

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.751 SÉRIE 001 |
| EMISSION: 09/04/2026 - DEST. / REM.: ALDINEI ANTONIO DA CRUZ SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA - VALOR TOTAL: R\$ 413,58 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.751 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 5110 8039 7699 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342967322 09/04/2026 09:08:07 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ALDINEI ANTONIO DA CRUZ SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | | 07.299.201/0001-80 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO AVENIDA MARIA ANTONIA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS, 450 | | BAIRRO / DISTRITO BOSQUE DAS PALMEIRAS | CEP 13086-746 |
| MUNICÍPIO CAMPINAS | | FONE / FAX (19)3257-0822 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 795319558114 | HORA DA SAÍDA 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/04/2026 | 206,79 | 002 | 14/05/2026 | 206,79 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 125,01 | | 22,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 413,58 | | | |
| 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 | | 413,58 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | MUNICÍPIO 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 | | |
| 8311 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - PRETO.... Ref.:703008.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 5,00 | 11,1400 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10174 | ESMALTE ACQUA FOSCO 3,6 GL - PRETO P/U - EUCATEX | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 126,6200 | 126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7210 | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US Ref.:7270001.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 33,6100 | 33,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 6,00 | 9,2500 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 9,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9249 | TINTA PISO 900 ML - EUCATEX GRAFENO / BRANCO Ref.:4910001.04 | 68101900 | 000 | 5102 | LT | 3,00 | 23,1700 | 69,51 | 0,00 | 69,51 | 12,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9256 | TINTA PISO 900 ML - EUCATEX GRAFENO / PRETO Ref.:4910008.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 23,4400 | 46,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7823 | VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 225 ML - EUCATEX Ref.:9200198.16 | 32089029 | 060 | 5405 | QT | 2,00 | 12,8800 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) PEDIDO: 1912 CLENTE ENTREGA: NEI ELETRICA E HIDRAULICA TELEFONE ADICIONAL: 19997876444 | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017351
Nº do Documento: 304751-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ALDINEI ANTONIO DA CRUZ SOCIEDADE UNIPES
CPF/CNPJ: 07.299.201/0001-80
Endereço: AVENIDA MARIA ANTONIA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS
BOSQUE DAS PALMEIRAS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13086-746

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 30/04/2026 | Valor do Título: 206,79 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.351172 7 14320000020679

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|----------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 30/04/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017351 | |
| Número do Documento 304751-1/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 206,79 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 6456-ALDINEI ANTONIO DA CRUZ SOCIEDADE UNIPES - CNPJ: 07.299.201/0001-80
AVENIDA MARIA ANTONIA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS - BOSQUE DAS PALMEIRAS
CEP: 13086-746 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 0822

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017352
Nº do Documento: 304751-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ALDINEI ANTONIO DA CRUZ SOCIEDADE UNIPES
CPF/CNPJ: 07.299.201/0001-80
Endereço: AVENIDA MARIA ANTONIA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS
BOSQUE DAS PALMEIRAS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13086-746

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 14/05/2026 | Valor do Título: 206,79 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.352170 1 14460000020679

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

14/05/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

09/04/2026

Número do Documento

304751-2/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/04/2026

Nosso Número

33260600000017352

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

206,79

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 6456-ALDINEI ANTONIO DA CRUZ SOCIEDADE UNIPES - CNPJ: 07.299.201/0001-80

AVENIDA MARIA ANTONIA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS - BOSQUE DAS PALMEIRAS

CEP: 13086-746 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3257 0822

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.751 SÉRIE 001 |
| EMISSION: 09/04/2026 - DEST. / REM.: ALDINEI ANTONIO DA CRUZ SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA - VALOR TOTAL: R\$ 413,58 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.751 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 5110 8039 7699 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342967322 09/04/2026 09:08:07 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|---------------|----------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 07.299.201/0001-80 | 09/04/2026 |
| ALDINEI ANTONIO DA CRUZ SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA MARIA ANTONIA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS, 450 | | BOSQUE DAS PALMEIRAS | 13086-746 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)3257-0822 | SP | 795319558114 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/04/2026 | 206,79 | 002 | 14/05/2026 | 206,79 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 125,01 | | 22,50 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 413,58 | |
| 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 | | 413,58 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 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 | | 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 | |
| 8311 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - PRETO.... Ref.:703008.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 5,00 | 11,1400 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10174 | ESMALTE ACQUA FOSCO 3,6 GL - PRETO P/U - EUCATEX | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 126,6200 | 126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7210 | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US Ref.:7270001.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 33,6100 | 33,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50 | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 6,00 | 9,2500 | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 9,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9249 | TINTA PISO 900 ML - EUCATEX GRAFENO / BRANCO Ref.:4910001.04 | 68101900 | 000 | 5102 | LT | 3,00 | 23,1700 | 69,51 | 0,00 | 69,51 | 12,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9256 | TINTA PISO 900 ML - EUCATEX GRAFENO / PRETO Ref.:4910008.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 23,4400 | 46,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7823 | VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 225 ML - EUCATEX Ref.:9200198.16 | 32089029 | 060 | 5405 | QT | 2,00 | 12,8800 | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) | |
| PEDIDO: 1912 | |
| CLENTE ENTREGA: NEI ELETRICA E HIDRAULICA | |
| TELEFONE ADICIONAL: 19997876444 | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.750 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: A. F. ROCHA CALHAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.149,15 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.750 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 5010 9013 6220 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342967255 09/04/2026 09:08:07 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| A. F. ROCHA CALHAS LTDA | | 18.463.119/0001-66 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA MANUEL COELHO DE SOUZA, 316 | | JARDIM SAO PEDRO DE VIRACC | 13056-191 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)2121-2032 | SP | 795390642114 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 20/04/2026 | 2.149,15 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 776,15 | | 139,72 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.149,15 | |
| 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 | |
| | | | | | | | | 2.149,15 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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) | |
| | | | | | 38,000 | 38,000 | |

| 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 | | |
| 7222 | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. Q-BORG Ref.:271309 | 39100090 | 060 | 5405 | PC | 24,00 | 11,6200 | 278,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7195 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. Q.BORG. Ref.:271293 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 11,6200 | 278,88 | 0,00 | 278,88 | 50,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7224 | COLA SELANTE PU 40 - PRETO 280ML /400 GR. Q-BORG. Ref.:271316 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 11,6200 | 278,88 | 0,00 | 278,88 | 50,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7121 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - BRANCO.... Ref.:6000001_04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 33,2600 | 66,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7120 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:6000001_01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 102,0300 | 204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8975 | ESMERILHADEIRA ANG. EMTOP 5" X 900W - 220V. C/ AJ.VELOC. Ref.:EAGR09051-9 | 84672999 | 260 | 5405 | PC | 2,00 | 260,8400 | 521,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1167 | GARFO P/ ROLO C/ BUCHA ATLAS 330/ 23CM S/R..... Ref.:330/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 6,7000 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 7,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1396 | GRAXA MORIA 95 GR - POTE..... | 27101999 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 4,5600 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 4,92 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1853 | GRAXA MORIA 485 GR - POTE..... | 27101999 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 13,6100 | 27,22 | 0,00 | 27,22 | 4,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1224 | OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 200GR - WD-40 | 34039900 | 560 | 5405 | PC | 1,00 | 32,9100 | 32,91 | 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 MANUEL COELHO DE SOUZA, 316 - BAIRRO: JARDIM SAO PEDRO DE VIRACOPOS CAMPINAS/SP - CEP: / | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017349
Nº do Documento: 304750-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: A. F. ROCHA CALHAS LTDA
CPF/CNPJ: 18.463.119/0001-66
Endereço: RUA MANUEL COELHO DE SOUZA, 316
JARDIM SAO PEDRO DE VIRACOPOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13056-191

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 20/04/2026 | Valor do Título: 2.149,15 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.349176 7 14220000214915

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

20/04/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

09/04/2026

304750-1/1

DM

N

09/04/2026

33260600000017349

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

2.149,15

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 5954-A. F. ROCHA CALHAS LTDA - CNPJ: 18.463.119/0001-66
RUA MANUEL COELHO DE SOUZA, 316 - JARDIM SAO PEDRO DE VIRACOPOS
CEP: 13056-191 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 2121 2032

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.750 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: A. F. ROCHA CALHAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.149,15 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.750 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 5010 9013 6220 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342967255 09/04/2026 09:08:07 | |
| 244330657111 | | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 18.463.119/0001-66 | 09/04/2026 |
| A. F. ROCHA CALHAS LTDA | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA MANUEL COELHO DE SOUZA, 316 | | JARDIM SAO PEDRO DE VIRACC | 13056-191 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPINAS | | SP | 795390642114 |
| FONE / FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| (19)2121-2032 | | 09:07:36 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 20/04/2026 | 2.149,15 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 776,15 | | 139,72 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 2.149,15 | | | | 2.149,15 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 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) | |
| | | | | 38,000 | |
| MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO (Kg) | |
| | | | | 38,000 | |

| 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 | |
| 7222 | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO 280ML /400 GR. Q-BORG Ref.:271309 | 39100090 | 060 | 5405 | PC | 24,00 | 11,6200 | 278,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7195 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA 280ML /400 GR. Q.BORG. Ref.:271293 | 35069190 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 11,6200 | 278,88 | 0,00 | 278,88 | 50,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7224 | COLA SELANTE PU 40 - PRETO 280ML /400 GR. Q-BORG. Ref.:271316 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 24,00 | 11,6200 | 278,88 | 0,00 | 278,88 | 50,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7121 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 900ML - BRANCO.... Ref.:6000001_04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 33,2600 | 66,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7120 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:6000001_01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 102,0300 | 204,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8975 | ESMERILHADEIRA ANG. EMTOP 5" X 900W - 220V. C/ AJ.VELLOC. Ref.:EAGR09051-9 | 84672999 | 260 | 5405 | PC | 2,00 | 260,8400 | 521,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1167 | GARFO P/ ROLO C/ BUCHA ATLAS 330/ 23CM S/R..... Ref.:330/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 6,7000 | 40,20 | 0,00 | 40,20 | 7,24 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1396 | GRAXA MORIA 95 GR - POTE..... | 27101999 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 4,5600 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 4,92 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1853 | GRAXA MORIA 485 GR - POTE..... | 27101999 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 13,6100 | 27,22 | 0,00 | 27,22 | 4,90 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1224 | OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 200GR - WD-40 | 34039900 | 560 | 5405 | PC | 1,00 | 32,9100 | 32,91 | 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 MANUEL COELHO DE SOUZA, 316 - BAIRRO: JARDIM SAO PEDRO DE VIRACOPOS | |
| CAMPINAS/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.749 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: J. PEDRO MARINI - VALOR TOTAL: R\$ 855,41 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.749 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4910 8834 7820 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342967188 09/04/2026 09:08:07 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 45.634.151/0001-30 | 09/04/2026 |
| J. PEDRO MARINI | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ERNESTO ALVES FILHO, 402 | | JARDIM CAMPOS ELISIOS | 13060-057 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | FONE / FAX | SP | 09:07:36 |
| | (19)3229-1977 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 244190837110 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 427,70 | 002 | 21/05/2026 | 427,71 | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 118,97 | | 21,41 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 855,41 | |
| 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 | | 855,41 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 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 | |
| 8350 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - CINZA MEDIO... Ref.:703041.04 | 32089010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 25,2900 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8195 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - GELO.. Ref.:703002.04 | 32089010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,2900 | 50,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8197 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PLATINA.. Ref.:703003.04 | 32089010 | 060 | 5405 | LT | 3,00 | 25,2900 | 75,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8201 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PRETO... Ref.:703008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 25,2900 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8319 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - TABACO.. Ref.:703014.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,2900 | 50,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8121 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:703001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 80,1500 | 160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8200 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - PRETO... Ref.:703008.01 | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 80,9300 | 80,93 | 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 | |
| 3995 | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 18 LT... Ref.:112484 | 38244000 | 000 | 5102 | BE | 1,00 | 118,9700 | 118,97 | 0,00 | 118,97 | 21,41 | 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 ERNESTO ALVES FILHO, 402 - BAIRRO: JARDIM CAMPOS ELISIOS | |
| CAMPINAS/SP - CEP: / | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017375
Nº do Documento: 304749-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J. PEDRO MARINI
CPF/CNPJ: 45.634.151/0001-30
Endereço: RUA ERNESTO ALVES FILHO, 402
JARDIM CAMPOS ELISIOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-057

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

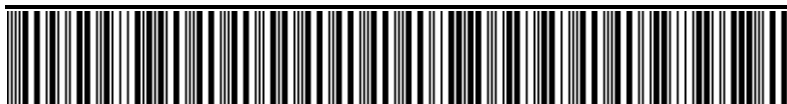
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 427,70 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.375171 8 14390000042770

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 07/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017375 | |
| Número do Documento 304749-1/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 427,70 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 3376-J. PEDRO MARINI - CNPJ: 45.634.151/0001-30
RUA ERNESTO ALVES FILHO, 402 - JARDIM CAMPOS ELISIOS
CEP: 13060-057 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3229 1977

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017376
Nº do Documento: 304749-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: J. PEDRO MARINI
CPF/CNPJ: 45.634.151/0001-30
Endereço: RUA ERNESTO ALVES FILHO, 402
JARDIM CAMPOS ELISIOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-057

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 427,71 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.376179 8 14530000042771

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 21/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017376 | |
| Número do Documento 304749-2/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 427,71 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 3376-J. PEDRO MARINI - CNPJ: 45.634.151/0001-30
RUA ERNESTO ALVES FILHO, 402 - JARDIM CAMPOS ELISIOS
CEP: 13060-057 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3229 1977

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.749 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: J. PEDRO MARINI - VALOR TOTAL: R\$ 855,41 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.749 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4910 8834 7820 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342967188 09/04/2026 09:08:07 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 45.634.151/0001-30 | 09/04/2026 |
| J. PEDRO MARINI | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ERNESTO ALVES FILHO, 402 | | JARDIM CAMPOS ELISIOS | 13060-057 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | FONE / FAX | SP | 09:07:36 |
| | (19)3229-1977 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 244190837110 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 427,70 | 002 | 21/05/2026 | 427,71 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 118,97 | | 21,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 855,41 | | | |
| 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 | | 855,41 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 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 | |
| 8350 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - CINZA MEDIO... Ref.:703041.04 | 32089010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 25,2900 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8195 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - GELO.. Ref.:703002.04 | 32089010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,2900 | 50,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8197 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PLATINA.. Ref.:703003.04 | 32089010 | 060 | 5405 | LT | 3,00 | 25,2900 | 75,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8201 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PRETO... Ref.:703008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 1,00 | 25,2900 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8319 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - TABACO.. Ref.:703014.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,2900 | 50,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8121 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:703001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 80,1500 | 160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8200 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - PRETO... Ref.:703008.01 | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 80,9300 | 80,93 | 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 | |
| 3995 | VEDACIT - VEDACIT (SM4) - 18 LT... Ref.:112484 | 38244000 | 000 | 5102 | BE | 1,00 | 118,9700 | 118,97 | 0,00 | 118,97 | 21,41 | 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 ERNESTO ALVES FILHO, 402 - BAIRRO: JARDIM CAMPOS ELISIOS | |
| CAMPINAS/SP - CEP: / | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: CR TAVARES PINTURAS - VALOR TOTAL: R\$ 952,37 | | NF-e Nº 000.304.748 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.748 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4810 0825 8712 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342967119 09/04/2026 09:08:07 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CR TAVARES PINTURAS | | CNPJ / CPF 26.653.185/0001-27 | | DATA DA EMISSÃO 09/04/2026 | |
| ENDEREÇO RUA WALDEMAR CARDOSO TEIXEIRA, 139 | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTORIL | | CEP 13046-280 | |
| MUNICÍPIO CAMPINAS | | FONE / FAX (19)3271-0379 | | UF SP | |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 122040511114 | | HORA DA SAÍDA 09:07:36 | |

| DUPLICATAS | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 317,42 | 002 | 21/05/2026 | 317,42 |
| 003 | 05/06/2026 | 317,53 | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 769,25 | | VALOR DO ICMS 138,46 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 952,37 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 952,37 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | UF SP | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | |
| | | | | NUMERAÇÃO | |
| | | | | PESO BRUTO (Kg) 25,000 | |
| | | | | PESO LÍQUIDO (Kg) 25,000 | |

| 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 |
| 2546 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/16 - 10,0 CM... Ref.:6255/16 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 15,2600 | 183,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1058 | ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 400 GR..... | 52029100 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 5,6800 | 68,16 | 0,00 | 68,16 | 12,27 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 48,00 | 9,2200 | 442,56 | 0,00 | 442,56 | 79,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 161 | LIXA FERRO GR.100 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602684 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 113,1800 | 113,18 | 0,00 | 113,18 | 20,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 163 | LIXA FERRO GR.150 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC000602041 | 68053090 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 113,1800 | 113,18 | 0,00 | 113,18 | 20,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 353 | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004070874 | 68053090 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 32,1700 | 32,17 | 0,00 | 32,17 | 5,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017354
Nº do Documento: 304748-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CR TAVARES PINTURAS
CPF/CNPJ: 26.653.185/0001-27
Endereço: RUA WALDEMAR CARDOSO TEIXEIRA, 139
JARDIM ESTORIL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13046-280

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 299,29 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.354176 1 14390000029929

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 07/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017354 | |
| Número do Documento 304748-1/3 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 299,29 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 6038-CR TAVARES PINTURAS - CNPJ: 26.653.185/0001-27
RUA WALDEMAR CARDOSO TEIXEIRA, 139 - JARDIM ESTORIL
CEP: 13046-280 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3271 0379

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017355
Nº do Documento: 304748-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CR TAVARES PINTURAS
CPF/CNPJ: 26.653.185/0001-27
Endereço: RUA WALDEMAR CARDOSO TEIXEIRA, 139
JARDIM ESTORIL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13046-280

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 299,29 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.355173 2 14530000029929

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

21/05/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

09/04/2026

Número do Documento

304748-2/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/04/2026

Nosso Número

33260600000017355

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

299,29

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**6038-CR TAVARES PINTURAS - CNPJ: 26.653.185/0001-27
RUA WALDEMAR CARDOSO TEIXEIRA, 139 - JARDIM ESTORIL
CEP: 13046-280 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3271 0379**

Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017356
Nº do Documento: 304748-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CR TAVARES PINTURAS
CPF/CNPJ: 26.653.185/0001-27
Endereço: RUA WALDEMAR CARDOSO TEIXEIRA, 139
JARDIM ESTORIL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13046-280

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 05/06/2026 | Valor do Título: 299,28 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.356171 3 14680000029928

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/06/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

09/04/2026

Número do Documento

304748-3/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/04/2026

Nosso Número

33260600000017356

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

299,28

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

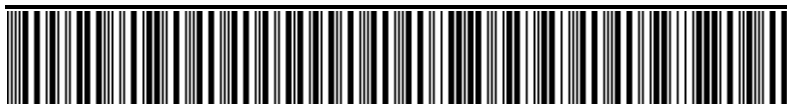
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

6038-CR TAVARES PINTURAS - CNPJ: 26.653.185/0001-27
RUA WALDEMAR CARDOSO TEIXEIRA, 139 - JARDIM ESTORIL
CEP: 13046-280 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3271 0379

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: CR TAVARES PINTURAS - VALOR TOTAL: R\$ 952,37 | | NF-e Nº 000.304.748 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.748 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4810 0825 8712 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342967119 09/04/2026 09:08:07 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CR TAVARES PINTURAS | | | | CNPJ / CPF 26.653.185/0001-27 | | DATA DA EMISSÃO 09/04/2026 | |
| ENDEREÇO RUA WALDEMAR CARDOSO TEIXEIRA, 139 | | | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTORIL | | CEP 13046-280 | |
| MUNICÍPIO CAMPINAS | | | | FONE / FAX (19)3271-0379 | | UF SP | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 122040511114 | | HORA DA SAÍDA 09:07:36 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 317,42 | 002 | 21/05/2026 | 317,42 | 003 | 05/06/2026 | 317,53 | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|--|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 769,25 | | VALOR DO ICMS 138,46 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 952,37 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 952,37 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | |
|--|---------|-------|---|----------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|---|
| RAZÃO SOCIAL DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT | | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS | | | | MUNICÍPIO CAMPINAS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) 25,000 | PESO LÍQUIDO (Kg) 25,000 | | | |

| 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 | |
| 2546 | ESPATULA ATLAS A. CROMADA 6255/16 - 10,0 CM... Ref.:6255/16 | 82055900 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 15,2600 | 183,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1058 | ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 400 GR..... | 52029100 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 5,6800 | 68,16 | 0,00 | 68,16 | 12,27 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4791 | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50... | 48114110 | 500 | 5102 | RL | 48,00 | 9,2200 | 442,56 | 0,00 | 442,56 | 79,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 161 | LIXA FERRO GR.100 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602684 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 113,1800 | 113,18 | 0,00 | 113,18 | 20,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 163 | LIXA FERRO GR.150 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC000602041 | 68053090 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 113,1800 | 113,18 | 0,00 | 113,18 | 20,37 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 353 | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U)... Ref.:NA-HB004070874 | 68053090 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 32,1700 | 32,17 | 0,00 | 32,17 | 5,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.747 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846 - VALOR TOTAL: R\$ 847,80 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.747 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4710 9096 5999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342967073 09/04/2026 09:08:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846 | | 35.412.570/0001-73 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JOSE FERREIRA DE BRITO, 563 | | CONJUNTO MAURO MARCONDI | 13057-400 |
| MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPINAS | | SP | 122231594117 |
| FONE / FAX | | HORA DA SAÍDA | |
| (19)99581-8959 | | 09:07:36 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 282,57 | 002 | 14/05/2026 | 282,57 | 003 | 21/05/2026 | 282,66 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 429,52 | | 77,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 847,80 | | | |
| 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 | | 847,80 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|----------------------|--|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 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) | |
| | | | | | 8,640 | | 8,640 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 10575 | CHAVE CB AMARELO (MOD PHILLIPS) A 1/8X3 CV C/ PI PROF - THOMPSON... Ref.:1698 | 82054000 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 3,0900 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | 1,67 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10578 | CHAVE CB AMARELO (MOD PHILLIPS) E 3/16X4 CV C/ PI PROF - THOMPSON... Ref.:1702 | 82054000 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 4,1800 | 12,54 | 0,00 | 12,54 | 2,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10582 | CHAVE CB AMARELO (MOD PHILLIPS) I 1/4X5 CV C/ PI PROF - THOMPSON... Ref.:1702 | 82054000 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 5,5600 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 3,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2280 | COLA PVC - 175 GR. / KRONA..... Ref.:0518 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 12,9900 | 25,98 | 0,00 | 25,98 | 4,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 8,5300 | 34,12 | 0,00 | 34,12 | 6,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6256 | ESPUMA DE POLIUR. 300ML/ 205GR./ TYTAN - CONSTR. Ref.:040280 | 32141010 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 15,2900 | 45,87 | 0,00 | 45,87 | 8,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9442 | ESPUMA DE POLIUR. 450ML/ 280GR./ UNIPEGA. Ref.:AES0534.0147 | 39095019 | 500 | 5102 | PC | 3,00 | 14,5400 | 43,62 | 0,00 | 43,62 | 7,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6932 | LAMPADA LED - 09W / 60W - 6500K BIV. - OUROLUX.. Ref.:20031 | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 2,8900 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 5,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6933 | LAMPADA LED - 12W / 87W - 6500K BIV. - OUROLUX.. | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 7,2900 | 72,90 | 0,00 | 72,90 | 13,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2113 | LUVA LATEX SANRO FORRADA (E) P - VERDE..... | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 6,00 | 8,6500 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 9,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: RUA JOSE FERREIRA DE BRITO, 563 - BAIRRO: CONJUNTO MAURO MARCONDES CAMPINAS/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017377
Nº do Documento: 304747-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846
CPF/CNPJ: 35.412.570/0001-73
Endereço: RUA JOSE FERREIRA DE BRITO, 563
CONJUNTO MAURO MARCONDES
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13057-400

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

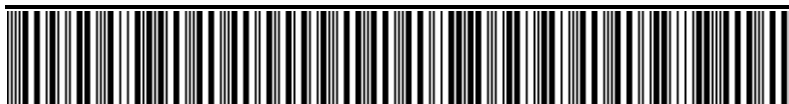
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 282,57 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.377177 1 14390000028257

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 07/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017377 | |
| Número do Documento 304747-1/3 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 282,57 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 6147-JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846 - CNPJ: 35.412.570/0001-73
RUA JOSE FERREIRA DE BRITO, 563 - CONJUNTO MAURO MARCONDES
CEP: 13057-400 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99581 8959

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017378
Nº do Documento: 304747-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846
CPF/CNPJ: 35.412.570/0001-73
Endereço: RUA JOSE FERREIRA DE BRITO, 563
CONJUNTO MAURO MARCONDES
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13057-400

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

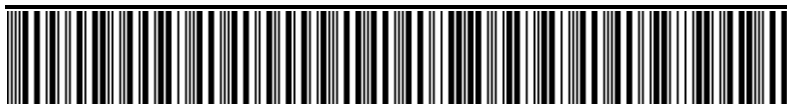
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 14/05/2026 | Valor do Título: 282,57 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.378175 6 14460000028257

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 14/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017378 | |
| Número do Documento 304747-2/3 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 282,57 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 6147-JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846 - CNPJ: 35.412.570/0001-73
RUA JOSE FERREIRA DE BRITO, 563 - CONJUNTO MAURO MARCONDES
CEP: 13057-400 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99581 8959

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017379
Nº do Documento: 304747-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846
CPF/CNPJ: 35.412.570/0001-73
Endereço: RUA JOSE FERREIRA DE BRITO, 563
CONJUNTO MAURO MARCONDES
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13057-400

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

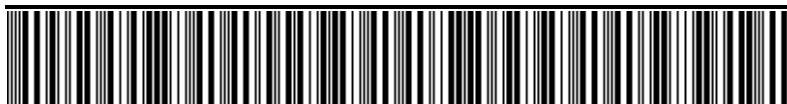
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 282,66 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.379173 1 14530000028266

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 21/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017379 | |
| Número do Documento 304747-3/3 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 282,66 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6147-JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846 - CNPJ: 35.412.570/0001-73
RUA JOSE FERREIRA DE BRITO, 563 - CONJUNTO MAURO MARCONDES
CEP: 13057-400 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 99581 8959

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.747 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846 - VALOR TOTAL: R\$ 847,80 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.747 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4710 9096 5999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342967073 09/04/2026 09:08:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| JOAO VIEIRA DOS SANTOS 07304255846 | | 35.412.570/0001-73 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA JOSE FERREIRA DE BRITO, 563 | | CONJUNTO MAURO MARCONDI | 13057-400 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)99581-8959 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 282,57 | 002 | 14/05/2026 | 282,57 | 003 | 21/05/2026 | 282,66 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 429,52 | | 77,31 | | 0,00 | | 0,00 | | 847,80 | | | |
| 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 | | 847,80 | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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) |
| | | | | | | 8,640 | | 8,640 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 10575 | CHAVE CB AMARELO (MOD PHILLIPS) A 1/8X3 CV C/ PI PROF - THOMPSON... Ref.:1698 | 82054000 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 3,0900 | 9,27 | 0,00 | 9,27 | 1,67 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10578 | CHAVE CB AMARELO (MOD PHILLIPS) E 3/16X4 CV C/ PI PROF - THOMPSON... Ref.:1702 | 82054000 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 4,1800 | 12,54 | 0,00 | 12,54 | 2,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10582 | CHAVE CB AMARELO (MOD PHILLIPS) I 1/4X5 CV C/ PI PROF - THOMPSON... Ref.:1702 | 82054000 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 5,5600 | 16,68 | 0,00 | 16,68 | 3,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2280 | COLA PVC - 175 GR. / KRONA..... Ref.:0518 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 12,9900 | 25,98 | 0,00 | 25,98 | 4,68 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8238 | COLA SELANTE PU 40 - CINZA FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272375 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 8,5300 | 34,12 | 0,00 | 34,12 | 6,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6256 | ESPUMA DE POLIUR. 300ML/ 205GR./ TYTAN - CONSTR. Ref.:040280 | 32141010 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 15,2900 | 45,87 | 0,00 | 45,87 | 8,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9442 | ESPUMA DE POLIUR. 450ML/ 280GR./ UNIPEGA. Ref.:AES0534.0147 | 39095019 | 500 | 5102 | PC | 3,00 | 14,5400 | 43,62 | 0,00 | 43,62 | 7,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6932 | LAMPADA LED - 09W / 60W - 6500K BIV. - OUROLUX.. Ref.:20031 | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 2,8900 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 5,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6933 | LAMPADA LED - 12W / 87W - 6500K BIV. - OUROLUX.. | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 7,2900 | 72,90 | 0,00 | 72,90 | 13,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2113 | LUVA LATEX SANRO FORRADA (E) P - VERDE..... | 40151900 | 000 | 5102 | PAR | 6,00 | 8,6500 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 9,34 | 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 JOSE FERREIRA DE BRITO, 563 - BAIRRO: CONJUNTO MAURO MARCONDES CAMPINAS/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.746 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.167,28 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.304.746 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4610 4600 6780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966918 09/04/2026 09:08:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 32.519.748/0001-91 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA JOSE PANCETTI, 802 | | VILA PROOST DE SOUZA | 13033-740 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)2515-6924 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 122080601114 | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 233,46 | 002 | 14/05/2026 | 233,46 | 003 | 21/05/2026 | 233,46 | 004 | 28/05/2026 | 233,46 |
| 005 | 05/06/2026 | 233,44 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 695,05 | | 125,11 | | 0,00 | |
| | | | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| | | | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.167,28 | |
| | | DESCONTO | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | 0,00 | | 1.167,28 | |
| | | OUTRAS DESP. ACESS. | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | VALOR DO IPI | | | |
| | | 0,00 | | | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | | |
| 5475 | COLA CONTATO - 750 GRS - C/ TOL. - TEKBOND.. Ref.:24301000730 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 34,4400 | 68,88 | 0,00 | 68,88 | 12,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7432 | COLA PVA BRCA. - 1/2 KG / TEKBOND .. | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 13,4500 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 4,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4410 | COLA PVA BRCA. - 1 KG / TEKBOND... | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 23,9700 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | 8,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 8,4800 | 25,44 | 0,00 | 25,44 | 4,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6186 | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ MULTIUSO. - TYTAN Ref.:040279 | 32141010 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 15,4000 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 8,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9926 | LATEX ACQUA RESIST SUPER PREM. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:3250001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 3,00 | 143,8800 | 431,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7611 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.. Ref.:5200056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 4,00 | 22,2700 | 89,08 | 0,00 | 89,08 | 16,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5407 | MASSA P/ MAD. ACR. IMBUIA / 1,30 KG. - MOCOCA... Ref.:25760 | 32141020 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 18,0500 | 54,15 | 0,00 | 54,15 | 9,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2804 | MAXI RUBBER - MASSA POLIESTER - 900GR. MAXI LIGHT. Ref.:1MG025 | 32141010 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 29,7500 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 10,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOSE PANCETTI, 802 - BAIRRO: VILA PROOST DE SOUZA CAMPINAS/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017361
Nº do Documento: 304746-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 32.519.748/0001-91
Endereço: AVENIDA JOSE PANCETTI, 802
VILA PROOST DE SOUZA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-740

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 233,46 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.361171 7 14390000023346

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------------------------|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 07/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017361 | |
| Número do Documento 304746-1/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 233,46 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 5516-FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 32.519.748/0001-91
AVENIDA JOSE PANCETTI, 802 - VILA PROOST DE SOUZA
CEP: 13033-740 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 2515 6924

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017362
Nº do Documento: 304746-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 32.519.748/0001-91
Endereço: AVENIDA JOSE PANCETTI, 802
VILA PROOST DE SOUZA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-740

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 14/05/2026 | Valor do Título: 233,46 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.362179 1 14460000023346

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 14/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017362 | |
| Número do Documento 304746-2/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 233,46 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 5516-FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 32.519.748/0001-91
AVENIDA JOSE PANCETTI, 802 - VILA PROOST DE SOUZA
CEP: 13033-740 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 2515 6924

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017363
Nº do Documento: 304746-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 32.519.748/0001-91
Endereço: AVENIDA JOSE PANCETTI, 802
VILA PROOST DE SOUZA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-740

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 233,46 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.363177 6 14530000023346

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 21/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017363 | |
| Número do Documento 304746-3/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 233,46 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 5516-FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 32.519.748/0001-91
AVENIDA JOSE PANCETTI, 802 - VILA PROOST DE SOUZA
CEP: 13033-740 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 2515 6924

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017364
Nº do Documento: 304746-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 32.519.748/0001-91
Endereço: AVENIDA JOSE PANCETTI, 802
VILA PROOST DE SOUZA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-740

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 28/05/2026 | Valor do Título: 233,46 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.364175 1 14600000023346

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/05/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

09/04/2026

Número do Documento

304746-4/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/04/2026

Nosso Número

33260600000017364

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

233,46

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

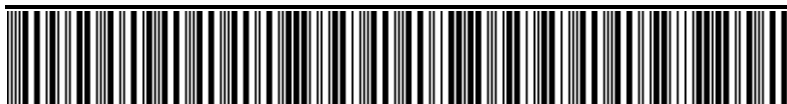
(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**5516-FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 32.519.748/0001-91
AVENIDA JOSE PANCETTI, 802 - VILA PROOST DE SOUZA
CEP: 13033-740 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 2515 6924**Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017365
Nº do Documento: 304746-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 32.519.748/0001-91
Endereço: AVENIDA JOSE PANCETTI, 802
VILA PROOST DE SOUZA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13033-740

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 05/06/2026 | Valor do Título: 233,44 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.365172 6 14680000023344

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 05/06/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017365 | |
| Número do Documento 304746-5/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 233,44 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 5516-FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 32.519.748/0001-91
AVENIDA JOSE PANCETTI, 802 - VILA PROOST DE SOUZA
CEP: 13033-740 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 2515 6924

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.746 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.167,28 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.746 fl. 1 /2 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966918 09/04/2026 09:08:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| FORTAO COMERCIO DE TINTAS LTDA | | 32.519.748/0001-91 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA JOSE PANCETTI, 802 | | VILA PROOST DE SOUZA | 13033-740 |
| | | | 09/04/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPINAS | (19)2515-6924 | SP | 122080601114 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 233,46 | 002 | 14/05/2026 | 233,46 | 003 | 21/05/2026 | 233,46 | 004 | 28/05/2026 | 233,46 |
| 005 | 05/06/2026 | 233,44 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 695,05 | | 125,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.167,28 | | | |
| 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 | | 1.167,28 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | | |
| 5475 | COLA CONTATO - 750 GRS - C/ TOL. - TEKBOND.. Ref.:24301000730 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 34,4400 | 68,88 | 0,00 | 68,88 | 12,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7432 | COLA PVA BRCA. - 1/2 KG / TEKBOND .. | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 13,4500 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 4,84 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 4410 | COLA PVA BRCA. - 1 KG / TEKBOND... | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 23,9700 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | 8,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2421 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7 200 ML | 32019090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 8,4800 | 25,44 | 0,00 | 25,44 | 4,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 6186 | ESPUMA DE POLIUR. 500ML/ 320GR./ MULTIUSO. - TYTAN Ref.:040279 | 32141010 | 200 | 5102 | PC | 3,00 | 15,4000 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 8,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 9926 | LATEX ACQUA RESIST SUPER PREM. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:3250001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 3,00 | 143,8800 | 431,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7611 | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX.. Ref.:5200056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL | 4,00 | 22,2700 | 89,08 | 0,00 | 89,08 | 16,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 5407 | MASSA P/ MAD. ACR. IMBUIA / 1,30 KG. - MOCOCA... Ref.:25760 | 32141020 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 18,0500 | 54,15 | 0,00 | 54,15 | 9,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2804 | MAXI RUBBER - MASSA POLIESTER - 900GR. MAXI LIGHT. Ref.:1MG025 | 32141010 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 29,7500 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 10,71 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA JOSE PANCETTI, 802 - BAIRRO: VILA PROOST DE SOUZA 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 Nº 000.304.745 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841 - VALOR TOTAL: R\$ 534,11 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.745 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4510 8558 9190 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342966846 09/04/2026 09:08:06 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 30.828.082/0001-28 | 09/04/2026 |
| DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841 | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA IRMA DULCE, 453 | | PARQUE RESIDENCIAL VILA UN | 13060-745 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | FONE / FAX | SP | 09:07:36 |
| | (19)98286-9860 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 178,02 | 002 | 14/05/2026 | 178,02 | 003 | 21/05/2026 | 178,07 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 325,67 | | 58,62 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 534,11 | |
| 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 | | 534,11 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 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) | |
| | | | | 51,780 | |
| MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO LÍQUIDO (Kg) | |
| | | | | 51,580 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 7122 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - BRANCO.. Ref.:6000001.16 | 32089010 | 060 | 5405 | PC | 4,00 | 12,9000 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1167 | GARFO P/ ROLO C/ BUCHA ATLAS 330/ 23CM S/R..... Ref.:330/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 6,9100 | 41,46 | 0,00 | 41,46 | 7,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 160 | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817 | 68051000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 128,4300 | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 23,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 78 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/5 - POLIES. Ref.:406/5 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 3,4200 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 6,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 79 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 4,1900 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 7,54 | 0,00 | 18,00 | 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 | |
| 90 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1 ... Ref.:395/3 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 2,8600 | 34,32 | 0,00 | 34,32 | 6,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 91 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1 1/2 . Ref.:395/4 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 3,7800 | 45,36 | 0,00 | 45,36 | 8,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2914 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900 ML - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT | 1,00 | 27,2100 | 27,21 | 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 IRMA DULCE, 453 - BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO | |
| CAMPINAS/SP - CEP: / | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017357
Nº do Documento: 304745-1/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841
CPF/CNPJ: 30.828.082/0001-28
Endereço: RUA IRMA DULCE, 453
PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-745

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

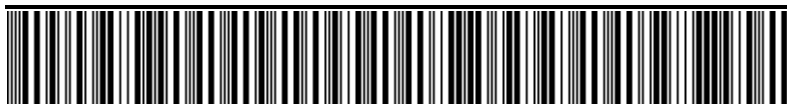
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 178,02 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.357179 7 14390000017802

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 07/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017357 | |
| Número do Documento 304745-1/3 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 178,02 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 5012-DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841 - CNPJ: 30.828.082/0001-28
RUA IRMA DULCE, 453 - PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO
CEP: 13060-745 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98286 9860

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017358
Nº do Documento: 304745-2/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841
CPF/CNPJ: 30.828.082/0001-28
Endereço: RUA IRMA DULCE, 453
PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-745

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 14/05/2026 | Valor do Título: 178,02 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

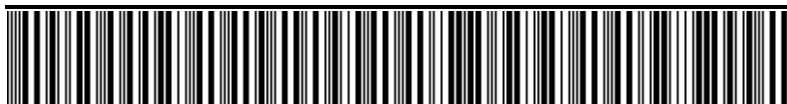
**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.358177 1 14460000017802

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 14/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017358 | |
| Número do Documento 304745-2/3 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 178,02 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 5012-DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841 - CNPJ: 30.828.082/0001-28
RUA IRMA DULCE, 453 - PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO
CEP: 13060-745 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98286 9860

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017359
Nº do Documento: 304745-3/3
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841
CPF/CNPJ: 30.828.082/0001-28
Endereço: RUA IRMA DULCE, 453
PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-745

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 178,07 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.359175 2 14530000017807

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

21/05/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

09/04/2026

Número do Documento

304745-3/3

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/04/2026

Nosso Número

33260600000017359

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

178,07

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

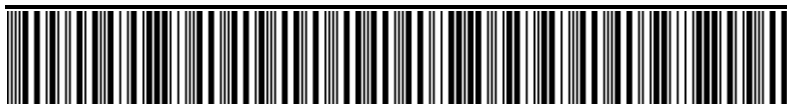
(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**5012-DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841 - CNPJ: 30.828.082/0001-28
RUA IRMA DULCE, 453 - PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO
CEP: 13060-745 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98286 9860**Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.745 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841 - VALOR TOTAL: R\$ 534,11 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.745 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4510 8558 9190 | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342966846 09/04/2026 09:08:06 | |
| 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 30.828.082/0001-28 | 09/04/2026 |
| DENIS DE JESUS ARAUJO 42606670841 | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA IRMA DULCE, 453 | | PARQUE RESIDENCIAL VILA UN | 13060-745 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | FONE / FAX | SP | 09:07:36 |
| | (19)98286-9860 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 178,02 | 002 | 14/05/2026 | 178,02 | 003 | 21/05/2026 | 178,07 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 325,67 | | 58,62 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 534,11 | |
| 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 | | 534,11 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|-------------------|--|
| 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) | |
| | | | | 51,780 | |
| | | MARCA | | PESO LÍQUIDO (Kg) | |
| | | | | 51,580 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 7122 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 225ML - BRANCO.. Ref.:6000001.16 | 32089010 | 060 | 5405 | PC | 4,00 | 12,9000 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1167 | GARFO P/ ROLO C/ BUCHA ATLAS 330/ 23CM S/R..... Ref.:330/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 6,9100 | 41,46 | 0,00 | 41,46 | 7,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 160 | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817 | 68051000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 128,4300 | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 23,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 78 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/5 - POLIES. Ref.:406/5 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 3,4200 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 6,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 79 | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/9 - POLIES. Ref.:406/9 | 96034010 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 4,1900 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 7,54 | 0,00 | 18,00 | 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 | |
| 90 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1 ... Ref.:395/3 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 2,8600 | 34,32 | 0,00 | 34,32 | 6,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 91 | TRINCHA ATLAS (LATEX) REF.395 - 1 1/2 . Ref.:395/4 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 3,7800 | 45,36 | 0,00 | 45,36 | 8,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 2914 | VERNIZ (SAYERLACK) POLIREX 900 ML - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT | 1,00 | 27,2100 | 27,21 | 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 IRMA DULCE, 453 - BAIRRO: PARQUE RESIDENCIAL VILA UNIAO | |
| CAMPINAS/SP - CEP: / | |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.744 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP. - VALOR TOTAL: R\$ 1.319,05 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.744 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4410 2508 3292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966725 09/04/2026 09:08:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP. | | 03.917.855/0001-70 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AV: CARLOS LACERDA, 693 | | JD STA LUCIA | 13060-518 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)3723-3030 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 244854104111 | 09:07:36 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 263,81 | 002 | 14/05/2026 | 263,81 |
| 005 | 05/06/2026 | 263,81 | 003 | 21/05/2026 | 263,81 |
| | | | 004 | 28/05/2026 | 263,81 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--|------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 557,44 | | 128,12 | | 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 | | | | | 1.319,05 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | 1.319,05 |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 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) |
| | | | | 10,480 | 9,040 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 459 | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ Ref.:31302178 | 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 |
| 7613 | LATEX GESSO & DRY. BRANCO - 18 LT / EUCATEX.. Ref.:5400098.18 | 32089010 | 060 | 5405 | LAT | 1,00 | 180,1500 | 180,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817 | 68051000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 128,4300 | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 23,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 353 | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U).. Ref.:NA-HB004070874 | 68053090 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 32,1700 | 32,17 | 0,00 | 32,17 | 5,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8022 | QUEROSENE EUCATEX - 900 ML..... Ref.:4850400.29 | 27101919 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 18,7800 | 112,68 | 0,00 | 112,68 | 28,17 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO 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 |
| 1335 | TINTA SPRAY COLORGIN ALTA/TEMP ALUMINIO..... Ref.:5723 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 6,00 | 22,3600 | 134,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AV: CARLOS LACERDA, 693 - BAIRRO: JD STA LUCIA CAMPINAS/SP - CEP: / | |



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017382
Nº do Documento: 304744-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.917.855/0001-70
Endereço: AV: CARLOS LACERDA, 693
JD STA LUCIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-518

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 263,81 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.382177 7 14390000026381

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 07/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA CNPJ 59.442.012/0001-19 | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | Número do Documento 304744-1/5 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | Nosso Número 33260600000017382 |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 263,81 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 778-TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP - CNPJ: 03.917.855/0001-70
AV: CARLOS LACERDA, 693 - JD STA LUCIA
CEP: 13060-518 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3723 3030

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017383
Nº do Documento: 304744-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.917.855/0001-70
Endereço: AV: CARLOS LACERDA, 693
JD STA LUCIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-518

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 14/05/2026 | Valor do Título: 263,81 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.383175 1 14460000026381

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 14/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017383 | |
| Número do Documento 304744-2/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 263,81 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS! | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 778-TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP - CNPJ: 03.917.855/0001-70
AV: CARLOS LACERDA, 693 - JD STA LUCIA
CEP: 13060-518 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3723 3030

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017384
Nº do Documento: 304744-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.917.855/0001-70
Endereço: AV: CARLOS LACERDA, 693
JD STA LUCIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-518

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 263,81 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.384173 6 14530000026381

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

21/05/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

09/04/2026

Número do Documento

304744-3/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/04/2026

Nosso Número

33260600000017384

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

263,81

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 778-TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP - CNPJ: 03.917.855/0001-70**AV: CARLOS LACERDA, 693 - JD STA LUCIA****CEP: 13060-518 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3723 3030****Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017385
Nº do Documento: 304744-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.917.855/0001-70
Endereço: AV: CARLOS LACERDA, 693
JD STA LUCIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-518

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 28/05/2026 | Valor do Título: 263,81 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.385170 1 14600000026381

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/05/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

09/04/2026

Número do Documento

304744-4/5

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/04/2026

Nosso Número

33260600000017385

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

263,81

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 778-TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP - CNPJ: 03.917.855/0001-70**AV: CARLOS LACERDA, 693 - JD STA LUCIA****CEP: 13060-518 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3723 3030****Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026
Nosso Número: 33260600000017386
Nº do Documento: 304744-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP
CPF/CNPJ: 03.917.855/0001-70
Endereço: AV: CARLOS LACERDA, 693
JD STA LUCIA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13060-518

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

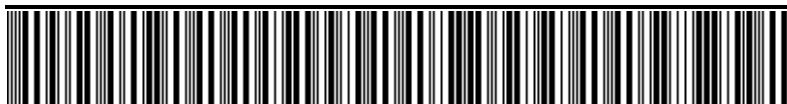
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 05/06/2026 | Valor do Título: 263,81 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.386178 1 14680000026381

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 05/06/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 | | | | Nosso Número 33260600000017386 | |
| Número do Documento 304744-5/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 263,81 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS! | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 778-TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP - CNPJ: 03.917.855/0001-70
AV: CARLOS LACERDA, 693 - JD STA LUCIA
CEP: 13060-518 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3723 3030

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.744 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP. - VALOR TOTAL: R\$ 1.319,05 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.744 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4410 2508 3292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966725 09/04/2026 09:08:06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| TAYO SANTA LUCIA MAT DE CONSTR. LTDA EPP. | | 03.917.855/0001-70 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AV: CARLOS LACERDA, 693 | | JD STA LUCIA | 13060-518 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)3723-3030 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 244854104111 | 09:07:36 |

| | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 263,81 | 002 | 14/05/2026 | 263,81 |
| 005 | 05/06/2026 | 263,81 | 003 | 21/05/2026 | 263,81 |
| | | | 004 | 28/05/2026 | 263,81 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | |
| 557,44 | | 128,12 | | 0,00 | |
| | | | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 1.319,05 | |
| DESKONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | 1.319,05 | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 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) |
| | | | | 10,480 | 9,040 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | | |
| 459 | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ Ref.:31302178 | 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 | |
| 7613 | LATEX GESSO & DRY. BRANCO - 18 LT / EUCATEX.. Ref.:5400098.18 | 32089010 | 060 | 5405 | LAT | 1,00 | 180,1500 | 180,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160 | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M (221T).. Ref.:AB-HC004602817 | 68051000 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 128,4300 | 128,43 | 0,00 | 128,43 | 23,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 353 | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M (230U).. Ref.:NA-HB004070874 | 68053090 | 500 | 5102 | PCT | 1,00 | 32,1700 | 32,17 | 0,00 | 32,17 | 5,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8022 | QUEROSENE EUCATEX - 900 ML..... Ref.:4850400.29 | 27101919 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 18,7800 | 112,68 | 0,00 | 112,68 | 28,17 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | |
| 8018 | THINNER SINT. - 900 ML - EUCATEX / 9116 - DILUIÇÃO 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 | |
| 1335 | TINTA SPRAY COLORGIN ALTA/TEMP ALUMINIO..... Ref.:5723 | 32082019 | 560 | 5405 | PC | 6,00 | 22,3600 | 134,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AV: CARLOS LACERDA, 693 - BAIRRO: JD STA LUCIA 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 Nº 000.304.736 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 356,74 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.736 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 3610 1892 9597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966024 09/04/2026 09:08:04 | |
| 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 |
| ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 53.711.508/0001-64 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DELFINO CINTRA, 297 | | BOTAFOGO | 13020-100 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | | SP | 09:07:36 |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| (19)3232-4106 | | 132974181117 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 356,74 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 322,00 | | 57,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 356,74 | | | |
| 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 | | 356,74 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | 3 - PROP/REMT | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | | PESO LÍQUIDO (Kg) | |
| | | | | 4,000 | | 4,000 | |

| 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 | |
| 9024 | ALICATE BICO 1/2 CANA 6" / EMTOP - PREM. ... Ref.:EPLRL0611B | 82032010 | 260 | 5405 | PC | 2,00 | 17,3700 | 34,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | COLA PVC - 175 GR. / KRONA..... Ref.:0518 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 12,9900 | 77,94 | 0,00 | 77,94 | 14,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10954 | HIDROALL - ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT.. Ref.:1063PALG-A | 38089349 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 22,9700 | 45,94 | 0,00 | 45,94 | 8,27 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10952 | HIDROALL - CLORO HIDROSAN PENTA (5X1) / 10 KG.. Ref.:1195 | 38089419 | 500 | 5102 | BD | 1,00 | 167,9600 | 167,96 | 0,00 | 167,96 | 30,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1434 | RALINHO INOX JAPONES 4.1/2 - V. AMER. | 96040000 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 7,5400 | 30,16 | 0,00 | 30,16 | 5,43 | 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 REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:50
Nosso Número: 33260600000017350
Nº do Documento: 304736-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 53.711.508/0001-64
Endereço: RUA DELFINO CINTRA, 297
BOTAFOGO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13020-100

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

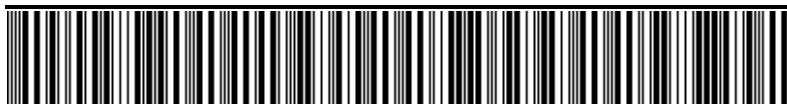
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 356,74 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.350174 9 14390000035674

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 07/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:50 | | | | Nosso Número 33260600000017350 | |
| Número do Documento 304736-1/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:50 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 356,74 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.736 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 356,74 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.736 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 3610 1892 9597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966024 09/04/2026 09:08:04 | |
| 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 |
| ABF REPAROS CAMPINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 53.711.508/0001-64 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DELFINO CINTRA, 297 | | BOTAFOGO | 13020-100 |
| MUNICÍPIO | | UF | HORA DA SAÍDA |
| CAMPINAS | | SP | 09:07:36 |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| (19)3232-4106 | | 132974181117 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 356,74 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 322,00 | | 57,96 | | 0,00 | | 0,00 | | 356,74 | | | |
| 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 | | 356,74 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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) | |
| | | | | | 4,000 | 4,000 | |

| 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 | | |
| 9024 | ALICATE BICO 1/2 CANA 6" / EMTOP - PREM. ... Ref.:EPLRL0611B | 82032010 | 260 | 5405 | PC | 2,00 | 17,3700 | 34,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2280 | COLA PVC - 175 GR. / KRONA..... Ref.:0518 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 12,9900 | 77,94 | 0,00 | 77,94 | 14,03 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10954 | HIDROALL - ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT.. Ref.:1063PALG-A | 38089349 | 000 | 5102 | LT | 2,00 | 22,9700 | 45,94 | 0,00 | 45,94 | 8,27 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10952 | HIDROALL - CLORO HIDROSAN PENTA (5X1) / 10 KG.. Ref.:1195 | 38089419 | 500 | 5102 | BD | 1,00 | 167,9600 | 167,96 | 0,00 | 167,96 | 30,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1434 | RALINHO INOX JAPONES 4.1/2 - V. AMER. | 96040000 | 000 | 5102 | PC | 4,00 | 7,5400 | 30,16 | 0,00 | 30,16 | 5,43 | 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 EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST.: REM.: HEGUIMAC MIX LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 533,11 | | NF-e Nº 000.304.737 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.737 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342966062 09/04/2026 09:08:04 | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 3710 6467 0484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL HEGUIMAC MIX LTDA | | | | CNPJ / CPF 48.484.288/0001-43 | | DATA DA EMISSÃO 09/04/2026 | |
| ENDEREÇO AVENIDA CAMUCIM, 203 | | | BAIRRO / DISTRITO PARQUE UNIVERSITARIO DE VI | | CEP 13056-463 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 09/04/2026 |
| MUNICÍPIO CAMPINAS | | FONE / FAX (19)98933-7095 | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 122912625113 | | HORA DA SAÍDA 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/04/2026 | 266,56 | 002 | 14/05/2026 | 266,55 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 217,61 | | | VALOR DO ICMS 39,17 | | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 533,11 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 533,11 | | | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | | |
| 18 | BROCA AÇO RAPIDO MM 8,0 MM - IRWIN /COD 1282.. Ref.:IW1282 | 82075011 | 060 | 5405 | PC | 5,00 | 13,9500 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8036 | CAIXINHA PVC AMARELA (NBR) - TRAMONTINA 4 X 2.... Ref.:29968 | 39259090 | 500 | 5102 | PC | 25,00 | 1,1500 | 28,75 | 0,00 | 28,75 | 5,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 459 | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ Ref.:31302178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 3,8900 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8131 | ESMALTE EUCATEX ACQUA ACET. 3,6 GL - BRANCO P/U Ref.:7370001.01 | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 106,5100 | 106,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1059 | ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 1 KG..... | 54023310 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 11,9000 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 2,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10384 | KIT CONDOR - PINTURA 3 PECAS - 8093 (LA-ALTA) Ref.:971550 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 2,00 | 17,4700 | 34,94 | 0,00 | 34,94 | 6,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3595 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. - 3,6GL/BRANCO Ref.:202 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 30,7100 | 61,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2832 | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 9,0600 | 27,18 | 0,00 | 27,18 | 4,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7157 | OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 150GR - UNILUB.. Ref.:AES0534.0001 | 35069190 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 6,5700 | 78,84 | 0,00 | 78,84 | 14,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:42
Nosso Número: 33260600000017368
Nº do Documento: 304737-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HEGUIMAC MIX LTDA
CPF/CNPJ: 48.484.288/0001-43
Endereço: AVENIDA CAMUCIM, 203
PARQUE UNIVERSITARIO DE VIRACO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13056-463

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 30/04/2026 | Valor do Título: 266,56 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.368176 1 14320000026656

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 30/04/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:42 | | | | Nosso Número 33260600000017368 | |
| Número do Documento 304737-1/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:42 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 266,56 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6359-HEGUIMAC MIX LTDA - CNPJ: 48.484.288/0001-43
AVENIDA CAMUCIM, 203 - PARQUE UNIVERSITARIO DE VIRACO
CEP: 13056-463 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98933 7095

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:42
Nosso Número: 33260600000017369
Nº do Documento: 304737-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HEGUIMAC MIX LTDA
CPF/CNPJ: 48.484.288/0001-43
Endereço: AVENIDA CAMUCIM, 203
PARQUE UNIVERSITARIO DE VIRACO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13056-463

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 14/05/2026 | Valor do Título: 266,55 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.369174 5 14460000026655

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 14/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:42 | | | | Nosso Número 33260600000017369 | |
| Número do Documento 304737-2/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:42 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 266,55 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: 6359-HEGUIMAC MIX LTDA - CNPJ: 48.484.288/0001-43
AVENIDA CAMUCIM, 203 - PARQUE UNIVERSITARIO DE VIRACO
CEP: 13056-463 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 98933 7095

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.737 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST.: REM.: HEGUIMAC MIX LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 533,11 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.737 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 3710 6467 0484 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966062 09/04/2026 09:08:04 | |
| 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 |
| HEGUIMAC MIX LTDA | | 48.484.288/0001-43 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA CAMUCIM, 203 | | PARQUE UNIVERSITARIO DE VI | 13056-463 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)98933-7095 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 122912625113 | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 30/04/2026 | 266,56 | 002 | 14/05/2026 | 266,55 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 217,61 | | 39,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 533,11 | | | |
| 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 | | 533,11 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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) | |
| | | | | | 3,000 | 3,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | | |
| 18 | BROCA AÇO RAPIDO MM 8,0 MM - IRWIN /COD 1282.. Ref.:IW1282 | 82075011 | 060 | 5405 | PC | 5,00 | 13,9500 | 69,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8036 | CAIXINHA PVC AMARELA (NBR) - TRAMONTINA 4 X 2.... Ref.:29968 | 39259090 | 500 | 5102 | PC | 25,00 | 1,1500 | 28,75 | 0,00 | 28,75 | 5,18 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 459 | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ Ref.:31302178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 3,8900 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8131 | ESMALTE EUCATEX ACQUA ACET. 3,6 GL - BRANCO P/U Ref.:7370001.01 | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 1,00 | 106,5100 | 106,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1059 | ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 1 KG..... | 54023310 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 11,9000 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 2,14 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10384 | KIT CONDOR - PINTURA 3 PECAS - 8093 (LA-ALTA) Ref.:971550 | 96034090 | 500 | 5102 | PC | 2,00 | 17,4700 | 34,94 | 0,00 | 34,94 | 6,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3595 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. - 3,6GL/BRANCO Ref.:202 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 30,7100 | 61,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2832 | MASSA PLASTICA CARPLAST - 400 GR. /CINZA.. Ref.:CA100 | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 9,0600 | 27,18 | 0,00 | 27,18 | 4,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7157 | OLEO SPRAY LUBR. 300 ML/ 150GR - UNILUB... Ref.:AES0534.0001 | 35069190 | 500 | 5102 | PC | 12,00 | 6,5700 | 78,84 | 0,00 | 78,84 | 14,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.738 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.040,92 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.738 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 3810 7805 5903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966109 09/04/2026 09:08:04 | |
| 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 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA ALCIDES TURATO, 514 | | JARDIM SAO DOMINGOS | 13053-324 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)3265-5090 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 520,46 | 002 | 21/05/2026 | 520,46 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| 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 | | 1.040,92 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.040,92 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | 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 | | |
| 7366 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - CINZA ESCURO.... Ref.:6000006.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 109,2000 | 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7988 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - CINZA MEDIO... Ref.:6000041.01 | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 111,4200 | 222,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7368 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - PRETO.... Ref.:6000008.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 109,2000 | 218,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8009 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - GELO.. Ref.:3500002.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 40,7200 | 162,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:29
Nosso Número: 33260600000017366
Nº do Documento: 304738-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 34.039.853/0001-59
Endereço: RUA ALCIDES TURATO, 514
JARDIM SÃO DOMINGOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13053-324

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

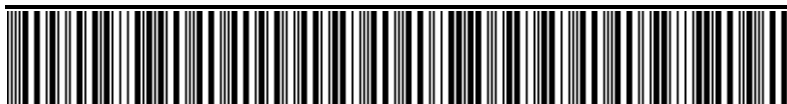
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 520,46 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.366170 9 14390000052046

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 07/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:29 | | | | Nosso Número 33260600000017366 | |
| Número do Documento 304738-1/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:29 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 520,46 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

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 REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO


DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:29
Nosso Número: 33260600000017367
Nº do Documento: 304738-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 34.039.853/0001-59
Endereço: RUA ALCIDES TURATO, 514
JARDIM SÃO DOMINGOS
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13053-324

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

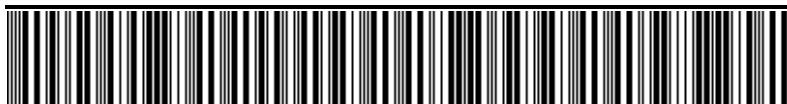
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 520,46 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **001-9** 00190.00009 03326.060005 00017.367178 1 14530000052046

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 21/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:29 | | | | Nosso Número 33260600000017367 | |
| Número do Documento 304738-2/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:29 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 520,46 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

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 REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.738 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: GOMES E MORAOKA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.040,92 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.738 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 3810 7805 5903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966109 09/04/2026 09:08:04 | |
| 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 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA ALCIDES TURATO, 514 | JARDIM SAO DOMINGOS | 13053-324 | 09/04/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| CAMPINAS | (19)3265-5090 | SP | 122160837114 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:07:36 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 520,46 | 002 | 21/05/2026 | 520,46 | | | | | | |

| 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 | | 1.040,92 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.040,92 | |

| 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 | | |
| 7366 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - CINZA ESCURO.... Ref.:6000006.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 109,2000 | 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7988 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - CINZA MEDIO... Ref.:6000041.01 | 32089010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 111,4200 | 222,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7368 | ESMALTE EUCALUX A/BR. 3,6 GL - PRETO.... Ref.:6000008.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 109,2000 | 218,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8009 | LATEX ACR. F. EUCATEX PEG PINTE 3,6 GL - GELO.. Ref.:3500002.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 40,7200 | 162,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.739 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: CASA REIS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 438,14 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.739 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 3910 3267 5345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966135 09/04/2026 09:08:04 | |
| 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 |
| CASA REIS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 30.618.675/0001-60 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DOS GUAINUMBIS, 420 | | VILA COSTA E SILVA | 13081-530 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)3342-2664 | SP | 795988102111 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 16/04/2026 | 438,14 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 438,14 | | 78,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 438,14 | | | |
| 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 | | 438,14 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
| 1152 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 28151100 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 8,1700 | 98,04 | 0,00 | 98,04 | 17,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 17,9500 | 35,90 | 0,00 | 35,90 | 6,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 17,5900 | 105,54 | 0,00 | 105,54 | 19,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2785 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 1 KG /PASTOSO... Ref.:2MS001 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 33,1100 | 198,66 | 0,00 | 198,66 | 35,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:22
Nosso Número: 33260600000017353
Nº do Documento: 304739-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: CASA REIS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
CPF/CNPJ: 30.618.675/0001-60
Endereço: RUA DOS GUAINUMBIS, 420
VILA COSTA E SILVA
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13081-530

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

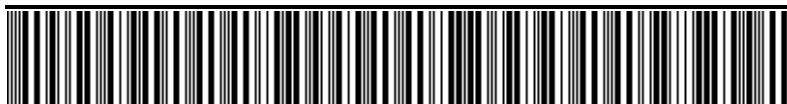
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 16/04/2026 | Valor do Título: 438,14 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.353178 1 14180000043814

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 16/04/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:22 | | | | Nosso Número 33260600000017353 | |
| Número do Documento 304739-1/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:22 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 438,14 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 4874-CASA REIS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT - CNPJ: 30.618.675/0001-60
RUA DOS GUAINUMBIS, 420 - VILA COSTA E SILVA
CEP: 13081-530 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3342 2664

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.739 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: CASA REIS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 438,14 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.739 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 3910 3267 5345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966135 09/04/2026 09:08:04 | |
| 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 |
| CASA REIS - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | | 30.618.675/0001-60 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DOS GUAINUMBIS, 420 | | VILA COSTA E SILVA | 13081-530 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)3342-2664 | SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 16/04/2026 | 438,14 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 438,14 | | 78,87 | | 0,00 | | 0,00 | | 438,14 | | | |
| 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 | | 438,14 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
| 1152 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 28151100 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 8,1700 | 98,04 | 0,00 | 98,04 | 17,65 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 2,00 | 17,9500 | 35,90 | 0,00 | 35,90 | 6,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1983 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 0,5KG /PASTOSO. Ref.:2MS006 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 17,5900 | 105,54 | 0,00 | 105,54 | 19,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 2785 | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 1 KG /PASTOSO... Ref.:2MS001 | 38140090 | 000 | 5102 | PC | 6,00 | 33,1100 | 198,66 | 0,00 | 198,66 | 35,76 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.740 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDORES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.365,77 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.740 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4010 4554 4318 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966238 09/04/2026 09:08:04 | |
| 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 |
| HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDORES LTDA | | 17.997.592/0001-60 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22 | | VILA INDUSTRIAL | 13035-270 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)3272-5362 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 795364084110 | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 273,15 | 002 | 14/05/2026 | 273,15 | 003 | 21/05/2026 | 273,15 | 004 | 28/05/2026 | 273,15 |
| 005 | 05/06/2026 | 273,17 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 112,08 | | 20,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.365,77 | |
| 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 |
| | | | | | | | | | 1.365,77 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS | | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 2511 | BLOCO ESPUMA AMARELO ATLAS MULT 6 X 13 X 20... Ref.:102 | 39211390 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 5,6300 | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | BROCA ACO RAP. (02) 1/16 - IRWIN /COD 1108.. Ref.:IW1108 | 82075011 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 6,6300 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | BROCA ACO RAP. (10) 3/16 - IRWIN /COD 1116.. Ref.:IW1116 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 20,00 | 5,9200 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | BROCA ACO RAPIDO MM 3,0 MM - IRWIN /COD 1222.. Ref.:IW1222 | 82075011 | 060 | 5405 | PC | 20,00 | 4,4000 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | BROCA ACO RAPIDO MM 4,0 MM - IRWIN /COD 1234.. Ref.:IW1234 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 4,7700 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | BROCA ACO RAPIDO MM 5,0 MM - IRWIN /COD 1246.. Ref.:IW1246 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 5,8800 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | BROCA ACO RAPIDO MM 10,0 MM- IRWIN /COD 1306.. Ref.:IW1306 | 82075011 | 360 | 5405 | PC | 5,00 | 23,9900 | 119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | BROCA VIDEA 6,5MM - 1/4 - IRWIN .. 905 Ref.:IW905 | 82075019 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 7,1500 | 71,50 | 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 REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:15
Nosso Número: 33260600000017370
Nº do Documento: 304740-1/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO
CPF/CNPJ: 17.997.592/0001-60
Endereço: RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22
VILA INDUSTRIAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13035-270

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 273,15 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.370172 8 14390000027315

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 07/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:15 | | | | Nosso Número 33260600000017370 | |
| Número do Documento 304740-1/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:15 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 273,15 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS! | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3652-HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO - CNPJ: 17.997.592/0001-60
RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22 - VILA INDUSTRIAL
CEP: 13035-270 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3272 5362

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:15
Nosso Número: 33260600000017371
Nº do Documento: 304740-2/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO
CPF/CNPJ: 17.997.592/0001-60
Endereço: RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22
VILA INDUSTRIAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13035-270

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 14/05/2026 | Valor do Título: 273,15 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.371170 2 14460000027315

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 14/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:15 | | | | Nosso Número 33260600000017371 | |
| Número do Documento 304740-2/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:15 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 273,15 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3652-HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO - CNPJ: 17.997.592/0001-60
RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22 - VILA INDUSTRIAL
CEP: 13035-270 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3272 5362

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:15
Nosso Número: 33260600000017372
Nº do Documento: 304740-3/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO
CPF/CNPJ: 17.997.592/0001-60
Endereço: RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22
VILA INDUSTRIAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13035-270

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

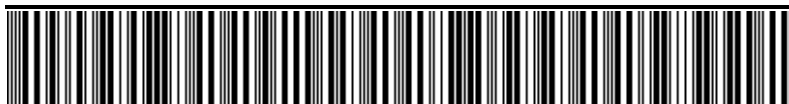
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 273,15 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.372178 7 14530000027315

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 21/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:15 | | | | Nosso Número 33260600000017372 | |
| Número do Documento 304740-3/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:15 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 273,15 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: 3652-HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO - CNPJ: 17.997.592/0001-60
RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22 - VILA INDUSTRIAL
CEP: 13035-270 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3272 5362

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:15
Nosso Número: 33260600000017373
Nº do Documento: 304740-4/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO
CPF/CNPJ: 17.997.592/0001-60
Endereço: RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22
VILA INDUSTRIAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13035-270

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 28/05/2026 | Valor do Título: 273,15 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.373176 1 14600000027315

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

28/05/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

09/04/2026 09:05:15

304740-4/5

DM

N

09/04/2026 09:05:15

33260600000017373

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

17/043

R\$

x

273,15

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

3652-HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO - CNPJ: 17.997.592/0001-60
RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22 - VILA INDUSTRIAL
CEP: 13035-270 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3272 5362

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:05:15
Nosso Número: 33260600000017374
Nº do Documento: 304740-5/5
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO
CPF/CNPJ: 17.997.592/0001-60
Endereço: RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22
VILA INDUSTRIAL
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13035-270

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

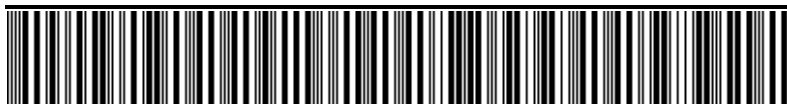
| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 05/06/2026 | Valor do Título: 273,17 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.374174 6 14680000027317

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 05/06/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:05:15 | | | | Nosso Número 33260600000017374 | |
| Número do Documento 304740-5/5 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:05:15 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 273,17 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 3652-HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDO - CNPJ: 17.997.592/0001-60
RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22 - VILA INDUSTRIAL
CEP: 13035-270 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3272 5362

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.740 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDORES LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.365,77 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.740 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966238 09/04/2026 09:08:04 | |
| 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 |
| HIDROMAR COMERCIO E SERVICOS DE AQUECEDORES LTDA | | 17.997.592/0001-60 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA DR SALES DE OLIVEIRA, 22 | | VILA INDUSTRIAL | 13035-270 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | (19)3272-5362 | SP | 795364084110 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 273,15 | 002 | 14/05/2026 | 273,15 | 003 | 21/05/2026 | 273,15 | 004 | 28/05/2026 | 273,15 |
| 005 | 05/06/2026 | 273,17 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 112,08 | | 20,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.365,77 | | | |
| 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 | | 1.365,77 | |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI | |
| 2511 | BLOCO ESPUMA AMARELO ATLAS MULT 6 X 13 X 20... Ref.:102 | 39211390 | 060 | 5405 | PC | 6,00 | 5,6300 | 33,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | BROCA ACO RAP. (02) 1/16 - IRWIN /COD 1108.. Ref.:IW1108 | 82075011 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 6,6300 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | BROCA ACO RAP. (10) 3/16 - IRWIN /COD 1116.. Ref.:IW1116 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 20,00 | 5,9200 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | BROCA ACO RAPIDO MM 3,0 MM - IRWIN /COD 1222.. Ref.:IW1222 | 82075011 | 060 | 5405 | PC | 20,00 | 4,4000 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | BROCA ACO RAPIDO MM 4,0 MM - IRWIN /COD 1234.. Ref.:IW1234 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 4,7700 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | BROCA ACO RAPIDO MM 5,0 MM - IRWIN /COD 1246.. Ref.:IW1246 | 82075011 | 560 | 5405 | PC | 10,00 | 5,8800 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | BROCA ACO RAPIDO MM 10,0 MM- IRWIN /COD 1306.. Ref.:IW1306 | 82075011 | 360 | 5405 | PC | 5,00 | 23,9900 | 119,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | BROCA VIDEA 6,5MM - 1/4 - IRWIN .. 905 Ref.:IW905 | 82075019 | 060 | 5405 | PC | 10,00 | 7,1500 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: WANDERLEY DA SILVA PRATES - VALOR TOTAL: R\$ 602,72 | | NF-e Nº 000.304.741 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.741 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4110 4841 6598 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342966328 09/04/2026 09:08:04 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL WANDERLEY DA SILVA PRATES | | | | CNPJ / CPF 18.075.771/0001-03 | | DATA DA EMISSÃO 09/04/2026 | |
| ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS, 1136A | | | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM CONCEICAO (SOUSAS) | | CEP 13105-000 | |
| MUNICÍPIO CAMPINAS | | | | FONE / FAX (19)3258-2738 | | UF SP | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 795368629110 | | HORA DA SAÍDA 09:07:36 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 301,36 | 002 | 21/05/2026 | 301,36 | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 517,97 | | | VALOR DO ICMS 93,23 | | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 602,72 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 602,72 | | | |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|-----------------|--|-------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|------------|--|
| RAZÃO SOCIAL 3 - PROP/REMT | | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO (Kg) 12,000 | | PESO LÍQUIDO (Kg) 12,000 | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 2047 | APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 2,0400 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6851 | BOTINA COURO ELAST. MONO RASPA S/ BICO N. 41.. Ref.:000027 | 64034000 | 020 | 5102 | PAR | 2,00 | 38,6800 | 77,36 | 0,00 | 51,58 | 9,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8651 | BOTINA COURO ELAST. MONO RASPA S/ BICO N. 43.. Ref.:000070 | 64034000 | 020 | 5102 | PAR | 1,00 | 38,6800 | 38,68 | 0,00 | 25,79 | 4,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8652 | BOTINA COURO ELAST. MONO RASPA S/ BICO N. 44.. Ref.:000071 | 64029190 | 020 | 5102 | PAR | 1,00 | 38,6800 | 38,68 | 0,00 | 25,79 | 4,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10292 | CIMENTO SAO PAULO (COMUM) 5 KG | 25232910 | 060 | 5405 | PCT | 1,00 | 8,7100 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8618 | CUNHA P/ NIVEL. DE REVEST INKOR C/50 PCS. PRETO.. Ref.:07191 | 39259090 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 9,7300 | 9,73 | 0,00 | 9,73 | 1,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3527 | CUNHA P/ NIVEL. DE REVEST CORTAG C/50 PCS. Ref.:60694 | 39259090 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 25,1400 | 25,14 | 0,00 | 25,14 | 4,53 | 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 | |
| 9819 | GESSO P/ESTUQUE 5 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825637 | 25202090 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 10,3400 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 1,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:04:58
Nosso Número: 33260600000017387
Nº do Documento: 304741-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: WANDERLEY DA SILVA PRATES
CPF/CNPJ: 18.075.771/0001-03
Endereço: ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS, 456
JARDIM CONCEICAO (SOUSAS)
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13105-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 07/05/2026 | Valor do Título: 301,36 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**001-9**

00190.00009 03326.060005 00017.387176 9 14390000030136

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

07/05/2026

Beneficiário

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

0052- 3/106079-1

Data do Documento

09/04/2026 09:04:58

Número do Documento

304741-1/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

09/04/2026 09:04:58

Nosso Número

33260600000017387

Uso do Banco

Carteira

17/043

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

301,36

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

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 2941-WANDERLEY DA SILVA PRATES - CNPJ: 18.075.771/0001-03
ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS, 456 - JARDIM CONCEICAO (SOUSAS)
CEP: 13105-000 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 7420 7642

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:04:58
Nosso Número: 33260600000017388
Nº do Documento: 304741-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: WANDERLEY DA SILVA PRATES
CPF/CNPJ: 18.075.771/0001-03
Endereço: ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS, 456
JARDIM CONCEICAO (SOUSAS)
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13105-000

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 301,36 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

001-9 00190.00009 03326.060005 00017.388174 1 14530000030136

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 21/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:04:58 | | | | Nosso Número 33260600000017388 | |
| Número do Documento 304741-2/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:04:58 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 301,36 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |

Pagador: 2941-WANDERLEY DA SILVA PRATES - CNPJ: 18.075.771/0001-03
ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS, 456 - JARDIM CONCEICAO (SOUSAS)
CEP: 13105-000 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 7420 7642

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: WANDERLEY DA SILVA PRATES - VALOR TOTAL: R\$ 602,72 | | NF-e Nº 000.304.741 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.741 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4110 4841 6598 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342966328 09/04/2026 09:08:04 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL WANDERLEY DA SILVA PRATES | | | | CNPJ / CPF 18.075.771/0001-03 | | DATA DA EMISSÃO 09/04/2026 | |
| ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO CARLOS COUTO DE BARROS, 1136A | | | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM CONCEICAO (SOUSAS) | | CEP 13105-000 | |
| MUNICÍPIO CAMPINAS | | | | FONE / FAX (19)3258-2738 | | UF SP | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 795368629110 | | HORA DA SAÍDA 09:07:36 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 07/05/2026 | 301,36 | 002 | 21/05/2026 | 301,36 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 517,97 | | VALOR DO ICMS 93,23 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 602,72 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 602,72 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|---|-------|-------------|------------------|----|----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | | |
| ENDEREÇO | | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO (Kg) 12,000 | | PESO LÍQUIDO (Kg) 12,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | |
| 2047 | APLICADOR P/ MASSA PLAST. ATLAS - 13,1 CM - 152/2. Ref.:152/2 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 12,00 | 2,0400 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6851 | BOTINA COURO ELAST. MONO RASPA S/ BICO N. 41.. Ref.:000027 | 64034000 | 020 | 5102 | PAR | 2,00 | 38,6800 | 77,36 | 0,00 | 51,58 | 9,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8651 | BOTINA COURO ELAST. MONO RASPA S/ BICO N. 43.. Ref.:000070 | 64034000 | 020 | 5102 | PAR | 1,00 | 38,6800 | 38,68 | 0,00 | 25,79 | 4,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 8652 | BOTINA COURO ELAST. MONO RASPA S/ BICO N. 44.. Ref.:000071 | 64029190 | 020 | 5102 | PAR | 1,00 | 38,6800 | 38,68 | 0,00 | 25,79 | 4,64 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 10292 | CIMENTO SAO PAULO (COMUM) 5 KG | 25232910 | 060 | 5405 | PCT | 1,00 | 8,7100 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8618 | CUNHA P/ NIVEL. DE REVEST INKOR C/50 PCS. PRETO.. Ref.:07191 | 39259090 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 9,7300 | 9,73 | 0,00 | 9,73 | 1,75 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3527 | CUNHA P/ NIVEL. DE REVEST CORTAG C/50 PCS. Ref.:60694 | 39259090 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 25,1400 | 25,14 | 0,00 | 25,14 | 4,53 | 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 | |
| 9819 | GESSO P/ESTUQUE 5 KG - RAPIDO - SAO PAULO Ref.:1789895825637 | 25202090 | 000 | 5102 | PCT | 1,00 | 10,3400 | 10,34 | 0,00 | 10,34 | 1,86 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.742 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 2.194,98 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.742 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4210 5377 0911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966410 09/04/2026 09:08:05 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | | 18.480.821/0001-38 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA EMILLY CRISTIANNE GIOVANINI, 5 | | DIC V | 13054-506 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)3266-2634 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 795391444117 | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 20/04/2026 | 2.194,98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 1.385,01 | | 249,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.194,98 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.194,98 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | 3 - PROP/REMT | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) | |
| | | | | | 37,670 | 37,370 | |

| 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 | |
| 884 | BANDEJA DIFERRAGENS PRETA 41110 - GRANDE.. Ref.:41110 | 39269090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 49,56 | 8,92 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3500 | COLA AZULEJO MASSAPLIC PULVITEC 1,5 KG | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 32,2900 | 32,29 | 0,00 | 32,29 | 5,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 460 | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 3,8900 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8123 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - BRANCO... Ref.:703001.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 10,4900 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7781 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - PRETO .. Ref.:7500008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,0700 | 50,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7772 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:7500001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 78,7300 | 314,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7505 | FITA TELADA - 50 X 45 MT / ATLAS..... AT2945 Ref.:AT2945 | 70199000 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 15,2000 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 8,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1152 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 28151100 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 8,0800 | 96,96 | 0,00 | 96,96 | 17,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7626 | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 8,2700 | 49,62 | 0,00 | 49,62 | 8,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7463 | MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 10,0200 | 60,12 | 0,00 | 60,12 | 10,82 | 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 REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:04:47
Nosso Número: 33260600000017360
Nº do Documento: 304742-1/1
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTR
CPF/CNPJ: 18.480.821/0001-38
Endereço: AVENIDA EMILLY CRISTIENNE GIOVANINI, 5
DIC V
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13054-506

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 20/04/2026 | Valor do Título: 2.194,98 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.360173 9 14220000219498

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 20/04/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:04:47 | | | | Nosso Número 33260600000017360 | |
| Número do Documento 304742-1/1 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:04:47 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 2.194,98 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) 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 REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000.304.742 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 2.194,98 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.742 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4210 5377 0911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | 135261342966410 09/04/2026 09:08:05 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 244330657111 | | 59.442.012/0001-19 | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| E T DA SILVA KIIHL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | | 18.480.821/0001-38 | 09/04/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| AVENIDA EMILLY CRISTIANNE GIOVANINI, 5 | | DIC V | 13054-506 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| CAMPINAS | | (19)3266-2634 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | 795391444117 | 09:07:36 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 20/04/2026 | 2.194,98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 1.385,01 | | 249,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.194,98 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.194,98 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | 3 - PROP/REMT | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | | PESO LÍQUIDO (Kg) | |
| | | | | 37,670 | | 37,370 | |

| 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 | |
| 884 | BANDEJA DIFERRAGENS PRETA 41110 - GRANDE.. Ref.:41110 | 39269090 | 000 | 5102 | PC | 12,00 | 4,1300 | 49,56 | 0,00 | 49,56 | 8,92 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 3500 | COLA AZULEJO MASSAPLIC PULVITEC 1,5 KG | 35061090 | 000 | 5102 | PC | 1,00 | 32,2900 | 32,29 | 0,00 | 32,29 | 5,81 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 460 | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 3,8900 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8123 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 225ML - BRANCO... Ref.:703001.16 | 32081010 | 060 | 5405 | PC | 2,00 | 10,4900 | 20,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7781 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 900ML - PRETO .. Ref.:7500008.04 | 32081010 | 060 | 5405 | LT | 2,00 | 25,0700 | 50,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7772 | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - BRANCO... Ref.:7500001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 78,7300 | 314,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7505 | FITA TELADA - 50 X 45 MT / ATLAS..... AT2945 Ref.:AT2945 | 70199000 | 000 | 5102 | PC | 3,00 | 15,2000 | 45,60 | 0,00 | 45,60 | 8,21 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1152 | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 28151100 | 000 | 5102 | LT | 12,00 | 8,0800 | 96,96 | 0,00 | 96,96 | 17,45 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7626 | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 8,2700 | 49,62 | 0,00 | 49,62 | 8,93 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 7463 | MASSA CORRIDA ACRIL. 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX .. Ref.:5100056.94 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 10,0200 | 60,12 | 0,00 | 60,12 | 10,82 | 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 EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: RODINEIA FRANCA FERRAZ ROCHA - VALOR TOTAL: R\$ 2.927,52 | | NF-e Nº 000.304.743 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.743 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4310 3249 7415 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342966536 09/04/2026 09:08:05 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL RODINEIA FRANCA FERRAZ ROCHA | | | | CNPJ / CPF 04.987.755/0001-82 | | DATA DA EMISSÃO 09/04/2026 | |
| ENDEREÇO RUA CARMEM DE ANGELIS NICOLETTI, 193 | | | | BAIRRO / DISTRITO V DE MARCO | | CEP 13054-411 | |
| MUNICÍPIO CAMPINAS | | | | FONE / FAX (19)3266-4008 | | UF SP | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244904193110 | | HORA DA SAÍDA 09:07:36 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 21/05/2026 | 1.463,76 | 002 | 05/06/2026 | 1.463,76 | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 490,60 | | VALOR DO ICMS 88,31 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | |
| | | | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | |
| | | | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | |
| | | | | VALOR DO IPI 0,00 | |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.927,52 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA 2.927,52 | | | | | |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-------|---|--|----------------------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO (Kg) 13,160 | PESO LÍQUIDO (Kg) 11,320 |

| 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 |
| 5463 | COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804 | 35061010 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 8,6100 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 15,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 459 | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ Ref.:31302178 | 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 |
| 460 | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 3,8900 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8122 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - BRANCO... 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 |
| 8121 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - BRANCO.... Ref.:703001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 3,00 | 80,1500 | 240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3595 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. - 3,6GL/BRANCO Ref.:202 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 8,00 | 30,7100 | 245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4295 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. - 18 LT /BRANCO Ref.:179 | 32091010 | 060 | 5405 | BE | 4,00 | 111,4200 | 445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7626 | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 8,5200 | 51,12 | 0,00 | 51,12 | 9,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:04:27
Nosso Número: 33260600000017380
Nº do Documento: 304743-1/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: RODINEIA FRANÇA FERRAZ ROCHA
CPF/CNPJ: 04.987.755/0001-82
Endereço: RUA CARMEM DE ANGELIS NICOLETTI, 193
V DE MARÇO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13054-411

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

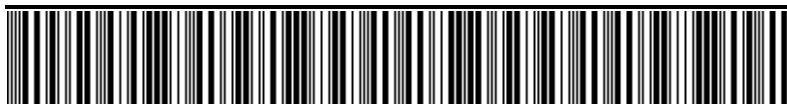
| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 21/05/2026 | Valor do Título: 1.463,76 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.380171 1 14530000146376

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 21/05/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:04:27 | | | | Nosso Número 33260600000017380 | |
| Número do Documento 304743-1/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:04:27 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.463,76 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado | |

Pagador: 2041-RODINEIA FRANÇA FERRAZ ROCHA - CNPJ: 04.987.755/0001-82
RUA CARMEM DE ANGELIS NICOLETTI, 193 - V DE MARÇO
CEP: 13054-411 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 4008

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DO SACADO

DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA
Endereço: RUA LOUISIANA,, 289
Bairro: CAMPOS ELISEOS **CEP:** 13050171
Cidade: CAMPINAS, SP
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19
Ag./Cód.Beneficiário: 0052- 3/106079-1
Data do Documento: 09/04/2026 09:04:27
Nosso Número: 33260600000017381
Nº do Documento: 304743-2/2
Espécie Doc.: DM
Carteira: 17/043
Aceite: N
Espécie: R\$

Pagador: RODINEIA FRANÇA FERRAZ ROCHA
CPF/CNPJ: 04.987.755/0001-82
Endereço: RUA CARMEM DE ANGELIS NICOLETTI, 193
V DE MARÇO
Cidade: CAMPINAS
Estado: SP
CEP: 13054-411

**APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO.
PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO.
PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO.
ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!.**

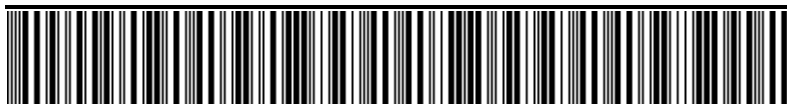
| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Vencimento: 05/06/2026 | Valor do Título: 1.463,76 | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03326.060005 00017.381179 9 14680000146376

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | Vencimento 05/06/2026 | |
| Beneficiário DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA | | | | Agência/Cód.Beneficiário 0052- 3/106079-1 | |
| Data do Documento 09/04/2026 09:04:27 | | | | Nosso Número 33260600000017381 | |
| Número do Documento 304743-2/2 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/04/2026 09:04:27 | |
| Uso do Banco | Carteira 17/043 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento 1.463,76 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$:0,33 POR DIA DE ATRASO. PROTESTAR COM 10 DIAS CORRIDOS APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO EM PIX NAO QUITA ESTE BOLETO. ATRASOS NOS PAGAMENTOS BLOQUEIAM NOVOS PEDIDOS!. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: 2041-RODINEIA FRANÇA FERRAZ ROCHA - CNPJ: 04.987.755/0001-82
RUA CARMEM DE ANGELIS NICOLETTI, 193 - V DE MARÇO
CEP: 13054-411 - CAMPINAS - SP - Telefone: (19) 3266 4008

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM. LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: RODINEIA FRANCA FERRAZ ROCHA - VALOR TOTAL: R\$ 2.927,52 | | NF-e Nº 000.304.743 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3727-1555 contasapagar@diferragens.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.304.743 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC | | CHAVE DE ACESSO 3526 0459 4420 1200 0119 5500 1000 3047 4310 3249 7415 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 244330657111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261342966536 09/04/2026 09:08:05 | |
| CNPJ / CPF 59.442.012/0001-19 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL RODINEIA FRANCA FERRAZ ROCHA | | | | CNPJ / CPF 04.987.755/0001-82 | | DATA DA EMISSÃO 09/04/2026 | |
| ENDEREÇO RUA CARMEM DE ANGELIS NICOLETTI, 193 | | | | BAIRRO / DISTRITO V DE MARCO | | CEP 13054-411 | |
| MUNICÍPIO CAMPINAS | | | | FONE / FAX (19)3266-4008 | | UF SP | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 244904193110 | | HORA DA SAÍDA 09:07:36 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 21/05/2026 | 1.463,76 | 002 | 05/06/2026 | 1.463,76 | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 490,60 | | VALOR DO ICMS 88,31 | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.927,52 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 2.927,52 | | | |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|--|---|--|-------------|--------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO (Kg) 13,160 | | PESO LÍQUIDO (Kg) 11,320 |

| 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 |
| 5463 | COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT. Ref.:20571002804 | 35061010 | 000 | 5102 | PC | 10,00 | 8,6100 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 15,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 459 | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ Ref.:31302178 | 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 |
| 460 | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ Ref.:31108178 | 32041700 | 560 | 5405 | PC | 12,00 | 3,8900 | 46,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8122 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - BRANCO... 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 |
| 8121 | ESMALTE EUCALAR A/BR. 3,6 GL - BRANCO.... Ref.:703001.01 | 32081010 | 060 | 5405 | GL | 3,00 | 80,1500 | 240,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3595 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. - 3,6GL/BRANCO Ref.:202 | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 8,00 | 30,7100 | 245,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4295 | LATEX ACR. F. MARTINS PROF. - 18 LT /BRANCO Ref.:179 | 32091010 | 060 | 5405 | BE | 4,00 | 111,4200 | 445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7626 | MASSA CORRIDA PVA 1/4 / (1,45 KG) - EUCATEX... Ref.:5200056.95 | 32141020 | 000 | 5102 | LT | 6,00 | 8,5200 | 51,12 | 0,00 | 51,12 | 9,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

