

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.741 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: VALILOC COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E CORT - VALOR TOTAL: R\$ 516,13 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.741 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 4110 7573 4159 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 | | 135253719253810 01/12/2025 07:36:17 | |
| 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 |
| VALILOC COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E CORT | | 17.824.175/0001-16 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA JOAO ANTUNES DOS SANTOS, 258 | | JARDIM PINHEIROS | 13274-290 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VALINHOS | (19)3299-2886 | SP | 708082002115 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/12/2025 | 258,06 | 002 | 12/01/2026 | 258,07 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 296,69 | | 53,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 516,13 | | | |
| 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 | | 516,13 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | | 1,000 | | 1,000 | |

| 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 | |
| 3595 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. ECON.- 3,6GL/BRANCO Ref.:202 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 28,6800 | 57,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7771 | ESMALTE EUCALUX FOSCO 225ML - PRETO ... Ref.:7000808.16 | 32081010 | 060 | 5405 | QT | 2,00 | 12,8600 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7122 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - BRANCO.. Ref.:6000001.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 12,2900 | 24,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7996 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - VERMELHO .. Ref.:6000090.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 13,9800 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2235 | VASSOURA P/ GRAMA ACO/PVC 13120 - MAX Ref.:13120 | 82013000 | 060 | 5405 | PC | 3,00 | 23,7200 | 71,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7739 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - MARROM... Ref.:6000015.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 12,8600 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3754 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 04 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 146,7900 | 146,79 | 0,00 | 146,79 | 26,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3651 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 05 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 149,9000 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | 26,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7759 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - AMARELO... Ref.:6000016.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 13,7800 | 13,78 | 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: AVENIDA JOAO ANTUNES DOS SANTOS, 258 - BAIRRO: JARDIM PINHEIROS | |
| 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755612-1
Nº do Documento: 294741-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: VALILOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQUINAS E
Endereço: AVENIDA JOAO ANTUNES DOS SANTOS, 258
JARDIM PINHEIROS
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13274-290

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,86 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/12/2025 | Valor do Título: 258,06 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75561.214455 83928.770003 7 13100000025806

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

01/12/2025

Número do Documento

294741-1/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

29/12/2025

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74755612-1

(=) Valor do Documento

258,06

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

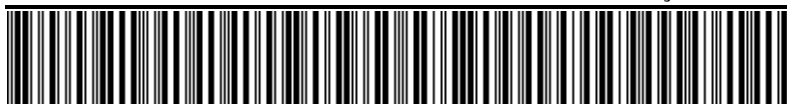
(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,86 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**7324-VALILOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQUINAS E - CNPJ: 17.824.175/0001-16
AVENIDA JOAO ANTUNES DOS SANTOS, 258 - JARDIM PINHEIROS
CEP: 13274-290 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3299 2886**

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755613-9
Nº do Documento: 294741-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: VALILOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQUINAS E
Endereço: AVENIDA JOAO ANTUNES DOS SANTOS, 258
JARDIM PINHEIROS
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13274-290

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,86 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

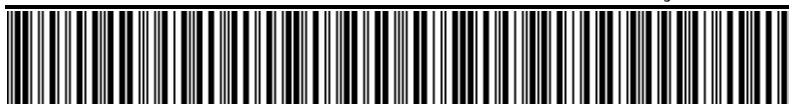
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 12/01/2026 | Valor do Título: 258,07 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75561.394455 83928.770003 2 13240000025807

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 12/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294741-2/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755613-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 258,07 |
| 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\$0,86 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 7324-VALILOC COMERCIO E LOCAAO DE MAQUINAS E - CNPJ: 17.824.175/0001-16
AVENIDA JOAO ANTUNES DOS SANTOS, 258 - JARDIM PINHEIROS
CEP: 13274-290 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3299 2886

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 000.294.741 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: VALILOC COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E CORT - VALOR TOTAL: R\$ 516,13 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.741 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 4110 7573 4159 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 | | 135253719253810 01/12/2025 07:36:17 | |
| 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 |
| VALILOC COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E CORT | | 17.824.175/0001-16 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA JOAO ANTUNES DOS SANTOS, 258 | | JARDIM PINHEIROS | 13274-290 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VALINHOS | | (19)3299-2886 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 708082002115 | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/12/2025 | 258,06 | 002 | 12/01/2026 | 258,07 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 296,69 | | 53,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 516,13 | | | |
| 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 | | 516,13 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 |
| | | | | | | 1,000 | | 1,000 |

| 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 | |
| 3595 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. ECON.- 3,6GL/BRANCO Ref.:202 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 28,6800 | 57,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7771 | ESMALTE EUCALUX FOSCO 225ML - PRETO ... Ref.:7000808.16 | 32081010 | 060 | 5405 | QT | 2,00 | 12,8600 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7122 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - BRANCO.. Ref.:6000001.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 12,2900 | 24,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7996 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - VERMELHO .. Ref.:6000090.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 13,9800 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2235 | VASSOURA P/ GRAMA ACO/PVC 13120 - MAX Ref.:13120 | 82013000 | 060 | 5405 | PC | 3,00 | 23,7200 | 71,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7739 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - MARROM... Ref.:6000015.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 12,8600 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3754 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 04 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 146,7900 | 146,79 | 0,00 | 146,79 | 26,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3651 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 05 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 149,9000 | 149,90 | 0,00 | 149,90 | 26,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7759 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - AMARELO... Ref.:6000016.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 13,7800 | 13,78 | 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: AVENIDA JOAO ANTUNES DOS SANTOS, 258 - BAIRRO: JARDIM PINHEIROS VALINHOS/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.740 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.740 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 4010 3473 4300 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 | | 135253719253762 01/12/2025 07:36:17 | |
| 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 |
| FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 46.125.505/0001-83 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203 | | CAPELA | 13285-514 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VINHEDO | | (19)3826-4448 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 714175737110 | 07:35:58 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 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 | 0,01 |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| 10507 | COPO STANLEY 384ML | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 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 000.294.740 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.740 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 | REMESSA EM BONIFICACAO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | 135253719253762 01/12/2025 07:36:17 |
| 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 | | 46.125.505/0001-83 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203 | | CAPELA | 13285-514 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VINHEDO | | (19)3826-4448 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 714175737110 | 07:35:58 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 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 | 0,01 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 10507 | COPO STANLEY 384ML | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.739 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: SEMENZATO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.261,62 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.739 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 | | 135253719253738 01/12/2025 07:36:17 | |
| 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 |
| SEMENZATO LTDA | | 21.586.584/0001-07 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA AMEROPE BENETTI (CHACARA MACAUBA), 359 | | CAIXA D'AGUA | 13282-368 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VINHEDO | | (19)97407-7764 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 714062134112 | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 22/01/2026 | 1.630,81 | 002 | 05/02/2026 | 1.630,81 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 2.799,88 | | 503,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.261,62 | |
| 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 |
| | | | | | | | | | 3.261,62 |

| | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | 182,000 | | 182,000 | |

| 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 |
| 4633 | LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 107,4200 | 107,42 | 0,00 | 107,42 | 19,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9628 | JOGO PONTEIRA P/ CHAVE IMPACTO 3/8 X C/3PC EMTOP Ref.:UEMNS1031 | 82079000 | 160 | 5405 | KIT | 1,00 | 17,1400 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM... Ref.:321/9 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 48,00 | 9,7600 | 468,48 | 0,00 | 468,48 | 84,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2724 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 15 CM... Ref.:321/15 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 20,00 | 14,7300 | 294,60 | 0,00 | 294,60 | 53,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2459 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1 Ref.:396/3 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 36,00 | 3,2600 | 117,36 | 0,00 | 117,36 | 21,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2461 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 24,00 | 5,5100 | 132,24 | 0,00 | 132,24 | 23,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2462 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2.1/2 . Ref.:396/6 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 7,1700 | 86,04 | 0,00 | 86,04 | 15,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 77 | GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R Ref.:400/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 8,4300 | 42,15 | 0,00 | 42,15 | 7,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9644 | TRENA ACO 5,0MT X 19MM C/TR. DUPLA EMB. - EMTOP. Ref.:EMTP2519B | 90178010 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 16,8300 | 201,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | CADEADO PADO 20 MM..... | 83011000 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 11,6300 | 116,30 | 0,00 | 116,30 | 20,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 636 | CADEADO PADO 25 MM..... | 83011000 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 13,5700 | 135,70 | 0,00 | 135,70 | 24,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA AMEROPE BENETTI (CHACARA MACAUBA), 359 - BAIRRO: CAIXA D'AGUA VINHEDO/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

| | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.294.739 fl. 2 /2 SÉRIE 001 |  | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3910 5146 5150 | |
| | | | 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 | | | 135253719253738 01/12/2025 07:36:17 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF |
| 244330657111 | | | | 59.442.012/0001-19 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 4854 | CANETA MARC. PERM. BRASF. P. FINA - PRETA 7855.. Ref.:7855 | 96082000 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 3,5700 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | ESTILETE C/ LAM. - 18MM - THOMPSON... Ref.:824 | 82119390 | 200 | 5102 | PC | 5,00 | 2,3600 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 2,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 96,00 | 7,9900 | 767,04 | 0,00 | 767,04 | 138,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6521 | CACAMBA P/ TINTA THOMPSON 12 LITROS..... Ref.:1616 | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 16,6500 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10402 | BANDEJA CONDOR (PRETA) 998- PEQUENA.... Ref.:971672 | 39269090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 4,6700 | 23,35 | 0,00 | 23,35 | 4,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 154 | LIXA MASSA GR.220 / C/50 - NORTON (A257). Ref.:5539503 | 68052000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 40,9500 | 40,95 | 0,00 | 40,95 | 7,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9333 | FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X100 MTS Ref.:FTAM100/70 | 39189000 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 6,7500 | 20,25 | 0,00 | 20,25 | 3,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2736 | LUVA MALHA TRICO PRETA C/ PIG..... Ref.:600,30926 | 61161000 | 000 | 5102 | PAR | 24,00 | 2,4400 | 58,56 | 0,00 | 58,56 | 10,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10121 | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9100 - LIMPEZA | 38140090 | 000 | 5102 | GL | 3,00 | 53,9200 | 161,76 | 0,00 | 161,76 | 29,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 726 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 17,9900 | 215,88 | 0,00 | 215,88 | 38,86 | 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755606-3
Nº do Documento: 294739-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: SEMENZATO LTDA
Endereço: RUA AMEROPE BENETTI (CHACARA MACAUBA), 359
CAIXA D'AGUA
Cidade: VINHEDO
Estado: SP
CEP: 13282-368

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$5,43 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

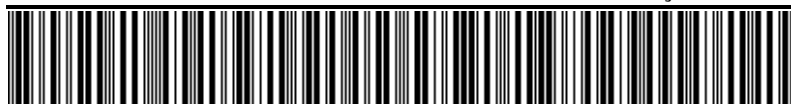
| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 22/01/2026 | Valor do Título: 1.630,81 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75560.634455 83928.770003 3 13340000163081

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 22/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294739-1/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755606-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.630,81 |
| 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\$5,43 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 6856-SEMENZATO LTDA - CNPJ: 21.586.584/0001-07
RUA AMEROPE BENETTI (CHACARA MACAUBA), 359 - CAIXA D'AGUA
CEP: 13282-368 - VINHEDO - SP - Telefone: (19) 97407 7764

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755607-1
Nº do Documento: 294739-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: SEMENZATO LTDA
Endereço: RUA AMEROPE BENETTI (CHACARA MACAUBA), 359
CAIXA D'AGUA
Cidade: VINHEDO
Estado: SP
CEP: 13282-368

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$5,43 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 05/02/2026 | Valor do Título: 1.630,81 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

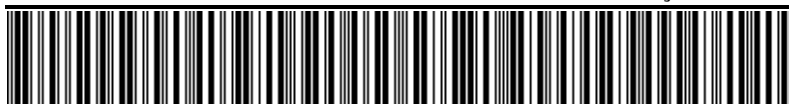


341-7 34191.09743 75560.714455 83928.770003 5 13480000163081

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 05/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294739-2/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755607-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.630,81 |
| 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\$5,43 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 6856-SEMENZATO LTDA - CNPJ: 21.586.584/0001-07
RUA AMEROPE BENETTI (CHACARA MACAUBA), 359 - CAIXA D'AGUA
CEP: 13282-368 - VINHEDO - SP - Telefone: (19) 97407 7764

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: 01/12/2025 - DEST. / REM.: SEMENZATO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.261,62 | | NF-e Nº 000.294.739 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 000.294.739 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3910 5146 5150 | | 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 135253719253738 01/12/2025 07:36:17 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SEMENZATO LTDA | | | | CNPJ / CPF 21.586.584/0001-07 | | DATA DA EMISSÃO 01/12/2025 | |
| ENDEREÇO RUA AMEROPE BENETTI (CHACARA MACAUBA), 359 | | | | BAIRRO / DISTRITO CAIXA D'AGUA | | CEP 13282-368 | |
| MUNICÍPIO VINHEDO | | FONE / FAX (19)97407-7764 | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 714062134112 | |
| | | | | | | DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2025 | |
| | | | | | | HORA DA SAÍDA 07:35:58 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 22/01/2026 | 1.630,81 | 002 | 05/02/2026 | 1.630,81 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 2.799,88 | | 503,99 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.261,62 | |
| 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 | | 3.261,62 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|--|--|---|--|----------------|--|------------------|--|---|--|---|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF SP | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | |
| | | | | | | | | 182,000 | | 182,000 | | | | | |

| 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 |
| 4633 | LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 107,4200 | 107,42 | 0,00 | 107,42 | 19,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9628 | JOGO PONTEIRA P/ CHAVE IMPACTO 3/8 X C/3PC EMTOP Ref.:UEMNS1031 | 82079000 | 160 | 5405 | KIT | 1,00 | 17,1400 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM... Ref.:321/9 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 48,00 | 9,7600 | 468,48 | 0,00 | 468,48 | 84,33 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2724 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 15 CM... Ref.:321/15 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 20,00 | 14,7300 | 294,60 | 0,00 | 294,60 | 53,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2459 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 1 Ref.:396/3 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 36,00 | 3,2600 | 117,36 | 0,00 | 117,36 | 21,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2461 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 24,00 | 5,5100 | 132,24 | 0,00 | 132,24 | 23,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2462 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2.1/2 . Ref.:396/6 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 7,1700 | 86,04 | 0,00 | 86,04 | 15,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 77 | GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R Ref.:400/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 8,4300 | 42,15 | 0,00 | 42,15 | 7,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9644 | TRENA ACO 5,0MT X 19MM C/TR. DUPLA EMB. - EMTOP. Ref.:EMTP2519B | 90178010 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 16,8300 | 201,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | CADEADO PADO 20 MM..... | 83011000 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 11,6300 | 116,30 | 0,00 | 116,30 | 20,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 636 | CADEADO PADO 25 MM..... | 83011000 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 13,5700 | 135,70 | 0,00 | 135,70 | 24,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA AMEROPE BENETTI (CHACARA MACAUBA), 359 - BAIRRO: CAIXA D'AGUA VINHEDO/SP - CEP: / | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | <p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.294.739 fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |  |
| <p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p> | | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3910 5146 5150</p> |
| | | | <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| <p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</p> | | <p>135253719253738 01/12/2025 07:36:17</p> | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 4854 | CANETA MARC. PERM. BRASF. P. FINA - PRETA 7855.. Ref.:7855 | 96082000 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 3,5700 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | ESTILETE C/ LAM. - 18MM - THOMPSON... Ref.:824 | 82119390 | 200 | 5102 | PC | 5,00 | 2,3600 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 2,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 96,00 | 7,9900 | 767,04 | 0,00 | 767,04 | 138,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6521 | CACAMBA P/ TINTA THOMPSON 12 LITROS..... Ref.:1616 | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 16,6500 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10402 | BANDEJA CONDOR (PRETA) 998- PEQUENA.... Ref.:971672 | 39269090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 4,6700 | 23,35 | 0,00 | 23,35 | 4,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 154 | LIXA MASSA GR.220 / C/50 - NORTON (A257). Ref.:5539503 | 68052000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 40,9500 | 40,95 | 0,00 | 40,95 | 7,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9333 | FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X100 MTS Ref.:FTAM100/70 | 39189000 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 6,7500 | 20,25 | 0,00 | 20,25 | 3,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2736 | LUVA MALHA TRICO PRETA C/ PIG..... Ref.:600,30926 | 61161000 | 000 | 5102 | PAR | 24,00 | 2,4400 | 58,56 | 0,00 | 58,56 | 10,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10121 | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9100 - LIMPEZA | 38140090 | 000 | 5102 | GL | 3,00 | 53,9200 | 161,76 | 0,00 | 161,76 | 29,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 726 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 17,9900 | 215,88 | 0,00 | 215,88 | 38,86 | 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 000.294.738 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST./ REM.: NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | |
| 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 000.294.738 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3810 1172 6516 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 135253719253677 01/12/2025 07:36:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA | | CNPJ / CPF 01.048.855/0001-55 | DATA DA EMISSÃO 01/12/2025 |
| ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 CASA 163 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM SHANGAI | CEP 13214-206 |
| MUNICÍPIO JUNDIAI | FONE / FAX (11)94747-4686 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 407339257112 |
| | | | HORA DA SAÍDA 07:35:58 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,01 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,01 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 0,01 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|
| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 10534 | ALEXA - BRINDE | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.738 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST./ REM.: NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | |
| 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 000.294.738 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3810 1172 6516 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 135253719253677 01/12/2025 07:36:17 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | |
|---|------------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA | | CNPJ / CPF 01.048.855/0001-55 | DATA DA EMISSÃO 01/12/2025 |
| ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 CASA 163 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM SHANGAI | CEP 13214-206 |
| MUNICÍPIO JUNDIAI | FONE / FAX (11)94747-4686 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 407339257112 |
| | | | HORA DA SAÍDA 07:35:58 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,01 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,01 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 0,01 |

| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 10534 | ALEXA - BRINDE | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.737 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA - VALOR TOTAL: R\$ 5.026,03 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.737 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3710 1211 4380 | |
| 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 135253719253655 01/12/2025 07:36:17 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 01.048.855/0001-55 | | 01/12/2025 | |
| NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 CASA 163 | | JARDIM SHANGAI | | 13214-206 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| JUNDIAI | | SP | | 07:35:58 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (11)94747-4686 | | 407339257112 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 12/01/2026 | 1.005,21 | 002 | 26/01/2026 | 1.005,21 | 003 | 09/02/2026 | 1.005,21 | 004 | 24/02/2026 | 1.005,21 |
| 005 | 11/03/2026 | 1.005,19 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | 5.026,03 | | 904,69 | | 0,00 | | 5.026,03 | | | |
| 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 | | 5.026,03 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 3 - PROP/REMT | | | | | | SP | | 59.442.012/0001-19 | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | | | | | | | | | |
| 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 | IPÍ | |
| 9757 | LIXA FERRO GR. 40 / C/50 - INDASA/ RHYNOBLUE.. Ref.:1198 | 68051000 | 200 | 5102 | PCT | 2,00 | 201,1400 | 402,28 | 0,00 | 402,28 | 72,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9758 | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - INDASA/ RHYNOBLUE.. Ref.:1228 | 68051000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 191,0300 | 191,03 | 0,00 | 191,03 | 34,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5605 | LIXA D.AGUA GR.2000 / C/100 - INDASA RHYN. PLUS. Ref.:213 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 472,1000 | 472,10 | 0,00 | 472,10 | 84,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5555 | LIXA SECO GR. 040 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18759 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 2,00 | 165,7900 | 331,58 | 0,00 | 331,58 | 59,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5557 | LIXA SECO GR. 080 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18775 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 142,8400 | 571,36 | 0,00 | 571,36 | 102,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5560 | LIXA SECO GR. 150 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18805 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 121,7500 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | 87,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5565 | LIXA SECO GR. 320 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:17922 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 121,7500 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | 87,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5567 | LIXA SECO GR. 400 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:19062 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 2,00 | 127,3700 | 254,74 | 0,00 | 254,74 | 45,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5672 | LIXA SECO GR. 800 / C/50 - INDASA RED.. Ref.:18716 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 137,4800 | 549,92 | 0,00 | 549,92 | 98,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5569 | LIXA SECO GR. 600 / C/50 - INDASA RED.. Ref.:18708 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 137,4800 | 549,92 | 0,00 | 549,92 | 98,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.294.737 fl. 2 /2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3710 1211 4380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253719253655 01/12/2025 07:36:17 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. /SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|---------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|----------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 5579 | DISCO LIXA SECO GR. 150 /150 X 6F - INDASA PLUS. Ref.:20125 | 68052000 | 200 | 5102 | PC | 100,00 | 2,5700 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 46,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5604 | LIXA D.AGUA GR.1500 / C/100 - INDASA RHYN. PLUS. Ref.:205 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 472,1000 | 472,10 | 0,00 | 472,10 | 84,98 | 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755600-6
Nº do Documento: 294737-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA
Endereço: AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163
JARDIM SHANGAI
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-206

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 12/01/2026 | Valor do Título: 1.005,21 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75560.064455 83928.770003 7 13240000100521

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

12/01/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

01/12/2025

294737-1/5

DM

N

01/12/2025

Nosso Número

109/74755600-6

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

1.005,21

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\$3,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

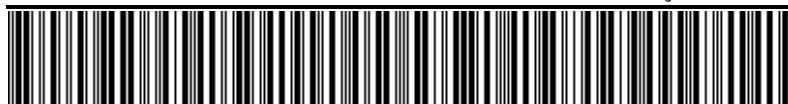
(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 7310-NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 01.048.855/0001-55
AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163 - JARDIM SHANGAI
CEP: 13214-206 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 94747 4686

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755601-4
Nº do Documento: 294737-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA
Endereço: AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163
JARDIM SHANGAI
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-206

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/01/2026 | Valor do Título: 1.005,21 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75560.144455 83928.770003 9 13380000100521

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 26/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294737-2/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755601-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.005,21 |
| 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\$3,35 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 7310-NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 01.048.855/0001-55
AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163 - JARDIM SHANGAI
CEP: 13214-206 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 94747 4686

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755602-2
Nº do Documento: 294737-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA
Endereço: AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163
JARDIM SHANGAI
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-206

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 09/02/2026 | Valor do Título: 1.005,21 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

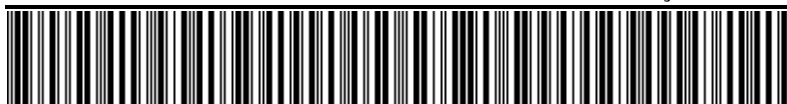
**341-7**

34191.09743 75560.224455 83928.770003 1 13520000100521

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 09/02/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294737-3/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755602-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.005,21 |
| 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\$3,35 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 7310-NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 01.048.855/0001-55
AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163 - JARDIM SHANGAI
CEP: 13214-206 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 94747 4686

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755603-0
Nº do Documento: 294737-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA
Endereço: AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163
JARDIM SHANGAI
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-206

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 24/02/2026 | Valor do Título: 1.005,21 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

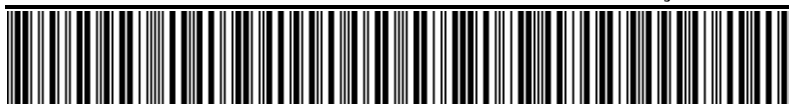
**341-7**

34191.09743 75560.304455 83928.770003 8 13670000100521

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 24/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294737-4/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755603-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.005,21 |
| 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\$3,35 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 7310-NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 01.048.855/0001-55
AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163 - JARDIM SHANGAI
CEP: 13214-206 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 94747 4686

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755604-8
Nº do Documento: 294737-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA
Endereço: AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163
JARDIM SHANGAI
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-206

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 11/03/2026 | Valor do Título: 1.005,19 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75560.484455 83928.770003 3 13820000100519

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 11/03/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294737-5/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755604-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.005,19 |
| 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\$3,35 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 7310-NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA - CNPJ: 01.048.855/0001-55
AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 - CASA 163 - JARDIM SHANGAI
CEP: 13214-206 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 94747 4686

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 000.294.737 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA - VALOR TOTAL: R\$ 5.026,03 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.737 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3710 1211 4380 | |
| VENDE 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 135253719253655 01/12/2025 07:36:17 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 01.048.855/0001-55 | | 01/12/2025 | |
| NILTON VIEIRA DISTRIBUIDORA | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 9200 CASA 163 | | JARDIM SHANGAI | | 13214-206 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| JUNDIAI | | SP | | 07:35:58 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (11)94747-4686 | | 407339257112 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 12/01/2026 | 1.005,21 | 002 | 26/01/2026 | 1.005,21 | 003 | 09/02/2026 | 1.005,21 | 004 | 24/02/2026 | 1.005,21 |
| 005 | 11/03/2026 | 1.005,19 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | 5.026,03 | | 904,69 | | 0,00 | | 5.026,03 | | | |
| 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 | | 5.026,03 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| RAZÃO SOCIAL | | 3 - PROP/REMT | | | | | | SP | | 59.442.012/0001-19 | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | | | | | | | | | |
| 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 | IPÍ | |
| 9757 | LIXA FERRO GR. 40 / C/50 - INDASA/ RHYNOBLUE.. Ref.:1198 | 68051000 | 200 | 5102 | PCT | 2,00 | 201,1400 | 402,28 | 0,00 | 402,28 | 72,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9758 | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - INDASA/ RHYNOBLUE.. Ref.:1228 | 68051000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 191,0300 | 191,03 | 0,00 | 191,03 | 34,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5605 | LIXA D.AGUA GR.2000 / C/100 - INDASA RHYN. PLUS. Ref.:213 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 472,1000 | 472,10 | 0,00 | 472,10 | 84,98 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5555 | LIXA SECO GR. 040 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18759 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 2,00 | 165,7900 | 331,58 | 0,00 | 331,58 | 59,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5557 | LIXA SECO GR. 080 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18775 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 142,8400 | 571,36 | 0,00 | 571,36 | 102,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5560 | LIXA SECO GR. 150 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18805 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 121,7500 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | 87,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5565 | LIXA SECO GR. 320 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:17922 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 121,7500 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | 87,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5567 | LIXA SECO GR. 400 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:19062 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 2,00 | 127,3700 | 254,74 | 0,00 | 254,74 | 45,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5672 | LIXA SECO GR. 800 / C/50 - INDASA RED.. Ref.:18716 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 137,4800 | 549,92 | 0,00 | 549,92 | 98,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5569 | LIXA SECO GR. 600 / C/50 - INDASA RED.. Ref.:18708 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 4,00 | 137,4800 | 549,92 | 0,00 | 549,92 | 98,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | <p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.294.737 fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |  | |
| <p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p> | | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3710 1211 4380</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | |
| <p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</p> | | <p>135253719253655 01/12/2025 07:36:17</p> | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF |
| 244330657111 | | | | 59.442.012/0001-19 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 5579 | DISCO LIXA SECO GR. 150 /150 X 6F - INDASA PLUS. Ref.:20125 | 68052000 | 200 | 5102 | PC | 100,00 | 2,5700 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 46,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5604 | LIXA D.AGUA GR.1500 / C/100 - INDASA RHYN. PLUS. Ref.:205 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 472,1000 | 472,10 | 0,00 | 472,10 | 84,98 | 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 000.294.736 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.801,65 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.736 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3610 9998 2896 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 | | 135253719253617 01/12/2025 07:36:17 | |
| 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 |
| FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 46.125.505/0001-83 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203 | | CAPELA | 13285-514 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VINHEDO | | (19)3826-4448 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 714175737110 | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 15/01/2026 | 360,33 | 002 | 22/01/2026 | 360,33 | 003 | 29/01/2026 | 360,33 | 004 | 05/02/2026 | 360,33 |
| 005 | 12/02/2026 | 360,33 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 1.513,40 | | 272,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.801,65 | | | |
| 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 | | 1.801,65 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|--|----------------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|--|--|
| 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 | | | |
| | | | | | | 36,000 | | 36,000 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS | | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 87 | ROLO TEXTURA - 23 CM.... 1155 - RUSTICA (BOR. Ref.:1155 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 30,3300 | 121,32 | 0,00 | 121,32 | 21,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3650 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 03 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 105,8300 | 317,49 | 0,00 | 317,49 | 57,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6186 | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ TYTAN - MULTIUSO. Ref.:040279 | 32141010 | 500 | 5102 | PC | 3,00 | 12,9900 | 38,97 | 0,00 | 38,97 | 7,01 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 110,00 | 7,9900 | 878,90 | 0,00 | 878,90 | 158,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1417 | CACAMBA P/ TINTA ATLAS 10 LITROS..... Ref.:610P | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 4,00 | 23,0500 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2546 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/16 - 10,0 CM... Ref.:6255/16 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 10,00 | 14,8000 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4401 | LUVA LATEX SANRO LIGHT FORR. AMAR. (C) - GR. | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 15,00 | 3,9600 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 10,69 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2832 | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 8,1100 | 97,32 | 0,00 | 97,32 | 17,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2099 | DESEMP. ACO LISA 12 X 25,5 CM - MAX / DIFER. ... Ref.:19450 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 5,00 | 9,6100 | 48,05 | 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755588-3
Nº do Documento: 294736-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203
CAPELA
Cidade: VINHEDO
Estado: SP
CEP: 13285-514

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,20 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

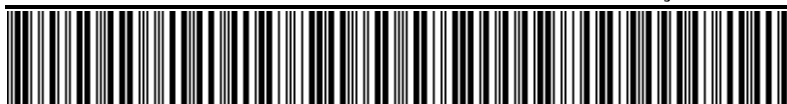
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 15/01/2026 | Valor do Título: 360,33 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75558.834455 83928.770003 1 13270000036033

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294736-1/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755588-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 360,33 |
| 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\$1,20 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 6168-FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 46.125.505/0001-83
RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203 - CAPELA
CEP: 13285-514 - VINHEDO - SP - Telefone: (19) 3826 4448

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755589-1
Nº do Documento: 294736-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203
CAPELA
Cidade: VINHEDO
Estado: SP
CEP: 13285-514

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,20 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

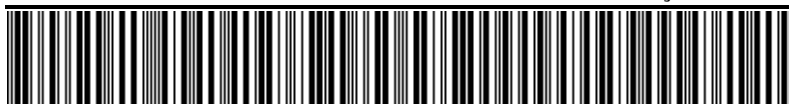
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 22/01/2026 | Valor do Título: 360,33 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75558.914455 83928.770003 3 13340000036033

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 22/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294736-2/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755589-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 360,33 |
| 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\$1,20 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6168-FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 46.125.505/0001-83
RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203 - CAPELA
CEP: 13285-514 - VINHEDO - SP - Telefone: (19) 3826 4448

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755590-9
Nº do Documento: 294736-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203
CAPELA
Cidade: VINHEDO
Estado: SP
CEP: 13285-514

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,20 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/01/2026 | Valor do Título: 360,33 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75559.094455 83928.770003 8 13410000036033

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 29/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294736-3/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755590-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 360,33 |
| 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\$1,20 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6168-FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 46.125.505/0001-83
RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203 - CAPELA
CEP: 13285-514 - VINHEDO - SP - Telefone: (19) 3826 4448

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755591-7
Nº do Documento: 294736-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203
CAPELA
Cidade: VINHEDO
Estado: SP
CEP: 13285-514

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,20 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

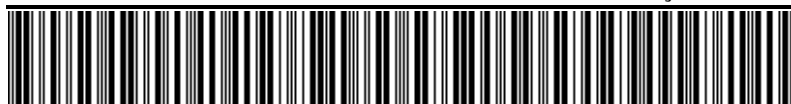
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 05/02/2026 | Valor do Título: 360,33 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75559.174455 83928.770003 1 13480000036033

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 05/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294736-4/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755591-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 360,33 |
| 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\$1,20 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6168-FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 46.125.505/0001-83
RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203 - CAPELA
CEP: 13285-514 - VINHEDO - SP - Telefone: (19) 3826 4448

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755592-5
Nº do Documento: 294736-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço: RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203
CAPELA
Cidade: VINHEDO
Estado: SP
CEP: 13285-514

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,20 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 12/02/2026 | Valor do Título: 360,33 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

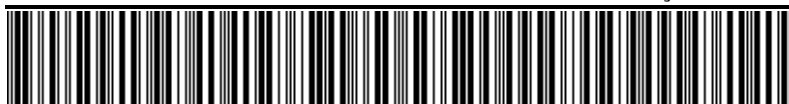


341-7 34191.09743 75559.254455 83928.770003 5 13550000036033

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 12/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294736-5/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755592-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 360,33 |
| 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\$1,20 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6168-FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 46.125.505/0001-83
RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203 - CAPELA
CEP: 13285-514 - VINHEDO - SP - Telefone: (19) 3826 4448

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 000.294.736 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.801,65 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.294.736 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3610 9998 2896 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 | | 135253719253617 01/12/2025 07:36:17 | |
| 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 |
| FERREIRA TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 46.125.505/0001-83 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JULIANA VON ZUBEN DEGELO, 203 | | CAPELA | 13285-514 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VINHEDO | | (19)3826-4448 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 714175737110 | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 15/01/2026 | 360,33 | 002 | 22/01/2026 | 360,33 | 003 | 29/01/2026 | 360,33 | 004 | 05/02/2026 | 360,33 |
| 005 | 12/02/2026 | 360,33 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 1.513,40 | | 272,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.801,65 | | | |
| 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 | | 1.801,65 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------------|--|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 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 |
| | | | | | | | | 36,000 | | 36,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IP |
| 87 | ROLO TEXTURA - 23 CM.... 1155 - RUSTICA (BOR. Ref.:1155 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 30,3300 | 121,32 | 0,00 | 121,32 | 21,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3650 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 03 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 105,8300 | 317,49 | 0,00 | 317,49 | 57,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6186 | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ TYTAN - MULTIUSO. Ref.:040279 | 32141010 | 500 | 5102 | PC | 3,00 | 12,9900 | 38,97 | 0,00 | 38,97 | 7,01 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 110,00 | 7,9900 | 878,90 | 0,00 | 878,90 | 158,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1417 | CACAMBA P/ TINTA ATLAS 10 LITROS..... Ref.:610P | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 4,00 | 23,0500 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2546 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/16 - 10,0 CM... Ref.:6255/16 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 10,00 | 14,8000 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4401 | LUVA LATEX SANRO LIGHT FORR. AMAR. (C) - GR. | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 15,00 | 3,9600 | 59,40 | 0,00 | 59,40 | 10,69 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2832 | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 8,1100 | 97,32 | 0,00 | 97,32 | 17,52 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2099 | DESEMP. ACO LISA 12 X 25,5 CM - MAX / DIFER. ... Ref.:19450 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 5,00 | 9,6100 | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.070,91 | NF-e Nº 000.294.735 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 000.294.735 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3510 1176 0194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253719253589 01/12/2025 07:36:17 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | | CNPJ / CPF 48.656.375/0001-30 | DATA DA EMISSÃO 01/12/2025 | |
| ENDEREÇO AVENIDA PAULISTA, 578 | | BAIRRO / DISTRITO V S SEBAST | CEP 13276-340 | DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2025 |
| MUNICÍPIO VALINHOS | FONE / FAX (19)3869-3677 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 708010410110 | HORA DA SAÍDA 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 15/01/2026 | 1.014,18 | 002 | 22/01/2026 | 1.014,18 | 003 | 29/01/2026 | 1.014,18 | 004 | 05/02/2026 | 1.014,18 |
| 005 | 12/02/2026 | 1.014,19 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 3.070,46 | | 552,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 5.070,91 | |
| 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 | | 5.070,91 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|------------------|--|--------------|--|----------------------------------|--|
| 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 | | | |
| | | | | | | | | 354,920 | | 352,040 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 6186 | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ TYTAN - MULTIUSO. Ref.:040279 | 32141010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 12,9900 | 155,88 | 0,00 | 155,88 | 28,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 768 | HASTE P/ TELHA C/ PORCA 1/4 X 300 MM - C/ VEDACAO. | 73181900 | 000 | 5102 | CT | 1,00 | 138,6600 | 138,66 | 0,00 | 138,66 | 24,96 | 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 | |
| 98 | TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 1.1/2 . Ref.:319/4 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 4,3000 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 9,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 447 | UNIAO (BICO) ZAMAC GARDEN 3/4 X 1/2 | 79070090 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 2,6400 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 11,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2405 | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM.. Ref.:773/10 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 8,2500 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 17,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1521 | ROLO LA ATLAS MISTO (ACR./ LA) - 228/22- 23CM... Ref.:228/22 | 96034010 | 300 | 5102 | PC | 12,00 | 17,4600 | 209,52 | 0,00 | 209,52 | 37,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1017 | BALDE P/ CONCRETO PVC 12 LITROS MAX. 39510... Ref.:39510 | 39259090 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 8,5000 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 15,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 99 | TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 2 ... Ref.:319/5 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 5,0800 | 60,96 | 0,00 | 60,96 | 10,97 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.294.735 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3510 1176 0194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253719253589 01/12/2025 07:36:17 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 91 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1 1/2 . Ref.:395/4 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 3,6700 | 44,04 | 0,00 | 44,04 | 7,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4457 | ESQUADRO PVC - THOMPSON 12" - 30 CM... Ref.:238 | 90172000 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 10,6300 | 63,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | ALICATE BICO 1/2 CANA 6" / EMTOP - PREM. ... Ref.:EPLRL0611B | 82032010 | 260 | 5405 | PC | 3,00 | 20,6200 | 61,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9045 | ESTILETE C/ LAM. PROF. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18102B | 82119390 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 9,6400 | 115,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9644 | TRENA ACO 5,0MT X 19MM C/TR. DUPLA EMB. - EMTOP. Ref.:EMTP2519B | 90178010 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 16,8300 | 201,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 24,00 | 4,1300 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | LIXA MASSA GR. 80 / C/50 - NORTON (A257). Ref.:5539503 | 68052000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 57,4800 | 57,48 | 0,00 | 57,48 | 10,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 148 | LIXA MASSA GR. 60 / C/50 - NORTON (A257). Ref.:69957385 | 68052000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 57,4800 | 57,48 | 0,00 | 57,48 | 10,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2803 | KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 6,00 | 17,9800 | 107,88 | 0,00 | 107,88 | 19,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3147 | BANDEJA ATLAS (PRETA) 1523P - GRANDE..... Ref.:1523P | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 8,0000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | CADEADO PADO 40 MM..... | 83011000 | 500 | 5102 | PC | 5,00 | 24,2000 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 21,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 591 | PO XADREZ 500 GRS AMARELO...(CX) | 28211030 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 19,1600 | 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | BROCA VIDEA 8,0MM - 5/16 - IRWIN .. 907 Ref.:JW907 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 10,4600 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 ... Ref.:395/5 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 4,6800 | 56,16 | 0,00 | 56,16 | 10,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2375 | APLICADOR SILICONE CART. 300 GR - ATLAS..... Ref.:177 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 28,5400 | 342,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 | VEDA ROSCA 18 X 25 MT - FIRLON CX Ref.:101265 | 39209990 | 060 | 5405 | PC | 60,00 | 3,2600 | 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | VEDA ROSCA 18 X 10 MT - FIRLON CX Ref.:101264 | 39209990 | 060 | 5405 | PC | 60,00 | 1,6100 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5752 | ABRAC. NYLON PTA. - 4,8 X 300MM C/100 / FRONTEC.. Ref.:F7029UVP100 | 39269090 | 560 | 5405 | PCT | 3,00 | 19,9900 | 59,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1354 | ESPATULA DIF./ MAX ACO C/C. PVC 08..... Ref.:7108 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 4,3500 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4093 | FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 24 X 50... Ref.:355206418 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 20,00 | 4,8400 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 17,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 32,00 | 7,9900 | 255,68 | 0,00 | 255,68 | 46,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2245 | TUBO PONTA AZUL KRONA 38MM X 40MM..... Ref.:0793 | 39172300 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 13,2900 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8022 | QUEROSENE EUCATEX - 900 ML..... Ref.:4850400.29 | 27101249 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 18,7800 | 225,36 | 0,00 | 225,36 | 40,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3385 | ROLO ESPUMA AMARELO ATLAS 406/5 A - POLIES. Ref.:406/5A | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 3,2800 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 11,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1356 | ESPATULA DIF./ MAX ACO C/C. PVC 12..... Ref.:7112 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 4,8000 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4641 | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 3,6 LT... Ref.:121845 | 38244000 | 000 | 5102 | GL | 4,00 | 35,0100 | 140,04 | 0,00 | 140,04 | 25,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6932 | LAMPADA LED - 09W / 60W - 6500K BIV. - OUROLUX.. Ref.:20031 | 85395200 | 260 | 5405 | PC | 50,00 | 2,8900 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3387 | ROLO ESPUMA AMARELO ATLAS 406/15 A - POLIES. Ref.:406/15A | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 6,4100 | 153,84 | 0,00 | 153,84 | 27,69 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3386 | ROLO ESPUMA AMARELO ATLAS 406/9 A - POLIES. Ref.:406/9A | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 36,00 | 4,0200 | 144,72 | 0,00 | 144,72 | 26,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5265 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 32,00 | 18,9900 | 607,68 | 0,00 | 607,68 | 109,38 | 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755595-8
Nº do Documento: 294735-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 578
V S SEBAST
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13276-340

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,38 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

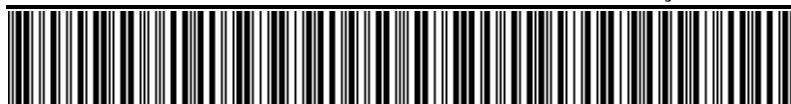
| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 15/01/2026 | Valor do Título: 1.014,18 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75559.584455 83928.770003 6 13270000101418

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 15/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294735-1/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755595-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.014,18 |
| 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\$3,38 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 503-JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 48.656.375/0001-30
AVENIDA PAULISTA, 578 - V S SEBAST
CEP: 13276-340 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3869 3677

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755596-6
Nº do Documento: 294735-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 578
V S SEBAST
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13276-340

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,38 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 22/01/2026 | Valor do Título: 1.014,18 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75559.664455 83928.770003 1 13340000101418

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 22/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294735-2/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755596-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.014,18 |
| 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\$3,38 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 503-JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 48.656.375/0001-30
AVENIDA PAULISTA, 578 - V S SEBAST
CEP: 13276-340 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3869 3677

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755597-4
Nº do Documento: 294735-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 578
V S SEBAST
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13276-340

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,38 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/01/2026 | Valor do Título: 1.014,18 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75559.744455 83928.770003 3 13410000101418

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 29/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294735-3/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755597-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.014,18 |
| 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\$3,38 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 503-JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 48.656.375/0001-30
AVENIDA PAULISTA, 578 - V S SEBAST
CEP: 13276-340 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3869 3677

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755598-2
Nº do Documento: 294735-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 578
V S SEBAST
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13276-340

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,38 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 05/02/2026 | Valor do Título: 1.014,18 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75559.824455 83928.770003 7 13480000101418

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

01/12/2025

294735-4/5

DM

N

01/12/2025

Nosso Número

109/74755598-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

1.014,18

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\$3,38 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 503-JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 48.656.375/0001-30
AVENIDA PAULISTA, 578 - V S SEBAST
CEP: 13276-340 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3869 3677

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755599-0
Nº do Documento: 294735-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 578
V S SEBAST
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13276-340

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,38 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 12/02/2026 | Valor do Título: 1.014,19 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75559.904455 83928.770003 8 13550000101419

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 12/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294735-5/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755599-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.014,19 |
| 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\$3,38 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 503-JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 48.656.375/0001-30
AVENIDA PAULISTA, 578 - V S SEBAST
CEP: 13276-340 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3869 3677

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: 01/12/2025 - DEST. / REM.: JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.070,91 | NF-e Nº 000.294.735 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 000.294.735 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3510 1176 0194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253719253589 01/12/2025 07:36:17 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL JOLA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA | | CNPJ / CPF 48.656.375/0001-30 | DATA DA EMISSÃO 01/12/2025 |
| ENDEREÇO AVENIDA PAULISTA, 578 | | BAIRRO / DISTRITO V S SEBAST | CEP 13276-340 |
| MUNICÍPIO VALINHOS | | FONE / FAX (19)3869-3677 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 708010410110 | HORA DA SAÍDA 07:35:58 |


| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 15/01/2026 | 1.014,18 | 002 | 22/01/2026 | 1.014,18 | 003 | 29/01/2026 | 1.014,18 | 004 | 05/02/2026 | 1.014,18 |
| 005 | 12/02/2026 | 1.014,19 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.070,46 | | VALOR DO ICMS 552,68 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.070,91 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 5.070,91 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF SP | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 354,920 | | PESO LÍQUIDO 352,040 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 6186 | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ TYTAN - MULTIUSO. Ref.:040279 | 32141010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 12,9900 | 155,88 | 0,00 | 155,88 | 28,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 768 | HASTE P/ TELHA C/ PORCA 1/4 X 300 MM - C/ VEDACAO. | 73181900 | 000 | 5102 | CT | 1,00 | 138,6600 | 138,66 | 0,00 | 138,66 | 24,96 | 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 | |
| 98 | TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 1.1/2 . Ref.:319/4 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 4,3000 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 9,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 447 | UNIAO (BICO) ZAMAC GARDEN 3/4 X 1/2 | 79070090 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 2,6400 | 63,36 | 0,00 | 63,36 | 11,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2405 | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM.. Ref.:773/10 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 8,2500 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 17,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1521 | ROLO LA ATLAS MISTO (ACR./ LA) - 228/22- 23CM... Ref.:228/22 | 96034010 | 300 | 5102 | PC | 12,00 | 17,4600 | 209,52 | 0,00 | 209,52 | 37,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1017 | BALDE P/ CONCRETO PVC 12 LITROS MAX. 39510... Ref.:39510 | 39259090 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 8,5000 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 15,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 99 | TRINCHA ATLAS (ESMALTE) REF.319 - 2 ... Ref.:319/5 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 5,0800 | 60,96 | 0,00 | 60,96 | 10,97 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.294.735 fl. 2 /2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3510 1176 0194 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253719253589 01/12/2025 07:36:17 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 91 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1 1/2 . Ref.:395/4 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 3,6700 | 44,04 | 0,00 | 44,04 | 7,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4457 | ESQUADRO PVC - THOMPSON 12" - 30 CM... Ref.:238 | 90172000 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 10,6300 | 63,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | ALICATE BICO 1/2 CANA 6" / EMTOP - PREM. ... Ref.:EPLRL0611B | 82032010 | 260 | 5405 | PC | 3,00 | 20,6200 | 61,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9045 | ESTILETE C/ LAM. PROF. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18102B | 82119390 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 9,6400 | 115,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9644 | TRENA ACO 5,0MT X 19MM C/TR. DUPLA EMB. - EMTOP. Ref.:EMTP2519B | 90178010 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 16,8300 | 201,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 24,00 | 4,1300 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | LIXA MASSA GR. 80 / C/50 - NORTON (A257). Ref.:5539503 | 68052000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 57,4800 | 57,48 | 0,00 | 57,48 | 10,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 148 | LIXA MASSA GR. 60 / C/50 - NORTON (A257). Ref.:69957385 | 68052000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 57,4800 | 57,48 | 0,00 | 57,48 | 10,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2803 | KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 6,00 | 17,9800 | 107,88 | 0,00 | 107,88 | 19,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3147 | BANDEJA ATLAS (PRETA) 1523P - GRANDE..... Ref.:1523P | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 8,0000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | CADEADO PADO 40 MM..... | 83011000 | 500 | 5102 | PC | 5,00 | 24,2000 | 121,00 | 0,00 | 121,00 | 21,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 591 | PO XADREZ 500 GRS AMARELO...(CX) | 28211030 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 19,1600 | 191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | BROCA VIDEA 8,0MM - 5/16 - IRWIN .. 907 Ref.:JW907 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 10,4600 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 2 ... Ref.:395/5 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 4,6800 | 56,16 | 0,00 | 56,16 | 10,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2375 | APLICADOR SILICONE CART. 300 GR - ATLAS..... Ref.:177 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 28,5400 | 342,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 | VEDA ROSCA 18 X 25 MT - FIRLON CX Ref.:101265 | 39209990 | 060 | 5405 | PC | 60,00 | 3,2600 | 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 | VEDA ROSCA 18 X 10 MT - FIRLON CX Ref.:101264 | 39209990 | 060 | 5405 | PC | 60,00 | 1,6100 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5752 | ABRAC. NYLON PTA. - 4,8 X 300MM C/100 / FRONTEC.. Ref.:F7029UVP100 | 39269090 | 560 | 5405 | PCT | 3,00 | 19,9900 | 59,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1354 | ESPATULA DIF./ MAX ACO C/C. PVC 08..... Ref.:7108 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 4,3500 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4093 | FITA CREPE IMOB. ADERE TAPEFIX 423 - 24 X 50... Ref.:355206418 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 20,00 | 4,8400 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 17,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 32,00 | 7,9900 | 255,68 | 0,00 | 255,68 | 46,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2245 | TUBO PONTA AZUL KRONA 38MM X 40MM..... Ref.:0793 | 39172300 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 13,2900 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8022 | QUEROSENE EUCATEX - 900 ML..... Ref.:4850400.29 | 27101249 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 18,7800 | 225,36 | 0,00 | 225,36 | 40,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3385 | ROLO ESPUMA AMARELO ATLAS 406/5 A - POLIES. Ref.:406/5A | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 3,2800 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 11,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1356 | ESPATULA DIF./ MAX ACO C/C. PVC 12..... Ref.:7112 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 4,8000 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4641 | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 3,6 LT... Ref.:121845 | 38244000 | 000 | 5102 | GL | 4,00 | 35,0100 | 140,04 | 0,00 | 140,04 | 25,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6932 | LAMPADA LED - 09W / 60W - 6500K BIV. - OUROLUX.. Ref.:20031 | 85395200 | 260 | 5405 | PC | 50,00 | 2,8900 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3387 | ROLO ESPUMA AMARELO ATLAS 406/15 A - POLIES. Ref.:406/15A | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 6,4100 | 153,84 | 0,00 | 153,84 | 27,69 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3386 | ROLO ESPUMA AMARELO ATLAS 406/9 A - POLIES. Ref.:406/9A | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 36,00 | 4,0200 | 144,72 | 0,00 | 144,72 | 26,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5265 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 32,00 | 18,9900 | 607,68 | 0,00 | 607,68 | 109,38 | 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 000.294.734 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI - VALOR TOTAL: R\$ 1.808,75 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.734 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3410 1021 3605 | |
| 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 135253719253519 01/12/2025 07:36:16 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 05.949.065/0001-00 | | 01/12/2025 | |
| ROSA LINA ALVES CONSTRUNELLI | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| ESTRADA DO ABADIA, 107 | | SAO JOSE | | 13214-825 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| JUNDIAI | | SP | | 07:35:58 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (11)4535-1080 | | 407413137113 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 12/01/2026 | 1.808,75 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 680,52 | | 122,49 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 1.808,75 | | | | 1.808,75 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 28,000 | |
| ESPÉCIE | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 28,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 8193 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 13,1900 | 79,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9021 | MARTELO FERR. C/C. FIBRA EMTOP - 27 MM Ref.:EHAMCH2701B | 82052000 | 160 | 5405 | PC | 1,00 | 33,3100 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8165 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - LARANJA.... Ref.:7710018.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 3,00 | 13,1900 | 39,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4362 | OCULOS PROT. LIBUS ARGON TRAD. - CINZA .. | 90049020 | 300 | 5102 | PC | 12,00 | 4,5400 | 54,48 | 0,00 | 54,48 | 9,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 380 | LUVA LATEX SANRO FORRADA (B) M - AMARELA..... | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 6,00 | 8,6500 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 9,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 381 | LUVA LATEX SANRO FORRADA (C) G - AMARELA..... | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 6,00 | 8,6500 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 9,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 669 | ESTILETE C/ LAM. - 18MM - THOMPSON... Ref.:824 | 82119390 | 200 | 5102 | PC | 6,00 | 2,3600 | 14,16 | 0,00 | 14,16 | 2,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 458 | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ Ref.:31300178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 591 | PO XADREZ 500 GRS AMARELO...(CX) | 28211030 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 19,1600 | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 596 | PO XADREZ 500 GRS VERMELHO.(CX) | 28211011 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 24,4800 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5492 | COLA MADEIRA - 250 GR - TEK BOND Ref.:22911007100 | 35061090 | 200 | 5102 | PC | 1,00 | 11,5500 | 11,55 | 0,00 | 11,55 | 2,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1849 | FITA D.FACE - 12 X 2 MT / ADERE EXT.FORTE TR.XT100 | 35069190 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 9,2900 | 92,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA DO ABADIA, 107 - BAIRRO: SAO JOSE | |
| JUNDIAI/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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755605-5
Nº do Documento: 294734-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI
Endereço: ESTRADA DO ABADIA, 107
SÃO JOSÉ
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13214-825

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$6,02 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 12/01/2026 | Valor do Título: 1.808,75 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

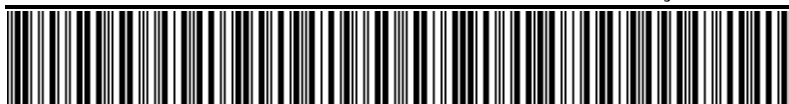


341-7 34191.09743 75560.554455 83928.770003 3 13240000180875

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 12/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294734-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755605-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.808,75 |
| 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\$6,02 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 7351-ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI - CNPJ: 05.949.065/0001-00
ESTRADA DO ABADIA, 107 - SÃO JOSÉ
CEP: 13214-825 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 4535 1080

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 000.294.734 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI - VALOR TOTAL: R\$ 1.808,75 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.734 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3410 1021 3605 | |
| 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 135253719253519 01/12/2025 07:36:16 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| ROSALINA ALVES CONSTRUNELLI | | 05.949.065/0001-00 | | 01/12/2025 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| ESTRADA DO ABADIA, 107 | | SAO JOSE | | 01/12/2025 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| JUNDIAI | | SP | | 07:35:58 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (11)4535-1080 | | 407413137113 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 12/01/2026 | 1.808,75 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 680,52 | | 122,49 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.808,75 | | | |
| 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 | | 1.808,75 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|
| 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 | | |
| | | | | | | | 28,000 | | 28,000 | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| 8193 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 13,1900 | 79,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9021 | MARTELO FERR. C/C. FIBRA EMTOP - 27 MM Ref.:EHAMCH2701B | 82052000 | 160 | 5405 | PC | 1,00 | 33,3100 | 33,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8165 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - LARANJA.... Ref.:7710018.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 3,00 | 13,1900 | 39,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4362 | OCULOS PROT. LIBUS ARGON TRAD. - CINZA .. | 90049020 | 300 | 5102 | PC | 12,00 | 4,5400 | 54,48 | 0,00 | 54,48 | 9,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 380 | LUVA LATEX SANRO FORRADA (B) M - AMARELA..... | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 6,00 | 8,6500 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 9,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 381 | LUVA LATEX SANRO FORRADA (C) G - AMARELA..... | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 6,00 | 8,6500 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 9,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 669 | ESTILETE C/ LAM. - 18MM - THOMPSON... Ref.:824 | 82119390 | 200 | 5102 | PC | 6,00 | 2,3600 | 14,16 | 0,00 | 14,16 | 2,55 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 458 | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ Ref.:31300178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 591 | PO XADREZ 500 GRS AMARELO...(CX) | 28211030 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 19,1600 | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 596 | PO XADREZ 500 GRS VERMELHO.(CX) | 28211011 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 24,4800 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5492 | COLA MADEIRA - 250 GR - TEKbond Ref.:22911007100 | 35061090 | 200 | 5102 | PC | 1,00 | 11,5500 | 11,55 | 0,00 | 11,55 | 2,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1849 | FITA D.FACE - 12 X 2 MT / ADERE EXT.FORTE TR.XT100 | 35069190 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 9,2900 | 92,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA DO ABADIA, 107 - BAIRRO: SAO JOSE | |
| JUNDIAI/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.733 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST./ REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | |
| 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 000.294.733 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3310 2006 6209 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 135253719253483 01/12/2025 07:36:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | CNPJ / CPF 42.919.345/0002-74 | DATA DA EMISSÃO 01/12/2025 |
| ENDEREÇO RUA JOAO PREVITALLE, 2313 TERREO | | BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ | CEP 13272-400 |
| MUNICÍPIO VALINHOS | FONE / FAX (19)3751-3030 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 708281219116 |
| | | | HORA DA SAÍDA 07:35:58 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,01 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,01 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 0,01 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 10534 | ALEXA - BRINDE | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.733 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST./ REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | |
| 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 000.294.733 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3310 2006 6209 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 135253719253483 01/12/2025 07:36:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | CNPJ / CPF 42.919.345/0002-74 | DATA DA EMISSÃO 01/12/2025 |
| ENDEREÇO RUA JOAO PREVITALLE, 2313 TERREO | | BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ | CEP 13272-400 |
| MUNICÍPIO VALINHOS | FONE / FAX (19)3751-3030 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 708281219116 |
| | | | HORA DA SAÍDA 07:35:58 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,01 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,01 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 0,01 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 10534 | ALEXA - BRINDE | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.732 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 19.017,37 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.732 fl. 1 / 3 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 | | 135253719253464 01/12/2025 07:36:16 | |
| 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 |
| DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 42.919.345/0001-93 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 | | PARQUE NOVA SUICA | 13271-430 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| VALINHOS | | SP | 07:35:58 |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| (19)3515-7206 | | 708258616110 | |


| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/01/2026 | 2.719,48 | 002 | 18/02/2026 | 2.719,48 | 003 | 02/03/2026 | 2.719,48 | 004 | 16/03/2026 | 2.719,48 |
| 005 | 31/03/2026 | 2.719,48 | 006 | 15/04/2026 | 2.719,48 | 007 | 30/04/2026 | 2.700,49 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 10.765,86 | | 1.937,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 19.017,37 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 19.017,37 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------------|--|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| 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 |
| | | | | | | | | 622,200 | | 600,640 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1153 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT..... | 38249941 | 000 | 5102 | GL | 4,00 | 38,2500 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 27,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2179 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/12 - 7,5 CM... Ref.:6255/12 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 12,4500 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | LIXA FERRO GR. 50 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC000602256 | 68051000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 113,9400 | 113,94 | 0,00 | 113,94 | 20,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 160 | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817 | 68051000 | 500 | 5102 | PCT | 2,00 | 113,9400 | 227,88 | 0,00 | 227,88 | 41,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 165 | LIXA FERRO GR.220 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602734 | 68051000 | 500 | 5102 | PCT | 2,00 | 115,5900 | 231,18 | 0,00 | 231,18 | 41,61 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 456 | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ Ref.:31106778 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 24,00 | 4,1300 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ Ref.:31300178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 24,00 | 4,1300 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 48,00 | 4,1300 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2724 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 15 CM... Ref.:321/15 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 24,00 | 14,7300 | 353,52 | 0,00 | 353,52 | 63,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2887 | POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. Ref.:TS.3201.00GL | 38089219 | 500 | 5102 | GL | 8,00 | 101,9000 | 815,20 | 0,00 | 815,20 | 146,74 | 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: / | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.732 fl. 2 / 3 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3210 5617 4357 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253719253464 01/12/2025 07:36:16 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | | | 59.442.012/0001-19 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2904 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 900 ML-BRILH.F.SOL Ref.:SB.2300.00QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT | 6,00 | 29,0800 | 174,48 | 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 | 8,00 | 93,8600 | 750,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2907 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 3,6 GL-ACET. F.SOL Ref.:SO.2301.00GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL | 8,00 | 112,9900 | 903,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2914 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIUREX 900 ML - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT | 6,00 | 26,3900 | 158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2915 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIUREX 3,6 GL - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL | 4,00 | 85,5800 | 342,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2916 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIUREX 900ML - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT | 6,00 | 26,3900 | 158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2917 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIUREX 3,6 GL - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL | 8,00 | 94,3300 | 754,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2926 | ROLO TEXTURA - 23 CM.... 110/85 - CHAPISCO .. Ref.:AT110/85 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 16,1200 | 193,44 | 0,00 | 193,44 | 34,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3037 | PLASTICO BOLHA 1,30 X 100 MT - 20 MICRAS.. | 39232190 | 000 | 5102 | RL | 4,00 | 67,2900 | 269,16 | 0,00 | 269,16 | 48,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3309 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIDECK 3,6 GL -NAT./ INCOL. Ref.:SB.2316.427CGL | 32081010 | 560 | 5405 | GL | 12,00 | 218,5600 | 2.622,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7222 | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. Q-BORG Ref.:271309 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 140,00 | 11,0800 | 1.551,20 | 0,00 | 1.551,20 | 279,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8284 | DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 50 / DISFLEX. | 68053090 | 200 | 5102 | PC | 20,00 | 3,5300 | 70,60 | 0,00 | 70,60 | 12,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8067 | TEXTURA A. GRANFINO - #25 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:5373 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 50,00 | 49,7200 | 2.486,00 | 0,00 | 2.486,00 | 447,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8145 | DISCO ABRASIVO TELADO ATLAS 225MM - GR. 080.. Ref.:AT14//80 | 68051000 | 200 | 5102 | PC | 50,00 | 5,3800 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 48,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2310 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM... Ref.:321/9 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 24,00 | 9,7600 | 234,24 | 0,00 | 234,24 | 42,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 8,4800 | 101,76 | 0,00 | 101,76 | 18,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 30,1500 | 361,80 | 0,00 | 361,80 | 65,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2461 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 60,00 | 5,5100 | 330,60 | 0,00 | 330,60 | 59,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2462 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2.1/2 . Ref.:396/6 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 60,00 | 7,1700 | 430,20 | 0,00 | 430,20 | 77,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2463 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 3 .. Ref.:396/7 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 24,00 | 10,7200 | 257,28 | 0,00 | 257,28 | 46,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2546 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/16 - 10,0 CM... Ref.:6255/16 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 24,00 | 14,8000 | 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2547 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/20 - 12,5 CM... Ref.:6255/20 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 17,0800 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | LIXA D.AGUA GR. 150 / C/50 - 3M (331Q).... Ref.:BK-HB004688055 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 8,00 | 56,9600 | 455,68 | 0,00 | 455,68 | 82,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 338 | LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M (230U).... Ref.:NA-HB004602809 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 2,00 | 31,0700 | 62,14 | 0,00 | 62,14 | 11,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 339 | LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M (230U).... Ref.:NA-HB004602791 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 4,00 | 31,0700 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 22,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 340 | LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M (230U).... Ref.:NA-HB004602775 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 6,00 | 31,0700 | 186,42 | 0,00 | 186,42 | 33,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 353 | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U).... Ref.:NA-HB004070874 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 4,00 | 31,0700 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 22,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9332 | FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X200 MTS Ref.:FTAM200/70 | 39189000 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 8,9100 | 53,46 | 0,00 | 53,46 | 9,62 | 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755581-8
Nº do Documento: 294732-1/7
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\$9,06 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 30/01/2026 | Valor do Título: 2.719,48 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75558.184455 83928.770003 1 13420000271948

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

30/01/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

01/12/2025

294732-1/7

DM

N

01/12/2025

109/74755581-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

2.719,48

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\$9,06 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755582-6
Nº do Documento: 294732-2/7
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\$9,06 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 18/02/2026 | Valor do Título: 2.719,48 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

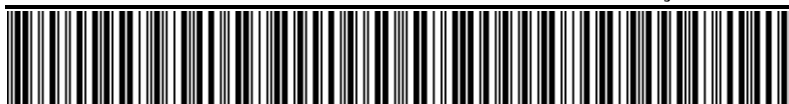
**341-7**

34191.09743 75558.264455 83928.770003 9 13610000271948

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 18/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294732-2/7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755582-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.719,48 |
| 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\$9,06 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 16161-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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755583-4
Nº do Documento: 294732-3/7
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\$9,06 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 02/03/2026 | Valor do Título: 2.719,48 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75558.344455 83928.770003 1 13730000271948

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

02/03/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

01/12/2025

294732-3/7

DM

N

01/12/2025

109/74755583-4

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

2.719,48

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\$9,06 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755584-2
Nº do Documento: 294732-4/7
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\$9,06 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 16/03/2026 | Valor do Título: 2.719,48 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75558.424455 83928.770003 1 13870000271948

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 16/03/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294732-4/7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755584-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.719,48 |
| 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\$9,06 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755585-9
Nº do Documento: 294732-5/7
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\$9,06 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 31/03/2026 | Valor do Título: 2.719,48 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75558.594455 83928.770003 1 14020000271948

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 31/03/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294732-5/7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755585-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.719,48 |
| 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\$9,06 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755586-7
Nº do Documento: 294732-6/7
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\$9,06 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 15/04/2026 | Valor do Título: 2.719,48 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75558.674455 83928.770003 7 14170000271948

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/04/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

01/12/2025

294732-6/7

DM

N

01/12/2025

Nosso Número

109/74755586-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

2.719,48

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\$9,06 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755587-5
Nº do Documento: 294732-7/7
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\$8,99 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

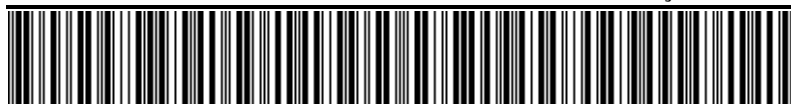
| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 30/04/2026 | Valor do Título: 2.700,49 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75558.754455 83928.770003 8 14320000270049

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 30/04/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294732-7/7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755587-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.700,49 |
| 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\$8,99 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

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.732 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 19.017,37 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.732 fl. 1 / 3 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3210 5617 4357 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 | | 135253719253464 01/12/2025 07:36:16 | |
| 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 |
| DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 42.919.345/0001-93 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 | | PARQUE NOVA SUICA | 13271-430 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| VALINHOS | | SP | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/01/2026 | 2.719,48 | 002 | 18/02/2026 | 2.719,48 | 003 | 02/03/2026 | 2.719,48 | 004 | 16/03/2026 | 2.719,48 |
| 005 | 31/03/2026 | 2.719,48 | 006 | 15/04/2026 | 2.719,48 | 007 | 30/04/2026 | 2.700,49 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 10.765,86 | | 1.937,85 | | 0,00 | | 0,00 | | 19.017,37 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 19.017,37 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------------|--|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
| 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 |
| | | | | | | | | 622,200 | | 600,640 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1153 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT..... | 38249941 | 000 | 5102 | GL | 4,00 | 38,2500 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 27,54 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2179 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/12 - 7,5 CM... Ref.:6255/12 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 12,4500 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | LIXA FERRO GR. 50 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC000602256 | 68051000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 113,9400 | 113,94 | 0,00 | 113,94 | 20,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 160 | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817 | 68051000 | 500 | 5102 | PCT | 2,00 | 113,9400 | 227,88 | 0,00 | 227,88 | 41,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 165 | LIXA FERRO GR.220 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602734 | 68051000 | 500 | 5102 | PCT | 2,00 | 115,5900 | 231,18 | 0,00 | 231,18 | 41,61 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 456 | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ Ref.:31106778 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 24,00 | 4,1300 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ Ref.:31300178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 24,00 | 4,1300 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 48,00 | 4,1300 | 198,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2724 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 15 CM... Ref.:321/15 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 24,00 | 14,7300 | 353,52 | 0,00 | 353,52 | 63,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2887 | POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. Ref.:TS.3201.00GL | 38089219 | 500 | 5102 | GL | 8,00 | 101,9000 | 815,20 | 0,00 | 815,20 | 146,74 | 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: / | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 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 000.294.732 fl. 2 / 3 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3210 5617 4357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253719253464 01/12/2025 07:36:16 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2904 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 900 ML-BRILH.F.SOL Ref.:SB.2300.00QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT | 6,00 | 29,0800 | 174,48 | 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 | 8,00 | 93,8600 | 750,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2907 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIULACK 3,6 GL-ACET. F.SOL Ref.:SO.2301.00GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL | 8,00 | 112,9900 | 903,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2914 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIUREX 900 ML - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT | 6,00 | 26,3900 | 158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2915 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIUREX 3,6 GL - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL | 4,00 | 85,5800 | 342,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2916 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIUREX 900ML - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT | 6,00 | 26,3900 | 158,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2917 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIUREX 3,6 GL - IMBUJA. ... Ref.:SB.2315.2191GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL | 8,00 | 94,3300 | 754,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2926 | ROLO TEXTURA - 23 CM.... 110/85 - CHAPISCO .. Ref.:AT110/85 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 16,1200 | 193,44 | 0,00 | 193,44 | 34,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3037 | PLASTICO BOLHA 1,30 X 100 MT - 20 MICRAS.. | 39232190 | 000 | 5102 | RL | 4,00 | 67,2900 | 269,16 | 0,00 | 269,16 | 48,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3309 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIDECK 3,6 GL -NAT./ INCOL. Ref.:SB.2316.427CGL | 32081010 | 560 | 5405 | GL | 12,00 | 218,5600 | 2.622,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7222 | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. Q-BORG Ref.:271309 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 140,00 | 11,0800 | 1.551,20 | 0,00 | 1.551,20 | 279,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8284 | DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 50 / DISFLEX. | 68053090 | 200 | 5102 | PC | 20,00 | 3,5300 | 70,60 | 0,00 | 70,60 | 12,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8067 | TEXTURA A. GRANFINO - #25 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:5373 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 50,00 | 49,7200 | 2.486,00 | 0,00 | 2.486,00 | 447,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8145 | DISCO ABRASIVO TELADO ATLAS 225MM - GR. 080.. Ref.:AT14//80 | 68051000 | 200 | 5102 | PC | 50,00 | 5,3800 | 269,00 | 0,00 | 269,00 | 48,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2310 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM... Ref.:321/9 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 24,00 | 9,7600 | 234,24 | 0,00 | 234,24 | 42,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 8,4800 | 101,76 | 0,00 | 101,76 | 18,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 30,1500 | 361,80 | 0,00 | 361,80 | 65,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2461 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2 ... Ref.:396/5 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 60,00 | 5,5100 | 330,60 | 0,00 | 330,60 | 59,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2462 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 2.1/2 . Ref.:396/6 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 60,00 | 7,1700 | 430,20 | 0,00 | 430,20 | 77,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2463 | TRINCHA ATLAS (LATEX/ VERNIZ) REF.396 - 3 .. Ref.:396/7 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 24,00 | 10,7200 | 257,28 | 0,00 | 257,28 | 46,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2546 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/16 - 10,0 CM... Ref.:6255/16 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 24,00 | 14,8000 | 355,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2547 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/20 - 12,5 CM... Ref.:6255/20 | 82055900 | 260 | 5405 | PC | 12,00 | 17,0800 | 204,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | LIXA D.AGUA GR. 150 / C/50 - 3M (331Q).... Ref.:BK-HB004688055 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 8,00 | 56,9600 | 455,68 | 0,00 | 455,68 | 82,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 338 | LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M (230U).... Ref.:NA-HB004602809 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 2,00 | 31,0700 | 62,14 | 0,00 | 62,14 | 11,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 339 | LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M (230U).... Ref.:NA-HB004602791 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 4,00 | 31,0700 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 22,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 340 | LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M (230U).... Ref.:NA-HB004602775 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 6,00 | 31,0700 | 186,42 | 0,00 | 186,42 | 33,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 353 | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U).... Ref.:NA-HB004070874 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 4,00 | 31,0700 | 124,28 | 0,00 | 124,28 | 22,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9332 | FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X200 MTS Ref.:FTAM200/70 | 39189000 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 8,9100 | 53,46 | 0,00 | 53,46 | 9,62 | 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 000.294.731 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: GZL COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 917,48 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.731 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3110 6469 1805 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 | | 135253719253406 01/12/2025 07:36:16 | |
| 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 |
| GZL COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 31.289.599/0001-59 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA ITATIBA, 720 | | JARDIM DANUBIO | 13215-139 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| JUNDIAI | (11)99397-7773 | SP | 151320528110 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/12/2025 | 458,74 | 002 | 05/01/2026 | 458,74 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 917,48 | | 165,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 917,48 | | | |
| 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 | | 917,48 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | 3 - PROP/REMT | | | | | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | | CAMPINAS | | | SP | 244330657111 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | | PESO BRUTO | | 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 | |
| 3257 | TEXTURA A. GRANFINO - #20 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:4092 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 16,00 | 49,7200 | 795,52 | 0,00 | 795,52 | 143,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5779 | MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 370 GR... Ref.:25126 | 32141020 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 10,1900 | 40,76 | 0,00 | 40,76 | 7,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6698 | GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603 | 25202090 | 000 | 5102 | KG | 40,00 | 2,0300 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 14,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ITATIBA, 720 - BAIRRO: JARDIM DANUBIO 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755593-3
Nº do Documento: 294731-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GZL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA ITATIBA, 720
JARDIM DANUBIO
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13215-139

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,53 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/12/2025 | Valor do Título: 458,74 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75559.334455 83928.770003 1 13100000045874

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 29/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294731-1/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755593-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 458,74 |
| 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\$1,53 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 34344-GZL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 31.289.599/0001-59
AVENIDA ITATIBA, 720 - JARDIM DANUBIO
CEP: 13215-139 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 99397 7773

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755594-1
Nº do Documento: 294731-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GZL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA ITATIBA, 720
JARDIM DANUBIO
Cidade: JUNDIAI
Estado: SP
CEP: 13215-139

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,53 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
05/01/2026

Valor do Título:
458,74

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75559.414455 83928.770003 4 13170000045874

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/12/2025

Número do Documento

294731-2/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

05/01/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74755594-1

(=) Valor do Documento

458,74

(-) 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\$1,53 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 34344-GZL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 31.289.599/0001-59
AVENIDA ITATIBA, 720 - JARDIM DANUBIO
CEP: 13215-139 - JUNDIAI - SP - Telefone: (11) 99397 7773

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 000.294.731 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: GZL COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 917,48 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.731 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3110 6469 1805 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 | | 135253719253406 01/12/2025 07:36:16 | |
| 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 |
| GZL COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 31.289.599/0001-59 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA ITATIBA, 720 | | JARDIM DANUBIO | 13215-139 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| JUNDIAI | | (11)99397-7773 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 151320528110 | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/12/2025 | 458,74 | 002 | 05/01/2026 | 458,74 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 917,48 | | 165,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 917,48 | |
| 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 | | | | | | | | | 917,48 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|--|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | 3 - PROP/REMT | | | | | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | CAMPINAS | | | SP | 244330657111 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | 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 |
| 3257 | TEXTURA A. GRANFINO - #20 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:4092 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 16,00 | 49,7200 | 795,52 | 0,00 | 795,52 | 143,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5779 | MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 370 GR... Ref.:25126 | 32141020 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 10,1900 | 40,76 | 0,00 | 40,76 | 7,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6698 | GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825603 | 25202090 | 000 | 5102 | KG | 40,00 | 2,0300 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 14,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ITATIBA, 720 - BAIRRO: JARDIM DANUBIO 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 000.294.730 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: SEO VEIGA COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.751,07 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.730 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3010 9514 5716 | |
| 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 135253719253360 01/12/2025 07:36:16 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 48.149.320/0001-34 | | 01/12/2025 |
| SE0 VEIGA COMERCIAL LTDA | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA ANGELO BOTURA, 43 | | JARDIM SAO JORGE | 13277-090 | 01/12/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| VALINHOS | (19)3929-8676 | SP | 708291400117 | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/12/2025 | 437,77 | 002 | 12/01/2026 | 437,77 | 003 | 26/01/2026 | 437,77 | 004 | 09/02/2026 | 437,76 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 903,91 | | 162,71 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.751,07 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.751,07 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 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 | |
| 9024 | ALICATE BICO 1/2 CANA 6" / EMTOP - PREM. ... Ref.:EPLRL0611B | 82032010 | 260 | 5405 | PC | 2,00 | 20,6200 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9023 | ALICATE CORTE 6" / PREM. - EMTOP ... Ref.:EPLRD0611B | 82032010 | 260 | 5405 | PC | 3,00 | 20,6200 | 61,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8884 | ALICATE UNIV. PVC 8" / EMTOP - CROMO VAN. ... Ref.:EPLRC0821 | 82032010 | 160 | 5405 | PC | 1,00 | 41,3400 | 41,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8872 | BATERIA EMTOP ION-LITIO 20V - 4.0AH. ... Ref.:EBPK20021B | 85076000 | 200 | 5102 | PC | 2,00 | 281,5900 | 563,18 | 0,00 | 563,18 | 101,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4641 | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 3,6 LT... Ref.:121845 | 38244000 | 000 | 5102 | GL | 3,00 | 35,0100 | 105,03 | 0,00 | 105,03 | 18,91 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9647 | LUVA RASPA REFORCADA PUNHO 15CM - EMTOP ... Ref.:ELGV0101 | 42032900 | 100 | 5102 | PAR | 1,00 | 19,2500 | 19,25 | 0,00 | 19,25 | 3,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9940 | MARTELETE COMB. SDS PLUS EMTOP 2,5J./ 950W - 220V. ... Ref.:ERHRL951-9B | 84672993 | 260 | 5405 | PC | 1,00 | 602,8600 | 602,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9045 | ESTILETE C/ LAM. PROF. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18102B | 82119390 | 260 | 5405 | PC | 8,00 | 9,6400 | 77,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9052 | CHAVE TESTE (FENDA) 190 MM - EMTOP... Ref.:ETPL19001 | 90303390 | 160 | 5405 | PC | 6,00 | 3,7900 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8914 | CAIXA DE FERR. PLASTICA - EMTOP 17" (432MM) ... Ref.:EPBX1702 | 39231090 | 100 | 5102 | PC | 3,00 | 72,1500 | 216,45 | 0,00 | 216,45 | 38,96 | 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 ANGELO BOTURA, 43 - BAIRRO: JARDIM SAO JORGE | |
| 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755608-9
Nº do Documento: 294730-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: SEO VEIGA COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA ANGELO BOTURA, 43
JARDIM SAO JORGE
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13277-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,46 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
29/12/2025

Valor do Título:
437,77

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75560.894455 83928.770003 5 13100000043777

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

29/12/2025

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

01/12/2025

294730-1/4

DM

N

01/12/2025

109/74755608-9

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

437,77

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\$1,46 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

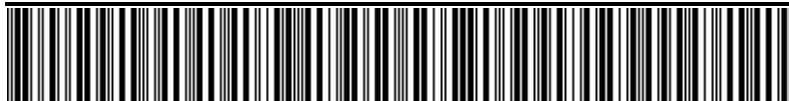
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**34247-SEO VEIGA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48.149.320/0001-34
RUA ANGELO BOTURA, 43 - JARDIM SAO JORGE
CEP: 13277-090 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3929 8676**

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755609-7
Nº do Documento: 294730-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: SEO VEIGA COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA ANGELO BOTURA, 43
JARDIM SAO JORGE
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13277-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,46 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
12/01/2026

Valor do Título:
437,77

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75560.974455 83928.770003 7 13240000043777

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

12/01/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

01/12/2025

294730-2/4

DM

N

01/12/2025

109/74755609-7

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

437,77

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\$1,46 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**34247-SEO VEIGA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48.149.320/0001-34
RUA ANGELO BOTURA, 43 - JARDIM SAO JORGE
CEP: 13277-090 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3929 8676**

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755610-5
Nº do Documento: 294730-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: SEO VEIGA COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA ANGELO BOTURA, 43
JARDIM SAO JORGE
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13277-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,46 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
26/01/2026

Valor do Título:
437,77

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75561.054455 83928.770003 3 13380000043777

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/12/2025

Número do Documento

294730-3/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

26/01/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74755610-5

(=) Valor do Documento

437,77

(-) 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\$1,46 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**34247-SEO VEIGA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48.149.320/0001-34
RUA ANGELO BOTURA, 43 - JARDIM SAO JORGE
CEP: 13277-090 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3929 8676**

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755611-3
Nº do Documento: 294730-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: SEO VEIGA COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA ANGELO BOTURA, 43
JARDIM SAO JORGE
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13277-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,46 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
09/02/2026

Valor do Título:
437,76

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75561.134455 83928.770003 8 13520000043776

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

01/12/2025

Número do Documento

294730-4/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

09/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74755611-3

(=) Valor do Documento

437,76

(-) 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\$1,46 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**34247-SEO VEIGA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 48.149.320/0001-34
RUA ANGELO BOTURA, 43 - JARDIM SAO JORGE
CEP: 13277-090 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3929 8676**

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 000.294.730 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: SEO VEIGA COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.751,07 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.730 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 3010 9514 5716 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 135253719253360 01/12/2025 07:36:16 | |
| | | CNPJ / CPF | |
| | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 48.149.320/0001-34 | 01/12/2025 |
| SE0 VEIGA COMERCIAL LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ANGELO BOTURA, 43 | | JARDIM SAO JORGE | 13277-090 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| VALINHOS | FONE / FAX | SP | 07:35:58 |
| | (19)3929-8676 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/12/2025 | 437,77 | 002 | 12/01/2026 | 437,77 | 003 | 26/01/2026 | 437,77 | 004 | 09/02/2026 | 437,76 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 903,91 | | 162,71 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 1.751,07 | | | | 1.751,07 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | | |
| ESPÉCIE | | NUMERAÇÃO | | 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 | |
| 9024 | ALICATE BICO 1/2 CANA 6" / EMTOP - PREM. ... Ref.:EPLRL0611B | 82032010 | 260 | 5405 | PC | 2,00 | 20,6200 | 41,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9023 | ALICATE CORTE 6" / PREM. - EMTOP ... Ref.:EPLRD0611B | 82032010 | 260 | 5405 | PC | 3,00 | 20,6200 | 61,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8884 | ALICATE UNIV. PVC 8" / EMTOP - CROMO VAN. ... Ref.:EPLRC0821 | 82032010 | 160 | 5405 | PC | 1,00 | 41,3400 | 41,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8872 | BATERIA EMTOP ION-LITIO 20V - 4.0AH. ... Ref.:EBPK20021B | 85076000 | 200 | 5102 | PC | 2,00 | 281,5900 | 563,18 | 0,00 | 563,18 | 101,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4641 | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 3,6 LT... Ref.:121845 | 38244000 | 000 | 5102 | GL | 3,00 | 35,0100 | 105,03 | 0,00 | 105,03 | 18,91 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9647 | LUVA RASPA REFORCADA PUNHO 15CM - EMTOP ... Ref.:ELGV0101 | 42032900 | 100 | 5102 | PAR | 1,00 | 19,2500 | 19,25 | 0,00 | 19,25 | 3,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9940 | MARTELETE COMB. SDS PLUS EMTOP 2,5J./ 950W - 220V. ... Ref.:ERHRL951-9B | 84672993 | 260 | 5405 | PC | 1,00 | 602,8600 | 602,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9045 | ESTILETE C/ LAM. PROF. 18 MM - EMTOP.. Ref.:ESNK18102B | 82119390 | 260 | 5405 | PC | 8,00 | 9,6400 | 77,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9052 | CHAVE TESTE (FENDA) 190 MM - EMTOP... Ref.:ETPL19001 | 90303390 | 160 | 5405 | PC | 6,00 | 3,7900 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8914 | CAIXA DE FERR. PLASTICA - EMTOP 17" (432MM) ... Ref.:EPBX1702 | 39231090 | 100 | 5102 | PC | 3,00 | 72,1500 | 216,45 | 0,00 | 216,45 | 38,96 | 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 ANGELO BOTURA, 43 - BAIRRO: JARDIM SAO JORGE | |
| VALINHOS/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.729 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST./ REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.729 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 2910 7633 2246 | |
| REMESSA EM BONIFICACAO | | 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 13525371925333 01/12/2025 07:36:16 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 42.919.345/0001-93 | | 01/12/2025 | |
| DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 | | PARQUE NOVA SUICA | | 13271-430 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| VALINHOS | | SP | | 07:35:58 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (19)3515-7206 | | 708258616110 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,01 | | 0,00 | | 0,01 | |
| BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,01 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | | |
| MARCA | | NUMERAÇÃO | | 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 |
| 10534 | ALEXA - BRINDE | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 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 000.294.729 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST./ REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.729 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 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 2910 7633 2246 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO REMESSA EM BONIFICACAO | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253719253333 01/12/2025 07:36:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 42.919.345/0001-93 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO AVENIDA JOAQUIM ALVES CORREA, 4226 | BAIRRO / DISTRITO PARQUE NOVA SUICA | CEP 13271-430 | DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2025 |
| MUNICÍPIO VALINHOS | FONE / FAX (19)3515-7206 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 708258616110 |
| | | | HORA DA SAÍDA 07:35:58 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,01 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,01 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 0,01 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 10534 | ALEXA - BRINDE | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.728 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 7.458,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.728 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 2810 4763 2850 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 | | 135253719253289 01/12/2025 07:36:16 | |
| 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 |
| DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 42.919.345/0002-74 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JOAO PREVITALLE, 2313 TERREO | | SANTA CRUZ | 13272-400 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VALINHOS | | (19)3751-3030 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 708281219116 | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/01/2026 | 1.066,49 | 002 | 18/02/2026 | 1.066,49 | 003 | 02/03/2026 | 1.066,49 | 004 | 16/03/2026 | 1.066,49 |
| 005 | 31/03/2026 | 1.066,49 | 006 | 15/04/2026 | 1.066,49 | 007 | 30/04/2026 | 1.059,06 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 7.458,00 | | 1.342,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.458,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.458,00 | |

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

| 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 | | |
| 3257 | TEXTURA A. GRANFINO - #20 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:4092 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 100,00 | 49,7200 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 894,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8067 | TEXTURA A. GRANFINO - #25 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:5373 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 50,00 | 49,7200 | 2.486,00 | 0,00 | 2.486,00 | 447,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - BAIRRO: SANTA CRUZ - COMPL.: TERREO 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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755574-3
Nº do Documento: 294728-1/7
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO
SANTA CRUZ
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13272-400

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 30/01/2026 | Valor do Título: 1.066,49 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75557.434455 83928.770003 3 13420000106649

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

01/12/2025

Número do Documento

294728-1/7

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

30/01/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74755574-3

(=) Valor do Documento

1.066,49

(-) 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\$3,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**6238-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0002-74
RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO - SANTA CRUZ
CEP: 13272-400 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3751 3030**

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755575-0
Nº do Documento: 294728-2/7
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO
SANTA CRUZ
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13272-400

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

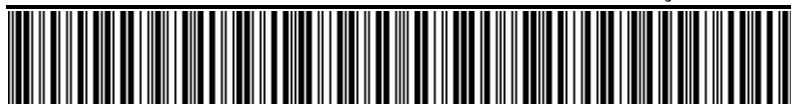
| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 18/02/2026 | Valor do Título: 1.066,49 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75557.504455 83928.770003 9 13610000106649

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 18/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294728-2/7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755575-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.066,49 |
| 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\$3,55 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6238-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0002-74
RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO - SANTA CRUZ
CEP: 13272-400 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3751 3030

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755576-8
Nº do Documento: 294728-3/7
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO
SANTA CRUZ
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13272-400

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

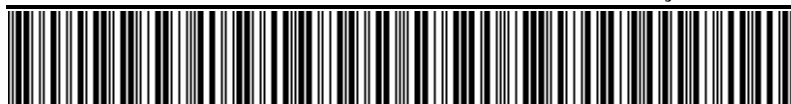
| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 02/03/2026 | Valor do Título: 1.066,49 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75557.684455 83928.770003 6 13730000106649

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 02/03/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294728-3/7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755576-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.066,49 |
| 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\$3,55 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6238-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0002-74
RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO - SANTA CRUZ
CEP: 13272-400 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3751 3030

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755577-6
Nº do Documento: 294728-4/7
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO
SANTA CRUZ
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13272-400

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 16/03/2026 | Valor do Título: 1.066,49 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75557.764455 83928.770003 8 13870000106649

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 16/03/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294728-4/7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755577-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.066,49 |
| 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\$3,55 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6238-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0002-74
RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO - SANTA CRUZ
CEP: 13272-400 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3751 3030

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755578-4
Nº do Documento: 294728-5/7
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO
SANTA CRUZ
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13272-400

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 31/03/2026 | Valor do Título: 1.066,49 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75557.844455 83928.770003 3 14020000106649

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

01/12/2025

Número do Documento

294728-5/7

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

31/03/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74755578-4

(=) Valor do Documento

1.066,49

(-) 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\$3,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**6238-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0002-74
RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO - SANTA CRUZ
CEP: 13272-400 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3751 3030**

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755579-2
Nº do Documento: 294728-6/7
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO
SANTA CRUZ
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13272-400

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 15/04/2026 | Valor do Título: 1.066,49 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75557.924455 83928.770003 1 14170000106649

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

01/12/2025

Número do Documento

294728-6/7

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

15/04/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74755579-2

(=) Valor do Documento

1.066,49

(-) 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\$3,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**6238-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0002-74
RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO - SANTA CRUZ
CEP: 13272-400 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3751 3030**

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: 01/12/2025
Nosso Número: 109/74755580-0
Nº do Documento: 294728-7/7
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO
SANTA CRUZ
Cidade: VALINHOS
Estado: SP
CEP: 13272-400

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,53 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 30/04/2026 | Valor do Título: 1.059,06 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75558.004455 83928.770003 7 14320000105906

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/04/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 01/12/2025 | Número do Documento 294728-7/7 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 01/12/2025 | Nosso Número 109/74755580-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.059,06 |
| 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\$3,53 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6238-DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 42.919.345/0002-74
RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - TERREO - SANTA CRUZ
CEP: 13272-400 - VALINHOS - SP - Telefone: (19) 3751 3030

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 000.294.728 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: DM COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 7.458,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.728 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 2810 4763 2850 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 | | 135253719253289 01/12/2025 07:36:16 | |
| 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 |
| DM COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 42.919.345/0002-74 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JOAO PREVITALLE, 2313 TERREO | | SANTA CRUZ | 13272-400 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| VALINHOS | | (19)3751-3030 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 708281219116 | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/01/2026 | 1.066,49 | 002 | 18/02/2026 | 1.066,49 | 003 | 02/03/2026 | 1.066,49 | 004 | 16/03/2026 | 1.066,49 |
| 005 | 31/03/2026 | 1.066,49 | 006 | 15/04/2026 | 1.066,49 | 007 | 30/04/2026 | 1.059,06 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 7.458,00 | | 1.342,44 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.458,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7.458,00 | |

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

| 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 | | |
| 3257 | TEXTURA A. GRANFINO - #20 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:4092 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 100,00 | 49,7200 | 4.972,00 | 0,00 | 4.972,00 | 894,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8067 | TEXTURA A. GRANFINO - #25 - 23KG - MARTINS /BAR. Ref.:5373 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 50,00 | 49,7200 | 2.486,00 | 0,00 | 2.486,00 | 447,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAO PREVITALLE, 2313 - BAIRRO: SANTA CRUZ - COMPL.: TERREO VALINHOS/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.727 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: SEO VEIGA COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | |
| 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 000.294.727 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 2710 4806 9574 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| REMESSA EM BONIFICACAO | 135253719253259 01/12/2025 07:36:16 | |
| 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 | | 48.149.320/0001-34 | 01/12/2025 | |
| SE0 VEIGA COMERCIAL LTDA | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| RUA ANGELO BOTURA, 43 | JARDIM SAO JORGE | 13277-090 | 01/12/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| VALINHOS | (19)3929-8676 | SP | 708291400117 | 07:35:58 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 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 | 0,01 |

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| 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 |
| 10507 | COPO STANLEY 384ML | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: SEO VEIGA COMERCIAL LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 0,01 | | NF-e Nº 000.294.727 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 000.294.727 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 2710 4806 9574 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 135253719253259 01/12/2025 07:36:16 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SEO VEIGA COMERCIAL LTDA | | CNPJ / CPF 48.149.320/0001-34 | DATA DA EMISSÃO 01/12/2025 | |
| ENDEREÇO RUA ANGELO BOTURA, 43 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO JORGE | CEP 13277-090 | DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2025 |
| MUNICÍPIO VALINHOS | FONE / FAX (19)3929-8676 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 708291400117 | HORA DA SAÍDA 07:35:58 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,01 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,01 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 0,01 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|-------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 10507 | COPO STANLEY 384ML | 96170010 | 000 | 5910 | UN | 1,00 | 0,0100 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.294.726 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: A SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 563,98 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.726 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 2610 2461 1002 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 | | 135253719253100 01/12/2025 07:36:15 | |
| 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 |
| A SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 38.775.847/0001-10 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA RIO JUNDIAI, 135 145 | | JARDIM SANTO ANTONIO | 13232-060 |
| | | | 01/12/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | (11)4039-2186 | SP | 245015676119 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/12/2025 | 563,98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 408,08 | | 73,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 563,98 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 563,98 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | | 15,000 | 15,000 | |

| 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 |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 8,5300 | 204,72 | 0,00 | 204,72 | 36,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5514 | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/ 05 CM... Ref.:AT773/5 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 4,9700 | 24,85 | 0,00 | 24,85 | 4,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 79 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 4,0600 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 7,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 420 | LIXA FERRO GR.100 / C/25 - NORTON (K246).. Ref.:5539503253 | 68051000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 68,6100 | 68,61 | 0,00 | 68,61 | 12,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1930 | PARAFUSO A.A. CHIP. BICRO. CHATA PHS 4,5 X 40.. Ref.:396626021C | 73181200 | 060 | 5405 | CT | 5,00 | 7,2800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5492 | COLA MADEIRA - 250 GR - TEKBOND Ref.:22911007100 | 35061090 | 200 | 5102 | PC | 6,00 | 11,5500 | 69,30 | 0,00 | 69,30 | 12,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2557 | PINO MACHO 10A - 2P. ILUMI 1401 - CZ. (PCT.).. Ref.:1401PCT | 85369090 | 060 | 5405 | PC | 20,00 | 2,3000 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1035 | PINO MACHO 10A - 2P. ILUMI 1427 CZ. - TRIANGULO. Ref.:1427 | 85369090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 3,0100 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5066 | PINO MACHO 20A - 2 P. ILUMI 14020 CZ - ROB. (PCT.) Ref.:14020PCT | 85369090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 4,3400 | 43,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 01/12/2025 07:33:15
Nosso Número: 109/74755573-5
Nº do Documento: 294726-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: A SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA RIO JUNDIAI, 135 - 145
JARDIM SANTO ANTONIO
Cidade: CAMPO LIMPO PAULISTA
Estado: SP
CEP: 13232-060

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,88 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

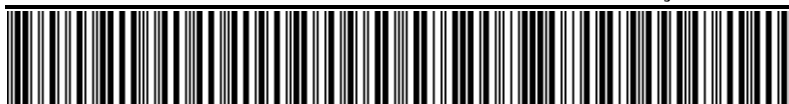
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 29/12/2025 | Valor do Título: 563,98 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75557.354455 83928.770003 7 13100000056398**

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|-------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 29/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 01/12/2025 07:33:15 | | Número do Documento 294726-1/1 | | Nosso Número 109/74755573-5 | |
| 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\$1,88 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | (=) Valor do Documento 563,98 | |
| | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 4539-A SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 38.775.847/0001-10
RUA RIO JUNDIAI, 135 - 145 - JARDIM SANTO ANTONIO
CEP: 13232-060 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP - Telefone: (11) 4039 2186

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 000.294.726 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: A SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 563,98 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.294.726 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2947 2610 2461 1002 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 | | 135253719253100 01/12/2025 07:36:15 | |
| 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 |
| A SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 38.775.847/0001-10 | 01/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA RIO JUNDIAI, 135 145 | | JARDIM SANTO ANTONIO | 13232-060 |
| | | | 01/12/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | (11)4039-2186 | SP | 245015676119 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 07:35:58 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 29/12/2025 | 563,98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 408,08 | | 73,45 | | 0,00 | | 0,00 | | 563,98 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 563,98 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--------------------|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | | | | | 15,000 | | 15,000 | |

| 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 | |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 8,5300 | 204,72 | 0,00 | 204,72 | 36,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5514 | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/ 05 CM... Ref.:AT773/5 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 4,9700 | 24,85 | 0,00 | 24,85 | 4,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 79 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 4,0600 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 7,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 420 | LIXA FERRO GR.100 / C/25 - NORTON (K246).. Ref.:5539503253 | 68051000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 68,6100 | 68,61 | 0,00 | 68,61 | 12,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1930 | PARAFUSO A.A. CHIP. BICRO. CHATA PHS 4,5 X 40.. Ref.:396626021C | 73181200 | 060 | 5405 | CT | 5,00 | 7,2800 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5492 | COLA MADEIRA - 250 GR - TEKBOND Ref.:22911007100 | 35061090 | 200 | 5102 | PC | 6,00 | 11,5500 | 69,30 | 0,00 | 69,30 | 12,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2557 | PINO MACHO 10A - 2P. ILUMI 1401 - CZ. (PCT.).. Ref.:1401PCT | 85369090 | 060 | 5405 | PC | 20,00 | 2,3000 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1035 | PINO MACHO 10A - 2P. ILUMI 1427 CZ. - TRIANGULO. Ref.:1427 | 85369090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 3,0100 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5066 | PINO MACHO 20A - 2 P. ILUMI 14020 CZ - ROB. (PCT.) Ref.:14020PCT | 85369090 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 4,3400 | 43,40 | 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) | |