

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.845,00	NF-e Nº 000.306.111 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 000.306.111 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3061 1110 2924 7775 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 135261587503127 27/04/2026 08:15:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>		CNPJ / CPF 08.747.307/0008-39	DATA DA EMISSÃO 27/04/2026	
ENDEREÇO <b>AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 GALPAO 204</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>	CEP 13833-591	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/04/2026
MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DE POSSE</b>	FONE / FAX (19)3802-1723	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 630037672115	HORA DA SAÍDA 08:14:57

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2026	569,00	002	08/06/2026	569,00	003	15/06/2026	569,00	004	22/06/2026	569,00
005	29/06/2026	569,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		2.845,00		512,10		0,00		0,00		2.845,00	
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		2.845,00	

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
3084	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - LENTO - JUNTALIDER ....			25202090	000	5102	KG	200,00	2,5400	508,00	0,00	508,00	91,44	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....			38249941	000	5102	GL	60,00	38,9500	2.337,00	0,00	2.337,00	420,66	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de compra 153565	RESERVADO AO FISCO

**341-7 34191.09743 77153.394455 83928.770003 3 14640000056900**

Cedente <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	Agência/Código cedente <b>4458/39287-7</b>	Nosso número <b>109/74771533-9</b>	Vencimento <b>01/06/2026</b>
---	---	---------------------------------------	---------------------------------

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Valor documento <b>R\$ 569.00</b>
---	--------------------------------------

Documento 306111-1/5	Data doc. 27/04/2026	Esp. doc. DM	Aceite N	Carteira 109
-------------------------	-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Instruções PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.	CPF/CNPJ pagador
---	------------------

Pagador  
**1717 - AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.747.307/0008-39**  
AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142 2 GALPÃO 204 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 13833-591 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3802 1723

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**341-7 34191.09743 77153.474455 83928.770003 7 14710000056900**

Cedente <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	Agência/Código cedente <b>4458/39287-7</b>	Nosso número <b>109/74771534-7</b>	Vencimento <b>08/06/2026</b>
---	---	---------------------------------------	---------------------------------

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Valor documento <b>R\$ 569.00</b>
---	--------------------------------------

Documento 306111-2/5	Data doc. 27/04/2026	Esp. doc. DM	Aceite N	Carteira 109
-------------------------	-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Instruções PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.	CPF/CNPJ pagador
---	------------------

Pagador  
**1717 - AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.747.307/0008-39**  
AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142 2 GALPÃO 204 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 13833-591 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3802 1723

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**341-7 34191.09743 77153.544455 83928.770003 7 14780000056900**

Cedente <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	Agência/Código cedente <b>4458/39287-7</b>	Nosso número <b>109/74771535-4</b>	Vencimento <b>15/06/2026</b>
---	---	---------------------------------------	---------------------------------

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	Valor documento <b>R\$ 569.00</b>
---	--------------------------------------

Documento 306111-3/5	Data doc. 27/04/2026	Esp. doc. DM	Aceite N	Carteira 109
-------------------------	-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Instruções PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.	CPF/CNPJ pagador
---	------------------

Pagador  
**1717 - AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.747.307/0008-39**  
AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142 2 GALPÃO 204 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 13833-591 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3802 1723

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77153.624455 83928.770003 1 14850000056900

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771536-2</b>	<b>22/06/2026</b>
Local de pagamento			Valor documento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			<b>R\$ 569.00</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306111-4/5	27/04/2026	DM	N	109

Instruções

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.

CPF/CNPJ pagador

Pagador

**1717 - AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.747.307/0008-39**  
AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142 2 GALPÃO 204 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 13833-591 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3802 1723

Sacador/Avalista

59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77153.704455 83928.770003 4 14920000056900

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771537-0</b>	<b>29/06/2026</b>
Local de pagamento			Valor documento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			<b>R\$ 569.00</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306111-5/5	27/04/2026	DM	N	109

Instruções

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.

CPF/CNPJ pagador

Pagador

**1717 - AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.747.307/0008-39**  
AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142 2 GALPÃO 204 - DISTRITO INDUSTRIAL  
CEP: 13833-591 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3802 1723

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 EMIÇÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.845,00		NF-e Nº 000.306.111 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 000.306.111 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 3061 1110 2924 7775</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>135261587503127 27/04/2026 08:15:08</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>				CNPJ / CPF <b>08.747.307/0008-39</b>		DATA DA EMISSÃO <b>27/04/2026</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 GALPAO 204</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>		CEP <b>13833-591</b>	
MUNICÍPIO <b>SANTO ANTONIO DE POSSE</b>				FONE / FAX <b>(19)3802-1723</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>630037672115</b>		HORA DA SAÍDA <b>08:14:57</b>	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2026	569,00	002	08/06/2026	569,00	003	15/06/2026	569,00	004	22/06/2026	569,00
005	29/06/2026	569,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>2.845,00</b>		VALOR DO ICMS <b>512,10</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.845,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
									VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.845,00</b>

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

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	
3084	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - LENTO - JUNTALIDER ....	25202090	000	5102	KG	200,00	2,5400	508,00	0,00	508,00	91,44	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	60,00	38,9500	2.337,00	0,00	2.337,00	420,66	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Pedido de compra 153565		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.306.110 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: MASSON & ROMERA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 954,36		
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 000.306.110 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3061 1010 2096 8170</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135261587503092 27/04/2026 08:15:08</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>MASSON &amp; ROMERA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>		<b>42.179.001/0001-95</b>	<b>27/04/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>RUA PATRICIO MIGUEL CARRETA, 484</b>		<b>CENTRO</b>	<b>13528-001</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>AGUAS DE SAO PEDRO</b>		<b>(19)3482-2350</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>155014245112</b>	<b>08:14:57</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2026	238,59	002	01/06/2026	238,59	003	08/06/2026	238,59	004	15/06/2026	238,59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
954,36		200,24		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					954,36
VALOR TOTAL DA NOTA					954,36

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6656	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /BRANCO.. Ref.:CA135	32141020	000	5102	PC	24,00	9,2400	221,76	0,00	221,76	39,92	0,00	18,00	0,00
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	36,00	9,0600	326,16	0,00	326,16	58,71	0,00	18,00	0,00
10120	THINNER SINT. - 900 ML - EUCADEX / 9100 - LIMPEZA	38140090	000	5102	LT	36,00	11,2900	406,44	0,00	406,44	101,61	0,00	25,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA PATRICIO MIGUEL CARRETA, 484 - BAIRRO: CENTRO AGUAS DE SAO PEDRO/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO



341-7 34191.09743 77153.964455 83928.770003 8 14570000023859

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771539-6</b>	<b>25/05/2026</b>

Local de pagamento	Valor documento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	<b>R\$ 238.59</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306110-1/4	27/04/2026	DM	N	109

Instruções	CPF/CNPJ pagador
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,79 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.	

Pagador  
**5797 - MASSON & ROMERA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 42.179.001/0001-95**  
RUA PATRICIO MIGUEL CARRETA, 484 - CENTRO  
CEP: 13528-001 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP - Telefone: (19) 3482 2350

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77154.044455 83928.770003 6 14640000023859

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771540-4</b>	<b>01/06/2026</b>

Local de pagamento	Valor documento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	<b>R\$ 238.59</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306110-2/4	27/04/2026	DM	N	109

Instruções	CPF/CNPJ pagador
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,79 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.	

Pagador  
**5797 - MASSON & ROMERA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 42.179.001/0001-95**  
RUA PATRICIO MIGUEL CARRETA, 484 - CENTRO  
CEP: 13528-001 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP - Telefone: (19) 3482 2350

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77154.124455 83928.770003 1 14710000023859

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771541-2</b>	<b>08/06/2026</b>

Local de pagamento	Valor documento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	<b>R\$ 238.59</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306110-3/4	27/04/2026	DM	N	109

Instruções	CPF/CNPJ pagador
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,79 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.	

Pagador  
**5797 - MASSON & ROMERA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 42.179.001/0001-95**  
RUA PATRICIO MIGUEL CARRETA, 484 - CENTRO  
CEP: 13528-001 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP - Telefone: (19) 3482 2350

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77154.204455 83928.770003 3 14780000023859

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771542-0</b>	<b>15/06/2026</b>
Local de pagamento			Valor documento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			<b>R\$ 238.59</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306110-4/4	27/04/2026	DM	N	109

Instruções  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,79 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.

CPF/CNPJ pagador

Pagador  
**5797 - MASSON & ROMERA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 42.179.001/0001-95**  
RUA PATRICIO MIGUEL CARRETA, 484 - CENTRO  
CEP: 13528-001 - AGUAS DE SAO PEDRO - SP - Telefone: (19) 3482 2350

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 000.306.110 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: MASSON & ROMERA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 954,36		
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 000.306.110 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3061 1010 2096 8170</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135261587503092 27/04/2026 08:15:08</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>MASSON &amp; ROMERA MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b>		<b>42.179.001/0001-95</b>	<b>27/04/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>RUA PATRICIO MIGUEL CARRETA, 484</b>		<b>CENTRO</b>	<b>13528-001</b>
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
<b>AGUAS DE SAO PEDRO</b>		<b>SP</b>	<b>08:14:57</b>
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>(19)3482-2350</b>		<b>155014245112</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2026	238,59	002	01/06/2026	238,59	003	08/06/2026	238,59	004	15/06/2026	238,59

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
954,36		200,24		0,00		0,00		954,36	
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									954,36

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6656	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /BRANCO.. Ref.:CA135	32141020	000	5102	PC	24,00	9,2400	221,76	0,00	221,76	39,92	0,00	18,00	0,00
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	36,00	9,0600	326,16	0,00	326,16	58,71	0,00	18,00	0,00
10120	THINNER SINT. - 900 ML - EUCADEX / 9100 - LIMPEZA	38140090	000	5102	LT	36,00	11,2900	406,44	0,00	406,44	101,61	0,00	25,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA PATRICIO MIGUEL CARRETA, 484 - BAIRRO: CENTRO AGUAS DE SAO PEDRO/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: GLAUCO LIMA CHINOTTI - VALOR TOTAL: R\$ 403,38		NF-e Nº 000.306.109 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 000.306.109 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 3061 0910 5906 4875</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>135261587503064 27/04/2026 08:15:08</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GLAUCO LIMA CHINOTTI</b>				CNPJ / CPF <b>09.666.384/0001-50</b>		DATA DA EMISSÃO <b>27/04/2026</b>	
ENDEREÇO <b>VARIANTE AMERICO PEDRO BENEDETTI, 100</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>12995-000</b>	
MUNICÍPIO <b>PINHALZINHO</b>				FONE / FAX <b>(11)4018-1765</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>531065359110</b>		HORA DA SAÍDA <b>08:14:57</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	403,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>334,88</b>		VALOR DO ICMS <b>60,27</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>403,38</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>403,38</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>				FRETE POR CONTA <b>3 - PROP/REMT</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>		
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>				MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		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
9424	APLICADOR SILICONE CART. 300 GR - THOMPSON ..	82055900	260	5405	PC	5,00	13,7000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	COADOR DE TINTA " D.TINTAS " . DESCART..	96040000	000	5102	PC	20,00	0,5300	10,60	0,00	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO .... Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	20,00	2,0900	41,80	0,00	41,80	7,52	0,00	18,00	0,00
9221	LUVA MALHA TRICO PRETA C/ PIG LEVE - THOMPSON..	61161000	200	5102	PAR	12,00	2,0300	24,36	0,00	24,36	4,38	0,00	18,00	0,00
10920	STAIN - OSMOCOLOR TRANSPARENTE 3,6 GL - MONTANA Ref.:33C020100	38089299	500	5102	GL	2,00	129,0600	258,12	0,00	258,12	46,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**341-7 34191.09743 77153.884455 83928.770003 4 14360000040338**

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771538-8</b>	<b>04/05/2026</b>

Local de pagamento	Valor documento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	<b>R\$ 403.38</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306109-1/1	27/04/2026	DM	N	109

Instruções	CPF/CNPJ pagador
<b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,34 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>	

Pagador  
**2921 - GLAUCO LIMA CHINOTTI - CNPJ: 09.666.384/0001-50**  
VARIANTE AMERICO PEDRO BENEDETTI, 100 - CENTRO  
CEP: 12995-000 - PINHALZINHO - SP - Telefone: (11) 4018 1765

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: 27/04/2026 - DEST. / REM.: GLAUCO LIMA CHINOTTI - VALOR TOTAL: R\$ 403,38		NF-e Nº 000.306.109 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 000.306.109 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 3061 0910 5906 4875</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>135261587503064 27/04/2026 08:15:08</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>GLAUCO LIMA CHINOTTI</b>		CNPJ / CPF <b>09.666.384/0001-50</b>		DATA DA EMISSÃO <b>27/04/2026</b>	
ENDEREÇO <b>VARIANTE AMERICO PEDRO BENEDETTI, 100</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>12995-000</b>	
MUNICÍPIO <b>PINHALZINHO</b>		FONE / FAX <b>(11)4018-1765</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>531065359110</b>		HORA DA SAÍDA <b>08:14:57</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	403,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>334,88</b>		VALOR DO ICMS <b>60,27</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>403,38</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>403,38</b>

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9424	APLICADOR SILICONE CART. 300 GR - THOMPSON ..	82055900	260	5405	PC	5,00	13,7000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2376	COADOR DE TINTA " D.TINTAS " . DESCART..	96040000	000	5102	PC	20,00	0,5300	10,60	0,00	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO .... Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	20,00	2,0900	41,80	0,00	41,80	7,52	0,00	18,00	0,00
9221	LUVA MALHA TRICO PRETA C/ PIG LEVE - THOMPSON..	61161000	200	5102	PAR	12,00	2,0300	24,36	0,00	24,36	4,38	0,00	18,00	0,00
10920	STAIN - OSMOCOLOR TRANSPARENTE 3,6 GL - MONTANA Ref.:33C020100	38089299	500	5102	GL	2,00	129,0600	258,12	0,00	258,12	46,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.306.108 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: ANTONIO MAZOLINI FILHO - VALOR TOTAL: R\$ 2.296,48 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.306.108 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>		135261587503049 27/04/2026 08:15:08	
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
ANTONIO MAZOLINI FILHO		53.276.580/0001-00	27/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA CORONEL GERMANO, 97		CENTRO	13960-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SOCORRO		(19)3895-1931	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		668012515115	08:14:57

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/05/2026	2.296,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.296,48		413,37		0,00		0,00		2.296,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.296,48	

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	
10762	FITA ADES. IMOB. PREMIUM ROXA - 24 X 40 MT /ADELBRAS 727	48114110	200	5102	RL	40,00	13,7000	548,00	0,00	548,00	98,64	0,00	18,00	0,00
10761	FITA ADES. IMOB. PREMIUM ROXA - 48 X 40 MT /ADELBRAS 727	48114110	200	5102	RL	64,00	27,3200	1.748,48	0,00	1.748,48	314,73	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CORONEL GERMANO, 97 - BAIRRO: CENTRO SOCORRO/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

**341-7 34191.09743 77153.214455 83928.770003 1 14390000229648**

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771532-1</b>	<b>07/05/2026</b>
Local de pagamento			Valor documento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			<b>R\$ 2.296.48</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306108-1/1	27/04/2026	DM	N	109

Instruções

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$7,65 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.

CPF/CNPJ pagador

Pagador

**4787 - ANTONIO MAZOLINI FILHO - CNPJ: 53.276.580/0001-00**  
AVENIDA CORONEL GERMANO, 97 - CENTRO  
CEP: 13960-000 - SOCORRO - SP - Telefone: (19) 3895 1931

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 000.306.108 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: ANTONIO MAZOLINI FILHO - VALOR TOTAL: R\$ 2.296,48 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.306.108 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>		135261587503049 27/04/2026 08:15:08	
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
ANTONIO MAZOLINI FILHO		53.276.580/0001-00	27/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA CORONEL GERMANO, 97		CENTRO	13960-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SOCORRO		(19)3895-1931	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		668012515115	08:14:57

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/05/2026	2.296,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.296,48		413,37		0,00		0,00		2.296,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								2.296,48	

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	
10762	FITA ADES. IMOB. PREMIUM ROXA - 24 X 40 MT /ADELBRAS 727	48114110	200	5102	RL	40,00	13,7000	548,00	0,00	548,00	98,64	0,00	18,00	0,00
10761	FITA ADES. IMOB. PREMIUM ROXA - 48 X 40 MT /ADELBRAS 727	48114110	200	5102	RL	64,00	27,3200	1.748,48	0,00	1.748,48	314,73	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CORONEL GERMANO, 97 - BAIRRO: CENTRO SOCORRO/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.306.106 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 10.960,00		
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 000.306.106 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3061 0610 3061 7319</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		<b>135261587502959 27/04/2026 08:15:08</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>TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>		<b>53.364.422/0001-02</b>	<b>27/04/2026</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>RODOVIA CAP. BARDUINO - SP 08, 708 GALPAO 03</b>		<b>SANTA CRUZ</b>	<b>13960-000</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>SOCORRO</b>		<b>(19)3895-1000</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>668155307113</b>	<b>08:14:57</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2026	3.652,97	002	26/06/2026	3.652,97	003	27/07/2026	3.654,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
10.960,00		1.972,80		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 DA NOTA					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.960,00					10.960,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7936	TAPUME ECOL. ONDULINE VERDE - 200 CM X 97 CM..	68079000	200	5102	PC	200,00	54,8000	10.960,00	0,00	10.960,00	1.972,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



341-7 34191.09743 77154.384455 83928.770003 1 14590000365297

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771543-8</b>	<b>27/05/2026</b>

Local de pagamento	Valor documento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	<b>R\$ 3.652.97</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306106-1/3	27/04/2026 08:14:14DM		N	109

Instruções	CPF/CNPJ pagador
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$12,16 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.	

Pagador  
**35051 - TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 53.364.422/0001-02**  
RODOVIA CAP. BARDUINO - SP 08, 708 - GALPÃO 03 - SANTA CRUZ  
CEP: 13960-000 - SOCORRO - SP - Telefone: (019) 3895 1000

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77154.464455 83928.770003 1 14890000365297

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771544-6</b>	<b>26/06/2026</b>

Local de pagamento	Valor documento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	<b>R\$ 3.652.97</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306106-2/3	27/04/2026 08:14:14DM		N	109

Instruções	CPF/CNPJ pagador
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$12,16 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.	

Pagador  
**35051 - TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 53.364.422/0001-02**  
RODOVIA CAP. BARDUINO - SP 08, 708 - GALPÃO 03 - SANTA CRUZ  
CEP: 13960-000 - SOCORRO - SP - Telefone: (019) 3895 1000

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77154.534455 83928.770003 6 15200000365406

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771545-3</b>	<b>27/07/2026</b>

Local de pagamento	Valor documento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	<b>R\$ 3.654.06</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306106-3/3	27/04/2026 08:14:14DM		N	109

Instruções	CPF/CNPJ pagador
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$12,17 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.	

Pagador  
**35051 - TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 53.364.422/0001-02**  
RODOVIA CAP. BARDUINO - SP 08, 708 - GALPÃO 03 - SANTA CRUZ  
CEP: 13960-000 - SOCORRO - SP - Telefone: (019) 3895 1000

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 EMISSION: 27/04/2026 - DEST. / REM.: TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 10.960,00		NF-e Nº 000.306.106 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 000.306.106 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 3061 0610 3061 7319</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>135261587502959 27/04/2026 08:15:08</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TOBIAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b>				CNPJ / CPF <b>53.364.422/0001-02</b>		DATA DA EMISSÃO <b>27/04/2026</b>	
ENDEREÇO <b>RODOVIA CAP. BARDUINO - SP 08, 708 GALPAO 03</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>SANTA CRUZ</b>		CEP <b>13960-000</b>	
MUNICÍPIO <b>SOCORRO</b>				FONE / FAX <b>(19)3895-1000</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>668155307113</b>		HORA DA SAÍDA <b>08:14:57</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2026	3.652,97	002	26/06/2026	3.652,97	003	27/07/2026	3.654,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>10.960,00</b>		VALOR DO ICMS <b>1.972,80</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
				VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>	
				OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	
				VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>10.960,00</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)	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
7936	TAPUME ECOL. ONDULINE VERDE - 200 CM X 97 CM..	68079000	200	5102	PC	200,00	54,8000	10.960,00	0,00	10.960,00	1.972,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.306.107 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: ANGELA CRISTINA PRADO - VALOR TOTAL: R\$ 769,41		
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 000.306.107 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>		135261587503013 27/04/2026 08:15:08	
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
ANGELA CRISTINA PRADO		08.639.592/0001-06	27/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 190		CIDADE PLANEJADA I	12922-190
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
BRAGANCA PAULISTA		(11)4031-5198	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		225215280112	08:14:57

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	769,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
523,28		94,20		0,00		0,00		769,41	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									769,41

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)	
					28,440	24,120	

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		
9044	ARCO SERRA FIXO - EMTOP .... Ref.:EHFE3001	82021000	260	5405	PC	1,00	20,3700	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ .... Ref.:31308178	32041700	560	5405	PC	36,00	4,2600	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO .... Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	20,00	2,1500	43,00	0,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00	
5402	SAL AZEDO - CLAREADOR P/ MAD. MOCOCA 500 ML... Ref.:25195	38140090	000	5102	PC	6,00	12,9400	77,64	0,00	77,64	13,98	0,00	18,00	0,00	
5403	SAL AZEDO - CLAREADOR P/ MAD. MOCOCA 1000 ML... Ref.:25196	38140090	000	5102	PC	6,00	19,6000	117,60	0,00	117,60	21,17	0,00	18,00	0,00	
3019	Serra Aco Rapido Flex 24D Branca Irwin Ref.:IRHT14034	82119400	260	5405	PC	10,00	7,2400	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11019	TINTA PEG PINTE LATEX ACRILICA FOSCO 20 LT (BALDE) BRANCO EUCATEX	32091010	000	5102	LA	2,00	142,5200	285,04	0,00	285,04	51,31	0,00	18,00	0,00	

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

**341-7 34191.09743 77153.134455 83928.770003 3 14360000076941**

Cedente	Agência/Código cedente	Nosso número	Vencimento
<b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>	<b>4458/39287-7</b>	<b>109/74771531-3</b>	<b>04/05/2026</b>
Local de pagamento			Valor documento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			<b>R\$ 769,41</b>

Documento	Data doc.	Esp. doc.	Aceite	Carteira
306107-1/1	27/04/2026 08:14:05 DM		N	109

Instruções

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,56 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.

CPF/CNPJ pagador

Pagador

**1250 - ANGELA CRISTINA PRADO - CNPJ: 08.639.592/0001-06**  
AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 190 - CIDADE PLANEJADA I  
CEP: 12922-190 - BRAGANCA PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4031 5198

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 EMIÇÃO: 27/04/2026 - DEST. / REM.: ANGELA CRISTINA PRADO - VALOR TOTAL: R\$ 769,41		NF-e Nº 000.306.107 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 000.306.107 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 3061 0710 2148 1237</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>135261587503013 27/04/2026 08:15:08</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ANGELA CRISTINA PRADO</b>				CNPJ / CPF <b>08.639.592/0001-06</b>		DATA DA EMISSÃO <b>27/04/2026</b>	
ENDEREÇO <b>AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 190</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CIDADE PLANEJADA I</b>		CEP <b>12922-190</b>	
MUNICÍPIO <b>BRAGANCA PAULISTA</b>				FONE / FAX <b>(11)4031-5198</b>		UF <b>SP</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>225215280112</b>		HORA DA SAÍDA <b>08:14:57</b>	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2026	769,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>523,28</b>			VALOR DO ICMS <b>94,20</b>			BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>			VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>769,41</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>769,41</b>			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>3 - PROP/REMT</b>				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) <b>28,440</b>		PESO LÍQUIDO (Kg) <b>24,120</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			
9044	ARCO SERRA FIXO - EMTOP .... Ref.:EHFE3001	82021000	260	5405	PC	1,00	20,3700	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461	CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ .... Ref.:31308178	32041700	560	5405	PC	36,00	4,2600	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6698	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO .... Ref.:1789895825603	25202090	000	5102	KG	20,00	2,1500	43,00	0,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00	
5402	SAL AZEDO - CLAREADOR P/ MAD. MOCOCA 500 ML... Ref.:25195	38140090	000	5102	PC	6,00	12,9400	77,64	0,00	77,64	13,98	0,00	18,00	0,00	
5403	SAL AZEDO - CLAREADOR P/ MAD. MOCOCA 1000 ML... Ref.:25196	38140090	000	5102	PC	6,00	19,6000	117,60	0,00	117,60	21,17	0,00	18,00	0,00	
3019	Serra Aco Rapido Flex 24D Branca Irwin Ref.:IRHT14034	82119400	260	5405	PC	10,00	7,2400	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11019	TINTA PEG PINTE LATEX ACRILICA FOSCO 20 LT (BALDE) BRANCO EUCATEX	32091010	000	5102	LA	2,00	142,5200	285,04	0,00	285,04	51,31	0,00	18,00	0,00	

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