

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.295.418 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: 50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 717,53 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.418 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 2954 1810 1722 3490 | |
| 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 135253848829951 09/12/2025 09:24:23 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|---------------|------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 50.139.777/0001-00 | 09/12/2025 |
| 50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GOMES | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA LEONCIO BRASILEIRO, 12 | | JARDIM SANTA TEREZINHA | 13052-150 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)9873-7786 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 06/01/2026 | 239,15 | 002 | 13/01/2026 | 239,15 | 003 | 20/01/2026 | 239,23 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 707,92 | | 127,43 | | 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 | |
| 717,53 | | | | 717,53 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 3,000 | |
| | | | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 3,000 | |

| 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 | | |
| 5737 | ABRAC. NYLON BRANCA - 2,5 X 100MM - C/100 /FRONTEC Ref.:F7010NYNA100 | 39269090 | 560 | 5405 | PCT | 1,00 | 3,6300 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6957 | ABRAC. NYLON PTA. - 2,5 X 150MM C/100 / FRONTEC. Ref.:F7014UVPR100 | 39269090 | 560 | 5405 | PCT | 1,00 | 5,9800 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2096 | TELA NYLON ROMA PINTEIRO MALHA 25MM 1,00 X 50MT. Ref.:9364 | 54077200 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 175,7800 | 175,78 | 0,00 | 175,78 | 31,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2755 | CORDA COLORIDA CARRETEL PP 12 MM - 140 MT..... | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 423,9200 | 423,92 | 0,00 | 423,92 | 76,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4328 | TELA SOMBRENCE ROMA 50% MULT. TEC 1,50M X 10MT PR Ref.:10777 | 54077200 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 108,2200 | 108,22 | 0,00 | 108,22 | 19,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756741-7
Nº do Documento: 295418-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GO
Endereço: RUA LEONCIO BRASILEIRO, 12
JARDIM SANTA TEREZINHA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13052-150

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,80 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 06/01/2026 | Valor do Título: 239,15 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75674.174455 83928.770003 6 13180000023915

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 06/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295418-1/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756741-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 239,15 |
| 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\$0,80 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6625-50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GO - CNPJ: 50.139.777/0001-00
RUA LEONCIO BRASILEIRO, 12 - JARDIM SANTA TEREZINHA
CEP: 13052-150 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 9873 7786

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756742-5
Nº do Documento: 295418-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GO
Endereço: RUA LEONCIO BRASILEIRO, 12
JARDIM SANTA TEREZINHA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13052-150

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,80 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 13/01/2026 | Valor do Título: 239,15 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

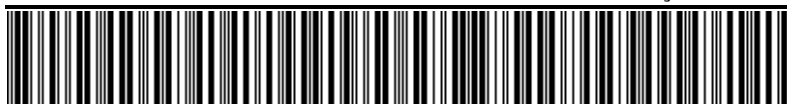
**341-7**

34191.09743 75674.254455 83928.770003 1 13250000023915

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 13/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295418-2/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756742-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 239,15 |
| 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\$0,80 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6625-50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GO - CNPJ: 50.139.777/0001-00
RUA LEONCIO BRASILEIRO, 12 - JARDIM SANTA TEREZINHA
CEP: 13052-150 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 9873 7786

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756743-3
Nº do Documento: 295418-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: 50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GO
Endereço: RUA LEONCIO BRASILEIRO, 12
JARDIM SANTA TEREZINHA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13052-150

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,80 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 20/01/2026 | Valor do Título: 239,23 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75674.334455 83928.770003 5 13320000023923

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

09/12/2025

Número do Documento

295418-3/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

20/01/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74756743-3

(=) Valor do Documento

239,23

(-) 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\$0,80 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 6625-50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GO - CNPJ: 50.139.777/0001-00

RUA LEONCIO BRASILEIRO, 12 - JARDIM SANTA TEREZINHA

CEP: 13052-150 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 9873 7786

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 000.295.418 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: 50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GOMES - VALOR TOTAL: R\$ 717,53 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.418 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 2954 1810 1722 3490 | |
| 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 135253848829951 09/12/2025 09:24:23 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|---------------|------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 50.139.777/0001-00 | 09/12/2025 |
| 50.139.777 ELISANDRA SANTANA DA SILVA GOMES | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA LEONCIO BRASILEIRO, 12 | | JARDIM SANTA TEREZINHA | 13052-150 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | FONE / FAX | SP | 09:24:10 |
| | (19)9873-7786 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 06/01/2026 | 239,15 | 002 | 13/01/2026 | 239,15 | 003 | 20/01/2026 | 239,23 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 707,92 | | 127,43 | | 0,00 | | 0,00 | | 717,53 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 717,53 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | 3 - PROP/REMT | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 3,000 | | 3,000 | | |

| 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 | | |
| 5737 | ABRAC. NYLON BRANCA - 2,5 X 100MM - C/100 /FRONTEC Ref.:F7010NYNA100 | 39269090 | 560 | 5405 | PCT | 1,00 | 3,6300 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6957 | ABRAC. NYLON PTA. - 2,5 X 150MM C/100 / FRONTEC. Ref.:F7014UVPR100 | 39269090 | 560 | 5405 | PCT | 1,00 | 5,9800 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2096 | TELA NYLON ROMA PINTEIRO MALHA 25MM 1,00 X 50MT. Ref.:9364 | 54077200 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 175,7800 | 175,78 | 0,00 | 175,78 | 31,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2755 | CORDA COLORIDA CARRETEL PP 12 MM - 140 MT..... | 56074900 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 423,9200 | 423,92 | 0,00 | 423,92 | 76,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4328 | TELA SOMBRENCE ROMA 50% MULT. TEC 1,50M X 10MT PR Ref.:10777 | 54077200 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 108,2200 | 108,22 | 0,00 | 108,22 | 19,48 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.295.417 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 1.860,77 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.417 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 2954 1710 3975 8844 | |
| 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 135253848829621 09/12/2025 09:24:22 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 07.104.796/0001-71 | | 09/12/2025 | |
| CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 | | VILA LEMOS | | 13100-450 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| CAMPINAS | | SP | | 09:24:10 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (19)3253-3761 | | 244978044112 | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 06/01/2026 | 465,19 | 002 | 20/01/2026 | 465,19 |
| 003 | 03/02/2026 | 465,19 | 004 | 18/02/2026 | 465,20 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 1.743,40 | | 313,81 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.860,77 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.860,77 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANT | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | CAMPINAS | | SP | |
| QUANTIDADE | | MARCA | | PESO BRUTO | |
| | | | | 54,000 | |
| | | | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 53,600 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 79 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 3,8200 | 76,40 | 0,00 | 76,40 | 13,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9247 | TINTA PISO 900 ML - EUCATEX GRAF. / AMAR. DEMA. Ref.:4910017.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 22,7400 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... Ref.:5100056.66 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 30,00 | 7,9900 | 239,70 | 0,00 | 239,70 | 43,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7609 | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX. Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 3,00 | 32,9500 | 98,85 | 0,00 | 98,85 | 17,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9010 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 45 X 50 MT /ADERE 327 NEON Ref.:00409130556 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 6,00 | 17,1600 | 102,96 | 0,00 | 102,96 | 18,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8163 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - TABACO..... Ref.:7710014.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 13,1900 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R Ref.:400/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 8,4300 | 50,58 | 0,00 | 50,58 | 9,10 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9332 | FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X200 MTS Ref.:FTAM200/70 | 39189000 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 8,9100 | 89,10 | 0,00 | 89,10 | 16,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3023 | EXTERMINADOR DE CUPIM SAYERLAC 400 ML - SPRAY.. Ref.:GT.3954SY | 38089119 | 500 | 5102 | PC | 5,00 | 32,3000 | 161,50 | 0,00 | 161,50 | 29,07 | 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 DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - BAIRRO: VILA LEMOS | |
| CAMPINAS/SP - CEP: / | |

| | | | | |
|---|--|---|---|--------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | <p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1</p> <p align="center">1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000.295.417 fl. 2 /2</p> <p align="center">SÉRIE 001</p> |  | |
| <p align="center">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 2954 1710 3975 8844</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>135253848829621 09/12/2025 09:24:22</p> | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF |
| 244330657111 | | | | 59.442.012/0001-19 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2675 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 10,00 | 30,5200 | 305,20 | 0,00 | 305,20 | 54,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3784 | PLASTICO BOLHA 0,65 X 30 MT - 20 MICRAS. | 39232190 | 000 | 5102 | RL | 6,00 | 24,0100 | 144,06 | 0,00 | 144,06 | 25,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9819 | GESSO P/ESTUQUE 5 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825637 | 25202090 | 000 | 5102 | PCT | 5,00 | 9,6700 | 48,35 | 0,00 | 48,35 | 8,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 11,4800 | 137,76 | 0,00 | 137,76 | 24,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8016 | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29 | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 13,3800 | 160,56 | 0,00 | 160,56 | 28,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7463 | MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 10,3300 | 61,98 | 0,00 | 61,98 | 11,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8007 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 40,7200 | 81,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/5 - POLIES. Ref.:406/5 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 3,3200 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 11,95 | 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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756751-6
Nº do Documento: 295417-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 06/01/2026 | Valor do Título: 465,19 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75675.164455 83928.770003 2 13180000046519

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 06/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295417-1/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756751-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 465,19 |
| 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\$1,55 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756752-4
Nº do Documento: 295417-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 20/01/2026 | Valor do Título: 465,19 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75675.244455 83928.770003 4 13320000046519**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 20/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295417-2/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756752-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 465,19 |
| 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\$1,55 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756753-2
Nº do Documento: 295417-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/02/2026 | Valor do Título: 465,19 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75675.324455 83928.770003 6 13460000046519

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295417-3/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756753-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 465,19 |
| 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\$1,55 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756754-0
Nº do Documento: 295417-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,55 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 18/02/2026 | Valor do Título: 465,20 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75675.404455 83928.770003 4 13610000046520

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| 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 09/12/2025 | Número do Documento 295417-4/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756754-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 465,20 |
| 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\$1,55 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.295.417 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 1.860,77 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.417 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 2954 1710 3975 8844 | |
| 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 135253848829621 09/12/2025 09:24:22 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 07.104.796/0001-71 | | 09/12/2025 | |
| CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 | | VILA LEMOS | | 13100-450 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| CAMPINAS | | SP | | 09:24:10 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (19)3253-3761 | | 244978044112 | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 06/01/2026 | 465,19 | 002 | 20/01/2026 | 465,19 |
| 003 | 03/02/2026 | 465,19 | 004 | 18/02/2026 | 465,20 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 1.743,40 | | 313,81 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.860,77 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.860,77 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 54,000 | |
| | | | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 53,600 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 79 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 3,8200 | 76,40 | 0,00 | 76,40 | 13,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9247 | TINTA PISO 900 ML - EUCATEX GRAF. / AMAR. DEMA. Ref.:4910017.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 22,7400 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... Ref.:5100056.66 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 30,00 | 7,9900 | 239,70 | 0,00 | 239,70 | 43,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7609 | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX. Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 3,00 | 32,9500 | 98,85 | 0,00 | 98,85 | 17,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9010 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 45 X 50 MT /ADERE 327 NEON Ref.:00409130556 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 6,00 | 17,1600 | 102,96 | 0,00 | 102,96 | 18,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8163 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - TABACO..... Ref.:7710014.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 13,1900 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R Ref.:400/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 8,4300 | 50,58 | 0,00 | 50,58 | 9,10 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9332 | FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X200 MTS Ref.:FTAM200/70 | 39189000 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 8,9100 | 89,10 | 0,00 | 89,10 | 16,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3023 | EXTERMINADOR DE CUPIM SAYERLAC 400 ML - SPRAY.. Ref.:GT.3954SY | 38089119 | 500 | 5102 | PC | 5,00 | 32,3000 | 161,50 | 0,00 | 161,50 | 29,07 | 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 DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - BAIRRO: VILA LEMOS | |
| CAMPINAS/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 000.295.417 fl. 2 / 2</p> <p align="center">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 2954 1710 3975 8844</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>135253848829621 09/12/2025 09:24:22</p> | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF |
| 244330657111 | | | | 59.442.012/0001-19 |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2675 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 10,00 | 30,5200 | 305,20 | 0,00 | 305,20 | 54,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3784 | PLASTICO BOLHA 0,65 X 30 MT - 20 MICRAS. | 39232190 | 000 | 5102 | RL | 6,00 | 24,0100 | 144,06 | 0,00 | 144,06 | 25,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9819 | GESSO P/ESTUQUE 5 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825637 | 25202090 | 000 | 5102 | PCT | 5,00 | 9,6700 | 48,35 | 0,00 | 48,35 | 8,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 11,4800 | 137,76 | 0,00 | 137,76 | 24,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8016 | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29 | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 13,3800 | 160,56 | 0,00 | 160,56 | 28,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7463 | MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 10,3300 | 61,98 | 0,00 | 61,98 | 11,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8007 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 40,7200 | 81,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/5 - POLIES. Ref.:406/5 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 3,3200 | 66,40 | 0,00 | 66,40 | 11,95 | 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 000.295.416 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST./ REM.: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.027,76 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.416 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 | | 135253848829102 09/12/2025 09:24:20 | |
| 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 |
| MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 10.538.820/0001-95 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA PAULA BUENO, 1045 ANEXO 1033 | | TAQUARAL | 13076-061 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)98282-5930 | SP | 244816141112 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 13/01/2026 | 405,55 | 002 | 20/01/2026 | 405,55 | 003 | 27/01/2026 | 405,55 | 004 | 03/02/2026 | 405,55 |
| 005 | 10/02/2026 | 405,56 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 1.839,68 | | 331,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.027,76 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.027,76 | |

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

| 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 | |
| 7611 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.. Ref.:5200056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 2,00 | 22,2700 | 44,54 | 0,00 | 44,54 | 8,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7527 | LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- PALHA.. Ref.:3900040.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 72,4000 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8016 | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29 | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 13,3800 | 80,28 | 0,00 | 80,28 | 14,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 11,4800 | 68,88 | 0,00 | 68,88 | 12,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8019 | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9116 - DILUICAO.. Ref.:4850251.15 | 38140090 | 000 | 5102 | GL | 2,00 | 61,5300 | 123,06 | 0,00 | 123,06 | 22,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3845 | SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85 | 32091010 | 060 | 5405 | BA | 2,00 | 57,8400 | 115,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2309 | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 2,00 | 33,6300 | 67,26 | 0,00 | 67,26 | 12,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2949 | MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 2,00 | 59,5600 | 119,12 | 0,00 | 119,12 | 21,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.295.416 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 2954 1610 9013 7471 | |
| | | | 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 | | | 135253848829102 09/12/2025 09:24:20 | |
| 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 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 10,00 | 7,9900 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 14,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9010 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 45 X 50 MT /ADERE 327 NEON Ref.:00409130556 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 12,00 | 17,1600 | 205,92 | 0,00 | 205,92 | 37,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1152 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 38249941 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 8,3300 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 17,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 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 |
| 9888 | VEDAX 10 - ADITIVO SUPER IMPERMEABILIZANTE.. | 38244000 | 000 | 5102 | LT | 4,00 | 18,0500 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 13,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5898 | VEDAX - VEDAX PLASTIFICANTE. (SM5) 1 LT.. Ref.:PA001649 | 38244000 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 10,7800 | 64,68 | 0,00 | 64,68 | 11,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 30,1500 | 30,15 | 0,00 | 30,15 | 5,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 8,4800 | 8,48 | 0,00 | 8,48 | 1,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2422 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 16,2500 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | 2,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8437 | PROTETOR PISO (ATCO) MANTA C/PL.BOLHA- 1,0 X 25M | 39239090 | 000 | 5102 | RL | 6,00 | 101,0000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 109,08 | 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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756767-2
Nº do Documento: 295416-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 13/01/2026 | Valor do Título: 405,55 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

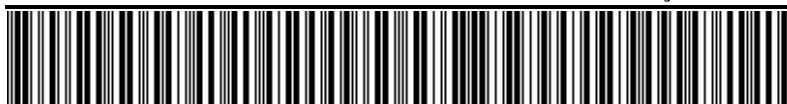
**341-7**

34191.09743 75676.724455 83928.770003 3 13250000040555

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 13/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295416-1/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756767-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 405,55 |
| 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\$1,35 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95
RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL
CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756768-0
Nº do Documento: 295416-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 20/01/2026 | Valor do Título: 405,55 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75676.804455 83928.770003 7 13320000040555**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

09/12/2025

Número do Documento

295416-2/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

20/01/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74756768-0

(=) Valor do Documento

405,55

(-) 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\$1,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: **6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95****RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL****CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930**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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756769-8
Nº do Documento: 295416-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 27/01/2026 | Valor do Título: 405,55 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75676.984455 83928.770003 7 13390000040555

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 27/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295416-3/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756769-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 405,55 |
| 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\$1,35 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95
RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL
CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756770-6
Nº do Documento: 295416-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
03/02/2026

Valor do Título:
405,55

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75677.064455 83928.770003 5 13460000040555

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

09/12/2025

Número do Documento

295416-4/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

03/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74756770-6

(=) Valor do Documento

405,55

(-) 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\$1,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95

RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL

CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756771-4
Nº do Documento: 295416-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033
TAQUARAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13076-061

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
10/02/2026

Valor do Título:
405,56

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75677.144455 83928.770003 6 13530000040556

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

09/12/2025

Número do Documento

295416-5/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

10/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74756771-4

(=) Valor do Documento

405,56

(-) 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\$1,35 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**6648-MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.538.820/0001-95
RUA PAULA BUENO, 1045 - ANEXO 1033 - TAQUARAL
CEP: 13076-061 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98282 5930**

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 000.295.416 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST./ REM.: MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.027,76 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.416 fl. 1 /2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1610 9013 7471 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 | | 135253848829102 09/12/2025 09:24:20 | |
| 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 |
| MABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 10.538.820/0001-95 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA PAULA BUENO, 1045 ANEXO 1033 | | TAQUARAL | 13076-061 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)98282-5930 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 244816141112 | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 13/01/2026 | 405,55 | 002 | 20/01/2026 | 405,55 | 003 | 27/01/2026 | 405,55 | 004 | 03/02/2026 | 405,55 |
| 005 | 10/02/2026 | 405,56 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 1.839,68 | | 331,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.027,76 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.027,76 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------------|--|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | | 3 - PROP/REMT | | | | | 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 |
| | | | | | | | | 3,000 | | 3,000 |

| 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 | | |
| 7611 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.. Ref.:5200056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 2,00 | 22,2700 | 44,54 | 0,00 | 44,54 | 8,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7527 | LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 3,6GL- PALHA.. Ref.:3900040.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 72,4000 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8016 | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29 | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 13,3800 | 80,28 | 0,00 | 80,28 | 14,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 11,4800 | 68,88 | 0,00 | 68,88 | 12,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8019 | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9116 - DILUICAO.. Ref.:4850251.15 | 38140090 | 000 | 5102 | GL | 2,00 | 61,5300 | 123,06 | 0,00 | 123,06 | 22,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3845 | SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85 | 32091010 | 060 | 5405 | BA | 2,00 | 57,8400 | 115,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2309 | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 2,00 | 33,6300 | 67,26 | 0,00 | 67,26 | 12,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2949 | MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 2,00 | 59,5600 | 119,12 | 0,00 | 119,12 | 21,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.295.416 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 2954 1610 9013 7471 | |
| | | | 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 | | | 135253848829102 09/12/2025 09:24:20 | |
| 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 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 10,00 | 7,9900 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 14,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9010 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 45 X 50 MT /ADERE 327 NEON Ref.:00409130556 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 12,00 | 17,1600 | 205,92 | 0,00 | 205,92 | 37,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1152 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 38249941 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 8,3300 | 99,96 | 0,00 | 99,96 | 17,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 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 |
| 9888 | VEDAX 10 - ADITIVO SUPER IMPERMEABILIZANTE.. | 38244000 | 000 | 5102 | LT | 4,00 | 18,0500 | 72,20 | 0,00 | 72,20 | 13,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5898 | VEDAX - VEDAX PLASTIFICANTE. (SM5) 1 LT.. Ref.:PA001649 | 38244000 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 10,7800 | 64,68 | 0,00 | 64,68 | 11,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 30,1500 | 30,15 | 0,00 | 30,15 | 5,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 8,4800 | 8,48 | 0,00 | 8,48 | 1,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2422 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 16,2500 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | 2,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8437 | PROTETOR PISO (ATCO) MANTA C/PL.BOLHA- 1,0 X 25M | 39239090 | 000 | 5102 | RL | 6,00 | 101,0000 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 109,08 | 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 000.295.415 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.710,69 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.415 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1510 9863 5406 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 | | 135253848829016 09/12/2025 09:24:20 | |
| 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 |
| M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA | | 43.445.491/0001-97 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353 | | JARDIM GUANABARA | 13073-200 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)3217-8098 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | 122608698112 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 06/01/2026 | 677,67 | 002 | 20/01/2026 | 677,67 | 003 | 03/02/2026 | 677,67 | 004 | 18/02/2026 | 677,68 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 1.454,06 | | 261,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.710,69 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.710,69 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|----------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 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 | |
| 7626 | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 8,5200 | 51,12 | 0,00 | 51,12 | 9,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7462 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA MEDIO.. Ref.:7500041.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 3,00 | 25,8500 | 77,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7779 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA ESCURO.. Ref.:7500006.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 3,00 | 25,8500 | 77,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8016 | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29 | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 13,7900 | 165,48 | 0,00 | 165,48 | 29,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 11,4800 | 68,88 | 0,00 | 68,88 | 12,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8017 | AGUA RAZ - 05 LT / EUCATEX.... Ref.:4850200.15 | 27101230 | 000 | 5102 | GL | 1,00 | 68,9900 | 68,99 | 0,00 | 68,99 | 12,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7594 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / AMAR. DEM. Ref.:4100017.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 51,1000 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7592 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / PRETO... Ref.:4100008.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 51,1000 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8393 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CINZA Ref.:4100042.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 51,1000 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.295.415 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1510 9863 5406 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 135253848829016 09/12/2025 09:24:20 | | | |
| 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 |
| 8390 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 51,1000 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7780 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - PRETO .. Ref.:7500008.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 82,2000 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8131 | ESMALTE EUCATEX ACQUA ACET. 3,6 GL - BRANCO P/U Ref.:7370001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 106,5100 | 213,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8007 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 40,7200 | 81,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7611 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.. Ref.:5200056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 4,00 | 22,2700 | 89,08 | 0,00 | 89,08 | 16,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7606 | SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / EUCATEX.... Ref.:5000057.21 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 31,6100 | 31,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8086 | FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 3,6 GL / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.01 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 45,9600 | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8087 | FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 900 ML / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.96 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 4,00 | 14,6400 | 58,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8008 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 141,0700 | 282,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2309 | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 4,00 | 33,6300 | 134,52 | 0,00 | 134,52 | 24,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 995 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 50 MTS.... Ref.:1,20 X 50 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 3,00 | 114,1100 | 342,33 | 0,00 | 342,33 | 61,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3148 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 3,00 | 76,0200 | 228,06 | 0,00 | 228,06 | 41,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2675 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 5,00 | 30,5200 | 152,60 | 0,00 | 152,60 | 27,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 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 |



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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756763-1
Nº do Documento: 295415-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353
JARDIM GUANABARA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13073-200

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,26 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 06/01/2026 | Valor do Título: 677,67 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75676.314455 83928.770003 1 13180000067767

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 06/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295415-1/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756763-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 677,67 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,26 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 6466-M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 43.445.491/0001-97
RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353 - JARDIM GUANABARA
CEP: 13073-200 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3217 8098

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756764-9
Nº do Documento: 295415-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353
JARDIM GUANABARA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13073-200

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,26 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 20/01/2026 | Valor do Título: 677,67 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

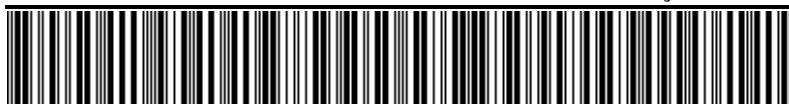


341-7 34191.09743 75676.494455 83928.770003 1 13320000067767

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 20/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295415-2/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756764-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 677,67 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,26 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 6466-M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 43.445.491/0001-97
RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353 - JARDIM GUANABARA
CEP: 13073-200 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3217 8098

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756765-6
Nº do Documento: 295415-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353
JARDIM GUANABARA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13073-200

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,26 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

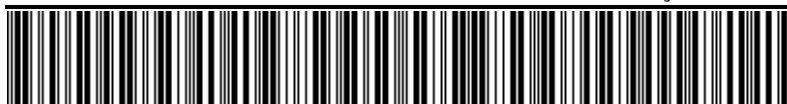
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/02/2026 | Valor do Título: 677,67 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75676.564455 83928.770003 8 13460000067767**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295415-3/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756765-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 677,67 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,26 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6466-M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 43.445.491/0001-97
RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353 - JARDIM GUANABARA
CEP: 13073-200 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3217 8098

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756766-4
Nº do Documento: 295415-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353
JARDIM GUANABARA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13073-200

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,26 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 18/02/2026 | Valor do Título: 677,68 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

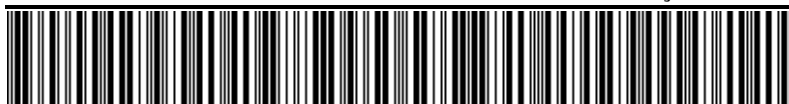
**341-7**

34191.09743 75676.644455 83928.770003 2 13610000067768

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| 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 09/12/2025 | Número do Documento 295415-4/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756766-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 677,68 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,26 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6466-M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 43.445.491/0001-97
RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353 - JARDIM GUANABARA
CEP: 13073-200 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3217 8098

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 000.295.415 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.710,69 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.415 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 2954 1510 9863 5406 | |
| 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 135253848829016 09/12/2025 09:24:20 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| M2 TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA | | 43.445.491/0001-97 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DOUTOR CANDIDO GOMIDE, 353 | | JARDIM GUANABARA | 13073-200 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)3217-8098 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 06/01/2026 | 677,67 | 002 | 20/01/2026 | 677,67 | 003 | 03/02/2026 | 677,67 | 004 | 18/02/2026 | 677,68 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 1.454,06 | | 261,73 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 2.710,69 | | | | 2.710,69 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | |
| 7626 | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 8,5200 | 51,12 | 0,00 | 51,12 | 9,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7462 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA MEDIO.. Ref.:7500041.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 3,00 | 25,8500 | 77,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7779 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA ESCURO.. Ref.:7500006.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 3,00 | 25,8500 | 77,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8016 | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29 | 27101230 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 13,7900 | 165,48 | 0,00 | 165,48 | 29,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 11,4800 | 68,88 | 0,00 | 68,88 | 12,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8017 | AGUA RAZ - 05 LT / EUCATEX.... Ref.:4850200.15 | 27101230 | 000 | 5102 | GL | 1,00 | 68,9900 | 68,99 | 0,00 | 68,99 | 12,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7594 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / AMAR. DEM. Ref.:4100017.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 51,1000 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7592 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / PRETO... Ref.:4100008.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 51,1000 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8393 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CINZA Ref.:4100042.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 51,1000 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.295.415 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1510 9863 5406 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 135253848829016 09/12/2025 09:24:20 | | | |
| 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 |
| 8390 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CINZA ESCURO. Ref.:4100006.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 51,1000 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7780 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - PRETO .. Ref.:7500008.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 82,2000 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8131 | ESMALTE EUCATEX ACQUA ACET. 3,6 GL - BRANCO P/U Ref.:7370001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 106,5100 | 213,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8007 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 40,7200 | 81,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7611 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.. Ref.:5200056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 4,00 | 22,2700 | 89,08 | 0,00 | 89,08 | 16,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7606 | SELADOR ACRIL. PAR. - 3,6 GL / EUCATEX.... Ref.:5000057.21 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 31,6100 | 31,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8086 | FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 3,6 GL / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.01 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 45,9600 | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8087 | FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 900 ML / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.96 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 4,00 | 14,6400 | 58,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8008 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 141,0700 | 282,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2309 | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 4,00 | 33,6300 | 134,52 | 0,00 | 134,52 | 24,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 995 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 50 MTS.... Ref.:1,20 X 50 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 3,00 | 114,1100 | 342,33 | 0,00 | 342,33 | 61,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3148 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 3,00 | 76,0200 | 228,06 | 0,00 | 228,06 | 41,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2675 | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL | 5,00 | 30,5200 | 152,60 | 0,00 | 152,60 | 27,47 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 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 |

| | |
|---|---|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | NF-e |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: CARINA FERNANDES CORREIA 34513571861 - VALOR TOTAL: R\$ 475,42 | Nº 000.295.414 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
| | SÉRIE 001 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 000.295.414 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1410 6193 8700 |
| | | 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 | 135253848828796 09/12/2025 09:24:19 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 31.405.010/0001-30 | 09/12/2025 | |
| CARINA FERNANDES CORREIA 34513571861 | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| RUA MATIAS AIRES, 14 TERREO | JARDIM SANTA GENEBRA | 13080-340 | 09/12/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | (19)99188-2605 | SP | 122024942114 | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/12/2025 | 237,71 | 002 | 13/01/2026 | 237,71 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 265,90 | 47,86 | 0,00 | 0,00 | 475,42 | |
| 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 | 475,42 |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | 3 - PROP/REMT | | | | 59.442.012/0001-19 | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | CAMPINAS | SP | 244330657111 | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 2,000 | 2,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| 2949 | MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 2,00 | 59,5600 | 119,12 | 0,00 | 119,12 | 21,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1318 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 6,00 | 16,4800 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4645 | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3,6 LT.. Ref.:121801 | 35069120 | 000 | 5102 | GL | 2,00 | 73,3900 | 146,78 | 0,00 | 146,78 | 26,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7769 | ESMALTE EUCALUX FOSCO 3,6 GL - PRETO.. Ref.:7000808.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 110,6400 | 110,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA MATIAS AIRES, 14 - BAIRRO: JARDIM SANTA GENEBRA - COMPL.: TERREO | |
| CAMPINAS/SP - CEP: / | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756749-0
Nº do Documento: 295414-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CARINA FERNANDES CORREIA 34513571861
Endereço: RUA MATIAS AIRES, 14 - TERREO
JARDIM SANTA GENEBRA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13080-340

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 30/12/2025 | Valor do Título: 237,71 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75674.904455 83928.770003 2 13110000023771

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

30/12/2025

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

09/12/2025

Número do Documento

295414-1/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/12/2025

Nosso Número

109/74756749-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

237,71

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\$0,79 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

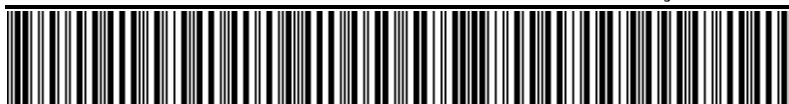
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 6870-CARINA FERNANDES CORREIA 34513571861 - CNPJ: 31.405.010/0001-30

RUA MATIAS AIRES, 14 - TERREO - JARDIM SANTA GENEBRA

CEP: 13080-340 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99188 2605

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756750-8
Nº do Documento: 295414-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CARINA FERNANDES CORREIA 34513571861
Endereço: RUA MATIAS AIRES, 14 - TERREO
JARDIM SANTA GENEBRA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13080-340

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 13/01/2026 | Valor do Título: 237,71 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

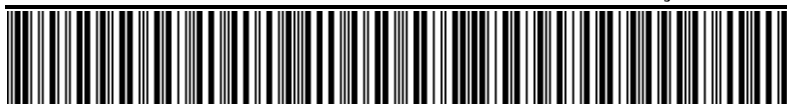
**341-7**

34191.09743 75675.084455 83928.770003 5 13250000023771

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 13/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295414-2/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756750-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 237,71 |
| 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\$0,79 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 6870-CARINA FERNANDES CORREIA 34513571861 - CNPJ: 31.405.010/0001-30
RUA MATIAS AIRES, 14 - TERREO - JARDIM SANTA GENEBRA
CEP: 13080-340 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99188 2605

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 000.295.414 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: CARINA FERNANDES CORREIA 34513571861 - VALOR TOTAL: R\$ 475,42 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.414 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 2954 1410 6193 8700 | |
| 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 135253848828796 09/12/2025 09:24:19 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 31.405.010/0001-30 | 09/12/2025 |
| CARINA FERNANDES CORREIA 34513571861 | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA MATIAS AIRES, 14 TERREO | | JARDIM SANTA GENEBRA | 13080-340 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | (19)99188-2605 | SP | 09:24:10 |
| | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | 122024942114 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/12/2025 | 237,71 | 002 | 13/01/2026 | 237,71 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 265,90 | | 47,86 | | 0,00 | | 0,00 | | 475,42 | | | |
| 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 | | 475,42 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 2949 | MASSA CORRIDA ACRIL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:5087 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 2,00 | 59,5600 | 119,12 | 0,00 | 119,12 | 21,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1318 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 6,00 | 16,4800 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4645 | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3,6 LT.. Ref.:121801 | 35069120 | 000 | 5102 | GL | 2,00 | 73,3900 | 146,78 | 0,00 | 146,78 | 26,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7769 | ESMALTE EUCALUX FOSCO 3,6 GL - PRETO.. Ref.:7000808.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 110,6400 | 110,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA MATIAS AIRES, 14 - BAIRRO: JARDIM SANTA GENEBRA - COMPL.: TERREO | |
| CAMPINAS/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.295.413 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 1.854,97 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.413 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1310 3159 5270 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 | | 135253848828626 09/12/2025 09:24:19 | |
| 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 |
| BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | | 29.272.152/0001-25 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 | | JD. AURELIA | 13033-050 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)3381-8004 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 795920321113 | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 13/01/2026 | 370,99 | 002 | 20/01/2026 | 370,99 | 003 | 27/01/2026 | 370,99 | 004 | 03/02/2026 | 370,99 |
| 005 | 10/02/2026 | 371,01 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 322,80 | | 58,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.854,97 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | | | | 1.854,97 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | | 10,000 | 10,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS | | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 7610 | MASSA CORRIDA PVA 25 KG - EUCATEX... Ref.:5200056.25 | 32141020 | 000 | 5102 | BE | 3,00 | 62,9000 | 188,70 | 0,00 | 188,70 | 33,97 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7607 | SELADOR ACRIL. PAR. - 16 LT / EUCATEX (LATA)... Ref.:5000057.44 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 97,8500 | 195,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7511 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - AREIA P Ref.:3500011.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 40,7200 | 40,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8506 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - AREIA P Ref.:3500011.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 141,0700 | 141,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8007 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 40,7200 | 162,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8008 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 141,0700 | 282,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7210 | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US Ref.:7270001.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 4,00 | 32,6000 | 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7799 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - AZUL DEL REY.. Ref.:7500026.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 82,2000 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.295.413 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 2954 1310 3159 5270 | |
| | | | 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 | | | 135253848828626 09/12/2025 09:24:19 | |
| 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 |
| 7797 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - AZUL FRANCA.. Ref.:7500025.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 82,2000 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7790 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - AMARELO.. Ref.:7500016.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 27,7700 | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7773 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - BRANCO.. Ref.:7500001.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 6,00 | 25,1700 | 151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7779 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA ESCURO.. Ref.:7500006.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,8500 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7462 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA MEDIO.. Ref.:7500041.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,8500 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7781 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - PRETO .. Ref.:7500008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,8500 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7805 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - VERMELHO.. Ref.:7500090.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 26,6000 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5070 | RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - S/ VALV. ... | 63079010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 0,9700 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 3,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5079 | RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - C/ VALV. ... Ref.:CA 38812 | 63079010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 1,4100 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 5,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 382 | LUVA LATEX SANRO FORRADA (D) XG -AMARELA..... | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 10,00 | 8,6500 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 15,57 | 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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756744-1
Nº do Documento: 295413-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON
Endereço: AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674
JD. AURELIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-050

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 13/01/2026 | Valor do Título: 370,99 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75674.414455 83928.770003 3 13250000037099

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 13/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295413-1/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756744-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 370,99 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado |

Pagador: 5390-BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 29.272.152/0001-25
AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 - JD. AURELIA
CEP: 13033-050 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3381 8004

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756745-8
Nº do Documento: 295413-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON
Endereço: AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674
JD. AURELIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-050

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 20/01/2026 | Valor do Título: 370,99 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

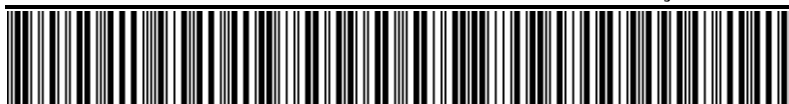


341-7 34191.09743 75674.584455 83928.770003 1 13320000037099

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 20/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295413-2/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756745-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 370,99 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 5390-BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 29.272.152/0001-25
AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 - JD. AURELIA
CEP: 13033-050 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3381 8004

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756746-6
Nº do Documento: 295413-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON
Endereço: AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674
JD. AURELIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-050

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 27/01/2026 | Valor do Título: 370,99 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75674.664455 83928.770003 3 13390000037099

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 27/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295413-3/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756746-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 370,99 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 5390-BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 29.272.152/0001-25
AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 - JD. AURELIA
CEP: 13033-050 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3381 8004

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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756747-4
Nº do Documento: 295413-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON
Endereço: AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674
JD. AURELIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-050

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/02/2026 | Valor do Título: 370,99 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75674.744455 83928.770003 7 13460000037099**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

09/12/2025

Número do Documento

295413-4/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

03/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74756747-4

(=) Valor do Documento

370,99

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador: 5390-BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 29.272.152/0001-25**AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 - JD. AURELIA****CEP: 13033-050 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3381 8004****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: 09/12/2025
Nosso Número: 109/74756748-2
Nº do Documento: 295413-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON
Endereço: AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674
JD. AURELIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-050

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 10/02/2026 | Valor do Título: 371,01 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75674.824455 83928.770003 1 13530000037101

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 10/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 | Número do Documento 295413-5/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 | Nosso Número 109/74756748-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 371,01 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,24 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 5390-BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 29.272.152/0001-25
AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 - JD. AURELIA
CEP: 13033-050 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3381 8004

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 000.295.413 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 1.854,97 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.413 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1310 3159 5270 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 | | 135253848828626 09/12/2025 09:24:19 | |
| 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 |
| BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | | 29.272.152/0001-25 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 | | JD. AURELIA | 13033-050 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)3381-8004 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 795920321113 | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 13/01/2026 | 370,99 | 002 | 20/01/2026 | 370,99 | 003 | 27/01/2026 | 370,99 | 004 | 03/02/2026 | 370,99 |
| 005 | 10/02/2026 | 371,01 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 322,80 | | 58,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.854,97 | | | |
| 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 | | 1.854,97 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|----------------------|--|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 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 |
| | | | | | | | | 10,000 | | 10,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS | | |
| 7610 | MASSA CORRIDA PVA 25 KG - EUCATEX... Ref.:5200056.25 | 32141020 | 000 | 5102 | BE | 3,00 | 62,9000 | 188,70 | 0,00 | 188,70 | 33,97 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7607 | SELADOR ACRIL. PAR. - 16 LT / EUCATEX (LATA)... Ref.:5000057.44 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 97,8500 | 195,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7511 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - AREIA P Ref.:3500011.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 40,7200 | 40,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8506 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - AREIA P. Ref.:3500011.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 141,0700 | 141,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8007 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO. Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 40,7200 | 162,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8008 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 141,0700 | 282,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7210 | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US Ref.:7270001.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 4,00 | 32,6000 | 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7799 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - AZUL DEL REY.. Ref.:7500026.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 82,2000 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.295.413 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 2954 1310 3159 5270 | |
| | | | 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 | | | 135253848828626 09/12/2025 09:24:19 | |
| 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 |
| 7797 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - AZUL FRANCA.. Ref.:7500025.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 82,2000 | 82,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7790 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - AMARELO.. Ref.:7500016.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 27,7700 | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7773 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - BRANCO... Ref.:7500001.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 6,00 | 25,1700 | 151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7779 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA ESCURO.. Ref.:7500006.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,8500 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7462 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - CINZA MEDIO.. Ref.:7500041.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,8500 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7781 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - PRETO .. Ref.:7500008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,8500 | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7805 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - VERMELHO... Ref.:7500090.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 26,6000 | 53,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5070 | RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - S/ VALV. ... | 63079010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 0,9700 | 19,40 | 0,00 | 19,40 | 3,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5079 | RESPIRADOR DOBR. DESC. " PFF2 " - C/ VALV. ... Ref.:CA 38812 | 63079010 | 000 | 5102 | PC | 20,00 | 1,4100 | 28,20 | 0,00 | 28,20 | 5,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 382 | LUVA LATEX SANRO FORRADA (D) XG -AMARELA..... | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 10,00 | 8,6500 | 86,50 | 0,00 | 86,50 | 15,57 | 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 000.295.410 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 849,53 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.410 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 | | 135253848828212 09/12/2025 09:24:18 | |
| 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 |
| DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA | | 67.306.118/0001-13 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZA, 2197 | | VILA CURA D'ARS | 13045-541 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)3276-2099 | SP | 244038877118 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/12/2025 | 283,15 | 002 | 06/01/2026 | 283,15 | 003 | 13/01/2026 | 283,23 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 318,38 | | 57,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 849,53 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 849,53 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 2785 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 1 KG /PASTOSO... Ref.:2MS001 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 31,0900 | 62,18 | 0,00 | 62,18 | 11,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 16,5100 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 5,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3995 | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 18 LT... Ref.:112484 | 38244000 | 000 | 5102 | BE | 2,00 | 111,5900 | 223,18 | 0,00 | 223,18 | 40,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3019 | SERRA ACO RAP. IRWIN - FLEX 24 D. BRCA. ... Ref.:IRHT14034 | 82029990 | 260 | 5405 | PC | 10,00 | 7,0200 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1318 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 3,00 | 14,9900 | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1321 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8791 VERNIZ..... Ref.:8791 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 2,00 | 18,3700 | 36,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8086 | FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 3,6 GL / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.01 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 45,9600 | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8088 | FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 16 LT / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.44 | 32091010 | 060 | 5405 | LAT | 1,00 | 144,5600 | 144,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1319 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 3,00 | 14,9900 | 44,97 | 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: 09/12/2025 09:21:57
Nosso Número: 109/74756755-7
Nº do Documento: 295410-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZ
VILA CURA D'ARS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13045-541

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 30/12/2025 | Valor do Título: 283,15 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



341-7 34191.09743 75675.574455 83928.770003 1 13110000028315

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 30/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 09:21:57 | Número do Documento 295410-1/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 09:21:57 | Nosso Número 109/74756755-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 283,15 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4928-DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA - CNPJ: 67.306.118/0001-13
AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZ - VILA CURA D'ARS
CEP: 13045-541 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3276 2099

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: 09/12/2025 09:21:57
Nosso Número: 109/74756756-5
Nº do Documento: 295410-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZ
VILA CURA D'ARS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13045-541

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 06/01/2026 | Valor do Título: 283,15 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75675.654455 83928.770003 4 13180000028315

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 06/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 09:21:57 | | Número do Documento 295410-2/3 | | Nosso Número 109/74756756-5 | |
| Uso do Banco | | Espécie Doc. DM | | Data do Processamento 09/12/2025 09:21:57 | |
| Carteira 109 | | Aceite N | | Valor x | |
| Espécie R\$ | | Quantidade | | (=) Valor do Documento 283,15 | |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 4928-DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA - CNPJ: 67.306.118/0001-13
AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZ - VILA CURA D'ARS
CEP: 13045-541 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3276 2099

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: 09/12/2025 09:21:57
Nosso Número: 109/74756757-3
Nº do Documento: 295410-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA
Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZ
VILA CURA D'ARS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13045-541

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 13/01/2026 | Valor do Título: 283,23 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75675.734455 83928.770003 1 13250000028323

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 13/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 09:21:57 | | Número do Documento 295410-3/3 | | Nosso Número 109/74756757-3 | |
| Uso do Banco | | Espécie Doc. DM | | Data do Processamento 09/12/2025 09:21:57 | |
| Carteira 109 | | Aceite N | | Valor x | |
| Espécie R\$ | | Quantidade | | (=) Valor do Documento 283,23 | |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,94 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 4928-DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA - CNPJ: 67.306.118/0001-13
AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZ - VILA CURA D'ARS
CEP: 13045-541 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3276 2099

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 000.295.410 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 849,53 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.410 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 | | 135253848828212 09/12/2025 09:24:18 | |
| 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 |
| DEPOSITO DE MATERIAIS SAO JORGE LTDA | | 67.306.118/0001-13 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA SOUZA, 2197 | | VILA CURA D'ARS | 13045-541 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)3276-2099 | SP | 244038877118 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/12/2025 | 283,15 | 002 | 06/01/2026 | 283,15 | 003 | 13/01/2026 | 283,23 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 318,38 | | 57,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 849,53 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 849,53 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 2785 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 1 KG /PASTOSO... Ref.:2MS001 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 31,0900 | 62,18 | 0,00 | 62,18 | 11,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 16,5100 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 5,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3995 | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 18 LT... Ref.:112484 | 38244000 | 000 | 5102 | BE | 2,00 | 111,5900 | 223,18 | 0,00 | 223,18 | 40,17 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3019 | SERRA ACO RAP. IRWIN - FLEX 24 D. BRCA. ... Ref.:IRHT14034 | 82029990 | 260 | 5405 | PC | 10,00 | 7,0200 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1318 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 3,00 | 14,9900 | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1321 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8791 VERNIZ..... Ref.:8791 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 2,00 | 18,3700 | 36,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8086 | FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 3,6 GL / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.01 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 45,9600 | 45,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8088 | FUNDO PREP. PAREDE ACR. - 16 LT / EUCATEX AGUA Ref.:5300098.44 | 32091010 | 060 | 5405 | LAT | 1,00 | 144,5600 | 144,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1319 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 3,00 | 14,9900 | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.295.411 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: S & H MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 449,50 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.411 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1110 9644 6437 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 | | 135253848828403 09/12/2025 09:24:19 | |
| 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 |
| S & H MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 01.640.054/0001-84 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA ITAMARATI, 299 | | JARDIM AEROPORTO | 13054-150 |
| | | | 09/12/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPINAS | (19)3266-1333 | SP | 244588370112 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 06/01/2026 | 449,50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 103,80 | | 18,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 449,50 | | | |
| 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 | | 449,50 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | | 8,000 | 8,000 | |

| 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 | | |
| 8516 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - PALHA S Ref.:3500290.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 136,7000 | 136,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | ROLO LA ATLAS PELE NATURAL 322/22-23CM /EXTRA Ref.:322/22 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 2,00 | 51,9000 | 103,80 | 0,00 | 103,80 | 18,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1555 | KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 25MM X 90 Ref.:0425 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 100,00 | 0,5400 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1557 | KRONA MARROM LUVA SOLDAVEL 25MM..... Ref.:0436 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 100,00 | 0,5900 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | PARAFUSO TELHA 110MM C/ CONJ. VEDACAO.. Ref.:27722601 | 73181200 | 060 | 5405 | CT | 2,00 | 48,0000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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



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: 09/12/2025 09:21:47
Nosso Número: 109/74756772-2
Nº do Documento: 295411-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: S & H MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA ITAMARATI, 299
JARDIM AEROPORTO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13054-150

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,50 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
06/01/2026

Valor do Título:
449,50

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75677.224455 83928.770003 7 13180000044950

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

06/01/2026

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

09/12/2025 09:21:47

295411-1/1

DM

N

09/12/2025 09:21:47

Nosso Número

109/74756772-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

449,50

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\$1,50 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 517-S & H MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.640.054/0001-84

AVENIDA ITAMARATI, 299 - JARDIM AEROPORTO

CEP: 13054-150 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 1333

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 000.295.411 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: S & H MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 449,50 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.411 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 | | | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1110 9644 6437 | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | | 135253848828403 09/12/2025 09:24:19 | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| S & H MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | | 01.640.054/0001-84 | | 09/12/2025 | |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AVENIDA ITAMARATI, 299 | | | JARDIM AEROPORTO | | 13054-150 | | 09/12/2025 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | | (19)3266-1333 | | SP | 244588370112 | | 09:24:10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--|--------------|-------|-------|--|--------------|-------|-------|--|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | |
| 001 | 06/01/2026 | 449,50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|----------|--|------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | | VALOR DO ICMS | | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 103,80 | | | 18,68 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 449,50 | |
| 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 | | 449,50 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-----------|-------------|--|------------------|--|--------------------|------------|--|
| 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 | | |
| | | | | | | | | 8,000 | | 8,000 | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 8516 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - PALHA S Ref.:3500290.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 136,7000 | 136,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | ROLO LA ATLAS PELE NATURAL 322/22-23CM /EXTRA Ref.:322/22 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 2,00 | 51,9000 | 103,80 | 0,00 | 103,80 | 18,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1555 | KRONA MARROM JOELHO SOLDAVEL 25MM X 90 Ref.:0425 | 39174090 | 560 | 5405 | PC | 100,00 | 0,5400 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1557 | KRONA MARROM LUVA SOLDAVEL 25MM..... Ref.:0436 | 39174090 | 060 | 5405 | PC | 100,00 | 0,5900 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2136 | PARAFUSO TELHA 110MM C/ CONJ. VEDACAO.. Ref.:27722601 | 73181200 | 060 | 5405 | CT | 2,00 | 48,0000 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.295.412 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.310,60 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.412 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1210 0547 3859 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 | | 135253848828522 09/12/2025 09:24:19 | |
| 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 |
| J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 03.413.059/0001-08 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA BUARQUE DE MACEDO, 488 | | JD. BRASIL | 13073-010 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)3241-4491 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 795677630117 | 09:24:10 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 06/01/2026 | 262,12 | 002 | 13/01/2026 | 262,12 |
| 005 | 03/02/2026 | 262,12 | 003 | 20/01/2026 | 262,12 |
| | | | 004 | 27/01/2026 | 262,12 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 404,81 | | 72,87 | 0,00 | 0,00 | 1.310,60 |
| 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 | 1.310,60 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| | | | | 24,000 | 24,000 |

| 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 |
| 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 |
| 4407 | PINCEL ATLAS REDONDO REF. AT950/00... Ref.:AT950/00 | 96033000 | 200 | 5102 | PC | 24,00 | 3,4500 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 14,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 8,4800 | 8,48 | 0,00 | 8,48 | 1,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8239 | COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 8,5300 | 42,65 | 0,00 | 42,65 | 7,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6425 | VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) - CX 12 KG... Ref.:2632 | 32149000 | 060 | 5405 | CX | 10,00 | 80,3400 | 803,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1356 | ESPATULA DIF./ MAX ACO C/C. PVC 12..... Ref.:7112 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 4,8000 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7813 | FUNDO GALVANIZADO - 900ML / SOLV. - EUCATEX. Ref.:8502055.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 34,6400 | 69,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | VERNIZ EUCATEX MARITIMO BRILHANTE - 900ML... Ref.:9000193.04 | 32081020 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 28,3100 | 28,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7505 | FITA TELADA - 50 X 45 MT / ATLAS..... Ref.:AT2945 | 70196900 | 200 | 5102 | PC | 1,00 | 15,2000 | 15,20 | 0,00 | 15,20 | 2,74 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 09/12/2025 09:21:40
Nosso Número: 109/74756758-1
Nº do Documento: 295412-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA BUARQUE DE MACEDO, 488
JD. BRASIL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13073-010

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,87 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 06/01/2026 | Valor do Título: 262,12 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



341-7 34191.09743 75675.814455 83928.770003 9 13180000026212

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 06/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 09:21:40 | | Número do Documento 295412-1/5 | | Nosso Número 109/74756758-1 | |
| Uso do Banco | | Espécie Doc. DM | | Aceite N | |
| Carteira 109 | | Espécie R\$ | | Data do Processamento 09/12/2025 09:21:40 | |
| Quantidade | | Valor x | | (=) Valor do Documento 262,12 | |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,87 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 134-J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 03.413.059/0001-08
RUA BUARQUE DE MACEDO, 488 - JD. BRASIL
CEP: 13073-010 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3241 4491

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: 09/12/2025 09:21:40
Nosso Número: 109/74756759-9
Nº do Documento: 295412-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA BUARQUE DE MACEDO, 488
JD. BRASIL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13073-010

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,87 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 13/01/2026 | Valor do Título: 262,12 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



341-7 34191.09743 75675.994455 83928.770003 9 13250000026212

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 13/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 09:21:40 | Número do Documento 295412-2/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 09:21:40 | Nosso Número 109/74756759-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 262,12 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,87 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 134-J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 03.413.059/0001-08
RUA BUARQUE DE MACEDO, 488 - JD. BRASIL
CEP: 13073-010 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3241 4491

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: 09/12/2025 09:21:40
Nosso Número: 109/74756760-7
Nº do Documento: 295412-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA BUARQUE DE MACEDO, 488
JD. BRASIL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13073-010

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,87 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 20/01/2026 | Valor do Título: 262,12 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75676.074455 83928.770003 7 13320000026212

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

09/12/2025 09:21:40

Número do Documento

295412-3/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/12/2025 09:21:40

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

20/01/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74756760-7

(=) Valor do Documento

262,12

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

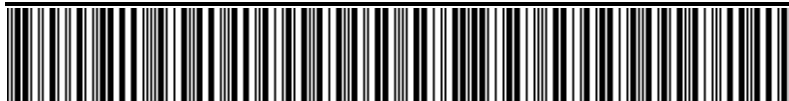
(=) Valor Cobrado

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\$0,87 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 134-J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 03.413.059/0001-08
RUA BUARQUE DE MACEDO, 488 - JD. BRASIL
CEP: 13073-010 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3241 4491

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: 09/12/2025 09:21:40
Nosso Número: 109/74756761-5
Nº do Documento: 295412-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA BUARQUE DE MACEDO, 488
JD. BRASIL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13073-010

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,87 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 27/01/2026 | Valor do Título: 262,12 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

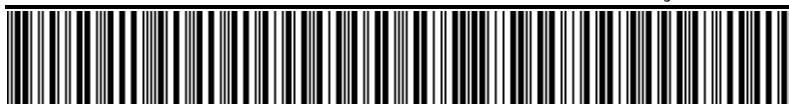
**341-7**

34191.09743 75676.154455 83928.770003 1 13390000026212

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 27/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 09/12/2025 09:21:40 | Número do Documento 295412-4/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/12/2025 09:21:40 | Nosso Número 109/74756761-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 262,12 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,87 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 134-J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 03.413.059/0001-08
RUA BUARQUE DE MACEDO, 488 - JD. BRASIL
CEP: 13073-010 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3241 4491

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: 09/12/2025 09:21:40
Nosso Número: 109/74756762-3
Nº do Documento: 295412-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA BUARQUE DE MACEDO, 488
JD. BRASIL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13073-010

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,87 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 03/02/2026 | Valor do Título: 262,12 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

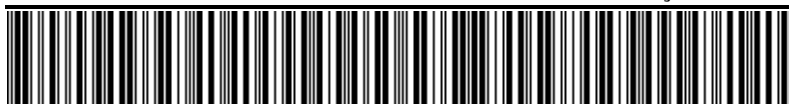


341-7 34191.09743 75676.234455 83928.770003 4 13460000026212

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 03/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 09/12/2025 09:21:40 | | Número do Documento 295412-5/5 | | Nosso Número 109/74756762-3 | |
| Uso do Banco | | Carteira 109 | | Espécie R\$ | |
| | | Espécie Doc. DM | | Aceite N | |
| | | Quantidade | | Data do Processamento 09/12/2025 09:21:40 | |
| | | | | 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\$0,87 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | (=) Valor do Documento 262,12 | |
| | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 134-J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 03.413.059/0001-08
RUA BUARQUE DE MACEDO, 488 - JD. BRASIL
CEP: 13073-010 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3241 4491

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 000.295.412 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/12/2025 - DEST. / REM.: J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.310,60 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.295.412 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2954 1210 0547 3859 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 | | 135253848828522 09/12/2025 09:24:19 | |
| 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 |
| J.PRUDENTE COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 03.413.059/0001-08 | 09/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA BUARQUE DE MACEDO, 488 | | JD. BRASIL | 13073-010 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)3241-4491 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 795677630117 | 09:24:10 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 06/01/2026 | 262,12 | 002 | 13/01/2026 | 262,12 |
| 005 | 03/02/2026 | 262,12 | 003 | 20/01/2026 | 262,12 |
| | | | 004 | 27/01/2026 | 262,12 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 404,81 | | 72,87 | 0,00 | 0,00 | 1.310,60 |
| 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 | 1.310,60 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 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 |
| | | | | 24,000 | 24,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 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 |
| 4407 | PINCEL ATLAS REDONDO REF. AT950/00... Ref.:AT950/00 | 96033000 | 200 | 5102 | PC | 24,00 | 3,4500 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 14,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 8,4800 | 8,48 | 0,00 | 8,48 | 1,53 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8239 | COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 8,5300 | 42,65 | 0,00 | 42,65 | 7,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6425 | VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) - CX 12 KG... Ref.:2632 | 32149000 | 060 | 5405 | CX | 10,00 | 80,3400 | 803,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1356 | ESPATULA DIF./ MAX ACO C/C. PVC 12..... Ref.:7112 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 4,8000 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7813 | FUNDO GALVANIZADO - 900ML / SOLV. - EUCATEX. Ref.:8502055.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 34,6400 | 69,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7817 | VERNIZ EUCATEX MARITIMO BRILHANTE - 900ML... Ref.:9000193.04 | 32081020 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 28,3100 | 28,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7505 | FITA TELADA - 50 X 45 MT / ATLAS..... Ref.:AT2945 | 70196900 | 200 | 5102 | PC | 1,00 | 15,2000 | 15,20 | 0,00 | 15,20 | 2,74 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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