

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.400 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST.: REM.: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.363,08 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.400 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181631 22/10/2025 20:12:38 | |
| 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 | | 45.908.530/0001-70 | 22/10/2025 |
| DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| PRACA STA CATARINA, 31 | | PINHAL | 13315-000 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CABREUVA | | SP | 20:12:11 |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| (11)4529-7500 | | 233002690110 | |


| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 454,31 | 002 | 03/12/2025 | 454,31 | 003 | 17/12/2025 | 454,46 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 70,30 | | 12,65 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1,363,08 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1,363,08 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 13,950 | |
| ESPÉCIE | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 13,950 | |

| 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 | |
| 1585 | KRONA ESGOTO LUVA 75MM..... Ref.:0646 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 4,1500 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1573 | KRONA ESGOTO JOELHO 75 MM X 45 Ref.:0613 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 6,1400 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1576 | KRONA ESGOTO JOELHO 50 MM X 90 Ref.:0617 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 25,00 | 1,9900 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1592 | KRONA ESGOTO TEE 50MM..... Ref.:0659 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 5,7200 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1556 | KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 50MM X 90 Ref.:0428 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 25,00 | 3,7800 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1614 | ADAPTADOR P/ CX D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2 - KRONA Ref.:0345 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 1,00 | 15,2400 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1624 | KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 32MM X 90 Ref.:0426 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 25,00 | 1,9900 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2302 | KRONA MARROM BUCHA RED.CURTA 60MM X 50MM.... Ref.:0364 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 6,3100 | 75,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2152 | KRONA MARROM UNIAO SOLDAVEL 25MM..... Ref.:0475 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 20,00 | 7,6700 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1558 | KRONA MARROM LUVA SOLDAVEL 50MM..... Ref.:0439 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 2,8400 | 28,40 | 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) | |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.291.400 fl. 2 /2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2914 0010 8196 3644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | CNPJ / CPF | | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | | 59.442.012/0001-19 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | |
| 244330657111 | | | | | |

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 |
| 1548 | KRONA MARROM CAPS SOLDAVEL 50MM..... Ref.:0386 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 5,1600 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1559 | KRONA MARROM LUVA CORRER 25MM..... Ref.:0445 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 7,1100 | 85,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1619 | KRONA MARROM TEE SOLDAVEL 32MM..... Ref.:0456 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 25,00 | 3,6000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | KRONA MARROM BUCHA RED.CURTA 40MM X 32MM.... Ref.:0362 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 1,8200 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1539 | KRONA BRANCA PLUG RR 1/2 Ref.:0293 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 50,00 | 0,5200 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1566 | KRONA AZUL JOELHO LR 25MM X 1/2 Ref.:0499 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 20,00 | 4,7400 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 | KRONA AZUL JOELHO LR 25MM X 3/4 Ref.:0498 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 20,00 | 6,7700 | 135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1292 | KRONA AZUL LUVA LR 25MM X 1/2 Ref.:0503 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 20,00 | 5,0800 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1588 | KRONA ESGOTO RED. EXCENTRICA 100MM X 50MM... Ref.:0655 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 6,3000 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5898 | VEDAX - VEDAX PLASTIFICANTE. (SM5) 1 LT.. Ref.:PA001649 | 38244000 | 000 | 5102 | LT | 4,00 | 10,7800 | 43,12 | 0,00 | 43,12 | 7,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2832 | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 9,0600 | 27,18 | 0,00 | 27,18 | 4,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750498-0
Nº do Documento: 291400-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA
Endereço: PRACA STA CATARINA, 31
PINHAL
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,51 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/11/2025 | Valor do Título: 454,31 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75049.804455 83928.770003 3 12700000045431

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 19/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291400-1/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750498-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 454,31 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,51 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3496-DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - CNPJ: 45.908.530/0001-70
PRACA STA CATARINA, 31 - PINHAL
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 7500

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750499-8
Nº do Documento: 291400-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA
Endereço: PRACA STA CATARINA, 31
PINHAL
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,51 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
03/12/2025

Valor do Título:
454,31

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75049.984455 83928.770003 1 12840000045431

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

22/10/2025

Número do Documento

291400-2/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/10/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

03/12/2025

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74750499-8

(=) Valor do Documento

454,31

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,51 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**3496-DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - CNPJ: 45.908.530/0001-70
PRACA STA CATARINA, 31 - PINHAL
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 7500**

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750500-3
Nº do Documento: 291400-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA
Endereço: PRACA STA CATARINA, 31
PINHAL
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,51 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
17/12/2025

Valor do Título:
454,46

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75050.034455 83928.770003 1 12980000045446

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

17/12/2025

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

22/10/2025

Número do Documento

291400-3/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/10/2025

Nosso Número

109/74750500-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

454,46

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,51 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**3496-DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - CNPJ: 45.908.530/0001-70
PRACA STA CATARINA, 31 - PINHAL
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 7500**

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.400 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST.: REM.: DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.363,08 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.400 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 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2914 0010 8196 3644 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 135253177181631 22/10/2025 20:12:38 | |
| | | CNPJ / CPF | |
| | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 45.908.530/0001-70 | | 22/10/2025 |
| DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| PRACA STA CATARINA, 31 | | PINHAL | 13315-000 | 22/10/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| CABREUVA | (11)4529-7500 | SP | 233002690110 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 454,31 | 002 | 03/12/2025 | 454,31 | 003 | 17/12/2025 | 454,46 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 70,30 | | 12,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.363,08 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.363,08 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|--|
| 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 | |
| | | | | | 13,950 | | 13,950 | |

| 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 | | |
| 1585 | KRONA ESGOTO LUVA 75MM..... Ref.:0646 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 4,1500 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1573 | KRONA ESGOTO JOELHO 75 MM X 45 Ref.:0613 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 6,1400 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1576 | KRONA ESGOTO JOELHO 50 MM X 90 Ref.:0617 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 25,00 | 1,9900 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1592 | KRONA ESGOTO TEE 50MM..... Ref.:0659 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 5,7200 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1556 | KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 50MM X 90 Ref.:0428 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 25,00 | 3,7800 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1614 | ADAPTADOR P/ CX D'AGUA MARROM 50MM X 1.1/2 - KRONA Ref.:0345 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 1,00 | 15,2400 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1624 | KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 32MM X 90 Ref.:0426 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 25,00 | 1,9900 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2302 | KRONA MARROM BUCHA RED.CURTA 60MM X 50MM.... Ref.:0364 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 6,3100 | 75,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2152 | KRONA MARROM UNIAO SOLDAVEL 25MM..... Ref.:0475 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 20,00 | 7,6700 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1558 | KRONA MARROM LUVA SOLDAVEL 50MM..... Ref.:0439 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 2,8400 | 28,40 | 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) | |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.291.400 fl. 2 /2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2914 0010 8196 3644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | CNPJ / CPF | | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | | 59.442.012/0001-19 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | | |
| 244330657111 | | | | | |

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 |
| 1548 | KRONA MARROM CAPS SOLDAVEL 50MM..... Ref.:0386 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 5,1600 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1559 | KRONA MARROM LUVA CORRER 25MM..... Ref.:0445 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 7,1100 | 85,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1619 | KRONA MARROM TEE SOLDAVEL 32MM..... Ref.:0456 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 25,00 | 3,6000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | KRONA MARROM BUCHA RED.CURTA 40MM X 32MM.... Ref.:0362 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 1,8200 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1539 | KRONA BRANCA PLUG RR 1/2 Ref.:0293 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 50,00 | 0,5200 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1566 | KRONA AZUL JOELHO LR 25MM X 1/2 Ref.:0499 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 20,00 | 4,7400 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612 | KRONA AZUL JOELHO LR 25MM X 3/4 Ref.:0498 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 20,00 | 6,7700 | 135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1292 | KRONA AZUL LUVA LR 25MM X 1/2 Ref.:0503 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 20,00 | 5,0800 | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1588 | KRONA ESGOTO RED. EXCENTRICA 100MM X 50MM... Ref.:0655 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 6,3000 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5898 | VEDAX - VEDAX PLASTIFICANTE. (SM5) 1 LT.. Ref.:PA001649 | 38244000 | 000 | 5102 | LT | 4,00 | 10,7800 | 43,12 | 0,00 | 43,12 | 7,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2832 | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 9,0600 | 27,18 | 0,00 | 27,18 | 4,89 | 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 000.291.399 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUÇOES - VALOR TOTAL: R\$ 425,80 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.399 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9910 6269 2913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181616 22/10/2025 20:12:38 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUÇOES | | 11.714.389/0001-53 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JAMAICA, 10 | | VILLAREJO | 13315-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CABREUVA | | (11)4529-4291 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 233087240115 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 425,80 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 425,80 | | 76,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 425,80 | | | |
| 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 | | 425,80 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 | | |
| 2675 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 3,00 | 30,4000 | 91,20 | 0,00 | 91,20 | 16,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3148 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 4,00 | 83,6500 | 334,60 | 0,00 | 334,60 | 60,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750528-4
Nº do Documento: 291399-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUCOES
Endereço: RUA JAMAICA, 10
VILLAREJO
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,42 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/10/2025 | Valor do Título: 425,80 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75052.844455 83928.770003 5 12490000042580**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 29/10/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291399-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750528-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 425,80 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,42 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 1465-M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUCOES - CNPJ: 11.714.389/0001-53
RUA JAMAICA, 10 - VILLAREJO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4529 4291

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.399 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUÇOES - VALOR TOTAL: R\$ 425,80 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.399 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9910 6269 2913 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 135253177181616 22/10/2025 20:12:38 | |
| | | CNPJ / CPF | |
| | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 11.714.389/0001-53 | 22/10/2025 |
| M.F. MAGALHAES ZANIQUELI CONSTRUÇOES | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JAMAICA, 10 | | VILLAREJO | 13315-000 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CABREUVA | FONE / FAX | SP | 20:12:11 |
| | (11)4529-4291 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 233087240115 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 425,80 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 425,80 | | 76,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 425,80 | | | |
| 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 | | 425,80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|--|--------------|--|
| 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 |
| 2675 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M | | | | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 3,00 | 30,4000 | 91,20 | 0,00 | 91,20 | 16,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3148 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M | | | | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 4,00 | 83,6500 | 334,60 | 0,00 | 334,60 | 60,23 | 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 EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: COPEMA TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 920,16 | | NF-e Nº 000.291.398 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.398 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9810 2330 6660 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253177181613 22/10/2025 20:12:38 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COPEMA TINTAS LTDA | | CNPJ / CPF 62.100.771/0001-08 | | DATA DA EMISSÃO 22/10/2025 | |
| ENDEREÇO RUA PITANGUEIRAS, 176 | | BAIRRO / DISTRITO V.ARENS | | CEP 13202-450 | |
| MUNICÍPIO JUNDIAI | | FONE / FAX (11)4526-1163 | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 407133560113 | | HORA DA SAÍDA 20:12:11 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 920,16 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 920,16 | | 165,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 920,16 | |
| 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 | | 920,16 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|---|------------------------------|-------------|------------------|---|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | 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 |
| 4092 | FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 48 X 50... Ref.:355200130 | | | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 108,00 | 8,5200 | 920,16 | 0,00 | 920,16 | 165,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA PITANGUEIRAS, 176 - BAIRRO: V.ARENS JUNDIAI/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750497-2
Nº do Documento: 291398-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: COPEMA TINTAS LTDA
Endereço: RUA PITANGUEIRAS, 176
V.ARENS
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13202-450

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,06 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/10/2025 | Valor do Título: 920,16 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75049.724455 83928.770003 1 12490000092016

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 29/10/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291398-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750497-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 920,16 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,06 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 2979-COPEMA TINTAS LTDA - CNPJ: 62.100.771/0001-08
RUA PITANGUEIRAS, 176 - V.ARENS
CEP: 13202-450 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4526 1163

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: COPEMA TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 920,16 | | NF-e Nº 000.291.398 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.398 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9810 2330 6660 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253177181613 22/10/2025 20:12:38 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COPEMA TINTAS LTDA | | | CNPJ / CPF 62.100.771/0001-08 | | DATA DA EMISSÃO 22/10/2025 |
| ENDEREÇO RUA PITANGUEIRAS, 176 | | | BAIRRO / DISTRITO V.ARENS | | CEP 13202-450 |
| MUNICÍPIO JUNDIAI | | | UF SP | | HORA DA SAÍDA 20:12:11 |
| FONE / FAX (11)4526-1163 | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 407133560113 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 920,16 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 920,16 | | 165,63 | | 0,00 | | 0,00 | | 920,16 | |
| 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 | | 920,16 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|---|-----------|-------------|------------------|---|---|--|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | 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 |
| 4092 | FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 48 X 50... Ref.:355200130 | | | | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 108,00 | 8,5200 | 920,16 | 0,00 | 920,16 | 165,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA PITANGUEIRAS, 176 - BAIRRO: V.ARENS JUNDIAI/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 000.291.397 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.260,56 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.397 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9710 7026 2235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181602 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 67.251.314/0001-38 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA GERALDO BURCK, 376 | | RESIDENCIAL BURCK | 13294-116 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| LOUVEIRA | | (19)3878-2432 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 421007903113 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 252,11 | 002 | 26/11/2025 | 252,11 | 003 | 03/12/2025 | 252,11 | 004 | 10/12/2025 | 252,11 |
| 005 | 17/12/2025 | 252,12 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 341,44 | | 61,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.260,56 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.260,56 | |

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

| 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 | | |
| 8393 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CINZA ... Ref.:4100042.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 49,8900 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3148 | PAPELAO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS... Ref.:1,20 X 30 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 4,00 | 85,3600 | 341,44 | 0,00 | 341,44 | 61,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7596 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ... Ref.:4100042.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 4,00 | 179,8900 | 719,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA GERALDO BURCK, 376 - BAIRRO: RESIDENCIAL BURCK LOUVEIRA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750523-5
Nº do Documento: 291397-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
Endereço: RUA MARIO P.DUTRA, 428
RESIDENCIAL BURCH
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
19/11/2025

Valor do Título:
252,11

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75052.354455 83928.770003 2 12700000025211

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/11/2025

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

22/10/2025

Número do Documento

291397-1/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/10/2025

Nosso Número

109/74750523-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

252,11

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**490-KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR - CNPJ: 67.251.314/0001-38
RUA MARIO P.DUTRA, 428 - RESIDENCIAL BURCH
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone:**

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750524-3
Nº do Documento: 291397-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
Endereço: RUA MARIO P.DUTRA, 428
RESIDENCIAL BURCH
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

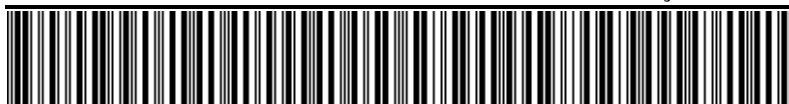
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/11/2025 | Valor do Título: 252,11 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75052.434455 83928.770003 6 12770000025211

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 26/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291397-2/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750524-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 252,11 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 490-KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR - CNPJ: 67.251.314/0001-38
RUA MARIO P.DUTRA, 428 - RESIDENCIAL BURCH
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750525-0
Nº do Documento: 291397-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
Endereço: RUA MARIO P.DUTRA, 428
RESIDENCIAL BURCH
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
03/12/2025

Valor do Título:
252,11

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75052.504455 83928.770003 6 12840000025211

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

03/12/2025

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

22/10/2025

Número do Documento

291397-3/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/10/2025

Nosso Número

109/74750525-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

252,11

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

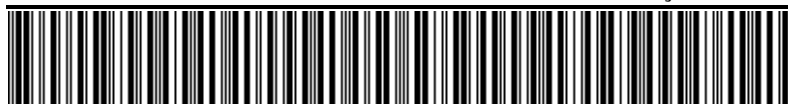
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**490-KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR - CNPJ: 67.251.314/0001-38
RUA MARIO P.DUTRA, 428 - RESIDENCIAL BURCH
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone:**

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750526-8
Nº do Documento: 291397-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
Endereço: RUA MARIO P.DUTRA, 428
RESIDENCIAL BURCH
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 10/12/2025 | Valor do Título: 252,11 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

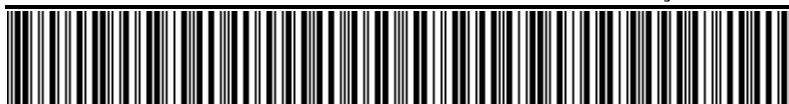
**341-7**

34191.09743 75052.684455 83928.770003 6 12910000025211

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/12/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291397-4/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750526-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 252,11 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 490-KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR - CNPJ: 67.251.314/0001-38
RUA MARIO P.DUTRA, 428 - RESIDENCIAL BURCH
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750527-6
Nº do Documento: 291397-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
Endereço: RUA MARIO P.DUTRA, 428
RESIDENCIAL BURCH
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

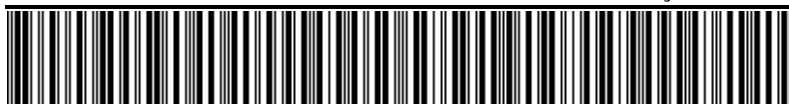
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 17/12/2025 | Valor do Título: 252,12 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75052.764455 83928.770003 7 12980000025212

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 17/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291397-5/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750527-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 252,12 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 490-KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR - CNPJ: 67.251.314/0001-38
RUA MARIO P.DUTRA, 428 - RESIDENCIAL BURCH
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.397 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.260,56 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.397 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9710 7026 2235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181602 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| KAUPLAST COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 67.251.314/0001-38 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA GERALDO BURCK, 376 | | RESIDENCIAL BURCK | 13294-116 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| LOUVEIRA | | (19)3878-2432 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 421007903113 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 252,11 | 002 | 26/11/2025 | 252,11 | 003 | 03/12/2025 | 252,11 | 004 | 10/12/2025 | 252,11 |
| 005 | 17/12/2025 | 252,12 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 341,44 | | 61,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.260,56 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.260,56 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------------|--|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | | 3 - PROP/REMT | | | | | 59.442.012/0001-19 | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | | CAMPINAS | | | SP | 244330657111 | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | 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.T. | ALÍQUOTAS | | |
| 8393 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CINZA ... Ref.:4100042.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 49,8900 | 199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3148 | PAPELAO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS... Ref.:1,20 X 30 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 4,00 | 85,3600 | 341,44 | 0,00 | 341,44 | 61,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7596 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ... Ref.:4100042.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 4,00 | 179,8900 | 719,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA GERALDO BURCK, 376 - BAIRRO: RESIDENCIAL BURCK LOUVEIRA/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 000.291.396 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 913,76 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.396 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9610 5021 2146 | |
| 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 135253177181592 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 29.211.522/0001-14 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI, 478 | | JARDIM MARIA ROSA | 13273-550 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VALINHOS | (19)3299-3567 | SP | 708143001117 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 304,56 | 002 | 03/12/2025 | 304,56 | 003 | 17/12/2025 | 304,64 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 334,14 | | 60,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 913,76 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 913,76 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| 7249 | BASE ACR. F. EUATEX PROTEGE 16 LT - A .. Ref.:2700200.14 | 32091010 | 060 | 5405 | LAT | 1,00 | 340,6000 | 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8532 | BASE ESMALTE EUATEX ACQUA P/USO BR. - 3,2 LT - C Ref.:7270202.13 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 119,5100 | 239,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2889 | POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - MOGNO INGLES.. Ref.:TS.3201.1405GL | 38089219 | 500 | 5102 | GL | 1,00 | 172,7400 | 172,74 | 0,00 | 172,74 | 31,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 17,4100 | 87,05 | 0,00 | 87,05 | 15,67 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2782 | MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 14,8700 | 74,35 | 0,00 | 74,35 | 13,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750520-1
Nº do Documento: 291396-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI, 478
JARDIM MARIA ROSA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13273-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,01 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/11/2025 | Valor do Título: 304,56 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75052.014455 83928.770003 3 12700000030456

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 19/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291396-1/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750520-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 304,56 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,01 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4574-INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 29.211.522/0001-14
RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI, 478 - JARDIM MARIA ROSA
CEP: 13273-550 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3299 3567

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750521-9
Nº do Documento: 291396-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI, 478
JARDIM MARIA ROSA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13273-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,01 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/12/2025 | Valor do Título: 304,56 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

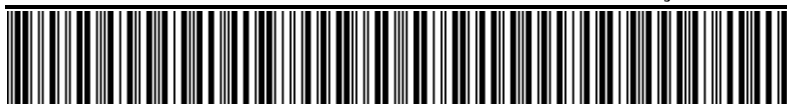
**341-7**

34191.09743 75052.194455 83928.770003 1 12840000030456

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291396-2/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750521-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 304,56 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,01 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4574-INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 29.211.522/0001-14
RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI, 478 - JARDIM MARIA ROSA
CEP: 13273-550 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3299 3567

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750522-7
Nº do Documento: 291396-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI, 478
JARDIM MARIA ROSA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13273-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,01 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

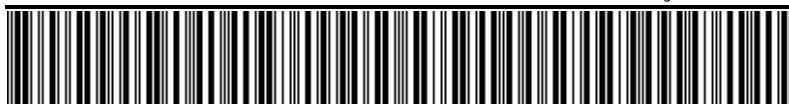
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 17/12/2025 | Valor do Título: 304,64 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75052.274455 83928.770003 5 12980000030464

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 17/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291396-3/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750522-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 304,64 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,01 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4574-INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 29.211.522/0001-14
RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI, 478 - JARDIM MARIA ROSA
CEP: 13273-550 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3299 3567

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.396 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 913,76 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.396 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9610 5021 2146 | |
| 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 135253177181592 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 29.211.522/0001-14 | 22/10/2025 |
| INOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA VALMIR ANTONIO CAPELARI, 478 | | JARDIM MARIA ROSA | 13273-550 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| VALINHOS | (19)3299-3567 | SP | 20:12:11 |
| | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | 708143001117 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 304,56 | 002 | 03/12/2025 | 304,56 | 003 | 17/12/2025 | 304,64 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 334,14 | | 60,14 | | 0,00 | | 0,00 | | 913,76 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 913,76 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 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 | | |

| 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 | | |
| 7249 | BASE ACR. F. EUATEX PROTEGE 16 LT - A .. Ref.:2700200.14 | 32091010 | 060 | 5405 | LAT | 1,00 | 340,6000 | 340,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8532 | BASE ESMALTE EUATEX ACQUA P/USO BR. - 3,2 LT - C Ref.:7270202.13 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 119,5100 | 239,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2889 | POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - MOGNO INGLES.. Ref.:TS.3201.1405GL | 38089219 | 500 | 5102 | GL | 1,00 | 172,7400 | 172,74 | 0,00 | 172,74 | 31,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 17,4100 | 87,05 | 0,00 | 87,05 | 15,67 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2782 | MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 14,8700 | 74,35 | 0,00 | 74,35 | 13,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.395 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: BERTUCI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 587,09 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.395 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9510 4697 2517 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181584 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| BERTUCI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 09.420.909/0001-73 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA 01, S/N | | RESIDENCIAL AGUA DOCE | 13213-150 |
| | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| | | 22/10/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| JUNDIAI | (11)4582-2395 | SP | 407468891115 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 587,09 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 90,58 | | 16,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 587,09 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | | | 587,09 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | | 17,280 | 16,580 | |

| 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 |
| 2376 | COADOR DE TINTA " D.TINTAS " . DESCART.. | 96040000 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 0,5300 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4508 | REJUNTE P/ PORCEL. - CINZA OUT. 1KG - QUARTZ. . | 32149000 | 560 | 5405 | KG | 15,00 | 9,9600 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2905 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 3,6 GL-BRILH. F.SO Ref.:SB.2300.00GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL | 2,00 | 98,9300 | 197,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2888 | POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - MOGNO INGLES. Ref.:TS.3201.1405QT | 38089219 | 500 | 5102 | LT | 1,00 | 52,2000 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 9,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2886 | POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - TRANSP. ... Ref.:TS.3201.00QT | 38089219 | 500 | 5102 | LT | 1,00 | 33,0800 | 33,08 | 0,00 | 33,08 | 5,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4505 | REJUNTE P/ PORCEL. - BEGE 1KG - QUARTZ. ... | 32149000 | 560 | 5405 | KG | 15,00 | 9,9500 | 149,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA 01, S/N - BAIRRO: RESIDENCIAL AGUA DOCE JUNDIAI/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750494-9
Nº do Documento: 291395-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BERTUCI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA 01, S/N
RESIDENCIAL AGUA DOCE
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13213-150

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,96 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/10/2025 | Valor do Título: 587,09 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75049.494455 83928.770003 3 12490000058709

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

29/10/2025

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

22/10/2025

Número do Documento

291395-1/1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/10/2025

Nosso Número

109/74750494-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

587,09

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,96 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1201-BERTUCI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.420.909/0001-73
RUA 01, S/N - RESIDENCIAL AGUA DOCE
CEP: 13213-150 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4582 2395

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.395 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: BERTUCI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 587,09 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.395 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9510 4697 2517 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181584 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| BERTUCI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 09.420.909/0001-73 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA 01, S/N | | RESIDENCIAL AGUA DOCE | 13213-150 |
| | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| | | 22/10/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| JUNDIAI | (11)4582-2395 | SP | 407468891115 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 587,09 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 90,58 | | 16,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 587,09 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | | | 587,09 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | 17,280 | | 16,580 | |

| 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 |
| 2376 | COADOR DE TINTA " D.TINTAS " . DESCART.. | 96040000 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 0,5300 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4508 | REJUNTE P/ PORCEL. - CINZA OUT. 1KG - QUARTZ. . | 32149000 | 560 | 5405 | KG | 15,00 | 9,9600 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2905 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 3,6 GL-BRILH. F.SO Ref.:SB.2300.00GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL | 2,00 | 98,9300 | 197,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2888 | POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - MOGNO INGLES. Ref.:TS.3201.1405QT | 38089219 | 500 | 5102 | LT | 1,00 | 52,2000 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 9,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2886 | POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - TRANSP. ... Ref.:TS.3201.00QT | 38089219 | 500 | 5102 | LT | 1,00 | 33,0800 | 33,08 | 0,00 | 33,08 | 5,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4505 | REJUNTE P/ PORCEL. - BEGE 1KG - QUARTZ. ... | 32149000 | 560 | 5405 | KG | 15,00 | 9,9500 | 149,25 | 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 01, S/N - BAIRRO: RESIDENCIAL AGUA DOCE JUNDIAI/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.394 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: MAIRA GONCALVES DE ANDRADE OLIVEIRA 22343038856 - VALOR TOTAL: R\$ 407,33 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.394 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9410 1100 7656 | |
| 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 135253177181576 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 32.885.031/0001-63 | 22/10/2025 |
| MAIRA GONCALVES DE ANDRADE OLIVEIRA 22343038856 | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ARNALDO MAMPRIM (PARQUE SAO JOSE), 200 SEDE PROPRIA | | SANTA CANDIDA | 13286-408 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VINHEDO | (19)3987-3010 | SP | 714127946119 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 407,33 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 110,91 | | 19,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 407,33 | | | |
| 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 | | 407,33 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 12,780 | | 12,780 | |

| 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 | | |
| 8121 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3.6 GL - BRANCO.... Ref.:703001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 72,8800 | 72,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9010 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 45 X 50 MT /ADERE 327 NEON Ref.:00409130556 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 3,00 | 19,4900 | 58,47 | 0,00 | 58,47 | 10,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1842 | KRONA AZUL TEE LLR 25MM X 1/2 Ref.:0506 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 20,00 | 6,8300 | 136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3595 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. ECON.- 3,6GL/BRANCO Ref.:202 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 3,00 | 28,9800 | 86,94 | 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 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 4,3700 | 52,44 | 0,00 | 52,44 | 9,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| PEDIDO: 1234 | |
| CLENTE ENTREGA: MATIAS ELETR E HIDR - VINHEDO | |
| TELEFONE ADICIONAL: 11977010115 | |



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750529-2
Nº do Documento: 291394-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MAIRA GONCALVES DE ANDRADE OLIVEIRA 2234
Endereço: RUA ARNALDO MAMPRIM (PARQUE SAO JOSE), 200 - SEDE
SANTA CANDIDA
Cidade: VINHEDO
Estado: SP
CEP: 13286-408

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,36 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

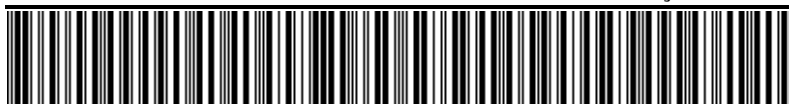
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/10/2025 | Valor do Título: 407,33 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75052.924455 83928.770003 2 12490000040733

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 29/10/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291394-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750529-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 407,33 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,36 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4926-MAIRA GONCALVES DE ANDRADE OLIVEIRA 2234 - CNPJ: 32.885.031/0001-63
RUA ARNALDO MAMPRIM (PARQUE SAO JOSE), 200 - SEDE - SANTA CANDIDA
CEP: 13286-408 - VINHEDO - SP - Telefone: (11) 97701 0115

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.394 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: MAIRA GONCALVES DE ANDRADE OLIVEIRA 22343038856 - VALOR TOTAL: R\$ 407,33 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.394 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9410 1100 7656 | |
| 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 135253177181576 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 32.885.031/0001-63 | 22/10/2025 |
| MAIRA GONCALVES DE ANDRADE OLIVEIRA 22343038856 | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ARNALDO MAMPRIM (PARQUE SAO JOSE), 200 SEDE PROPRIA | | SANTA CANDIDA | 13286-408 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VINHEDO | (19)3987-3010 | SP | 714127946119 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 407,33 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 110,91 | | 19,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 407,33 | | | |
| 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 | | 407,33 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|-------|-----------|-------------|--|------------------|--|--------------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | CNPJ / CPF | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | 3 - PROP/REMT | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 12,780 | | 12,780 | | |

| 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 | | |
| 8121 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3.6 GL - BRANCO.... Ref.:703001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 72,8800 | 72,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9010 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 45 X 50 MT /ADERE 327 NEON Ref.:00409130556 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 3,00 | 19,4900 | 58,47 | 0,00 | 58,47 | 10,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1842 | KRONA AZUL TEE LLR 25MM X 1/2 Ref.:0506 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 20,00 | 6,8300 | 136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3595 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. ECON.- 3,6GL/BRANCO Ref.:202 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 3,00 | 28,9800 | 86,94 | 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 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 4,3700 | 52,44 | 0,00 | 52,44 | 9,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| PEDIDO: 1234 | |
| CLENTE ENTREGA: MATIAS ELETR E HIDR - VINHEDO | |
| TELEFONE ADICIONAL: 11977010115 | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.393 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST./REM.: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 723,95 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.393 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9310 5092 2559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181564 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA | | 20.231.267/0001-05 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 | | PARQUE DAS HORTENSIAS | 13295-339 |
| | | | 22/10/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ITUPEVA | (11)2580-5636 | SP | 388031187116 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 361,98 | 002 | 03/12/2025 | 361,97 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 651,57 | | 117,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 723,95 | | | |
| 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 | | 723,95 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 |
| 8237 | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:QBORG272351 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 8,3200 | 199,68 | 0,00 | 199,68 | 35,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:QBORG272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 9,4800 | 227,52 | 0,00 | 227,52 | 40,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9759 | FUNDO + ACAB. EUCAFER 900 ML - CINZA... Ref.:8505070.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 36,1900 | 72,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019 | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO.. Ref.:4850251.15 | 38140090 | 000 | 5102 | GL | 1,00 | 61,5300 | 61,53 | 0,00 | 61,53 | 11,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8016 | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29 | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 13,5700 | 162,84 | 0,00 | 162,84 | 29,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - BAIRRO: PARQUE DAS HORTENSIAS ITUPEVA/SP - CEP: / | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750530-0
Nº do Documento: 291393-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Endereço: RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321
PARQUE DAS HORTENSIAS
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-339

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,21 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

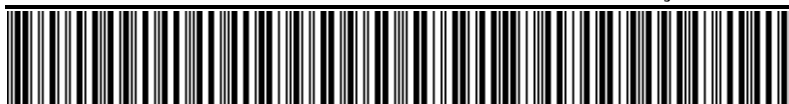
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/11/2025 | Valor do Título: 361,98 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75053.004455 83928.770003 2 12700000036198**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 19/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291393-1/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750530-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 361,98 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,21 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6917-TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E - CNPJ: 20.231.267/0001-05
RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - PARQUE DAS HORTENSIAS
CEP: 13295-339 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 2580 5636

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750531-8
Nº do Documento: 291393-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E
Endereço: RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321
PARQUE DAS HORTENSIAS
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13295-339

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,21 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
03/12/2025

Valor do Título:
361,97

Autenticação Mecânica



341-7 34191.09743 75053.184455 83928.770003 3 12840000036197

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291393-2/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750531-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 361,97 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,21 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6917-TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E - CNPJ: 20.231.267/0001-05
RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - PARQUE DAS HORTENSIAS
CEP: 13295-339 - ITUPEVA - SP - Telefone: (11) 2580 5636

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.393 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST./REM.: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 723,95 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.393 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9310 5092 2559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181564 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA | | 20.231.267/0001-05 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 | | PARQUE DAS HORTENSIAS | 13295-339 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| ITUPEVA | | (11)2580-5636 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 388031187116 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 361,98 | 002 | 03/12/2025 | 361,97 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 651,57 | | 117,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 723,95 | | | |
| 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 | | 723,95 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|----------------------|--|-----------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 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 |
| 8237 | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:QBORG272351 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 8,3200 | 199,68 | 0,00 | 199,68 | 35,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:QBORG272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 9,4800 | 227,52 | 0,00 | 227,52 | 40,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9759 | FUNDO + ACAB. EUCAFER 900 ML - CINZA... Ref.:8505070.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 36,1900 | 72,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8019 | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO.. Ref.:4850251.15 | 38140090 | 000 | 5102 | GL | 1,00 | 61,5300 | 61,53 | 0,00 | 61,53 | 11,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8016 | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29 | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 13,5700 | 162,84 | 0,00 | 162,84 | 29,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 - BAIRRO: PARQUE DAS HORTENSIAS ITUPEVA/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 000.291.392 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: IMPERIO DA VEDACAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 407,96 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.392 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9210 1590 1276 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 135253177181555 22/10/2025 20:12:37 | |
| | CNPJ / CPF | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 50.796.108/0001-00 | 22/10/2025 |
| IMPERIO DA VEDACAO LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ELSON PREVITALE, 1000 | | JARDIM ALTO DA COLINA | 13272-300 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| VALINHOS | FONE / FAX | SP | 20:12:11 |
| | (19)8210-4156 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 12/11/2025 | 203,98 | 002 | 26/11/2025 | 203,98 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 328,58 | | 59,14 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 407,96 | |
| 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 | | 407,96 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | CAMPINAS | | SP | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | PESO BRUTO | |
| | | | | 10,000 | |
| MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 10,000 | |

| 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 |
| 3651 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 05 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 145,3400 | 145,34 | 0,00 | 145,34 | 26,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 221 | LUVA RASPA PUNHO LONGO SIMPLES 15 CM... | 42032900 | 020 | 5102 | PAR | 10,00 | 12,9900 | 129,90 | 0,00 | 50,52 | 9,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:QBORG272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 14,00 | 9,4800 | 132,72 | 0,00 | 132,72 | 23,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| B.C. ICMS RED. 61,11%, CONF DEC 57996 23/04/12 ART 30 RICMS LOCAL DE ENTREGA: RUA ELSON PREVITALE, 1000 - BAIRRO: JARDIM ALTO DA COLINA VALINHOS/SP - CEP: / | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750518-5
Nº do Documento: 291392-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: IMPERIO DA VEDACAO LTDA
Endereço: RUA ELSON PREVITALE, 1000
JARDIM ALTO DA COLINA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13272-300

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,68 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 12/11/2025 | Valor do Título: 203,98 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

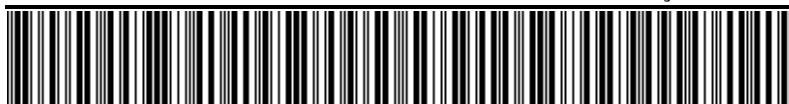
**341-7**

34191.09743 75051.854455 83928.770003 1 12630000020398

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 12/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291392-1/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750518-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 203,98 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,68 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6726-IMPERIO DA VEDACAO LTDA - CNPJ: 50.796.108/0001-00
RUA ELSON PREVITALE, 1000 - JARDIM ALTO DA COLINA
CEP: 13272-300 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 8210 4156

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750519-3
Nº do Documento: 291392-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: IMPERIO DA VEDACAO LTDA
Endereço: RUA ELSON PREVITALE, 1000
JARDIM ALTO DA COLINA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13272-300

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,68 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/11/2025 | Valor do Título: 203,98 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75051.934455 83928.770003 2 12770000020398

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 26/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291392-2/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750519-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 203,98 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,68 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 6726-IMPERIO DA VEDACAO LTDA - CNPJ: 50.796.108/0001-00
RUA ELSON PREVITALE, 1000 - JARDIM ALTO DA COLINA
CEP: 13272-300 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 8210 4156

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.392 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: IMPERIO DA VEDACAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 407,96 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.392 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9210 1590 1276 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181555 22/10/2025 20:12:37 |
| 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 | | 50.796.108/0001-00 | 22/10/2025 |
| IMPERIO DA VEDACAO LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ELSON PREVITALE, 1000 | | JARDIM ALTO DA COLINA | 13272-300 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VALINHOS | (19)8210-4156 | SP | 708304282111 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 12/11/2025 | 203,98 | 002 | 26/11/2025 | 203,98 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 328,58 | | 59,14 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 407,96 | |
| 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 | | 407,96 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | CAMPINAS | | SP | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | PESO BRUTO | |
| | | | | 10,000 | |
| MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 10,000 | |

| 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 |
| 3651 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 05 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 145,3400 | 145,34 | 0,00 | 145,34 | 26,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 221 | LUVA RASPA PUNHO LONGO SIMPLES 15 CM... | 42032900 | 020 | 5102 | PAR | 10,00 | 12,9900 | 129,90 | 0,00 | 50,52 | 9,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:QBORG272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 14,00 | 9,4800 | 132,72 | 0,00 | 132,72 | 23,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| B.C. ICMS RED. 61,11%, CONF DEC 57996 23/04/12 ART 30 RICMS LOCAL DE ENTREGA: RUA ELSON PREVITALE, 1000 - BAIRRO: JARDIM ALTO DA COLINA VALINHOS/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.391 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.187,82 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.391 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9110 2309 7955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181544 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 68.899.228/0001-07 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 500 | | S.ANTONIO | 13290-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| LOUVEIRA | (19)3848-1972 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | 421008529119 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 1.187,82 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.187,82 | | 213,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.187,82 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | 1.187,82 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 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 |
| 5265 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 20,00 | 22,1100 | 442,20 | 0,00 | 442,20 | 79,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9666 | FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 45 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 21,00 | 8,9800 | 188,58 | 0,00 | 188,58 | 33,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6310 | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0650 | 35069190 | 200 | 5102 | PC | 24,00 | 11,6000 | 278,40 | 0,00 | 278,40 | 50,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6312 | COLA SELANTE PU 40 - PRETO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0652 | 35069190 | 200 | 5102 | PC | 24,00 | 11,6100 | 278,64 | 0,00 | 278,64 | 50,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750493-1
Nº do Documento: 291391-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 500
S.ANTONIO
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,96 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/10/2025 | Valor do Título: 1.187,82 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|



341-7 34191.09743 75049.314455 83928.770003 1 12490000118782

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 29/10/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291391-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750493-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.187,82 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,96 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3011-BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 68.899.228/0001-07
AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 500 - S.ANTONIO
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 1972

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.391 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.187,82 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.391 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9110 2309 7955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181544 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| BASTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 68.899.228/0001-07 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA RICIERI CHIQUETTO, 500 | | S.ANTONIO | 13290-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| LOUVEIRA | | (19)3848-1972 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 421008529119 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 1.187,82 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.187,82 | | 213,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.187,82 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | 1.187,82 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 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 | | |
| 5265 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 20,00 | 22,1100 | 442,20 | 0,00 | 442,20 | 79,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9666 | FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 45 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 21,00 | 8,9800 | 188,58 | 0,00 | 188,58 | 33,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6310 | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0650 | 35069190 | 200 | 5102 | PC | 24,00 | 11,6000 | 278,40 | 0,00 | 278,40 | 50,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6312 | COLA SELANTE PU 40 - PRETO 280ML /400 GR. UNIPEGA Ref.:AES0512.0652 | 35069190 | 200 | 5102 | PC | 24,00 | 11,6100 | 278,64 | 0,00 | 278,64 | 50,16 | 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 000.291.390 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 37,90 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.390 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9010 2002 1675 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | |
|----------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | REMESSA EM BONIFICACAO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253177181531 22/10/2025 20:12:37 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 55.423.579/0001-97 | 22/10/2025 | |
| 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| RUA B, 447 | BARAO DA BOA VISTA | 13299-636 | 22/10/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| ITUPEVA | (19)97129-0969 | SP | 388154154113 | 20:12:11 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 37,90 | |
| 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 | 37,90 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 9004 | ARGAMASSA ACIII SUPERKOLA INKOR - 20 KG / BRANCA.. | 32149000 | 060 | 5910 | SC | 1,00 | 37,9000 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.390 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 37,90 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.390 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 9010 2002 1675 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|----------------------|------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | REMESSA EM BONIFICACAO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253177181531 22/10/2025 20:12:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |
| CNPJ / CPF | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 55.423.579/0001-97 | 22/10/2025 | |
| 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| RUA B, 447 | BARAO DA BOA VISTA | 13299-636 | 22/10/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| ITUPEVA | (19)97129-0969 | SP | 388154154113 | 20:12:11 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 37,90 | |
| 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 | 37,90 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 9004 | ARGAMASSA ACIII SUPERKOLA INKOR - 20 KG / BRANCA.. | 32149000 | 060 | 5910 | SC | 1,00 | 37,9000 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.389 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.391,36 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.389 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8910 0859 7391 | |
| 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 135253177181522 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 42.919.345/0001-93 | | 22/10/2025 |
| DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 | | PARQUE NOVA SUICA | 13271-430 | 22/10/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| VALINHOS | (19)3515-7206 | SP | 708258616110 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 278,27 | 002 | 26/11/2025 | 278,27 | 003 | 03/12/2025 | 278,27 | 004 | 10/12/2025 | 278,27 |
| 005 | 17/12/2025 | 278,28 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 1.258,40 | | 226,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.391,36 | |
| 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 | | 1.391,36 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| 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 | |
| 5262 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 24 X 50 MT /ADELBRAS 722. | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 80,00 | 10,9800 | 878,40 | 0,00 | 878,40 | 158,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3999 | VEDACIT - VEDATOP RODAPE (SM9) - CX 12 KG... Ref.:132565 | 32149000 | 060 | 5405 | CX | 1,00 | 132,9600 | 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4790 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 80,00 | 4,7500 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 68,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | | | |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 - BAIRRO: PARQUE NOVA SUICA | | | |
| VALINHOS/SP - CEP: / | | | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750501-1
Nº do Documento: 291389-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226
PARQUE NOVA SUICA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13271-430

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/11/2025 | Valor do Título: 278,27 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

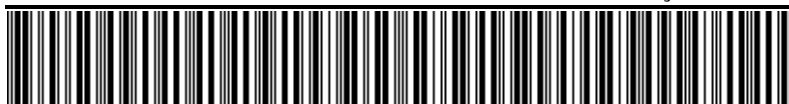
**341-7**

34191.09743 75050.114455 83928.770003 1 12700000027827

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 19/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291389-1/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750501-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 278,27 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 1611-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0001-93
AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 - PARQUE NOVA SUICA
CEP: 13271-430 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3515 7206

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750502-9
Nº do Documento: 291389-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226
PARQUE NOVA SUICA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13271-430

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/11/2025 | Valor do Título: 278,27 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75050.294455 83928.770003 1 12770000027827

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 26/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291389-2/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750502-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 278,27 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado |

Pagador: 1611-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0001-93
AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 - PARQUE NOVA SUICA
CEP: 13271-430 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3515 7206

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750503-7
Nº do Documento: 291389-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226
PARQUE NOVA SUICA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13271-430

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/12/2025 | Valor do Título: 278,27 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75050.374455 83928.770003 4 12840000027827

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291389-3/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750503-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 278,27 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 161-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0001-93
AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 - PARQUE NOVA SUICA
CEP: 13271-430 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3515 7206

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750504-5
Nº do Documento: 291389-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226
PARQUE NOVA SUICA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13271-430

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

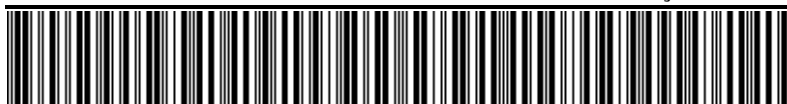
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 10/12/2025 | Valor do Título: 278,27 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75050.454455 83928.770003 8 12910000027827

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/12/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291389-4/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750504-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 278,27 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 161-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0001-93
AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 - PARQUE NOVA SUICA
CEP: 13271-430 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3515 7206

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750505-2
Nº do Documento: 291389-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226
PARQUE NOVA SUICA
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13271-430

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 17/12/2025 | Valor do Título: 278,28 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75050.524455 83928.770003 5 12980000027828**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 17/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291389-5/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750505-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 278,28 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado |

Pagador: 1611-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0001-93
AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 - PARQUE NOVA SUICA
CEP: 13271-430 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3515 7206

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.389 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.391,36 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.389 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8910 0859 7391 | |
| 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 135253177181522 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 42.919.345/0001-93 | | 22/10/2025 |
| DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 | | PARQUE NOVA SUICA | 13271-430 | 22/10/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| VALINHOS | (19)3515-7206 | SP | 708258616110 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 278,27 | 002 | 26/11/2025 | 278,27 | 003 | 03/12/2025 | 278,27 | 004 | 10/12/2025 | 278,27 |
| 005 | 17/12/2025 | 278,28 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 1.258,40 | | 226,51 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.391,36 | |
| 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 | | 1.391,36 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| 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 |
| 5262 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 24 X 50 MT /ADELBRAS 722. | | | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 80,00 | 10,9800 | 878,40 | 0,00 | 878,40 | 158,11 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 3999 | VEDACIT - VEDATOP RODAPE (SM9) - CX 12 KG... Ref.:132565 | | | 32149000 | 060 | 5405 | CX | 1,00 | 132,9600 | 132,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4790 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50... | | | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 80,00 | 4,7500 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 68,40 | 0,00 | 18,00 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 - BAIRRO: PARQUE NOVA SUICA | |
| VALINHOS/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.388 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: BARAO CONSTRUCOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 701,49 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.388 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8810 5391 9958 | |
| 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 135253177181515 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 39.463.240/0001-68 | 22/10/2025 |
| BARAO CONSTRUCOES LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA A, 1109 SALA | | BARAO DA BOA VISTA | 13299-634 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| ITUPEVA | (19)99404-6372 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | 388102916117 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 701,49 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 50,40 | | 9,07 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 701,49 | |
| 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 | | 701,49 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | CAMPINAS | | SP | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | |
| 12,000 | | | | | |
| PESO BRUTO | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO | |
| 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 |
| 1803 | PLACA ILUMI REDONDA 3" / 20440 - BCA-F0/F6... Ref.:20440 | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 2,0700 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2375 | APLICADOR SILICONE CART. 300 GR - ATLAS..... Ref.:177 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 2,00 | 27,9700 | 55,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4846 | ANCINHO MAX REFORC. CURVO C/ CABO 14 DENTES... Ref.:31450 | 82013000 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 22,7900 | 45,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9217 | LUVA MALHA TRICO BRANCA C/ PIG LEVE - THOMPSON.. | 61161000 | 200 | 5102 | PAR | 24,00 | 2,1000 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 9,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7591 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 176,2900 | 352,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / BRANCO Ref.:4100001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 176,2900 | 176,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750492-3
Nº do Documento: 291388-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BARAO CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA A, 1109 - SALA
BARAO DA BOA VISTA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-634

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,34 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/10/2025 | Valor do Título: 701,49 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75049.234455 83928.770003 1 12490000070149

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 29/10/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291388-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750492-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 701,49 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,34 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 5515-BARAO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 39.463.240/0001-68
RUA A, 1109 - SALA - BARAO DA BOA VISTA
CEP: 13299-634 - ITUPEVA - SP - Telefone: (19) 99404 6372

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.388 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: BARAO CONSTRUCOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 701,49 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.388 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8810 5391 9958 | |
| 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 135253177181515 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 39.463.240/0001-68 | 22/10/2025 |
| BARAO CONSTRUCOES LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA A, 1109 SALA | | BARAO DA BOA VISTA | 13299-634 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| ITUPEVA | FONE / FAX | SP | 20:12:11 |
| | (19)99404-6372 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 701,49 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 50,40 | | 9,07 | | 0,00 | | 0,00 | | 701,49 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 701,49 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | | | | 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 |
| 1803 | PLACA ILUMI REDONDA 3" / 20440 - BCA-F0/F6... Ref.:20440 | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 2,0700 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2375 | APLICADOR SILICONE CART. 300 GR - ATLAS..... Ref.:177 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 2,00 | 27,9700 | 55,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4846 | ANCINHO MAX REFORC. CURVO C/ CABO 14 DENTES... Ref.:31450 | 82013000 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 22,7900 | 45,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9217 | LUVA MALHA TRICO BRANCA C/ PIG LEVE - THOMPSON.. | 61161000 | 200 | 5102 | PAR | 24,00 | 2,1000 | 50,40 | 0,00 | 50,40 | 9,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7591 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 176,2900 | 352,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / BRANCO Ref.:4100001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 176,2900 | 176,29 | 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 000.291.387 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 382,12 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.387 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8710 3786 6333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| REMESSA EM BONIFICACAO | | 135253177181497 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA | | 20.231.267/0001-05 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 | | PARQUE DAS HORTENSIAS | 13295-339 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| ITUPEVA | (11)2580-5636 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | 382,12 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 382,12 |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| | | | | | |

| 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 |
| 7699 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - AZUL DEL REY... Ref.:6000026.01 | 32081010 | 060 | 5910 | GL | 1,00 | 109,9600 | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8667 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX GRAFENO / CINZA ESCURO. Ref.:4910006.18 | 32091010 | 060 | 5910 | LA | 1,00 | 272,1600 | 272,16 | 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) | |
| BONIFICACAO REF ACAO COML. FACHADA | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.387 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 382,12 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.387 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8710 3786 6333 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| REMESSA EM BONIFICACAO | | 135253177181497 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 |
| TOLEDO & LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E JARDINAGEM LTDA | | 20.231.267/0001-05 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ALEXANDRINA MATHIAS DE OLIVEIRA, 321 | | PARQUE DAS HORTENSIAS | 13295-339 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| ITUPEVA | (11)2580-5636 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 | 382,12 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 382,12 |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| | | | | | |

| 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 |
| 7699 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - AZUL DEL REY... Ref.:6000026.01 | 32081010 | 060 | 5910 | GL | 1,00 | 109,9600 | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8667 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX GRAFENO / CINZA ESCURO. Ref.:4910006.18 | 32091010 | 060 | 5910 | LA | 1,00 | 272,1600 | 272,16 | 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) | |
| BONIFICACAO REF ACAO COML. FACHADA | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.386 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.411,31 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.386 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8610 4525 7734 | |
| 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 135253177181485 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO | | 04.438.097/0001-70 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 | | JARDIM ESMERALDA | 13290-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| LOUVEIRA | (19)3848-1301 | SP | 421071666118 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 282,26 | 002 | 26/11/2025 | 282,26 | 003 | 03/12/2025 | 282,26 | 004 | 10/12/2025 | 282,26 |
| 005 | 17/12/2025 | 282,27 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 894,86 | | 161,08 | 0,00 | 0,00 | 1.411,31 |
| 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 | 1.411,31 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-----------------|-------------|--------------------|----|--------------------|
| 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 | | |
| | | | | 90,000 | 90,000 | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 1226 | BROXA RETANG. ATLAS 182X80MM REF.800/2 - GRANDE.. Ref.:800/2 | 96034090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 6,9700 | 83,64 | 0,00 | 83,64 | 15,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3845 | SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85 | 32091010 | 060 | 5405 | BA | 3,00 | 57,8400 | 173,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3056 | LONA PRETA 4 X 100 - 20 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 2,00 | 231,0000 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 83,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 12,00 | 8,2900 | 99,48 | 0,00 | 99,48 | 17,91 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1404 | CHUMBADOR ACO (A) 1/4 X 2 C/ PARAF. - ANCORA .. Ref.:XC14200BAT | 73181900 | 060 | 5405 | PC | 25,00 | 1,1300 | 28,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1405 | CHUMBADOR ACO (A) 1/4 X 3 C/ PARAF. - ANCORA.. Ref.:XC14300BAT | 73181900 | 060 | 5405 | PC | 50,00 | 1,5200 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2965 | SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / MARTINS. ... Ref.:86 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 22,4900 | 44,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4633 | LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 2,00 | 124,8700 | 249,74 | 0,00 | 249,74 | 44,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7607 | SELADOR ACRIL. PAR. - 16 LT / EUCATEX (LATA).... Ref.:5000057.44 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 96,8500 | 193,70 | 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 PASCHOAL CAVALLI, 10 - BAIRRO: JARDIM ESMERALDA LOUVEIRA/SP - CEP: / | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750510-2
Nº do Documento: 291386-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO
Endereço: RUA PASCHOAL CAVALLI, 10
JARDIM ESMERALDA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/11/2025 | Valor do Título: 282,26 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75051.024455 83928.770003 8 12700000028226**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 19/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291386-1/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750510-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 282,26 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3776-FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - CNPJ: 04.438.097/0001-70
RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 - JARDIM ESMERALDA
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 1301

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750511-0
Nº do Documento: 291386-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO
Endereço: RUA PASCHOAL CAVALLI, 10
JARDIM ESMERALDA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/11/2025 | Valor do Título: 282,26 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

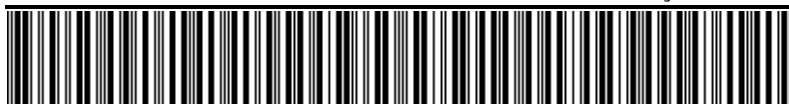


341-7 34191.09743 75051.104455 83928.770003 1 12770000028226

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 26/11/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291386-2/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750511-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 282,26 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3776-FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - CNPJ: 04.438.097/0001-70
RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 - JARDIM ESMERALDA
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 1301

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750512-8
Nº do Documento: 291386-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO
Endereço: RUA PASCHOAL CAVALLI, 10
JARDIM ESMERALDA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

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

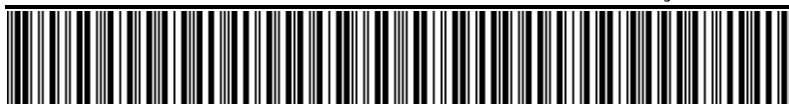
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/12/2025 | Valor do Título: 282,26 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75051.284455 83928.770003 1 12840000028226

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291386-3/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750512-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 282,26 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3776-FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - CNPJ: 04.438.097/0001-70
RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 - JARDIM ESMERALDA
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 1301

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750513-6
Nº do Documento: 291386-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO
Endereço: RUA PASCHOAL CAVALLI, 10
JARDIM ESMERALDA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 10/12/2025 | Valor do Título: 282,26 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75051.364455 83928.770003 5 12910000028226

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 10/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291386-4/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750513-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 282,26 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3776-FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - CNPJ: 04.438.097/0001-70
RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 - JARDIM ESMERALDA
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 1301

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750514-4
Nº do Documento: 291386-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO
Endereço: RUA PASCHOAL CAVALLI, 10
JARDIM ESMERALDA
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 17/12/2025 | Valor do Título: 282,27 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75051.444455 83928.770003 6 12980000028227

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 17/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291386-5/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750514-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 282,27 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3776-FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - CNPJ: 04.438.097/0001-70
RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 - JARDIM ESMERALDA
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3848 1301

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.386 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.411,31 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.386 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8610 4525 7734 | |
| 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 135253177181485 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| FRANCISCO EDMILSON DE SOUSA CONSTRUCAO | | 04.438.097/0001-70 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 | | JARDIM ESMERALDA | 13290-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| LOUVEIRA | (19)3848-1301 | SP | 421071666118 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 282,26 | 002 | 26/11/2025 | 282,26 | 003 | 03/12/2025 | 282,26 | 004 | 10/12/2025 | 282,26 |
| 005 | 17/12/2025 | 282,27 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 894,86 | | 161,08 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.411,31 | |
| 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 | | 1.411,31 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| 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 | | | |
| | | | | | | | | 90,000 | | 90,000 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 1226 | BROXA RETANG. ATLAS 182X80MM REF.800/2 - GRANDE.. Ref.:800/2 | 96034090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 6,9700 | 83,64 | 0,00 | 83,64 | 15,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3845 | SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85 | 32091010 | 060 | 5405 | BA | 3,00 | 57,8400 | 173,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3056 | LONA PRETA 4 X 100 - 20 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 2,00 | 231,0000 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 83,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 12,00 | 8,2900 | 99,48 | 0,00 | 99,48 | 17,91 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1404 | CHUMBADOR ACO (A) 1/4 X 2 C/ PARAF. - ANCORA .. Ref.:XC14200BAT | 73181900 | 060 | 5405 | PC | 25,00 | 1,1300 | 28,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1405 | CHUMBADOR ACO (A) 1/4 X 3 C/ PARAF. - ANCORA.. Ref.:XC14300BAT | 73181900 | 060 | 5405 | PC | 50,00 | 1,5200 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2965 | SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / MARTINS. ... Ref.:86 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 22,4900 | 44,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4633 | LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 2,00 | 124,8700 | 249,74 | 0,00 | 249,74 | 44,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7607 | SELADOR ACRIL. PAR. - 16 LT / EUCATEX (LATA).... Ref.:5000057.44 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 96,8500 | 193,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | | |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA PASCHOAL CAVALLI, 10 - BAIRRO: JARDIM ESMERALDA LOUVEIRA/SP - CEP: / | | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.385 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.079,34 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.385 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 | 1 | CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8510 3764 8960 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | 135253177181479 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 | | 14.897.395/0001-81 | 22/10/2025 | |
| DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| AV. PAULO PRADO, 219 | SANTO ANTONIO | 13290-000 | 22/10/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| LOUVEIRA | (19)3878-7126 | SP | 421018560111 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 269,83 | 002 | 03/12/2025 | 269,83 | 003 | 17/12/2025 | 269,83 | 004 | 31/12/2025 | 269,85 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 1.079,34 | |
| 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 | 1.079,34 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------|--|
| 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 | | |
| 7591 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 179,8900 | 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8391 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / PRETO.... Ref.:4100008.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 179,8900 | 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7596 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / CINZA ... Ref.:4100042.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 179,8900 | 359,78 | 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: AV. PAULO PRADO, 219 - BAIRRO: SANTO ANTONIO LOUVEIRA/SP - CEP: / | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750506-0
Nº do Documento: 291385-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME
Endereço: AV. PAULO PRADO, 219
SANTO ANTONIO
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,90 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/11/2025 | Valor do Título: 269,83 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75050.604455 83928.770003 1 12700000026983

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

19/11/2025

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

22/10/2025

Número do Documento

291385-1/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/10/2025

Nosso Número

109/74750506-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

269,83

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,90 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

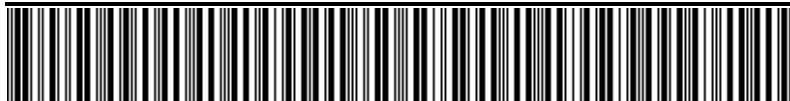
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1982-DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 14.897.395/0001-81
AV. PAULO PRADO, 219 - SANTO ANTONIO
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3878 7126

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750507-8
Nº do Documento: 291385-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME
Endereço: AV. PAULO PRADO, 219
SANTO ANTONIO
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,90 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

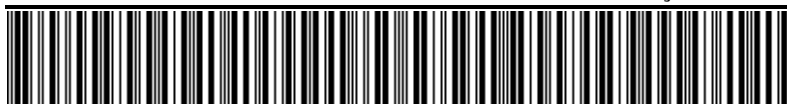
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/12/2025 | Valor do Título: 269,83 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75050.784455 83928.770003 9 12840000026983

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291385-2/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750507-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 269,83 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,90 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 1982-DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 14.897.395/0001-81
AV. PAULO PRADO, 219 - SANTO ANTONIO
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3878 7126

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750508-6
Nº do Documento: 291385-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME
Endereço: AV. PAULO PRADO, 219
SANTO ANTONIO
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,90 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
17/12/2025

Valor do Título:
269,83

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75050.864455 83928.770003 1 12980000026983

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

17/12/2025

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

22/10/2025

Número do Documento

291385-3/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/10/2025

Nosso Número

109/74750508-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

269,83

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,90 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

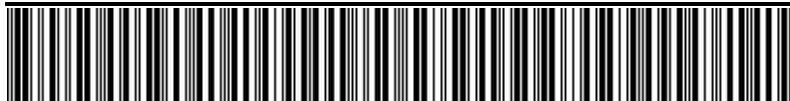
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**1982-DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 14.897.395/0001-81
AV. PAULO PRADO, 219 - SANTO ANTONIO
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3878 7126**

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750509-4
Nº do Documento: 291385-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME
Endereço: AV. PAULO PRADO, 219
SANTO ANTONIO
Cidade: LOUVEIRA
Estado: SP
CEP: 13290-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,90 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 31/12/2025 | Valor do Título: 269,85 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75050.944455 83928.770003 5 13120000026985

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 31/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291385-4/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750509-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 269,85 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,90 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado |

Pagador: 1982-DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 14.897.395/0001-81
AV. PAULO PRADO, 219 - SANTO ANTONIO
CEP: 13290-000 - LOUVEIRA - SP - Telefone: (19) 3878 7126

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.385 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.079,34 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.385 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 | 1 | CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8510 3764 8960 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | 135253177181479 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 | | 14.897.395/0001-81 | 22/10/2025 | |
| DNA TINTAS COMERCIAL LTDA ME | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| AV. PAULO PRADO, 219 | SANTO ANTONIO | 13290-000 | 22/10/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| LOUVEIRA | (19)3878-7126 | SP | 421018560111 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 269,83 | 002 | 03/12/2025 | 269,83 | 003 | 17/12/2025 | 269,83 | 004 | 31/12/2025 | 269,85 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 1.079,34 | |
| 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 | 1.079,34 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------|--|
| 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 | | |
| 7591 | TINTA PISO 18 LT - EUCALEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 179,8900 | 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8391 | TINTA PISO 18 LT - EUCALEX EXTRA / PRETO.... Ref.:4100008.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 179,8900 | 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7596 | TINTA PISO 18 LT - EUCALEX EXTRA / CINZA ... Ref.:4100042.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 179,8900 | 359,78 | 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: AV. PAULO PRADO, 219 - BAIRRO: SANTO ANTONIO LOUVEIRA/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.384 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: 3V TINTAS PIRAPORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 543,60 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.384 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8410 4200 3257 | |
| 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 135253177181470 22/10/2025 20:12:37 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 31.944.863/0001-40 | 22/10/2025 |
| 3V TINTAS PIRAPORA LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA BOM JESUS DE PIRAPORA, 914 A | | JARDIM PETROPOLIS | 13207-605 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| JUNDIAI | (11)4587-1174 | SP | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 543,60 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 543,60 | | 97,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 543,60 | | | |
| 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 | | 543,60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 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 |
| 125 | PINCEL ATLAS AMARELO REF.915 - 10... Ref.:915/10 | 96033000 | 200 | 5102 | PC | 36,00 | 2,6700 | 96,12 | 0,00 | 96,12 | 17,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8265 | ESPUMA DE POLIUR. 300ML/ 180GR./ TYTAN - MULTIUSO | 32141010 | 500 | 5102 | PC | 36,00 | 12,4300 | 447,48 | 0,00 | 447,48 | 80,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750487-3
Nº do Documento: 291384-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 3V TINTAS PIRAPORA LTDA
Endereço: RUA BOM JESUS DE PIRAPORA, 914 - A
JARDIM PETROPOLIS
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13207-605

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,81 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

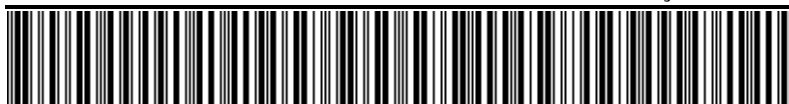
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/10/2025 | Valor do Título: 543,60 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75048.734455 83928.770003 1 12490000054360

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 29/10/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291384-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750487-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 543,60 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,81 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4924-3V TINTAS PIRAPORA LTDA - CNPJ: 31.944.863/0001-40
RUA BOM JESUS DE PIRAPORA, 914 - A - JARDIM PETROPOLIS
CEP: 13207-605 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4587 1174

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.384 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: 3V TINTAS PIRAPORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 543,60 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.384 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8410 4200 3257 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | 135253177181470 22/10/2025 20:12:37 | |
| 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 | | 31.944.863/0001-40 | 22/10/2025 | |
| 3V TINTAS PIRAPORA LTDA | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| RUA BOM JESUS DE PIRAPORA, 914 A | JARDIM PETROPOLIS | 13207-605 | 22/10/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| JUNDIAI | (11)4587-1174 | SP | 407674473110 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/10/2025 | 543,60 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 543,60 | 97,85 | 0,00 | 0,00 | 543,60 | |
| 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 | 543,60 |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------------|
| 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 |
| 125 | PINCEL ATLAS AMARELO REF.915 - 10... Ref.:915/10 | 96033000 | 200 | 5102 | PC | 36,00 | 2,6700 | 96,12 | 0,00 | 96,12 | 17,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8265 | ESPUMA DE POLIUR. 300ML/ 180GR./ TYTAN - MULTIUSO | 32141010 | 500 | 5102 | PC | 36,00 | 12,4300 | 447,48 | 0,00 | 447,48 | 80,55 | 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 000.291.383 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA - VALOR TOTAL: R\$ 618,84 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.383 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8310 0386 3383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181463 22/10/2025 20:12:36 | |
| 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 |
| IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA | | 05.959.035/0001-76 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010 | | PONTE SAO JOAO | 13218-090 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| JUNDIAI | | (11)4533-3900 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 407413518110 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 206,26 | 002 | 26/11/2025 | 206,26 | 003 | 03/12/2025 | 206,32 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 618,84 | | 111,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 618,84 | | | |
| 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 | | 618,84 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 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 |
| | | | | | | 6,000 | | 6,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| 3208 | TEXTURA A. DIGRAF. - # 12 - 23 KG - MARTINS /BAR. Ref.:2858 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 6,00 | 40,8400 | 245,04 | 0,00 | 245,04 | 44,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8066 | TEXTURA A. LISA INT. - 23 KG - MARTINS /BARRICA. Ref.:14389 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 6,00 | 45,3900 | 272,34 | 0,00 | 272,34 | 49,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2309 | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 3,00 | 33,8200 | 101,46 | 0,00 | 101,46 | 18,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010 - BAIRRO: PONTE SAO JOAO JUNDIAI/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750515-1
Nº do Documento: 291383-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATE
Endereço: AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13218-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

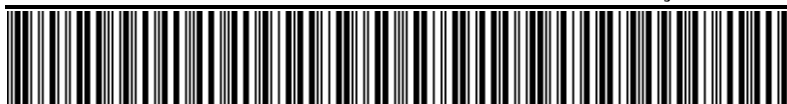
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/11/2025 | Valor do Título: 206,26 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75051.514455 83928.770003 3 12700000020626

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 19/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291383-1/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750515-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 206,26 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 1351-IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATE - CNPJ: 05.959.035/0001-76
AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010 - PONTE SÃO JOÃO
CEP: 13218-090 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4533 3900

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750516-9
Nº do Documento: 291383-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATE
Endereço: AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13218-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/11/2025 | Valor do Título: 206,26 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

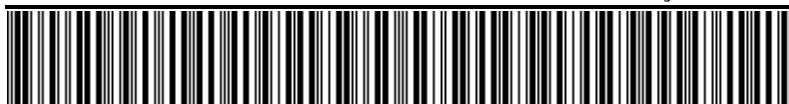
**341-7**

34191.09743 75051.694455 83928.770003 3 12770000020626

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 26/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291383-2/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750516-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 206,26 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 1351-IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATE - CNPJ: 05.959.035/0001-76
AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010 - PONTE SÃO JOÃO
CEP: 13218-090 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4533 3900

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750517-7
Nº do Documento: 291383-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATE
Endereço: AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13218-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/12/2025 | Valor do Título: 206,32 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75051.774455 83928.770003 4 12840000020632

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291383-3/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750517-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 206,32 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,69 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 1351-IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATE - CNPJ: 05.959.035/0001-76
AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010 - PONTE SÃO JOÃO
CEP: 13218-090 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4533 3900

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.383 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA - VALOR TOTAL: R\$ 618,84 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.383 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8310 0386 3383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181463 22/10/2025 20:12:36 | |
| 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 |
| IMIGRANTES ITALIANOS FORNECEDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA | | 05.959.035/0001-76 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010 | | PONTE SAO JOAO | 13218-090 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| JUNDIAI | | (11)4533-3900 | 20:12:11 |
| | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | SP | 407413518110 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 206,26 | 002 | 26/11/2025 | 206,26 | 003 | 03/12/2025 | 206,32 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 618,84 | | 111,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 618,84 | | | |
| 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 | | 618,84 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 |
| | | | | | | 6,000 | | 6,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| 3208 | TEXTURA A. DIGRAF. - # 12 - 23 KG - MARTINS /BAR. Ref.:2858 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 6,00 | 40,8400 | 245,04 | 0,00 | 245,04 | 44,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8066 | TEXTURA A. LISA INT. - 23 KG - MARTINS /BARRICA. Ref.:14389 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 6,00 | 45,3900 | 272,34 | 0,00 | 272,34 | 49,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2309 | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 3,00 | 33,8200 | 101,46 | 0,00 | 101,46 | 18,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA IMIGRANTES ITALIANOS, 2010 - BAIRRO: PONTE SAO JOAO JUNDIAI/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 000.291.382 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 908,53 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.382 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8210 9386 4662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181459 22/10/2025 20:12:36 | |
| 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 |
| 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA | | 55.423.579/0001-97 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA B, 447 | | BARAO DA BOA VISTA | 13299-636 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| ITUPEVA | | (19)97129-0969 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 388154154113 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 227,13 | 002 | 26/11/2025 | 227,13 | 003 | 03/12/2025 | 227,13 | 004 | 10/12/2025 | 227,14 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--------|
| 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 | | 908,53 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | 908,53 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| | | | | | | | | 2,000 | | 2,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| 8008 | LATEX ACR. F. EUATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 3,00 | 133,8000 | 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2965 | SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / MARTINS. ... Ref.:86 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 3,00 | 22,4900 | 67,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4009 | SELADOR ACRIL. PAR. - 18 LT / MARTINS.... Ref.:83 | 32091010 | 060 | 5405 | BE | 2,00 | 97,6700 | 195,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8007 | LATEX ACR. F. EUATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 6,00 | 40,7200 | 244,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA B, 447 - BAIRRO: BARAO DA BOA VISTA ITUPEVA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750488-1
Nº do Documento: 291382-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA
Endereço: RUA B, 447
BARAO DA BOA VISTA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-636

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/11/2025 | Valor do Título: 227,13 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

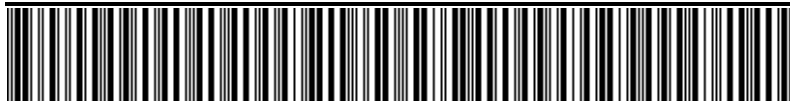
**341-7**

34191.09743 75048.814455 83928.770003 2 12700000022713

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 19/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291382-1/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750488-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 227,13 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado |

Pagador: 7407-55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - CNPJ: 55.423.579/0001-97
RUA B, 447 - BARAO DA BOA VISTA
CEP: 13299-636 - ITUPEVA - SP - Telefone: (19) 97129 0969

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750489-9
Nº do Documento: 291382-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA
Endereço: RUA B, 447
BARAO DA BOA VISTA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-636

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/11/2025 | Valor do Título: 227,13 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75048.994455 83928.770003 2 12770000022713**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

22/10/2025

Número do Documento

291382-2/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/10/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

26/11/2025

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74750489-9

(=) Valor do Documento

227,13

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: **7407-55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - CNPJ: 55.423.579/0001-97****RUA B, 447 - BARAO DA BOA VISTA****CEP: 13299-636 - ITUPEVA - SP - Telefone: (19) 97129 0969**Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750490-7
Nº do Documento: 291382-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA
Endereço: RUA B, 447
BARAO DA BOA VISTA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-636

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/12/2025 | Valor do Título: 227,13 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

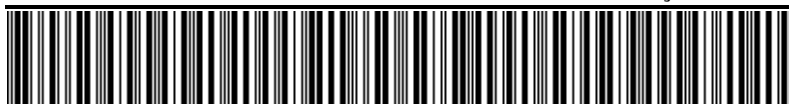
**341-7**

34191.09743 75049.074455 83928.770003 1 12840000022713

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291382-3/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750490-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 227,13 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 7407-55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - CNPJ: 55.423.579/0001-97
RUA B, 447 - BARAO DA BOA VISTA
CEP: 13299-636 - ITUPEVA - SP - Telefone: (19) 97129 0969

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025
Nosso Número: 109/74750491-5
Nº do Documento: 291382-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA
Endereço: RUA B, 447
BARAO DA BOA VISTA
Cidade: ITUPEVA
Estado: SP
CEP: 13299-636

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 10/12/2025 | Valor do Título: 227,14 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75049.154455 83928.770003 1 12910000022714

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/12/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 22/10/2025 | Número do Documento 291382-4/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 | Nosso Número 109/74750491-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 227,14 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado |

Pagador: 7407-55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - CNPJ: 55.423.579/0001-97
RUA B, 447 - BARAO DA BOA VISTA
CEP: 13299-636 - ITUPEVA - SP - Telefone: (19) 97129 0969

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.382 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA - VALOR TOTAL: R\$ 908,53 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.382 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8210 9386 4662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181459 22/10/2025 20:12:36 | |
| 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 |
| 55.423.579 ALAIS AMELIA PEREIRA | | 55.423.579/0001-97 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA B, 447 | | BARAO DA BOA VISTA | 13299-636 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| ITUPEVA | | (19)97129-0969 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 388154154113 | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 227,13 | 002 | 26/11/2025 | 227,13 | 003 | 03/12/2025 | 227,13 | 004 | 10/12/2025 | 227,14 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--------|
| 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 | | 908,53 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | 908,53 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | | 2,000 | | 2,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| 8008 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 3,00 | 133,8000 | 401,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2965 | SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / MARTINS. ... Ref.:86 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 3,00 | 22,4900 | 67,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4009 | SELADOR ACRIL. PAR. - 18 LT / MARTINS.... Ref.:83 | 32091010 | 060 | 5405 | BE | 2,00 | 97,6700 | 195,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8007 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 6,00 | 40,7200 | 244,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA B, 447 - BAIRRO: BARAO DA BOA VISTA ITUPEVA/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 000.291.381 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST./REM.: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES EM GERAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 631,34 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.291.381 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8110 2389 6347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253177181454 22/10/2025 20:12:36 | |
| 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 |
| BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES EM GERAL LTDA | | 37.566.281/0001-54 | 22/10/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| PRACA COMENDADOR MARTINS, 99 | | CENTRO | 13315-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CABREUVA | | (11)4528-1715 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 233062897110 | 20:12:11 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 315,67 | 002 | 03/12/2025 | 315,67 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 521,16 | | 93,81 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 631,34 | |
| 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 | 631,34 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | | 3 - PROP/REMT | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 88,000 | 88,000 |

| 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 |
| 3341 | VASELINA MORIA 440 GR - POTE ... | 27129000 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 14,9300 | 59,72 | 0,00 | 59,72 | 10,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2782 | MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 14,8700 | 89,22 | 0,00 | 89,22 | 16,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3206 | MAXI RUBBER - MASSA DE POLIR SOLV. N.2 - 490 GR. Ref.:6MH014 | 34053000 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 17,0100 | 68,04 | 0,00 | 68,04 | 12,25 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8382 | VERNIZ TINGIDOR EUCATEX IMBUIA - 900 ML... Ref.:9200198.04 | 32081020 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 27,6400 | 55,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7820 | VERNIZ TINGIDOR EUCATEX MOGNO - 900 ML... Ref.:9200197.04 | 32081020 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 31,1400 | 31,14 | 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 |
| 93 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 1/2. Ref.:395/6 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 6,0600 | 72,72 | 0,00 | 72,72 | 13,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 89 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 3/4 . Ref.:395/2 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 1,7900 | 21,48 | 0,00 | 21,48 | 3,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 88 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1/2 . Ref.:395/1 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 1,7300 | 20,76 | 0,00 | 20,76 | 3,74 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2405 | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM.. Ref.:773/10 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 8,2500 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 5,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025 19:59:52
Nosso Número: 109/74750495-6
Nº do Documento: 291381-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES
Endereço: PRACA COMENDADOR MARTINS, 99
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/11/2025 | Valor do Título: 315,67 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75049.564455 83928.770003 3 12700000031567

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 19/11/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 19:59:52 | Número do Documento 291381-1/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2025 19:59:52 | Nosso Número 109/74750495-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 315,67 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 5355-BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES - CNPJ: 37.566.281/0001-54
PRACA COMENDADOR MARTINS, 99 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4528 1715

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 22/10/2025 19:59:52
Nosso Número: 109/74750496-4
Nº do Documento: 291381-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES
Endereço: PRACA COMENDADOR MARTINS, 99
Cidade: CABREUVA
Estado: SP
CEP: 13315-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/12/2025 | Valor do Título: 315,67 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75049.644455 83928.770003 5 12840000031567

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|-------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 22/10/2025 19:59:52 | | Número do Documento 291381-2/2 | | Nosso Número 109/74750496-4 | |
| Uso do Banco | | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,05 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | (=) Valor do Documento 315,67 | |
| | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 5355-BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES - CNPJ: 37.566.281/0001-54
PRACA COMENDADOR MARTINS, 99 - CENTRO
CEP: 13315-000 - CABREUVA - SP - Telefone: (11) 4528 1715

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.291.381 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 22/10/2025 - DEST./REM.: BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES EM GERAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 631,34 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.291.381 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 1059 4420 1200 0119 5500 1000 2913 8110 2389 6347 | |
| 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 135253177181454 22/10/2025 20:12:36 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 37.566.281/0001-54 | 22/10/2025 |
| BUENO FERRAMENTAS, COMERCIO E UTILIDADES EM GERAL LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| PRACA COMENDADOR MARTINS, 99 | | CENTRO | 13315-000 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CABREUVA | FONE / FAX (11)4528-1715 | SP | 233062897110 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 20:12:11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/11/2025 | 315,67 | 002 | 03/12/2025 | 315,67 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 521,16 | | 93,81 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 631,34 | |
| 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 | | 631,34 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|
| 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 | | |
| | | | | 88,000 | 88,000 | | |

| 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 |
| 3341 | VASELINA MORIA 440 GR - POTE ... | 27129000 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 14,9300 | 59,72 | 0,00 | 59,72 | 10,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2782 | MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 14,8700 | 89,22 | 0,00 | 89,22 | 16,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3206 | MAXI RUBBER - MASSA DE POLIR SOLV. N.2 - 490 GR. Ref.:6MH014 | 34053000 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 17,0100 | 68,04 | 0,00 | 68,04 | 12,25 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8382 | VERNIZ TINGIDOR EUCATEX IMBUIA - 900 ML... Ref.:9200198.04 | 32081020 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 27,6400 | 55,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7820 | VERNIZ TINGIDOR EUCATEX MOGNO - 900 ML... Ref.:9200197.04 | 32081020 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 31,1400 | 31,14 | 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 |
| 93 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 1/2. Ref.:395/6 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 6,0600 | 72,72 | 0,00 | 72,72 | 13,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 89 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 3/4 . Ref.:395/2 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 1,7900 | 21,48 | 0,00 | 21,48 | 3,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 88 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1/2 . Ref.:395/1 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 1,7300 | 20,76 | 0,00 | 20,76 | 3,74 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2405 | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM.. Ref.:773/10 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 8,2500 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 5,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

