,27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		2.081,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,05

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
7684	EPOXI BASE SOLV. EUCATEX 3,6 GL - CINZA CLARO .. Ref.:7900003.27	32089010	060	5405	KIT	7,00	207,1300	1.449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:6000001.01	32081010	060	5405	GL	6,00	105,1900	631,14	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: 10/04/2026 09:09:00
Nosso Número: 33260600000017686
Nº do Documento: 304878-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 34.039.853/0001-59
Endereço: RUA ALCIDES TURATO, 514
JARDIM SÃO DOMINGOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13053-324

**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: 08/05/2026	Valor do Título: 520,26	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.686171 6 14400000052026

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 08/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026 09:09:00				Nosso Número 33260600000017686	
Número do Documento 304878-1/4		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026 09:09:00	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,26
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador: 5688-GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L - CNPJ: 34.039.853/0001-59
RUA ALCIDES TURATO, 514 - JARDIM SÃO DOMINGOS
CEP: 13053-324 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3265 5090

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: 10/04/2026 09:09:00
Nosso Número: 33260600000017687
Nº do Documento: 304878-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 34.039.853/0001-59
Endereço: RUA ALCIDES TURATO, 514
JARDIM SÃO DOMINGOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13053-324

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

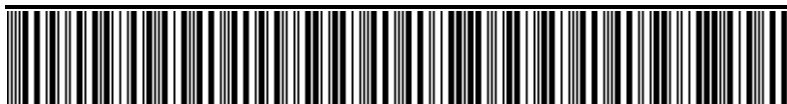
Vencimento: 22/05/2026	Valor do Título: 520,26	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.687179 9 14540000052026

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 22/05/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026 09:09:00				Nosso Número 33260600000017687	
Número do Documento 304878-2/4		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026 09:09:00	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,26
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 5688-GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L - CNPJ: 34.039.853/0001-59
RUA ALCIDES TURATO, 514 - JARDIM SÃO DOMINGOS
CEP: 13053-324 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3265 5090

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: 10/04/2026 09:09:00
Nosso Número: 33260600000017688
Nº do Documento: 304878-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 34.039.853/0001-59
Endereço: RUA ALCIDES TURATO, 514
JARDIM SÃO DOMINGOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13053-324

**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: 05/06/2026	Valor do Título: 520,26	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.688177 1 14680000052026

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/06/2026	
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 10/04/2026 09:09:00	Número do Documento 304878-3/4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026 09:09:00	Nosso Número 33260600000017688
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,26
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: 5688-GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L - CNPJ: 34.039.853/0001-59
RUA ALCIDES TURATO, 514 - JARDIM SÃO DOMINGOS
CEP: 13053-324 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3265 5090

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: 10/04/2026 09:09:00
Nosso Número: 33260600000017689
Nº do Documento: 304878-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 34.039.853/0001-59
Endereço: RUA ALCIDES TURATO, 514
JARDIM SÃO DOMINGOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13053-324

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

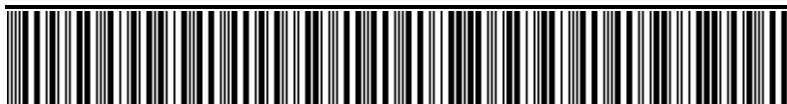
Vencimento: 19/06/2026	Valor do Título: 520,27	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.689175 1 14820000052027

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 19/06/2026	
Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1	
Data do Documento 10/04/2026 09:09:00				Nosso Número 33260600000017689	
Número do Documento 304878-4/4		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2026 09:09:00	
Uso do Banco	Carteira 17/043	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 520,27
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: 5688-GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L - CNPJ: 34.039.853/0001-59
RUA ALCIDES TURATO, 514 - JARDIM SÃO DOMINGOS
CEP: 13053-324 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3265 5090

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 000.304.878 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.081,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.878 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3048 7810 3789 7528 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		135261359657080 10/04/2026 09:14:38	
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
GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		34.039.853/0001-59	10/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA ALCIDES TURATO, 514		JARDIM SAO DOMINGOS	13053-324
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3265-5090	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		122160837114	09:14:09

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2026	520,26	002	22/05/2026	520,26	003	05/06/2026	520,26	004	19/06/2026	520,27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		2.081,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,05

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
7684	EPOXI BASE SOLV. EUCATEX 3,6 GL - CINZA CLARO .. Ref.:7900003.27	32089010	060	5405	KIT	7,00	207,1300	1.449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:6000001.01	32081010	060	5405	GL	6,00	105,1900	631,14	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)	