

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.137<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: 50.878.830 LUCILEIDE DE BARROS MAGALHAES - VALOR TOTAL: R\$ 558,04                  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.137 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3710 1340 9235<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594467 31/03/2026 19:48:14  |  |
| 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    |
| 50.878.830 LUCILEIDE DE BARROS MAGALHAES |                | 50.878.830/0001-94  | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                                 |                | BAIRRO / DISTRITO   | CEP                |
| AVENIDA COACIARA, 672                    |                | PARQUE DOM PEDRO II | 13056-430          |
| MUNICÍPIO                                |                | FONE / FAX          | UF                 |
| CAMPINAS                                 | (19)99657-5023 | SP                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                |                     | HORA DA SAÍDA      |
|  |                |                     | 19:47:45           |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/04/2026 | 279,02 | 002          | 05/05/2026 | 279,02 |              |       |       |              |       |       |

|                          |  |                     |  |                        |        |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO       |  |                     |  |                        |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  |  | VALOR DO ICMS       |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |        |
| 120,20                   |  | 21,64               |  | 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 |  |                     |  |                        | 558,04 |
| VALOR TOTAL DA NOTA      |  |                     |  |                        | 558,04 |

|   |         |                 |             |                    |                   |
|---|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 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       |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         | CAMPINAS        |             | 244330657111       |                   |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)    | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|   |         |                 |             |                    |                   |

| 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 |      |  |
| 8122                        | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - BRANCO...<br>Ref.:703001.04            | 32089010 | 060 | 5405 | LT    | 6,00   | 25,2900        | 151,74      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 7210                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US<br>Ref.:7270001.04   | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 4,00   | 32,6000        | 130,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 7463                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX ..<br>Ref.:5100056.94 | 32141020 | 000 | 5102 | LT    | 6,00   | 9,7500         | 58,50       | 0,00     | 58,50           | 10,53          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 7609                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.<br>Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 30,8500        | 61,70       | 0,00     | 61,70           | 11,11          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 7820                        | VERNIZ TINGIDOR EUCATEX MOGNO - 900 ML...<br>Ref.:9200197.04         | 32089029 | 060 | 5405 | LT    | 5,00   | 31,1400        | 155,70      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b><br><b>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA COACIARA, 672 - BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II</b><br><b>CAMPINAS/SP - CEP: /</b> | 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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768374-3  
**Nº do Documento:** 304137-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** 50.878.830 LUCILEIDE DE BARROS MAGALHAES  
**Endereço:** AVENIDA COACIARA, 672  
**PARQUE DOM PEDRO II**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13056-430

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

**Vencimento:**  
28/04/2026

**Valor do Título:**  
279,02

Autenticação Mecânica



**341-7** 34191.09743 76837.434455 83928.770003 2 14300000027902

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

28/04/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

31/03/2026

Número do Documento

304137-1/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2026

Nosso Número

109/74768374-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

279,02

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

34474-50.878.830 LUCILEIDE DE BARROS MAGALHAES - CNPJ: 50.878.830/0001-94  
AVENIDA COACIARA, 672 - PARQUE DOM PEDRO II  
CEP: 13056-430 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99657 5023

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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768375-0  
**Nº do Documento:** 304137-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** 50.878.830 LUCILEIDE DE BARROS MAGALHAES  
**Endereço:** AVENIDA COACIARA, 672  
**PARQUE DOM PEDRO II**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13056-430

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

**Vencimento:**  
05/05/2026

**Valor do Título:**  
279,02

Autenticação Mecânica



**341-7** 34191.09743 76837.504455 83928.770003 2 14370000027902

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304137-2/2**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**05/05/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768375-0**

(=) Valor do Documento

**279,02**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

**Pagador:** 34474-50.878.830 LUCILEIDE DE BARROS MAGALHAES - CNPJ: 50.878.830/0001-94  
AVENIDA COACIARA, 672 - PARQUE DOM PEDRO II  
CEP: 13056-430 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99657 5023

**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<br>Nº 000.304.137<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: 50.878.830 LUCILEIDE DE BARROS MAGALHAES - VALOR TOTAL: R\$ 558,04                  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.137 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594467 31/03/2026 19:48:14  |  |
| 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    |
| 50.878.830 LUCILEIDE DE BARROS MAGALHAES |                | 50.878.830/0001-94  | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                                 |                | BAIRRO / DISTRITO   | CEP                |
| AVENIDA COACIARA, 672                    |                | PARQUE DOM PEDRO II | 13056-430          |
| MUNICÍPIO                                |                | FONE / FAX          | UF                 |
| CAMPINAS                                 | (19)99657-5023 | SP                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                |                     | 121651571115       |
|  |                |                     | HORA DA SAÍDA      |
|  |                |                     | 19:47:45           |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/04/2026 | 279,02 | 002          | 05/05/2026 | 279,02 |              |       |       |              |       |       |

|                          |  |                     |  |                        |        |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO       |  |                     |  |                        |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  |  | VALOR DO ICMS       |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |        |
| 120,20                   |  | 21,64               |  | 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 |  |                     |  |                        | 558,04 |
| VALOR TOTAL DA NOTA      |  |                     |  |                        | 558,04 |

|   |         |                 |             |                    |                   |
|---|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 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       |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         | CAMPINAS        |             | 244330657111       |                   |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)    | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|   |         |                 |             |                    |                   |

| 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 |      |  |
| 8122                        | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - BRANCO...<br>Ref.:703001.04            | 32089010 | 060 | 5405 | LT    | 6,00   | 25,2900        | 151,74      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 7210                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US<br>Ref.:7270001.04   | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 4,00   | 32,6000        | 130,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 7463                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX ..<br>Ref.:5100056.94 | 32141020 | 000 | 5102 | LT    | 6,00   | 9,7500         | 58,50       | 0,00     | 58,50           | 10,53          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 7609                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.<br>Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 30,8500        | 61,70       | 0,00     | 61,70           | 11,11          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 7820                        | VERNIZ TINGIDOR EUCATEX MOGNO - 900 ML...<br>Ref.:9200197.04         | 32089029 | 060 | 5405 | LT    | 5,00   | 31,1400        | 155,70      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b><br><b>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA COACIARA, 672 - BAIRRO: PARQUE DOM PEDRO II</b><br><b>CAMPINAS/SP - CEP: /</b> | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.136<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: R S MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - VALOR TOTAL: R\$ 585,48                    |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.136 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3610 6640 6250<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594440 31/03/2026 19:48:14  |  |
| 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    |
| R S MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |               | 04.712.537/0001-35 | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                               |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| R. ARNALDO BARRETO, 403                |               | SAO BERNANRDO      | 13030-420          |
| MUNICÍPIO                              |               | FONE / FAX         | UF                 |
| CAMPINAS                               | (19)3273-4155 | SP                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |               |                    | HORA DA SAÍDA      |
|  |               |                    | 19:47:45           |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 07/04/2026 | 585,48 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 374,13                  |  | 72,50           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 585,48                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 585,48              |  |

|   |         |       |                 |           |            |                  |    |                    |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |       |                 |           |            |                  |    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         |       | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANT | 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 (Kg)  |    | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
|   |         |       |                 |           |            |                  |    |                    |

| 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 |      |  |
| 3527                        | CUNHA P/ NIVEL. DE REVEST CORTAG C/50 PCS. Ref.:60694 | 39259090 | 000 | 5102 | PCT   | 1,00   | 24,6400        | 24,64       | 0,00     | 24,64           | 4,44           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 2297                        | GRELHA ALUMINIO C/ CAIX. RETA - 10 X 50...            | 76169900 | 060 | 5405 | PC    | 1,00   | 41,9500        | 41,95       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1841                        | GRELHA ALUMINIO C/ CAIX. RETA - 10 X 100..            | 76169900 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 84,7000        | 169,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1351                        | GRELHA ALUMINIO C/ CAIX. RETA - 15 X 100..            | 76169900 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 100,8600       | 100,86      | 0,00     | 100,86          | 18,15          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 7341                        | LONA PRETA 4 X 050 - 15 KG ...                        | 39259090 | 000 | 5102 | RL    | 1,00   | 175,0300       | 175,03      | 0,00     | 175,03          | 31,51          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 8022                        | QUEROSENE EUCATEX - 900 ML..... Ref.:4850400.29       | 27101919 | 000 | 5102 | LT    | 4,00   | 18,4000        | 73,60       | 0,00     | 73,60           | 18,40          | 0,00         | 25,00     | 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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768426-1  
**Nº do Documento:** 304136-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** R S MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME  
**Endereço:** R. ARNALDO BARRETO, 403  
**Cidade:** SAO BERNANRDO  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13030-420

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,95 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
07/04/2026

**Valor do Título:**  
585,48

Autenticação Mecânica



**341-7** 34191.09743 76842.614455 83928.770003 8 14090000058548

|   |  |                           |                    |  |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    |  | <b>Vencimento</b><br>07/04/2026  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304136-1/1 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026 | <b>Nosso Número</b><br>109/74768426-1  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                          | (=) Valor do Documento<br>585,48   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,95 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |  | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

**Pagador:** 1642-R S MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - CNPJ: 04.712.537/0001-35  
R. ARNALDO BARRETO, 403 - SAO BERNANRDO  
CEP: 13030-420 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3273 4155

**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<br>Nº 000.304.136<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: R S MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME - VALOR TOTAL: R\$ 585,48                    |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.136 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3610 6640 6250<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594440 31/03/2026 19:48:14  |  |
| 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    |
| R S MARQUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO ME |               | 04.712.537/0001-35 | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                               |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| R. ARNALDO BARRETO, 403                |               | SAO BERNANRDO      | 13030-420          |
| MUNICÍPIO                              |               | FONE / FAX         | UF                 |
| CAMPINAS                               | (19)3273-4155 | SP                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |               |                    | HORA DA SAÍDA      |
|  |               |                    | 19:47:45           |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 07/04/2026 | 585,48 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 374,13                  |  | 72,50           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 585,48                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 585,48              |  |

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

| 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 |      |  |
| 3527                        | CUNHA P/ NIVEL. DE REVEST CORTAG C/50 PCS. Ref.:60694 | 39259090 | 000 | 5102 | PCT   | 1,00   | 24,6400        | 24,64       | 0,00     | 24,64           | 4,44           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 2297                        | GRELHA ALUMINIO C/ CAIX. RETA - 10 X 50...            | 76169900 | 060 | 5405 | PC    | 1,00   | 41,9500        | 41,95       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1841                        | GRELHA ALUMINIO C/ CAIX. RETA - 10 X 100..            | 76169900 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 84,7000        | 169,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1351                        | GRELHA ALUMINIO C/ CAIX. RETA - 15 X 100..            | 76169900 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 100,8600       | 100,86      | 0,00     | 100,86          | 18,15          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 7341                        | LONA PRETA 4 X 050 - 15 KG ...                        | 39259090 | 000 | 5102 | RL    | 1,00   | 175,0300       | 175,03      | 0,00     | 175,03          | 31,51          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 8022                        | QUEROSENE EUCATEX - 900 ML..... Ref.:4850400.29       | 27101919 | 000 | 5102 | LT    | 4,00   | 18,4000        | 73,60       | 0,00     | 73,60           | 18,40          | 0,00         | 25,00     | 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<br>Nº 000.304.135<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS - VALOR TOTAL: R\$ 2.273,80                           |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.135 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3510 1684 6275<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221594409 31/03/2026 19:48:14</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|                               |  |                    |                    |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE      |  |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL           |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS |  | 66.748.229/0001-17 | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                      |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110  |  | P.V.ALEGRE         | 13054-570          |
| MUNICÍPIO                     |  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPINAS                      |  | SP                 | 244428781110       |
| FONE / FAX                    |  | HORA DA SAÍDA      |                    |
| (19)3266-5440                 |  | 19:47:45           |                    |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 08/05/2026 | 568,45 | 002          | 22/05/2026 | 568,45 | 003          | 05/06/2026 | 568,45 | 004          | 19/06/2026 | 568,45 |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 1.383,65                |  | 249,03          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 2.273,80                 |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 2.273,80            |  |

|   |         |       |           |                 |                 |                  |                   |                    |
|---|---------|-------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |       |           |                 |                 |                  |                   |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         |       |           | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO | UF                | CNPJ / CPF         |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         |       |           | 3 - PROP/REMT   |                 |                  | 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 (Kg) |                  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|   |         |       |           |                 | 82,400          |                  | 82,320            |                    |

| 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 |
| 8784                        | ADESIVO P/ LAMINACAO REFORCADO 800 GR - CARPLAST.. Ref.:CA252   | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 27,9300        | 55,86       | 0,00     | 55,86           | 10,05          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 637                         | CADEADO PADO 30 MM.....   | 83011000 | 500 | 5102 | PC    | 10,00  | 17,3000        | 173,00      | 0,00     | 173,00          | 31,14          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 641                         | CADEADO PADO 50 MM.....   | 83011000 | 500 | 5102 | PC    | 2,00   | 37,8400        | 75,68       | 0,00     | 75,68           | 13,62          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 5827                        | CAPA DE CHUVA AMAR. ( PLASTCOR ) GG. - FORRADA.. Ref.:700.30348 | 39262000 | 020 | 5102 | PC    | 4,00   | 17,9900        | 71,96       | 0,00     | 27,99           | 5,04           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 1498                        | CHAVE COMBINADA TRAMONTINA 10 MM..... Ref.:41128110             | 82041100 | 060 | 5405 | PC    | 3,00   | 9,9200         | 29,76       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1482                        | CHAVE FIXA TRAMONTINA 10 X 11..... Ref.:41120103                | 82041100 | 060 | 5405 | PC    | 4,00   | 7,5100         | 30,04       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1485                        | CHAVE FIXA TRAMONTINA 16 X 17..... Ref.:41120106                | 82041100 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 12,1200        | 24,24       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 10661                       | COLA SELANTE - FIXA CUBA CINZA 400 GR. Q-BORG Ref.:271217       | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 10,1900        | 61,14       | 0,00     | 61,14           | 11,01          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 8237                        | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351   | 39100090 | 060 | 5405 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 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    | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 0,00     | 102,36          | 18,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>B.C. ICMS RED. 61,11%, CONF DEC 57996 23/04/12 ART 30 RICMS<br>B.C ICMS RED. 51,11 CONF ART.52, ANEXO II DEC. 58765/12<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110 - BAIRRO: P.V.ALEGRE<br>CAMPINAS/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</b><br><b>TEL: (19)3727-1555</b><br><b>contasapagar@diferragens.com</b> |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.304.135 fl. 2 /2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3510 1684 6275</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>135261221594409 31/03/2026 19:48:14</b>  |  |   |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>244330657111</b>  |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>   |  | <b>CNPJ / CPF</b><br><b>59.442.012/0001-19</b>  |  |

**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  |
| 8239                    | COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368        | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 8,5300         | 51,18       | 0,00     | 51,18           | 9,21           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 3626                    | COLA SILICONE ACET. 50GR. INCOL. BLYS - TYTAN Ref.:040630           | 32141010 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 4,6500         | 55,80       | 0,00     | 55,80           | 10,04          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 6414                    | COLA VEDA CALHA UNIPEGA 280ML/ CINZA ... Ref.:AES0511011            | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 9,6700         | 58,02       | 0,00     | 58,02           | 10,44          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 1726                    | COLHER PEDREIRO TRAMONTINA 08 C/BATENTE... Ref.:77350085            | 82055900 | 560 | 5405 | PC    | 2,00   | 22,7000        | 45,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1727                    | COLHER PEDREIRO TRAMONTINA 09 C/BATENTE... Ref.:77350095            | 82055900 | 560 | 5405 | PC    | 2,00   | 23,1900        | 46,38       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1728                    | COLHER PEDREIRO TRAMONTINA 10 C/BATENTE... Ref.:77350/105           | 82055900 | 560 | 5405 | PC    | 2,00   | 24,2900        | 48,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3658                    | CONECTOR PORCELANA 3 POLOS -16MM .. Ref.:1410                       | 85471000 | 260 | 5405 | PC    | 12,00  | 5,3500         | 64,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 2171                    | ENGATE RAP. TRAM. ENGT. 3/4X1/2 78506 - 1/2" .... Ref.:78506/000    | 39174090 | 520 | 5102 | PC    | 10,00  | 2,9000         | 29,00       | 0,00     | 14,18           | 2,55           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 3023                    | EXTERMINADOR DE CUPIM SAYERLAC 400 ML - SPRAY.. Ref.:GT.3954SY      | 38089119 | 500 | 5102 | PC    | 1,00   | 33,3000        | 33,30       | 0,00     | 33,30           | 5,99           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4790                    | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...                          | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 15,00  | 4,7500         | 71,25       | 0,00     | 71,25           | 12,83          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4791                    | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...                          | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 14,00  | 8,4100         | 117,74      | 0,00     | 117,74          | 21,19          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 1849                    | FITA D.FACE - 12 X 2 MT / ADERE EXT.FORTE TR.XT100                  | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 9,2900         | 46,45       | 0,00     | 46,45           | 8,36           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 341                     | LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M ( 230J )... Ref.:NA-HB004602767 | 68052000 | 000 | 5102 | PCT   | 1,00   | 32,1700        | 32,17       | 0,00     | 32,17           | 5,79           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 2115                    | LUVA LATEX SANRO FORRADA (G) G - VERDE.....                         | 40151900 | 000 | 5102 | PAR   | 6,00   | 8,6500         | 51,90       | 0,00     | 51,90           | 9,34           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 373                     | MASSA EPOXI - 100GR. - DUREPOXI HENKEL..... Ref.:2087064            | 32141010 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 9,5100         | 114,12      | 0,00     | 114,12          | 20,54          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 3454                    | PINO MACHO 10A - 2P. ILUMI 14010 CZ - P. CABO. Ref.:14010           | 85366990 | 060 | 5405 | PC    | 25,00  | 2,6800         | 67,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 732                     | PINO MACHO 10A - 2P. ILUMI 1412 CZ. - P.CABO GIG Ref.:1412          | 85366990 | 060 | 5405 | PC    | 10,00  | 3,6100         | 36,10       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3379                    | RATOEIRA ADESIVA KRODEC EM " L " ..... Ref.:225258                  | 35069900 | 000 | 5102 | PC    | 10,00  | 4,6900         | 46,90       | 0,00     | 46,90           | 8,44           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 7362                    | TORN. B. MOVEL VIQUA 1/4V BAN. LAV. BR. PAC . Ref.:1190903          | 84818019 | 060 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,4000        | 104,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 7361                    | TORN. B. MOVEL VIQUA 1/4V PAR. COZ. BR PAC. Ref.:1190803            | 84818019 | 560 | 5405 | PC    | 8,00   | 18,2900        | 146,32      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 7356                    | TORN. TANQUE / MAQ. LAVAR VIQUA MARUJA BR. ... Ref.:1130982         | 84818019 | 560 | 5405 | PC    | 3,00   | 18,3000        | 54,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 447                     | UNIAO (BICO) ZAMAC GARDEN 3/4 X 1/2 ..... Ref.:122855               | 84819090 | 060 | 5405 | PC    | 12,00  | 2,6400         | 31,68       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4643                    | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 0,900 ML... Ref.:122855                   | 38244000 | 000 | 5102 | PT    | 6,00   | 12,2100        | 73,26       | 0,00     | 73,26           | 13,19          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4641                    | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 3,6 LT... Ref.:121845                     | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 35,0100        | 35,01       | 0,00     | 35,01           | 6,30           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4644                    | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 0,900 ML... Ref.:121937                   | 38244000 | 000 | 5102 | LT    | 6,00   | 14,3900        | 86,34       | 0,00     | 86,34           | 15,54          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |



# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768378-4  
**Nº do Documento:** 304135-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS  
**Endereço:** AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110  
**P.V.ALEGRE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13054-570

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>08/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>568,45 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76837.844455 83928.770003 1 14400000056845

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>08/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304135-1/4 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768378-4  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>568,45   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 2412-ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS - CNPJ: 66.748.229/0001-17  
AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110 - P.V.ALEGRE  
CEP: 13054-570 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 5440

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768379-2  
**Nº do Documento:** 304135-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS  
**Endereço:** AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110  
**P.V.ALEGRE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13054-570

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>22/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>568,45 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76837.924455 83928.770003 1 14540000056845

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>22/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304135-2/4 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768379-2  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>568,45   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

**Pagador:** 2412-ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS - CNPJ: 66.748.229/0001-17  
AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110 - P.V.ALEGRE  
CEP: 13054-570 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 5440

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768380-0  
**Nº do Documento:** 304135-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS  
**Endereço:** AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110  
**P.V.ALEGRE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13054-570

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>05/06/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>568,45 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 76838.004455 83928.770003 8 14680000056845**

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>05/06/2026                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304135-3/4 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768380-0   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br>568,45   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | <b>(-) Desconto/Abatimento</b><br><b>(-) Outras Deduções</b><br><b>(+) Mora/Multa/Juros</b><br><b>(+) Outros Acréscimos</b><br><b>(=) Valor Cobrado</b> |

**Pagador:** 2412-ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS - CNPJ: 66.748.229/0001-17  
AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110 - P.V.ALEGRE  
CEP: 13054-570 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 5440

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768381-8  
**Nº do Documento:** 304135-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS  
**Endereço:** AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110  
**P.V.ALEGRE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13054-570

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,89 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>19/06/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>568,45 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 76838.184455 83928.770003 6 14820000056845****Local de Pagamento****PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO****Beneficiário****DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO****CNPJ 59.442.012/0001-19****Data do Documento****31/03/2026****Número do Documento****304135-4/4****Espécie Doc.****DM****Aceite****N****Data do Processamento****31/03/2026****Uso do Banco****Carteira****109****Espécie****R\$****Quantidade****Valor****x****Vencimento****19/06/2026****Agência/Cód.Beneficiário****4458/39287-7****Nosso Número****109/74768381-8****(=) Valor do Documento****568,45****(-) 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\$1,89 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagador:** 2412-ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS - CNPJ: 66.748.229/0001-17**AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110 - P.V.ALEGRE****CEP: 13054-570 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 5440****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<br>Nº 000.304.135<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS - VALOR TOTAL: R\$ 2.273,80                           |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.135 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594409 31/03/2026 19:48:14  |  |
| 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    |
| ANTONIO RICARDO MAIA CAMPINAS |               | 66.748.229/0001-17 | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                      |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110  |               | P.V.ALEGRE         | 13054-570          |
| MUNICÍPIO                     |               | FONE / FAX         | UF                 |
| CAMPINAS                      | (19)3266-5440 | SP                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                               |               |                    | HORA DA SAÍDA      |
|                               |               |                    | 19:47:45           |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 08/05/2026 | 568,45 | 002          | 22/05/2026 | 568,45 | 003          | 05/06/2026 | 568,45 | 004          | 19/06/2026 | 568,45 |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 1.383,65                |  | 249,03          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 2.273,80                 |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 2.273,80            |  |

|   |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         |       | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         |       | 3 - PROP/REMT   |           |             |                  |    | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO                                    |         |       |                 | MUNICÍPIO |             | UF               |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         |       |                 | CAMPINAS  |             | SP               |    | 244330657111       |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA |                 | NUMERAÇÃO |             | PESO BRUTO (Kg)  |    | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
|   |         |       |                 |           |             | 82,400           |    | 82,320             |

| 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 |
| 8784                        | ADESIVO P/ LAMINACAO REFORCADO 800 GR - CARPLAST.. Ref.:CA252   | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 27,9300        | 55,86       | 0,00     | 55,86           | 10,05          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 637                         | CADEADO PADO 30 MM.....   | 83011000 | 500 | 5102 | PC    | 10,00  | 17,3000        | 173,00      | 0,00     | 173,00          | 31,14          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 641                         | CADEADO PADO 50 MM.....   | 83011000 | 500 | 5102 | PC    | 2,00   | 37,8400        | 75,68       | 0,00     | 75,68           | 13,62          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 5827                        | CAPA DE CHUVA AMAR. ( PLASTCOR ) GG. - FORRADA.. Ref.:700.30348 | 39262000 | 020 | 5102 | PC    | 4,00   | 17,9900        | 71,96       | 0,00     | 27,99           | 5,04           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 1498                        | CHAVE COMBINADA TRAMONTINA 10 MM..... Ref.:41128110             | 82041100 | 060 | 5405 | PC    | 3,00   | 9,9200         | 29,76       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1482                        | CHAVE FIXA TRAMONTINA 10 X 11..... Ref.:41120103                | 82041100 | 060 | 5405 | PC    | 4,00   | 7,5100         | 30,04       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1485                        | CHAVE FIXA TRAMONTINA 16 X 17..... Ref.:41120106                | 82041100 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 12,1200        | 24,24       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 10661                       | COLA SELANTE - FIXA CUBA CINZA 400 GR. Q-BORG Ref.:271217       | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 10,1900        | 61,14       | 0,00     | 61,14           | 11,01          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 8237                        | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351   | 39100090 | 060 | 5405 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 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    | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 0,00     | 102,36          | 18,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>B.C. ICMS RED. 61,11%, CONF DEC 57996 23/04/12 ART 30 RICMS<br>B.C ICMS RED. 51,11 CONF ART.52, ANEXO II DEC. 58765/12<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOAO P V PASTOR, 110 - BAIRRO: P.V.ALEGRE<br>CAMPINAS/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP</b><br><b>TEL: (19)3727-1555</b><br><b>contasapagar@diferragens.com</b> |  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.304.135 fl. 2 /2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3510 1684 6275</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>135261221594409 31/03/2026 19:48:14</b>  |  |   |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>244330657111</b>  |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>   |  | <b>CNPJ / CPF</b><br><b>59.442.012/0001-19</b>  |  |

**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  |
| 8239                    | COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368        | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 8,5300         | 51,18       | 0,00     | 51,18           | 9,21           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 3626                    | COLA SILICONE ACET. 50GR. INCOL. BLYS - TYTAN Ref.:040630           | 32141010 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 4,6500         | 55,80       | 0,00     | 55,80           | 10,04          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 6414                    | COLA VEDA CALHA UNIPEGA 280ML/ CINZA ... Ref.:AES0511011            | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 9,6700         | 58,02       | 0,00     | 58,02           | 10,44          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 1726                    | COLHER PEDREIRO TRAMONTINA 08 C/BATENTE... Ref.:77350085            | 82055900 | 560 | 5405 | PC    | 2,00   | 22,7000        | 45,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1727                    | COLHER PEDREIRO TRAMONTINA 09 C/BATENTE... Ref.:77350095            | 82055900 | 560 | 5405 | PC    | 2,00   | 23,1900        | 46,38       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1728                    | COLHER PEDREIRO TRAMONTINA 10 C/BATENTE... Ref.:77350/105           | 82055900 | 560 | 5405 | PC    | 2,00   | 24,2900        | 48,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3658                    | CONECTOR PORCELANA 3 POLOS -16MM .. Ref.:1410                       | 85471000 | 260 | 5405 | PC    | 12,00  | 5,3500         | 64,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 2171                    | ENGATE RAP. TRAM. ENGT. 3/4X1/2 78506 - 1/2" .... Ref.:78506/000    | 39174090 | 520 | 5102 | PC    | 10,00  | 2,9000         | 29,00       | 0,00     | 14,18           | 2,55           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 3023                    | EXTERMINADOR DE CUPIM SAYERLAC 400 ML - SPRAY.. Ref.:GT.3954SY      | 38089119 | 500 | 5102 | PC    | 1,00   | 33,3000        | 33,30       | 0,00     | 33,30           | 5,99           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4790                    | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...                          | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 15,00  | 4,7500         | 71,25       | 0,00     | 71,25           | 12,83          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4791                    | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...                          | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 14,00  | 8,4100         | 117,74      | 0,00     | 117,74          | 21,19          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 1849                    | FITA D.FACE - 12 X 2 MT / ADERE EXT.FORTE TR.XT100                  | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 9,2900         | 46,45       | 0,00     | 46,45           | 8,36           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 341                     | LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M ( 230J )... Ref.:NA-HB004602767 | 68052000 | 000 | 5102 | PCT   | 1,00   | 32,1700        | 32,17       | 0,00     | 32,17           | 5,79           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 2115                    | LUVA LATEX SANRO FORRADA (G) G - VERDE.....                         | 40151900 | 000 | 5102 | PAR   | 6,00   | 8,6500         | 51,90       | 0,00     | 51,90           | 9,34           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 373                     | MASSA EPOXI - 100GR. - DUREPOXI HENKEL..... Ref.:2087064            | 32141010 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 9,5100         | 114,12      | 0,00     | 114,12          | 20,54          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 3454                    | PINO MACHO 10A - 2P. ILUMI 14010 CZ - P. CABO. Ref.:14010           | 85366990 | 060 | 5405 | PC    | 25,00  | 2,6800         | 67,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 732                     | PINO MACHO 10A - 2P. ILUMI 1412 CZ. - P.CABO GIG Ref.:1412          | 85366990 | 060 | 5405 | PC    | 10,00  | 3,6100         | 36,10       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3379                    | RATOEIRA ADESIVA KRODEC EM " L " ..... Ref.:225258                  | 35069900 | 000 | 5102 | PC    | 10,00  | 4,6900         | 46,90       | 0,00     | 46,90           | 8,44           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 7362                    | TORN. B. MOVEV VIQUA 1/4V BAN. LAV. BR. PAC . Ref.:1190903          | 84818019 | 060 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,4000        | 104,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 7361                    | TORN. B. MOVEV VIQUA 1/4V PAR. COZ. BR PAC. Ref.:1190803            | 84818019 | 560 | 5405 | PC    | 8,00   | 18,2900        | 146,32      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 7356                    | TORN. TANQUE / MAQ. LAVAR VIQUA MARUJA BR. ... Ref.:1130982         | 84818019 | 560 | 5405 | PC    | 3,00   | 18,3000        | 54,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 447                     | UNIAO (BICO) ZAMAC GARDEN 3/4 X 1/2 ..... Ref.:122855               | 84819090 | 060 | 5405 | PC    | 12,00  | 2,6400         | 31,68       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4643                    | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 0,900 ML... Ref.:122855                   | 38244000 | 000 | 5102 | PT    | 6,00   | 12,2100        | 73,26       | 0,00     | 73,26           | 13,19          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4641                    | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 3,6 LT... Ref.:121845                     | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 35,0100        | 35,01       | 0,00     | 35,01           | 6,30           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4644                    | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 0,900 ML... Ref.:121937                   | 38244000 | 000 | 5102 | LT    | 6,00   | 14,3900        | 86,34       | 0,00     | 86,34           | 15,54          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.134<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: L ARRUDA P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 629,52                      |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.134 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3410 7089 8833<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261221594370 31/03/2026 19:48:14 |                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                     | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19 |

|  |                                     |   |                                    |                                    |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>L ARRUDA P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b> |                                     | CNPJ / CPF<br>36.000.135/0001-02                      | DATA DA EMISSÃO<br>31/03/2026      |                                    |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA CARLOS STELLA NETO, 603</b>   |                                     | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDIM MONTE CRISTO/PARQU</b> | CEP<br>13049-001                   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>31/03/2026 |
| MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>   | FONE / FAX<br><b>(19)98985-8018</b> | UF<br><b>SP</b>                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>122259772117 | HORA DA SAÍDA<br>19:47:45          |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/04/2026 | 314,76 | 002          | 12/05/2026 | 314,76 |              |       |       |              |       |       |

|                                   |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                    |  |                               |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                    |  |                               |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>629,52 |  | VALOR DO ICMS<br>113,32 |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>629,52 |  |                               |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  |  | VALOR DO IPI<br>0,00               |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>629,52 |  |

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

| 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 |      |  |
| 6656                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /BRANCO.. Ref.:CA135 | 32141020 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 8,7700         | 210,48      | 0,00     | 210,48          | 37,89          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 2832                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100  | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 8,5900         | 206,16      | 0,00     | 206,16          | 37,11          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 6657                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /PRETO.. Ref.:CA215  | 32141020 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 8,8700         | 212,88      | 0,00     | 212,88          | 38,32          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CARLOS STELLA NETO, 603 - BAIRRO: JARDIM MONTE CRISTO/PARQUE OZI<br>CAMPINAS/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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768414-7  
**Nº do Documento:** 304134-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** L ARRUDA P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
**Endereço:** AVENIDA CARLOS STELLA NETO, 603  
JARDIM MONTE CRISTO/PARQUE OZI  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13049-001

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>28/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>314,76 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76841.474455 83928.770003 7 14300000031476

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

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

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304134-1/2**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**28/04/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768414-7**

( = ) Valor do Documento

**314,76**

(- ) Desconto/Abatimento

(- ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

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

**Pagador:** 5623-L ARRUDA P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 36.000.135/0001-02  
AVENIDA CARLOS STELLA NETO, 603 - JARDIM MONTE CRISTO/PARQUE OZI  
CEP: 13049-001 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98985 8018

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768415-4  
**Nº do Documento:** 304134-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** L ARRUDA P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
**Endereço:** AVENIDA CARLOS STELLA NETO, 603  
JARDIM MONTE CRISTO/PARQUE OZI  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13049-001

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>12/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>314,76 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76841.544455 83928.770003 5 14440000031476

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

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

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304134-2/2**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**12/05/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768415-4**

( = ) Valor do Documento

**314,76**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

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

**Pagador:** 5623-L ARRUDA P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - CNPJ: 36.000.135/0001-02  
AVENIDA CARLOS STELLA NETO, 603 - JARDIM MONTE CRISTO/PARQUE OZI  
CEP: 13049-001 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98985 8018

**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<br>Nº 000.304.134<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: L ARRUDA P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 629,52                      |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.134 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3410 7089 8833<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261221594370 31/03/2026 19:48:14 |                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                     | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19 |

|  |                                     |   |                                    |                                    |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>L ARRUDA P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b> |                                     | CNPJ / CPF<br>36.000.135/0001-02                      | DATA DA EMISSÃO<br>31/03/2026      |                                    |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA CARLOS STELLA NETO, 603</b>   |                                     | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDIM MONTE CRISTO/PARQU</b> | CEP<br>13049-001                   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>31/03/2026 |
| MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>   | FONE / FAX<br><b>(19)98985-8018</b> | UF<br><b>SP</b>                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>122259772117 | HORA DA SAÍDA<br>19:47:45          |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/04/2026 | 314,76 | 002          | 12/05/2026 | 314,76 |              |       |       |              |       |       |

|                                   |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                    |  |                               |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                    |  |                               |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>629,52 |  | VALOR DO ICMS<br>113,32 |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>629,52 |  |                               |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  |  | VALOR DO IPI<br>0,00               |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>629,52 |  |

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

| 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 |      |  |
| 6656                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /BRANCO.. Ref.:CA135 | 32141020 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 8,7700         | 210,48      | 0,00     | 210,48          | 37,89          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 2832                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100  | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 8,5900         | 206,16      | 0,00     | 206,16          | 37,11          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 6657                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /PRETO.. Ref.:CA215  | 32141020 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 8,8700         | 212,88      | 0,00     | 212,88          | 38,32          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CARLOS STELLA NETO, 603 - BAIRRO: JARDIM MONTE CRISTO/PARQUE OZI<br>CAMPINAS/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

|  |   |
|--|---|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: AB RUELA- SERVICOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 421,36 | NF-e<br>Nº 000.304.133<br>SÉRIE 001     |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.133 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3310 9378 3695<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261221594349 31/03/2026 19:48:13   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |

|   |  |                               |                                    |                           |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>AB RUELA- SERVICOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA</b> | CNPJ / CPF<br>17.303.514/0001-19                     | DATA DA EMISSÃO<br>31/03/2026 |                                    |                           |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GUERINO BRISTOTTI, 681</b>   | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDIM MYRIAN MOREIRA DA</b> | CEP<br>13098-404              | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>31/03/2026 |                           |
| MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>  | FONE / FAX<br><b>(19)3325-9006</b>                   | UF<br><b>SP</b>               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>795325195111 | HORA DA SAÍDA<br>19:47:45 |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 07/04/2026 | 421,36 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 351,10                  |  | 63,21           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 421,36                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 421,36              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 8589                        | ARGAMASSA GRAUTE MICROCONCRETO 50 MPA INKOR- 25 KG Ref.:04944 | 38245000 | 060 | 5405 | SC    | 2,00   | 35,1300        | 70,26       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1017                        | BALDE P/ CONCRETO PVC 12 LITROS MAX. 39510... Ref.:39510      | 39249000 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 8,5800         | 51,48       | 0,00     | 51,48           | 9,27           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 1983                        | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006  | 38140090 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 17,5900        | 17,59       | 0,00     | 17,59           | 3,17           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 78                          | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/5 - POLIES. Ref.:406/5            | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 25,00  | 3,3500         | 83,75       | 0,00     | 83,75           | 15,08          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 79                          | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9            | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 4,1100         | 98,64       | 0,00     | 98,64           | 17,76          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 4644                        | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 0.900 ML Ref.:121937                | 38244000 | 000 | 5102 | LT    | 4,00   | 14,5300        | 58,12       | 0,00     | 58,12           | 10,46          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 4642                        | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 3.6 LT(EMB. POUCH) Ref.:121936      | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 41,5200        | 41,52       | 0,00     | 41,52           | 7,47           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>PEDIDO: 1875<br><br>CLENTE ENTREGA: RUELA MIX<br>TELEFONE ADICIONAL: 11974074303 | 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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768376-8  
**Nº do Documento:** 304133-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** AB RUELA- SERVICOS E COMERCIO DE FERRAME  
**Endereço:** RUA GUERINO BRISTOTTI, 681  
**JARDIM MYRIAN MOREIRA DA COSTA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13098-404

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,40 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>07/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>421,36 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76837.684455 83928.770003 1 14090000042136

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>07/04/2026                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304133-1/1 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768376-8   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>421,36  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,40 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado<br>_____ |

**Pagador:** 2943-AB RUELA- SERVICOS E COMERCIO DE FERRAME - CNPJ: 17.303.514/0001-19  
RUA GUERINO BRISTOTTI, 681 - JARDIM MYRIAN MOREIRA DA COSTA  
CEP: 13098-404 - CAMPINAS - SP - Telefone: (11) 97407 4303

**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<br>EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: AB RUELA- SERVICOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 421,36 | NF-e<br>Nº 000.304.133<br>SÉRIE 001     |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.133 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3310 9378 3695<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261221594349 31/03/2026 19:48:13   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |

|   |                                    |  |   |                                    |
|---|------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>AB RUELA- SERVICOS E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA</b> |                                    | CNPJ / CPF<br>17.303.514/0001-19                     | DATA DA EMISSÃO<br>31/03/2026             |                                    |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GUERINO BRISTOTTI, 681</b>   |                                    | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDIM MYRIAN MOREIRA DA</b> | CEP<br>13098-404                          | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>31/03/2026 |
| MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>  | FONE / FAX<br><b>(19)3325-9006</b> | UF<br><b>SP</b>                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>795325195111</b> | HORA DA SAÍDA<br><b>19:47:45</b>   |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 07/04/2026 | 421,36 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                                   |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                    |  |                               |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                    |  |                               |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>351,10 |  | VALOR DO ICMS<br>63,21  |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>421,36 |  |                               |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  |  | VALOR DO IPI<br>0,00               |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>421,36 |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 8589                        | ARGAMASSA GRAUTE MICROCONCRETO 50 MPA INKOR- 25 KG Ref.:04944 | 38245000 | 060 | 5405 | SC    | 2,00   | 35,1300        | 70,26       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1017                        | BALDE P/ CONCRETO PVC 12 LITROS MAX. 39510... Ref.:39510      | 39249000 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 8,5800         | 51,48       | 0,00     | 51,48           | 9,27           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 1983                        | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006  | 38140090 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 17,5900        | 17,59       | 0,00     | 17,59           | 3,17           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 78                          | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/5 - POLIES. Ref.:406/5            | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 25,00  | 3,3500         | 83,75       | 0,00     | 83,75           | 15,08          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 79                          | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9            | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 4,1100         | 98,64       | 0,00     | 98,64           | 17,76          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 4644                        | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 0.900 ML Ref.:121937                | 38244000 | 000 | 5102 | LT    | 4,00   | 14,5300        | 58,12       | 0,00     | 58,12           | 10,46          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 4642                        | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 3.6 LT(EMB. POUCH) Ref.:121936      | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 41,5200        | 41,52       | 0,00     | 41,52           | 7,47           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>PEDIDO: 1875<br><br>CLENTE ENTREGA: RUELA MIX<br>TELEFONE ADICIONAL: 11974074303 | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.132<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 1.216,52                |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.132 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3210 2007 1787<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594318 31/03/2026 19:48:13  |  |
| 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 |
| CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. |               | 07.104.796/0001-71 | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO                                 |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 |               | VILA LEMOS         | 13100-450       |
| MUNICÍPIO                                |               | FONE / FAX         | UF              |
| CAMPINAS                                 | (19)3253-3761 | SP                 | 244978044112    |
|  |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|  |               |                    | 19:47:45        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 08/05/2026 | 243,30 | 002          | 15/05/2026 | 243,30 | 003          | 22/05/2026 | 243,30 | 004          | 29/05/2026 | 243,30 |
| 005          | 05/06/2026 | 243,32 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |                     |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 766,70                  |  | 181,40          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.216,52                 |                     |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |                     |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |                     |
|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | VALOR TOTAL DA NOTA |
|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 1.216,52            |

|   |         |       |                 |           |                 |                  |                    |                    |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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 (Kg) |                  | PESO LÍQUIDO (Kg)  |                    |
|   |         |       |                 |           |                 |                  |                    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                      |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS   IPI |      |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX....<br>Ref.:4850200.29                    | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 24,00  | 13,9900        | 335,76      | 0,00     | 335,76          | 83,94          | 0,00         | 25,00                | 0,00 |  |
| 7366                        | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - CINZA ESCURO....<br>Ref.:6000006.01    | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 109,2000       | 109,20      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
| 8823                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 3,6L- ALG. EG<br>Ref.:2700054.01  | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 90,6800        | 90,68       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
| 7829                        | LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - CONCRETO<br>Ref.:3900004.18  | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 1,00   | 249,9400       | 249,94      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
| 8018                        | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO<br>Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5102 | LT    | 24,00  | 11,8400        | 284,16      | 0,00     | 284,16          | 71,04          | 0,00         | 25,00                | 0,00 |  |
| 4645                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3,6 LT..<br>Ref.:121801                      | 35069120 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 73,3900        | 146,78      | 0,00     | 146,78          | 26,42          | 0,00         | 18,00                | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - BAIRRO: VILA LEMOS<br>CAMPINAS/SP - CEP: / |                    |



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768385-9  
**Nº do Documento:** 304132-1/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,81 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>08/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>243,30 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76838.594455 83928.770003 1 14400000024330

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

08/05/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

31/03/2026

Número do Documento

304132-1/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2026

Nosso Número

109/74768385-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

( = ) Valor do Documento

243,30

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\$0,81 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

**Pagador:** 85-CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.104.796/0001-71

AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - VILA LEMOS

CEP: 13100-450 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3253 3761

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768386-7  
**Nº do Documento:** 304132-2/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,81 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>15/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>243,30 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76838.674455 83928.770003 5 14470000024330

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

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

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304132-2/5**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**15/05/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768386-7**

( = ) Valor do Documento

**243,30**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,81 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768387-5  
**Nº do Documento:** 304132-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,81 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>22/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>243,30 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76838.754455 83928.770003 9 14540000024330

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>22/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304132-3/5 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768387-5  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>243,30   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,81 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado |

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768388-3  
**Nº do Documento:** 304132-4/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,81 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>29/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>243,30 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



**341-7** 34191.09743 76838.834455 83928.770003 2 14610000024330

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>29/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304132-4/5 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768388-3  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>243,30   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,81 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768389-1  
**Nº do Documento:** 304132-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,81 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
05/06/2026

**Valor do Título:**  
243,32

*Autenticação Mecânica*



**341-7** 34191.09743 76838.914455 83928.770003 1 14680000024332

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304132-5/5**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**05/06/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768389-1**

(=) Valor do Documento

**243,32**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,81 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagador:** 85-CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.104.796/0001-71

**AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - VILA LEMOS**

**CEP: 13100-450 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3253 3761**

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.132<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 1.216,52                |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.132 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3210 2007 1787<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594318 31/03/2026 19:48:13  |  |
| 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    |
| CEZARLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. |               | 07.104.796/0001-71 | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                                 |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 |               | VILA LEMOS         | 13100-450          |
| MUNICÍPIO                                |               | FONE / FAX         | UF                 |
| CAMPINAS                                 | (19)3253-3761 | SP                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |               |                    | HORA DA SAÍDA      |
|  |               |                    | 19:47:45           |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 08/05/2026 | 243,30 | 002          | 15/05/2026 | 243,30 | 003          | 22/05/2026 | 243,30 | 004          | 29/05/2026 | 243,30 |
| 005          | 05/06/2026 | 243,32 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 766,70                  |  | 181,40          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.216,52                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 1.216,52            |  |

|   |  |         |  |                 |           |             |                  |                 |                    |                   |
|---|--|---------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 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 (Kg) |                    | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|   |  |         |  |                 |           |             |                  |                 |                    |                   |

| 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 |      |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX....<br>Ref.:4850200.29                    | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 24,00  | 13,9900        | 335,76      | 0,00     | 335,76          | 83,94          | 0,00         | 25,00     | 0,00 |  |
| 7366                        | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - CINZA ESCURO....<br>Ref.:6000006.01    | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 109,2000       | 109,20      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 8823                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 3,6L- ALG. EG<br>Ref.:2700054.01  | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 90,6800        | 90,68       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 7829                        | LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - CONCRETO<br>Ref.:3900004.18  | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 1,00   | 249,9400       | 249,94      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 8018                        | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUICAO<br>Ref.:4850251.29 | 38140090 | 000 | 5102 | LT    | 24,00  | 11,8400        | 284,16      | 0,00     | 284,16          | 71,04          | 0,00         | 25,00     | 0,00 |  |
| 4645                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3,6 LT..<br>Ref.:121801                      | 35069120 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 73,3900        | 146,78      | 0,00     | 146,78          | 26,42          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, 588 - BAIRRO: VILA LEMOS<br>CAMPINAS/SP - CEP: / |                    |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.131<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 626,69                  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.131 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3110 0943 4910<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594301 31/03/2026 19:48:13  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |               |                             |                    |
|---|---------------|-----------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                        |               |                             |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                             |               | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO    |
| <b>JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME</b> |               | 04.833.558/0001-09          | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO  |               | BAIRRO / DISTRITO           | CEP                |
| <b>AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290</b>            |               | <b>JARDIM SANTA EUDOXIA</b> | 13096-550          |
|   |               |                             | 31/03/2026         |
| MUNICÍPIO                                       | FONE / FAX    | UF                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPINAS  | (19)3254-6880 | SP                          | 244895005115       |
|   |               |                             | HORA DA SAÍDA      |
|   |               |                             | 19:47:45           |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 208,88 | 002          | 28/04/2026 | 208,88 | 003          | 05/05/2026 | 208,93 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 56,22                   |  | 10,12           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 626,69                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 626,69              |  |

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

| 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 |      |      |
| 1570                        | KRONA ESGOTO CAPS 100MM.....<br>Ref.:0596                                  | 39174090 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 6,0900         | 60,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 2839                        | KRONA ESGOTO CURVA LONGA 40 MM X 90 .....<br>Ref.:0633                     | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 10,00  | 7,4600         | 74,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 8008                        | LATEX ACR. F. EUATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO..<br>Ref.:3500001.18         | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 2,00   | 133,8000       | 267,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 8010                        | LATEX ACR. F. EUATEX PEG PINTE 18 LT - GELO..<br>Ref.:3500002.18           | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 1,00   | 141,0700       | 141,07      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 10487                       | ROLO TEXTURA FIBRA VINIL (CAB. DE ANJO) 969 - 23CM - CONDOR<br>Ref.:971630 | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 2,00   | 28,1100        | 56,22       | 0,00     | 56,22           | 10,12          | 0,00         | 18,00     | 0,00 | 0,00 |
| 5508                        | TINTA SPRAY TEKBOND 350 ML - PRETO FOSCO....<br>Ref.:23001006900           | 32082019 | 260 | 5405 | PC    | 2,00   | 13,1500        | 26,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b><br><b>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - BAIRRO: JARDIM SANTA EUDOXIA</b><br><b>CAMPINAS/SP - CEP: /</b> | 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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768411-3  
**Nº do Documento:** 304131-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
**Endereço:** AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290  
**JARDIM SANTA EUDOXIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13096-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,70 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
22/04/2026

**Valor do Título:**  
208,88

*Autenticação Mecânica*



**341-7** 34191.09743 76841.134455 83928.770003 6 14240000020888

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304131-1/3**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**22/04/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768411-3**

(=) Valor do Documento

**208,88**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,70 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**8285-JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 04.833.558/0001-09  
AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - JARDIM SANTA EUDOXIA  
CEP: 13096-550 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 6880**

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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768412-1  
**Nº do Documento:** 304131-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
**Endereço:** AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290  
**JARDIM SANTA EUDOXIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13096-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,70 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>28/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>208,88 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



**341-7** 34191.09743 76841.214455 83928.770003 4 14300000020888

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>28/04/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304131-2/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768412-1  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>208,88   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,70 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

**Pagador:** 8285-JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 04.833.558/0001-09  
AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - JARDIM SANTA EUDOXIA  
CEP: 13096-550 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 6880

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768413-9  
**Nº do Documento:** 304131-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME  
**Endereço:** AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290  
**JARDIM SANTA EUDOXIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13096-550

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,70 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
05/05/2026

**Valor do Título:**  
208,93

*Autenticação Mecânica*



**341-7**

34191.09743 76841.394455 83928.770003 4 14370000020893

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

05/05/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

31/03/2026

Número do Documento

304131-3/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2026

Nosso Número

109/74768413-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

208,93

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,70 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**8285-JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 04.833.558/0001-09  
AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - JARDIM SANTA EUDOXIA  
CEP: 13096-550 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3254 6880**

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<br>Nº 000.304.131<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - VALOR TOTAL: R\$ 626,69                  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.131 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3110 0943 4910<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594301 31/03/2026 19:48:13  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |  |                             |                 |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                        |  |                             |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                             |  | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO |
| <b>JUAREZ MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME</b> |  | 04.833.558/0001-09          | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO           | CEP             |
| <b>AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290</b>            |  | <b>JARDIM SANTA EUDOXIA</b> | 13096-550       |
| MUNICÍPIO                                       |  | FONE / FAX                  | UF              |
| <b>CAMPINAS</b>                                 |  | (19)3254-6880               | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 244895005115                | 19:47:45        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 208,88 | 002          | 28/04/2026 | 208,88 | 003          | 05/05/2026 | 208,93 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |
| 56,22                   |  | 10,12           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 626,69                   |        |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 626,69 |

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

| 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 |      |  |
| 1570                        | KRONA ESGOTO CAPS 100MM.....<br>Ref.:0596                                  | 39174090 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 6,0900         | 60,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 2839                        | KRONA ESGOTO CURVA LONGA 40 MM X 90 .....<br>Ref.:0633                     | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 10,00  | 7,4600         | 74,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 8008                        | LATEX ACR. F. EUATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO..<br>Ref.:3500001.18         | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 2,00   | 133,8000       | 267,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 8010                        | LATEX ACR. F. EUATEX PEG PINTE 18 LT - GELO..<br>Ref.:3500002.18           | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 1,00   | 141,0700       | 141,07      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 10487                       | ROLO TEXTURA FIBRA VINIL (CAB. DE ANJO) 969 - 23CM - CONDOR<br>Ref.:971630 | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 2,00   | 28,1100        | 56,22       | 0,00     | 56,22           | 10,12          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 5508                        | TINTA SPRAY TEKBOND 350 ML - PRETO FOSCO....<br>Ref.:23001006900           | 32082019 | 260 | 5405 | PC    | 2,00   | 13,1500        | 26,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b><br><b>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ALBERTO MEDALJON, 290 - BAIRRO: JARDIM SANTA EUDOXIA</b><br><b>CAMPINAS/SP - CEP: /</b> | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.130<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 672,05<br>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.130 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3010 8464 5453</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |   |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221594268 31/03/2026 19:48:13</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19  |   |

|  |                      |                           |                     |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |                      |                           |                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                |                      | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO     |
| <b>ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA</b>            |                      | <b>46.257.168/0001-88</b> | <b>31/03/2026</b>   |
| ENDEREÇO   |                      | BAIRRO / DISTRITO         | CEP                 |
| <b>RUA DOMICIO PACHECO E SILVA, 1496 1496/1512</b> |                      | <b>JARDIM LONDRES</b>     | <b>13060-190</b>    |
| MUNICÍPIO  |                      | FONE / FAX                | UF                  |
| <b>CAMPINAS</b>                                    | <b>(19)3227-3142</b> | <b>SP</b>                 | <b>244108262119</b> |
|  |                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA       |
|  |                      |                           | <b>19:47:45</b>     |

|              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 28/04/2026 | 223,99 | 002          | 05/05/2026 | 223,99 |
|              |            |        | 003          | 12/05/2026 | 224,07 |

|                         |                 |               |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |                      |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| <b>610,70</b>           |                 | <b>121,69</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>672,05</b>            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>672,05</b>            |

|  |         |                      |            |                     |                   |
|--|---------|----------------------|------------|---------------------|-------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS              |         |                      |            |                     |                   |
| RAZÃO SOCIAL                                       |         | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>         |         | <b>3 - PROP/REMT</b> |            |                     | <b>SP</b>         |
| ENDEREÇO   |         | MUNICÍPIO            |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                   |
| <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |         | <b>CAMPINAS</b>      |            | <b>244330657111</b> |                   |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO (Kg)     | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|  |         |                      |            | <b>14,890</b>       | <b>14,790</b>     |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.29                    | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 12,00  | 13,9900        | 167,88      | 0,00     | 167,88          | 41,97          | 0,00         | 25,00          | 0,00          |  |
| 4792                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 18 X 50...<br>Ref.:0615000005        | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 6,00   | 3,6500         | 21,90       | 0,00     | 21,90           | 3,94           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 4790                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...<br>Ref.:5100056.95        | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 5,00   | 4,7500         | 23,75       | 0,00     | 23,75           | 4,28           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1153                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....<br>Ref.:5200056.95                 | 38249941 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 41,4700        | 165,88      | 0,00     | 165,88          | 29,86          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7626                        | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX...<br>Ref.:5100056.94    | 32141020 | 000 | 5102 | LT    | 2,00   | 7,3900         | 14,78       | 0,00     | 14,78           | 2,66           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7463                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX ..<br>Ref.:5100056.94 | 32141020 | 000 | 5102 | LT    | 2,00   | 9,7500         | 19,50       | 0,00     | 19,50           | 3,51           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2886                        | POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - TRANSP. ...<br>Ref.:TS.3201.00QT     | 38089219 | 500 | 5102 | LT    | 2,00   | 34,8000        | 69,60       | 0,00     | 69,60           | 12,53          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2405                        | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM..<br>Ref.:773/10      | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 8,2500         | 24,75       | 0,00     | 24,75           | 4,46           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2878                        | ROLO LA ATLAS NATURAL 328/22 - 23CM .....<br>Ref.:328/22             | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 24,7500        | 49,50       | 0,00     | 49,50           | 8,91           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1329                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8841 BRANCO FOSCO.<br>Ref.:8841           | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 2,00   | 17,0700        | 34,14       | 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)<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA DOMICIO PACHECO E SILVA, 1496 - BAIRRO: JARDIM LONDRES - COMPL.: 1496/1512<br>CAMPINAS/SP - CEP: / |                    |





# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768395-8  
**Nº do Documento:** 304130-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA  
**Endereço:** R. DOMICIO PACHECO E SILVA, 1512  
**JD LONDRES**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13060-190

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>28/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>223,99 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



**341-7** 34191.09743 76839.584455 83928.770003 1 14300000022399

|   |  |                           |                    |  |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    |  | <b>Vencimento</b><br>28/04/2026   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304130-1/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026 | <b>Nosso Número</b><br>109/74768395-8   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                          | (=) Valor do Documento<br>223,99  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |  | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado<br>_____ |

**Pagador:** 65-ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA - CNPJ: 46.257.168/0001-88  
R. DOMICIO PACHECO E SILVA, 1512 - JD LONDRES  
CEP: 13060-190 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3227 3141

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768396-6  
**Nº do Documento:** 304130-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA  
**Endereço:** R. DOMICIO PACHECO E SILVA, 1512  
**JD LONDRES**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13060-190

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>05/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>223,99 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76839.664455 83928.770003 3 14370000022399

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>05/05/2026                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304130-2/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768396-6   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>223,99  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado<br>_____ |

**Pagador:** 65-ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA - CNPJ: 46.257.168/0001-88  
R. DOMICIO PACHECO E SILVA, 1512 - JD LONDRES  
CEP: 13060-190 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3227 3141

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768397-4  
**Nº do Documento:** 304130-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA  
**Endereço:** R. DOMICIO PACHECO E SILVA, 1512  
**JD LONDRES**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13060-190

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>12/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>224,07 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76839.744455 83928.770003 1 14440000022407

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>12/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304130-3/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768397-4  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>224,07   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado |

**Pagador:** 65-ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA - CNPJ: 46.257.168/0001-88  
R. DOMICIO PACHECO E SILVA, 1512 - JD LONDRES  
CEP: 13060-190 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3227 3141

**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<br>Nº 000.304.130<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 672,05                          |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.130 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 3010 8464 5453  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261221594268 31/03/2026 19:48:13   |  |
| 244330657111  |  | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|   |  |                    |  |                 |  |
|---|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                    |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                         |  | 46.257.168/0001-88 |  | 31/03/2026      |  |
| ESQUADRIAS IRAPURU CAMPINAS LTDA            |  |                    |  |                 |  |
| ENDEREÇO                                    |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP             |  |
| RUA DOMICIO PACHECO E SILVA, 1496 1496/1512 |  | JARDIM LONDRES     |  | 13060-190       |  |
| MUNICÍPIO                                   |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| CAMPINAS                                    |  | SP                 |  | 19:47:45        |  |
| FONE / FAX                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                 |  |
| (19)3227-3142                               |  | 244108262119       |  |                 |  |

|              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 28/04/2026 | 223,99 | 002          | 05/05/2026 | 223,99 |
| 003          | 12/05/2026 | 224,07 |              |            |        |

|                         |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |  |
| 610,70                  |  | 121,69               |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 672,05                   |  |
| 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                 |  | 672,05                   |  |

|   |  |                 |  |                   |  |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |  |                 |  |                   |  |
| RAZÃO SOCIAL                                |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANT        |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |  | 3 - PROP/REMT   |  |                   |  |
| ENDEREÇO                                    |  | MUNICÍPIO       |  | UF                |  |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |  | CAMPINAS        |  | SP                |  |
| QUANTIDADE                                  |  | ESPÉCIE         |  | PESO BRUTO (Kg)   |  |
|   |  |                 |  | 14,890            |  |
| MARCA                                       |  | NUMERAÇÃO       |  | PESO LÍQUIDO (Kg) |  |
|   |  |                 |  | 14,790            |  |

| 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 |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.29                    | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 12,00  | 13,9900        | 167,88      | 0,00     | 167,88          | 41,97          | 0,00         | 25,00          | 0,00          |  |
| 4792                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 18 X 50...<br>Ref.:0615000005        | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 6,00   | 3,6500         | 21,90       | 0,00     | 21,90           | 3,94           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 4790                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50...<br>Ref.:5100056.95        | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 5,00   | 4,7500         | 23,75       | 0,00     | 23,75           | 4,28           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1153                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....<br>Ref.:5200056.95                 | 38249941 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 41,4700        | 165,88      | 0,00     | 165,88          | 29,86          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7626                        | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX...<br>Ref.:5100056.95    | 32141020 | 000 | 5102 | LT    | 2,00   | 7,3900         | 14,78       | 0,00     | 14,78           | 2,66           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7463                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX ..<br>Ref.:5100056.94 | 32141020 | 000 | 5102 | LT    | 2,00   | 9,7500         | 19,50       | 0,00     | 19,50           | 3,51           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2886                        | POLISTEN SAYERLACK - 0,900 ML - TRANSP. ...<br>Ref.:TS.3201.00QT     | 38089219 | 500 | 5102 | LT    | 2,00   | 34,8000        | 69,60       | 0,00     | 69,60           | 12,53          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2405                        | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM..<br>Ref.:773/10      | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 8,2500         | 24,75       | 0,00     | 24,75           | 4,46           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2878                        | ROLO LA ATLAS NATURAL 328/22 - 23CM .....<br>Ref.:328/22             | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 24,7500        | 49,50       | 0,00     | 49,50           | 8,91           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1329                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8841 BRANCO FOSCO.<br>Ref.:8841           | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 2,00   | 17,0700        | 34,14       | 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 DOMICIO PACHECO E SILVA, 1496 - BAIRRO: JARDIM LONDRES - COMPL.: 1496/1512 |                    |
| CAMPINAS/SP - CEP: /   |                    |



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.129<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.079,14             |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.129 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2910 0263 0430<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594254 31/03/2026 19:48:13  |  |
| 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      |
| GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |                     | 34.039.853/0001-59 | 31/03/2026           |
| ENDEREÇO                                    | BAIRRO / DISTRITO   | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA ALCIDES TURATO, 514                     | JARDIM SAO DOMINGOS | 13053-324          | 31/03/2026           |
| MUNICÍPIO                                   | FONE / FAX          | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| CAMPINAS                                    | (19)3265-5090       | SP                 | 122160837114         |
|   |                     |                    | HORA DA SAÍDA        |
|   |                     |                    | 19:47:45             |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/05/2026 | 359,68 | 002          | 22/05/2026 | 359,68 | 003          | 05/06/2026 | 359,78 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| 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                 |  | 1.079,14                 |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 1.079,14            |  |

|   |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 (Kg)  |    | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
|   |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |

| 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 |      |  |
| 7120                        | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - BRANCO...<br>Ref.:6000001.01         | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 6,00   | 105,1900       | 631,14      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 7994                        | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - VERDE COLONIAL...<br>Ref.:6000031.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 4,00   | 112,0000       | 448,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA ALCIDES TURATO, 514 - BAIRRO: JARDIM SAO DOMINGOS<br>CAMPINAS/SP - CEP: / |                    |



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768398-2  
**Nº do Documento:** 304129-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L  
**Endereço:** RUA ALCIDES TURATO, 514  
**JARDIM SÃO DOMINGOS**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13053-324

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>08/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>359,68 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76839.824455 83928.770003 4 14400000035968

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>08/05/2026                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304129-1/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768398-2   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>359,68  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,20 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado<br>_____ |

**Pagador:** 5688-GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L - CNPJ: 34.039.853/0001-59  
RUA ALCIDES TURATO, 514 - JARDIM SÃO DOMINGOS  
CEP: 13053-324 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3265 5090

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768399-0  
**Nº do Documento:** 304129-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L  
**Endereço:** RUA ALCIDES TURATO, 514  
**JARDIM SÃO DOMINGOS**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13053-324

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>22/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>359,68 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 76839.904455 83928.770003 6 14540000035968**

|   |  |                           |                    |  |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    |  | <b>Vencimento</b><br>22/05/2026   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304129-2/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026 | <b>Nosso Número</b><br>109/74768399-0   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                          | (=) Valor do Documento<br>359,68  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,20 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |  | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado<br>_____ |

**Pagador:** 5688-GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L - CNPJ: 34.039.853/0001-59  
RUA ALCIDES TURATO, 514 - JARDIM SÃO DOMINGOS  
CEP: 13053-324 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3265 5090

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768400-6  
**Nº do Documento:** 304129-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L  
**Endereço:** RUA ALCIDES TURATO, 514  
**JARDIM SÃO DOMINGOS**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13053-324

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

**Vencimento:**  
05/06/2026

**Valor do Título:**  
359,78

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76840.064455 83928.770003 8 14680000035978

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304129-3/3**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**05/06/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768400-6**

(=) Valor do Documento

**359,78**

(-) 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\$1,20 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**5688-GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L - CNPJ: 34.039.853/0001-59  
RUA ALCIDES TURATO, 514 - JARDIM SÃO DOMINGOS  
CEP: 13053-324 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3265 5090**

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<br>Nº 000.304.129<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.079,14             |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.129 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2910 0263 0430<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594254 31/03/2026 19:48:13  |  |
| 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      |
| GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |                     | 34.039.853/0001-59 | 31/03/2026           |
| ENDEREÇO                                    | BAIRRO / DISTRITO   | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA ALCIDES TURATO, 514                     | JARDIM SAO DOMINGOS | 13053-324          | 31/03/2026           |
| MUNICÍPIO                                   | FONE / FAX          | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| CAMPINAS                                    | (19)3265-5090       | SP                 | 122160837114         |
|   |                     |                    | HORA DA SAÍDA        |
|   |                     |                    | 19:47:45             |

| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/05/2026 | 359,68 | 002          | 22/05/2026 | 359,68 | 003          | 05/06/2026 | 359,78 |              |       |       |

| 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                 |  | 1.079,14                 |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 1.079,14            |  |

| 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 (Kg)  |    | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
|   |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |

| 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 |      |  |
| 7120                        | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - BRANCO...<br>Ref.:6000001.01         | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 6,00   | 105,1900       | 631,14      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 7994                        | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3.6 GL - VERDE COLONIAL...<br>Ref.:6000031.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 4,00   | 112,0000       | 448,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

| DADOS ADICIONAIS   |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA ALCIDES TURATO, 514 - BAIRRO: JARDIM SAO DOMINGOS<br>CAMPINAS/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 401,40 |   | NF-e<br>Nº 000.304.128<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.128 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2810 5537 4422</b>   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135261221594237 31/03/2026 19:48:12</b>   |  |
| CNPJ / CPF<br><b>29.272.152/0001-25</b>   |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>31/03/2026</b>   |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>31/03/2026</b>   |  |

|  |  |   |  |                                      |  |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>29.272.152/0001-25</b> |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>31/03/2026</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674</b>  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JD. AURELIA</b> |  | CEP<br><b>13033-050</b>              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>   |  | FONE / FAX<br><b>(19)3381-8004</b>      |  | UF<br><b>SP</b>                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      |  | HORA DA SAÍDA<br><b>19:47:45</b>     |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 22/04/2026 | 200,70 | 002          | 05/05/2026 | 200,70 |              |       |       |              |       |       |

|  |  |                                |  |                                       |  |                                     |  |   |  |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>401,40</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          |  | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> |  | DESCONTO<br><b>0,00</b>               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br><b>0,00</b>  |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               |  |
|  |  |                                |  |                                       |  |                                     |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>401,40</b>      |  |

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

| 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 |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 8008                    | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO..<br>Ref.:3500001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 3,00   | 133,8000       | 401,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 - BAIRRO: JD. AURELIA<br>CAMPINAS/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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768382-6  
**Nº do Documento:** 304128-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,67 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>22/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>200,70 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76838.264455 83928.770003 6 14240000020070

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

22/04/2026

Beneficiário

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

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

31/03/2026

Número do Documento

304128-1/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2026

Nosso Número

109/74768382-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

( = ) Valor do Documento

200,70

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\$0,67 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

5390-BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 29.272.152/0001-25

AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 - JD. AURELIA

CEP: 13033-050 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3381 8004

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768383-4  
**Nº do Documento:** 304128-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,67 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>05/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>200,70 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



**341-7** 34191.09743 76838.344455 83928.770003 2 14370000020070

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>05/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304128-2/2 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768383-4  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>200,70   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,67 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

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

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 401,40 |   | NF-e<br>Nº 000.304.128<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.128 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2810 5537 4422</b>   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135261221594237 31/03/2026 19:48:12</b>   |  |
| CNPJ / CPF<br><b>29.272.152/0001-25</b>   |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>31/03/2026</b>   |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>31/03/2026</b>   |  |

|  |  |   |  |                                      |  |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>BB IRMAOS DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>29.272.152/0001-25</b> |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>31/03/2026</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674</b>  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JD. AURELIA</b> |  | CEP<br><b>13033-050</b>              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>   |  | FONE / FAX<br><b>(19)3381-8004</b>      |  | UF<br><b>SP</b>                      |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      |  | HORA DA SAÍDA<br><b>19:47:45</b>     |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 22/04/2026 | 200,70 | 002          | 05/05/2026 | 200,70 |              |       |       |              |       |       |

|  |  |                                |  |                                       |  |                                     |  |   |  |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>401,40</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          |  | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> |  | DESCONTO<br><b>0,00</b>               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br><b>0,00</b>  |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               |  |
|  |  |                                |  |                                       |  |                                     |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>401,40</b>      |  |

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

| 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  |
| 8008                    | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO..<br>Ref.:3500001.18 | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 3,00   | 133,8000       | 401,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. IMPERIO DO SOL NASCENTE, 674 - BAIRRO: JD. AURELIA<br>CAMPINAS/SP - CEP: / |  | RESERVADO AO FISCO |
|---|--|--------------------|

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.127<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: VANDERLEI MARTINS VICENTE 16826204843 - VALOR TOTAL: R\$ 449,35                     |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.127 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2710 6861 3946<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594223 31/03/2026 19:48:12  |  |
| 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    |
| VANDERLEI MARTINS VICENTE 16826204843 |                | 35.479.748/0001-01         | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                              |                | BAIRRO / DISTRITO          | CEP                |
| AVENIDA ARYMARA, 57 BOX 1             |                | PQ UNIVERSITARIO DE VIRACO | 13055-464          |
| MUNICÍPIO                             |                | FONE / FAX                 | UF                 |
| CAMPINAS                              | (19)99931-3092 | SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |                |                            | HORA DA SAÍDA      |
|                                       |                |                            | 19:47:45           |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 224,68 | 002          | 05/05/2026 | 224,67 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 174,70                  |  | 31,45           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 449,35                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 449,35              |  |

|   |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 (Kg)  |    | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
|   |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |

| 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 |      |  |
| 10537                       | LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 900ML - BRANCO. Ref.:3900001.04 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 5,00   | 17,7600        | 88,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 2309                        | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134            | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 5,00   | 34,9400        | 174,70      | 0,00     | 174,70          | 31,45          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 3845                        | SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85        | 32091010 | 060 | 5405 | BA    | 3,00   | 61,9500        | 185,85      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ARYMARA, 57 - BAIRRO: PQ UNIVERSITARIO DE VIRACOPOS - COMPL.: BOX 1<br>CAMPINAS/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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768430-3  
**Nº do Documento:** 304127-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** VANDERLEI MARTINS VICENTE 16826204843  
**Endereço:** AVENIDA ARYMARA, 57 - BOX 1  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13055-464

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>22/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>224,68 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76843.034455 83928.770003 1 14240000022468

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>22/04/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304127-1/2 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768430-3  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>224,68   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

**Pagador:** 5420-VANDERLEI MARTINS VICENTE 16826204843 - CNPJ: 35.479.748/0001-01  
AVENIDA ARYMARA, 57 - BOX 1 - PQ UNIVERSITÁRIO DE VIRACOPOS  
CEP: 13055-464 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99931 3092

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768431-1  
**Nº do Documento:** 304127-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** VANDERLEI MARTINS VICENTE 16826204843  
**Endereço:** AVENIDA ARYMARA, 57 - BOX 1  
**PQ UNIVERSITÁRIO DE VIRACOPOS**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13055-464

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>05/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>224,67 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76843.114455 83928.770003 1 14370000022467

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>05/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304127-2/2 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768431-1  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>224,67   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,75 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado |

**Pagador:** 5420-VANDERLEI MARTINS VICENTE 16826204843 - CNPJ: 35.479.748/0001-01  
AVENIDA ARYMARA, 57 - BOX 1 - PQ UNIVERSITÁRIO DE VIRACOPOS  
CEP: 13055-464 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99931 3092

**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<br>Nº 000.304.127<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: VANDERLEI MARTINS VICENTE 16826204843 - VALOR TOTAL: R\$ 449,35                     |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.127 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2710 6861 3946<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594223 31/03/2026 19:48:12  |  |
| 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    |
| VANDERLEI MARTINS VICENTE 16826204843 |                | 35.479.748/0001-01         | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                              |                | BAIRRO / DISTRITO          | CEP                |
| AVENIDA ARYMARA, 57 BOX 1             |                | PQ UNIVERSITARIO DE VIRACO | 13055-464          |
| MUNICÍPIO                             |                | FONE / FAX                 | UF                 |
| CAMPINAS                              | (19)99931-3092 | SP                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |                |                            | HORA DA SAÍDA      |
|                                       |                |                            | 19:47:45           |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 224,68 | 002          | 05/05/2026 | 224,67 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 174,70                  |  | 31,45           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 449,35                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 449,35              |  |

|   |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 (Kg)  |    | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
|   |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |

| 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 |      |  |
| 10537                       | LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 900ML - BRANCO. Ref.:3900001.04 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 5,00   | 17,7600        | 88,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 2309                        | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134            | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 5,00   | 34,9400        | 174,70      | 0,00     | 174,70          | 31,45          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 3845                        | SELADOR ACRIL. PAR - 16 LT (20KG) MARTINS BARRICA. Ref.:85        | 32091010 | 060 | 5405 | BA    | 3,00   | 61,9500        | 185,85      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ARYMARA, 57 - BAIRRO: PQ UNIVERSITARIO DE VIRACOPOS - COMPL.: BOX 1<br>CAMPINAS/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.126<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 912,58       |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.126 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2610 5805 4807</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221594202 31/03/2026 19:48:12</b>   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |   |

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                   |  |                           |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL  |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> |  | <b>72.733.504/0001-21</b> | <b>31/03/2026</b> |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO / DISTRITO         | CEP               |
| <b>RUA GARIMPEIRO, 76</b>                                  |  | <b>J.ITATIAIA</b>         | <b>13101-340</b>  |
| MUNICÍPIO  |  | FONE / FAX                | UF                |
| <b>CAMPINAS</b>  |  | <b>(19)3251-8354</b>      | <b>SP</b>         |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA     |
|  |  | <b>244490307114</b>       | <b>19:47:45</b>   |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/05/2026 | 304,16 | 002          | 15/05/2026 | 304,16 | 003          | 22/05/2026 | 304,26 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 751,98                  |  | 135,36          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 912,58                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 912,58              |  |

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

| 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 |      |  |
| 7673                        | DISCO ABRASIVO TELADO ATLAS 225MM - GR. 180.. Ref.:AT14/180        | 68051000 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 5,5500         | 111,00      | 0,00     | 111,00          | 19,98          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 4066                        | DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.180 - NORTON (A257). Ref.:77696068007 | 68052000 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 5,5800         | 111,60      | 0,00     | 111,60          | 20,09          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 6186                        | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ MULTIUSO. - TYTAN Ref.:040279     | 32141010 | 200 | 5102 | PC    | 24,00  | 15,4000        | 369,60      | 0,00     | 369,60          | 66,53          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 10452                       | GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA 909 CONDOR - 23CM Ref.:973120              | 73269090 | 500 | 5102 | PC    | 6,00   | 8,1500         | 48,90       | 0,00     | 48,90           | 8,80           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 1584                        | KRONA ESGOTO LUVA 50MM..... Ref.:0645                              | 39174090 | 560 | 5405 | PC    | 50,00  | 2,3400         | 117,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 6656                        | MASSA PLÁSTICA CARPLAST - 400 GR. /BRANCO.. Ref.:CA135             | 32141020 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 9,2400         | 110,88      | 0,00     | 110,88          | 19,96          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 656                         | PO XADREZ 250 GRS PRETO.....(CX)                                   | 32041700 | 060 | 5405 | PC    | 4,00   | 10,9000        | 43,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b><br><b>LOCAL DE ENTREGA: RUA GARIMPEIRO, 76 - BAIRRO: J.ITATIAIA</b><br><b>CAMPINAS/SP - CEP: /</b> | 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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768390-9  
**Nº do Documento:** 304126-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONS  
**Endereço:** RUA GARIMPEIRO, 76  
**J. ITATIAIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13101-340

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>08/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>304,16 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76839.094455 83928.770003 1 14400000030416

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>08/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304126-1/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768390-9  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>304,16   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,01 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 2972-COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONS - CNPJ: 72.733.504/0001-21  
RUA GARIMPEIRO, 76 - J. ITATIAIA  
CEP: 13101-340 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3251 8354

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768391-7  
**Nº do Documento:** 304126-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONS  
**Endereço:** RUA GARIMPEIRO, 76  
**J. ITATIAIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13101-340

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

**Vencimento:**  
15/05/2026

**Valor do Título:**  
304,16

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76839.174455 83928.770003 5 14470000030416

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

15/05/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

31/03/2026

Número do Documento

304126-2/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2026

Nosso Número

109/74768391-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

304,16

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**2972-COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONS - CNPJ: 72.733.504/0001-21  
RUA GARIMPEIRO, 76 - J. ITATIAIA  
CEP: 13101-340 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3251 8354**

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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768392-5  
**Nº do Documento:** 304126-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONS  
**Endereço:** RUA GARIMPEIRO, 76  
**J. ITATIAIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13101-340

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

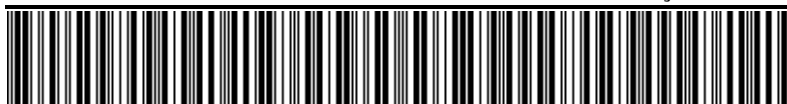
|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>22/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>304,26 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76839.254455 83928.770003 5 14540000030426

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>22/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304126-3/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768392-5  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>304,26   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,01 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

**Pagador:** 2972-COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONS - CNPJ: 72.733.504/0001-21  
RUA GARIMPEIRO, 76 - J. ITATIAIA  
CEP: 13101-340 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3251 8354

**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<br>Nº 000.304.126<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 912,58       |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.126 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2610 5805 4807<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221594202 31/03/2026 19:48:12  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|  |  |                    |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                   |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL  |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| <b>COMERCIAL MESSIAS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> |  | 72.733.504/0001-21 | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| <b>RUA GARIMPEIRO, 76</b>                                  |  | <b>J.ITATIAIA</b>  | 13101-340       |
| MUNICÍPIO  |  | FONE / FAX         | UF              |
| <b>CAMPINAS</b>  |  | (19)3251-8354      | SP              |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|  |  | 244490307114       | 19:47:45        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/05/2026 | 304,16 | 002          | 15/05/2026 | 304,16 | 003          | 22/05/2026 | 304,26 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 751,98                  |  | 135,36          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 912,58                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 912,58              |  |

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

| 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 |  |
| 7673                        | DISCO ABRASIVO TELADO ATLAS 225MM - GR. 180.. Ref.:AT14/180        | 68051000 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 5,5500         | 111,00      | 0,00     | 111,00          | 19,98          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 4066                        | DISCO LIXA P/ GIRAFÁ 9" / DP.180 - NORTON (A257). Ref.:77696068007 | 68052000 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 5,5800         | 111,60      | 0,00     | 111,60          | 20,09          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 6186                        | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ MULTIUSO. - TYTAN Ref.:040279     | 32141010 | 200 | 5102 | PC    | 24,00  | 15,4000        | 369,60      | 0,00     | 369,60          | 66,53          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 10452                       | GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA 909 CONDOR - 23CM Ref.:973120              | 73269090 | 500 | 5102 | PC    | 6,00   | 8,1500         | 48,90       | 0,00     | 48,90           | 8,80           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1584                        | KRONA ESGOTO LUVA 50MM..... Ref.:0645                              | 39174090 | 560 | 5405 | PC    | 50,00  | 2,3400         | 117,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 6656                        | MASSA PLÁSTICA CARPLAST - 400 GR. /BRANCO.. Ref.:CA135             | 32141020 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 9,2400         | 110,88      | 0,00     | 110,88          | 19,96          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 656                         | PO XADREZ 250 GRS PRETO.....(CX)                                   | 32041700 | 060 | 5405 | PC    | 4,00   | 10,9000        | 43,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b><br><b>LOCAL DE ENTREGA: RUA GARIMPEIRO, 76 - BAIRRO: J.ITATIAIA</b><br><b>CAMPINAS/SP - CEP: /</b> | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.125<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST.: / REM.: MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.002,84                         |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.125 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2510 2777 2662  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261221594161 31/03/2026 19:48:12   |  |
| 244330657111  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  |
|   |  | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|                                |  |                           |  |                 |  |
|--------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE       |  | CNPJ / CPF                |  | DATA DA EMISSÃO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL            |  | 15.083.495/0001-37        |  | 31/03/2026      |  |
| MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA |  |                           |  |                 |  |
| ENDEREÇO                       |  | BAIRRO / DISTRITO         |  | CEP             |  |
| RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115    |  | PARQUE RESIDENCIAL CAMPIN |  | 13058-652       |  |
| MUNICÍPIO                      |  | UF                        |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| CAMPINAS                       |  | SP                        |  | 19:47:45        |  |
| FONE / FAX                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |  |                 |  |
| (19)98768-6562                 |  | 795238229118              |  |                 |  |

|              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 08/05/2026 | 334,25 | 002          | 22/05/2026 | 334,25 |
|              |            |        | 003          | 05/06/2026 | 334,34 |

|                         |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |  |
| 326,20                  |  | 58,72                |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 1.002,84                 |  |
| 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                 |  | 1.002,84                 |  |

|   |  |                 |  |                   |  |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 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 (Kg)   |  |
|   |  |                 |  |                   |  |
| MARCA                                       |  | NUMERAÇÃO       |  | PESO LÍQUIDO (Kg) |  |
|   |  |                 |  |                   |  |

| 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 |  |
| 8590                        | ARGAMASSA REFRATARIA INKOR REFRAKOR - 5 KG.. Ref.:02682           | 38160019 | 060 | 5405 | SAC   | 4,00   | 22,4700        | 89,88       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8339                        | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - AZUL MAR.. Ref.:703023.04           | 32089010 | 060 | 5405 | LT    | 3,00   | 28,1100        | 84,33       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8319                        | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - TABACO.. Ref.:703014.04             | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 3,00   | 25,2900        | 75,87       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8008                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18  | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 2,00   | 133,8000       | 267,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8175                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - ALUMINIO.... Ref.:7710097.71 | 32089010 | 060 | 5405 | PC    | 4,00   | 13,1900        | 52,76       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8171                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - FUNDO PREP. Ref.:7710055.71  | 32082019 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 13,5300        | 27,06       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8193                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71 | 32082019 | 060 | 5405 | PC    | 6,00   | 13,1900        | 79,14       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 4647                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341                      | 35069120 | 000 | 5102 | BE    | 1,00   | 244,0000       | 244,00      | 0,00     | 244,00          | 43,92          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 4642                        | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 3,6 LT(EMB. POUCH).... Ref.:121936      | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 41,1000        | 82,20       | 0,00     | 82,20           | 14,80          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)                          |                    |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115 - BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRA |                    |
| CAMPINAS/SP - CEP: /   |                    |



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768416-2  
**Nº do Documento:** 304125-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA  
**Endereço:** RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115  
**PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13058-652

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,11 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>08/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>334,25 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



**341-7** 34191.09743 76841.624455 83928.770003 9 14400000033425

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>08/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304125-1/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768416-2  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>334,25   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,11 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 5457-MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 15.083.495/0001-37  
RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115 - PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRA  
CEP: 13058-652 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98768 6562

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768417-0  
**Nº do Documento:** 304125-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA  
**Endereço:** RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115  
**PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13058-652

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,11 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>22/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>334,25 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



**341-7** 34191.09743 76841.704455 83928.770003 1 14540000033425

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>22/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304125-2/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768417-0  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>334,25   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,11 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 5457-MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 15.083.495/0001-37  
RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115 - PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRA  
CEP: 13058-652 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98768 6562

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768418-8  
**Nº do Documento:** 304125-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA  
**Endereço:** RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115  
**PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13058-652

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,11 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
05/06/2026

**Valor do Título:**  
334,34

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76841.884455 83928.770003 8 14680000033434

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304125-3/3**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**05/06/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768418-8**

(=) Valor do Documento

**334,34**

(-) 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\$1,11 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**5457-MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 15.083.495/0001-37  
RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115 - PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRA  
CEP: 13058-652 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98768 6562**

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<br>Nº 000.304.125<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST.: / REM.: MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.002,84                         |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.125 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2510 2777 2662  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261221594161 31/03/2026 19:48:12   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|                                |                |                           |                 |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE       |                | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL            |                | 15.083.495/0001-37        | 31/03/2026      |
| MR MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA |                |                           |                 |
| ENDEREÇO                       |                | BAIRRO / DISTRITO         | CEP             |
| RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115    |                | PARQUE RESIDENCIAL CAMPIN | 13058-652       |
| MUNICÍPIO                      |                | FONE / FAX                | UF              |
| CAMPINAS                       | (19)98768-6562 | SP                        | 795238229118    |
|                                |                | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA   |
|                                |                |                           | 19:47:45        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/05/2026 | 334,25 | 002          | 22/05/2026 | 334,25 | 003          | 05/06/2026 | 334,34 |              |       |       |

|                         |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |  |
| 326,20                  |  | 58,72                |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 1.002,84                 |  |
| 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                 |  | 1.002,84                 |  |

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

| 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 |  |
| 8590                        | ARGAMASSA REFRATARIA INKOR REFRAKOR - 5 KG.. Ref.:02682           | 38160019 | 060 | 5405 | SAC   | 4,00   | 22,4700        | 89,88       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8339                        | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - AZUL MAR.. Ref.:703023.04           | 32089010 | 060 | 5405 | LT    | 3,00   | 28,1100        | 84,33       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8319                        | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - TABACO.. Ref.:703014.04             | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 3,00   | 25,2900        | 75,87       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8008                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 18 LT - BRANCO.. Ref.:3500001.18  | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 2,00   | 133,8000       | 267,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8175                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - ALUMINIO.... Ref.:7710097.71 | 32089010 | 060 | 5405 | PC    | 4,00   | 13,1900        | 52,76       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8171                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - FUNDO PREP. Ref.:7710055.71  | 32082019 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 13,5300        | 27,06       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8193                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO BRILH. Ref.:7710008.71 | 32082019 | 060 | 5405 | PC    | 6,00   | 13,1900        | 79,14       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 4647                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341                      | 35069120 | 000 | 5102 | BE    | 1,00   | 244,0000       | 244,00      | 0,00     | 244,00          | 43,92          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 4642                        | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 3,6 LT(EMB. POUCH).... Ref.:121936      | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 41,1000        | 82,20       | 0,00     | 82,20           | 14,80          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)                          |                    |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA MARIA AMELIA RAMOS, 115 - BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL CAMPINA GRA |                    |
| CAMPINAS/SP - CEP: /   |                    |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.124<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 857,60              |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.124 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2410 1619 6951  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261221594126 31/03/2026 19:48:12   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|  |               |                    |                 |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |               | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |               | 18.480.821/0001-38 | 31/03/2026      |
| E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |               |                    |                 |
| ENDEREÇO                                     |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| AVENIDA EMILLY CRISTIEENNE GIOVANNINI, 5     |               | DIC V              | 13054-506       |
| MUNICÍPIO                                    |               | UF                 | HORA DA SAÍDA   |
| CAMPINAS                                     | FONE / FAX    | SP                 | 19:47:45        |
|  | (19)3266-2634 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |
|  |               | 795391444117       |                 |

|              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 28/04/2026 | 428,80 | 002          | 12/05/2026 | 428,80 |

|                         |                 |               |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |                      |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 310,48                  |                 | 55,88         | 0,00                   | 0,00                 | 857,60                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 857,60                   |

|   |         |                 |             |                    |                   |
|---|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |                 |             |                    |                   |
| RAZÃO SOCIAL                                |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         | 3 - PROP/REMT   |             |                    |                   |
| ENDEREÇO                                    |         | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         | CAMPINAS        | SP          | 244330657111       |                   |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)    | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|   |         |                 |             | 8,880              | 7,320             |

| 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 |  |
| 769                         | CORANTE LIQ. VIOLETA - XADREZ ....<br>Ref.:31309978                   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,2600         | 51,12       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7790                        | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - AMARELO..<br>Ref.:7500016.04          | 32081010 | 060 | 5405 | LT    | 3,00   | 27,7700        | 83,31       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7768                        | ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - BRANCO..<br>Ref.:7000801.04             | 32081010 | 060 | 5405 | LT    | 2,00   | 36,8100        | 73,62       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7611                        | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX..<br>Ref.:5200056.66    | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 19,5900        | 78,36       | 0,00     | 78,36           | 14,10          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7609                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX..<br>Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 30,8500        | 123,40      | 0,00     | 123,40          | 22,21          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2832                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA..<br>Ref.:CA100              | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 9,0600         | 108,72      | 0,00     | 108,72          | 19,57          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1319                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE..<br>Ref.:8701        | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7811                        | ZARCAO EUCATEX 900ML - CINZA....<br>Ref.:8501060.04                   | 32081010 | 060 | 5405 | LT    | 6,00   | 25,5700        | 153,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7810                        | ZARCAO EUCATEX 3,6 GL - CINZA..<br>Ref.:8501060.01                    | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 83,2300        | 83,23       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)                                   |                    |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA EMILLY CRISTIEENNE GIOVANNINI, 5 - BAIRRO: DIC V CAMPINAS/SP - CEP: / |                    |



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768393-3  
**Nº do Documento:** 304124-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTR  
**Endereço:** AVENIDA EMILLY CRISTIENNE GIOVANINI, 5  
**DIC V**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13054-506

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,43 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>28/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>428,80 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7****34191.09743 76839.334455 83928.770003 9 14300000042880**

|   |  |                           |                    |  |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    |  | <b>Vencimento</b><br>28/04/2026  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304124-1/2 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026 | <b>Nosso Número</b><br>109/74768393-3  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                          | ( = ) Valor do Documento<br>428,80   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,43 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |  | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 2389-E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTR - CNPJ: 18.480.821/0001-38  
AVENIDA EMILLY CRISTIENNE GIOVANINI, 5 - DIC V  
CEP: 13054-506 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 2634

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768394-1  
**Nº do Documento:** 304124-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTR  
**Endereço:** AVENIDA EMILLY CRISTIENNE GIOVANINI, 5  
**DIC V**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13054-506

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,43 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>12/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>428,80 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

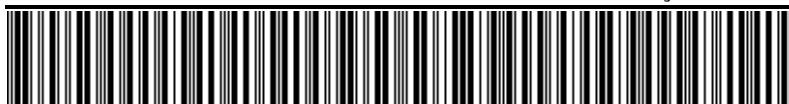


**341-7** 34191.09743 76839.414455 83928.770003 1 14440000042880

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>12/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304124-2/2 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768394-1  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>428,80   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,43 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 2389-E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTR - CNPJ: 18.480.821/0001-38  
AVENIDA EMILLY CRISTIENNE GIOVANINI, 5 - DIC V  
CEP: 13054-506 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 2634

**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<br>Nº 000.304.124<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 857,60              |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.124 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | 3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2410 1619 6951   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 135261221594126 31/03/2026 19:48:12  |  |
|   |                                    | CNPJ / CPF   |  |
|   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|  |               |                    |                 |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                     |               | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |               | 18.480.821/0001-38 | 31/03/2026      |
| E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |               |                    |                 |
| ENDEREÇO                                     |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| AVENIDA EMILLY CRISTIENNE GIOVANNINI, 5      |               | DIC V              | 13054-506       |
| MUNICÍPIO                                    |               | UF                 | HORA DA SAÍDA   |
| CAMPINAS                                     | FONE / FAX    | SP                 | 19:47:45        |
|  | (19)3266-2634 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |
|  |               | 795391444117       |                 |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/04/2026 | 428,80 | 002          | 12/05/2026 | 428,80 |              |       |       |              |       |       |

|                          |  |                     |  |                        |  |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO       |  |                     |  |                        |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  |  | VALOR DO ICMS       |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  |
| 310,48                   |  | 55,88               |  | 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    |  |
| 857,60                   |  |                     |  | 857,60                 |  |

|   |  |                 |  |                   |  |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 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 (Kg)   |  |
|   |  |                 |  | 8,880             |  |
| ESPÉCIE                                     |  | NUMERAÇÃO       |  | PESO LÍQUIDO (Kg) |  |
|   |  |                 |  | 7,320             |  |

| 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 |  |
| 769                         | CORANTE LIQ. VIOLETA - XADREZ ....<br>Ref.:31309978                   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,2600         | 51,12       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7790                        | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - AMARELO..<br>Ref.:7500016.04          | 32081010 | 060 | 5405 | LT    | 3,00   | 27,7700        | 83,31       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7768                        | ESMALTE EUCALUX FOSCO 900ML - BRANCO..<br>Ref.:7000801.04             | 32081010 | 060 | 5405 | LT    | 2,00   | 36,8100        | 73,62       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7611                        | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX..<br>Ref.:5200056.66    | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 19,5900        | 78,36       | 0,00     | 78,36           | 14,10          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7609                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX..<br>Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 30,8500        | 123,40      | 0,00     | 123,40          | 22,21          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2832                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA..<br>Ref.:CA100              | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 9,0600         | 108,72      | 0,00     | 108,72          | 19,57          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1319                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE..<br>Ref.:8701        | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7811                        | ZARCAO EUCATEX 900ML - CINZA....<br>Ref.:8501060.04                   | 32081010 | 060 | 5405 | LT    | 6,00   | 25,5700        | 153,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7810                        | ZARCAO EUCATEX 3,6 GL - CINZA..<br>Ref.:8501060.01                    | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 83,2300        | 83,23       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)                                  |                    |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA EMILLY CRISTIENNE GIOVANNINI, 5 - BAIRRO: DIC V CAMPINAS/SP - CEP: / |                    |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.123<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: JOSEVALDO COSTA BULHOES - VALOR TOTAL: R\$ 1.399,62                                 |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.304.123</b> fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2310 0910 1080</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |   |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221594054 31/03/2026 19:48:12</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19  |   |

|   |                      |                           |                     |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                    |                      |                           |                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                         |                      | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO     |
| <b>JOSEVALDO COSTA BULHOES</b>              |                      | <b>10.731.831/0001-97</b> | <b>31/03/2026</b>   |
| ENDEREÇO                                    |                      | BAIRRO / DISTRITO         | CEP                 |
| <b>RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341</b> |                      | <b>JARDIM SAO VICENTE</b> | <b>13045-160</b>    |
| MUNICÍPIO                                   |                      | FONE / FAX                | UF                  |
| <b>CAMPINAS</b>                             | <b>(19)3271-3973</b> | <b>SP</b>                 | <b>244828822115</b> |
|   |                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA       |
|   |                      |                           | <b>19:47:45</b>     |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 28/04/2026 | 279,92 | 002          | 05/05/2026 | 279,92 | 003          | 12/05/2026 | 279,92 | 004          | 19/05/2026 | 279,92 |
| 005          | 26/05/2026 | 279,94 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                          |  |                     |  |                        |  |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO       |  |                     |  |                        |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  |  | VALOR DO ICMS       |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  |
| <b>981,84</b>            |  | <b>176,72</b>       |  | <b>0,00</b>            |  |
| VALOR DO FRETE           |  | VALOR DO SEGURO     |  | VALOR DO ICMS SUBST.   |  |
| <b>0,00</b>              |  | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>            |  |
| DESKONTO                 |  | OUTRAS DESP. ACESS. |  | VALOR DO IPI           |  |
| <b>0,00</b>              |  | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>            |  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |                        |  |
| <b>1.399,62</b>          |  |                     |  |                        |  |
| VALOR TOTAL DA NOTA      |  |                     |  |                        |  |
| <b>1.399,62</b>          |  |                     |  |                        |  |

|  |         |       |           |                      |                   |                     |           |
|--|---------|-------|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS              |         |       |           |                      |                   |                     |           |
| RAZÃO SOCIAL                                       |         |       |           | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT       | PLACA DO VEÍCULO    | UF        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>         |         |       |           | <b>3 - PROP/REMT</b> |                   |                     | <b>SP</b> |
| ENDEREÇO   |         |       |           | MUNICÍPIO            | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |           |
| <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |         |       |           | <b>CAMPINAS</b>      | <b>SP</b>         | <b>244330657111</b> |           |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg)      | PESO LÍQUIDO (Kg) |                     |           |
|  |         |       |           | <b>52,960</b>        | <b>50,080</b>     |                     |           |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 1416                        | BLOCO ESPUMA AMARELO CASTOR 8 X 15 X 23.                        | 39211390 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 12,0000        | 144,00      | 0,00     | 144,00          | 25,92          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 10449                       | BLOCO ESPUMA REBOCO CONDOR 22 x 13 x 6CM                        | 39249000 | 060 | 5405 | CJ    | 12,00  | 4,6300         | 55,56       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 16                          | BROCA ACO RAPIDO MM 7,0 MM - IRWIN /COD 1270..<br>Ref.:IW1270   | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 9,9100         | 99,10       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 639                         | CADEADO PADO 40 MM.....   | 83011000 | 500 | 5102 | PC    | 5,00   | 26,2500        | 131,25      | 0,00     | 131,25          | 23,63          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 3500                        | COLA AZULEJO MASSAPLIC PULVITEC 1,5 KG .....                    | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 32,2900        | 64,58       | 0,00     | 64,58           | 11,62          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 8238                        | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG.<br>Ref.:272375 | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 0,00     | 102,36          | 18,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 8239                        | COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG.<br>Ref.:272368 | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 0,00     | 102,36          | 18,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 461                         | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ ....<br>Ref.:31308178               | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 24,00  | 4,2600         | 102,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1353                        | ESPATULA DIF. / MAX ACO C/C. PVC 06.....<br>Ref.:7106           | 82055900 | 060 | 5405 | PC    | 4,00   | 4,5100         | 18,04       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 6256                        | ESPUMA DE POLIUR. 300ML/ 205GR./ TYTAN - CONSTR.<br>Ref.:040280 | 32141010 | 200 | 5102 | PC    | 12,00  | 15,2900        | 183,48      | 0,00     | 183,48          | 33,03          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341 - BAIRRO: JARDIM SAO VICENTE<br>CAMPINAS/SP - CEP: / |                    |

|   |  |  |                           |  |  |
|---|--|--|---------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.304.123</b> fl. 2 / 2<br><b>SÉRIE 001</b> |                           | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2310 0910 1080</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/> COMERCIO LT</b><br><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br/> CAMPINAS - SP</b><br><b>TEL: (19)3727-1555</b><br><b>contasapagar@diferragens.com</b> |  |  |                           |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  |  | CNPJ / CPF                |  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  |  | <b>59.442.012/0001-19</b> |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |                           |  |  |
| <b>244330657111</b>   |  |  |                           |  |  |

**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  |
| 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 |
| 254                     | FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 10 MT.....<br>Ref.:HA-HB004236020 | 39191020 | 060 | 5405 | RL    | 20,00  | 4,4200         | 88,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1789                    | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 05 CM - Q.BORG...<br>Ref.:272146      | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 10,2300        | 20,46       | 0,00     | 20,46           | 3,68           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 7206                    | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 30 CM - Q.BORG...                     | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 57,9000        | 115,80      | 0,00     | 115,80          | 20,84          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4384                    | PALHA DE ACO N.1 22GR C/20 - ACOBOM ..                             | 73231000 | 060 | 5405 | PCT   | 2,00   | 27,2200        | 54,44       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3379                    | RATOEIRA ADESIVA KRODEC EM " L " .....<br>Ref.:225258              | 35069900 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 4,6900         | 93,80       | 0,00     | 93,80           | 16,88          | 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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768406-3  
**Nº do Documento:** 304123-1/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEVALDO COSTA BULHOES  
**Endereço:** RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341  
**JARDIM SAO VICENTE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13045-160

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>28/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>279,92 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76840.634455 83928.770003 1 14300000027992

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>28/04/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304123-1/5 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768406-3  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>279,92   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 2370-JOSEVALDO COSTA BULHOES - CNPJ: 10.731.831/0001-97  
RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341 - JARDIM SAO VICENTE  
CEP: 13045-160 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3271 3973

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768407-1  
**Nº do Documento:** 304123-2/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEVALDO COSTA BULHOES  
**Endereço:** RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341  
**JARDIM SAO VICENTE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13045-160

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

**Vencimento:**  
05/05/2026

**Valor do Título:**  
279,92

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76840.714455 83928.770003 4 14370000027992

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

05/05/2026

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

31/03/2026

Número do Documento

304123-2/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2026

Nosso Número

109/74768407-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

279,92

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

2370-JOSEVALDO COSTA BULHOES - CNPJ: 10.731.831/0001-97  
RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341 - JARDIM SAO VICENTE  
CEP: 13045-160 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3271 3973

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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768408-9  
**Nº do Documento:** 304123-3/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEVALDO COSTA BULHOES  
**Endereço:** RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341  
**JARDIM SAO VICENTE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13045-160

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>12/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>279,92 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76840.894455 83928.770003 4 14440000027992

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>12/05/2026                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304123-3/5 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768408-9   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>279,92  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado<br>_____ |

**Pagador:** 2370-JOSEVALDO COSTA BULHOES - CNPJ: 10.731.831/0001-97  
RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341 - JARDIM SAO VICENTE  
CEP: 13045-160 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3271 3973

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768409-7  
**Nº do Documento:** 304123-4/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEVALDO COSTA BULHOES  
**Endereço:** RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341  
**JARDIM SAO VICENTE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13045-160

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>19/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>279,92 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76840.974455 83928.770003 8 14510000027992

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>19/05/2026                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304123-4/5 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768409-7   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>279,92  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado<br>_____ |

**Pagador:** 2370-JOSEVALDO COSTA BULHOES - CNPJ: 10.731.831/0001-97  
RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341 - JARDIM SAO VICENTE  
CEP: 13045-160 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3271 3973

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768410-5  
**Nº do Documento:** 304123-5/5  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSEVALDO COSTA BULHOES  
**Endereço:** RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341  
**JARDIM SAO VICENTE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13045-160

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>26/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>279,94 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76841.054455 83928.770003 1 14580000027994

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>26/05/2026                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304123-5/5 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768410-5   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>279,94  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,93 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado<br>_____ |

**Pagador:** 2370-JOSEVALDO COSTA BULHOES - CNPJ: 10.731.831/0001-97  
RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341 - JARDIM SAO VICENTE  
CEP: 13045-160 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3271 3973

**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<br>Nº 000.304.123<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: JOSEVALDO COSTA BULHOES - VALOR TOTAL: R\$ 1.399,62                                 |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.123 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2310 0910 1080</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221594054 31/03/2026 19:48:12</b>   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |   |

|                                      |               |                    |                    |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE             |               |                    |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |               | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO    |
| JOSEVALDO COSTA BULHOES              |               | 10.731.831/0001-97 | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                             |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341 |               | JARDIM SAO VICENTE | 13045-160          |
|                                      |               |                    | 31/03/2026         |
| MUNICÍPIO                            | FONE / FAX    | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPINAS                             | (19)3271-3973 | SP                 | 244828822115       |
|                                      |               |                    | HORA DA SAÍDA      |
|                                      |               |                    | 19:47:45           |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 28/04/2026 | 279,92 | 002          | 05/05/2026 | 279,92 | 003          | 12/05/2026 | 279,92 | 004          | 19/05/2026 | 279,92 |
| 005          | 26/05/2026 | 279,94 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 981,84                  |  | 176,72          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.399,62                 |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 1.399,62            |  |

|   |         |  |       |                 |           |             |                  |                    |                    |  |
|---|---------|--|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |  |       |                 |           |             |                  |                    |                    |  |
| RAZÃO SOCIAL                                |         |  |       | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF         |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         |  |       | 3 - PROP/REMT   |           |             |                  | 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 (Kg)  |                    | PESO LÍQUIDO (Kg)  |  |
|   |         |  |       |                 |           |             | 52,960           |                    | 50,080             |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 1416                        | BLOCO ESPUMA AMARELO CASTOR 8 X 15 X 23.                        | 39211390 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 12,0000        | 144,00      | 0,00     | 144,00          | 25,92          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 10449                       | BLOCO ESPUMA REBOCO CONDOR 22 x 13 x 6CM                        | 39249000 | 060 | 5405 | CJ    | 12,00  | 4,6300         | 55,56       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 16                          | BROCA ACO RAPIDO MM 7,0 MM - IRWIN /COD 1270..<br>Ref.:IW1270   | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 9,9100         | 99,10       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 639                         | CADEADO PADO 40 MM.....   | 83011000 | 500 | 5102 | PC    | 5,00   | 26,2500        | 131,25      | 0,00     | 131,25          | 23,63          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 3500                        | COLA AZULEJO MASSAPLIC PULVITEC 1,5 KG .....                    | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 32,2900        | 64,58       | 0,00     | 64,58           | 11,62          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 8238                        | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG.<br>Ref.:272375 | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 0,00     | 102,36          | 18,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 8239                        | COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG.<br>Ref.:272368 | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 0,00     | 102,36          | 18,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 461                         | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ ....<br>Ref.:31308178               | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 24,00  | 4,2600         | 102,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1353                        | ESPATULA DIF. / MAX ACO C/C. PVC 06.....<br>Ref.:7106           | 82055900 | 060 | 5405 | PC    | 4,00   | 4,5100         | 18,04       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 6256                        | ESPUMA DE POLIUR. 300ML/ 205GR./ TYTAN - CONSTR.<br>Ref.:040280 | 32141010 | 200 | 5102 | PC    | 12,00  | 15,2900        | 183,48      | 0,00     | 183,48          | 33,03          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA FRANCISCO JOAO CARLOS EBERL, 341 - BAIRRO: JARDIM SAO VICENTE<br>CAMPINAS/SP - CEP: / |                    |

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.304.123</b> fl. 2 / 2</p> <p>SÉRIE 001</p> |   |
| <p><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b></p> <p><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br/>CAMPINAS - SP</b></p> <p><b>TEL: (19)3727-1555</b></p> <p><b>contasapagar@diferragens.com</b></p> |                                    |   | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center"><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2310 0910 1080</b></p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221594054 31/03/2026 19:48:12</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |  |
| <b>244330657111</b>  |                                    | <b>59.442.012/0001-19</b>   |  |

**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  |
| 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 |
| 254                     | FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 10 MT.....<br>Ref.:HA-HB004236020 | 39191020 | 060 | 5405 | RL    | 20,00  | 4,4200         | 88,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 1789                    | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 05 CM - Q.BORG...<br>Ref.:272146      | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 10,2300        | 20,46       | 0,00     | 20,46           | 3,68           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 7206                    | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 30 CM - Q.BORG...                     | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 57,9000        | 115,80      | 0,00     | 115,80          | 20,84          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4384                    | PALHA DE ACO N.1 22GR C/20 - ACOBOM ..                             | 73231000 | 060 | 5405 | PCT   | 2,00   | 27,2200        | 54,44       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3379                    | RATOEIRA ADESIVA KRODEC EM " L " .....<br>Ref.:225258              | 35069900 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 4,6900         | 93,80       | 0,00     | 93,80           | 16,88          | 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<br>Nº 000.304.122<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: TIAGO JOSE BEGALI SERRALHERIA - VALOR TOTAL: R\$ 434,00                             |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA   |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.122 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2210 1178 8627          |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |

|                                      |                                    |                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                 |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b> |                                    | 135261221594021 31/03/2026 19:48:11 |
| 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                  |                         | 11.205.384/0001-03 | 31/03/2026           |
| <b>TIAGO JOSE BEGALI SERRALHERIA</b> |                         |                    |                      |
| ENDEREÇO                             | BAIRRO / DISTRITO       | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| <b>R.CHARLES MILLER, 312</b>         | <b>CH. STA. LETICIA</b> | <b>13054-076</b>   | <b>31/03/2026</b>    |
| MUNICÍPIO                            | FONE / FAX              | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| <b>CAMPINAS</b>                      | <b>(19)3224-1811</b>    | <b>SP</b>          | <b>795012610113</b>  |
|                                      |                         |                    | HORA DA SAÍDA        |
|                                      |                         |                    | <b>19:47:45</b>      |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 217,00 | 002          | 05/05/2026 | 217,00 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 355,00                  |  | 63,90           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 434,00                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 434,00              |  |

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

| 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 |
| 1405                        | CHUMBADOR ACO (A) 1/4 X 3 C/ PARAF. - ANCORA.. Ref.:XC14300BAT   | 73181900 | 000 | 5102 | PC    | 250,00 | 1,4200         | 355,00      | 0,00     | 355,00          | 63,90          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 255                         | FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20 MT ..... Ref.:HA-HB004216360 | 39191020 | 060 | 5405 | RL    | 10,00  | 7,9000         | 79,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

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



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768428-7  
**Nº do Documento:** 304122-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** TIAGO JOSE BEGALI SERRALHERIA  
**Endereço:** R.CHARLES MILLER, 312  
**CH. STA. LETICIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13054-076

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,72 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
22/04/2026

**Valor do Título:**  
217,00

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76842.874455 83928.770003 1 14240000021700

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304122-1/2**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**22/04/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768428-7**

(=) Valor do Documento

**217,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,72 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagador:** 1094-TIAGO JOSE BEGALI SERRALHERIA - CNPJ: 11.205.384/0001-03  
R.CHARLES MILLER, 312 - CH. STA. LETICIA  
CEP: 13054-076 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3224 1811

**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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768429-5  
**Nº do Documento:** 304122-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** TIAGO JOSE BEGALI SERRALHERIA  
**Endereço:** R.CHARLES MILLER, 312  
**CH. STA. LETICIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13054-076

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,72 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>05/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>217,00 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



**341-7** 34191.09743 76842.954455 83928.770003 8 14370000021700

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>05/05/2026                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304122-2/2 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768429-5   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | (=) Valor do Documento<br>217,00  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,72 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>_____<br>(-) Outras Deduções<br>_____<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>_____<br>(+) Outros Acréscimos<br>_____<br>(=) Valor Cobrado<br>_____ |

**Pagador:** 1094-TIAGO JOSE BEGALI SERRALHERIA - CNPJ: 11.205.384/0001-03  
R.CHARLES MILLER, 312 - CH. STA. LETICIA  
CEP: 13054-076 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3224 1811

**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<br>Nº 000.304.122<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: TIAGO JOSE BEGALI SERRALHERIA - VALOR TOTAL: R\$ 434,00                             |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                               |  |   |  |  |  |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE     |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.122 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2210 1178 8627<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO          |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  | 135261221594021 31/03/2026 19:48:11  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |  | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111                  |  |   |  | 59.442.012/0001-19   |  |

|                               |  |  |                    |  |                 |  |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE      |  |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL           |  |  | 11.205.384/0001-03 |  | 31/03/2026      |  |
| TIAGO JOSE BEGALI SERRALHERIA |  |  |                    |  |                 |  |
| ENDEREÇO                      |  |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP             |  |
| R.CHARLES MILLER, 312         |  |  | CH. STA. LETICIA   |  | 13054-076       |  |
| MUNICÍPIO                     |  |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| CAMPINAS                      |  |  | SP                 |  | 19:47:45        |  |
| FONE / FAX                    |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                 |  |
| (19)3224-1811                 |  |  | 795012610113       |  |                 |  |

| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 217,00 | 002          | 05/05/2026 | 217,00 |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 355,00                  |  | 63,90           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 434,00                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 434,00              |  |

| 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 (Kg)    | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|   |  |         |                 |           |             |                  |    |                    |                   |

| 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 |
| 1405                        | CHUMBADOR ACO (A) 1/4 X 3 C/ PARAF. - ANCORÁ.. Ref.:XC14300BAT  | 73181900 | 000 | 5102 | PC    | 250,00 | 1,4200         | 355,00      | 0,00     | 355,00          | 63,90          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 255                         | FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20 MT..... Ref.:HA-HB004216360 | 39191020 | 060 | 5405 | RL    | 10,00  | 7,9000         | 79,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.121<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: CAINA CUELLAS COSTA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 491,40                                  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.121 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221593989 31/03/2026 19:48:11  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                      |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                           |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| <b>CAINA CUELLAS COSTA LTDA</b>               |  | 11.123.980/0001-36 | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO                                      |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA BENEDITO CAVALCANTE PINTO, 288 LOJA 1 E 2 |  | CENTRO             | 13010-020       |
| MUNICÍPIO                                     |  | UF                 | HORA DA SAÍDA   |
| CAMPINAS                                      |  | SP                 | 19:47:45        |
| FONE / FAX                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |
| (19)98999-7820                                |  | 795007964111       |                 |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 491,40 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |
| 266,52                  |  | 47,98           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 491,40                   |        |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 491,40 |

|   |         |       |                 |            |                  |                   |                    |
|---|---------|-------|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |       |                 |            |                  |                   |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF                | CNPJ / CPF         |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>  |         |       | 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 (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|   |         |       |                 |            | 72,000           | 72,000            |                    |

| 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 |      |  |
| 8534                        | BASE ESMALTE EUCATEX ACQUA P/USO ACET.- 3,2 LT - C Ref.:7370202.13 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 2,00   | 112,4400       | 224,88      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 95                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 1/2 . Ref.:319/1               | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 1,7200         | 20,64       | 0,00     | 20,64           | 3,72           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 96                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 3/4 . Ref.:319/2               | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 2,1400         | 25,68       | 0,00     | 25,68           | 4,62           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 97                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 1 ... Ref.:319/3               | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 3,1600         | 37,92       | 0,00     | 37,92           | 6,83           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 98                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 1.1/2 . Ref.:319/4             | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 3,9000         | 46,80       | 0,00     | 46,80           | 8,42           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 99                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2 ... Ref.:319/5               | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 4,6100         | 55,32       | 0,00     | 55,32           | 9,96           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 100                         | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2 1/2 . Ref.:319/6             | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 6,6800         | 80,16       | 0,00     | 80,16           | 14,43          | 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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768384-2  
**Nº do Documento:** 304121-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** CAINA CUELLAS COSTA LTDA  
**Endereço:** RUA BENEDITO CAVALCANTE PINTO, 288 - LOJA 1 E 2  
**CENTRO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13010-020

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,64 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>22/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>491,40 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|



**341-7** 34191.09743 76838.424455 83928.770003 1 14240000049140

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>22/04/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304121-1/1 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768384-2  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>491,40   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,64 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 34579-CAINA CUELLAS COSTA LTDA - CNPJ: 11.123.980/0001-36  
RUA BENEDITO CAVALCANTE PINTO, 288 - LOJA 1 E 2 - CENTRO  
CEP: 13010-020 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98999 7820

**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<br>Nº 000.304.121<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: CAINA CUELLAS COSTA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 491,40                                  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.121 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221593989 31/03/2026 19:48:11  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                      |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                           |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| <b>CAINA CUELLAS COSTA LTDA</b>               |  | 11.123.980/0001-36 | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO                                      |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA BENEDITO CAVALCANTE PINTO, 288 LOJA 1 E 2 |  | CENTRO             | 13010-020       |
| MUNICÍPIO                                     |  | UF                 | HORA DA SAÍDA   |
| CAMPINAS                                      |  | SP                 | 19:47:45        |
| FONE / FAX                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |
| (19)98999-7820                                |  | 795007964111       |                 |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 491,40 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |
| 266,52                  |  | 47,98           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 491,40                   |        |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 491,40 |

|   |         |       |                 |            |                  |                   |                    |
|---|---------|-------|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |       |                 |            |                  |                   |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF                | CNPJ / CPF         |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>  |         |       | 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 (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|   |         |       |                 |            | 72,000           | 72,000            |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
|                             |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |  |
| 8534                        | BASE ESMALTE EUCATEX ACQUA P/USO ACET.- 3,2 LT - C Ref.:7370202.13 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 2,00   | 112,4400       | 224,88      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 95                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 1/2 . Ref.:319/1               | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 1,7200         | 20,64       | 0,00     | 20,64           | 3,72           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 96                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 3/4 . Ref.:319/2               | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 2,1400         | 25,68       | 0,00     | 25,68           | 4,62           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 97                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 1 ... Ref.:319/3               | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 3,1600         | 37,92       | 0,00     | 37,92           | 6,83           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 98                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 1.1/2 . Ref.:319/4             | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 3,9000         | 46,80       | 0,00     | 46,80           | 8,42           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 99                          | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2 ... Ref.:319/5               | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 4,6100         | 55,32       | 0,00     | 55,32           | 9,96           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 100                         | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2 1/2 . Ref.:319/6             | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 6,6800         | 80,16       | 0,00     | 80,16           | 14,43          | 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<br>Nº 000.304.120<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: PRO2 CONSTRUCOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 985,20                                     |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.120 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | 3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2010 3678 2229   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 135261221593960 31/03/2026 19:48:11  |  |
|   |                                    | CNPJ / CPF   |  |
|   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|                               |                |                            |                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE      |                | CNPJ / CPF                 | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL           |                | 48.209.234/0001-70         | 31/03/2026      |
| PRO2 CONSTRUCOES LTDA         |                |                            |                 |
| ENDEREÇO                      |                | BAIRRO / DISTRITO          | CEP             |
| AVENIDA ARYMANA, 119 PAVMT002 |                | PARQUE UNIVERSITARIO DE VI | 13056-464       |
| MUNICÍPIO                     |                | UF                         | HORA DA SAÍDA   |
| CAMPINAS                      | FONE / FAX     | SP                         | 19:47:45        |
|                               | (19)98214-8718 |                            |                 |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/04/2026 | 328,37 | 002          | 12/05/2026 | 328,37 | 003          | 26/05/2026 | 328,46 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 243,60                  |  | 43,85           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 985,20                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 985,20              |  |

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

| 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 |      |  |
| 5901                        | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG Ref.:1719      | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 20,00  | 37,0800        | 741,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 2675                        | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL    | 3,00   | 30,5200        | 91,56       | 0,00     | 91,56           | 16,48          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 3148                        | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 76,0200        | 152,04      | 0,00     | 152,04          | 27,37          | 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:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768423-8  
**Nº do Documento:** 304120-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PRO2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** MANOEL FRANCISCO MENDES, 347  
**JD. TREVO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13030-110

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,09 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>28/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>328,37 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76842.384455 83928.770003 8 14300000032837

|   |  |                           |                    |  |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    |  | <b>Vencimento</b><br>28/04/2026  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304120-1/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026 | <b>Nosso Número</b><br>109/74768423-8  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                          | ( = ) Valor do Documento<br>328,37   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,09 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |  | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 6739-PRO2 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 48.209.234/0001-70  
MANOEL FRANCISCO MENDES, 347 - JD. TREVO  
CEP: 13030-110 - CAMPINAS - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768424-6  
**Nº do Documento:** 304120-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PRO2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** MANOEL FRANCISCO MENDES, 347  
**JD. TREVO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13030-110

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,09 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>12/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>328,37 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76842.464455 83928.770003 1 14440000032837

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>12/05/2026                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026  | <b>Número do Documento</b><br>304120-2/3 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026      | <b>Nosso Número</b><br>109/74768424-6  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | ( = ) Valor do Documento<br>328,37   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,09 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 6739-PRO2 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 48.209.234/0001-70  
MANOEL FRANCISCO MENDES, 347 - JD. TREVO  
CEP: 13030-110 - CAMPINAS - SP - Telefone:

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026  
**Nosso Número:** 109/74768425-3  
**Nº do Documento:** 304120-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PRO2 CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** MANOEL FRANCISCO MENDES, 347  
**JD. TREVO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13030-110

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,09 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
26/05/2026

**Valor do Título:**  
328,46

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76842.534455 83928.770003 7 14580000032846

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Data do Documento

**31/03/2026**

Número do Documento

**304120-3/3**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**26/05/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768425-3**

(=) Valor do Documento

**328,46**

(-) 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\$1,09 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador:

**6739-PRO2 CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 48.209.234/0001-70  
MANOEL FRANCISCO MENDES, 347 - JD. TREVO  
CEP: 13030-110 - CAMPINAS - SP - Telefone:**

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.120<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: PRO2 CONSTRUCOES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 985,20                                     |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |   |   |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA   |   |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.120 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 2010 3678 2229   |
|   |   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                                      |                                     |                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |                    |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b> | 135261221593960 31/03/2026 19:48:11 |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF         |
| 244330657111                         |                                     | 59.442.012/0001-19 |

|                                      |                                   |                    |                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE             |                                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO      |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |                                   | 48.209.234/0001-70 | 31/03/2026           |                 |
| <b>PRO2 CONSTRUCOES LTDA</b>         |                                   |                    |                      |                 |
| ENDEREÇO                             | BAIRRO / DISTRITO                 | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |                 |
| <b>AVENIDA ARYMANA, 119 PAVMT002</b> | <b>PARQUE UNIVERSITARIO DE VI</b> | <b>13056-464</b>   | <b>31/03/2026</b>    |                 |
| MUNICÍPIO                            | FONE / FAX                        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   | HORA DA SAÍDA   |
| <b>CAMPINAS</b>                      | <b>(19)98214-8718</b>             | <b>SP</b>          | <b>122899629112</b>  | <b>19:47:45</b> |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/04/2026 | 328,37 | 002          | 12/05/2026 | 328,37 | 003          | 26/05/2026 | 328,46 |              |       |       |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 243,60                  | 43,85           | 0,00                   | 0,00                 | 985,20                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 985,20              |

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

| 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 |      |  |
| 5901                        | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG Ref.:1719      | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 20,00  | 37,0800        | 741,60      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 2675                        | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS.... Ref.:1,20 X 10 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL    | 3,00   | 30,5200        | 91,56       | 0,00     | 91,56           | 16,48          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 3148                        | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 30 MTS.... Ref.:1,20 X 30 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 76,0200        | 152,04      | 0,00     | 152,04          | 27,37          | 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<br>Nº 000.304.114<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 410,13             |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.114 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1410 0782 5708</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |   |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221593801 31/03/2026 19:48:10</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19  |   |

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |  |                           |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> |  | <b>53.711.508/0001-64</b> | <b>31/03/2026</b> |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO / DISTRITO         | CEP               |
| <b>RUA DELFINO CINTRA, 297</b>                       |  | <b>BOTAFOGO</b>           | <b>13020-100</b>  |
| MUNICÍPIO  |  | UF                        | HORA DA SAÍDA     |
| <b>CAMPINAS</b>                                      |  | <b>SP</b>                 | <b>19:47:45</b>   |
| FONE / FAX   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |                   |
| <b>(19)3232-4106</b>                                 |  | <b>132974181117</b>       |                   |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/04/2026 | 410,13 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 239,71                  |  | 48,45           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 410,13                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 410,13              |  |

|                                       |         |       |                      |                 |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |                      |                 |                  |                   |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          |         |       | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO | UF                | CNPJ / CPF         |
|                                       |         |       | <b>3 - PROP/REMT</b> |                 |                  |                   |                    |
| ENDEREÇO                              |         |       |                      | MUNICÍPIO       |                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |         |       |                      |                 |                  |                   |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO            | PESO BRUTO (Kg) |                  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|                                       |         |       |                      |                 |                  |                   |                    |

| 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 |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.29                    | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 3,00   | 13,9900        | 41,97       | 0,00     | 41,97           | 10,49          | 0,00         | 25,00          | 0,00          |  |
| 9570                        | ALICATE PRESSAO CURVO - THOMPSON 10" CABO/EMB...<br>Ref.:12          | 82032010 | 200 | 5102 | PC    | 2,00   | 38,6300        | 77,26       | 0,00     | 77,26           | 13,91          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 283                         | CHAVE FENDA TRAMONTINA (C) 1/4 X 5.....<br>Ref.:41500031             | 82054000 | 560 | 5405 | PC    | 5,00   | 8,1200         | 40,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 10451                       | GARFO P/ ROLO C/ BUCHA 1001 CONDOR - 23CM<br>Ref.:971586             | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 4,00   | 4,8800         | 19,52       | 0,00     | 19,52           | 3,51           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2143                        | KRONA MARROM BUCHA RED.CURTA 40MM X 32MM....<br>Ref.:0362            | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 10,00  | 1,9800         | 19,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7609                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.<br>Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 30,8500        | 30,85       | 0,00     | 30,85           | 5,55           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2832                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA..<br>Ref.:CA100             | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 4,00   | 9,0600         | 36,24       | 0,00     | 36,24           | 6,52           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 3019                        | SERRA ACO RAP. IRWIN - FLEX 24 D. BRCA. ...<br>Ref.:IRHT14034        | 82119400 | 260 | 5405 | PC    | 10,00  | 7,0200         | 70,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1445                        | SPOT ALETADO B-1 - PRETO.....  | 94051190 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 6,7600         | 13,52       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1446                        | SPOT ALETADO B-2 - BRANCO.....                                       | 94051190 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 13,1500        | 26,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

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

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.304.114</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |   |                           |  |
| <p align="center"><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b></p> <p><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br/>CAMPINAS - SP</b></p> <p><b>TEL: (19)3727-1555</b></p> <p><b>contasapagar@diferragens.com</b></p> |  |  |   | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center"><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1410 0782 5708</b></p> |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                   |  |  |
| <p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>   |  |  | <p><b>135261221593801 31/03/2026 19:48:10</b></p> |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |   | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111  |  |  |   | 59.442.012/0001-19   |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. /SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
|                        |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 10120                  | THINNER SINT. - 900 ML - EUATEX / 9100 - LIMPEZA | 38140090 | 000 | 5102 | LT    | 3,00   | 11,2900        | 33,87       | 0,00     | 33,87           | 8,47           | 0,00         | 25,00     | 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:** 31/03/2026 19:45:14  
**Nosso Número:** 109/74768377-6  
**Nº do Documento:** 304114-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS  
**Endereço:** RUA DELFINO CINTRA, 297  
**BOTAFOGO**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13020-100

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,37 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>28/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>410,13 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76837.764455 83928.770003 6 14300000041013

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    |   | <b>Vencimento</b><br>28/04/2026  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    |   | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026 19:45:14   | <b>Número do Documento</b><br>304114-1/1 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026 19:45:14 | <b>Nosso Número</b><br>109/74768377-6  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                                   | (=) Valor do Documento<br>410,13   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,37 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

**Pagador:** 34532-ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 53.711.508/0001-64  
RUA DELFINO CINTRA, 297 - BOTAFOGO  
CEP: 13020-100 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3232 4106

**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<br>Nº 000.304.114<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 410,13             |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.114 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1410 0782 5708</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |   |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221593801 31/03/2026 19:48:10</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19  |   |

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |  |                           |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> |  | <b>53.711.508/0001-64</b> | <b>31/03/2026</b> |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO / DISTRITO         | CEP               |
| <b>RUA DELFINO CINTRA, 297</b>                       |  | <b>BOTAFOGO</b>           | <b>13020-100</b>  |
| MUNICÍPIO  |  | UF                        | HORA DA SAÍDA     |
| <b>CAMPINAS</b>                                      |  | <b>SP</b>                 | <b>19:47:45</b>   |
| FONE / FAX   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |                   |
| <b>(19)3232-4106</b>                                 |  | <b>132974181117</b>       |                   |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 28/04/2026 | 410,13 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |
| 239,71                  |  | 48,45           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 410,13                   |        |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 410,13 |

|                                       |         |       |                 |                 |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 (Kg) |                  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|                                       |         |       |                 |                 |                  |                   |                    |

| 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 |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.29                    | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 3,00   | 13,9900        | 41,97       | 0,00     | 41,97           | 10,49          | 0,00         | 25,00          | 0,00          |  |
| 9570                        | ALICATE PRESSAO CURVO - THOMPSON 10" CABO/EMB...<br>Ref.:12          | 82032010 | 200 | 5102 | PC    | 2,00   | 38,6300        | 77,26       | 0,00     | 77,26           | 13,91          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 283                         | CHAVE FENDA TRAMONTINA (C) 1/4 X 5.....<br>Ref.:41500031             | 82054000 | 560 | 5405 | PC    | 5,00   | 8,1200         | 40,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 10451                       | GARFO P/ ROLO C/ BUCHA 1001 CONDOR - 23CM<br>Ref.:971586             | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 4,00   | 4,8800         | 19,52       | 0,00     | 19,52           | 3,51           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2143                        | KRONA MARROM BUCHA RED.CURTA 40MM X 32MM....<br>Ref.:0362            | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 10,00  | 1,9800         | 19,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7609                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.<br>Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 30,8500        | 30,85       | 0,00     | 30,85           | 5,55           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2832                        | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA..<br>Ref.:CA100             | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 4,00   | 9,0600         | 36,24       | 0,00     | 36,24           | 6,52           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 3019                        | SERRA ACO RAP. IRWIN - FLEX 24 D. BRCA. ...<br>Ref.:IRHT14034        | 82119400 | 260 | 5405 | PC    | 10,00  | 7,0200         | 70,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1445                        | SPOT ALETADO B-1 - PRETO.....  | 94051190 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 6,7600         | 13,52       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1446                        | SPOT ALETADO B-2 - BRANCO.....                                       | 94051190 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 13,1500        | 26,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

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

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.304.114</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |   |                           |  |
| <p align="center"><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b></p> <p><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br/>CAMPINAS - SP</b></p> <p><b>TEL: (19)3727-1555</b></p> <p><b>contasapagar@diferragens.com</b></p> |  |  |   | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center"><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1410 0782 5708</b></p> |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                   |  |  |
| <p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>   |  |  | <p><b>135261221593801 31/03/2026 19:48:10</b></p> |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |   | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111  |  |  |   | 59.442.012/0001-19   |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. /SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
|                        |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 10120                  | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9100 - LIMPEZA | 38140090 | 000 | 5102 | LT    | 3,00   | 11,2900        | 33,87       | 0,00     | 33,87           | 8,47           | 0,00         | 25,00     | 0,00 |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.304.115<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: 50.065.992 DANIEL GONCALVES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.507,02                    |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.115 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1510 7404 1079  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261221593824 31/03/2026 19:48:10   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|                                      |                |                      |                 |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE             |                | CNPJ / CPF           | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |                | 50.065.992/0001-03   | 31/03/2026      |
| 50.065.992 DANIEL GONCALVES DA SILVA |                |                      |                 |
| ENDEREÇO                             |                | BAIRRO / DISTRITO    | CEP             |
| RUA DOUTOR LAZARO PINTO BARROSO, 35  |                | CIDADE SATELITE IRIS | 13059-603       |
| MUNICÍPIO                            |                | FONE / FAX           | HORA DA SAÍDA   |
| CAMPINAS                             | (19)98132-7454 | UF                   | 19:47:45        |
|                                      |                | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |                 |
|                                      |                | 122984218111         |                 |

|              |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/04/2026 | 1.507,02 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 758,37                  |  | 136,53          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.507,02                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 1.507,02            |  |


|                                       |         |       |                 |           |             |                  |                    |                   |  |  |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| 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 (Kg)  |                    | PESO LÍQUIDO (Kg) |  |  |
|                                       |         |       |                 |           |             | 54,000           |                    | 54,000            |  |  |

| 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 |  |
| 9023                        | ALICATE CORTE 6" / PREM. - EMTOP ...<br>Ref.:EPLRD0611B              | 82032010 | 260 | 5405 | PC    | 2,00   | 20,3500        | 40,70       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 9027                        | ALICATE REBITADOR 4 PONTAS PREM. -<br>EMTOP 10,5" ..<br>Ref.:EHRR101 | 82032010 | 260 | 5405 | PC    | 2,00   | 31,1700        | 62,34       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 712                         | ARAME GALV. MORLAN (KG) 1023 - BWG<br>14 -2,11M.<br>Ref.:1023        | 72172090 | 060 | 5405 | KG    | 10,00  | 18,1800        | 181,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 47                          | BROCA VIDEA 6,0MM - 15/64 - IRWIN .. 904<br>Ref.:IW904               | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 6,8300         | 68,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 2663                        | CAIXINHA PVC AMARELA (NBR) - KRONA<br>4 X 2....<br>Ref.:1265         | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 48,00  | 1,4600         | 70,08       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1479                        | CENTRINHO PVC RIMA EMB. CZA. 06/08<br>DIN - 2-T/FUME                 | 85362000 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 28,2400        | 56,48       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1110                        | CENTRINHO PVC RIMA EMB. CZA. 12/16<br>DIN - 2-T/FUME                 | 85381000 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 50,6200        | 101,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 10889                       | CHAVE TESTE ( DIGITAL ) - THOMPSON                                   | 90303390 | 200 | 5102 | PC    | 4,00   | 5,6100         | 22,44       | 0,00     | 22,44           | 4,04           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 6256                        | ESPUMA DE POLIUR. 300ML/ 205GR./<br>TYTAN - CONSTR.<br>Ref.:040280   | 32141010 | 200 | 5102 | PC    | 12,00  | 15,2900        | 183,48      | 0,00     | 183,48          | 33,03          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 4791                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X<br>50...                        | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 4,00   | 8,4100         | 33,64       | 0,00     | 33,64           | 6,06           | 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<br>Nº 000.304.115<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST./REM.: 50.065.992 DANIEL GONCALVES DA SILVA - VALOR TOTAL: R\$ 1.507,02 |                                     |
| IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR  |  |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.115 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221593824 31/03/2026 19:48:10  |  |
| 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 |
| 50.065.992 DANIEL GONCALVES DA SILVA |  | 50.065.992/0001-03   | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO                             |  | BAIRRO / DISTRITO    | CEP             |
| RUA DOUTOR LAZARO PINTO BARROSO, 35  |  | CIDADE SATELITE IRIS | 13059-603       |
| MUNICÍPIO                            |  | FONE / FAX           | UF              |
| CAMPINAS                             |  | (19)98132-7454       | SP              |
|                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL   | HORA DA SAÍDA   |
|                                      |  | 122984218111         | 19:47:45        |

|              |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/04/2026 | 1.507,02 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 758,37                  |  | 136,53          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.507,02                 |          |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |          |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |          |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 1.507,02 |

|                                       |         |       |                 |                 |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 (Kg) |                  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|                                       |         |       |                 | 54,000          |                  | 54,000            |                    |

| 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 |  |
| 9023                        | ALICATE CORTE 6" / PREM. - EMTOP ...<br>Ref.:EPLRD0611B           | 82032010 | 260 | 5405 | PC    | 2,00   | 20,3500        | 40,70       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 9027                        | ALICATE REBITADOR 4 PONTAS PREM. - EMTOP 10,5" ..<br>Ref.:EHRR101 | 82032010 | 260 | 5405 | PC    | 2,00   | 31,1700        | 62,34       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 712                         | ARAME GALV. MORLAN (KG) 1023 - BWG 14 -2,11M.<br>Ref.:1023        | 72172090 | 060 | 5405 | KG    | 10,00  | 18,1800        | 181,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 47                          | BROCA VIDEA 6,0MM - 15/64 - IRWIN .. 904<br>Ref.:IW904            | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 6,8300         | 68,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 2663                        | CAIXINHA PVC AMARELA (NBR) - KRONA 4 X 2....<br>Ref.:1265         | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 48,00  | 1,4600         | 70,08       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1479                        | CENTRINHO PVC RIMA EMB. CZA. 06/08 DIN - 2-T/FUME                 | 85362000 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 28,2400        | 56,48       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1110                        | CENTRINHO PVC RIMA EMB. CZA. 12/16 DIN - 2-T/FUME                 | 85381000 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 50,6200        | 101,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 10889                       | CHAVE TESTE ( DIGITAL ) - THOMPSON                                | 90303390 | 200 | 5102 | PC    | 4,00   | 5,6100         | 22,44       | 0,00     | 22,44           | 4,04           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 6256                        | ESPUMA DE POLIUR. 300ML/ 205GR./ TYTAN - CONSTR.<br>Ref.:040280   | 32141010 | 200 | 5102 | PC    | 12,00  | 15,2900        | 183,48      | 0,00     | 183,48          | 33,03          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 4791                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50...                        | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 4,00   | 8,4100         | 33,64       | 0,00     | 33,64           | 6,06           | 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<br>Nº 000.304.116<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.453,17                              |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.116 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1610 8516 0799<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221593843 31/03/2026 19:48:10</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|                            |                |                                |                 |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE   |                |                                |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL        |                | CNPJ / CPF                     | DATA DA EMISSÃO |
| TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA |                | 58.591.751/0001-00             | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO                   |                | BAIRRO / DISTRITO              | CEP             |
| RUA PEDRO VIEIRA, 169      |                | DIC II (CONJ. HABIT. ANTONIO I | 13054-203       |
| MUNICÍPIO                  |                | FONE / FAX                     | UF              |
| CAMPINAS                   | (19)98297-2910 | SP                             | 244306905114    |
|                            |                | INSCRIÇÃO ESTADUAL             | HORA DA SAÍDA   |
|                            |                |                                | 19:47:45        |

|              |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 07/04/2026 | 1.453,17 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 683,61                  |  | 123,04          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.453,17                 |          |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |          |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |          |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 1.453,17 |

|                                       |         |       |                 |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|                                       |         |       |                 |             | 18,480           | 17,040            |                    |

| 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 |  |
| 51                          | BROCA VIDEA 10MM - 13/32 - IRWIN 910.. Ref.:JW910                | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 5,00   | 13,8000        | 69,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 9506                        | BUCHA CINZA C/ ANEL USAF U-B / N.08 C/ 1000..... Ref.:000050     | 39259090 | 000 | 5102 | PCT   | 1,00   | 20,8000        | 20,80       | 0,00     | 20,80           | 3,74           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 8239                        | COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368     | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 0,00     | 102,36          | 18,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 458                         | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ .... Ref.:31300178                 | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 3,8900         | 46,68       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 456                         | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ .... Ref.:31106778                  | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 3,8900         | 46,68       | 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  | 3,8900         | 46,68       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7203                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 15 CM - Q.BORG...                   | 39191090 | 000 | 5102 | RL    | 3,00   | 25,6700        | 77,01       | 0,00     | 77,01           | 13,86          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 9901                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 20 CM - VEDACIT VEDA TUDO (0,7mm)   | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 3,00   | 30,5400        | 91,62       | 0,00     | 91,62           | 16,49          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7206                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 30 CM - Q.BORG...                   | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 49,9000        | 99,80       | 0,00     | 99,80           | 17,96          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 9818                        | GESSO P/ESTUQUE 1 KG - LENTO - SAO PAULO .... Ref.:1789895825602 | 25202090 | 000 | 5102 | KG    | 20,00  | 2,0600         | 41,20       | 0,00     | 41,20           | 7,42           | 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:** 31/03/2026 19:44:39  
**Nosso Número:** 109/74768427-9  
**Nº do Documento:** 304116-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA  
**Endereço:** RUA - PEDRO VIEIRA, 169  
DIC II (CONJ HABITACIONAL DOUT  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13054-203

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$4,84 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                     |                              |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>07/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>1.453,17 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76842.794455 83928.770003 8 14090000145317

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

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

Data do Documento

**31/03/2026 19:44:39**

Número do Documento

**304116-1/1**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**31/03/2026 19:44:39**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

Vencimento

**07/04/2026**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74768427-9**

( = ) Valor do Documento

**1.453,17**

( - ) 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\$4,84 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 1475-TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.591.751/0001-00

RUA - PEDRO VIEIRA, 169 - DIC II (CONJ HABITACIONAL DOUT

CEP: 13054-203 - CAMPINAS - SP - Telefone: (01) 9322 6281

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<br>Nº 000.304.116<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.453,17                              |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.116 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1610 8516 0799<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221593843 31/03/2026 19:48:10  |  |
| 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    |
| TEREZINHA SILVA DE ALMEIDA |                | 58.591.751/0001-00             | 31/03/2026         |
| ENDEREÇO                   |                | BAIRRO / DISTRITO              | CEP                |
| RUA PEDRO VIEIRA, 169      |                | DIC II (CONJ. HABIT. ANTONIO I | 13054-203          |
| MUNICÍPIO                  |                | FONE / FAX                     | UF                 |
| CAMPINAS                   | (19)98297-2910 | SP                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                            |                |                                | HORA DA SAÍDA      |
|                            |                |                                | 19:47:45           |

|              |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 07/04/2026 | 1.453,17 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 683,61                  |  | 123,04          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.453,17                 |          |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |          |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |          |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 1.453,17 |

|                                       |         |       |                 |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|                                       |         |       |                 |             | 18,480           | 17,040            |                    |

| 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 |  |
| 51                          | BROCA VIDEA 10MM - 13/32 - IRWIN 910.. Ref.:JW910                | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 5,00   | 13,8000        | 69,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 9506                        | BUCHA CINZA C/ ANEL USAF U-B / N.08 C/ 1000..... Ref.:000050     | 39259090 | 000 | 5102 | PCT   | 1,00   | 20,8000        | 20,80       | 0,00     | 20,80           | 3,74           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 8239                        | COLA SELANTE PU 40 - PRETO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272368     | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,5300         | 102,36      | 0,00     | 102,36          | 18,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 458                         | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ .... Ref.:31300178                 | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 3,8900         | 46,68       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 456                         | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ .... Ref.:31106778                  | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 3,8900         | 46,68       | 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  | 3,8900         | 46,68       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7203                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 15 CM - Q.BORG...                   | 39191090 | 000 | 5102 | RL    | 3,00   | 25,6700        | 77,01       | 0,00     | 77,01           | 13,86          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 9901                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 20 CM - VEDACIT VEDA TUDO (0,7mm)   | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 3,00   | 30,5400        | 91,62       | 0,00     | 91,62           | 16,49          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7206                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 30 CM - Q.BORG...                   | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 49,9000        | 99,80       | 0,00     | 99,80           | 17,96          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 9818                        | GESSO P/ESTUQUE 1 KG - LENTO - SAO PAULO .... Ref.:1789895825602 | 25202090 | 000 | 5102 | KG    | 20,00  | 2,0600         | 41,20       | 0,00     | 41,20           | 7,42           | 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<br>Nº 000.304.117<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.268,79                             |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.117 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1710 6867 5732</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221593866 31/03/2026 19:48:11</b>   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |   |

|                                    |  |                           |                   |
|------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE           |  |                           |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME</b> |  | <b>06.035.486/0001-80</b> | <b>31/03/2026</b> |
| ENDEREÇO                           |  | BAIRRO / DISTRITO         | CEP               |
| <b>AV. TRANSAMAZONICA, 285 A</b>   |  | <b>JARDIM GARCIA</b>      | <b>13061-100</b>  |
| MUNICÍPIO                          |  | FONE / FAX                | UF                |
| <b>CAMPINAS</b>                    |  | <b>(19)2103-9953</b>      | <b>SP</b>         |
|                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA     |
|                                    |  | <b>244954980115</b>       | <b>19:47:45</b>   |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/05/2026 | 422,89 | 002          | 22/05/2026 | 422,89 | 003          | 05/06/2026 | 423,01 |              |       |       |

|                         |                 |                      |                     |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                      |                     |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS        |                     | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |                     |
| 716,92                  |                 | 131,99               |                     | 0,00                     |                     |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |                 | VALOR DO ICMS SUBST. |                     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    |                 | 0,00                 |                     | 1.268,79                 |                     |
| 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                     | 1.268,79            |

|                                       |         |                 |             |                  |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
|                                       |         | 3 - PROP/REMT   |             |                  |                    |
| ENDEREÇO                              |         |                 | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |         |                 |             |                  |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
|                                       |         |                 |             | 28,000           | 28,000             |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.29                      | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 3,00   | 13,9900        | 41,97       | 0,00     | 41,97           | 10,49          | 0,00         | 25,00          | 0,00          |  |
| 14                          | BROCA AÇO RAPIDO MM 6,0 MM - IRWIN /COD 1258..<br>Ref.:JW1258          | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 6,6900         | 66,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 49                          | BROCA VIDEA 8,0MM - 5/16 - IRWIN .. 907<br>Ref.:JW907                  | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 10,2400        | 102,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 5474                        | COLA CONTATO - 400 GRS - C/ TOL. - TEKBOND..<br>Ref.:24301000400       | 35061010 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 26,2000        | 26,20       | 0,00     | 26,20           | 4,72           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 6311                        | COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. UNIPEGA<br>Ref.:AES0512.0651 | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 11,9700        | 143,64      | 0,00     | 143,64          | 25,86          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 3658                        | CONECTOR PORCELANA 3 POLOS -16MM ..<br>Ref.:1410                       | 85471000 | 260 | 5405 | PC    | 12,00  | 5,3500         | 64,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 6186                        | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ MULTIUSO. - TYTAN<br>Ref.:040279      | 32141010 | 200 | 5102 | PC    | 12,00  | 15,4000        | 184,80      | 0,00     | 184,80          | 33,26          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 9900                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 10 CM - VEDACIT VEDA TUDO (0,7mm)         | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 17,0600        | 34,12       | 0,00     | 34,12           | 6,14           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7203                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 15 CM - Q.BORG...                         | 39191090 | 000 | 5102 | RL    | 1,00   | 28,9400        | 28,94       | 0,00     | 28,94           | 5,21           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2642                        | FITA P/ EMBAL. TRANSP. 45MM X 40 - ADERE...<br>Ref.:710                | 39191010 | 500 | 5102 | PC    | 8,00   | 4,0500         | 32,40       | 0,00     | 32,40           | 5,83           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |

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

|   |  |  |   |                           |
|---|--|--|---|---------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.304.117</b> fl. 2 /2<br><b>SÉRIE 001</b> |    |                           |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/> COMERCIO LT</b><br><b>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br/> CAMPINAS - SP</b><br><b>TEL: (19)3727-1555</b><br><b>contasapagar@diferragens.com</b> |  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1710 6867 5732</b>  |                           |
|   |  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                           |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |                           |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  |  | <b>135261221593866 31/03/2026 19:48:11</b>  |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |   | CNPJ / CPF                |
| <b>244330657111</b>   |  |  |   | <b>59.442.012/0001-19</b> |

**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  |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 5197                    | FITA SILVER TAPE PRATA 48 X 05 MT - ADELBRAS..<br>Ref.:0803080001    | 59061000 | 400 | 5102 | RL    | 1,00   | 8,6000         | 8,60        | 0,00     | 8,60            | 1,55           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 3003                    | FITA SILVER TAPE PRETA 45 X 05 MT - ADERE..                          | 39191090 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 8,6900         | 17,38       | 0,00     | 17,38           | 3,13           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 9333                    | FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X100 MTS ....<br>Ref.:FTAM100/70      | 39189000 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 6,7500         | 13,50       | 0,00     | 13,50           | 2,43           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 78                      | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/5 - POLIES.<br>Ref.:406/5                | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 3,4200         | 17,10       | 0,00     | 17,10           | 3,08           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 2405                    | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM..<br>Ref.:773/10      | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 4,00   | 8,2500         | 33,00       | 0,00     | 33,00           | 5,94           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 3019                    | SERRA ACO RAP. IRWIN - FLEX 24 D. BRCA. ....<br>Ref.:IRHT14034       | 82119400 | 260 | 5405 | PC    | 10,00  | 7,0200         | 70,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1601                    | SPUD PVC FLEXIVEL KRONA.....<br>Ref.:0798                            | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 3,00   | 5,6500         | 16,95       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 8167                    | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - AZUL ESCURO.<br>Ref.:7710026.71 | 32082019 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 13,1900        | 26,38       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1319                    | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE..<br>Ref.:8701       | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1318                    | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8711 PRETO FOSCO....<br>Ref.:8711         | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 99                      | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2 ....<br>Ref.:319/5             | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 5,2400         | 62,88       | 0,00     | 62,88           | 11,32          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 3341                    | VASELINA MORIA 440 GR - POTE ...                                     | 27121000 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 14,9300        | 14,93       | 0,00     | 14,93           | 2,69           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 4646                    | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 0,900 ML..<br>Ref.:122854                   | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 28,7300        | 57,46       | 0,00     | 57,46           | 10,34          | 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:** 31/03/2026 19:44:21  
**Nosso Número:** 109/74768403-0  
**Nº do Documento:** 304117-1/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME  
**Endereço:** AV. TRANSAMAZONICA, 285 - A  
**JARDIM GARCIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13061-100

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,41 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>08/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>422,89 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76840.304455 83928.770003 7 14400000042289

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

08/05/2026

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

31/03/2026 19:44:21

304117-1/3

DM

N

31/03/2026 19:44:21

Nosso Número

109/74768403-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

( = ) Valor do Documento

422,89

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\$1,41 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

1205-JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME - CNPJ: 06.035.486/0001-80

AV. TRANSAMAZONICA, 285 - A - JARDIM GARCIA

CEP: 13061-100 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 2103 9953

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:** 31/03/2026 19:44:22  
**Nosso Número:** 109/74768404-8  
**Nº do Documento:** 304117-2/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME  
**Endereço:** AV. TRANSAMAZONICA, 285 - A  
**JARDIM GARCIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13061-100

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,41 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
22/05/2026

**Valor do Título:**  
422,89

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76840.484455 83928.770003 5 14540000042289

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

22/05/2026

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

31/03/2026 19:44:22

304117-2/3

DM

N

31/03/2026 19:44:22

109/74768404-8

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

422,89

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\$1,41 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1205-JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME - CNPJ: 06.035.486/0001-80  
AV. TRANSAMAZONICA, 285 - A - JARDIM GARCIA  
CEP: 13061-100 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 2103 9953

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:** 31/03/2026 19:44:22  
**Nosso Número:** 109/74768405-5  
**Nº do Documento:** 304117-3/3  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME  
**Endereço:** AV. TRANSAMAZONICA, 285 - A  
**JARDIM GARCIA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13061-100

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,41 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
05/06/2026

**Valor do Título:**  
423,01

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76840.554455 83928.770003 1 14680000042301

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

05/06/2026

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

31/03/2026 19:44:22

304117-3/3

DM

N

31/03/2026 19:44:22

109/74768405-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

423,01

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,41 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1205-JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME - CNPJ: 06.035.486/0001-80

AV. TRANSAMAZONICA, 285 - A - JARDIM GARCIA

CEP: 13061-100 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 2103 9953

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<br>Nº 000.304.117<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME - VALOR TOTAL: R\$ 1.268,79                             |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.117 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1710 6867 5732</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221593866 31/03/2026 19:48:11</b>   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |   |

|                                    |  |                           |                   |
|------------------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE           |  |                           |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>JOSETE FAUSTINO DA SILVA ME</b> |  | <b>06.035.486/0001-80</b> | <b>31/03/2026</b> |
| ENDEREÇO                           |  | BAIRRO / DISTRITO         | CEP               |
| <b>AV. TRANSAMAZONICA, 285 A</b>   |  | <b>JARDIM GARCIA</b>      | <b>13061-100</b>  |
| MUNICÍPIO                          |  | FONE / FAX                | UF                |
| <b>CAMPINAS</b>                    |  | <b>(19)2103-9953</b>      | <b>SP</b>         |
|                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA     |
|                                    |  | <b>244954980115</b>       | <b>19:47:45</b>   |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/05/2026 | 422,89 | 002          | 22/05/2026 | 422,89 | 003          | 05/06/2026 | 423,01 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 716,92                  |  | 131,99          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.268,79                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 1.268,79            |  |

|                                       |  |         |  |                 |  |             |  |                  |  |                    |            |
|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------------|------------|
| 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 (Kg)  |  | PESO LÍQUIDO (Kg)  |            |
|                                       |  |         |  |                 |  |             |  | 28,000           |  | 28,000             |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.29                      | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 3,00   | 13,9900        | 41,97       | 0,00     | 41,97           | 10,49          | 0,00         | 25,00          | 0,00          |  |
| 14                          | BROCA ACO RAPIDO MM 6,0 MM - IRWIN /COD 1258..<br>Ref.:JW1258          | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 6,6900         | 66,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 49                          | BROCA VIDEA 8,0MM - 5/16 - IRWIN .. 907<br>Ref.:JW907                  | 82075011 | 560 | 5405 | PC    | 10,00  | 10,2400        | 102,40      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 5474                        | COLA CONTATO - 400 GRS - C/ TOL. - TEKBOND..<br>Ref.:24301000400       | 35061010 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 26,2000        | 26,20       | 0,00     | 26,20           | 4,72           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 6311                        | COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. UNIPEGA<br>Ref.:AES0512.0651 | 35069190 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 11,9700        | 143,64      | 0,00     | 143,64          | 25,86          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 3658                        | CONECTOR PORCELANA 3 POLOS -16MM ..<br>Ref.:1410                       | 85471000 | 260 | 5405 | PC    | 12,00  | 5,3500         | 64,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 6186                        | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ MULTIUSO. - TYTAN<br>Ref.:040279      | 32141010 | 200 | 5102 | PC    | 12,00  | 15,4000        | 184,80      | 0,00     | 184,80          | 33,26          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 9900                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 10 CM - VEDACIT VEDA TUDO (0,7mm)         | 68071000 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 17,0600        | 34,12       | 0,00     | 34,12           | 6,14           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7203                        | FITA MULTIUSO ALUM. 10 MT. - 15 CM - Q.BORG...                         | 39191090 | 000 | 5102 | RL    | 1,00   | 28,9400        | 28,94       | 0,00     | 28,94           | 5,21           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2642                        | FITA P/ EMBAL. TRANSP. 45MM X 40 - ADERE...<br>Ref.:710                | 39191010 | 500 | 5102 | PC    | 8,00   | 4,0500         | 32,40       | 0,00     | 32,40           | 5,83           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |

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

|  |  |  |   |                    |
|--|--|--|---|--------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.304.117</b> fl. 2 /2<br>SÉRIE 001 |    |                    |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/> COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1710 6867 5732</b>  |                    |
|  |  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |                    |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |  |  | <b>135261221593866 31/03/2026 19:48:11</b>  |                    |
| 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  |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 5197                    | FITA SILVER TAPE PRATA 48 X 05 MT - ADELBRAS..<br>Ref.:0803080001    | 59061000 | 400 | 5102 | RL    | 1,00   | 8,6000         | 8,60        | 0,00     | 8,60            | 1,55           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 3003                    | FITA SILVER TAPE PRETA 45 X 05 MT - ADERE..                          | 39191090 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 8,6900         | 17,38       | 0,00     | 17,38           | 3,13           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 9333                    | FITA ZEBRADA P/ SINALIZACAO - 7X100 MTS ....<br>Ref.:FTAM100/70      | 39189000 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 6,7500         | 13,50       | 0,00     | 13,50           | 2,43           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 78                      | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/5 - POLIES.<br>Ref.:406/5                | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 3,4200         | 17,10       | 0,00     | 17,10           | 3,08           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 2405                    | ROLO LA ATLAS ANTI-RESPINGO SINT. 773/10-23 CM..<br>Ref.:773/10      | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 4,00   | 8,2500         | 33,00       | 0,00     | 33,00           | 5,94           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 3019                    | SERRA ACO RAP. IRWIN - FLEX 24 D. BRCA. ....<br>Ref.:IRHT14034       | 82119400 | 260 | 5405 | PC    | 10,00  | 7,0200         | 70,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1601                    | SPUD PVC FLEXIVEL KRONA.....<br>Ref.:0798                            | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 3,00   | 5,6500         | 16,95       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 8167                    | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - AZUL ESCURO.<br>Ref.:7710026.71 | 32082019 | 060 | 5405 | PC    | 2,00   | 13,1900        | 26,38       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1319                    | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE..<br>Ref.:8701       | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 1318                    | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8711 PRETO FOSCO....<br>Ref.:8711         | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 99                      | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2 ....<br>Ref.:319/5             | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 5,2400         | 62,88       | 0,00     | 62,88           | 11,32          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 3341                    | VASELINA MORIA 440 GR - POTE ...                                     | 27121000 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 14,9300        | 14,93       | 0,00     | 14,93           | 2,69           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 4646                    | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 0,900 ML..<br>Ref.:122854                   | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 28,7300        | 57,46       | 0,00     | 57,46           | 10,34          | 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<br>Nº 000.304.118<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.135,68      |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.118 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1810 6459 8218</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135261221593910 31/03/2026 19:48:11</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19  |  |

|   |  |                            |                   |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                  |  |                            |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                       |  | CNPJ / CPF                 | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA</b> |  | <b>08.433.820/0001-89</b>  | <b>31/03/2026</b> |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO          | CEP               |
| <b>R. GUERINO BRISTOTI, 430</b>                           |  | <b>JD. MIRIAM DA COSTA</b> | <b>13098-424</b>  |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX                 | UF                |
| <b>CAMPINAS</b>   |  | <b>(19)3257-1564</b>       | <b>SP</b>         |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL         | HORA DA SAÍDA     |
|   |  | <b>244712160114</b>        | <b>19:47:45</b>   |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 15/05/2026 | 783,92 | 002          | 22/05/2026 | 783,92 | 003          | 29/05/2026 | 783,92 | 004          | 05/06/2026 | 783,92 |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 2.431,10                |  | 437,59          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 3.135,68                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 3.135,68            |  |

|                                       |         |       |           |                      |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |           |                      |             |                  |                   |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          |         |       |           | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                | CNPJ / CPF         |
|                                       |         |       |           | <b>3 - PROP/REMT</b> |             |                  |                   |                    |
| ENDEREÇO                              |         |       |           | MUNICÍPIO            |             |                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                       |         |       |           |                      |             |                  |                   |                    |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO |                      |             | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|                                       |         |       |           |                      |             | <b>30,000</b>    | <b>30,000</b>     |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 1152                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....                                | 28151100 | 000 | 5102 | LT    | 12,00  | 8,3300         | 99,96       | 0,00     | 99,96           | 17,99          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 4498                        | REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA PLATINA 5KG - QUARTZ.                | 32149000 | 060 | 5405 | SAC   | 12,00  | 33,1600        | 397,92      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 4559                        | REJUNTE P/ CERAMICA - MARROM CAFE 1KG - QUARTZ. .                | 32149000 | 560 | 5405 | KG    | 15,00  | 6,9200         | 103,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 4558                        | REJUNTE P/ CERAMICA - MARROM TABAÇO 1KG - QUARTZ.                | 32149000 | 560 | 5405 | KG    | 15,00  | 6,9200         | 103,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 2806                        | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 4 KG /PASTOSO...<br>Ref.:2MS002 | 38140090 | 000 | 5102 | GL    | 3,00   | 116,1000       | 348,30      | 0,00     | 348,30          | 62,69          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 1324                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8761 VERMELHO.....<br>Ref.:8761       | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 16,5100        | 99,06       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 4645                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3.6 LT..<br>Ref.:121801                 | 35069120 | 000 | 5102 | GL    | 8,00   | 73,3900        | 587,12      | 0,00     | 587,12          | 105,68         | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 5895                        | VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG.<br>Ref.:PA001768  | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 36,00  | 38,7700        | 1.395,72    | 0,00     | 1.395,72        | 251,23         | 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:** 31/03/2026 19:44:00  
**Nosso Número:** 109/74768419-6  
**Nº do Documento:** 304118-1/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$


**Pagador:** PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST  
**Endereço:** R. GUERINO BRISTOTI, 430  
**J.D. MIRIAM DA COSTA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13098-424

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,61 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
15/05/2026

**Valor do Título:**  
783,92

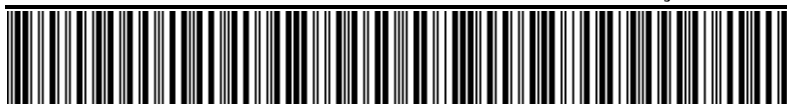
Autenticação Mecânica

 **341-7** 34191.09743 76841.964455 83928.770003 4 14470000078392

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |  |  | <b>Vencimento</b><br>15/05/2026                     |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |  |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7     |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026 19:44:00   |  | <b>Número do Documento</b><br>304118-1/4 |  | <b>Nosso Número</b><br>109/74768419-6               |  |
| <b>Uso do Banco</b>   |  | <b>Espécie Doc.</b><br>DM                |  | <b>Aceite</b><br>N                                  |  |
| <b>Carteira</b><br>109  |  | <b>Espécie</b><br>R\$                    |  | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026 19:44:00 |  |
| <b>Quantidade</b>   |  | <b>Valor</b><br>x                        |  | <b>(=) Valor do Documento</b><br>783,92             |  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,61 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |  |  | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                      |  |
|   |  |  |  | <b>(-) Outras Deduções</b>                          |  |
|   |  |  |  | <b>(+) Mora/Multa/Juros</b>                         |  |
|   |  |  |  | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                        |  |
|   |  |  |  | <b>(=) Valor Cobrado</b>                            |  |

**Pagador:** 1093-PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST - CNPJ: 08.433.820/0001-89  
R. GUERINO BRISTOTI, 430 - JD. MIRIAM DA COSTA  
CEP: 13098-424 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 1564

**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:** 31/03/2026 19:44:00  
**Nosso Número:** 109/74768420-4  
**Nº do Documento:** 304118-2/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST  
**Endereço:** R. GUERINO BRISTOTI, 430  
**JD. MIRIAM DA COSTA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13098-424

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,61 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
22/05/2026

**Valor do Título:**  
783,92

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76842.044455 83928.770003 2 14540000078392

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

**Data do Documento**  
31/03/2026 19:44:00

**Número do Documento**  
304118-2/4

**Espécie Doc.** **Aceite**  
DM N

**Data do Processamento**  
31/03/2026 19:44:00

Uso do Banco

**Carteira** **Espécie**  
109 R\$

**Quantidade**

**Valor**

Vencimento

22/05/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74768420-4

(=) Valor do Documento

783,92

(-) 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\$2,61 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagador:** 1093-PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST - CNPJ: 08.433.820/0001-89  
R. GUERINO BRISTOTI, 430 - JD. MIRIAM DA COSTA  
CEP: 13098-424 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 1564

**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:** 31/03/2026 19:44:00  
**Nosso Número:** 109/74768421-2  
**Nº do Documento:** 304118-3/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST  
**Endereço:** R. GUERINO BRISTOTI, 430  
**JD. MIRIAM DA COSTA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13098-424

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,61 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>29/05/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>783,92 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**341-7**

34191.09743 76842.124455 83928.770003 6 14610000078392

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

29/05/2026

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

31/03/2026 19:44:00

304118-3/4

DM

N

31/03/2026 19:44:00

Nosso Número

109/74768421-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

( = ) Valor do Documento

783,92

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\$2,61 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador:

1093-PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST - CNPJ: 08.433.820/0001-89

R. GUERINO BRISTOTI, 430 - JD. MIRIAM DA COSTA

CEP: 13098-424 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 1564

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:** 31/03/2026 19:44:00  
**Nosso Número:** 109/74768422-0  
**Nº do Documento:** 304118-4/4  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST  
**Endereço:** R. GUERINO BRISTOTI, 430  
**J.D. MIRIAM DA COSTA**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13098-424

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,61 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Vencimento:**  
05/06/2026

**Valor do Título:**  
783,92

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76842.204455 83928.770003 1 14680000078392

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

**Data do Documento**  
31/03/2026 19:44:00

**Número do Documento**  
304118-4/4

**Espécie Doc.** **Aceite**  
DM N

**Data do Processamento**  
31/03/2026 19:44:00

Uso do Banco

**Carteira** **Espécie**  
109 R\$

**Quantidade**

**Valor**

x

Vencimento

05/06/2026

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74768422-0

(=) Valor do Documento

783,92

(-) 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\$2,61 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

**Pagador:** 1093-PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONST - CNPJ: 08.433.820/0001-89  
R. GUERINO BRISTOTI, 430 - JD. MIRIAM DA COSTA  
CEP: 13098-424 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 1564

**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<br>Nº 000.304.118<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.135,68      |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.118 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1810 6459 8218<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221593910 31/03/2026 19:48:11   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19  |  |

|   |  |                            |                 |
|---|--|----------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                  |  |                            |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                       |  | CNPJ / CPF                 | DATA DA EMISSÃO |
| <b>PEDROSO COM VAREJISTA DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA</b> |  | 08.433.820/0001-89         | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO          | CEP             |
| <b>R. GUERINO BRISTOTI, 430</b>                           |  | <b>JD. MIRIAM DA COSTA</b> | 13098-424       |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX                 | UF              |
| <b>CAMPINAS</b>   |  | (19)3257-1564              | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL         | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 244712160114               | 19:47:45        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 15/05/2026 | 783,92 | 002          | 22/05/2026 | 783,92 | 003          | 29/05/2026 | 783,92 | 004          | 05/06/2026 | 783,92 |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 2.431,10                |  | 437,59          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 3.135,68                 |          |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |          |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |          |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 3.135,68 |

|                                       |         |       |                 |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|                                       |         |       |                 |             | 30,000           | 30,000            |                    |

| 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 |      |  |
| 1152                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....                                | 28151100 | 000 | 5102 | LT    | 12,00  | 8,3300         | 99,96       | 0,00     | 99,96           | 17,99          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 4498                        | REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA PLATINA 5KG - QUARTZ.                | 32149000 | 060 | 5405 | SAC   | 12,00  | 33,1600        | 397,92      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 4559                        | REJUNTE P/ CERAMICA - MARROM CAFE 1KG - QUARTZ. .                | 32149000 | 560 | 5405 | KG    | 15,00  | 6,9200         | 103,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 4558                        | REJUNTE P/ CERAMICA - MARROM TABAÇO 1KG - QUARTZ.                | 32149000 | 560 | 5405 | KG    | 15,00  | 6,9200         | 103,80      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 2806                        | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 4 KG /PASTOSO...<br>Ref.:2MS002 | 38140090 | 000 | 5102 | GL    | 3,00   | 116,1000       | 348,30      | 0,00     | 348,30          | 62,69          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 1324                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8761 VERMELHO.....<br>Ref.:8761       | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 16,5100        | 99,06       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 4645                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 3.6 LT..<br>Ref.:121801                 | 35069120 | 000 | 5102 | GL    | 8,00   | 73,3900        | 587,12      | 0,00     | 587,12          | 105,68         | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 5895                        | VEDAX - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG.<br>Ref.:PA001768  | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 36,00  | 38,7700        | 1.395,72    | 0,00     | 1.395,72        | 251,23         | 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<br>Nº 000.304.119<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: HEBERT CARCHANO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 505,48 |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.119 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1910 2218 3556<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221593937 31/03/2026 19:48:11  |  |
| 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 |
| HEBERT CARCHANO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |               | 03.881.801/0001-00  | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO   |               | BAIRRO / DISTRITO   | CEP             |
| RUA IRMANTE LUCARELLI, 5 FUNDOS                            |               | JARDIM VISTA ALEGRE | 13056-514       |
| MUNICÍPIO  |               | FONE / FAX          | UF              |
| CAMPINAS   | (19)3226-1098 | SP                  | 244849262111    |
|  |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL  | HORA DA SAÍDA   |
|  |               |                     | 19:47:45        |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 252,74 | 002          | 05/05/2026 | 252,74 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 56,12                   |  | 10,11           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 505,48                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 505,48              |  |

|                                       |         |       |                 |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|                                       |         |       |                 |             | 1,000            | 1,000             |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                    |      |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |      |      |
| 7773                        | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - BRANCO<br>Ref.:7500001.04                 | 32081010 | 060 | 5405 | LT    | 1,00   | 25,9500        | 25,95       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 7967                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 3,6 GL - BRANCO P/US<br>Ref.:7270001.01       | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 104,2900       | 104,29      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 7551                        | LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - ARUBA.<br>Ref.:3900378.18        | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 1,00   | 249,9400       | 249,94      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 8007                        | LATEX ACRILICO FOSCO EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO<br>Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 41,9800        | 41,98       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
| 7626                        | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX...<br>Ref.:5200056.95         | 32141020 | 000 | 5102 | LT    | 2,00   | 7,3900         | 14,78       | 0,00     | 14,78           | 2,66           | 0,00         | 18,00              | 0,00 | 0,00 |
| 7611                        | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX...<br>Ref.:5200056.66       | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 19,5900        | 19,59       | 0,00     | 19,59           | 3,53           | 0,00         | 18,00              | 0,00 | 0,00 |
| 1189                        | PROLONGADOR TELESCOPICO 2,00 MT/ 1600 - ATLAS...<br>Ref.:1600             | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 21,7500        | 21,75       | 0,00     | 21,75           | 3,92           | 0,00         | 18,00              | 0,00 | 0,00 |
| 8180                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO FOSCO<br>Ref.:7710801.71      | 32082019 | 060 | 5405 | PC    | 1,00   | 13,6000        | 13,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00 |

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





# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 31/03/2026 19:43:50  
**Nosso Número:** 109/74768401-4  
**Nº do Documento:** 304119-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** HEBERT CARCHANO COMERCIO DE MATERIAIS PA  
**Endereço:** RUA IRMANTE LUCARELLI, 5 - FUNDOS  
**JARDIM VISTA ALEGRE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13056-514

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>22/04/2026 | <b>Valor do Título:</b><br>252,74 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 76840.144455 83928.770003 2 14240000025274

|   |  |                           |                    |   |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>22/04/2026                     |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO <b>CNPJ 59.442.012/0001-19</b>   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7     |  |
| <b>Data do Documento</b><br>31/03/2026 19:43:50   | <b>Número do Documento</b><br>304119-1/2 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>31/03/2026 19:43:50 | <b>Nosso Número</b><br>109/74768401-4  |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                                   | ( = ) Valor do Documento<br>252,74   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | ( - ) Desconto/Abatimento<br>( - ) Outras Deduções<br>( + ) Mora/Multa/Juros<br>( + ) Outros Acréscimos<br>( = ) Valor Cobrado |

**Pagador:** 747-HEBERT CARCHANO COMERCIO DE MATERIAIS PA - CNPJ: 03.881.801/0001-00  
RUA IRMANTE LUCARELLI, 5 - FUNDOS - JARDIM VISTA ALEGRE  
CEP: 13056-514 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3226 1098

**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:** 31/03/2026 19:43:50  
**Nosso Número:** 109/74768402-2  
**Nº do Documento:** 304119-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** HEBERT CARCHANO COMERCIO DE MATERIAIS PA  
**Endereço:** RUA IRMANTE LUCARELLI, 5 - FUNDOS  
**JARDIM VISTA ALEGRE**  
**Cidade:** CAMPINAS  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13056-514

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

**Vencimento:**  
05/05/2026

**Valor do Título:**  
252,74

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 76840.224455 83928.770003 9 14370000025274

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

05/05/2026

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

31/03/2026 19:43:50

304119-2/2

DM

N

31/03/2026 19:43:50

Nosso Número

109/74768402-2

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

x

(=) Valor do Documento

252,74

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador:

747-HEBERT CARCHANO COMERCIO DE MATERIAIS PA - CNPJ: 03.881.801/0001-00  
RUA IRMANTE LUCARELLI, 5 - FUNDOS - JARDIM VISTA ALEGRE  
CEP: 13056-514 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3226 1098

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<br>Nº 000.304.119<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 31/03/2026 - DEST. / REM.: HEBERT CARCHANO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 505,48 |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.304.119 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0359 4420 1200 0119 5500 1000 3041 1910 2218 3556<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135261221593937 31/03/2026 19:48:11  |  |
| 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 |
| HEBERT CARCHANO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |               | 03.881.801/0001-00  | 31/03/2026      |
| ENDEREÇO   |               | BAIRRO / DISTRITO   | CEP             |
| RUA IRMANTE LUCARELLI, 5 FUNDOS                            |               | JARDIM VISTA ALEGRE | 13056-514       |
| MUNICÍPIO  |               | FONE / FAX          | UF              |
| CAMPINAS   | (19)3226-1098 | SP                  | 244849262111    |
|  |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL  | HORA DA SAÍDA   |
|  |               |                     | 19:47:45        |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 22/04/2026 | 252,74 | 002          | 05/05/2026 | 252,74 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 56,12                   |  | 10,11           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 505,48                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 505,48              |  |

|                                       |         |       |                 |                 |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 (Kg) |                  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|                                       |         |       |                 | 1,000           |                  | 1,000             |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 7773                        | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - BRANCO<br>Ref.:7500001.04                 | 32081010 | 060 | 5405 | LT    | 1,00   | 25,9500        | 25,95       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7967                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 3,6 GL - BRANCO P/US<br>Ref.:7270001.01       | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 104,2900       | 104,29      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7551                        | LATEX ACR. F. EUCATEX REND. EXTRA 18LT - ARUBA.<br>Ref.:3900378.18        | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 1,00   | 249,9400       | 249,94      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8007                        | LATEX ACRILICO FOSCO EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - BRANCO<br>Ref.:3500001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 41,9800        | 41,98       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7626                        | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX...<br>Ref.:5200056.95         | 32141020 | 000 | 5102 | LT    | 2,00   | 7,3900         | 14,78       | 0,00     | 14,78           | 2,66           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7611                        | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX...<br>Ref.:5200056.66       | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 1,00   | 19,5900        | 19,59       | 0,00     | 19,59           | 3,53           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1189                        | PROLONGADOR TELESCOPICO 2,00 MT/ 1600 - ATLAS...<br>Ref.:1600             | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 1,00   | 21,7500        | 21,75       | 0,00     | 21,75           | 3,92           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 8180                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - BRANCO FOSCO<br>Ref.:7710801.71      | 32082019 | 060 | 5405 | PC    | 1,00   | 13,6000        | 13,60       | 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) |                    |

