

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.569 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: RS 65,92 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.569 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6910 7320 3325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| REMESSA EM BONIFICACAO | | 135253995120264 18/12/2025 19:38:06 | |
| 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 |
| CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 52.282.493/0001-01 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531 | | PARQUE UNIVERSITARIO | 13468-800 |
| | | | 18/12/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| AMERICANA | (19)98858-1074 | SP | 165673534119 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 19:37:38 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,92 |
| 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 |
| | | | | 65,92 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 1318 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711 | 32082019 | 560 | 5910 | PC | 4,00 | 16,4800 | 65,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531 - BAIRRO: PARQUE UNIVERSITARIO AMERICANA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.569 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 65,92 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.569 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6910 7320 3325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| REMESSA EM BONIFICACAO | | 135253995120264 18/12/2025 19:38:06 | |
| 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 |
| CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 52.282.493/0001-01 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531 | | PARQUE UNIVERSITARIO | 13468-800 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| AMERICANA | | (19)98858-1074 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 165673534119 | 19:37:38 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,92 | |
| 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 | 65,92 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 1318 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711 | 32082019 | 560 | 5910 | PC | 4,00 | 16,4800 | 65,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531 - BAIRRO: PARQUE UNIVERSITARIO AMERICANA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: HIDRA ELETRICA ORIENTE LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 848,24 | | NF-e Nº 000.296.568 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.568 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6810 2264 9574 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253995120245 18/12/2025 19:38:06 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HIDRA ELETRICA ORIENTE LTDA | | | | CNPJ / CPF 74.453.929/0001-02 | | DATA DA EMISSÃO 18/12/2025 | |
| ENDEREÇO AVENIDA MINASA, 1051 | | | | BAIRRO / DISTRITO V.S.MARTIN | | CEP 13180-165 | |
| MUNICÍPIO SUMARE | | | | FONE / FAX (19)3854-3158 | | UF SP | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 671047487110 | | HORA DA SAÍDA 19:37:38 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 02/01/2026 | 848,24 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 469,80 | | VALOR DO ICMS 84,56 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 848,24 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 848,24 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 4295 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. ECON.- 18 LT /BRANCO Ref.:179 | 32091010 | 060 | 5405 | BE | 4,00 | 94,6100 | 378,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 60,00 | 7,8300 | 469,80 | 0,00 | 469,80 | 84,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA MINASA, 1051 - BAIRRO: V.S.MARTIN SUMARE/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758144-2
Nº do Documento: 296568-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HIDRA ELETRICA ORIENTE LTDA
Endereço: AVENIDA MINASA, 1051
V.S.MARTIN
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13180-165

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,82 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
02/01/2026

Valor do Título:
848,24

Autenticação Mecânica

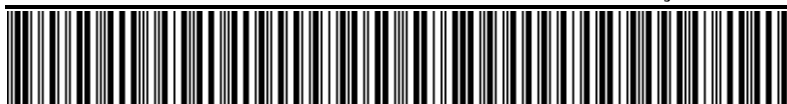


341-7 34191.09743 75814.424455 83928.770003 1 13140000084824

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 02/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296568-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758144-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 848,24 |
| 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\$2,82 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3403-HIDRA ELETRICA ORIENTE LTDA - CNPJ: 74.453.929/0001-02
AVENIDA MINASA, 1051 - V.S.MARTIN
CEP: 13180-165 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 3158

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: HIDRA ELETRICA ORIENTE LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 848,24 | | NF-e Nº 000.296.568 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.568 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6810 2264 9574 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253995120245 18/12/2025 19:38:06 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HIDRA ELETRICA ORIENTE LTDA | | | | CNPJ / CPF 74.453.929/0001-02 | | DATA DA EMISSÃO 18/12/2025 | |
| ENDEREÇO AVENIDA MINASA, 1051 | | | | BAIRRO / DISTRITO V.S.MARTIN | | CEP 13180-165 | |
| MUNICÍPIO SUMARE | | | | FONE / FAX (19)3854-3158 | | UF SP | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 671047487110 | | HORA DA SAÍDA 19:37:38 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 02/01/2026 | 848,24 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 469,80 | | VALOR DO ICMS 84,56 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 848,24 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 848,24 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 4295 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. ECON.- 18 LT /BRANCO Ref.:179 | 32091010 | 060 | 5405 | BE | 4,00 | 94,6100 | 378,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 60,00 | 7,8300 | 469,80 | 0,00 | 469,80 | 84,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA MINASA, 1051 - BAIRRO: V.S.MARTIN SUMARE/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.567 SÉRIE 001 |
| EMISSION: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.323,96 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.567 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 2965 6710 0475 3317 | |
| 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 135253995120227 18/12/2025 19:38:06 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 19.559.698/0001-08 | 18/12/2025 |
| CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA SAO LUIZ, 251 | | JARDIM NOVA EUROPA | 13184-860 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| HORTOLANDIA | FONE / FAX | SP | 19:37:38 |
| | (19)3819-0165 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 748099253111 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 26/01/2026 | 441,28 | 002 | 09/02/2026 | 441,28 | 003 | 23/02/2026 | 441,40 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 246,68 | | 44,41 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.323,96 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.323,96 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | CAMPINAS | | SP | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | QUANTIDADE | | ESPÉCIE | |
| 244330657111 | | | | | |
| 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 | |
| 8368 | FUNDO GALVANIZADO - 3,6 GL / SOLV. - EUCATEX... Ref.:8502055.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 103,8000 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9969 | ESMALTE EUCATEX ACQUA FOSCO 3,6 GL - BRANCO P/U Ref.:7350001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 126,6200 | 253,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | COLA PVA BRCA. - 1 KG / TEKBOND... | 35061090 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 22,7500 | 68,25 | 0,00 | 68,25 | 12,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8066 | TEXTURA A. LISA INT. - 23 KG - MARTINS /BARRICA. Ref.:14389 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 3,00 | 46,3500 | 139,05 | 0,00 | 139,05 | 25,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7558 | LATEX ACR. F. EUCALAR 3,6 GL - BRANCO... Ref.:407001.17 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 8,00 | 39,0300 | 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8193 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 13,6000 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8181 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO FOSCO. Ref.:7710808.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 13,6000 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8180 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO FOSCO Ref.:7710801.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 13,6000 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8192 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO. BRILH. Ref.:7710001.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 13,6000 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA SAO LUIZ, 251 - BAIRRO: JARDIM NOVA EUROPA | |
| HORTOLANDIA/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 000.296.567 fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |  | |
| <p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p> | | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6710 0475 3317</p> | |
| | | | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253995120227 18/12/2025 19:38:06 | | |
| 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 |
| 5265 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 2,00 | 19,6900 | 39,38 | 0,00 | 39,38 | 7,09 | 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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758128-5
Nº do Documento: 296567-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA SAO LUIZ, 251
JARDIM NOVA EUROPA
Cidade: HORTOLANDIA
Estado: SP
CEP: 13184-860

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,47 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/01/2026 | Valor do Título: 441,28 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 75812.854455 83928.770003 5 13380000044128**

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 26/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296567-1/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758128-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 441,28 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,47 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 4705-CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 19.559.698/0001-08
RUA SAO LUIZ, 251 - JARDIM NOVA EUROPA
CEP: 13184-860 - HORTOLANDIA - SP - Telefone: (19) 3819 0165

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758129-3
Nº do Documento: 296567-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA SAO LUIZ, 251
JARDIM NOVA EUROPA
Cidade: HORTOLANDIA
Estado: SP
CEP: 13184-860

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,47 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 09/02/2026 | Valor do Título: 441,28 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75812.934455 83928.770003 7 13520000044128

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 09/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296567-2/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758129-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 441,28 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,47 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4705-CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 19.559.698/0001-08
RUA SAO LUIZ, 251 - JARDIM NOVA EUROPA
CEP: 13184-860 - HORTOLANDIA - SP - Telefone: (19) 3819 0165

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758130-1
Nº do Documento: 296567-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA SAO LUIZ, 251
JARDIM NOVA EUROPA
Cidade: HORTOLANDIA
Estado: SP
CEP: 13184-860

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,47 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 23/02/2026 | Valor do Título: 441,40 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



341-7 34191.09743 75813.014455 83928.770003 8 13660000044140

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 23/02/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296567-3/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758130-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 441,40 |
| 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\$1,47 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4705-CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 19.559.698/0001-08
RUA SAO LUIZ, 251 - JARDIM NOVA EUROPA
CEP: 13184-860 - HORTOLANDIA - SP - Telefone: (19) 3819 0165

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 000.296.567 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.323,96 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.567 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 2965 6710 0475 3317 | |
| 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 135253995120227 18/12/2025 19:38:06 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 19.559.698/0001-08 | 18/12/2025 |
| CONSROCHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA SAO LUIZ, 251 | | JARDIM NOVA EUROPA | 13184-860 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| HORTOLANDIA | FONE / FAX | SP | 19:37:38 |
| | (19)3819-0165 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 748099253111 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 26/01/2026 | 441,28 | 002 | 09/02/2026 | 441,28 | 003 | 23/02/2026 | 441,40 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 246,68 | | 44,41 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.323,96 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.323,96 | |

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

| 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 | |
| 8368 | FUNDO GALVANIZADO - 3,6 GL / SOLV. - EUCATEX... Ref.:8502055.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 103,8000 | 103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9969 | ESMALTE EUCATEX ACQUA FOSCO 3,6 GL - BRANCO P/U Ref.:7350001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 126,6200 | 253,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | COLA PVA BRCA. - 1 KG / TEKBOND... | 35061090 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 22,7500 | 68,25 | 0,00 | 68,25 | 12,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8066 | TEXTURA A. LISA INT. - 23 KG - MARTINS /BARRICA. Ref.:14389 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 3,00 | 46,3500 | 139,05 | 0,00 | 139,05 | 25,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7558 | LATEX ACR. F. EUCALAR 3,6 GL - BRANCO... Ref.:407001.17 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 8,00 | 39,0300 | 312,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8193 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 13,6000 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8181 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO FOSCO. Ref.:7710808.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 13,6000 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8180 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO FOSCO Ref.:7710801.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 13,6000 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8192 | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO. BRILH. Ref.:7710001.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 13,6000 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA SAO LUIZ, 251 - BAIRRO: JARDIM NOVA EUROPA | |
| HORTOLANDIA/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 000.296.567 fl. 2 /2</p> <p>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 2965 6710 0475 3317</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>135253995120227 18/12/2025 19:38:06</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 |
| 5265 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 2,00 | 19,6900 | 39,38 | 0,00 | 39,38 | 7,09 | 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 000.296.566 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: D CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.163,40 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.566 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6610 2465 7944 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 135253995120217 18/12/2025 19:38:06 | |
| | | CNPJ / CPF | |
| | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 46.716.745/0001-52 | 18/12/2025 |
| D CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA RODOLFO KIVITZ, 1296 | | ZONA PREDOMINANTEMENTE 1 | 13380-530 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| NOVA ODESSA | (19)99802-4784 | SP | 19:37:38 |
| | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | 482137852117 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,40 | |
| 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 | 1.163,40 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 5901 | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG Ref.:1719 | 32149000 | 060 | 5405 | CX | 30,00 | 38,7800 | 1.163,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA RODOLFO KIVITZ, 1296 - BAIRRO: ZONA PREDOMINANTEMENTE RESIDEN NOVA ODESSA/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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758132-7
Nº do Documento: 296566-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: D CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA RODOLFO KIVITZ, 1296
ZONA PREDOMINANTEMENTE RESIDEN
Cidade: NOVA ODESSA
Estado: SP
CEP: 13380-530

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,87 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 18/12/2025 | Valor do Título: 1.163,40 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|



341-7 34191.09743 75813.274455 83928.770003 3 12990000116340

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 18/12/2025 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296566-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758132-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.163,40 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,87 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 7010-D CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.716.745/0001-52
AVENIDA RODOLFO KIVITZ, 1296 - ZONA PREDOMINANTEMENTE RESIDEN
CEP: 13380-530 - NOVA ODESSA - SP - Telefone: (19) 99802 4784

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 000.296.566 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: D CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.163,40 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.566 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 2965 6610 2465 7944 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253995120217 18/12/2025 19:38:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL D CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | 46.716.745/0001-52 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO AVENIDA RODOLFO KIVITZ, 1296 | | BAIRRO / DISTRITO ZONA PREDOMINANTEMENTE 1 | CEP 13380-530 |
| MUNICÍPIO NOVA ODESSA | | FONE / FAX (19)99802-4784 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 482137852117 | HORA DA SAÍDA 19:37:38 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,40 | |
| 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 | 1.163,40 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 5901 | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG Ref.:1719 | 32149000 | 060 | 5405 | CX | 30,00 | 38,7800 | 1.163,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA RODOLFO KIVITZ, 1296 - BAIRRO: ZONA PREDOMINANTEMENTE RESIDEN NOVA ODESSA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.565 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: J. M. RIBEIRO TINTAS - VALOR TOTAL: R\$ 1.023,38 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.565 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 2965 6510 8304 7688 | |
| 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 135253995120208 18/12/2025 19:38:06 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 02.358.035/0001-22 | 18/12/2025 |
| J. M. RIBEIRO TINTAS | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ARMELINDA ESPURIO DA SILVA, 871 | | JARDIM SANTA IZABEL | 13185-270 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| HORTOLANDIA | (19)3504-3276 | SP | 748023113119 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 08/01/2026 | 1.023,38 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 635,96 | | 114,48 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 1.023,38 | | | | 1.023,38 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 21,480 | |
| | | | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 20,040 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 2047 | APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 2,0400 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5902 | VEDAX - SELA TRINCA MASTIQUE 1,5 KG... Ref.:PA001931 | 35069120 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 29,8800 | 89,64 | 0,00 | 89,64 | 16,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 17,9500 | 71,80 | 0,00 | 71,80 | 12,92 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1109 | Lona Preta 4 x 100m 15kg | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 179,8300 | 179,83 | 0,00 | 179,83 | 32,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2832 | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 8,1200 | 8,12 | 0,00 | 8,12 | 1,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2782 | MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 13,9000 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 7,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4638 | Neutrol Acqua (SM3) 0,9L Vedacit Ref.:121786 | 27150000 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 35,7200 | 71,44 | 0,00 | 71,44 | 12,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7589 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CONCRETO.. Ref.:4100004.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 50,9200 | 101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8603 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX GRAFENO / CINZA .. Ref.:4910042.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 74,8900 | 74,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 461 | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,2600 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) PEDIDO: 1456 | |
| CLENTE ENTREGA: RIBEIRO TINTAS 2 TELEFONE ADICIONAL: 19995825342 | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------------|
| 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 000.296.565 fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |  | |
| <p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p> | | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6510 8304 7688</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>135253995120208 18/12/2025 19:38:06</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 |
| 10097 | CORANTE LIQ. BRANCO - XADREZ | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,2600 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5422 | LIXADEIRA MANUAL - LIXAMAIIS (FOLHA INT.).. | 84659310 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 37,5800 | 37,58 | 0,00 | 37,58 | 6,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9995 | ARGAMASSA 14X1 HYPERKOLA INKOR - 20 KG / CINZA AC3 Ref.:6496 | 32149000 | 060 | 5405 | SC | 3,00 | 27,9900 | 83,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5779 | MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 370 GR... Ref.:25126 | 32141020 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 10,5100 | 31,53 | 0,00 | 31,53 | 5,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10487 | ROLO TEXTURA FIBRA VINIL (CAB. DE ANJO) 969 - 23CM Ref.:971630 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 4,00 | 26,0800 | 104,32 | 0,00 | 104,32 | 18,78 | 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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758151-7
Nº do Documento: 296565-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J. M. RIBEIRO TINTAS
Endereço: RUA ARMELINDA ESPURIO DA SILVA, 871
JARDIM SANTA IZABEL
Cidade: HORTOLANDIA
Estado: SP
CEP: 13185-270

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,41 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 08/01/2026 | Valor do Título: 1.023,38 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75815.174455 83928.770003 7 13200000102338

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 08/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296565-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758151-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.023,38 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,41 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6203-J. M. RIBEIRO TINTAS - CNPJ: 02.358.035/0001-22
RUA ARMELINDA ESPURIO DA SILVA, 871 - JARDIM SANTA IZABEL
CEP: 13185-270 - HORTOLANDIA - SP - Telefone: (19) 3504 3276

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 000.296.565 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: J. M. RIBEIRO TINTAS - VALOR TOTAL: R\$ 1.023,38 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.565 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 2965 6510 8304 7688 | |
| 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 135253995120208 18/12/2025 19:38:06 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 02.358.035/0001-22 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ARMELINDA ESPURIO DA SILVA, 871 | | JARDIM SANTA IZABEL | 13185-270 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| HORTOLANDIA | (19)3504-3276 | SP | 748023113119 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 08/01/2026 | 1.023,38 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 635,96 | | 114,48 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 1.023,38 | | | | 1.023,38 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 21,480 | |
| | | | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 20,040 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 2047 | APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 2,0400 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5902 | VEDAX - SELA TRINCA MASTIQUE 1,5 KG... Ref.:PA001931 | 35069120 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 29,8800 | 89,64 | 0,00 | 89,64 | 16,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 17,9500 | 71,80 | 0,00 | 71,80 | 12,92 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1109 | Lona Preta 4 x 100m 15kg | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 179,8300 | 179,83 | 0,00 | 179,83 | 32,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2832 | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 8,1200 | 8,12 | 0,00 | 8,12 | 1,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2782 | MASSA PLASTICA MAXI RUBBER 495GR - ULTRA LIGHT. Ref.:1MG095 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 13,9000 | 41,70 | 0,00 | 41,70 | 7,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4638 | Neutrol Acqua (SM3) 0,9L Vedacit Ref.:121786 | 27150000 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 35,7200 | 71,44 | 0,00 | 71,44 | 12,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7589 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CONCRETO.. Ref.:4100004.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 50,9200 | 101,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8603 | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX GRAFENO / CINZA .. Ref.:4910042.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 74,8900 | 74,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 461 | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ Ref.:31308178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,2600 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) PEDIDO: 1456 | |
| CLENTE ENTREGA: RIBEIRO TINTAS 2 TELEFONE ADICIONAL: 19995825342 | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|
| 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 000.296.565 fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |  | |
| <p>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p> | | | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6510 8304 7688</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>135253995120208 18/12/2025 19:38:06</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 |
| 10097 | CORANTE LIQ. BRANCO - XADREZ | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,2600 | 51,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5422 | LIXADEIRA MANUAL - LIXAMAIIS (FOLHA INT.).. | 84659310 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 37,5800 | 37,58 | 0,00 | 37,58 | 6,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9995 | ARGAMASSA 14X1 HYPERKOLA INKOR - 20 KG / CINZA AC3 Ref.:6496 | 32149000 | 060 | 5405 | SC | 3,00 | 27,9900 | 83,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5779 | MASSA TAPA TRINCA MOCOCA - 370 GR... Ref.:25126 | 32141020 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 10,5100 | 31,53 | 0,00 | 31,53 | 5,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10487 | ROLO TEXTURA FIBRA VINIL (CAB. DE ANJO) 969 - 23CM Ref.:971630 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 4,00 | 26,0800 | 104,32 | 0,00 | 104,32 | 18,78 | 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 000.296.564 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: J C TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.431,37 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.564 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 2965 6410 8840 7120 | |
| 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 135253995120197 18/12/2025 19:38:06 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 48.922.125/0001-03 | | 18/12/2025 | |
| J C TINTAS LTDA | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA SAO GONCALO, 2340 | | JARDIM DA ALVORADA | | 13382-460 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| NOVA ODESSA | | SP | | 19:37:38 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (19)3454-4900 | | 482143541114 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 02/01/2026 | 1.431,37 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 1.015,09 | | 182,73 | | 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 | |
| 1.431,37 | | | | 1.431,37 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 130,240 | |
| | | | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 128,800 | |

| 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 | |
| 3147 | BANDEJA ATLAS (PRETA) 1523P - GRANDE..... Ref.:1523P | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 7,7600 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2803 | KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 22,3400 | 268,08 | 0,00 | 268,08 | 48,25 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2047 | APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 36,00 | 1,9200 | 69,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5611 | DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.220 - INDASA (WHITE). Ref.:31024 | 68052000 | 200 | 5102 | PC | 20,00 | 4,5300 | 90,60 | 0,00 | 90,60 | 16,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5607 | DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.080 - INDASA (WHITE). Ref.:31019 | 68052000 | 200 | 5102 | PC | 20,00 | 4,5300 | 90,60 | 0,00 | 90,60 | 16,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 339 | LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602791 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 30,1400 | 30,14 | 0,00 | 30,14 | 5,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5559 | LIXA SECO GR. 120 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18791 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 128,4200 | 128,42 | 0,00 | 128,42 | 23,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5560 | LIXA SECO GR. 150 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18805 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 115,5300 | 115,53 | 0,00 | 115,53 | 20,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3582 | APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 4,5 CM - 152/1. Ref.:AT152/1 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 1,5500 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SAO GONCALO, 2340 - BAIRRO: JARDIM DA ALVORADA | |
| NOVA ODESSA/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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758149-1
Nº do Documento: 296564-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J C TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA SAO GONCALO, 2340
JARDIM DA ALVORADA
Cidade: NOVA ODESSA
Estado: SP
CEP: 13382-460

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$4,77 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 02/01/2026 | Valor do Título: 1.431,37 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

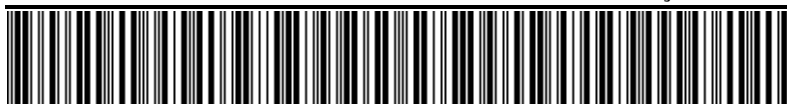


341-7 34191.09743 75814.914455 83928.770003 3 13140000143137

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 02/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296564-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758149-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.431,37 |
| 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\$4,77 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6424-J C TINTAS LTDA - CNPJ: 48.922.125/0001-03
AVENIDA SAO GONCALO, 2340 - JARDIM DA ALVORADA
CEP: 13382-460 - NOVA ODESSA - SP - Telefone: (19) 3454 4900

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 000.296.564 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: J C TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.431,37 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.564 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 2965 6410 8840 7120 | |
| 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 135253995120197 18/12/2025 19:38:06 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 48.922.125/0001-03 | | 18/12/2025 | |
| J C TINTAS LTDA | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA SAO GONCALO, 2340 | | JARDIM DA ALVORADA | | 13382-460 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| NOVA ODESSA | | SP | | 19:37:38 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (19)3454-4900 | | 482143541114 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 02/01/2026 | 1.431,37 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 1.015,09 | | 182,73 | | 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 | |
| 1.431,37 | | | | 1.431,37 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 130,240 | |
| | | | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 128,800 | |

| 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 | |
| 3147 | BANDEJA ATLAS (PRETA) 1523P - GRANDE..... Ref.:1523P | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 7,7600 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2803 | KIT ATLAS - ANTIRESPINGO 2003 / 23 COMPLETO. Ref.:2003 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 22,3400 | 268,08 | 0,00 | 268,08 | 48,25 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2047 | APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 36,00 | 1,9200 | 69,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5611 | DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.220 - INDASA (WHITE). Ref.:31024 | 68052000 | 200 | 5102 | PC | 20,00 | 4,5300 | 90,60 | 0,00 | 90,60 | 16,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5607 | DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.080 - INDASA (WHITE). Ref.:31019 | 68052000 | 200 | 5102 | PC | 20,00 | 4,5300 | 90,60 | 0,00 | 90,60 | 16,31 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 339 | LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602791 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 30,1400 | 30,14 | 0,00 | 30,14 | 5,43 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5559 | LIXA SECO GR. 120 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18791 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 128,4200 | 128,42 | 0,00 | 128,42 | 23,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5560 | LIXA SECO GR. 150 / C/50 - INDASA PLUS... Ref.:18805 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT | 1,00 | 115,5300 | 115,53 | 0,00 | 115,53 | 20,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3582 | APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 4,5 CM - 152/1. Ref.:AT152/1 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 1,5500 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SAO GONCALO, 2340 - BAIRRO: JARDIM DA ALVORADA | |
| NOVA ODESSA/SP - CEP: / | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.563 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.511,94 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.563 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 2965 6310 5804 3548 | |
| 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 135253995120186 18/12/2025 19:38:06 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 12.715.475/0001-43 | | 18/12/2025 |
| D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA JOAO BERNESTEIN, 248 | | JARDIM SAO VITO | 13473-200 | 18/12/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| AMERICANA | (19)3478-3337 | SP | 165213064119 | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 02/02/2026 | 502,39 | 002 | 09/02/2026 | 502,39 | 003 | 18/02/2026 | 502,39 | 004 | 23/02/2026 | 502,39 |
| 005 | 02/03/2026 | 502,38 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | | 1.331,91 | | 239,73 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.511,94 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.511,94 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| 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 | | | |
| | | | | | | | | 34,150 | | 34,150 | | | |

| 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 | IPPI |
| 51 | BROCA VIDEA 10MM - 13/32 - IRWIN 910.. Ref.:IW910 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 5,00 | 14,5300 | 72,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2427 | CHIBANCA C/ CABO MS..... | 82013000 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 62,2400 | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1359 | DISCO LIXA 115 - 4.1/2 POL. / GR. 50 - DISFLEX... | 68053020 | 200 | 5102 | PC | 10,00 | 1,6800 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 3,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1366 | DISCO LIXA 178 - 7 POL. / GR. 36 - DISFLEX.. | 68053020 | 200 | 5102 | PC | 10,00 | 4,3300 | 43,30 | 0,00 | 43,30 | 7,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 402 | DISCO LIXA 178 - 7 POL. / GR. 50 - 3M (283C). Ref.:AB-HC000618518 | 68053020 | 500 | 5102 | PC | 10,00 | 8,9000 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 16,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8283 | DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 40 / DISFLEX. | 68053090 | 200 | 5102 | PC | 10,00 | 3,5300 | 35,30 | 0,00 | 35,30 | 6,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3755 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 06 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 204,5100 | 204,51 | 0,00 | 204,51 | 36,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3652 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 07 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 235,5200 | 235,52 | 0,00 | 235,52 | 42,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3655 | ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO 07 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 451,6000 | 451,60 | 0,00 | 451,60 | 81,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8201 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PRETO.... Ref.:703008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 25,2900 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 5,00 | 4,7500 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | 4,28 | 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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758133-5
Nº do Documento: 296563-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS
Endereço: RUA JOAO BERNESTEIN, 248
JARDIM SAO VITO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13473-200

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,67 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 02/02/2026 | Valor do Título: 502,39 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75813.354455 83928.770003 6 13450000050239

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 02/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296563-1/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758133-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 502,39 |
| 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\$1,67 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43
RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO
CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758134-3
Nº do Documento: 296563-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS
Endereço: RUA JOAO BERNESTEIN, 248
JARDIM SAO VITO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13473-200

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,67 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 09/02/2026 | Valor do Título: 502,39 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75813.434455 83928.770003 1 13520000050239

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 09/02/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296563-2/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758134-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 502,39 |
| 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\$1,67 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43
RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO
CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758135-0
Nº do Documento: 296563-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS
Endereço: RUA JOAO BERNESTEIN, 248
JARDIM SAO VITO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13473-200

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,67 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 18/02/2026 | Valor do Título: 502,39 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



341-7 34191.09743 75813.504455 83928.770003 1 13610000050239

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| 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 18/12/2025 | Número do Documento 296563-3/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758135-0 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 502,39 |
| 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\$1,67 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43
RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO
CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758136-8
Nº do Documento: 296563-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS
Endereço: RUA JOAO BERNESTEIN, 248
JARDIM SAO VITO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13473-200

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,67 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 23/02/2026 | Valor do Título: 502,39 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75813.684455 83928.770003 1 13660000050239

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

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

Data do Documento

18/12/2025

Número do Documento

296563-4/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

23/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74758136-8

(=) Valor do Documento

502,39

(-) 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\$1,67 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43

RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO

CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758137-6
Nº do Documento: 296563-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS
Endereço: RUA JOAO BERNESTEIN, 248
JARDIM SAO VITO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13473-200

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,67 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 02/03/2026 | Valor do Título: 502,38 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

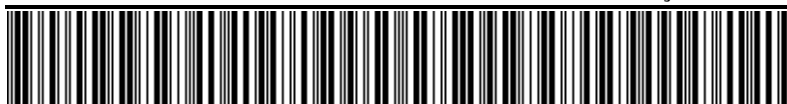
**341-7**

34191.09743 75813.764455 83928.770003 6 13730000050238

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 02/03/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296563-5/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758137-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 502,38 |
| 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\$1,67 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4542-D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 12.715.475/0001-43
RUA JOAO BERNESTEIN, 248 - JARDIM SAO VITO
CEP: 13473-200 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 3478 3337

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 000.296.563 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.511,94 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.563 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 2965 6310 5804 3548 | |
| 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 135253995120186 18/12/2025 19:38:06 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 12.715.475/0001-43 | 18/12/2025 |
| D.T.A. MARTORELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JOAO BERNESTEIN, 248 | | JARDIM SAO VITO | 13473-200 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| AMERICANA | FONE / FAX | SP | 19:37:38 |
| | (19)3478-3337 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 02/02/2026 | 502,39 | 002 | 09/02/2026 | 502,39 | 003 | 18/02/2026 | 502,39 | 004 | 23/02/2026 | 502,39 |
| 005 | 02/03/2026 | 502,38 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 1.331,91 | | 239,73 | | 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 | | | | | |
| 2.511,94 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | |
| 2.511,94 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 34,150 | |
| ESPÉCIE | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 34,150 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ | |
| 51 | BROCA VIDEA 10MM - 13/32 - IRWIN 910.. Ref.:IW910 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 5,00 | 14,5300 | 72,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2427 | CHIBANCA C/ CABO MS..... | 82013000 | 060 | 5405 | PC | 1,00 | 62,2400 | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1359 | DISCO LIXA 115 - 4.1/2 POL. / GR. 50 - DISFLEX... | 68053020 | 200 | 5102 | PC | 10,00 | 1,6800 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 3,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1366 | DISCO LIXA 178 - 7 POL. / GR. 36 - DISFLEX.. | 68053020 | 200 | 5102 | PC | 10,00 | 4,3300 | 43,30 | 0,00 | 43,30 | 7,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 402 | DISCO LIXA 178 - 7 POL. / GR. 50 - 3M (283C). Ref.:AB-HC000618518 | 68053020 | 500 | 5102 | PC | 10,00 | 8,9000 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 16,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8283 | DISCO FLAP ALO 4 POL./ 115 MM - GR. 40 / DISFLEX. | 68053090 | 200 | 5102 | PC | 10,00 | 3,5300 | 35,30 | 0,00 | 35,30 | 6,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3755 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 06 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 204,5100 | 204,51 | 0,00 | 204,51 | 36,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3652 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 07 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 235,5200 | 235,52 | 0,00 | 235,52 | 42,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3655 | ESCADA EXTENSIVA ALUMINIO 07 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 451,6000 | 451,60 | 0,00 | 451,60 | 81,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8201 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PRETO.... Ref.:703008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 25,2900 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4790 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 5,00 | 4,7500 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | 4,28 | 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 EMISSION: 18/12/2025 - DEST.: G.R TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.379,46 | | NF-e Nº 000.296.562 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.562 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253995120164 18/12/2025 19:38:06 | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6210 8752 2060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL G.R TINTAS LTDA | | CNPJ / CPF 49.846.986/0001-04 | DATA DA EMISSÃO 18/12/2025 | |
| ENDEREÇO AVENIDA MINASA, 1195 LOJA CORAL | | BAIRRO / DISTRITO VILA SAN MARTIN (NOVA VENE) | CEP 13180-165 | DATA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2025 |
| MUNICÍPIO SUMARE | FONE / FAX (19)3838-5155 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 671594390112 | HORA DA SAÍDA 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 26/01/2026 | 459,77 | 002 | 09/02/2026 | 459,77 | 003 | 23/02/2026 | 459,92 | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.230,78 | VALOR DO ICMS 221,54 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.379,46 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.379,46 |

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|------------------|-----------------------------|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 49,440 | PESO LÍQUIDO 45,000 |

| 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 |
| 457 | CORANTE LIQ. VERMELHO - XADREZ Ref.:31109378 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 24,00 | 4,1300 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | CORANTE LIQ. OCRE - XADREZ Ref.:31306478 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | PROLONGADOR TELESCOPICO 3,00 MT/ 1700 - ATLAS... Ref.:1700 | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 33,7200 | 202,32 | 0,00 | 202,32 | 36,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 726 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 18,9200 | 227,04 | 0,00 | 227,04 | 40,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3651 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 05 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 173,6900 | 173,69 | 0,00 | 173,69 | 31,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2422 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 16,2500 | 81,25 | 0,00 | 81,25 | 14,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4633 | LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 2,00 | 124,8700 | 249,74 | 0,00 | 249,74 | 44,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1109 | LONA PRETA 4 X 100 - 15 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 174,4400 | 174,44 | 0,00 | 174,44 | 31,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 7,9900 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 14,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 8,4800 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 7,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA MINASA, 1195 - BAIRRO: VILA SAN MARTIN (NOVA VENEZA) - COMPL.: LOJA CORAL SUMARE/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758141-8
Nº do Documento: 296562-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: G.R TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA MINASA, 1195 - LOJA CORAL
VILA SAN MARTIN (NOVA VENEZA)
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13180-165

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/01/2026 | Valor do Título: 459,77 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

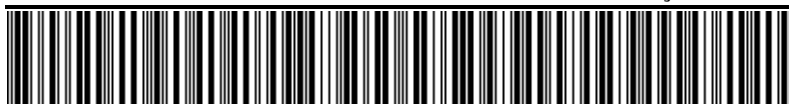
**341-7**

34191.09743 75814.184455 83928.770003 3 13380000045977

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 26/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296562-1/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758141-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 459,77 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,53 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6759-G.R TINTAS LTDA - CNPJ: 49.846.986/0001-04
AVENIDA MINASA, 1195 - LOJA CORAL - VILA SAN MARTIN (NOVA VENEZA)
CEP: 13180-165 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3838 5155

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758142-6
Nº do Documento: 296562-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: G.R TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA MINASA, 1195 - LOJA CORAL
VILA SAN MARTIN (NOVA VENEZA)
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13180-165

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 09/02/2026 | Valor do Título: 459,77 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

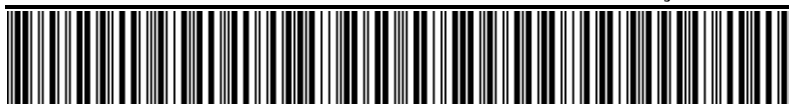
**341-7**

34191.09743 75814.264455 83928.770003 5 13520000045977

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 09/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296562-2/3 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758142-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 459,77 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,53 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6759-G.R TINTAS LTDA - CNPJ: 49.846.986/0001-04
AVENIDA MINASA, 1195 - LOJA CORAL - VILA SAN MARTIN (NOVA VENEZA)
CEP: 13180-165 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3838 5155

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758143-4
Nº do Documento: 296562-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: G.R TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA MINASA, 1195 - LOJA CORAL
VILA SAN MARTIN (NOVA VENEZA)
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13180-165

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

Vencimento:
23/02/2026

Valor do Título:
459,92

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75814.344455 83928.770003 3 13660000045992

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

18/12/2025

Número do Documento

296562-3/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

23/02/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74758143-4

(=) Valor do Documento

459,92

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador: 6759-G.R TINTAS LTDA - CNPJ: 49.846.986/0001-04
AVENIDA MINASA, 1195 - LOJA CORAL - VILA SAN MARTIN (NOVA VENEZA)
CEP: 13180-165 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3838 5155

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 000.296.562 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST.: G.R TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.379,46 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.562 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 2965 6210 8752 2060 | |
| 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 135253995120164 18/12/2025 19:38:06 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 49.846.986/0001-04 | 18/12/2025 |
| G.R TINTAS LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA MINASA, 1195 LOJA CORAL | | VILA SAN MARTIN (NOVA VENE) | 13180-165 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| SUMARE | FONE / FAX | SP | 19:37:38 |
| | (19)3838-5155 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 26/01/2026 | 459,77 | 002 | 09/02/2026 | 459,77 | 003 | 23/02/2026 | 459,92 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 1.230,78 | | 221,54 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.379,46 | | | |
| 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 | | 1.379,46 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | | | | SP | | 59.442.012/0001-19 | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | CAMPINAS | | SP | | 244330657111 | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | | | 49,440 | | 45,000 | |

| 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 |
| 457 | CORANTE LIQ. VERMELHO - XADREZ Ref.:31109378 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 24,00 | 4,1300 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | CORANTE LIQ. OCRE - XADREZ Ref.:31306478 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | PROLONGADOR TELESCOPICO 3,00 MT/ 1700 - ATLAS... Ref.:1700 | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 33,7200 | 202,32 | 0,00 | 202,32 | 36,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 726 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM.. Ref.:321/10 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 18,9200 | 227,04 | 0,00 | 227,04 | 40,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3651 | ESCADA DOMESTICA ALUMINIO 05 DEGRAUS | 76061190 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 173,6900 | 173,69 | 0,00 | 173,69 | 31,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2422 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 16,2500 | 81,25 | 0,00 | 81,25 | 14,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4633 | LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 2,00 | 124,8700 | 249,74 | 0,00 | 249,74 | 44,95 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1109 | LONA PRETA 4 X 100 - 15 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 1,00 | 174,4400 | 174,44 | 0,00 | 174,44 | 31,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 7,9900 | 79,90 | 0,00 | 79,90 | 14,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 5,00 | 8,4800 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 7,63 | 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 MINASA, 1195 - BAIRRO: VILA SAN MARTIN (NOVA VENEZA) - COMPL.: LOJA CORAL | |
| SUMARE/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.561 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: VANINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 454,56 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.561 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6110 7692 0402 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 | | 135253995120153 18/12/2025 19:38:05 | |
| 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 |
| VANINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 54.071.533/0001-93 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA PINHEIROS, 151 | | PARQUE DOS PINHEIROS | 13184-640 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| HORTOLANDIA | | (19)99459-9608 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 748522769110 | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 08/01/2026 | 227,28 | 002 | 22/01/2026 | 227,28 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 454,56 | | 81,82 | | 0,00 | | 0,00 | | 454,56 | |
| 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 | |
| | | | | | | | | 454,56 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | 3 - PROP/REMT | | | | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | CAMPINAS | | | SP | 244330657111 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | 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 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 8,4800 | 101,76 | 0,00 | 101,76 | 18,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 30,1500 | 60,30 | 0,00 | 60,30 | 10,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2422 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 18,00 | 16,2500 | 292,50 | 0,00 | 292,50 | 52,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA PINHEIROS, 151 - BAIRRO: PARQUE DOS PINHEIROS HORTOLANDIA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758152-5
Nº do Documento: 296561-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: VANINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA PINHEIROS, 151
PARQUE DOS PINHEIROS
Cidade: HORTOLANDIA
Estado: SP
CEP: 13184-640

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 08/01/2026 | Valor do Título: 227,28 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

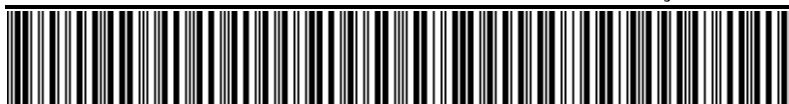
**341-7**

34191.09743 75815.254455 83928.770003 2 13200000022728

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 08/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296561-1/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758152-5 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 227,28 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 7179-VANINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 54.071.533/0001-93
RUA PINHEIROS, 151 - PARQUE DOS PINHEIROS
CEP: 13184-640 - HORTOLANDIA - SP - Telefone: (19) 99459 9608

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758153-3
Nº do Documento: 296561-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: VANINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: RUA PINHEIROS, 151
PARQUE DOS PINHEIROS
Cidade: HORTOLANDIA
Estado: SP
CEP: 13184-640

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

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 22/01/2026 | Valor do Título: 227,28 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75815.334455 83928.770003 4 13340000022728

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 22/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296561-2/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758153-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 227,28 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,76 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 7179-VANINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 54.071.533/0001-93
RUA PINHEIROS, 151 - PARQUE DOS PINHEIROS
CEP: 13184-640 - HORTOLANDIA - SP - Telefone: (19) 99459 9608

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 000.296.561 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: VANINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 454,56 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.561 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 6110 7692 0402 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 135253995120153 18/12/2025 19:38:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VANINHA COMERCIO DE TINTAS LTDA | | CNPJ / CPF 54.071.533/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 18/12/2025 |
| ENDEREÇO RUA PINHEIROS, 151 | BAIRRO / DISTRITO PARQUE DOS PINHEIROS | CEP 13184-640 | DATA SAÍDA / ENTRADA 18/12/2025 |
| MUNICÍPIO HORTOLANDIA | FONE / FAX (19)99459-9608 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 748522769110 |
| | | | HORA DA SAÍDA 19:37:38 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 08/01/2026 | 227,28 | 002 | 22/01/2026 | 227,28 | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 454,56 | | VALOR DO ICMS 81,82 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 454,56 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 454,56 | |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | |
|--|---------|-------|----------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | 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 | | |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 8,4800 | 101,76 | 0,00 | 101,76 | 18,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 30,1500 | 60,30 | 0,00 | 60,30 | 10,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2422 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 18,00 | 16,2500 | 292,50 | 0,00 | 292,50 | 52,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA PINHEIROS, 151 - BAIRRO: PARQUE DOS PINHEIROS HORTOLANDIA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.560 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 708,64 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.560 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 2965 6010 3811 4464 | |
| 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 135253995120144 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA | | 40.857.873/0001-30 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA EMILIO BOSCO, 2990 LOJA A | | JARDIM PARAISO II | 13179-180 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| SUMARE | (19)2210-1489 | SP | 671477161118 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/12/2025 | 708,64 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 708,64 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 708,64 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | 3 - PROP/REMT | | | | 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 |
| 7110 | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 18LT - PALHA. Ref.:2700040.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 349,3800 | 349,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8629 | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 18LT - ELEPHA Ref.:2700558.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 359,2600 | 359,26 | 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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758154-1
Nº do Documento: 296560-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA EMILIO BOSCO, 2990 - LOJA A
JARDIM PARAISO II
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13179-180

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,36 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 19/12/2025 | Valor do Título: 708,64 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

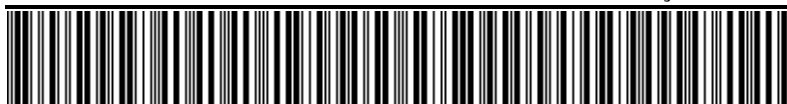
**341-7**

34191.09743 75815.414455 83928.770003 5 1300000070864

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 19/12/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296560-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758154-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 708,64 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,36 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 5582-ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 40.857.873/0001-30
AVENIDA EMILIO BOSCO, 2990 - LOJA A - JARDIM PARAISO II
CEP: 13179-180 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 2210 1489

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 000.296.560 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 708,64 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.560 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 2965 6010 3811 4464 | |
| 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 135253995120144 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ZOGHBI CASA E CONSTRUCAO LTDA | | 40.857.873/0001-30 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA EMILIO BOSCO, 2990 LOJA A | | JARDIM PARAISO II | 13179-180 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| SUMARE | (19)2210-1489 | SP | 671477161118 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/12/2025 | 708,64 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 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 | |
| 708,64 | | | | 708,64 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 7110 | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 18LT - PALHA. Ref.:2700040.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 349,3800 | 349,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8629 | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 18LT - ELEPHA Ref.:2700558.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 1,00 | 359,2600 | 359,26 | 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 000.296.559 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD - VALOR TOTAL: R\$ 3.350,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.559 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 2965 5910 3627 9023 | |
| 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 135253995120135 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD | | 56.691.212/0001-17 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DAS IMBUIAS, 515 | | JD. SAO PAULO | 13468-090 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| AMERICANA | (19)3013-4501 | SP | 165712910115 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 26/01/2026 | 837,50 | 002 | 09/02/2026 | 837,50 | 003 | 23/02/2026 | 837,50 | 004 | 09/03/2026 | 837,50 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 726,45 | | 130,76 | | 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 | |
| 3.350,00 | | | | 3.350,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | CAMPINAS | | SP | |
| QUANTIDADE | | MARCA | | PESO BRUTO | |
| | | | | 9,240 | |
| | | | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 7,800 | |

| 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 | |
| 7466 | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 18LT - BRANCO Ref.:2700001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 3,00 | 338,7900 | 1.016,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7824 | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 3,6L- BRANCO Ref.:2700001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 79,2500 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8021 | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9800 - LACA. Ref.:4850252.15 | 38140090 | 000 | 5102 | GL | 5,00 | 67,7100 | 338,55 | 0,00 | 338,55 | 60,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 460 | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 457 | CORANTE LIQ. VERMELHO - XADREZ Ref.:31109378 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7251 | BASE ACR. F. EUCATEX PROTEGE 16 LT - B .. Ref.:2700201.14 | 32091010 | 060 | 5405 | LAT | 2,00 | 297,9700 | 595,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1325 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8641 BRANCO BRILH. Ref.:8641 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 16,4800 | 197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1329 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 6,00 | 16,4800 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1322 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8591 AMARELO..... Ref.:8591 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 6,00 | 16,4800 | 98,88 | 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 DAS IMBUIAS, 515 - BAIRRO: JD. SAO PAULO | |
| AMERICANA/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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758145-9
Nº do Documento: 296559-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD
Endereço: RUA DAS IMBUIAS, 515
JD. SAO PAULO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13468-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,79 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:
26/01/2026

Valor do Título:
837,50

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09743 75814.594455 83928.770003 9 13380000083750

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

18/12/2025

Número do Documento

296559-1/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/12/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

26/01/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74758145-9

(=) Valor do Documento

837,50

(-) 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\$2,79 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**34753-HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD - CNPJ: 56.691.212/0001-17
RUA DAS IMBUIAS, 515 - JD. SAO PAULO
CEP: 13468-090 - AMERICANA - SP - Telefone: (019) 3013 4501**

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758146-7
Nº do Documento: 296559-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD
Endereço: RUA DAS IMBUIAS, 515
JD. SAO PAULO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13468-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,79 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 09/02/2026 | Valor do Título: 837,50 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

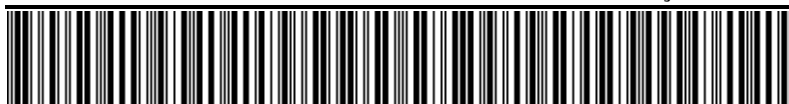


341-7 34191.09743 75814.674455 83928.770003 1 13520000083750

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 09/02/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296559-2/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758146-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 837,50 |
| 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\$2,79 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 34753-HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD - CNPJ: 56.691.212/0001-17
RUA DAS IMBUIAS, 515 - JD. SAO PAULO
CEP: 13468-090 - AMERICANA - SP - Telefone: (019) 3013 4501

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758147-5
Nº do Documento: 296559-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD
Endereço: RUA DAS IMBUIAS, 515
JD. SAO PAULO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13468-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,79 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 23/02/2026 | Valor do Título: 837,50 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75814.754455 83928.770003 2 13660000083750

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

23/02/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

18/12/2025

296559-3/4

DM

N

18/12/2025

Nosso Número

109/74758147-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

837,50

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\$2,79 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

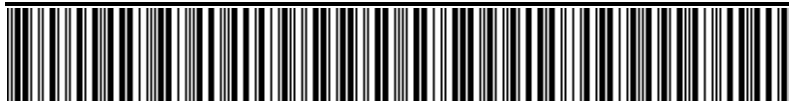
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

34753-HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD - CNPJ: 56.691.212/0001-17
RUA DAS IMBUIAS, 515 - JD. SAO PAULO
CEP: 13468-090 - AMERICANA - SP - Telefone: (019) 3013 4501

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758148-3
Nº do Documento: 296559-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD
Endereço: RUA DAS IMBUIAS, 515
JD. SAO PAULO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13468-090

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,79 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

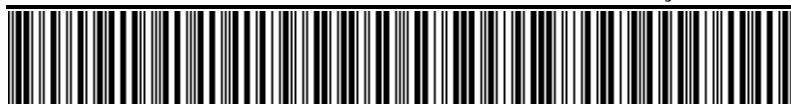
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 09/03/2026 | Valor do Título: 837,50 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75814.834455 83928.770003 4 13800000083750

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 09/03/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296559-4/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758148-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 837,50 |
| 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\$2,79 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 34753-HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD - CNPJ: 56.691.212/0001-17
RUA DAS IMBUIAS, 515 - JD. SAO PAULO
CEP: 13468-090 - AMERICANA - SP - Telefone: (019) 3013 4501

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 000.296.559 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD - VALOR TOTAL: R\$ 3.350,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.559 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 2965 5910 3627 9023 | |
| 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 135253995120135 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD | | 56.691.212/0001-17 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DAS IMBUIAS, 515 | | JD. SAO PAULO | 13468-090 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| AMERICANA | (19)3013-4501 | SP | 165712910115 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 26/01/2026 | 837,50 | 002 | 09/02/2026 | 837,50 | 003 | 23/02/2026 | 837,50 | 004 | 09/03/2026 | 837,50 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 726,45 | | 130,76 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.350,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3.350,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | 3 - PROP/REMT | | | | SP | 59.442.012/0001-19 | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | | CAMPINAS | | SP | 244330657111 | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |
| | | | | | | | 9,240 | | 7,800 | | |

| 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 | |
| 7466 | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 18LT - BRANCO Ref.:2700001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 3,00 | 338,7900 | 1.016,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7824 | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 3,6L- BRANCO Ref.:2700001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 79,2500 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8021 | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9800 - LACA. Ref.:4850252.15 | 38140090 | 000 | 5102 | GL | 5,00 | 67,7100 | 338,55 | 0,00 | 338,55 | 60,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 460 | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 457 | CORANTE LIQ. VERMELHO - XADREZ Ref.:31109378 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7251 | BASE ACR. F. EUCATEX PROTEGE 16 LT - B .. Ref.:2700201.14 | 32091010 | 060 | 5405 | LAT | 2,00 | 297,9700 | 595,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1325 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8641 BRANCO BRILH. Ref.:8641 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 16,4800 | 197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1329 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 6,00 | 16,4800 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1322 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8591 AMARELO..... Ref.:8591 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 6,00 | 16,4800 | 98,88 | 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 DAS IMBUIAS, 515 - BAIRRO: JD. SAO PAULO | |
| AMERICANA/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.558 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: PRINCIPE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.494,99 | |
| IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.558 fl. 1 / 3 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 5810 7889 7097 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 | | 135253995120124 18/12/2025 19:38:05 | |
| 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 |
| PRINCIPE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | | 05.302.275/0001-01 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA EMILIO BOSCO, 745 | | MATAO | 13179-180 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SUMARE | | SP | 671199384111 |
| FONE / FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| (19)3832-2092 | | 19:37:38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/12/2025 | 4.494,99 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 998,02 | | 179,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.494,99 | |
| 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 | | | | | | | | | 4.494,99 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | | 71,000 | 71,000 | |

| 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 |
| 7778 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - CINZA ESCURO.. Ref.:7500006.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 84,7400 | 84,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7803 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - CINZA MEDIO.. Ref.:7500041.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 84,7400 | 84,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7787 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - MARRON .. Ref.:7500015.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 84,7400 | 84,74 | 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 | 2,00 | 84,7400 | 169,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7804 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - VERMELHO... Ref.:7500090.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 97,9200 | 97,92 | 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 | 26,6500 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7789 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - AMARELO... Ref.:7500016.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 91,8400 | 91,84 | 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 | 2,00 | 25,9500 | 51,90 | 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 | 26,6500 | 53,30 | 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) PEDIDO: 1450 CLENTE ENTREGA: PRINCIPE TINTAS - PEDIDOS - SUMARE TELEFONE ADICIONAL: 99997337550 | |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.558 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: PRINCIPE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.494,99 | |
| IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.558 fl. 1 / 3 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 5810 7889 7097 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 | | 135253995120124 18/12/2025 19:38:05 | |
| 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 |
| PRINCIPE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | | 05.302.275/0001-01 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA EMILIO BOSCO, 745 | | MATAO | 13179-180 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| SUMARE | | SP | 671199384111 |
| FONE / FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| (19)3832-2092 | | 19:37:38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 19/12/2025 | 4.494,99 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 998,02 | | 179,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 4.494,99 | |
| 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 | | | | | | | | | 4.494,99 |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | |
| | | | | | 71,000 | 71,000 | |

| 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 |
| 7778 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - CINZA ESCURO.. Ref.:7500006.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 84,7400 | 84,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7803 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - CINZA MEDIO.. Ref.:7500041.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 84,7400 | 84,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7787 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - MARROM .. Ref.:7500015.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 84,7400 | 84,74 | 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 | 2,00 | 84,7400 | 169,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7804 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - VERMELHO... Ref.:7500090.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 97,9200 | 97,92 | 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 | 26,6500 | 53,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7789 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - AMARELO... Ref.:7500016.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 91,8400 | 91,84 | 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 | 2,00 | 25,9500 | 51,90 | 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 | 26,6500 | 53,30 | 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) PEDIDO: 1450 CLENTE ENTREGA: PRINCIPE TINTAS - PEDIDOS - SUMARE TELEFONE ADICIONAL: 99997337550 | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.557 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: J G COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 394,94 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.557 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 2965 5710 8355 5304 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253995120105 18/12/2025 19:38:05 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL J G COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME | | 39.448.172/0001-68 | | 18/12/2025 | |
| ENDEREÇO AV. THEREZA ANA CECON BRENDA, 1095 | | BAIRRO / DISTRITO VL. REAL | | CEP 13183-045 | |
| MUNICÍPIO HORTOLÂNDIA | | UF SP | | HORA DA SAÍDA 19:37:38 | |
| FONE / FAX (19)3965-9223 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 748353530115 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 15/01/2026 | 394,94 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|----------|--|------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | | VALOR DO ICMS | | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 313,49 | | | 56,42 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 394,94 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 394,94 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|----------------------------------|-------|--|------------------------------------|--|------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF SP | |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |

| 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 | |
| 3243 | MASSA CORRIDA NIVEL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:4868 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 5,00 | 47,1700 | 235,85 | 0,00 | 235,85 | 42,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9995 | ARGAMASSA 14X1 HYPERKOLA INKOR - 20 KG / CINZA AC3 Ref.:6496 | 32149000 | 060 | 5405 | SC | 3,00 | 27,1500 | 81,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 337 | LIXA MASSA /MAD. GR. 80 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602759 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 46,5700 | 46,57 | 0,00 | 46,57 | 8,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 353 | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004070874 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 31,0700 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 5,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758150-9
Nº do Documento: 296557-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J G COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Endereço: AV. THERESA ANA CECON BREDA, 1095
VL. REAL
Cidade: HORTOLANDIA
Estado: SP
CEP: 13183-045

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,32 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 15/01/2026 | Valor do Título: 394,94 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

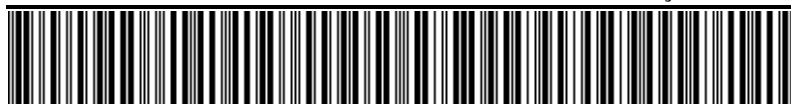
**341-7**

34191.09743 75815.094455 83928.770003 4 13270000039494

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 15/01/2026 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296557-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758150-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 394,94 |
| 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\$1,32 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 5481-J G COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 39.448.172/0001-68
AV. THERESA ANA CECON BREDA, 1095 - VL. REAL
CEP: 13183-045 - HORTOLANDIA - SP - Telefone: (19) 3965 9223

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 000.296.557 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: J G COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 394,94 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.557 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 2965 5710 8355 5304 | |
| 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 135253995120105 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 39.448.172/0001-68 | 18/12/2025 |
| J G COM. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AV. THEREZA ANA CECON BRENDA, 1095 | | VL. REAL | 13183-045 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| HORTOLANDIA | | SP | 19:37:38 |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| (19)3965-9223 | | 748353530115 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 15/01/2026 | 394,94 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 313,49 | | 56,42 | | 0,00 | | 0,00 | | 394,94 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 394,94 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| 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 | |
| | | | | | | | | 7,000 | | 7,000 | |

| 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 |
| 3243 | MASSA CORRIDA NIVEL. 23 KG - MARTINS BARRICA. Ref.:4868 | 32141020 | 000 | 5102 | BA | 5,00 | 47,1700 | 235,85 | 0,00 | 235,85 | 42,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 9995 | ARGAMASSA 14X1 HYPERKOLA INKOR - 20 KG / CINZA AC3 Ref.:6496 | 32149000 | 060 | 5405 | SC | 3,00 | 27,1500 | 81,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | LIXA MASSA /MAD. GR. 80 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004602759 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 46,5700 | 46,57 | 0,00 | 46,57 | 8,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 353 | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004070874 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 31,0700 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | 5,59 | 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 000.296.556 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.079,55 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.556 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 2965 5610 6216 4872 | |
| 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 135253995120090 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | |
| | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 52.282.493/0001-01 | | 18/12/2025 | |
| CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531 | | PARQUE UNIVERSITARIO | | 18/12/2025 | |
| CEP | | 13468-800 | | | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| AMERICANA | | SP | | 19:37:38 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (19)98858-1074 | | 165673534119 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 299,20 | | 53,86 | | 1.079,55 | |
| BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.079,55 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------|--|--------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | | | | SP | | 59.442.012/0001-19 | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | CAMPINAS | | SP | | 244330657111 | | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | | | 5,000 | | 5,000 | |

| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 8899 | CHAVE FENDA EMTOP CR.V. - 1/4 X 4"(100MM).... Ref.:ESDRSL5402 | 82054000 | 160 | 5405 | PC | 2,00 | 6,6700 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 3,00 | 16,4800 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | CHAVE PHILIPS TRAMONTINA (B) 3/16 X 6..... Ref.:41505022 | 82054000 | 560 | 5405 | PC | 2,00 | 6,8700 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 30,1500 | 90,45 | 0,00 | 90,45 | 16,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5009 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 100 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 5,1600 | 15,48 | 0,00 | 15,48 | 2,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 8,4800 | 25,44 | 0,00 | 25,44 | 4,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2422 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 16,2500 | 48,75 | 0,00 | 48,75 | 8,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1152 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 38249941 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 7,7500 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 16,74 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10487 | ROLO TEXTURA FIBRA VINIL (CAB. DE ANJO) 969 - 23CM - CONDOR Ref.:971630 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 1,00 | 26,0800 | 26,08 | 0,00 | 26,08 | 4,69 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1320 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8581 ALUMINIO 500... Ref.:8581 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 3,00 | 16,4800 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7699 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - AZUL DEL REY... Ref.:6000026.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 106,6600 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1455 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8621 AZUL MEDIO..... Ref.:8621 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 1,00 | 16,9900 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531 - BAIRRO: PARQUE UNIVERSITARIO | |
| AMERICANA/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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758131-9
Nº do Documento: 296556-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531
PARQUE UNIVERSITARIO
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13468-800

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,59 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 18/12/2025 | Valor do Título: 1.079,55 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75813.194455 83928.770003 4 12990000107955

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 18/12/2025 |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296556-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758131-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.079,55 |
| 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\$3,59 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 34252-CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 52.282.493/0001-01
AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531 - PARQUE UNIVERSITARIO
CEP: 13468-800 - AMERICANA - SP - Telefone: (19) 98858 1074

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 000.296.556 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.079,55 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.556 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 2965 5610 6216 4872 | |
| 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 135253995120090 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | |
| | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 52.282.493/0001-01 | | 18/12/2025 | |
| CONSTRUK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | |
| AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531 | | PARQUE UNIVERSITARIO | | 13468-800 | |
| MUNICÍPIO | | UF | | HORA DA SAÍDA | |
| AMERICANA | | SP | | 19:37:38 | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| (19)98858-1074 | | 165673534119 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 299,20 | | 53,86 | | 1.079,55 | |
| BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.079,55 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | 3 - PROP/REMT | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | CAMPINAS | | SP | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| 244330657111 | | 5,000 | | 5,000 | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | |
| | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | 5,000 | | 5,000 | |

| 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 LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 8899 | CHAVE FENDA EMTOP CR.V. - 1/4 X 4"(100MM).... Ref.:ESDRSL5402 | 82054000 | 160 | 5405 | PC | 2,00 | 6,6700 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1329 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 3,00 | 16,4800 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | CHAVE PHILIPS TRAMONTINA (B) 3/16 X 6..... Ref.:41505022 | 82054000 | 560 | 5405 | PC | 2,00 | 6,8700 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 30,1500 | 90,45 | 0,00 | 90,45 | 16,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 5009 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 100 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 5,1600 | 15,48 | 0,00 | 15,48 | 2,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 8,4800 | 25,44 | 0,00 | 25,44 | 4,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2422 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 500 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 16,2500 | 48,75 | 0,00 | 48,75 | 8,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1152 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 38249941 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 7,7500 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 16,74 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10487 | ROLO TEXTURA FIBRA VINIL (CAB. DE ANJO) 969 - 23CM - CONDOR Ref.:971630 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 1,00 | 26,0800 | 26,08 | 0,00 | 26,08 | 4,69 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1320 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8581 ALUMINIO 500... Ref.:8581 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 3,00 | 16,4800 | 49,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7699 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - AZUL DEL REY... Ref.:6000026.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 106,6600 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1455 | TINTA SPRAY COLOR. DECOR 8621 AZUL MEDIO..... Ref.:8621 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 1,00 | 16,9900 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA GIACONDA CIBIN, 1531 - BAIRRO: PARQUE UNIVERSITARIO | |
| AMERICANA/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.555 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.890,24 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.555 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 5510 2890 4390 |
| | | 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 | 135253995120078 18/12/2025 19:38:05 | |
| 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 | | 17.034.494/0001-28 | 18/12/2025 | |
| CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| AVENIDA REBOUCAS, 1871 | JARDIM ALVORADA | 13170-023 | 18/12/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SUMARE | (19)3865-3086 | SP | 671140120115 | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 26/01/2026 | 472,56 | 002 | 09/02/2026 | 472,56 | 003 | 23/02/2026 | 472,56 | 004 | 09/03/2026 | 472,56 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.890,24 | 340,24 | 0,00 | 0,00 | 1.890,24 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACCESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,24 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 5265 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 96,00 | 19,6900 | 1.890,24 | 0,00 | 1.890,24 | 340,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA REBOUCAS, 1871 - BAIRRO: JARDIM ALVORADA SUMARE/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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758124-4
Nº do Documento: 296555-1/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA REBOUCAS, 1871
JARDIM ALVORADA
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13170-023

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,57 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 26/01/2026 | Valor do Título: 472,56 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75812.444455 83928.770003 4 13380000047256

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

26/01/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

18/12/2025

Número do Documento

296555-1/4

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/12/2025

Nosso Número

109/74758124-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

472,56

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,57 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

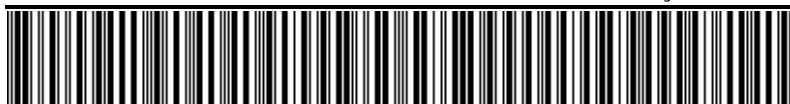
Pagador:

39-CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 17.034.494/0001-28

AVENIDA REBOUCAS, 1871 - JARDIM ALVORADA

CEP: 13170-023 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3865 3086

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758125-1
Nº do Documento: 296555-2/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA REBOUCAS, 1871
JARDIM ALVORADA
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13170-023

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,57 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 09/02/2026 | Valor do Título: 472,56 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75812.514455 83928.770003 2 13520000047256

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 09/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296555-2/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758125-1 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 472,56 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,57 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 39-CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 17.034.494/0001-28
AVENIDA REBOUCAS, 1871 - JARDIM ALVORADA
CEP: 13170-023 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3865 3086

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758126-9
Nº do Documento: 296555-3/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA REBOUCAS, 1871
JARDIM ALVORADA
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13170-023

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,57 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 23/02/2026 | Valor do Título: 472,56 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75812.694455 83928.770003 1 13660000047256

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 23/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296555-3/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758126-9 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 472,56 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,57 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 39-CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 17.034.494/0001-28
AVENIDA REBOUCAS, 1871 - JARDIM ALVORADA
CEP: 13170-023 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3865 3086

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758127-7
Nº do Documento: 296555-4/4
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA REBOUCAS, 1871
JARDIM ALVORADA
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13170-023

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,57 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 09/03/2026 | Valor do Título: 472,56 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75812.774455 83928.770003 2 13800000047256

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 09/03/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296555-4/4 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758127-7 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 472,56 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,57 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 39-CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 17.034.494/0001-28
AVENIDA REBOUCAS, 1871 - JARDIM ALVORADA
CEP: 13170-023 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3865 3086

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 000.296.555 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.890,24 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.555 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 5510 2890 4390 |
| | | 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 | 135253995120078 18/12/2025 19:38:05 | |
| 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 | | 17.034.494/0001-28 | 18/12/2025 | |
| CANADINHA'S COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| AVENIDA REBOUCAS, 1871 | JARDIM ALVORADA | 13170-023 | 18/12/2025 | |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| SUMARE | (19)3865-3086 | SP | 671140120115 | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 26/01/2026 | 472,56 | 002 | 09/02/2026 | 472,56 | 003 | 23/02/2026 | 472,56 | 004 | 09/03/2026 | 472,56 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.890,24 | 340,24 | 0,00 | 0,00 | 1.890,24 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACCESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,24 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 5265 | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 96,00 | 19,6900 | 1.890,24 | 0,00 | 1.890,24 | 340,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA REBOUCAS, 1871 - BAIRRO: JARDIM ALVORADA SUMARE/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CAMPOS SALES TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 908,86 | | NF-e Nº 000.296.554 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.554 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 5410 1244 3218 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253995120066 18/12/2025 19:38:05 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMPOS SALES TINTAS LTDA | | CNPJ / CPF 62.383.552/0001-83 | | DATA DA EMISSÃO 18/12/2025 | |
| ENDEREÇO AVENIDA CAMPOS SALES, 485 | | BAIRRO / DISTRITO CHACARA GIRASSOL | | CEP 13465-590 | |
| MUNICÍPIO AMERICANA | | FONE / FAX (11)99495-5017 | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 165766230118 | | HORA DA SAÍDA 19:37:38 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 02/01/2026 | 908,86 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 908,86 | | VALOR DO ICMS 163,60 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 908,86 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 908,86 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|--|---------|-------|---|--------------|-----------------|---|
| RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | UF SP | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |
| 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 ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 29,2500 | 87,75 | 0,00 | 87,75 | 15,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3056 | LONA PRETA 4 X 100 - 20 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 2,00 | 228,8600 | 457,72 | 0,00 | 457,72 | 82,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4633 | LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 3,00 | 121,1300 | 363,39 | 0,00 | 363,39 | 65,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CAMPOS SALES, 485 - BAIRRO: CHACARA GIRASSOL AMERICANA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758123-6
Nº do Documento: 296554-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CAMPOS SALES TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA CAMPOS SALES, 485
CHACARA GIRASSOL
Cidade: AMERICANA
Estado: SP
CEP: 13465-590

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,03 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 02/01/2026 | Valor do Título: 908,86 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

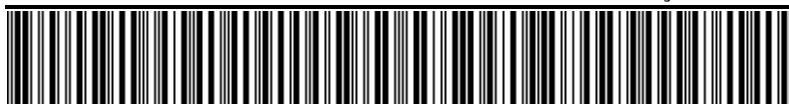


341-7 34191.09743 75812.364455 83928.770003 6 13140000090886

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 02/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296554-1/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758123-6 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 908,86 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$3,03 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento _____ (-) Outras Deduções _____ (+) Mora/Multa/Juros _____ (+) Outros Acréscimos _____ (=) Valor Cobrado _____ |

Pagador: 34794-CAMPOS SALES TINTAS LTDA - CNPJ: 62.383.552/0001-83
AVENIDA CAMPOS SALES, 485 - CHACARA GIRASSOL
CEP: 13465-590 - AMERICANA - SP - Telefone: (011) 99495 5017

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 000.296.554 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CAMPOS SALES TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 908,86 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.554 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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135253995120066 18/12/2025 19:38:05 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CAMPOS SALES TINTAS LTDA | | 62.383.552/0001-83 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA CAMPOS SALES, 485 | | CHACARA GIRASSOL | 13465-590 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| AMERICANA | | (11)99495-5017 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 165766230118 | 19:37:38 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 02/01/2026 | 908,86 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 908,86 | | 163,60 | 0,00 | 0,00 | 908,86 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACCESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,86 |

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

| 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 |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 2423 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 1000 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 29,2500 | 87,75 | 0,00 | 87,75 | 15,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3056 | LONA PRETA 4 X 100 - 20 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 2,00 | 228,8600 | 457,72 | 0,00 | 457,72 | 82,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4633 | LONA PRETA 4 X 100 - 10 KG ... | 39259090 | 000 | 5102 | RL | 3,00 | 121,1300 | 363,39 | 0,00 | 363,39 | 65,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CAMPOS SALES, 485 - BAIRRO: CHACARA GIRASSOL AMERICANA/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.553 SÉRIE 001 |
| EMISSION: 18/12/2025 - DEST. / REM.: HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD - VALOR TOTAL: R\$ 35,52 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.553 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 5310 9507 3262 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| REMESSA EM BONIFICACAO | | 135253995120059 18/12/2025 19:38:05 | |
| 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 |
| HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD | | 56.691.212/0001-17 | 18/12/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DAS IMBUIAS, 515 | | JD. SAO PAULO | 13468-090 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| AMERICANA | | (19)3013-4501 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 165712910115 | 19:37:38 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 35,52 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | |
| 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 | 35,52 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5910 | LT | 3,00 | 11,8400 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 6,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA DAS IMBUIAS, 515 - BAIRRO: JD. SAO PAULO AMERICANA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.553 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD - VALOR TOTAL: R\$ 35,52 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.553 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3525 1259 4420 1200 0119 5500 1000 2965 5310 9507 3262 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO REMESSA EM BONIFICACAO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253995120059 18/12/2025 19:38:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HONORATO E PATARO COMERCIO DE TINTAS LTD | | CNPJ / CPF 56.691.212/0001-17 | DATA DA EMISSÃO 18/12/2025 |
| ENDEREÇO RUA DAS IMBUIAS, 515 | | BAIRRO / DISTRITO JD. SAO PAULO | CEP 13468-090 |
| MUNICÍPIO AMERICANA | FONE / FAX (19)3013-4501 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 165712910115 |
| | | | HORA DA SAÍDA 19:37:38 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 35,52 | VALOR DO ICMS 6,39 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,52 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 35,52 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5910 | LT | 3,00 | 11,8400 | 35,52 | 0,00 | 35,52 | 6,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: RUA DAS IMBUIAS, 515 - BAIRRO: JD. SAO PAULO AMERICANA/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.552 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST./ REM.: DARGIL COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.017,70 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.552 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 2965 5210 0628 1010 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253995120050 18/12/2025 19:38:05 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL DARGIL COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 06.530.934/0001-11 | | 18/12/2025 | |
| ENDEREÇO AVENIDA JOSE PAULINO, 1737 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM DE ITAPOAN | | CEP 13140-256 | |
| MUNICÍPIO PAULINIA | | UF SP | | HORA DA SAÍDA 19:37:38 | |
| FONE / FAX (19)3933-3164 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 513448905118 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 22/01/2026 | 508,85 | 002 | 05/02/2026 | 508,85 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 1.017,70 | | 183,18 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.017,70 | |
| 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 | | 1.017,70 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | 65,000 | |
| ESPÉCIE | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | 65,000 | |

| 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 | | |
| 4439 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA DUPLO 921/10 46CM.. Ref.:AT921/10 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 10,00 | 34,3400 | 343,40 | 0,00 | 343,40 | 61,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 449 | ROLO LA ATLAS EPOXI INDUSTRIAL 326/5 - 23 CM.. Ref.:326/ 5 | 96034010 | 300 | 5102 | PC | 55,00 | 12,2600 | 674,30 | 0,00 | 674,30 | 121,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO
Endereço: RUA LOUISIANA, 289
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7
Data do Documento: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758138-4
Nº do Documento: 296552-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DARGIL COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA JOSE PAULINO, 1737
JARDIM DE ITAPOAN
Cidade: PAULINIA
Estado: SP
CEP: 13140-256

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,69 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

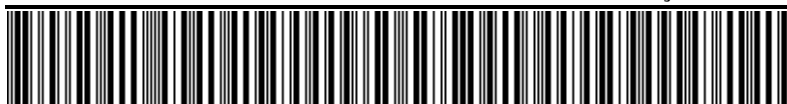
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 22/01/2026 | Valor do Título: 508,85 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 75813.844455 83928.770003 1 13340000050885

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 22/01/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296552-1/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758138-4 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 508,85 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,69 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 128-DARGIL COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 06.530.934/0001-11
AVENIDA JOSE PAULINO, 1737 - JARDIM DE ITAPOAN
CEP: 13140-256 - PAULINIA - SP - Telefone: (019) 3933 3164

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: 18/12/2025
Nosso Número: 109/74758139-2
Nº do Documento: 296552-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DARGIL COMERCIO DE TINTAS LTDA
Endereço: AVENIDA JOSE PAULINO, 1737
JARDIM DE ITAPOAN
Cidade: PAULINIA
Estado: SP
CEP: 13140-256

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,69 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 05/02/2026 | Valor do Título: 508,85 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75813.924455 83928.770003 3 13480000050885

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 05/02/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 4458/39287-7 | |
| Data do Documento 18/12/2025 | Número do Documento 296552-2/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 18/12/2025 | Nosso Número 109/74758139-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 508,85 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,69 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 128-DARGIL COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 06.530.934/0001-11
AVENIDA JOSE PAULINO, 1737 - JARDIM DE ITAPOAN
CEP: 13140-256 - PAULINIA - SP - Telefone: (019) 3933 3164

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 000.296.552 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST./ REM.: DARGIL COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.017,70 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.552 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 2965 5210 0628 1010 | |
| 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 135253995120050 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 06.530.934/0001-11 | 18/12/2025 |
| DARGIL COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA JOSE PAULINO, 1737 | | JARDIM DE ITAPOAN | 13140-256 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| PAULINIA | (19)3933-3164 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | 513448905118 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 22/01/2026 | 508,85 | 002 | 05/02/2026 | 508,85 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 1.017,70 | | 183,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.017,70 | | | |
| 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 | | 1.017,70 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|--|--------------|--|
| 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 | |
| | | | | | | | | 65,000 | | 65,000 | |

| 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 | | |
| 4439 | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA DUPLO 921/10 46CM.. Ref.:AT921/10 | 96034010 | 500 | 5102 | PC | 10,00 | 34,3400 | 343,40 | 0,00 | 343,40 | 61,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 449 | ROLO LA ATLAS EPOXI INDUSTRIAL 326/5 - 23 CM.. Ref.:326/ 5 | 96034010 | 300 | 5102 | PC | 55,00 | 12,2600 | 674,30 | 0,00 | 674,30 | 121,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.296.551 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: DIPAULO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 778,83 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.551 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 2965 5110 4053 8781 | |
| 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 135253995120040 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 68.298.678/0001-36 | 18/12/2025 |
| DIPAULO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA QUATORZE, 614 | | JD S CAROL | 13180-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | HORA DA SAÍDA |
| SUMARE | (19)3854-2555 | UF | 19:37:38 |
| | | SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 671067033116 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 02/01/2026 | 778,83 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|----------|--|------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | | VALOR DO ICMS | | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 161,32 | | | 29,04 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 778,83 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 778,83 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-----------|-------------|--|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 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 | |
| | | | | | | | | 12,000 | | 12,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| 8552 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - ELEPHAN Ref.:3500558.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 42,0100 | 42,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 3,9800 | 47,76 | 0,00 | 47,76 | 8,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8201 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PRETO.... Ref.:703008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 24,7900 | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4646 | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 0,900 ML.. Ref.:122854 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 24,4900 | 48,98 | 0,00 | 48,98 | 8,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7609 | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX. Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 2,00 | 32,2900 | 64,58 | 0,00 | 64,58 | 11,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7588 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / BRANCO Ref.:4100001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 184,4100 | 368,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8121 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - BRANCO.... Ref.:703001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 78,5500 | 157,10 | 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) | |



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: 18/12/2025 19:31:53
Nosso Número: 109/74758140-0
Nº do Documento: 296551-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 109
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DIPAULO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA QUATORZE, 614
JD S CAROL
Cidade: SUMARE
Estado: SP
CEP: 13180-000

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,59 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 02/01/2026 | Valor do Título: 778,83 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 75814.004455 83928.770003 2 13140000077883

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

02/01/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

18/12/2025 19:31:53

296551-1/1

DM

N

18/12/2025 19:31:53

109/74758140-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

109

R\$

x

778,83

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,59 AO DIA
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

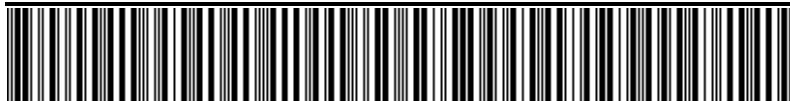
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

2261-DIPAULO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 68.298.678/0001-36
RUA QUATORZE, 614 - JD S CAROL
CEP: 13180-000 - SUMARE - SP - Telefone: (19) 3854 2555

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 000.296.551 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: DIPAULO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 778,83 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.296.551 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 2965 5110 4053 8781 | |
| 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 135253995120040 18/12/2025 19:38:05 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 68.298.678/0001-36 | 18/12/2025 |
| DIPAULO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA QUATORZE, 614 | | JD S CAROL | 13180-000 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| SUMARE | (19)3854-2555 | SP | 671067033116 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 19:37:38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 02/01/2026 | 778,83 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|----------|--|------------------------|--|--------------|----------------------|---------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | | VALOR DO ICMS | | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | | VALOR DO ICMS SUBST. | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 161,32 | | | 29,04 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 778,83 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 778,83 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------|-----------|-------------|--|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 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 | |
| | | | | | | | | 12,000 | | 12,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | | |
| 8552 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - ELEPHAN Ref.:3500558.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 42,0100 | 42,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 79 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 3,9800 | 47,76 | 0,00 | 47,76 | 8,60 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8201 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PRETO.... Ref.:703008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 24,7900 | 49,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4646 | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 0,900 ML.. Ref.:122854 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 24,4900 | 48,98 | 0,00 | 48,98 | 8,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7609 | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX. Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 2,00 | 32,2900 | 64,58 | 0,00 | 64,58 | 11,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7588 | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / BRANCO Ref.:4100001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA | 2,00 | 184,4100 | 368,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8121 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - BRANCO.... Ref.:703001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 78,5500 | 157,10 | 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) | |