

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.286.908 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 53,88		
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 000.286.908 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0810 3547 2441	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135252535407833 01/09/2025 19:16:40	
	CNPJ / CPF	59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA		52.771.540/0001-72	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. POSSE DE RESSACA, 2033		RESSACA	13830-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SANTO ANTONIO DE POSSE	(19)3896-9400	SP	630000565110
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2025	53,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
53,88		9,70		0,00		0,00		53,88			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT						SP		59.442.012/0001-19	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS				SP		244330657111	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								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
4064	ESCOVA ACO C/CABO PVC 3F - ATLAS ECONO... Ref.:AT1820/3			96039000	200	5102	PC	12,00	4,4900	53,88	0,00	53,88	9,70	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF O.C 082924 GHPREF O.C 082924 GHP	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.286.908 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 53,88		
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 000.286.908 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0810 3547 2441	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135252535407833 01/09/2025 19:16:40	
	CNPJ / CPF	59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA		52.771.540/0001-72	01/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. POSSE DE RESSACA, 2033		RESSACA	13830-000
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DE POSSE		FONE / FAX	19:16:27
		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SP	630000565110

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2025	53,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
53,88		9,70		0,00		0,00		53,88			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT						SP		59.442.012/0001-19	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS				SP		244330657111	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								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
4064	ESCOVA ACO C/CABO PVC 3F - ATLAS ECONO... Ref.:AT1820/3	96039000	200	5102	PC	12,00	4,4900	53,88	0,00	53,88	9,70	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF O.C 082924 GHPREF O.C 082924 GHP	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.286.907 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.333,20		
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 000.286.907 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 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0710 1470 7159	
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 135252535407821 01/09/2025 19:16:40	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA		52.771.540/0001-72		01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. POSSE DE RESSACA, 2033		RESSACA	13830-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DE POSSE	(19)3896-9400	SP	630000565110	19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	444,36	002	13/10/2025	444,36	003	27/10/2025	444,48			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.180,16		212,43		0,00		0,00		1.333,20			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.333,20	

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

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	
8192	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRCO. BRILH. Ref.:7710001.71	32082011	060	5405	PC	6,00	13,1900	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20 MT ..... Ref.:HA-HB004216360	39191020	460	5405	RL	10,00	7,3900	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	128,00	9,2200	1.180,16	0,00	1.180,16	212,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	
REF O.C 082682 ELIESER REF. O.C 082682 ELIESER	

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589243-2  
Nº do Documento: 286907-1/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA  
CPF/CNPJ: 52.771.540/0001-72  
Endereço: AV. POSSE DE RESSACA, 2033  
RESSACA  
Cidade: SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado: SP  
CEP: 13830-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
29/09/2025	444,36	

**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.924324 8 12190000044436

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286907-1/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

29/09/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589243-2

( = ) Valor do Documento

444,36

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 350-GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 52.771.540/0001-72  
AV. POSSE DE RESSACA, 2033 - RESSACA  
CEP: 13830-000 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3896 9400

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
 Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
 Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
 Cidade: CAMPINAS, SP  
 CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
 Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
 Data do Documento: 01/09/2025  
 Nosso Número: 0084589244-0  
 Nº do Documento: 286907-2/3  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 121  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA  
 CPF/CNPJ: 52.771.540/0001-72  
 Endereço: AV. POSSE DE RESSACA, 2033  
 RESSACA  
 Cidade: SANTO ANTONIO DE POSSE  
 Estado: SP  
 CEP: 13830-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
 PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
 PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
 ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

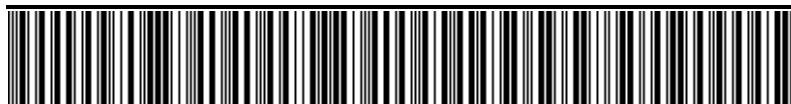
Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
13/10/2025	444,36	

**BANCO ABC BRASIL** **246-1** 24690.00117 21503.234300 08458.924407 5 12330000044436

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC				13/10/2025	
Beneficiário				Agência/Cód.Beneficiário	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				0001-/2293653-	
CNPJ 59.442.012/0001-19				Nosso Número	
0084589244-0				0084589244-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
01/09/2025	286907-2/3	DM	N	01/09/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	121	R\$		x	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Valor do Documento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.					444,36
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.					(-) Outras Deduções
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 350-GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 52.771.540/0001-72  
 AV. POSSE DE RESSACA, 2033 - RESSACA  
 CEP: 13830-000 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3896 9400

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589245-7  
Nº do Documento: 286907-3/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA  
CPF/CNPJ: 52.771.540/0001-72  
Endereço: AV. POSSE DE RESSACA, 2033  
RESSACA  
Cidade: SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado: SP  
CEP: 13830-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
27/10/2025

Valor do Título:  
444,48

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.924571 7 12470000044448

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286907-3/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

27/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589245-7

(=) Valor do Documento

444,48

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,48 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 350-GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 52.771.540/0001-72  
AV. POSSE DE RESSACA, 2033 - RESSACA  
CEP: 13830-000 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3896 9400

Sacador/Avalista:



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 000.286.907 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.333,20		
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 000.286.907 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0710 1470 7159	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135252535407821 01/09/2025 19:16:40	
		CNPJ / CPF	
		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA		52.771.540/0001-72		01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. POSSE DE RESSACA, 2033		RESSACA	13830-000	01/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANTO ANTONIO DE POSSE	(19)3896-9400	SP	630000565110	19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	444,36	002	13/10/2025	444,36	003	27/10/2025	444,48			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.180,16		212,43		0,00		0,00		1.333,20			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.333,20	

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

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	
8192	TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRCO. BRILH. Ref.:7710001.71	32082011	060	5405	PC	6,00	13,1900	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20 MT ..... Ref.:HA-HB004216360	39191020	460	5405	RL	10,00	7,3900	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	128,00	9,2200	1.180,16	0,00	1.180,16	212,43	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	
REF O.C 082682 ELIESER REF. O.C 082682 ELIESER	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.286.906 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.683,38		
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 000.286.906 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 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0610 5231 8515	
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 135252535407810 01/09/2025 19:16:40	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA		52.771.540/0001-72	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. POSSE DE RESSACA, 2033		RESSACA	13830-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SANTO ANTONIO DE POSSE	(19)3896-9400	SP	630000565110
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2025	894,37	002	13/10/2025	894,37	003	20/10/2025	894,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.324,22		418,36		0,00		0,00		2.683,38			
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		2.683,38	

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		PESO LÍQUIDO	
								93,350		92,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	192,00	9,2200	1.770,24	0,00	1.770,24	318,64	0,00	18,00	0,00	
2047	APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2	39269090	060	5405	PC	12,00	1,9800	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	COLA CONTATO -2,8 KGS - S/ TOL. - CASCOLA HENKEL. Ref.:1406652	35069110	500	5102	GL	2,00	143,5200	287,04	0,00	287,04	51,67	0,00	18,00	0,00	
7157	OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 150GR - UNILUB... Ref.:AES0534.0001	38249941	500	5102	PC	12,00	6,7700	81,24	0,00	81,24	14,62	0,00	18,00	0,00	
3791	FITILHO PLASTICO BRASFORT 650G.... Ref.:7459	54050000	000	5102	PC	15,00	12,3800	185,70	0,00	185,70	33,43	0,00	18,00	0,00	
2443	VEDA ROSCA 18 X 50 MT - FIRLON CX..... Ref.:101266	39209990	060	5405	PC	60,00	5,5900	335,40	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)	
REF O.C 082870 CRISTIANOREF O.C 082870 CRISTIANO	

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589240-8  
Nº do Documento: 286906-1/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA  
CPF/CNPJ: 52.771.540/0001-72  
Endereço: AV. POSSE DE RESSACA, 2033  
RESSACA  
Cidade: SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado: SP  
CEP: 13830-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
06/10/2025

Valor do Título:  
894,37

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.924084 8 12260000089437

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286906-1/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

06/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589240-8

(=) Valor do Documento

894,37

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 350-GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 52.771.540/0001-72  
AV. POSSE DE RESSACA, 2033 - RESSACA  
CEP: 13830-000 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3896 9400

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589241-6  
Nº do Documento: 286906-2/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA  
CPF/CNPJ: 52.771.540/0001-72  
Endereço: AV. POSSE DE RESSACA, 2033  
RESSACA  
Cidade: SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado: SP  
CEP: 13830-000

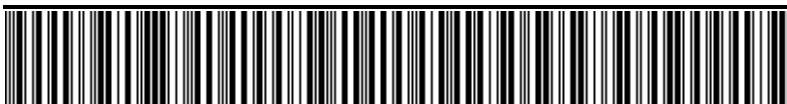
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
13/10/2025	894,37	

	<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 08458.924167 7 12330000089437</b>
Local de Pagamento		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC		
Beneficiário		
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
01/09/2025	286906-2/3	DM N 01/09/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Quantidade Valor
	121	R\$ x
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,98 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.		
Vencimento		13/10/2025
Agência/Cód.Beneficiário		0001-/2293653-
Nosso Número		0084589241-6
( = ) Valor do Documento		894,37
( - ) Desconto/Abatimento		
( - ) Outras Deduções		
( + ) Mora/Multa/Juros		
( + ) Outros Acréscimos		
( = ) Valor Cobrado		

Pagador: 350-GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 52.771.540/0001-72  
AV. POSSE DE RESSACA, 2033 - RESSACA  
CEP: 13830-000 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3896 9400

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
 Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
 Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
 Cidade: CAMPINAS, SP  
 CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
 Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
 Data do Documento: 01/09/2025  
 Nosso Número: 0084589242-4  
 Nº do Documento: 286906-3/3  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 121  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA  
 CPF/CNPJ: 52.771.540/0001-72  
 Endereço: AV. POSSE DE RESSACA, 2033  
 RESSACA  
 Cidade: SANTO ANTONIO DE POSSE  
 Estado: SP  
 CEP: 13830-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,98 POR DIA DE ATRASO.  
 PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
 PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
 ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: <b>20/10/2025</b>	Valor do Título: <b>894,64</b>	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

		<b>246-1</b>	<b>24690.00117 21503.234300 08458.924241 3 12400000089464</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC</b>			Vencimento <b>20/10/2025</b>			
Beneficiário <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA</b>			Agência/Cód.Beneficiário <b>0001-/2293653-</b>			
Data do Documento <b>01/09/2025</b>			Nosso Número <b>0084589242-4</b>			
Número do Documento <b>286906-3/3</b>			Espécie Doc. <b>DM</b>			
Espécie <b>R\$</b>			Aceite <b>N</b>			
Data do Processamento <b>01/09/2025</b>			Valor <b>x</b>			
Uso do Banco <b>121</b>			Quantidade			
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 2,98 POR DIA DE ATRASO.                  PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.                  PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.                  ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>			(=) Valor do Documento <b>894,64</b> (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado			

Pagador: 350-GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 52.771.540/0001-72  
 AV. POSSE DE RESSACA, 2033 - RESSACA  
 CEP: 13830-000 - SANTO ANTONIO DE POSSE - SP - Telefone: (19) 3896 9400

Sacador/Avalista:



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 000.286.906 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.683,38		
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 000.286.906 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 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0610 5231 8515	
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 135252535407810 01/09/2025 19:16:40	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA		52.771.540/0001-72	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. POSSE DE RESSACA, 2033		RESSACA	13830-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
SANTO ANTONIO DE POSSE	(19)3896-9400	SP	630000565110
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2025	894,37	002	13/10/2025	894,37	003	20/10/2025	894,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.324,22		418,36		0,00		0,00		2.683,38			
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		2.683,38	

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		PESO LÍQUIDO	
								93,350		92,600	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
4791	FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...	48114110	500	5102	RL	192,00	9,2200	1.770,24	0,00	1.770,24	318,64	0,00	18,00	0,00	
2047	APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2	39269090	060	5405	PC	12,00	1,9800	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	COLA CONTATO -2,8 KGS - S/ TOL. - CASCOLA HENKEL. Ref.:1406652	35069110	500	5102	GL	2,00	143,5200	287,04	0,00	287,04	51,67	0,00	18,00	0,00	
7157	OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 150GR - UNILUB... Ref.:AES0534.0001	38249941	500	5102	PC	12,00	6,7700	81,24	0,00	81,24	14,62	0,00	18,00	0,00	
3791	FITILHO PLASTICO BRASFORT 650G.... Ref.:7459	54050000	000	5102	PC	15,00	12,3800	185,70	0,00	185,70	33,43	0,00	18,00	0,00	
2443	VEDA ROSCA 18 X 50 MT - FIRLON CX..... Ref.:101266	39209990	060	5405	PC	60,00	5,5900	335,40	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) REF O.C 082870 CRISTIANOREF O.C 082870 CRISTIANO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.286.892 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.662,51		
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 000.286.892 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9210 3549 1657	
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 135252535407695 01/09/2025 19:16:39	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		53.069.324/0001-42	01/09/2025
DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BENEVENOR DE MELLO, 21		JARDIM ITAMARATY	13843-144
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI GUACU	(19)3891-7355	SP	455026821110
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	554,11	002	13/10/2025	554,11	003	27/10/2025	554,29			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
991,33		178,44		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
1.662,51				1.662,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
				21,946	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				15,004	

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	
699	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8611 AZUL COLONIAL.. Ref.:8611	32082019	060	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2455	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8751 VERDE FOLHA... Ref.:8751	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8641 BRANCO BRILH. Ref.:8641	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1326	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8821 MARROM CAFE.. Ref.:8821	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	TINTA SPRAY COLOR. DECOR MET 8661 GRAFITE ..... Ref.:8661	32082019	560	5405	PC	6,00	19,4900	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5891	VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 18 LT.. Ref.:1640	35069190	000	5102	BD	3,00	111,3900	334,17	0,00	334,17	60,15	0,00	18,00	0,00	
7609	MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX. Ref.:5100056.66	32141020	000	5102	GL	4,00	31,9300	127,72	0,00	127,72	22,99	0,00	18,00	0,00	
2965	SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / MARTINS. ... Ref.:86	32091010	060	5405	GL	4,00	21,8000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025 19:11:45  
Nosso Número: 0084589232-5  
Nº do Documento: 286892-1/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA  
CPF/CNPJ: 53.069.324/0001-42  
Endereço: RUA BENEVENOR DE MELLO, 21  
JARDIM ITAMARATY  
Cidade: MOGI GUACU  
Estado: SP  
CEP: 13843-144

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
29/09/2025	554,11	



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.923250 8 12190000055411

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento  
01/09/2025 19:11:45

Número do Documento  
286892-1/3

Espécie Doc. Aceite  
DM N

Data do Processamento  
01/09/2025 19:11:45

Uso do Banco

Carteira Espécie  
121 R\$

Quantidade

Valor  
x

Vencimento

29/09/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589232-5

(=) Valor do Documento

554,11

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 50-DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA - CNPJ: 53.069.324/0001-42  
RUA BENEVENOR DE MELLO, 21 - JARDIM ITAMARATY  
CEP: 13843-144 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 3891 7355

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 01/09/2025 19:11:45  
**Nosso Número:** 0084589233-3  
**Nº do Documento:** 286892-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA  
**CPF/CNPJ:** 53.069.324/0001-42  
**Endereço:** RUA BENEVENOR DE MELLO, 21  
**JARDIM ITAMARATY**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13843-144

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 13/10/2025	<b>Valor do Título:</b> 554,11	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.923334 5 12330000055411

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento  
01/09/2025 19:11:45Número do Documento  
286892-2/3Espécie Doc.  
DMAceite  
NData do Processamento  
01/09/2025 19:11:45

Uso do Banco

Carteira  
121Espécie  
R\$

Quantidade

Valor  
x

Vencimento

13/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589233-3

( = ) Valor do Documento

554,11

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

**Pagador:** 50-DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA - CNPJ: 53.069.324/0001-42  
RUA BENEVENOR DE MELLO, 21 - JARDIM ITAMARATY  
CEP: 13843-144 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 3891 7355

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 01/09/2025 19:11:45  
**Nosso Número:** 0084589234-1  
**Nº do Documento:** 286892-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA  
**CPF/CNPJ:** 53.069.324/0001-42  
**Endereço:** RUA BENEVENOR DE MELLO, 21  
**JARDIM ITAMARATY**  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13843-144

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

**Vencimento:**  
27/10/2025

**Valor do Título:**  
554,29

*Autenticação Mecânica*



**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.923417 7 12470000055429

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**01/09/2025 19:11:45**

Número do Documento

**286892-3/3**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**01/09/2025 19:11:45**

Uso do Banco

Carteira

**121**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**27/10/2025**

Agência/Cód.Beneficiário

**0001-/2293653-**

Nosso Número

**0084589234-1**

(=) Valor do Documento

**554,29**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,85 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

**Pagador:** 50-DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA - CNPJ: 53.069.324/0001-42  
RUA BENEVENOR DE MELLO, 21 - JARDIM ITAMARATY  
CEP: 13843-144 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 3891 7355

Sacador/Avalista:



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 000.286.892 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.662,51		
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 000.286.892 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9210 3549 1657	
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 135252535407695 01/09/2025 19:16:39	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		53.069.324/0001-42	01/09/2025
DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BENEVENOR DE MELLO, 21		JARDIM ITAMARATY	13843-144
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI GUACU	(19)3891-7355	SP	455026821110
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	554,11	002	13/10/2025	554,11	003	27/10/2025	554,29			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
991,33		178,44		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.662,51	
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		1.662,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				21,946	
				PESO LÍQUIDO	
				15,004	

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	
699	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8611 AZUL COLONIAL.. Ref.:8611	32082019	060	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2455	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8751 VERDE FOLHA... Ref.:8751	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8641 BRANCO BRILH. Ref.:8641	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1326	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8821 MARROM CAFE.. Ref.:8821	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	TINTA SPRAY COLOR. DECOR MET 8661 GRAFITE ..... Ref.:8661	32082019	560	5405	PC	6,00	19,4900	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5891	VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 18 LT.. Ref.:1640	35069190	000	5102	BD	3,00	111,3900	334,17	0,00	334,17	60,15	0,00	18,00	0,00	
7609	MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX. Ref.:5100056.66	32141020	000	5102	GL	4,00	31,9300	127,72	0,00	127,72	22,99	0,00	18,00	0,00	
2965	SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / MARTINS. ... Ref.:86	32091010	060	5405	GL	4,00	21,8000	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.286.893 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: 48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO - VALOR TOTAL: R\$ 1.526,37		
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 000.286.893 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9310 1084 5010 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>		135252535407705 01/09/2025 19:16:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO		48.585.548/0001-77	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA, 461 APT 21		PARQUE CIDADE NOVA	13845-414
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI GUACU		(19)9895-8481	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		455344530110	19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	508,74	002	06/10/2025	508,74	003	13/10/2025	508,89			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.321,71		237,91		0,00		0,00		1.526,37			
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		1.526,37	

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	PESO LÍQUIDO	
					28,000	28,000	

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		
3257	TEXTURA A. GRANFINO - #20 - 23KG - MARTINS. /BAR. Ref.:4092	32141020	000	5102	BA	25,00	49,8000	1.245,00	0,00	1.245,00	224,10	0,00	18,00	0,00	
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	2,00	9,0900	18,18	0,00	18,18	3,27	0,00	18,00	0,00	
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	000	5102	PC	3,00	19,5100	58,53	0,00	58,53	10,54	0,00	18,00	0,00	
7591	TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.18	32091010	060	5405	LA	1,00	204,6590	204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025 19:11:18  
Nosso Número: 0084589221-8  
Nº do Documento: 286893-1/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: 48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO  
CPF/CNPJ: 48.585.548/0001-77  
Endereço: AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA, 461 - APT 21  
PARQUE CIDADE NOVA  
Cidade: MOGI GUACU  
Estado: SP  
CEP: 13845-414

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,69 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
29/09/2025

Valor do Título:  
508,74

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.922187 8 12190000050874

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento  
01/09/2025 19:11:18

Número do Documento  
286893-1/3

Espécie Doc. Aceite  
DM N

Data do Processamento  
01/09/2025 19:11:18

Uso do Banco

Carteira Espécie  
121 R\$

Quantidade

Valor  
x

Vencimento

29/09/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589221-8

(=) Valor do Documento

508,74

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,69 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 6415-48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO - CNPJ: 48.585.548/0001-77  
AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA, 461 - APT 21 - PARQUE CIDADE NOVA  
CEP: 13845-414 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 9895 8481

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025 19:11:18  
Nosso Número: 0084589222-6  
Nº do Documento: 286893-2/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: 48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO  
CPF/CNPJ: 48.585.548/0001-77  
Endereço: AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA, 461 - APT 21  
PARQUE CIDADE NOVA  
Cidade: MOGI GUACU  
Estado: SP  
CEP: 13845-414

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,69 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
06/10/2025

Valor do Título:  
508,74

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.922260 7 12260000050874

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento  
01/09/2025 19:11:18

Número do Documento  
286893-2/3

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
01/09/2025 19:11:18

Uso do Banco

Carteira  
121

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor  
x

Vencimento

06/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589222-6

(=) Valor do Documento

508,74

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,69 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 6415-48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO - CNPJ: 48.585.548/0001-77  
AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA, 461 - APT 21 - PARQUE CIDADE NOVA  
CEP: 13845-414 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 9895 8481

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 01/09/2025 19:11:18  
**Nosso Número:** 0084589223-4  
**Nº do Documento:** 286893-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** 48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO  
**CPF/CNPJ:** 48.585.548/0001-77  
**Endereço:** AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA, 461 - APT 21  
PARQUE CIDADE NOVA  
**Cidade:** MOGI GUACU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13845-414

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,69 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 13/10/2025	<b>Valor do Título:</b> 508,89	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.922344 9 12330000050889

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento  
01/09/2025 19:11:18Número do Documento  
286893-3/3Espécie Doc.  
DMAceite  
NData do Processamento  
01/09/2025 19:11:18

Uso do Banco

Carteira  
121Espécie  
R\$

Quantidade

Valor  
x

Vencimento

13/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589223-4

( = ) Valor do Documento

508,89

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,69 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

**Pagador:** 6415-48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO - CNPJ: 48.585.548/0001-77  
AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA, 461 - APT 21 - PARQUE CIDADE NOVA  
CEP: 13845-414 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (19) 9895 8481

Sacador/Avalista:



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 000.286.893 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: 48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO - VALOR TOTAL: R\$ 1.526,37		
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 000.286.893 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9310 1084 5010 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>		135252535407705 01/09/2025 19:16:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
48.585.548 DANIELA DOS SANTOS SILVA LINO		48.585.548/0001-77	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA JULIO XAVIER DA SILVA, 461 APT 21		PARQUE CIDADE NOVA	13845-414
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI GUACU		(19)9895-8481	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		455344530110	19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	508,74	002	06/10/2025	508,74	003	13/10/2025	508,89			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.321,71		237,91		0,00		0,00		1.526,37			
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		1.526,37	

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	PESO LÍQUIDO	
					28,000	28,000	

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		
3257	TEXTURA A. GRANFINO - #20 - 23KG - MARTINS. /BAR. Ref.:4092	32141020	000	5102	BA	25,00	49,8000	1.245,00	0,00	1.245,00	224,10	0,00	18,00	0,00	
2832	MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100	35061090	000	5102	PC	2,00	9,0900	18,18	0,00	18,18	3,27	0,00	18,00	0,00	
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	000	5102	PC	3,00	19,5100	58,53	0,00	58,53	10,54	0,00	18,00	0,00	
7591	TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.18	32091010	060	5405	LA	1,00	204,6590	204,66	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 000.286.894 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: ARCO IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 773,81		
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 000.286.894 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>		135252535407715 01/09/2025 19:16:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARCO IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA LTDA		53.634.609/0001-89	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANTONIO PINTO CATAO, 1502 LOTE 15 A 17 QUADRAC SALA 2		JARDIM EUROPA	13914-002
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)98727-3702	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			395149296113
			HORA DA SAÍDA
			19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2025	773,81									

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		773,81			
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		773,81	

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	PESO LÍQUIDO	

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	
8296	BASE ACR. F. EUCATEX MAXIMA PROTECAO 16 LT - B. Ref.:1800201.14	32091010	060	5405	LAT	1,00	376,1900	376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7836	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- AMAR. CA Ref.:3900035.01	32091010	060	5405	GL	1,00	74,2600	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	LATEX GESSO & DRY. BRANCO - 3,6 GL / EUCATEX... Ref.:5400098.01	32091010	060	5405	GL	1,00	53,2200	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8834	RESINA HYDRONORTH SOLV. INCOLOR BRILH - 3,6 LT... Ref.:00005514	32082020	560	5405	GL	1,00	115,8100	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770	ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - PRETO... Ref.:7000808.04	32081010	060	5405	LT	2,00	35,0500	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	VERNIZ EUCATEX MARITIMO BRILHANTE - 3,6 GL... Ref.:9000193.01	32081020	060	5405	GL	1,00	84,2300	84,23	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 000.286.894 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: ARCO IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 773,81		
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 000.286.894 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9410 4052 7839 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>		135252535407715 01/09/2025 19:16:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ARCO IRIS TINTAS E COMPLEMENTOS PARA PINTURA LTDA		53.634.609/0001-89	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANTONIO PINTO CATAO, 1502 LOTE 15 A 17 QUADRAC SALA 2		JARDIM EUROPA	13914-002
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)98727-3702	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			395149296113
			HORA DA SAÍDA
			19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2025	773,81									

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		773,81			
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		773,81	

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	PESO LÍQUIDO	

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	
8296	BASE ACR. F. EUCATEX MAXIMA PROTECAO 16 LT - B. Ref.:1800201.14	32091010	060	5405	LAT	1,00	376,1900	376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7836	LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- AMAR. CA Ref.:3900035.01	32091010	060	5405	GL	1,00	74,2600	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612	LATEX GESSO & DRY. BRANCO - 3,6 GL / EUCATEX... Ref.:5400098.01	32091010	060	5405	GL	1,00	53,2200	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8834	RESINA HYDRONORTH SOLV. INCOLOR BRILH - 3,6 LT... Ref.:00005514	32082020	560	5405	GL	1,00	115,8100	115,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770	ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - PRETO... Ref.:7000808.04	32081010	060	5405	LT	2,00	35,0500	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7816	VERNIZ EUCATEX MARITIMO BRILHANTE - 3,6 GL... Ref.:9000193.01	32081020	060	5405	GL	1,00	84,2300	84,23	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 000.286.895 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: CANTO & CANTO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.071,98		
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 000.286.895 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9510 8361 3718	
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 135252535407723 01/09/2025 19:16:39	
244330657111		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.034.559/0001-19		01/09/2025	
CANTO & CANTO LTDA ME					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R. PROTEAS, 104		JD. MORADA DAS FLORES		13825-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
HOLAMBRA		SP		19:16:27	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)3802-2286		747069059111			

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	357,29	002	06/10/2025	357,29
003	13/10/2025	357,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
1.052,24		189,41		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
1.071,98				1.071,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
				40,780	
		MARCA		PESO LÍQUIDO	
				40,700	

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	
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	12,00	13,5100	162,12	0,00	162,12	29,18	0,00	18,00	0,00	
6310	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0650	35069190	200	5102	PC	6,00	11,9600	71,76	0,00	71,76	12,92	0,00	18,00	0,00	
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	000	5102	PC	12,00	18,9200	227,04	0,00	227,04	40,87	0,00	18,00	0,00	
106	TRINCHA ATLAS ( STAIN/VERNIZ ) REF.419 - 2 . PROF. Ref.:419/5	96034090	000	5102	PC	12,00	10,1900	122,28	0,00	122,28	22,01	0,00	18,00	0,00	
2459	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1 .... Ref.:396/3	96034090	000	5102	PC	12,00	3,2600	39,12	0,00	39,12	7,04	0,00	18,00	0,00	
5608	DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.100 - INDASA (WHITE). Ref.:31020	68052000	200	5102	PC	25,00	5,0300	125,75	0,00	125,75	22,64	0,00	18,00	0,00	
1978	DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.150 - INDASA (WHITE). Ref.:31022	68052000	200	5102	PC	25,00	5,0300	125,75	0,00	125,75	22,64	0,00	18,00	0,00	
1010	QUEROSENE NATRIELLI - 900 ML..... Ref.:Q90012	27101919	060	5405	LT	1,00	19,7400	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2675	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1.20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	3,00	31,0200	93,06	0,00	93,06	16,75	0,00	18,00	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 000.286.895</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><b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9510 8361 3718</b></p>	
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>			<p><b>135252535407723 01/09/2025 19:16:39</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
3148	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS... Ref.:1,20 X 30 M	48081000	000	5102	RL	1,00	85,3600	85,36	0,00	85,36	15,36	0,00	18,00	0,00

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025 19:08:08  
Nosso Número: 0084589228-3  
Nº do Documento: 286895-1/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: CANTO & CANTO LTDA ME  
CPF/CNPJ: 06.034.559/0001-19  
Endereço: R. PROTEAS, 104  
JD. MORADA DAS FLORES  
Cidade: HOLAMBRA  
Estado: SP  
CEP: 13825-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,19 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
29/09/2025

Valor do Título:  
357,29

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.922831 2 12190000035729

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento  
01/09/2025 19:08:08

Número do Documento  
286895-1/3

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
01/09/2025 19:08:08

Uso do Banco

Carteira  
121

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor  
x

Vencimento

29/09/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589228-3

(=) Valor do Documento

357,29

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,19 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador:

2407-CANTO & CANTO LTDA ME - CNPJ: 06.034.559/0001-19  
R. PROTEAS, 104 - JD. MORADA DAS FLORES  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2286

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025 19:08:08  
Nosso Número: 0084589229-1  
Nº do Documento: 286895-2/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: CANTO & CANTO LTDA ME  
CPF/CNPJ: 06.034.559/0001-19  
Endereço: R. PROTEAS, 104  
JD. MORADA DAS FLORES  
Cidade: HOLAMBRA  
Estado: SP  
CEP: 13825-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,19 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
06/10/2025

Valor do Título:  
357,29

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.922914 1 12260000035729

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento  
01/09/2025 19:08:08

Número do Documento  
286895-2/3

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
01/09/2025 19:08:08

Uso do Banco

Carteira  
121

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor  
x

Vencimento

06/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589229-1

(=) Valor do Documento

357,29

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,19 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador:

2407-CANTO & CANTO LTDA ME - CNPJ: 06.034.559/0001-19  
R. PROTEAS, 104 - JD. MORADA DAS FLORES  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2286

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025 19:08:08  
Nosso Número: 0084589230-9  
Nº do Documento: 286895-3/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: CANTO & CANTO LTDA ME  
CPF/CNPJ: 06.034.559/0001-19  
Endereço: R. PROTEAS, 104  
JD. MORADA DAS FLORES  
Cidade: HOLAMBRA  
Estado: SP  
CEP: 13825-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,19 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
13/10/2025

Valor do Título:  
357,40

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.923094 3 12330000035740

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento  
01/09/2025 19:08:08

Número do Documento  
286895-3/3

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data do Processamento  
01/09/2025 19:08:08

Uso do Banco

Carteira  
121

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor  
x

Vencimento

13/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589230-9

(=) Valor do Documento

357,40

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,19 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador:

2407-CANTO & CANTO LTDA ME - CNPJ: 06.034.559/0001-19  
R. PROTEAS, 104 - JD. MORADA DAS FLORES  
CEP: 13825-000 - HOLAMBRA - SP - Telefone: (19) 3802 2286

Sacador/Avalista:



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 000.286.895 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: CANTO & CANTO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.071,98		
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 000.286.895 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		CHAVE DE ACESSO	
<b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9510 8361 3718	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135252535407723 01/09/2025 19:16:39	
	CNPJ / CPF	59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.034.559/0001-19	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. PROTEAS, 104		JD. MORADA DAS FLORES	13825-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
HOLAMBRA	FONE / FAX	SP	19:16:27
	(19)3802-2286	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		747069059111	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	357,29	002	06/10/2025	357,29	003	13/10/2025	357,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
1.052,24		189,41		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
1.071,98				1.071,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
				40,780	
		MARCA		PESO LÍQUIDO	
				40,700	

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	
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	12,00	13,5100	162,12	0,00	162,12	29,18	0,00	18,00	0,00	
6310	COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0650	35069190	200	5102	PC	6,00	11,9600	71,76	0,00	71,76	12,92	0,00	18,00	0,00	
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	000	5102	PC	12,00	18,9200	227,04	0,00	227,04	40,87	0,00	18,00	0,00	
106	TRINCHA ATLAS ( STAIN/VERNIZ ) REF.419 - 2 . PROF. Ref.:419/5	96034090	000	5102	PC	12,00	10,1900	122,28	0,00	122,28	22,01	0,00	18,00	0,00	
2459	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1 .... Ref.:396/3	96034090	000	5102	PC	12,00	3,2600	39,12	0,00	39,12	7,04	0,00	18,00	0,00	
5608	DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.100 - INDASA (WHITE). Ref.:31020	68052000	200	5102	PC	25,00	5,0300	125,75	0,00	125,75	22,64	0,00	18,00	0,00	
1978	DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.150 - INDASA (WHITE). Ref.:31022	68052000	200	5102	PC	25,00	5,0300	125,75	0,00	125,75	22,64	0,00	18,00	0,00	
1010	QUEROSENE NATRIELLI - 900 ML..... Ref.:Q90012	27101919	060	5405	LT	1,00	19,7400	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2675	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1.20 X 10 M	48081000	000	5102	RL	3,00	31,0200	93,06	0,00	93,06	16,75	0,00	18,00	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 000.286.895</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><b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9510 8361 3718</b></p>	
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>			<p><b>135252535407723 01/09/2025 19:16:39</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
3148	PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS... Ref.:1,20 X 30 M	48081000	000	5102	RL	1,00	85,3600	85,36	0,00	85,36	15,36	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 000.286.905 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST.: / REM.: F. & A. CASA DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.466,21		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b> R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.286.905 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0510 3593 8562
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		135252535407806 01/09/2025 19:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
244330657111		59.442.012/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.180.399/0001-41	01/09/2025
F. & A. CASA DE TINTAS LTDA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA MOGI MIRIM, 308		CENTRO	13835-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CONCHAL		SP	19:16:27
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(19)3866-3814		270072002114	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	293,24	002	06/10/2025	293,24	003	13/10/2025	293,24	004	20/10/2025	293,24
005	27/10/2025	293,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
1.466,22		263,93		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					
1.466,21					
VALOR TOTAL DA NOTA					
1.466,21					

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		MARCA		PESO BRUTO	
				49,000	
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				49,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT	
1231	LONA CARRETEIRO ORIGINAL AZUL ITAP - 7 X 6 MT.	39263000	000	5102	PC	1,00	290,0300	290,03	0,00	290,03	52,21	0,00	18,00	0,00	
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	41,4680	497,62	0,00	497,62	89,57	0,00	18,00	0,00	
91	TRINCHA ATLAS ( LATEX ) REF.395 - 1 1/2 . Ref.:395/4	96034090	500	5102	PC	12,00	3,6670	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00	
3243	MASSA CORRIDA NIVEL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:4868	32141020	000	5102	BA	6,00	47,1710	283,03	0,00	283,03	50,95	0,00	18,00	0,00	
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	000	5102	PC	12,00	18,9150	226,98	0,00	226,98	40,86	0,00	18,00	0,00	
3614	ROLO LA ATLAS NATURAL 328/09 CM ..... Ref.:328/9	96034010	500	5102	PC	6,00	8,6330	51,80	0,00	51,80	9,32	0,00	18,00	0,00	
93	TRINCHA ATLAS ( LATEX ) REF.395 - 2 1/2. Ref.:395/6	96034090	500	5102	PC	12,00	6,0630	72,76	0,00	72,76	13,10	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: RUA MOGI MIRIM, 308 - BAIRRO: CENTRO CONCHAL/SP - CEP: /	

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
 Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
 Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
 Cidade: CAMPINAS, SP  
 CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
 Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
 Data do Documento: 01/09/2025  
 Nosso Número: 0084589235-8  
 Nº do Documento: 286905-1/5  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 121  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: F. & A. CASA DE TINTAS LTDA  
 CPF/CNPJ: 08.180.399/0001-41  
 Endereço: RUA MOGI MIRIM, 308  
 CENTRO  
 Cidade: CONCHAL  
 Estado: SP  
 CEP: 13835-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
 PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
 PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
 ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: <b>29/09/2025</b>	Valor do Título: <b>293,24</b>	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

		<b>246-1</b>			<b>24690.00117 21503.234300 08458.923581 4 12190000029324</b>				
Local de Pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC					29/09/2025				
Beneficiário					Agência/Cód.Beneficiário				
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA					0001-/2293653-				
CNPJ 59.442.012/0001-19					Nosso Número				
0084589235-8					Data do Documento				
01/09/2025		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
286905-1/5		DM		N		01/09/2025		Valor	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x	
121		R\$						293,24	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.                  PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.                  PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.                  ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					(-) Valor do Documento				
					(-) Desconto/Abatimento				
					(-) Outras Deduções				
					(+) Mora/Multa/Juros				
					(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado									

Pagador: 7458-F. & A. CASA DE TINTAS LTDA - CNPJ: 08.180.399/0001-41  
 RUA MOGI MIRIM, 308 - CENTRO  
 CEP: 13835-000 - CONCHAL - SP - Telefone: (19) 3866 3814

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589236-6  
Nº do Documento: 286905-2/5  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: F. & A. CASA DE TINTAS LTDA  
CPF/CNPJ: 08.180.399/0001-41  
Endereço: RUA MOGI MIRIM, 308  
CENTRO  
Cidade: CONCHAL  
Estado: SP  
CEP: 13835-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
06/10/2025

Valor do Título:  
293,24

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.923664 3 12260000029324

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286905-2/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

06/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589236-6

(=) Valor do Documento

293,24

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador:

7458-F. & A. CASA DE TINTAS LTDA - CNPJ: 08.180.399/0001-41  
RUA MOGI MIRIM, 308 - CENTRO  
CEP: 13835-000 - CONCHAL - SP - Telefone: (19) 3866 3814

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 01/09/2025  
**Nosso Número:** 0084589237-4  
**Nº do Documento:** 286905-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** F. & A. CASA DE TINTAS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.180.399/0001-41  
**Endereço:** RUA MOGI MIRIM, 308  
**CENTRO**  
**Cidade:** CONCHAL  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13835-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

**Vencimento:**  
13/10/2025

**Valor do Título:**  
293,24

Autenticação Mecânica



**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.923748 2 12330000029324

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**01/09/2025**

Número do Documento

**286905-3/5**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**01/09/2025**

Uso do Banco

Carteira

**121**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**13/10/2025**

Agência/Cód.Beneficiário

**0001-/2293653-**

Nosso Número

**0084589237-4**

( = ) Valor do Documento

**293,24**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Pagador:

**7458-F. & A. CASA DE TINTAS LTDA - CNPJ: 08.180.399/0001-41  
RUA MOGI MIRIM, 308 - CENTRO  
CEP: 13835-000 - CONCHAL - SP - Telefone: (19) 3866 3814**

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589238-2  
Nº do Documento: 286905-4/5  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: F. & A. CASA DE TINTAS LTDA  
CPF/CNPJ: 08.180.399/0001-41  
Endereço: RUA MOGI MIRIM, 308  
CENTRO  
Cidade: CONCHAL  
Estado: SP  
CEP: 13835-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
20/10/2025

Valor do Título:  
293,24

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.923821 1 12400000029324

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286905-4/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

20/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589238-2

(=) Valor do Documento

293,24

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador:

7458-F. & A. CASA DE TINTAS LTDA - CNPJ: 08.180.399/0001-41  
RUA MOGI MIRIM, 308 - CENTRO  
CEP: 13835-000 - CONCHAL - SP - Telefone: (19) 3866 3814

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589239-0  
Nº do Documento: 286905-5/5  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: F. & A. CASA DE TINTAS LTDA  
CPF/CNPJ: 08.180.399/0001-41  
Endereço: RUA MOGI MIRIM, 308  
CENTRO  
Cidade: CONCHAL  
Estado: SP  
CEP: 13835-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
27/10/2025	293,26	

**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.923904 5 12470000029326

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286905-5/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

27/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589239-0

( = ) Valor do Documento

293,26

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 7458-F. & A. CASA DE TINTAS LTDA - CNPJ: 08.180.399/0001-41  
RUA MOGI MIRIM, 308 - CENTRO  
CEP: 13835-000 - CONCHAL - SP - Telefone: (19) 3866 3814

Sacador/Avalista:



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 000.286.905 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST.: / REM.: F. & A. CASA DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.466,21		
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 000.286.905 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 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0510 3593 8562	
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 135252535407806 01/09/2025 19:16:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL F. & A. CASA DE TINTAS LTDA		08.180.399/0001-41		01/09/2025	
ENDEREÇO RUA MOGI MIRIM, 308		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13835-000	
MUNICÍPIO CONCHAL		UF SP		HORA DA SAÍDA 19:16:27	
FONE / FAX (19)3866-3814		INSCRIÇÃO ESTADUAL 270072002114			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	293,24	002	06/10/2025	293,24	003	13/10/2025	293,24	004	20/10/2025	293,24
005	27/10/2025	293,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.466,22		263,93		0,00		0,00		1.466,21	
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		1.466,21	

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		PESO LÍQUIDO			
								49,000		49,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
1231	LONA CARRETEIRO ORIGINAL AZUL ITAP - 7 X 6 MT.	39263000	000	5102	PC	1,00	290,0300	290,03	0,00	290,03	52,21	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	41,4680	497,62	0,00	497,62	89,57	0,00	18,00	0,00
91	TRINCHA ATLAS ( LATEX ) REF.395 - 1 1/2 . Ref.:395/4	96034090	500	5102	PC	12,00	3,6670	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
3243	MASSA CORRIDA NIVEL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:4868	32141020	000	5102	BA	6,00	47,1710	283,03	0,00	283,03	50,95	0,00	18,00	0,00
726	ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10	96034010	000	5102	PC	12,00	18,9150	226,98	0,00	226,98	40,86	0,00	18,00	0,00
3614	ROLO LA ATLAS NATURAL 328/09 CM ..... Ref.:328/9	96034010	500	5102	PC	6,00	8,6330	51,80	0,00	51,80	9,32	0,00	18,00	0,00
93	TRINCHA ATLAS ( LATEX ) REF.395 - 2 1/2. Ref.:395/6	96034090	500	5102	PC	12,00	6,0630	72,76	0,00	72,76	13,10	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA MOGI MIRIM, 308 - BAIRRO: CENTRO CONCHAL/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 000.286.904 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - VALOR TOTAL: R\$ 2.044,83		
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 000.286.904 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0410 0903 2228	
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 135252535407798 01/09/2025 19:16:40	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS		36.587.406/0001-60		01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261		JARDIM IPE IV	13846-010	01/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI GUACU	(99)39069-6908	SP	455274505119	19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2025	511,21	002	13/10/2025	511,21	003	20/10/2025	511,21	004	27/10/2025	511,20

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.206,59		217,19		0,00		0,00		2.044,83			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.044,83	

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		PESO LÍQUIDO			
						132,180		128,700			

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		
2836	ROLO LA ATLAS RESIMAX SINT. 339/ 55 - 5 CM... Ref.:339/55A	96034010	000	5102	PC	15,00	6,3100	94,65	0,00	94,65	17,04	0,00	18,00	0,00	
9045	ESTILETE C/ LAM. PROF. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18102B	82119390	260	5405	PC	10,00	9,6400	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2914	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIUREX 900 ML - MOGNO ... Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	6,00	26,3900	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	TRINCHA ATLAS ( LATEX ) REF.395 - 1 ... Ref.:395/3	96034090	500	5102	PC	12,00	2,7700	33,24	0,00	33,24	5,98	0,00	18,00	0,00	
80	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/15 -POLIES. Ref.:406/15	96034010	000	5102	PC	6,00	6,1000	36,60	0,00	36,60	6,59	0,00	18,00	0,00	
1417	CACAMBA P/ TINTA ATLAS 10 LITROS..... Ref.:610P	39269090	060	5405	PC	6,00	23,0500	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2460	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ ) REF.396 - 1.1/2 .. Ref.:396/4	96034090	000	5102	PC	12,00	4,3300	51,96	0,00	51,96	9,35	0,00	18,00	0,00	
3614	ROLO LA ATLAS NATURAL 328/09 CM ..... Ref.:328/9	96034010	500	5102	PC	32,00	8,6300	276,16	0,00	276,16	49,71	0,00	18,00	0,00	
8853	RESINA HYDRONORTH ACQUA FOSCA INCOLOR - 3,6 GL... Ref.:00095991	32091010	560	5405	GL	2,00	69,8000	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589247-3  
Nº do Documento: 286904-1/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS  
CPF/CNPJ: 36.587.406/0001-60  
Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 2261  
JARDIM IPE IV  
Cidade: MOGI GUACU  
Estado: SP  
CEP: 13846-010

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,70 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
06/10/2025

Valor do Título:  
511,21

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.924738 4 12260000051121

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286904-1/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

06/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589247-3

(=) Valor do Documento

511,21

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,70 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 5351-JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 36.587.406/0001-60  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261 - JARDIM IPE IV  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (99) 39069 6908

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
 Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
 Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
 Cidade: CAMPINAS, SP  
 CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
 Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
 Data do Documento: 01/09/2025  
 Nosso Número: 0084589248-1  
 Nº do Documento: 286904-2/4  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 121  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS  
 CPF/CNPJ: 36.587.406/0001-60  
 Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 2261  
 JARDIM IPE IV  
 Cidade: MOGI GUACU  
 Estado: SP  
 CEP: 13846-010

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,70 POR DIA DE ATRASO.  
 PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
 PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
 ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: <b>13/10/2025</b>	Valor do Título: <b>511,21</b>	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

		<b>246-1</b>			<b>24690.00117 21503.234300 08458.924811 3 12330000051121</b>				
Local de Pagamento					Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC					13/10/2025				
Beneficiário					Agência/Cód.Beneficiário				
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA					0001-/2293653-				
CNPJ 59.442.012/0001-19					Nosso Número				
0084589248-1					Data do Documento				
01/09/2025		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
286904-2/4		DM		N		01/09/2025		Valor	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x	
121		R\$						511,21	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento				
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,70 POR DIA DE ATRASO.          PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.          PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.          ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					(-) Outras Deduções				
					(+ ) Mora/Multa/Juros				
					(+ ) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				

Pagador: 5351-JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 36.587.406/0001-60  
 AVENIDA BANDEIRANTES, 2261 - JARDIM IPE IV  
 CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (99) 39069 6908

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589249-9  
Nº do Documento: 286904-3/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS  
CPF/CNPJ: 36.587.406/0001-60  
Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 2261  
JARDIM IPE IV  
Cidade: MOGI GUACU  
Estado: SP  
CEP: 13846-010

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,70 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
20/10/2025	511,21	

 **246-1** 24690.00117 21503.234300 08458.924993 4 1240000051121

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC				20/10/2025	
Beneficiário				Agência/Cód.Beneficiário	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				0001-/2293653-	
CNPJ 59.442.012/0001-19				Nosso Número	
0084589249-9				511,21	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
01/09/2025	286904-3/4	DM	N	01/09/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	121	R\$		x	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,70 POR DIA DE ATRASO.				(-) Outras Deduções	
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.				(+) Mora/Multa/Juros	
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.				(+) Outros Acréscimos	
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(-) Valor Cobrado	

Pagador: 5351-JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 36.587.406/0001-60  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261 - JARDIM IPE IV  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (99) 39069 6908

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589250-7  
Nº do Documento: 286904-4/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS  
CPF/CNPJ: 36.587.406/0001-60  
Endereço: AVENIDA BANDEIRANTES, 2261  
JARDIM IPE IV  
Cidade: MOGI GUACU  
Estado: SP  
CEP: 13846-010

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,70 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
27/10/2025	511,20	

 **246-1** 24690.00117 21503.234300 08458.925073 1 12470000051120

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC				27/10/2025	
Beneficiário				Agência/Cód.Beneficiário	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				0001-/2293653-	
CNPJ 59.442.012/0001-19				Nosso Número	
0084589250-7				511,20	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
01/09/2025	286904-4/4	DM	N	01/09/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	121	R\$		x	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Valor do Documento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,70 POR DIA DE ATRASO.				511,20	
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.				(-) Outras Deduções	
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: 5351-JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - CNPJ: 36.587.406/0001-60  
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261 - JARDIM IPE IV  
CEP: 13846-010 - MOGI GUACU - SP - Telefone: (99) 39069 6908

Sacador/Avalista:



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 000.286.904 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS - VALOR TOTAL: R\$ 2.044,83		
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 000.286.904 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0410 0903 2228	
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 135252535407798 01/09/2025 19:16:40	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
JOSEBEL LUIZ COMERCIO DE TINTAS		36.587.406/0001-60		01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA BANDEIRANTES, 2261		JARDIM IPE IV	13846-010	01/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MOGI GUACU	(99)39069-6908	SP	455274505119	19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2025	511,21	002	13/10/2025	511,21	003	20/10/2025	511,21	004	27/10/2025	511,20

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.206,59		217,19		0,00		0,00		2.044,83			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.044,83	

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		PESO LÍQUIDO	
					132,180		128,700	

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		
2836	ROLO LA ATLAS RESIMAX SINT. 339/ 55 - 5 CM... Ref.:339/55A	96034010	000	5102	PC	15,00	6,3100	94,65	0,00	94,65	17,04	0,00	18,00	0,00	
9045	ESTILETE C/ LAM. PROF. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18102B	82119390	260	5405	PC	10,00	9,6400	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2914	VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 900 ML - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245QT	32081020	560	5405	LT	6,00	26,3900	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	TRINCHA ATLAS ( LATEX ) REF.395 - 1 ... Ref.:395/3	96034090	500	5102	PC	12,00	2,7700	33,24	0,00	33,24	5,98	0,00	18,00	0,00	
80	ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/15 -POLIES. Ref.:406/15	96034010	000	5102	PC	6,00	6,1000	36,60	0,00	36,60	6,59	0,00	18,00	0,00	
1417	CACAMBA P/ TINTA ATLAS 10 LITROS..... Ref.:610P	39269090	060	5405	PC	6,00	23,0500	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2460	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1.1/2 .. Ref.:396/4	96034090	000	5102	PC	12,00	4,3300	51,96	0,00	51,96	9,35	0,00	18,00	0,00	
3614	ROLO LA ATLAS NATURAL 328/09 CM ..... Ref.:328/9	96034010	500	5102	PC	32,00	8,6300	276,16	0,00	276,16	49,71	0,00	18,00	0,00	
8853	RESINA HYDRONORTH ACQUA FOSCA INCOLOR - 3,6 GL... Ref.:00095991	32091010	560	5405	GL	2,00	69,8000	139,60	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 000.286.903 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: VALDELEI SOARES SOBRINHO - VALOR TOTAL: R\$ 570,53		
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 000.286.903 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0310 8591 8439 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>		135252535407790 01/09/2025 19:16:40	
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
VALDELEI SOARES SOBRINHO		11.006.978/0001-87	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANGELO FORNER, 221		JARDIM DO LAGO	13445-201
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
ENGENHEIRO COELHO		(19)3857-9557	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		745065162112	19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	190,15	002	13/10/2025	190,15	003	27/10/2025	190,23			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
570,52		102,70		0,00		0,00		570,53			
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		570,53	

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		PESO LÍQUIDO
						49,000		49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
420	LIXA FERRO GR.100 / C/25 - NORTON ( K246 ).. Ref.:5539503	68051000	000	5102	PCT	1,00	68,6080	68,61	0,00	68,61	12,35	0,00	18,00	0,00	
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	8,3320	99,98	0,00	99,98	18,00	0,00	18,00	0,00	
2460	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1.1/2 .. Ref.:396/4	96034090	000	5102	PC	24,00	4,3260	103,82	0,00	103,82	18,69	0,00	18,00	0,00	
2461	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5	96034090	500	5102	PC	24,00	5,5100	132,24	0,00	132,24	23,80	0,00	18,00	0,00	
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	4,00	41,4680	165,87	0,00	165,87	29,86	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANGELO FORNER, 221 - BAIRRO: JARDIM DO LAGO ENGENHEIRO COELHO/SP - CEP: /	

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
 Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
 Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
 Cidade: CAMPINAS, SP  
 CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
 Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
 Data do Documento: 01/09/2025  
 Nosso Número: 0084589259-8  
 Nº do Documento: 286903-1/3  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 121  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: VALDELEI SOARES SOBRINHO  
 CPF/CNPJ: 11.006.978/0001-87  
 Endereço: AVENIDA ANGELO FORNER, 221  
 JARDIM DO LAGO  
 Cidade: ENGENHEIRO COELHO  
 Estado: SP  
 CEP: 13445-201

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,63 POR DIA DE ATRASO.  
 PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
 PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
 ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

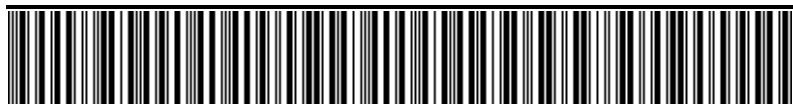
Vencimento: <b>29/09/2025</b>	Valor do Título: <b>190,15</b>	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

**BANCO ABC BRASIL** **246-1** 24690.00117 21503.234300 08458.925982 7 12190000019015

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC</b>				Vencimento <b>29/09/2025</b>	
Beneficiário <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA</b>				Agência/Cód.Beneficiário <b>0001-/2293653-</b>	
CNPJ <b>59.442.012/0001-19</b>				Nosso Número <b>0084589259-8</b>	
Data do Documento <b>01/09/2025</b>	Número do Documento <b>286903-1/3</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2025</b>	Nosso Número <b>0084589259-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>190,15</b>
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,63 POR DIA DE ATRASO.                  PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.                  PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.                  ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 3894-VALDELEI SOARES SOBRINHO - CNPJ: 11.006.978/0001-87  
 AVENIDA ANGELO FORNER, 221 - JARDIM DO LAGO  
 CEP: 13445-201 - ENGENHEIRO COELHO - SP - Telefone: (19) 3857 9557

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589260-6  
Nº do Documento: 286903-2/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: VALDELEI SOARES SOBRINHO  
CPF/CNPJ: 11.006.978/0001-87  
Endereço: AVENIDA ANGELO FORNER, 221  
JARDIM DO LAGO  
Cidade: ENGENHEIRO COELHO  
Estado: SP  
CEP: 13445-201

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,63 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

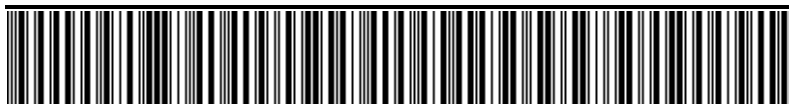
Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
13/10/2025	190,15	

 **246-1** 24690.00117 21503.234300 08458.926063 8 12330000019015

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC				13/10/2025	
Beneficiário				Agência/Cód.Beneficiário	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				0001-/2293653-	
CNPJ 59.442.012/0001-19				Nosso Número	
				0084589260-6	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
01/09/2025	286903-2/3	DM	N	01/09/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	121	R\$		x	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				( = ) Valor do Documento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,63 POR DIA DE ATRASO.				190,15	
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.				(-) Outras Deduções	
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				( + ) Mora/Multa/Juros	
				( + ) Outros Acréscimos	
				( = ) Valor Cobrado	

Pagador: 3894-VALDELEI SOARES SOBRINHO - CNPJ: 11.006.978/0001-87  
AVENIDA ANGELO FORNER, 221 - JARDIM DO LAGO  
CEP: 13445-201 - ENGENHEIRO COELHO - SP - Telefone: (19) 3857 9557

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589261-4  
Nº do Documento: 286903-3/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: VALDELEI SOARES SOBRINHO  
CPF/CNPJ: 11.006.978/0001-87  
Endereço: AVENIDA ANGELO FORNER, 221  
JARDIM DO LAGO  
Cidade: ENGENHEIRO COELHO  
Estado: SP  
CEP: 13445-201

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,63 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
27/10/2025

Valor do Título:  
190,22

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.926147 1 12470000019022

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286903-3/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

27/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589261-4

(=) Valor do Documento

190,22

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,63 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador:

3894-VALDELEI SOARES SOBRINHO - CNPJ: 11.006.978/0001-87  
AVENIDA ANGELO FORNER, 221 - JARDIM DO LAGO  
CEP: 13445-201 - ENGENHEIRO COELHO - SP - Telefone: (19) 3857 9557

Sacador/Avalista:



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 000.286.903 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: VALDELEI SOARES SOBRINHO - VALOR TOTAL: R\$ 570,53		
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 000.286.903 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC		3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0310 8591 8439	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135252535407790 01/09/2025 19:16:40	
	CNPJ / CPF	59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		11.006.978/0001-87	01/09/2025
VALDELEI SOARES SOBRINHO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANGELO FORNER, 221		JARDIM DO LAGO	13445-201
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ENGENHEIRO COELHO	FONE / FAX	SP	19:16:27
	(19)3857-9557		

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	190,15	002	13/10/2025	190,15	003	27/10/2025	190,23			

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
570,52		102,70		0,00		0,00		570,53			
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		570,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		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		PESO LÍQUIDO	
								49,000		49,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
420	LIXA FERRO GR.100 / C/25 - NORTON ( K246 ).. Ref.:5539503	68051000	000	5102	PCT	1,00	68,6080	68,61	0,00	68,61	12,35	0,00	18,00	0,00	
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	8,3320	99,98	0,00	99,98	18,00	0,00	18,00	0,00	
2460	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1.1/2 .. Ref.:396/4	96034090	000	5102	PC	24,00	4,3260	103,82	0,00	103,82	18,69	0,00	18,00	0,00	
2461	TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5	96034090	500	5102	PC	24,00	5,5100	132,24	0,00	132,24	23,80	0,00	18,00	0,00	
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	4,00	41,4680	165,87	0,00	165,87	29,86	0,00	18,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ANGELO FORNER, 221 - BAIRRO: JARDIM DO LAGO ENGENHEIRO COELHO/SP - CEP: /	

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.286.902 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.216,08		
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 000.286.902 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 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0210 9522 9906	
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 135252535407779 01/09/2025 19:16:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		52.770.096/0001-70		01/09/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RAU DR FERREIRA LIMA, 100		CENTRO		13800-002	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
MOGI MIRIM		SP		19:16:27	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)3862-2707		456002011110			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2025	1.216,08									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.216,08		218,89		0,00		0,00		1.216,08			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.216,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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		PESO LÍQUIDO	

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 ICM	ALÍQUOTAS IPI
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	90,00	13,5120	1.216,08	0,00	1.216,08	218,89	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RAU DR FERREIRA LIMA, 100 - BAIRRO: CENTRO MOGI MIRIM/SP - CEP: /			

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589246-5  
Nº do Documento: 286902-1/1  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
CPF/CNPJ: 52.770.096/0001-70  
Endereço: RAU DR FERREIRA LIMA, 100  
CENTRO  
Cidade: MOGI MIRIM  
Estado: SP  
CEP: 13800-002

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 4,05 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
08/09/2025	1.216,08	

 **246-1** 24690.00117 21503.234300 08458.924654 1 11980000121608

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC				08/09/2025	
Beneficiário				Agência/Cód.Beneficiário	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				0001-/2293653-	
CNPJ 59.442.012/0001-19				Nosso Número	
0084589246-5				0084589246-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
01/09/2025	286902-1/1	DM	N	01/09/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	121	R\$		x	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Valor do Documento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 4,05 POR DIA DE ATRASO.				1.216,08	
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.				(-) Outras Deduções	
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: 2431-IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 52.770.096/0001-70  
RAU DR FERREIRA LIMA, 100 - CENTRO  
CEP: 13800-002 - MOGI MIRIM - SP - Telefone: (19) 3862 2707

Sacador/Avalista:



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 000.286.902 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.216,08		
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 000.286.902 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 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0210 9522 9906	
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 135252535407779 01/09/2025 19:16:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		52.770.096/0001-70		01/09/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RAU DR FERREIRA LIMA, 100		CENTRO		13800-002	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
MOGI MIRIM		SP		19:16:27	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)3862-2707		456002011110			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2025	1.216,08									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
1.216,08		218,89		0,00		0,00		1.216,08			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACCESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.216,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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		PESO LÍQUIDO	

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 ICM	ALÍQUOTAS IPI
9667	FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..	48114110	500	5102	RL	90,00	13,5120	1.216,08	0,00	1.216,08	218,89	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RAU DR FERREIRA LIMA, 100 - BAIRRO: CENTRO MOGI MIRIM/SP - CEP: /			

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.286.901 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 101,94		
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 000.286.901 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	
REMESSA EM BONIFICACAO		135252535407768 01/09/2025 19:16:40	
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
DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA LTDA		53.069.324/0001-42	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BENEVENOR DE MELLO, 21		JARDIM ITAMARATY	13843-144
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI GUACU		(19)3891-7355	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		455026821110	19:16:27

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	101,94	
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	101,94

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	PESO LÍQUIDO
				2,410	0,890

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
1329	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841	32082019	560	5910	PC	2,00	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8581 ALUMINIO 500... Ref.:8581	32082019	560	5910	PC	2,00	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8591 AMARELO..... Ref.:8591	32082019	560	5910	PC	2,00	16,9900	33,98	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 000.286.901 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 101,94		
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 000.286.901 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0110 9766 2375 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		135252535407768 01/09/2025 19:16:40	
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
DISTR MATERIAIS P/ CONSTRUCAO SINGAPURA LTDA		53.069.324/0001-42	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA BENEVENOR DE MELLO, 21		JARDIM ITAMARATY	13843-144
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI GUACU		(19)3891-7355	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		455026821110	19:16:27

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	101,94	
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	101,94

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	PESO LÍQUIDO
				2,410	0,890

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
1329	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841	32082019	560	5910	PC	2,00	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8581 ALUMINIO 500... Ref.:8581	32082019	560	5910	PC	2,00	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8591 AMARELO..... Ref.:8591	32082019	560	5910	PC	2,00	16,9900	33,98	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 EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: COMERCIAL LIMAVI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 566,64		NF-e Nº 000.286.900 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 000.286.900 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0010 3628 3679</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>135252535407766 01/09/2025 19:16:40</b>	
CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COMERCIAL LIMAVI LTDA</b>			CNPJ / CPF <b>60.592.516/0001-02</b>		DATA DA EMISSÃO <b>01/09/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA CAIAPO, 42</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>13800-100</b>
MUNICÍPIO <b>MOGI MIRIM</b>			FONE / FAX <b>(19)3862-4691</b>		UF <b>SP</b>
			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>456031953110</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:16:27</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2025	566,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>566,64</b>		VALOR DO ICMS <b>101,99</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>566,64</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>566,64</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>
ENDEREÇO <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b>			MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>244330657111</b>	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	39,3300	471,96	0,00	471,96	84,95	0,00	18,00	0,00
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,8900	94,68	0,00	94,68	17,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA CAIAPO, 42 - BAIRRO: CENTRO MOGI MIRIM/SP - CEP: /	RESERVADO AO FISCO

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589231-7  
Nº do Documento: 286900-1/1  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: COMERCIAL LIMAVI LTDA  
CPF/CNPJ: 60.592.516/0001-02  
Endereço: RUA CAIAPO, 42  
CENTRO  
Cidade: MOGI MIRIM  
Estado: SP  
CEP: 13800-100

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,89 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
06/10/2025

Valor do Título:  
566,64

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.923177 4 12260000056664

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286900-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

06/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589231-7

(=) Valor do Documento

566,64

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,89 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador:

34351-COMERCIAL LIMAVI LTDA - CNPJ: 60.592.516/0001-02  
RUA CAIAPO, 42 - CENTRO  
CEP: 13800-100 - MOGI MIRIM - SP - Telefone: (19) 3862 4691

Sacador/Avalista:



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 000.286.900 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: COMERCIAL LIMAVI LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 566,64		
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 000.286.900 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2869 0010 3628 3679 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>		135252535407766 01/09/2025 19:16:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMERCIAL LIMAVI LTDA		60.592.516/0001-02	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CAIAPO, 42		CENTRO	13800-100
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
MOGI MIRIM		(19)3862-4691	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		456031953110	19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2025	566,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
566,64		101,99	0,00	0,00	566,64
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	566,64

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	PESO LÍQUIDO	

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
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	39,3300	471,96	0,00	471,96	84,95	0,00	18,00	0,00
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,8900	94,68	0,00	94,68	17,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA CAIAPO, 42 - BAIRRO: CENTRO MOGI MIRIM/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 000.286.899 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.048,64		
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 000.286.899 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 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9910 3871 1616	
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 135252535407758 01/09/2025 19:16:40	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.747.307/0008-39		01/09/2025	
AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 GALPAO 204		DISTRITO INDUSTRIAL		13833-591	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
SANTO ANTONIO DE POSSE		SP		19:16:27	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)3802-1723		630037672115			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	512,16	002	13/10/2025	512,16	003	27/10/2025	512,16	004	10/11/2025	512,16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
2.048,64		368,75		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
2.048,64				2.048,64	

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		MARCA		PESO BRUTO	
				4,330	
				PESO LÍQUIDO	
				3,700	

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
364	COLA CONTATO - 195 GRS - S/ TOL. - CASCOLA HENKEL Ref.:1406653	35061090	500	5102	PC	4,00	17,5200	70,08	0,00	70,08	12,61	0,00	18,00	0,00
366	COLA CONTATO - 730 GRS - S/ TOL. - CASCOLA HENKEL Ref.:1406654	35061090	500	5102	PC	4,00	44,1800	176,72	0,00	176,72	31,81	0,00	18,00	0,00
956	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - JUNTALIDER ....	25202090	000	5102	KG	500,00	2,4800	1.240,00	0,00	1.240,00	223,20	0,00	18,00	0,00
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,8700	94,44	0,00	94,44	17,00	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	38,9500	467,40	0,00	467,40	84,13	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589224-2  
Nº do Documento: 286899-1/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
CPF/CNPJ: 08.747.307/0008-39  
Endereço: AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142  
DISTRITO INDUSTRIAL  
Cidade: SANTO ANTONIO DE POSSE  
Estado: SP  
CEP: 13833-591

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,71 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

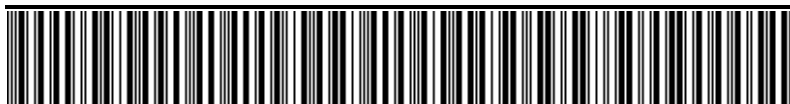
Vencimento:	Valor do Título:	Autenticação Mecânica
29/09/2025	512,16	

 **246-1** 24690.00117 21503.234300 08458.922427 9 12190000051216

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC				29/09/2025	
Beneficiário				Agência/Cód.Beneficiário	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				0001-/2293653-	
CNPJ 59.442.012/0001-19				Nosso Número	
0084589224-2				0084589224-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
01/09/2025	286899-1/4	DM	N	01/09/2025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	121	R\$		x	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				( = ) Valor do Documento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,71 POR DIA DE ATRASO.				512,16	
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento	
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.				(-) Outras Deduções	
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.				( + ) Mora/Multa/Juros	
				( + ) Outros Acréscimos	
				( = ) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 01/09/2025  
**Nosso Número:** 0084589225-9  
**Nº do Documento:** 286899-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.747.307/0008-39  
**Endereço:** AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142  
**DISTRITO INDUSTRIAL**  
**Cidade:** SANTO ANTONIO DE POSSE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13833-591

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,71 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 13/10/2025	<b>Valor do Título:</b> 512,16	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.922591 1 12330000051216

<b>Local de Pagamento</b> PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC				<b>Vencimento</b> 13/10/2025	
<b>Beneficiário</b> DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA				<b>Agência/Cód.Beneficiário</b> 0001-/2293653-	
<b>Data do Documento</b> 01/09/2025				<b>Nosso Número</b> 0084589225-9	
<b>Número do Documento</b> 286899-2/4		<b>Espécie Doc.</b> DM		<b>Data do Processamento</b> 01/09/2025	
<b>Carteira</b> 121		<b>Aceite</b> N		<b>Valor</b> x	
<b>Espécie</b> R\$		<b>Quantidade</b>		<b>( = ) Valor do Documento</b> 512,16	
<b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,71 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>				<b>( - ) Desconto/Abatimento</b>	
				<b>( - ) Outras Deduções</b>	
				<b>( + ) Mora/Multa/Juros</b>	
				<b>( + ) Outros Acréscimos</b>	
				<b>( = ) Valor Cobrado</b>	

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

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 01/09/2025  
**Nosso Número:** 0084589226-7  
**Nº do Documento:** 286899-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.747.307/0008-39  
**Endereço:** AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142  
**DISTRITO INDUSTRIAL**  
**Cidade:** SANTO ANTONIO DE POSSE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13833-591

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,71 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

**Vencimento:**  
27/10/2025

**Valor do Título:**  
512,16

*Autenticação Mecânica*



**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.922674 7 12470000051216

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**01/09/2025**

Número do Documento

**286899-3/4**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**01/09/2025**

Uso do Banco

Carteira

**121**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**27/10/2025**

Agência/Cód.Beneficiário

**0001-/2293653-**

Nosso Número

**0084589226-7**

( = ) Valor do Documento

**512,16**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,71 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

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

**Sacador/Avalista:**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 01/09/2025  
**Nosso Número:** 0084589227-5  
**Nº do Documento:** 286899-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 08.747.307/0008-39  
**Endereço:** AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N - KM 142  
**DISTRITO INDUSTRIAL**  
**Cidade:** SANTO ANTONIO DE POSSE  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13833-591

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,71 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

**Vencimento:**  
10/11/2025

**Valor do Título:**  
512,16

**Autenticação Mecânica**



**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.922757 4 12610000051216

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**01/09/2025**

Número do Documento

**286899-4/4**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**01/09/2025**

Uso do Banco

Carteira

**121**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**10/11/2025**

Agência/Cód.Beneficiário

**0001-/2293653-**

Nosso Número

**0084589227-5**

( = ) Valor do Documento

**512,16**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 1,71 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Pagador:

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

Sacador/Avalista:



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 000.286.899 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.048,64		
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 000.286.899 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9910 3871 1616</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>135252535407758 01/09/2025 19:16:40</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>AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA</b>		<b>08.747.307/0008-39</b>	<b>01/09/2025</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE, S/N KM 142 2 GALPAO 204</b>		<b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>	<b>13833-591</b>
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
<b>SANTO ANTONIO DE POSSE</b>		<b>(19)3802-1723</b>	<b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		<b>630037672115</b>	<b>19:16:27</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	512,16	002	13/10/2025	512,16	003	27/10/2025	512,16	004	10/11/2025	512,16

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
2.048,64		368,75		0,00		0,00		2.048,64			
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		2.048,64	

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		PESO LÍQUIDO
						<b>4,330</b>		<b>3,700</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
364	COLA CONTATO - 195 GRS - S/ TOL. - CASCOLA HENKEL Ref.:1406653	35061090	500	5102	PC	4,00	17,5200	70,08	0,00	70,08	12,61	0,00	18,00	0,00
366	COLA CONTATO - 730 GRS - S/ TOL. - CASCOLA HENKEL Ref.:1406654	35061090	500	5102	PC	4,00	44,1800	176,72	0,00	176,72	31,81	0,00	18,00	0,00
956	GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - JUNTALIDER ....	25202090	000	5102	KG	500,00	2,4800	1.240,00	0,00	1.240,00	223,20	0,00	18,00	0,00
1152	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....	38249941	000	5102	LT	12,00	7,8700	94,44	0,00	94,44	17,00	0,00	18,00	0,00
1153	LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....	38249941	000	5102	GL	12,00	38,9500	467,40	0,00	467,40	84,13	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 000.286.898 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: N T DE ANDRADE & CIA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.475,90		
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 000.286.898 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9810 6124 1267	
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 135252535407749 01/09/2025 19:16:40	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		20.848.945/0001-75		01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808		JOAO ARANHA	13145-731	01/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PAULÍNIA	(19)3882-3229	SP	513081685110	19:16:27

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2025	295,18	002	13/10/2025	295,18	003	20/10/2025	295,18	004	27/10/2025	295,18
005	03/11/2025	295,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.114,50		200,62	0,00	0,00	1.475,90
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	1.475,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	PESO LÍQUIDO		
				6,000	6,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9230	VEDAX - VEDAX PLAST. (SM5) 5 LT. Ref.:003048	38244000	000	5102	GL	6,00	31,5900	189,54	0,00	189,54	34,12	0,00	18,00	0,00
5890	VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 1 LT.. Ref.:PA001638	35069190	000	5102	LT	6,00	11,6900	70,14	0,00	70,14	12,63	0,00	18,00	0,00
5892	VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 3,6 LT.. Ref.:PA001639	35069190	000	5102	GL	1,00	28,0000	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
5891	VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 18 LT.. Ref.:1640	35069190	000	5102	BD	2,00	109,0200	218,04	0,00	218,04	39,25	0,00	18,00	0,00
5895	VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:1768	35069120	000	5102	PC	6,00	35,2300	211,38	0,00	211,38	38,05	0,00	18,00	0,00
5901	ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG Ref.:1719	32149000	060	5405	CX	6,00	33,8400	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) - CX 12 KG... Ref.:2632	32149000	060	5405	CX	2,00	79,1800	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5888	VEDAX - VEDAX 1 - ADIT. IMPERMEAB. (SM4) 3,6 LT. Ref.:1643	38244000	000	5102	GL	4,00	16,6200	66,48	0,00	66,48	11,97	0,00	18,00	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 000.286.898</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><b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9810 6124 1267</b></p>	
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>			<p><b>135252535407749 01/09/2025 19:16:40</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
5904	VEDAX - VEDAX 1 - ADIT. IMPERMEAB. (SM4) 18 LT. Ref.:PA001644	38244000	000	5102	BD	2,00	62,3400	124,68	0,00	124,68	22,44	0,00	18,00	0,00
5899	VEDAX - VEDAX PLAST. (SM5) 18 LT. Ref.:PA001647	38244000	000	5102	BD	2,00	103,1200	206,24	0,00	206,24	37,12	0,00	18,00	0,00

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589254-9  
Nº do Documento: 286898-1/5  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: N T DE ANDRADE & CIA LTDA  
CPF/CNPJ: 20.848.945/0001-75  
Endereço: AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808  
JOAO ARANHA  
Cidade: PAULINIA  
Estado: SP  
CEP: 13145-731

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
06/10/2025

Valor do Título:  
295,18

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.925495 1 12260000029518

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286898-1/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

06/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589254-9

(=) Valor do Documento

295,18

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador:

4370-N T DE ANDRADE & CIA LTDA - CNPJ: 20.848.945/0001-75  
AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808 - JOAO ARANHA  
CEP: 13145-731 - PAULINIA - SP - Telefone: (19) 3882 3229

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
 Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
 Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
 Cidade: CAMPINAS, SP  
 CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
 Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
 Data do Documento: 01/09/2025  
 Nosso Número: 0084589255-6  
 Nº do Documento: 286898-2/5  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 121  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: N T DE ANDRADE & CIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 20.848.945/0001-75  
 Endereço: AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808  
 JOAO ARANHA  
 Cidade: PAULINIA  
 Estado: SP  
 CEP: 13145-731

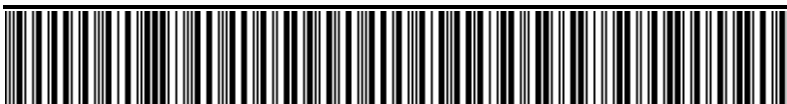
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
 PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
 PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
 ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: <b>13/10/2025</b>	Valor do Título: <b>295,18</b>	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

		<b>246-1</b>	24690.00117 21503.234300 08458.925560 1 12330000029518		
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC</b>				Vencimento <b>13/10/2025</b>	
Beneficiário <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA</b>				Agência/Cód.Beneficiário <b>0001-/2293653-</b>	
CNPJ <b>59.442.012/0001-19</b>				Nosso Número <b>0084589255-6</b>	
Data do Documento <b>01/09/2025</b>	Número do Documento <b>286898-2/5</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2025</b>	Nosso Número <b>0084589255-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>295,18</b>
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.                  PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.                  PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.                  ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 4370-N T DE ANDRADE & CIA LTDA - CNPJ: 20.848.945/0001-75  
 AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808 - JOAO ARANHA  
 CEP: 13145-731 - PAULINIA - SP - Telefone: (19) 3882 3229

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 01/09/2025  
**Nosso Número:** 0084589256-4  
**Nº do Documento:** 286898-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** N T DE ANDRADE & CIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 20.848.945/0001-75  
**Endereço:** AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808  
JOAO ARANHA  
**Cidade:** PAULINIA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13145-731

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 20/10/2025	<b>Valor do Título:</b> 295,18	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.925644 1 12400000029518

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286898-3/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

20/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589256-4

( = ) Valor do Documento

295,18

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Pagador:

4370-N T DE ANDRADE & CIA LTDA - CNPJ: 20.848.945/0001-75  
AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808 - JOAO ARANHA  
CEP: 13145-731 - PAULINIA - SP - Telefone: (19) 3882 3229

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
 Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
 Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
 Cidade: CAMPINAS, SP  
 CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
 Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
 Data do Documento: 01/09/2025  
 Nosso Número: 0084589257-2  
 Nº do Documento: 286898-4/5  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 121  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: N T DE ANDRADE & CIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 20.848.945/0001-75  
 Endereço: AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808  
 JOAO ARANHA  
 Cidade: PAULINIA  
 Estado: SP  
 CEP: 13145-731

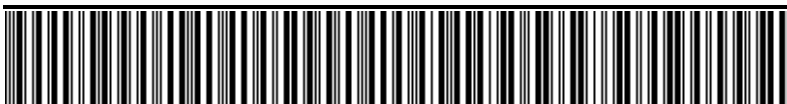
**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
 PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
 PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
 ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Vencimento: <b>27/10/2025</b>	Valor do Título: <b>295,18</b>	Autenticação Mecânica
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

		<b>246-1</b>	24690.00117 21503.234300 08458.925727 9 12470000029518	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC</b>			Vencimento <b>27/10/2025</b>	
Beneficiário <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA</b>			Agência/Cód.Beneficiário <b>0001-/2293653-</b>	
CNPJ <b>59.442.012/0001-19</b>			Nosso Número <b>0084589257-2</b>	
Data do Documento <b>01/09/2025</b>	Número do Documento <b>286898-4/5</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/09/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)			(=) Valor do Documento <b>295,18</b> (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.                  PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.                  PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.                  ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.</b>				

Pagador: 4370-N T DE ANDRADE & CIA LTDA - CNPJ: 20.848.945/0001-75  
 AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808 - JOAO ARANHA  
 CEP: 13145-731 - PAULINIA - SP - Telefone: (19) 3882 3229

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** JARDIM CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050117  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 0001-/2293653-  
**Data do Documento:** 01/09/2025  
**Nosso Número:** 0084589258-0  
**Nº do Documento:** 286898-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 121  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** N T DE ANDRADE & CIA LTDA  
**CPF/CNPJ:** 20.848.945/0001-75  
**Endereço:** AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808  
JOAO ARANHA  
**Cidade:** PAULINIA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13145-731

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

<b>Vencimento:</b> 03/11/2025	<b>Valor do Título:</b> 295,18	<b>Autenticação Mecânica</b>
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

**246-1**

24690.00117 21503.234300 08458.925800 8 12540000029518

Local de Pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC**

Beneficiário

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

Data do Documento

**01/09/2025**

Número do Documento

**286898-5/5**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**01/09/2025**

Uso do Banco

Carteira

**121**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**03/11/2025**

Agência/Cód.Beneficiário

**0001-/2293653-**

Nosso Número

**0084589258-0**

( = ) Valor do Documento

**295,18**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,98 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

Pagador:

**4370-N T DE ANDRADE & CIA LTDA - CNPJ: 20.848.945/0001-75  
AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808 - JOAO ARANHA  
CEP: 13145-731 - PAULINIA - SP - Telefone: (19) 3882 3229**

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: N T DE ANDRADE & CIA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.475,90		NF-e Nº 000.286.898 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 000.286.898 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252535407749 01/09/2025 19:16:40</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9810 6124 1267</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.	CNPJ / CPF <b>59.442.012/0001-19</b>			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>N T DE ANDRADE &amp; CIA LTDA</b>		CNPJ / CPF <b>20.848.945/0001-75</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/09/2025</b>	
ENDEREÇO <b>AV. SEVERINO BERALDO (RESIDL. MARIETA DIAN), 808</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JOAO ARANHA</b>	CEP <b>13145-731</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>01/09/2025</b>
MUNICÍPIO <b>PAULINIA</b>	FONE / FAX <b>(19)3882-3229</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>513081685110</b>	HORA DA SAÍDA <b>19:16:27</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2025	295,18	002	13/10/2025	295,18	003	20/10/2025	295,18	004	27/10/2025	295,18
005	03/11/2025	295,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>1.114,50</b>		VALOR DO ICMS <b>200,62</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.475,90</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.475,90</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	PESO LÍQUIDO			
				<b>6,000</b>	<b>6,000</b>			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9230	VEDAX - VEDAX PLAST. (SM5) 5 LT. Ref.:003048	38244000	000	5102	GL	6,00	31,5900	189,54	0,00	189,54	34,12	0,00	18,00	0,00
5890	VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 1 LT.. Ref.:PA001638	35069190	000	5102	LT	6,00	11,6900	70,14	0,00	70,14	12,63	0,00	18,00	0,00
5892	VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 3,6 LT.. Ref.:PA001639	35069190	000	5102	GL	1,00	28,0000	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
5891	VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 18 LT.. Ref.:1640	35069190	000	5102	BD	2,00	109,0200	218,04	0,00	218,04	39,25	0,00	18,00	0,00
5895	VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG. Ref.:1768	35069120	000	5102	PC	6,00	35,2300	211,38	0,00	211,38	38,05	0,00	18,00	0,00
5901	ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG Ref.:1719	32149000	060	5405	CX	6,00	33,8400	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) - CX 12 KG... Ref.:2632	32149000	060	5405	CX	2,00	79,1800	158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5888	VEDAX - VEDAX 1 - ADIT. IMPERMEAB. (SM4) 3,6 LT. Ref.:1643	38244000	000	5102	GL	4,00	16,6200	66,48	0,00	66,48	11,97	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

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 000.286.898</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><b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9810 6124 1267</b></p>	
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>			<p><b>135252535407749 01/09/2025 19:16:40</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
5904	VEDAX - VEDAX 1 - ADIT. IMPERMEAB. (SM4) 18 LT. Ref.:PA001644	38244000	000	5102	BD	2,00	62,3400	124,68	0,00	124,68	22,44	0,00	18,00	0,00
5899	VEDAX - VEDAX PLAST. (SM5) 18 LT. Ref.:PA001647	38244000	000	5102	BD	2,00	103,1200	206,24	0,00	206,24	37,12	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 000.286.897 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - VALOR TOTAL: R\$ 105,12 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.286.897 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	
REMESSA EM BONIFICACAO		135252535407739 01/09/2025 19:16:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP		07.569.276/0001-34	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA AMAPA, 43		CENTRO	13820-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)3837-1034	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			19:16:27

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	105,12	
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	105,12

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	PESO LÍQUIDO	
				2,390	0,900	

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
1329	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841	32082019	560	5910	PC	6,00	17,5200	105,12	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 000.286.897 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - VALOR TOTAL: R\$ 105,12 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.286.897 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	
REMESSA EM BONIFICACAO		135252535407739 01/09/2025 19:16:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
244330657111		59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP		07.569.276/0001-34	01/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA AMAPA, 43		CENTRO	13820-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
JAGUARIUNA	(19)3837-1034	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA
			19:16:27

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	105,12	
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	105,12

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	PESO LÍQUIDO	
				2,390	0,900	

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
1329	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841	32082019	560	5910	PC	6,00	17,5200	105,12	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 000.286.896 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - VALOR TOTAL: R\$ 723,00		
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 000.286.896 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 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9610 0773 1745	
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 135252535407733 01/09/2025 19:16:39	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.569.276/0001-34		01/09/2025	
M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA AMAPA, 43		CENTRO		13820-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JAGUARIUNA		SP		19:16:27	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)3837-1034		395094260114			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	240,98	002	13/10/2025	240,98	003	27/10/2025	241,04			

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		723,00			
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		723,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT			3 - PROP/REMT				SP	59.442.012/0001-19			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS				CAMPINAS		SP	244330657111				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
							16,550		7,160		

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
1320	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8581 ALUMINIO 500... Ref.:8581	32082019	560	5405	PC	18,00	17,0000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8641 BRANCO BRILH. Ref.:8641	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	TINTA SPRAY COLOR. DECOR MET 8661 GRAFITE ..... Ref.:8661	32082019	560	5405	PC	6,00	18,5000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8721 PRIMER CINZA.. Ref.:8721	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2455	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8751 VERDE FOLHA... Ref.:8751	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	
LOCAL DE ENTREGA: RUA AMAPA, 43 - BAIRRO: CENTRO	
JAGUARIUNA/SP - CEP: /	

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589251-5  
Nº do Documento: 286896-1/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP  
CPF/CNPJ: 07.569.276/0001-34  
Endereço: RUA AMAPA, 43  
CENTRO  
Cidade: JAGUARIUNA  
Estado: SP  
CEP: 13820-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,80 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
29/09/2025

Valor do Título:  
240,98

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.925156 8 12190000024098

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286896-1/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

29/09/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589251-5

(=) Valor do Documento

240,98

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,80 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 2462-M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - CNPJ: 07.569.276/0001-34

RUA AMAPA, 43 - CENTRO

CEP: 13820-000 - JAGUARIUNA - SP - Telefone: (19) 3837 1034

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589252-3  
Nº do Documento: 286896-2/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP  
CPF/CNPJ: 07.569.276/0001-34  
Endereço: RUA AMAPA, 43  
CENTRO  
Cidade: JAGUARIUNA  
Estado: SP  
CEP: 13820-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,80 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
13/10/2025

Valor do Título:  
240,98

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.925230 5 12330000024098

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286896-2/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

13/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589252-3

(=) Valor do Documento

240,98

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,80 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 2462-M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - CNPJ: 07.569.276/0001-34

RUA AMAPA, 43 - CENTRO

CEP: 13820-000 - JAGUARIUNA - SP - Telefone: (19) 3837 1034

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: JARDIM CAMPOS ELISEOS CEP: 13050117  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 0001-/2293653-  
Data do Documento: 01/09/2025  
Nosso Número: 0084589253-1  
Nº do Documento: 286896-3/3  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 121  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP  
CPF/CNPJ: 07.569.276/0001-34  
Endereço: RUA AMAPA, 43  
CENTRO  
Cidade: JAGUARIUNA  
Estado: SP  
CEP: 13820-000

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,80 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Vencimento:  
27/10/2025

Valor do Título:  
241,04

Autenticação Mecânica



246-1

24690.00117 21503.234300 08458.925313 1 12470000024104

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCO ABC

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/09/2025

Número do Documento

286896-3/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/09/2025

Uso do Banco

Carteira

121

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

27/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

0001-/2293653-

Nosso Número

0084589253-1

(=) Valor do Documento

241,04

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$: 0,80 POR DIA DE ATRASO.  
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.  
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.  
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.

Pagador: 2462-M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - CNPJ: 07.569.276/0001-34

RUA AMAPA, 43 - CENTRO

CEP: 13820-000 - JAGUARIUNA - SP - Telefone: (19) 3837 1034

Sacador/Avalista:



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 000.286.896 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/09/2025 - DEST. / REM.: M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP - VALOR TOTAL: R\$ 723,00		
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 000.286.896 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 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2868 9610 0773 1745	
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 135252535407733 01/09/2025 19:16:39	
244330657111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.569.276/0001-34		01/09/2025	
M C RAMOS FILHO PARAFUSOS ERELLI EPP					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA AMAPA, 43		CENTRO		13820-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
JAGUARIUNA		SP		19:16:27	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(19)3837-1034		395094260114			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/09/2025	240,98	002	13/10/2025	240,98	003	27/10/2025	241,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		723,00	
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		723,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	
DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT		3 - PROP/REMT			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS		CAMPINAS		SP	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO	
				16,550	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
				7,160	

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	
1320	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8581 ALUMINIO 500... Ref.:8581	32082019	560	5405	PC	18,00	17,0000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8641 BRANCO BRILH. Ref.:8641	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	TINTA SPRAY COLOR. DECOR MET 8661 GRAFITE ..... Ref.:8661	32082019	560	5405	PC	6,00	18,5000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1327	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8721 PRIMER CINZA.. Ref.:8721	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2455	TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8751 VERDE FOLHA... Ref.:8751	32082019	560	5405	PC	6,00	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)	
LOCAL DE ENTREGA: RUA AMAPA, 43 - BAIRRO: CENTRO	
JAGUARIUNA/SP - CEP: /	