

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.305.222 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 927,67		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.222 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 2210 9661 5629 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135261429619281 15/04/2026 09:06:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>		46.715.819/0001-36	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>R. MONTE APRAZIVEL, 30</b>		CHACARA DA BARRA	13092-640
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>CAMPINAS</b>		(19)3253-4855	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		244120634118	09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	231,92	002	20/05/2026	231,92	003	27/05/2026	231,92	004	03/06/2026	231,91

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
276,26		49,73		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		927,67	
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		927,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		3 - PROP/REMT			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		<b>CAMPINAS</b>		<b>244330657111</b>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
9518	BUCHA CINZA TIJ./ BAIANO USAF U-FU 08MM - C/ 100. Ref.:000170	39269090	060	5405	PCT	1,00	8,6300	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1467	BUCHA CINZA ANCORA NYLON CX N.6 - C/100..	39174090	060	5405	CX	1,00	5,1700	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	CADEADO PADO 20 MM.....	83011000	500	5102	PC	5,00	11,9600	59,80	0,00	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00	
637	CADEADO PADO 30 MM.....	83011000	500	5102	PC	5,00	17,3000	86,50	0,00	86,50	15,57	0,00	18,00	0,00	
4450	CÂMARA P/ PNEU DE CARRINHO 3,25 X 8" COLSON ... Ref.:6195	40139000	060	5405	PC	5,00	18,3900	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL 2017 -1 INT. SIMPL Ref.:2017/0	85365090	060	5405	PC	6,00	4,0600	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7463	MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94	32141020	000	5102	LT	6,00	10,3300	61,98	0,00	61,98	11,16	0,00	18,00	0,00	
4493	REJUNTE P/ CERAMICA - BRANCO 1KG - QUARTZ. ..	32149000	560	5405	KG	15,00	6,9200	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560	REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA ARTICO 1KG - QUARTZ. .	32149000	560	5405	KG	15,00	6,9200	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495	REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA OUTONO 1KG - QUARTZ. .	32149000	560	5405	KG	15,00	6,9200	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4497	REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA PLATINA 1KG - QUARTZ.	32149000	560	5405	KG	15,00	6,9200	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.305.222</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>		
<p align="center"><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b></p> <p><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</b></p> <p><b>TEL: (19)3727-1555</b></p> <p><b>contasapagar@diferragens.com</b></p>			<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center"><b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 2210 9661 5629</b></p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135261429619281 15/04/2026 09:06:43</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
<b>244330657111</b>		<b>59.442.012/0001-19</b>		

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3019	SERRA ACO RAP. IRWIN - FLEX 24 D. BRCA. ... Ref.:IRHT14034	82119400	260	5405	PC	10,00	7,1700	71,70	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	10,00	3,4400	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643	VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 0,900 ML... Ref.:122855	38244000	000	5102	PT	6,00	11,3300	67,98	0,00	67,98	12,24	0,00	18,00	0,00



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769900-4  
**Nº do Documento:** 305222-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,77 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 13/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 231,92	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76990.044455 83928.770003 6 14450000023192

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 13/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305222-1/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769900-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 231,92
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,77 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) 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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769901-2  
**Nº do Documento:** 305222-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,77 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 20/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 231,92	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



**341-7** 34191.09743 76990.124455 83928.770003 1 14520000023192

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 20/05/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305222-2/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769901-2
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 231,92
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,77 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					( - ) 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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769902-0  
**Nº do Documento:** 305222-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,77 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
27/05/2026

**Valor do Título:**  
231,92

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76990.204455 83928.770003 3 14590000023192

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

27/05/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

15/04/2026

305222-3/4

DM

N

15/04/2026

Nosso Número

109/74769902-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

231,92

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,77 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769903-8  
**Nº do Documento:** 305222-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,77 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
03/06/2026

**Valor do Título:**  
231,91

**Autenticação Mecânica**



**341-7**

34191.09743 76990.384455 83928.770003 6 14660000023191

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**15/04/2026**

Número do Documento

**305222-4/4**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**15/04/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**03/06/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74769903-8**

(=) Valor do Documento

**231,91**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,77 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**



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 000.305.222 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 927,67		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.222 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135261429619281 15/04/2026 09:06:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>PAINEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>		46.715.819/0001-36	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>R. MONTE APRAZIVEL, 30</b>		<b>CHACARA DA BARRA</b>	13092-640
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>CAMPINAS</b>		(19)3253-4855	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		244120634118	09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	231,92	002	20/05/2026	231,92	003	27/05/2026	231,92	004	03/06/2026	231,91

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
276,26		49,73		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		927,67	
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		927,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		3 - PROP/REMT			SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		<b>CAMPINAS</b>		244330657111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
9518	BUCHA CINZA TIJ./ BAIANO USAF U-FU 08MM - C/ 100. Ref.:000170	39269090	060	5405	PCT	1,00	8,6300	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1467	BUCHA CINZA ANCORA NYLON CX N.6 - C/100..	39174090	060	5405	CX	1,00	5,1700	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635	CADEADO PADO 20 MM.....	83011000	500	5102	PC	5,00	11,9600	59,80	0,00	59,80	10,76	0,00	18,00	0,00	
637	CADEADO PADO 30 MM.....	83011000	500	5102	PC	5,00	17,3000	86,50	0,00	86,50	15,57	0,00	18,00	0,00	
4450	CÂMARA P/ PNEU DE CARRINHO 3,25 X 8" COLSON ... Ref.:6195	40139000	060	5405	PC	5,00	18,3900	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2501	CONJUNTO ILUMI BRANCO C/ PL 2017 -1 INT. SIMPL Ref.:2017/0	85365090	060	5405	PC	6,00	4,0600	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7463	MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94	32141020	000	5102	LT	6,00	10,3300	61,98	0,00	61,98	11,16	0,00	18,00	0,00	
4493	REJUNTE P/ CERAMICA - BRANCO 1KG - QUARTZ. ..	32149000	560	5405	KG	15,00	6,9200	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560	REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA ARTICO 1KG - QUARTZ. .	32149000	560	5405	KG	15,00	6,9200	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4495	REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA OUTONO 1KG - QUARTZ. .	32149000	560	5405	KG	15,00	6,9200	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4497	REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA PLATINA 1KG - QUARTZ.	32149000	560	5405	KG	15,00	6,9200	103,80	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)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.305.222</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>	
<p><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b></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"><b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 2210 9661 5629</b></p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>		<p><b>135261429619281 15/04/2026 09:06:43</b></p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
<b>244330657111</b>		<b>59.442.012/0001-19</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3019	SERRA ACO RAP. IRWIN - FLEX 24 D. BRCA. ... Ref.:IRHT14034	82119400	260	5405	PC	10,00	7,1700	71,70	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	10,00	3,4400	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4643	VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 0,900 ML... Ref.:122855	38244000	000	5102	PT	6,00	11,3300	67,98	0,00	67,98	12,24	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 000.305.221 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 17,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.221 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 2110 2722 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
REMESSA EM BONIFICACAO		135261429619230 15/04/2026 09:06:43	
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
PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		08.433.820/0001-89	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. GUERINO BRISTOTI, 430		JD. MIRIAM DA COSTA	13098-424
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS		(19)3257-1564	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		244712160114	09:06:28

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	17,07	
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	17,07

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)

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
1319	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701	32082019	560	5910	PC	1,00	17,0700	17,07	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. GUERINO BRISTOTI, 430 - BAIRRO: JD. MIRIAM DA COSTA 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 000.305.221 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 17,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.221 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 2110 2722 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
REMESSA EM BONIFICACAO		135261429619230 15/04/2026 09:06:43	
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
PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		08.433.820/0001-89	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. GUERINO BRISTOTI, 430		JD. MIRIAM DA COSTA	13098-424
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3257-1564	SP	244712160114
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:06:28

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	17,07	
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	17,07

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)

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
1319	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701	32082019	560	5910	PC	1,00	17,0700	17,07	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. GUERINO BRISTOTI, 430 - BAIRRO: JD. MIRIAM DA COSTA 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 000.305.220 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 878,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.220 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 3052 2010 1708 9053	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13526142961912 15/04/2026 09:06:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		67.784.355/0001-90	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA JOAQUIM MONTEIRO RAPHAEL, 15		JARDIM NEW YORK	13101-014
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3254-3632	SP	244451783115
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	292,65	002	20/05/2026	292,65	003	27/05/2026	292,74			

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		878,04			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		878,04	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
7366	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - CINZA ESCURO.... Ref.:6000006.01	32081010	060	5405	GL	4,00	109,2000	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7988	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - CINZA MEDIO... Ref.:6000041.01	32089010	060	5405	GL	2,00	111,4200	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - PRETO.... Ref.:6000008.01	32081010	060	5405	GL	2,00	109,2000	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769897-2  
**Nº do Documento:** 305220-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
**Endereço:** RUA JOAQUIM MONTEIRO RAPHAEL, 15  
**JARDIM NEW YORK**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13101-014

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,97 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 13/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 292,65	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76989.724455 83928.770003 1 14450000029265

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 13/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305220-1/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769897-2
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 292,65
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,97 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 3522-CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 67.784.355/0001-90  
RUA JOAQUIM MONTEIRO RAPHAEL, 15 - JARDIM NEW YORK  
CEP: 13101-014 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 3632

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769898-0  
**Nº do Documento:** 305220-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
**Endereço:** RUA JOAQUIM MONTEIRO RAPHAEL, 15  
**JARDIM NEW YORK**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13101-014

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,97 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 20/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 292,65	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76989.804455 83928.770003 5 14520000029265

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 20/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305220-2/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769898-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 292,65
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,97 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 3522-CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 67.784.355/0001-90  
RUA JOAQUIM MONTEIRO RAPHAEL, 15 - JARDIM NEW YORK  
CEP: 13101-014 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 3632

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769899-8  
**Nº do Documento:** 305220-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
**Endereço:** RUA JOAQUIM MONTEIRO RAPHAEL, 15  
**JARDIM NEW YORK**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13101-014

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,97 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 27/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 292,74	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76989.984455 83928.770003 4 14590000029274

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 27/05/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305220-3/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769899-8
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 292,74
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,97 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 3522-CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 67.784.355/0001-90  
RUA JOAQUIM MONTEIRO RAPHAEL, 15 - JARDIM NEW YORK  
CEP: 13101-014 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 3632

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.305.220 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 878,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.220 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 2010 1708 9053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13526142961912 15/04/2026 09:06:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASASAC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>		CNPJ / CPF 67.784.355/0001-90	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO <b>RUA JOAQUIM MONTEIRO RAPHAEL, 15</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM NEW YORK</b>	CEP 13101-014
MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		FONE / FAX <b>(19)3254-3632</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244451783115</b>	HORA DA SAÍDA 09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	292,65	002	20/05/2026	292,65	003	27/05/2026	292,74			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 878,04
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 878,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>	UF <b>SP</b>	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		
7366	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - CINZA ESCURO.... Ref.:6000006.01	32081010	060	5405	GL	4,00	109,2000	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7988	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - CINZA MEDIO... Ref.:6000041.01	32089010	060	5405	GL	2,00	111,4200	222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7368	ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - PRETO.... Ref.:6000008.01	32081010	060	5405	GL	2,00	109,2000	218,40	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
---	--------------------

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.305.219 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: GF TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 534,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.219 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135261429619150 15/04/2026 09:06:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>GF TINTAS LTDA</b>		55.173.075/0001-66	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 184		TAQUARAL	13076-015
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)98132-7385	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			09:06:28

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	534,30	
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	534,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		3 - PROP/REMT				59.442.012/0001-19
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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
10004	EUCATEX - PROMOTOR DE ADERENCIA INFINITY BA- 3,6GL Ref.:745004278	32091020	060	5405	GL	6,00	89,0500	534,30	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 000.305.219 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: GF TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 534,30		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.219 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1910 0010 7893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135261429619150 15/04/2026 09:06:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>GF TINTAS LTDA</b>		55.173.075/0001-66	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>RUA DOUTOR ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 184</b>		<b>TAQUARAL</b>	<b>13076-015</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>CAMPINAS</b>		(19)98132-7385	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		137401533118	09:06:28

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	534,30	
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	534,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10004	EUCATEX - PROMOTOR DE ADERENCIA INFINITY BA- 3,6GL Ref.:745004278	32091020	060	5405	GL	6,00	89,0500	534,30	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 000.305.218 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA - VALOR TOTAL: R\$ 1.317,92	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.218 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1810 0342 1923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135261429619113 15/04/2026 09:06:43	
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
KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA		11.578.328/0001-06	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10		VILA JOAQUIM INACIO	13045-715
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3395-6236	SP	795037320118
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	329,48	002	27/05/2026	329,48	003	10/06/2026	329,48	004	24/06/2026	329,48

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
323,34		53,23		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.317,92	
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	1.317,92

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

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	
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	39100090	060	5405	PC	4,00	8,5300	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35061090	000	5102	PC	4,00	8,5300	34,12	0,00	34,12	6,14	0,00	18,00	0,00	
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	4,00	8,5300	34,12	0,00	34,12	6,14	0,00	18,00	0,00	
3658	CONECTOR PORCELANA 3 POLOS -16MM .. Ref.:1410	85471000	260	5405	PC	10,00	5,3500	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8202	ESMALTE EUCATEX ACQUA ACET. 900ML - BRANCO P/U Ref.:7370001.04	32091010	060	5405	LT	4,00	34,0100	136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
253	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 05 MT ..... Ref.:HA-HB004237556	39191020	060	5405	RL	10,00	2,6700	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10976	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 10 MT. F. PACK..	39191020	400	5102	RL	10,00	4,2400	42,40	0,00	42,40	7,63	0,00	18,00	0,00	
7205	FITA P/ EMBAL. TRANSP. 48MM X 50 - 3M...	39191010	000	5102	RL	4,00	6,0300	24,12	0,00	24,12	4,34	0,00	18,00	0,00	
9332	FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X200 MTS .... Ref.:FTAM200/70	39189000	000	5102	PC	4,00	8,9100	35,64	0,00	35,64	6,42	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10 - BAIRRO: VILA JOAQUIM INACIO CAMPINAS/SP - CEP: /	





# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769893-1  
**Nº do Documento:** 305218-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA  
**Endereço:** AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10  
**VILA JOAQUIM INACIO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13045-715

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 13/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 329,48	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76989.314455 83928.770003 6 14450000032948

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 13/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305218-1/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769893-1
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 329,48
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 2672-KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA - CNPJ: 11.578.328/0001-06  
AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10 - VILA JOAQUIM INACIO  
CEP: 13045-715 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3395 6236

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769894-9  
**Nº do Documento:** 305218-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA  
**Endereço:** AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10  
**VILA JOAQUIM INACIO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13045-715

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 27/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 329,48	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76989.494455 83928.770003 4 14590000032948

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 27/05/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305218-2/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769894-9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 329,48
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 2672-KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA - CNPJ: 11.578.328/0001-06  
AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10 - VILA JOAQUIM INACIO  
CEP: 13045-715 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3395 6236

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769895-6  
**Nº do Documento:** 305218-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA  
**Endereço:** AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10  
**VILA JOAQUIM INACIO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13045-715

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 10/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 329,48	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 76989.564455 83928.770003 2 14730000032948

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 10/06/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305218-3/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769895-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	<b>(=) Valor do Documento</b> 329,48
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					<b>(-) Desconto/Abatimento</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa/Juros</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 2672-KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA - CNPJ: 11.578.328/0001-06  
AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10 - VILA JOAQUIM INACIO  
CEP: 13045-715 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3395 6236

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769896-4  
**Nº do Documento:** 305218-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA  
**Endereço:** AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10  
**VILA JOAQUIM INACIO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13045-715

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 24/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 329,48	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76989.644455 83928.770003 4 14870000032948

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**15/04/2026**

Número do Documento

**305218-4/4**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**15/04/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**24/06/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74769896-4**

( = ) Valor do Documento

**329,48**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,10 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagador:** 2672-KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA - CNPJ: 11.578.328/0001-06  
AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10 - VILA JOAQUIM INACIO  
CEP: 13045-715 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3395 6236

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.305.218 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA - VALOR TOTAL: R\$ 1.317,92	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.218 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1810 0342 1923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135261429619113 15/04/2026 09:06:43	
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
KAREN CRISTINA SANCHES HIDRAULICA		11.578.328/0001-06	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10		VILA JOAQUIM INACIO	13045-715
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CAMPINAS	(19)3395-6236	SP	795037320118
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	329,48	002	27/05/2026	329,48	003	10/06/2026	329,48	004	24/06/2026	329,48

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
323,34		53,23		0,00		0,00		1.317,92	
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									1.317,92

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
8237	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351	39100090	060	5405	PC	4,00	8,5300	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8238	COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375	35061090	000	5102	PC	4,00	8,5300	34,12	0,00	34,12	6,14	0,00	18,00	0,00
8239	COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368	35069190	000	5102	PC	4,00	8,5300	34,12	0,00	34,12	6,14	0,00	18,00	0,00
3658	CONECTOR PORCELANA 3 POLOS -16MM .. Ref.:1410	85471000	260	5405	PC	10,00	5,3500	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8202	ESMALTE EUCATEX ACQUA ACET. 900ML - BRANCO P/U Ref.:7370001.04	32091010	060	5405	LT	4,00	34,0100	136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 05 MT ..... Ref.:HA-HB004237556	39191020	060	5405	RL	10,00	2,6700	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10976	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 10 MT. F. PACK..	39191020	400	5102	RL	10,00	4,2400	42,40	0,00	42,40	7,63	0,00	18,00	0,00
7205	FITA P/ EMBAL. TRANSP. 48MM X 50 - 3M...	39191010	000	5102	RL	4,00	6,0300	24,12	0,00	24,12	4,34	0,00	18,00	0,00
9332	FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X200 MTS .... Ref.:FTAM200/70	39189000	000	5102	PC	4,00	8,9100	35,64	0,00	35,64	6,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CAPITAO SAMUEL FERREIRA, 10 - BAIRRO: VILA JOAQUIM INACIO CAMPINAS/SP - CEP: /	



RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.305.217 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 848,14		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.217 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1710 9579 4635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135261429619040 15/04/2026 09:06:43</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.</b>		<b>07.104.796/0001-71</b>	<b>15/04/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588</b>		<b>VILA LEMOS</b>	<b>13100-450</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>CAMPINAS</b>		<b>(19)3253-3761</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>244978044112</b>	<b>09:06:28</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	282,69	002	20/05/2026	282,69	003	27/05/2026	282,76			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
655,06		117,90		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					
848,14					
VALOR TOTAL DA NOTA					
848,14					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>		<b>3 - PROP/REMT</b>			<b>SP</b>
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>		<b>CAMPINAS</b>		<b>244330657111</b>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				<b>12,000</b>	<b>12,000</b>

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
640	CADEADO PADO 45 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	31,9700	95,91	0,00	95,91	17,26	0,00	18,00	0,00
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
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
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	500	5102	RL	10,00	4,9100	49,10	0,00	49,10	8,84	0,00	18,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	20,00	8,9700	179,40	0,00	179,40	32,29	0,00	18,00	0,00
338	LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M ( 230U )... Ref.:NA-HB004602809	68052000	500	5102	PCT	1,00	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
5405	MASSA P/ MAD. ACR. CASTANHO / 350 GR. - MOCOCA... Ref.:25755	32141020	000	5102	PC	2,00	8,2100	16,42	0,00	16,42	2,96	0,00	18,00	0,00
7148	MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 1500 GR... Ref.:25082	32141020	000	5102	PC	1,00	22,6700	22,67	0,00	22,67	4,08	0,00	18,00	0,00
8851	RESINA HYDRONORTH ACQUA INCOLOR - 900 ML... Ref.:00093193	32091010	560	5405	PT	1,00	24,4100	24,41	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 ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - BAIRRO: VILA LEMOS CAMPINAS/SP - CEP: /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.305.217</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>		
<p><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b></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"><b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1710 9579 4635</b></p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>			<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p align="center"><b>135261429619040 15/04/2026 09:06:43</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p><b>244330657111</b></p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p align="center"><b>59.442.012/0001-19</b></p>

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	000	5102	PC	4,00	18,9200	75,68	0,00	75,68	13,62	0,00	18,00	0,00
8177	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - VERNIZ BRILH Ref.:7710193.71	32089029	060	5405	PC	2,00	13,1900	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	VASELINA MORIA 90 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	4,00	4,8300	19,32	0,00	19,32	3,48	0,00	18,00	0,00
3341	VASELINA MORIA 440 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	2,00	14,9300	29,86	0,00	29,86	5,37	0,00	18,00	0,00



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769890-7  
**Nº do Documento:** 305217-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  
**Endereço:** AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588  
**VILA LEMOS**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13100-450

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
13/05/2026

**Valor do Título:**  
282,69

*Autenticação Mecânica*



**341-7**

34191.09743 76989.074455 83928.770003 5 14450000028269

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**15/04/2026**

Número do Documento

**305217-1/3**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**15/04/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**13/05/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74769890-7**

(=) Valor do Documento

**282,69**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagador:** 85-CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.104.796/0001-71

**AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - VILA LEMOS**

**CEP: 13100-450 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3253 3761**

**Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769891-5  
**Nº do Documento:** 305217-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  
**Endereço:** AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588  
**VILA LEMOS**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13100-450

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 20/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 282,69	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 76989.154455 83928.770003 9 14520000028269

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 20/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305217-2/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769891-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 282,69
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 85-CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.104.796/0001-71  
AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - VILA LEMOS  
CEP: 13100-450 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3253 3761

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769892-3  
**Nº do Documento:** 305217-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.  
**Endereço:** AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588  
**VILA LEMOS**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13100-450

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 27/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 282,76	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76989.234455 83928.770003 7 14590000028276

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 27/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305217-3/3	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769892-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 282,76
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 85-CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.104.796/0001-71  
AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - VILA LEMOS  
CEP: 13100-450 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3253 3761

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.305.217 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 848,14		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.217 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1710 9579 4635 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135261429619040 15/04/2026 09:06:43</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.</b>		<b>07.104.796/0001-71</b>	<b>15/04/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588</b>		<b>VILA LEMOS</b>	<b>13100-450</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>CAMPINAS</b>		<b>(19)3253-3761</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>244978044112</b>	<b>09:06:28</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	282,69	002	20/05/2026	282,69	003	27/05/2026	282,76			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
655,06		117,90		0,00		0,00		848,14	
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									848,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>			<b>3 - PROP/REMT</b>				<b>59.442.012/0001-19</b>
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>			<b>CAMPINAS</b>			<b>SP</b>	<b>244330657111</b>
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
					12,000	12,000	

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
640	CADEADO PADO 45 MM.....	83011000	500	5102	PC	3,00	31,9700	95,91	0,00	95,91	17,26	0,00	18,00	0,00
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
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
4790	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...	48114110	500	5102	RL	10,00	4,9100	49,10	0,00	49,10	8,84	0,00	18,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	20,00	8,9700	179,40	0,00	179,40	32,29	0,00	18,00	0,00
338	LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M ( 230U )... Ref.:NA-HB004602809	68052000	500	5102	PCT	1,00	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
5405	MASSA P/ MAD. ACR. CASTANHO / 350 GR. - MOCOCA... Ref.:25755	32141020	000	5102	PC	2,00	8,2100	16,42	0,00	16,42	2,96	0,00	18,00	0,00
7148	MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 1500 GR... Ref.:25082	32141020	000	5102	PC	1,00	22,6700	22,67	0,00	22,67	4,08	0,00	18,00	0,00
8851	RESINA HYDRONORTH ACQUA INCOLOR - 900 ML... Ref.:00093193	32091010	560	5405	PT	1,00	24,4100	24,41	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 ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - BAIRRO: VILA LEMOS CAMPINAS/SP - CEP: /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.305.217</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>		
<p><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b></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"><b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1710 9579 4635</b></p>	
			<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>			<p><b>135261429619040 15/04/2026 09:06:43</b></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
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	000	5102	PC	4,00	18,9200	75,68	0,00	75,68	13,62	0,00	18,00	0,00
8177	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - VERNIZ BRILH Ref.:7710193.71	32089029	060	5405	PC	2,00	13,1900	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	VASELINA MORIA 90 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	4,00	4,8300	19,32	0,00	19,32	3,48	0,00	18,00	0,00
3341	VASELINA MORIA 440 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	2,00	14,9300	29,86	0,00	29,86	5,37	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 000.305.216 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 440,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.216 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 3052 1610 0587 7423	
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 135261429619006 15/04/2026 09:06:43	
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	15/04/2026
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	09:06:28
	(19)3228-2900		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2026	220,09	002	20/05/2026	220,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
232,72		41,89		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		440,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		440,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	
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
6310	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0650	35069190	000	5102	PC	6,00	11,9700	71,82	0,00	71,82	12,93	0,00	18,00	0,00
6311	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0651	35069190	500	5102	PC	6,00	11,9700	71,82	0,00	71,82	12,93	0,00	18,00	0,00
7611	MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.66	32141020	000	5102	GL	4,00	22,2700	89,08	0,00	89,08	16,03	0,00	18,00	0,00
7596	TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ... Ref.:4100042.18	32091010	060	5405	LA	1,00	207,4600	207,46	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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769888-1  
**Nº do Documento:** 305216-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** AVENIDA ANA BEATRIZ BIERREMBACH, 1219  
**VILA MIMOSA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13050-060

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 06/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 220,09	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



**341-7** 34191.09743 76988.814455 83928.770003 9 14380000022009

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 06/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305216-1/2	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769888-1
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 220,09
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					
( - ) 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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769889-9  
**Nº do Documento:** 305216-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** AVENIDA ANA BEATRIZ BIERREMBACH, 1219  
**VILA MIMOSA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13050-060

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 20/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 220,09	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76988.994455 83928.770003 7 14520000022009

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

20/05/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

15/04/2026

Número do Documento

305216-2/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/04/2026

Nosso Número

109/74769889-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

( = ) Valor do Documento

220,09

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

( - ) 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 REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.305.216 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: DANIEL & CEZAR COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 440,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.216 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 3052 1610 0587 7423	
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 135261429619006 15/04/2026 09:06:43	
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	15/04/2026
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	09:06:28
	(19)3228-2900		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2026	220,09	002	20/05/2026	220,09						


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
232,72		41,89		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		440,18	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		440,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	
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
6310	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0650	35069190	000	5102	PC	6,00	11,9700	71,82	0,00	71,82	12,93	0,00	18,00	0,00
6311	COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0651	35069190	500	5102	PC	6,00	11,9700	71,82	0,00	71,82	12,93	0,00	18,00	0,00
7611	MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.66	32141020	000	5102	GL	4,00	22,2700	89,08	0,00	89,08	16,03	0,00	18,00	0,00
7596	TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ... Ref.:4100042.18	32091010	060	5405	LA	1,00	207,4600	207,46	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 000.305.215 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST./ REM.: PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.485,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.305.215 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1510 6096 2316 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135261429618969 15/04/2026 09:06:43	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
244330657111				59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				08.433.820/0001-89		15/04/2026	
PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
R. GUERINO BRISTOTI, 430			JD. MIRIAM DA COSTA		13098-424		15/04/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAMPINAS		(19)3257-1564		SP	244712160114		09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	371,25	002	27/05/2026	371,25	003	10/06/2026	371,25	004	24/06/2026	371,25

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.075,32		193,56		0,00		0,00		1.485,00		
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		1.485,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1319	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701	32082019	560	5405	PC	24,00	17,0700	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:121809	35061090	000	5102	KG	18,00	59,7400	1.075,32	0,00	1.075,32	193,56	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: R. GUERINO BRISTOTI, 430 - BAIRRO: JD. MIRIAM DA COSTA CAMPINAS/SP - CEP: /	



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769884-0  
**Nº do Documento:** 305215-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST  
**Endereço:** R. GUERINO BRISTOTI, 430  
**J.D. MIRIAM DA COSTA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13098-424

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 13/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 371,25	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76988.404455 83928.770003 8 14450000037125

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 13/05/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305215-1/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769884-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) <b>Valor do Documento</b> 371,25
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					( - ) <b>Desconto/Abatimento</b>  ( - ) <b>Outras Deduções</b>  ( + ) <b>Mora/Multa/Juros</b>  ( + ) <b>Outros Acréscimos</b>  ( = ) <b>Valor Cobrado</b>

**Pagador:** 1093-PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST - CNPJ: 08.433.820/0001-89  
R. GUERINO BRISTOTI, 430 - JD. MIRIAM DA COSTA  
CEP: 13098-424 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 1564

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769885-7  
**Nº do Documento:** 305215-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST  
**Endereço:** R. GUERINO BRISTOTI, 430  
**JD. MIRIAM DA COSTA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13098-424

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
27/05/2026

**Valor do Título:**  
371,25

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76988.574455 83928.770003 2 14590000037125

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

27/05/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

15/04/2026

Número do Documento

305215-2/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/04/2026

Nosso Número

109/74769885-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

371,25

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1093-PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST - CNPJ: 08.433.820/0001-89

R. GUERINO BRISTOTI, 430 - JD. MIRIAM DA COSTA

CEP: 13098-424 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 1564

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769886-5  
**Nº do Documento:** 305215-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST  
**Endereço:** R. GUERINO BRISTOTI, 430  
**J.D. MIRIAM DA COSTA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13098-424

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
10/06/2026

**Valor do Título:**  
371,25

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76988.654455 83928.770003 4 14730000037125

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**15/04/2026**

Número do Documento

**305215-3/4**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**15/04/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**10/06/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74769886-5**

(=) Valor do Documento

**371,25**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**1093-PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST - CNPJ: 08.433.820/0001-89**

**R. GUERINO BRISTOTI, 430 - JD. MIRIAM DA COSTA**

**CEP: 13098-424 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 1564**

Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769887-3  
**Nº do Documento:** 305215-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST  
**Endereço:** R. GUERINO BRISTOTI, 430  
**JD. MIRIAM DA COSTA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13098-424

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
24/06/2026

**Valor do Título:**  
371,25

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76988.734455 83928.770003 6 14870000037125

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

24/06/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

15/04/2026

Número do Documento

305215-4/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

15/04/2026

Nosso Número

109/74769887-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

371,25

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1093-PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST - CNPJ: 08.433.820/0001-89

R. GUERINO BRISTOTI, 430 - JD. MIRIAM DA COSTA


CEP: 13098-424 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 1564

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.305.215 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST./ REM.: PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.485,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000.305.215 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1510 6096 2316 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		135261429618969 15/04/2026 09:06:43	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
244330657111				59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				08.433.820/0001-89		15/04/2026	
PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA							
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
R. GUERINO BRISTOTI, 430			JD. MIRIAM DA COSTA		13098-424		15/04/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CAMPINAS		(19)3257-1564		SP	244712160114		09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	371,25	002	27/05/2026	371,25	003	10/06/2026	371,25	004	24/06/2026	371,25

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.075,32		193,56		0,00		0,00		1.485,00		
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		1.485,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1319	TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701	32082019	560	5405	PC	24,00	17,0700	409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:121809	35061090	000	5102	KG	18,00	59,7400	1.075,32	0,00	1.075,32	193,56	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: R. GUERINO BRISTOTI, 430 - BAIRRO: JD. MIRIAM DA COSTA CAMPINAS/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.305.214 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.448,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.214 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1410 8650 3184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135261429618937 15/04/2026 09:06:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA</b>		31.145.120/0001-00	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555</b>		<b>LOTEAMENTO PARQUE SAO M</b>	13040-735
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>CAMPINAS</b>		(19)4141-0765	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		122132504114	09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2026	289,62	002	27/05/2026	289,62	003	03/06/2026	289,62	004	10/06/2026	289,62
005	17/06/2026	289,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
920,52		172,01		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.448,08	
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		1.448,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>			3 - PROP/REMT		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>			<b>CAMPINAS</b>	SP	59.442.012/0001-19
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				63,000	63,000

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	ALÍQUOTAS IPI
3923	AGUA SANIT. DACLOR SANOL - 5 LT.. Ref.:1002	28289011	060	5405	GL	2,00	15,1800	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	ALICATE UNIV. PVC 8" / EMTOP - PREMIUM Ref.:EPLRC0811B	82032010	260	5405	PC	5,00	24,2700	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8915	Bolsa para Ferramentas de Poliéster 13" Emtop Ref.:ETBG18131B	42022220	200	5102	PC	1,00	54,5000	54,50	0,00	54,50	9,81	0,00	18,00	0,00
4874	COLHER PEDREIRO MAX / 08 - CANTO RETO... Ref.:750850	82055900	060	5405	PC	5,00	16,3300	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10589	CONECTOR PORCELANA 2 POLOS -10MM	85369010	260	5405	PC	8,00	2,3100	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML .....	32019090	000	5102	PC	2,00	8,7400	17,48	0,00	17,48	3,15	0,00	18,00	0,00
2422	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML .....	32019090	000	5102	PC	2,00	16,7500	33,50	0,00	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00
2423	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML .....	32019090	000	5102	PC	1,00	31,0800	31,08	0,00	31,08	5,59	0,00	18,00	0,00
8894	Chave Grifo 14" (350 mm) Emtop Ref.:EPWH1401B	82041200	260	5405	PC	1,00	66,4200	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	ESPATULA DIF./ MAX ACO C/C. PVC 08..... Ref.:7108	82055900	060	5405	PC	8,00	5,1300	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) PEDIDO: 1932  CLENTE ENTREGA: RERS REPAROS - SILVIO - CAMPINAS TELEFONE ADICIONAL: 19993122313	





# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769879-0  
**Nº do Documento:** 305214-1/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA  
**Endereço:** AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555  
**LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13040-735

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 20/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 289,62	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76987.904455 83928.770003 6 14520000028962

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 20/05/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305214-1/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769879-0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 289,62
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 4729-RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 31.145.120/0001-00  
AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555 - LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO  
CEP: 13040-735 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 4141 0765

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769880-8  
**Nº do Documento:** 305214-2/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA  
**Endereço:** AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555  
**LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13040-735

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 27/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 289,62	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76988.084455 83928.770003 1 14590000028962

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 27/05/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305214-2/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769880-8
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 289,62
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 4729-RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 31.145.120/0001-00  
AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555 - LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO  
CEP: 13040-735 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 4141 0765

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769881-6  
**Nº do Documento:** 305214-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA  
**Endereço:** AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555  
**LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13040-735

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 03/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 289,62	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 76988.164455 83928.770003 4 14660000028962

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 03/06/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305214-3/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769881-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	( = ) Valor do Documento 289,62
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					( - ) Desconto/Abatimento ( - ) Outras Deduções ( + ) Mora/Multa/Juros ( + ) Outros Acréscimos ( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 4729-RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 31.145.120/0001-00  
AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555 - LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO  
CEP: 13040-735 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 4141 0765

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769882-4  
**Nº do Documento:** 305214-4/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA  
**Endereço:** AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555  
**LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13040-735

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 10/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 289,62	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



**341-7** 34191.09743 76988.244455 83928.770003 8 14730000028962

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 10/06/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026	<b>Número do Documento</b> 305214-4/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026	<b>Nosso Número</b> 109/74769882-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 289,62
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 4729-RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 31.145.120/0001-00  
AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555 - LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO  
CEP: 13040-735 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 4141 0765

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026  
**Nosso Número:** 109/74769883-2  
**Nº do Documento:** 305214-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA  
**Endereço:** AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555  
**LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13040-735

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 17/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 289,60	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76988.324455 83928.770003 7 14800000028960

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

17/06/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

15/04/2026

305214-5/5

DM

N

15/04/2026

Nosso Número

109/74769883-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

( = ) Valor do Documento

289,60

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

4729-RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 31.145.120/0001-00  
AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555 - LOTEAMENTO PARQUE SAO MARTINHO  
CEP: 13040-735 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 4141 0765

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



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 000.305.214 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.448,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.214 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1410 8650 3184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135261429618937 15/04/2026 09:06:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>RERS REPAROS, REFORMAS E SOLUCOES LTDA</b>		31.145.120/0001-00	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA SAO JOSE DOS CAMPOS, 2555</b>		<b>LOTEAMENTO PARQUE SAO M</b>	13040-735
			15/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPINAS	(19)4141-0765	SP	122132504114
			HORA DA SAÍDA
			09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2026	289,62	002	27/05/2026	289,62	003	03/06/2026	289,62	004	10/06/2026	289,62
005	17/06/2026	289,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
920,52		172,01		0,00		0,00		1.448,08			
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		1.448,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				3 - PROP/REMT				SP	59.442.012/0001-19	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				<b>CAMPINAS</b>			SP	244330657111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
							63,000		63,000	

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
3923	AGUA SANIT. DACLOR SANOL - 5 LT.. Ref.:1002	28289011	060	5405	GL	2,00	15,1800	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	ALICATE UNIV. PVC 8" / EMTOP - PREMIUM Ref.:EPLRC0811B	82032010	260	5405	PC	5,00	24,2700	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8915	Bolsa para Ferramentas de Polyester 13" Emtop Ref.:ETBG18131B	42022220	200	5102	PC	1,00	54,5000	54,50	0,00	54,50	9,81	0,00	18,00	0,00
4874	COLHER PEDREIRO MAX / 08 - CANTO RETO... Ref.:750850	82055900	060	5405	PC	5,00	16,3300	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10589	CONECTOR PORCELANA 2 POLOS -10MM	85369010	260	5405	PC	8,00	2,3100	18,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML .....	32019090	000	5102	PC	2,00	8,7400	17,48	0,00	17,48	3,15	0,00	18,00	0,00
2422	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML .....	32019090	000	5102	PC	2,00	16,7500	33,50	0,00	33,50	6,03	0,00	18,00	0,00
2423	CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML .....	32019090	000	5102	PC	1,00	31,0800	31,08	0,00	31,08	5,59	0,00	18,00	0,00
8894	Chave Grifo 14" (350 mm) Emtop Ref.:EPWH1401B	82041200	260	5405	PC	1,00	66,4200	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	ESPATULA DIF./ MAX ACO C/C. PVC 08..... Ref.:7108	82055900	060	5405	PC	8,00	5,1300	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b> <b>PEDIDO: 1932</b>  <b>CLENTE ENTREGA: RERS REPAROS - SILVIO - CAMPINAS</b> <b>TELEFONE ADICIONAL: 19993122313</b>	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.305.212 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.164,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.212 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1210 8023 0556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		135261429618861 15/04/2026 09:06:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME</b>		04.833.558/0001-09	15/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290</b>		<b>JARDIM SANTA EUDOXIA</b>	13096-550
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>CAMPINAS</b>		(19)3254-6880	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		244895005115	09:06:28

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	232,83	002	20/05/2026	232,83	003	27/05/2026	232,83	004	03/06/2026	232,83
005	10/06/2026	232,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
574,55		103,42		0,00		0,00		1.164,16			
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		1.164,16	

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)
								19,000		19,000

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	IPÍ
2047	APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2	39269090	060	5405	PC	12,00	2,0400	24,48	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	3,00	11,1700	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	CADEADO PADO 45 MM.....	83011000	500	5102	PC	2,00	31,9700	63,94	0,00	63,94	11,51	0,00	18,00	0,00
641	CADEADO PADO 50 MM.....	83011000	500	5102	PC	2,00	37,8400	75,68	0,00	75,68	13,62	0,00	18,00	0,00
7775	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - GELO. ... Ref.:7500002.04	32089010	060	5405	LT	2,00	25,1700	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	JOGO CHAVE FENDA C/ CATRACA EMTOP - 7 EM 1 ... Ref.:ESDRH0802	82042000	260	5405	KIT	2,00	25,8100	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	133,8000	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - GELO.. Ref.:3500002.18	32091010	060	5405	LA	1,00	141,0700	141,07	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)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.305.212</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 001</b>		
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E  COMERCIO LT</b> <b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -  CAMPINAS - SP</b> <b>TEL: (19)3727-1555</b> <b>contasapagar@diferragens.com</b>			CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1210 8023 0556</b>	
			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	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>			<b>135261429618861 15/04/2026 09:06:42</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF
<b>244330657111</b>				<b>59.442.012/0001-19</b>

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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
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
8831	PARAFUSADEIRA E FUR. EMTOP 3/8" 20N - 12V C/BAT. Ref.:ECDL12456	84672992	260	5405	PC	1,00	154,7900	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	PARAFUSO TELHA 110MM C/ CONJ. VEDACAO.. Ref.:27722601	73181500	000	5102	CT	3,00	53,5800	160,74	0,00	160,74	28,93	0,00	18,00	0,00
3340	VASELINA MORIA 90 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	2,00	4,8300	9,66	0,00	9,66	1,74	0,00	18,00	0,00
3341	VASELINA MORIA 440 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	2,00	14,9300	29,86	0,00	29,86	5,37	0,00	18,00	0,00



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026 09:02:34  
**Nosso Número:** 109/74769870-9  
**Nº do Documento:** 305212-1/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
**Endereço:** AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290  
**JARDIM SANTA EUDOXIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13096-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 13/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 232,83	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76987.094455 83928.770003 5 14450000023283

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 13/05/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026 09:02:34	<b>Número do Documento</b> 305212-1/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026 09:02:34	<b>Nosso Número</b> 109/74769870-9
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 232,83
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 8285-JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 04.833.558/0001-09  
AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - JARDIM SANTA EUDOXIA  
CEP: 13096-550 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 6880

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026 09:02:34  
**Nosso Número:** 109/74769871-7  
**Nº do Documento:** 305212-2/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
**Endereço:** AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290  
**JARDIM SANTA EUDOXIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13096-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 20/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 232,83	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76987.174455 83928.770003 9 14520000023283

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 20/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026 09:02:34		<b>Número do Documento</b> 305212-2/5		<b>Nosso Número</b> 109/74769871-7	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>				<b>(=) Valor do Documento</b> 232,83	
				<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
				<b>(-) Outras Deduções</b>	
				<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>	
				<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
				<b>(=) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 8285-JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 04.833.558/0001-09  
AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - JARDIM SANTA EUDOXIA  
CEP: 13096-550 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 6880

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026 09:02:34  
**Nosso Número:** 109/74769872-5  
**Nº do Documento:** 305212-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
**Endereço:** AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290  
**JARDIM SANTA EUDOXIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13096-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 27/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 232,83	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

 **341-7** 34191.09743 76987.254455 83928.770003 2 14590000023283

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 27/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026 09:02:34		<b>Número do Documento</b> 305212-3/5		<b>Nosso Número</b> 109/74769872-5	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Espécie Doc.</b> DM		<b>Aceite</b> N	
<b>Carteira</b> 109		<b>Espécie</b> R\$		<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026 09:02:34	
		<b>Quantidade</b>		<b>Valor</b> x	
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>				<b>(=) Valor do Documento</b> 232,83	
				<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
				<b>(-) Outras Deduções</b>	
				<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>	
				<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
				<b>(=) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 8285-JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 04.833.558/0001-09  
AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - JARDIM SANTA EUDOXIA  
CEP: 13096-550 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 6880

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026 09:02:34  
**Nosso Número:** 109/74769873-3  
**Nº do Documento:** 305212-4/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
**Endereço:** AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290  
**JARDIM SANTA EUDOXIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13096-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 03/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 232,83	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76987.334455 83928.770003 6 14660000023283

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 03/06/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026 09:02:34	<b>Número do Documento</b> 305212-4/5	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026 09:02:34	<b>Nosso Número</b> 109/74769873-3
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 232,83
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 8285-JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 04.833.558/0001-09  
AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - JARDIM SANTA EUDOXIA  
CEP: 13096-550 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 6880

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026 09:02:34  
**Nosso Número:** 109/74769874-1  
**Nº do Documento:** 305212-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
**Endereço:** AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290  
**JARDIM SANTA EUDOXIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13096-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 10/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 232,84	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76987.414455 83928.770003 7 14730000023284

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**15/04/2026 09:02:34**

Número do Documento

**305212-5/5**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**15/04/2026 09:02:34**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**10/06/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74769874-1**

( = ) Valor do Documento

**232,84**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**8285-JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 04.833.558/0001-09****AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - JARDIM SANTA EUDOXIA****CEP: 13096-550 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 6880**Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

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 000.305.212 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.164,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.212 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1210 8023 0556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135261429618861 15/04/2026 09:06:42</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
<b>JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME</b>		<b>04.833.558/0001-09</b>	<b>15/04/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290</b>		<b>JARDIM SANTA EUDOXIA</b>	<b>13096-550</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>CAMPINAS</b>		<b>(19)3254-6880</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>244895005115</b>	<b>09:06:28</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	232,83	002	20/05/2026	232,83	003	27/05/2026	232,83	004	03/06/2026	232,83
005	10/06/2026	232,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
574,55		103,42		0,00		0,00		1.164,16			
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		1.164,16	

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)	
								19,000		19,000	

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
2047	APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2	39269090	060	5405	PC	12,00	2,0400	24,48	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	3,00	11,1700	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	CADEADO PADO 45 MM.....	83011000	500	5102	PC	2,00	31,9700	63,94	0,00	63,94	11,51	0,00	18,00	0,00
641	CADEADO PADO 50 MM.....	83011000	500	5102	PC	2,00	37,8400	75,68	0,00	75,68	13,62	0,00	18,00	0,00
7775	ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - GELO. ... Ref.:7500002.04	32089010	060	5405	LT	2,00	25,1700	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	JOGO CHAVE FENDA C/ CATRACA EMTOP - 7 EM 1 ... Ref.:ESDRH0802	82042000	260	5405	KIT	2,00	25,8100	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8008	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18	32091010	060	5405	LA	1,00	133,8000	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - GELO.. Ref.:3500002.18	32091010	060	5405	LA	1,00	141,0700	141,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.305.212</b> fl. 2 / 2</p> <p>SÉRIE 001</p>		
<p align="center"><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b></p> <p><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</b></p> <p><b>TEL: (19)3727-1555</b></p> <p><b>contasapagar@diferragens.com</b></p>			<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center"><b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1210 8023 0556</b></p>	
			<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>			<p><b>135261429618861 15/04/2026 09:06:42</b></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
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
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
8831	PARAFUSADEIRA E FUR. EMTOP 3/8" 20N - 12V C/BAT. Ref.:ECDL12456	84672992	260	5405	PC	1,00	154,7900	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	PARAFUSO TELHA 110MM C/ CONJ. VEDACAO.. Ref.:27722601	73181500	000	5102	CT	3,00	53,5800	160,74	0,00	160,74	28,93	0,00	18,00	0,00
3340	VASELINA MORIA 90 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	2,00	4,8300	9,66	0,00	9,66	1,74	0,00	18,00	0,00
3341	VASELINA MORIA 440 GR - POTE ...	27121000	000	5102	PC	2,00	14,9300	29,86	0,00	29,86	5,37	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.448,46		NF-e Nº 000.305.213 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1310 1000 2101</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261429618880 15/04/2026 09:06:42</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>00.796.975/0001-78</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/04/2026</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA AMABILIO BETIM, 364</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM MAISA</b>		CEP <b>13046-460</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>			FONE / FAX <b>(19)3271-2816</b>		UF <b>SP</b>
			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244549997117</b>		HORA DA SAÍDA <b>09:06:28</b>

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	862,12	002	27/05/2026	862,12
003	10/06/2026	862,12	004	24/06/2026	862,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>3.448,46</b>		VALOR DO ICMS <b>620,72</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.448,46</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.448,46</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) <b>7,000</b>	PESO LÍQUIDO (Kg) <b>7,000</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
2949	MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087	32141020	000	5102	BA	7,00	63,7800	446,46	0,00	446,46	80,36	0,00	18,00	0,00	
5903	VEDAX - SELA TRINCA 5 KG.. Ref.:PA001933	32141010	000	5102	GL	38,00	79,0000	3.002,00	0,00	3.002,00	540,36	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026 09:02:20  
**Nosso Número:** 109/74769875-8  
**Nº do Documento:** 305213-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** AV AMABILIO BETIM 364, 0  
**JD. MAISA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13046-260

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,87 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 13/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 862,12	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76987.584455 83928.770003 9 14450000086212

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

13/05/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO****CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

15/04/2026 09:02:20

305213-1/4

DM

N

15/04/2026 09:02:20

109/74769875-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

( = ) Valor do Documento

109

R\$

x

862,12

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,87 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 2309-ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.796.975/0001-78

AV AMABILIO BETIM 364, 0 - JD. MAISA

CEP: 13046-260 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3276 3330

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026 09:02:20  
**Nosso Número:** 109/74769876-6  
**Nº do Documento:** 305213-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** AV AMABILIO BETIM 364, 0  
**JD. MAISA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13046-260

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,87 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 27/05/2026	<b>Valor do Título:</b> 862,12	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76987.664455 83928.770003 1 14590000086212

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 27/05/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026 09:02:20	<b>Número do Documento</b> 305213-2/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026 09:02:20	<b>Nosso Número</b> 109/74769876-6
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 862,12
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,87 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 2309-ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.796.975/0001-78  
AV AMABILIO BETIM 364, 0 - JD. MAISA  
CEP: 13046-260 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3276 3330

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026 09:02:20  
**Nosso Número:** 109/74769877-4  
**Nº do Documento:** 305213-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** AV AMABILIO BETIM 364, 0  
**JD. MAISA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13046-260

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,87 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 10/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 862,12	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76987.744455 83928.770003 2 14730000086212

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					<b>Vencimento</b> 10/06/2026
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>					<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026 09:02:20	<b>Número do Documento</b> 305213-3/4	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 15/04/2026 09:02:20	<b>Nosso Número</b> 109/74769877-4
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x	(=) Valor do Documento 862,12
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,87 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:** 2309-ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.796.975/0001-78  
AV AMABILIO BETIM 364, 0 - JD. MAISA  
CEP: 13046-260 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3276 3330

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 15/04/2026 09:02:20  
**Nosso Número:** 109/74769878-2  
**Nº do Documento:** 305213-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA  
**Endereço:** AV AMABILIO BETIM 364, 0  
**JD. MAISA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13046-260

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,87 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

<b>Vencimento:</b> 24/06/2026	<b>Valor do Título:</b> 862,10	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**341-7**

34191.09743 76987.824455 83928.770003 1 14870000086210

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				<b>Vencimento</b> 24/06/2026	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 4458/39287-7	
<b>Data do Documento</b> 15/04/2026 09:02:20		<b>Número do Documento</b> 305213-4/4		<b>Nosso Número</b> 109/74769878-2	
<b>Uso do Banco</b>		<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b> x
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,87 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>				<b>(=) Valor do Documento</b> 862,10	
				<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
				<b>(-) Outras Deduções</b>	
				<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>	
				<b>(+) Outros Acréscimos</b>	
				<b>(=) Valor Cobrado</b>	

**Pagador:** 2309-ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.796.975/0001-78  
AV AMABILIO BETIM 364, 0 - JD. MAISA  
CEP: 13046-260 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3276 3330

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/04/2026 - DEST. / REM.: ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.448,46		NF-e Nº 000.305.213 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.305.213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135261429618880 15/04/2026 09:06:42</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3052 1310 1000 2101</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ALTO DO MAISA COMERCIAL LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>00.796.975/0001-78</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/04/2026</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA AMABILIO BETIM, 364</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM MAISA</b>		CEP <b>13046-460</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>			FONE / FAX <b>(19)3271-2816</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244549997117</b>
					HORA DA SAÍDA <b>09:06:28</b>

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2026	862,12	002	27/05/2026	862,12
003	10/06/2026	862,12	004	24/06/2026	862,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>3.448,46</b>		VALOR DO ICMS <b>620,72</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.448,46</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.448,46</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) <b>7,000</b>	PESO LÍQUIDO (Kg) <b>7,000</b>	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
											ICMS	IPI			
2949	MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087	32141020	000	5102	BA	7,00	63,7800	446,46	0,00	446,46	80,36	0,00	18,00	0,00	
5903	VEDAX - SELA TRINCA 5 KG.. Ref.:PA001933	32141010	000	5102	GL	38,00	79,0000	3.002,00	0,00	3.002,00	540,36	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------