

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.922<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: 62.728.465 VINICIUS CRAVO NUNES - VALOR TOTAL: R\$ 871,59                           |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.922 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238563289 08/06/2026 09:00:47  |  |
| 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 |
| 62.728.465 VINICIUS CRAVO NUNES |  | 62.728.465/0001-10 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO                        |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA MACAPA, 80 BLOCO 05 AP 201  |  | JARDIM PANORAMA    | 13322-400       |
| MUNICÍPIO                       |  | FONE / FAX         | UF              |
| SALTO                           |  | (11)98487-0553     | SP              |
|                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                 |  | 60033768116        | 09:00:30        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 20/07/2026 | 174,32 | 002          | 27/07/2026 | 174,32 | 003          | 03/08/2026 | 174,32 | 004          | 10/08/2026 | 174,32 |
| 005          | 17/08/2026 | 174,31 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 453,66                  |  | 81,66           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 871,59                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 871,59              |  |

|   |  |         |  |                 |  |             |                  |                    |                    |                   |
|---|--|---------|--|-----------------|--|-------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 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   IPI |      |  |
| 7250                        | BASE ACR. F. EUCATEX PROTEGE - 3,2LT - B<br>Ref.:2700201.13           | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 2,00   | 75,1200        | 150,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
| 9761                        | LATEX ACR. F. EUCATEX SUPER PRO 3,6L - BRANCO..                       | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 3,00   | 62,7800        | 188,34      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
| 7824                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 3,6L- BRANCO<br>Ref.:2700001.01   | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 79,3500        | 79,35       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |  |
| 7611                        | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX..<br>Ref.:5200056.66    | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 22,3900        | 44,78       | 0,00     | 44,78           | 8,06           | 0,00         | 18,00                | 0,00 |  |
| 7609                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX..<br>Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 32,9900        | 65,98       | 0,00     | 65,98           | 11,88          | 0,00         | 18,00                | 0,00 |  |
| 3257                        | TEXTURA A. GRANFINO - #20 - 23KG - MARTINS /BAR.<br>Ref.:4092         | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 6,00   | 57,1500        | 342,90      | 0,00     | 342,90          | 61,72          | 0,00         | 18,00                | 0,00 |  |

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



341-7 34191.09743 77739.654455 83928.770003 7 15130000017432

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777396-5</b> | <b>20/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 174.32</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309922-1/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,58 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34765 - 62.728.465 VINICIUS CRAVO NUNES - CNPJ: 62.728.465/0001-10**  
RUA MACAPA, 80 - BLOCO 05 AP 201 - JARDIM PANORAMA  
CEP: 13322-400 - SALTO - SP - Telefone: (11) 98487 0553

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77739.734455 83928.770003 1 15200000017432

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777397-3</b> | <b>27/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 174.32</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309922-2/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,58 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34765 - 62.728.465 VINICIUS CRAVO NUNES - CNPJ: 62.728.465/0001-10**  
RUA MACAPA, 80 - BLOCO 05 AP 201 - JARDIM PANORAMA  
CEP: 13322-400 - SALTO - SP - Telefone: (11) 98487 0553

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77739.814455 83928.770003 4 15270000017432

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777398-1</b> | <b>03/08/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 174.32</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309922-3/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,58 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34765 - 62.728.465 VINICIUS CRAVO NUNES - CNPJ: 62.728.465/0001-10**  
RUA MACAPA, 80 - BLOCO 05 AP 201 - JARDIM PANORAMA  
CEP: 13322-400 - SALTO - SP - Telefone: (11) 98487 0553

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77739.994455 83928.770003 4 15340000017432

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777399-9</b> | <b>10/08/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 174.32</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309922-4/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,58 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34765 - 62.728.465 VINICIUS CRAVO NUNES - CNPJ: 62.728.465/0001-10**  
RUA MACAPA, 80 - BLOCO 05 AP 201 - JARDIM PANORAMA  
CEP: 13322-400 - SALTO - SP - Telefone: (11) 98487 0553

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77740.054455 83928.770003 8 15410000017431

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777400-5</b> | <b>17/08/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 174.31</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309922-5/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,58 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34765 - 62.728.465 VINICIUS CRAVO NUNES - CNPJ: 62.728.465/0001-10**  
RUA MACAPA, 80 - BLOCO 05 AP 201 - JARDIM PANORAMA  
CEP: 13322-400 - SALTO - SP - Telefone: (11) 98487 0553

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.922<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: 62.728.465 VINICIUS CRAVO NUNES - VALOR TOTAL: R\$ 871,59                           |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.922 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238563289 08/06/2026 09:00:47  |  |
| 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 |
| 62.728.465 VINICIUS CRAVO NUNES |  | 62.728.465/0001-10 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO                        |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA MACAPA, 80 BLOCO 05 AP 201  |  | JARDIM PANORAMA    | 13322-400       |
| MUNICÍPIO                       |  | FONE / FAX         | UF              |
| SALTO                           |  | (11)98487-0553     | SP              |
|                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                 |  | 60033768116        | 09:00:30        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 20/07/2026 | 174,32 | 002          | 27/07/2026 | 174,32 | 003          | 03/08/2026 | 174,32 | 004          | 10/08/2026 | 174,32 |
| 005          | 17/08/2026 | 174,31 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |
| 453,66                  |  | 81,66           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 871,59                   |  |                     |
| 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                     |  | 871,59              |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                      |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS   IPI |      |
| 7250                        | BASE ACR. F. EUCATEX PROTEGE - 3,2LT - B<br>Ref.:2700201.13           | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 2,00   | 75,1200        | 150,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 9761                        | LATEX ACR. F. EUCATEX SUPER PRO 3,6L - BRANCO..                       | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 3,00   | 62,7800        | 188,34      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 7824                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 3,6L- BRANCO<br>Ref.:2700001.01   | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 79,3500        | 79,35       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00 |
| 7611                        | MASSA CORRIDA PVA 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX..<br>Ref.:5200056.66    | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 22,3900        | 44,78       | 0,00     | 44,78           | 8,06           | 0,00         | 18,00                | 0,00 |
| 7609                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6 GL / (5,8 KG) - EUCATEX..<br>Ref.:5100056.66 | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 32,9900        | 65,98       | 0,00     | 65,98           | 11,88          | 0,00         | 18,00                | 0,00 |
| 3257                        | TEXTURA A. GRANFINO - #20 - 23KG - MARTINS /BAR.<br>Ref.:4092         | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 6,00   | 57,1500        | 342,90      | 0,00     | 342,90          | 61,72          | 0,00         | 18,00                | 0,00 |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.921<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: ALFA TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.988,09  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.921 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC  |                                    | 135262238563224 08/06/2026 09:00:47  |  |
| 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 |
| ALFA TINTAS LTDA          |  | 41.269.409/0001-95 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO                  |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| AVENIDA ELIAS MALUF, 1514 |  | WANEL VILLE        | 18055-215       |
| MUNICÍPIO                 |  | FONE / FAX         | UF              |
| SOROCABA                  |  | (15)3357-5725      | SP              |
|                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                           |  | 798481843113       | 09:00:30        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 662,63 | 002          | 20/07/2026 | 662,63 | 003          | 03/08/2026 | 662,83 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 848,21                  |  | 152,67          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.988,09                 |          |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 1.988,09 |

|   |         |       |                 |             |                  |                    |                    |
|---|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 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)  |                    |
|   |         |       |                 |             | 99,240           | 83,760             |                    |

| 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 |  |
| 458                         | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ ....<br>Ref.:31300178                   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 459                         | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ ....<br>Ref.:31302178                      | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 72,00  | 4,1300         | 297,36      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1220                        | CORANTE LIQ. LARANJA - XADREZ ....<br>Ref.:31106178                   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 24,00  | 4,1300         | 99,12       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 456                         | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ ....<br>Ref.:31106778                    | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 455                         | CORANTE LIQ. OCRES - XADREZ ....<br>Ref.:31306478                     | 32041400 | 500 | 5102 | PC    | 24,00  | 4,1300         | 99,12       | 0,00     | 99,12           | 17,84          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 461                         | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ ....<br>Ref.:31308178                     | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 460                         | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ ....<br>Ref.:31108178                     | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 769                         | CORANTE LIQ. VIOLETA - XADREZ ....<br>Ref.:31309978                   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 160                         | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M ( 221T )..<br>Ref.:AB-HC004602817       | 68051000 | 500 | 5102 | PCT   | 3,00   | 128,4300       | 385,29      | 0,00     | 385,29          | 69,35          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 161                         | LIXA FERRO GR.100 / C/50 - 3M ( 221T )..<br>Ref.:AB-HC004602684       | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 2,00   | 117,5600       | 235,12      | 0,00     | 235,12          | 42,32          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 338                         | LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M ( 230U )..<br>Ref.:NA-HB004602809 | 68052000 | 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                                    | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) |                    |

|   |  |  |  |                           |
|---|--|--|--|---------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.309.921</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |   |                           |
| <p><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b></p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br/>CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p> |  |  | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 2110 2829 1445</b></p>  |                           |
|   |  |  | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |                           |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |                           |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  | <b>135262238563224 08/06/2026 09:00:47</b>   |  |                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | CNPJ / CPF                |
| <b>244330657111</b>   |  |  |  | <b>59.442.012/0001-19</b> |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
|                         |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 339                     | LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602791 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 3,00   | 32,1700        | 96,51       | 0,00     | 96,51           | 17,37          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |



341-7 34191.09743 77740.134455 83928.770003 2 14990000066263

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777401-3</b> | <b>06/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 662.63</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309921-1/3 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,21 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**5767 - ALFA TINTAS LTDA - CNPJ: 41.269.409/0001-95**  
AVENIDA ELIAS MALUF, 1514 - WANEL VILLE  
CEP: 18055-215 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3357 5725

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77740.214455 83928.770003 2 15130000066263

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777402-1</b> | <b>20/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 662.63</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309921-2/3 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,21 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**5767 - ALFA TINTAS LTDA - CNPJ: 41.269.409/0001-95**  
AVENIDA ELIAS MALUF, 1514 - WANEL VILLE  
CEP: 18055-215 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3357 5725

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77740.394455 83928.770003 3 15270000066283

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777403-9</b> | <b>03/08/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 662.83</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309921-3/3 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,21 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**5767 - ALFA TINTAS LTDA - CNPJ: 41.269.409/0001-95**  
AVENIDA ELIAS MALUF, 1514 - WANEL VILLE  
CEP: 18055-215 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3357 5725

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.921<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: ALFA TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.988,09  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.921 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238563224 08/06/2026 09:00:47  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|                                  |  |                    |                 |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE         |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL              |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| <b>ALFA TINTAS LTDA</b>          |  | 41.269.409/0001-95 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO                         |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| <b>AVENIDA ELIAS MALUF, 1514</b> |  | <b>WANEL VILLE</b> | 18055-215       |
| MUNICÍPIO                        |  | FONE / FAX         | UF              |
| <b>SOROCABA</b>                  |  | (15)3357-5725      | SP              |
|                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                  |  | 798481843113       | 09:00:30        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 662,63 | 002          | 20/07/2026 | 662,63 | 003          | 03/08/2026 | 662,83 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 848,21                  |  | 152,67          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.988,09                 |          |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 1.988,09 |

|  |         |       |                 |             |                  |                    |                    |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS              |         |       |                 |             |                  |                    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                       |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF         |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>         |         |       | 3 - PROP/REMT   |             |                  |                    | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO   |         |       | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |         |       | <b>CAMPINAS</b> |             | SP               | 244330657111       |                    |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       |             | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg)  |                    |
|  |         |       |                 |             | 99,240           | 83,760             |                    |

| 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 |  |
| 458                         | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ ....<br>Ref.:31300178                   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 459                         | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ ....<br>Ref.:31302178                      | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 72,00  | 4,1300         | 297,36      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1220                        | CORANTE LIQ. LARANJA - XADREZ ....<br>Ref.:31106178                   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 24,00  | 4,1300         | 99,12       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 456                         | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ ....<br>Ref.:31106778                    | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 455                         | CORANTE LIQ. OCRES - XADREZ ....<br>Ref.:31306478                     | 32041400 | 500 | 5102 | PC    | 24,00  | 4,1300         | 99,12       | 0,00     | 99,12           | 17,84          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 461                         | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ ....<br>Ref.:31308178                     | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 460                         | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ ....<br>Ref.:31108178                     | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 769                         | CORANTE LIQ. VIOLETA - XADREZ ....<br>Ref.:31309978                   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 36,00  | 4,1300         | 148,68      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 160                         | LIXA FERRO GR. 80 / C/50 - 3M ( 221T )..<br>Ref.:AB-HC004602817       | 68051000 | 500 | 5102 | PCT   | 3,00   | 128,4300       | 385,29      | 0,00     | 385,29          | 69,35          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 161                         | LIXA FERRO GR.100 / C/50 - 3M ( 221T )..<br>Ref.:AB-HC004602684       | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 2,00   | 117,5600       | 235,12      | 0,00     | 235,12          | 42,32          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 338                         | LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M ( 230U )..<br>Ref.:NA-HB004602809 | 68052000 | 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                                    | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) |                    |

|   |  |  |   |                                  |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.309.921</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |    |                                  |
| <p><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b></p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br/>CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p> |  |  | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center"><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 2110 2829 1445</b></p>  |                                  |
|   |  |  | <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |                                  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  | PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |   |                                  |
| <p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>   |  | <p><b>135262238563224 08/06/2026 09:00:47</b></p>  |   |                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |   | CNPJ / CPF                       |
| <p><b>244330657111</b></p>  |  |  |   | <p><b>59.442.012/0001-19</b></p> |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
|                         |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 339                     | LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602791 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 3,00   | 32,1700        | 96,51       | 0,00     | 96,51           | 17,37          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.920<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: C Q MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 641,78                          |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.920 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 2010 0235 2393</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |   |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135262238563156 08/06/2026 09:00:47</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19  |   |

|   |  |                           |                   |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                |  |                           |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                     |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>C Q MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> |  | <b>59.185.576/0001-13</b> | <b>08/06/2026</b> |
| ENDEREÇO                                |  | BAIRRO / DISTRITO         | CEP               |
| <b>AVENIDA SETE QUEDAS, 1787</b>        |  | <b>VILA PADRE BENTO</b>   | <b>13313-006</b>  |
| MUNICÍPIO                               |  | FONE / FAX                | UF                |
| <b>ITU</b>                              |  | <b>(11)99541-4046</b>     | <b>SP</b>         |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA     |
|   |  | <b>387446579113</b>       | <b>09:00:30</b>   |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 213,91 | 002          | 13/07/2026 | 213,91 | 003          | 20/07/2026 | 213,96 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 366,90                  |  | 66,04           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 641,78                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 641,78              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |      |
| 7772                        | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - BRANCO...<br>Ref.:7500001.01       | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 2,00   | 83,6800        | 167,36      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7967                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 3,6 GL - BRANCO P/US<br>Ref.:7270001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 107,5200       | 107,52      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 2309                        | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA.<br>Ref.:3134           | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 10,00  | 36,6900        | 366,90      | 0,00     | 366,90          | 66,04          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |      |

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



341-7 34191.09743 77740.474455 83928.770003 8 14990000021391

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777404-7</b> | <b>06/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 213.91</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309920-1/3 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,71 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34500 - C Q MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 59.185.576/0001-13**  
AVENIDA SETE QUEDAS, 1787 - VILA PADRE BENTO  
CEP: 13313-006 - ITU - SP - Telefone: (11) 99541 4046

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77740.544455 83928.770003 6 15060000021391

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777405-4</b> | <b>13/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 213.91</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309920-2/3 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,71 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34500 - C Q MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 59.185.576/0001-13**  
AVENIDA SETE QUEDAS, 1787 - VILA PADRE BENTO  
CEP: 13313-006 - ITU - SP - Telefone: (11) 99541 4046

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77740.624455 83928.770003 6 15130000021396

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777406-2</b> | <b>20/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 213.96</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309920-3/3 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,71 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34500 - C Q MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 59.185.576/0001-13**  
AVENIDA SETE QUEDAS, 1787 - VILA PADRE BENTO  
CEP: 13313-006 - ITU - SP - Telefone: (11) 99541 4046

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.920<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: C Q MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 641,78                          |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.920 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 2010 0235 2393<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238563156 08/06/2026 09:00:47  |  |
| 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    |
| C Q MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |                | 59.185.576/0001-13 | 08/06/2026         |
| ENDEREÇO                         |                | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                |
| AVENIDA SETE QUEDAS, 1787        |                | VILA PADRE BENTO   | 13313-006          |
| MUNICÍPIO                        |                | FONE / FAX         | UF                 |
| ITU                              | (11)99541-4046 | SP                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                  |                |                    | HORA DA SAÍDA      |
|                                  |                |                    | 09:00:30           |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 213,91 | 002          | 13/07/2026 | 213,91 | 003          | 20/07/2026 | 213,96 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 366,90                  |  | 66,04           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 641,78                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 641,78              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |      |
| 7772                        | ESMALTE PEG. PINT A/BR. 3,6 GL - BRANCO...<br>Ref.:7500001.01       | 32081010 | 060 | 5405 | GL    | 2,00   | 83,6800        | 167,36      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 7967                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 3,6 GL - BRANCO P/US<br>Ref.:7270001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 107,5200       | 107,52      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 2309                        | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA.<br>Ref.:3134           | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 10,00  | 36,6900        | 366,90      | 0,00     | 366,90          | 66,04          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |      |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.919<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: K J C TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.089,84                                       |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.919 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238563096 08/06/2026 09:00:47  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|                                  |  |                             |                 |
|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE         |  |                             |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL              |  | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO |
| <b>K J C TINTAS LTDA</b>         |  | 46.007.809/0001-46          | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO                         |  | BAIRRO / DISTRITO           | CEP             |
| <b>RUA ANTONIO CANTELI, 1472</b> |  | <b>JARDIM MORADA DO SOL</b> | 13348-380       |
| MUNICÍPIO                        |  | FONE / FAX                  | UF              |
| <b>INDAIATUBA</b>                |  | (19)99998-0369              | SP              |
|                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | HORA DA SAÍDA   |
|                                  |  | 353519875119                | 09:00:30        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 06/07/2026 | 217,97 | 002          | 13/07/2026 | 217,97 | 003          | 20/07/2026 | 217,97 | 004          | 27/07/2026 | 217,97 |
| 005          | 03/08/2026 | 217,96 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 842,10                  |  | 151,58          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.089,84                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 1.089,84            |  |

|  |  |         |  |                      |  |             |                  |                     |                           |                   |
|--|--|---------|--|----------------------|--|-------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS              |  |         |  |                      |  |             |                  |                     |                           |                   |
| RAZÃO SOCIAL                                       |  |         |  | FRETE POR CONTA      |  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                  | CNPJ / CPF                |                   |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>         |  |         |  | <b>3 - PROP/REMT</b> |  |             |                  |                     | <b>59.442.012/0001-19</b> |                   |
| ENDEREÇO   |  |         |  | MUNICÍPIO            |  |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                           |                   |
| <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |  |         |  | <b>CAMPINAS</b>      |  |             | <b>SP</b>        | <b>244330657111</b> |                           |                   |
| QUANTIDADE   |  | ESPÉCIE |  | MARCA                |  | NUMERAÇÃO   |                  | PESO BRUTO (Kg)     |                           | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|  |  |         |  |                      |  |             |                  | <b>78,000</b>       |                           | <b>78,000</b>     |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 5901                        | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG<br>Ref.:1719         | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 2,00   | 41,8800        | 83,76       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5463                        | COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT.<br>Ref.:20571002804 | 35061010 | 200 | 5102 | PC    | 2,00   | 9,7100         | 19,42       | 0,00     | 19,42           | 3,50           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 8766                        | EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 4 KG - ELEPHANT..<br>Ref.:5650558.39        | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 2,00   | 81,9900        | 163,98      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5796                        | PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG).<br>Ref.:PM450            | 48059100 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 13,5600        | 27,12       | 0,00     | 27,12           | 4,88           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 1189                        | PROLONGADOR TELESCOPICO 2,00 MT/ 1600 - ATLAS..<br>Ref.:1600          | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 21,7500        | 65,25       | 0,00     | 65,25           | 11,75          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 451                         | PROLONGADOR TELESCOPICO 3,00 MT/ 1700 - ATLAS..<br>Ref.:1700          | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 34,7600        | 104,28      | 0,00     | 104,28          | 18,77          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 78                          | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/05 - POLIES.<br>Ref.:406/5                | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 3,4200         | 17,10       | 0,00     | 17,10           | 3,08           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 79                          | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/09 - POLIES.<br>Ref.:406/9                | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 4,1900         | 20,95       | 0,00     | 20,95           | 3,77           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

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

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/> COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.309.919</b> fl. 2 /2<br>SÉRIE 001 |   | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1910 4166 3255</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135262238563096 08/06/2026 09:00:47</b> |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |   | CNPJ / CPF<br><b>59.442.012/0001-19</b>  |  |

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO<br>PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | DESCONTO | BASE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>I.C.M.S. | VALOR<br>I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|----------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|
|                            |  |          |     |      |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 | ICMS      | IPI  |
| 80                         | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/15<br>-POLIES.<br>Ref.:406/15          | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 6,6300            | 33,15          | 0,00     | 33,15              | 5,97              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 3310                       | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 05 CM...<br>Ref.:AT321/5             | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 7,5000            | 37,50          | 0,00     | 37,50              | 6,75              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 2310                       | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM...<br>Ref.:321/9               | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 5,00   | 10,0600           | 50,30          | 0,00     | 50,30              | 9,05              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 2724                       | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 15 CM...<br>Ref.:321/15              | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 5,00   | 15,1900           | 75,95          | 0,00     | 75,95              | 13,67             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 2878                       | ROLO LA ATLAS NATURAL 328/22 - 23CM<br>.....<br>Ref.:328/22        | 96034010 | 300 | 5102 | PC    | 3,00   | 25,5200           | 76,56          | 0,00     | 76,56              | 13,78             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 2637                       | TRINCHA ATLAS MULTIUSO PROF.<br>REF.315 - 2.1/2 ..<br>Ref.:AT315/6 | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,3400            | 100,08         | 0,00     | 100,08             | 18,01             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 96                         | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 -<br>3/4 .<br>Ref.:319/2         | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 2,4300            | 29,16          | 0,00     | 29,16              | 5,25              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 99                         | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2<br>...<br>Ref.:319/5         | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 5,2400            | 62,88          | 0,00     | 62,88              | 11,32             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 100                        | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2<br>1/2 .<br>Ref.:319/6       | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 7,5900            | 91,08          | 0,00     | 91,08              | 16,39             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 90                         | TRINCHA ATLAS ( LATEX ) REF.395 - 1 ...<br>Ref.:395/3              | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 2,6100            | 31,32          | 0,00     | 31,32              | 5,64              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |



341-7 34191.09743 77741.464455 83928.770003 1 14990000021797

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777414-6</b> | <b>06/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 217.97</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309919-1/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**6179 - K J C TINTAS LTDA - CNPJ: 46.007.809/0001-46**  
RUA ANTONIO CANTELI, 1472 - JARDIM MORADA DO SOL  
CEP: 13348-380 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 99998 0369

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77741.534455 83928.770003 1 15060000021797

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777415-3</b> | <b>13/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 217.97</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309919-2/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**6179 - K J C TINTAS LTDA - CNPJ: 46.007.809/0001-46**  
RUA ANTONIO CANTELI, 1472 - JARDIM MORADA DO SOL  
CEP: 13348-380 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 99998 0369

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77741.614455 83928.770003 3 15130000021797

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777416-1</b> | <b>20/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 217.97</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309919-3/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**6179 - K J C TINTAS LTDA - CNPJ: 46.007.809/0001-46**  
RUA ANTONIO CANTELI, 1472 - JARDIM MORADA DO SOL  
CEP: 13348-380 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 99998 0369

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77741.794455 83928.770003 3 15200000021797

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777417-9</b> | <b>27/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 217.97</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309919-4/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

Instruções

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.

CPF/CNPJ pagador

Pagador

**6179 - K J C TINTAS LTDA - CNPJ: 46.007.809/0001-46**  
RUA ANTONIO CANTELI, 1472 - JARDIM MORADA DO SOL  
CEP: 13348-380 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 99998 0369

Sacador/Avalista

59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77741.874455 83928.770003 1 15270000021796

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777418-7</b> | <b>03/08/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 217.96</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309919-5/5 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

Instruções

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.

CPF/CNPJ pagador

Pagador

**6179 - K J C TINTAS LTDA - CNPJ: 46.007.809/0001-46**  
RUA ANTONIO CANTELI, 1472 - JARDIM MORADA DO SOL  
CEP: 13348-380 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 99998 0369

Sacador/Avalista

59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.919<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: K J C TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.089,84                                       |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.919 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238563096 08/06/2026 09:00:47  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|                                  |                |                             |                    |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE         |                |                             |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL              |                | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO    |
| <b>K J C TINTAS LTDA</b>         |                | 46.007.809/0001-46          | 08/06/2026         |
| ENDEREÇO                         |                | BAIRRO / DISTRITO           | CEP                |
| <b>RUA ANTONIO CANTELI, 1472</b> |                | <b>JARDIM MORADA DO SOL</b> | 13348-380          |
|                                  |                |                             | 08/06/2026         |
| MUNICÍPIO                        | FONE / FAX     | UF                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>INDAIATUBA</b>                | (19)99998-0369 | <b>SP</b>                   | 353519875119       |
|                                  |                |                             | HORA DA SAÍDA      |
|                                  |                |                             | 09:00:30           |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 06/07/2026 | 217,97 | 002          | 13/07/2026 | 217,97 | 003          | 20/07/2026 | 217,97 | 004          | 27/07/2026 | 217,97 |
| 005          | 03/08/2026 | 217,96 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 842,10                  |  | 151,58          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.089,84                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 1.089,84            |  |

|  |         |       |           |                      |                 |                  |                     |                           |
|--|---------|-------|-----------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS              |         |       |           |                      |                 |                  |                     |                           |
| RAZÃO SOCIAL                                       |         |       |           | FRETE POR CONTA      | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO | UF                  | CNPJ / CPF                |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>         |         |       |           | <b>3 - PROP/REMT</b> |                 |                  | <b>SP</b>           | <b>59.442.012/0001-19</b> |
| ENDEREÇO   |         |       |           | MUNICÍPIO            |                 | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                           |
| <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |         |       |           | <b>CAMPINAS</b>      |                 | <b>SP</b>        | <b>244330657111</b> |                           |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO |                      | PESO BRUTO (Kg) |                  | PESO LÍQUIDO (Kg)   |                           |
|  |         |       |           |                      | <b>78,000</b>   |                  | <b>78,000</b>       |                           |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 5901                        | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG<br>Ref.:1719         | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 2,00   | 41,8800        | 83,76       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5463                        | COLA ADES. INST. TEKBOND 793 - 20 GR. B. ANTIENT.<br>Ref.:20571002804 | 35061010 | 200 | 5102 | PC    | 2,00   | 9,7100         | 19,42       | 0,00     | 19,42           | 3,50           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 8766                        | EUCAFLEX BORRACHA LIQUIDA 4 KG - ELEPHANT..<br>Ref.:5650558.39        | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 2,00   | 81,9900        | 163,98      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5796                        | PAPEL P/ MASC. SEMI KRAFT / 45CM - (1,0 KG).<br>Ref.:PM450            | 48059100 | 000 | 5102 | RL    | 2,00   | 13,5600        | 27,12       | 0,00     | 27,12           | 4,88           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 1189                        | PROLONGADOR TELESCOPICO 2,00 MT/ 1600 - ATLAS..<br>Ref.:1600          | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 21,7500        | 65,25       | 0,00     | 65,25           | 11,75          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 451                         | PROLONGADOR TELESCOPICO 3,00 MT/ 1700 - ATLAS..<br>Ref.:1700          | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 34,7600        | 104,28      | 0,00     | 104,28          | 18,77          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 78                          | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/05 - POLIES.<br>Ref.:406/5                | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 3,4200         | 17,10       | 0,00     | 17,10           | 3,08           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 79                          | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/09 - POLIES.<br>Ref.:406/9                | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 4,1900         | 20,95       | 0,00     | 20,95           | 3,77           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

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

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/> COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.309.919</b> fl. 2 /2<br>SÉRIE 001 |   | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1910 4166 3255</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135262238563096 08/06/2026 09:00:47</b> |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |   | CNPJ / CPF<br><b>59.442.012/0001-19</b>  |  |

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO<br>PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | DESCONTO | BASE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>I.C.M.S. | VALOR<br>I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------------|----------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|------|
|                            |  |          |     |      |       |        |                   |                |          |                    |                   |                 | ICMS      | IPI  |
| 80                         | ROLO ESPUMA CINZA ATLAS 406/15<br>-POLIES.<br>Ref.:406/15          | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 6,6300            | 33,15          | 0,00     | 33,15              | 5,97              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 3310                       | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 05 CM...<br>Ref.:AT321/5             | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 5,00   | 7,5000            | 37,50          | 0,00     | 37,50              | 6,75              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 2310                       | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 09 CM...<br>Ref.:321/9               | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 5,00   | 10,0600           | 50,30          | 0,00     | 50,30              | 9,05              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 2724                       | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/ 15 CM...<br>Ref.:321/15              | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 5,00   | 15,1900           | 75,95          | 0,00     | 75,95              | 13,67             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 2878                       | ROLO LA ATLAS NATURAL 328/22 - 23CM<br>.....<br>Ref.:328/22        | 96034010 | 300 | 5102 | PC    | 3,00   | 25,5200           | 76,56          | 0,00     | 76,56              | 13,78             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 2637                       | TRINCHA ATLAS MULTIUSO PROF.<br>REF.315 - 2.1/2 ..<br>Ref.:AT315/6 | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 8,3400            | 100,08         | 0,00     | 100,08             | 18,01             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 96                         | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 -<br>3/4 .<br>Ref.:319/2         | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 2,4300            | 29,16          | 0,00     | 29,16              | 5,25              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 99                         | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2<br>...<br>Ref.:319/5         | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 5,2400            | 62,88          | 0,00     | 62,88              | 11,32             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 100                        | TRINCHA ATLAS ( ESMALTE ) REF.319 - 2<br>1/2 .<br>Ref.:319/6       | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 7,5900            | 91,08          | 0,00     | 91,08              | 16,39             | 0,00            | 18,00     | 0,00 |
| 90                         | TRINCHA ATLAS ( LATEX ) REF.395 - 1 ...<br>Ref.:395/3              | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 2,6100            | 31,32          | 0,00     | 31,32              | 5,64              | 0,00            | 18,00     | 0,00 |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: CRISTIANO LAFAIETE - VALOR TOTAL: R\$ 616,36 |   | NF-e<br>Nº 000.309.918<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |                                    |  |  |   |  |
|---|------------------------------------|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.918 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135262238563017 08/06/2026 09:00:47</b>  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1810 2752 7920</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>59.442.012/0001-19</b>  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|  |  |                                    |  |   |   |                                      |   |
|--|--|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CRISTIANO LAFAIETE</b> |  |                                    |  | CNPJ / CPF<br><b>04.684.891/0001-01</b> |   | DATA DA EMISSÃO<br><b>08/06/2026</b> |   |
| ENDEREÇO<br><b>RUA JULIETA DOMINGUES SANTUCCI, 226 R12L39Q</b>               |  |                                    | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDIM TATIANA</b> |   | CEP<br><b>18119-157</b>                   |                                      | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>08/06/2026</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>VOTORANTIM</b>   |  | FONE / FAX<br><b>(15)3343-4572</b> |  | UF<br><b>SP</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>717093740110</b> |                                      | HORA DA SAÍDA<br><b>09:00:30</b>          |

| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 308,18 | 002          | 20/07/2026 | 308,18 |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                       |  |                                |  |                                       |  |                                     |  |   |  |                                      |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>616,36</b> |  | VALOR DO ICMS<br><b>110,95</b> |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>616,36</b> |  |                                      |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>            |  | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> |  | DESCONTO<br><b>0,00</b>               |  | OUTRAS DESP. ACCESS.<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>616,36</b> |

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

| 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 |
| 1152                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 28151100 | 000 | 5102 | LT    | 48,00  | 9,1800         | 440,64      | 0,00     | 440,64          | 79,32          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 1153                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT..... | 38249941 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 43,9300        | 175,72      | 0,00     | 175,72          | 31,63          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

| DADOS ADICIONAIS   |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIETA DOMINGUES SANTUCCI, 226 - BAIRRO: JARDIM TATIANA - COMPL.: R12L39Q<br>VOTORANTIM/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

**341-7 34191.09743 77740.704455 83928.770003 7 14990000030818**

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777407-0</b> | <b>06/07/2026</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Local de pagamento                                | Valor documento   |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> | <b>R\$ 308.18</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309918-1/2 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|  |                  |
|--|------------------|
| Instruções   | CPF/CNPJ pagador |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,03 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                  |

Pagador  
**4932 - CRISTIANO LAFAIETE - CNPJ: 04.684.891/0001-01**  
RUA JULIETA DOMINGUES SANTUCCI, 226 - R12L39Q - JARDIM TATIANA  
CEP: 18119-157 - VOTORANTIM - SP - Telefone: (15) 3343 4572

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**341-7 34191.09743 77740.884455 83928.770003 3 15130000030818**

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777408-8</b> | <b>20/07/2026</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Local de pagamento                                | Valor documento   |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> | <b>R\$ 308.18</b> |

|            |            |           |        |          |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309918-2/2 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

|  |                  |
|--|------------------|
| Instruções   | CPF/CNPJ pagador |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,03 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                  |

Pagador  
**4932 - CRISTIANO LAFAIETE - CNPJ: 04.684.891/0001-01**  
RUA JULIETA DOMINGUES SANTUCCI, 226 - R12L39Q - JARDIM TATIANA  
CEP: 18119-157 - VOTORANTIM - SP - Telefone: (15) 3343 4572

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.918<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: CRISTIANO LAFAIETE - VALOR TOTAL: R\$ 616,36  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.918 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1810 2752 7920<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238563017 08/06/2026 09:00:47  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |  |                           |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>CRISTIANO LAFAIETE</b>                          |  | <b>04.684.891/0001-01</b> | <b>08/06/2026</b> |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO / DISTRITO         | CEP               |
| <b>RUA JULIETA DOMINGUES SANTUCCI, 226 R12L39Q</b> |  | <b>JARDIM TATIANA</b>     | <b>18119-157</b>  |
| MUNICÍPIO  |  | FONE / FAX                | UF                |
| <b>VOTORANTIM</b>                                  |  | <b>(15)3343-4572</b>      | <b>SP</b>         |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA     |
|  |  | <b>717093740110</b>       | <b>09:00:30</b>   |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 308,18 | 002          | 20/07/2026 | 308,18 |              |       |       |              |       |       |

|                         |                 |               |                      |                        |                     |                      |  |                          |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                      |                        |                     |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                      | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |                     | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| <b>616,36</b>           |                 | <b>110,95</b> |                      | <b>0,00</b>            |                     | <b>0,00</b>          |  | <b>616,36</b>            |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACCESS. | VALOR DO IPI           | VALOR TOTAL DA NOTA |                      |  |                          |  |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>616,36</b>       |                      |  |                          |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1152                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT..... | 28151100 | 000 | 5102 | LT    | 48,00  | 9,1800         | 440,64      | 0,00     | 440,64          | 79,32          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 1153                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT..... | 38249941 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 43,9300        | 175,72      | 0,00     | 175,72          | 31,63          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIETA DOMINGUES SANTUCCI, 226 - BAIRRO: JARDIM TATIANA - COMPL.: R12L39Q<br>VOTORANTIM/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.917<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: VIVENDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 370,34        |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.917 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1710 3091 9038<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238562920 08/06/2026 09:00:47  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                  |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                       |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| <b>VIVENDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> |  | 61.017.125/0001-19 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| <b>AVENIDA INDEPENDENCIA, 4802</b>                        |  | EDEN               | 18087-050       |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX         | UF              |
| <b>SOROCABA</b>   |  | (15)3225-1161      | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 669189809114       | 09:00:30        |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 370,34 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |
| 83,70                   |  | 15,07           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 370,34                   |        |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 370,34 |

|  |         |       |                 |                 |                  |    |                    |
|--|---------|-------|-----------------|-----------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS              |         |       |                 |                 |                  |    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                       |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>         |         |       | 3 - PROP/REMT   |                 |                  |    | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO   |         |       |                 | MUNICÍPIO       |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |         |       |                 | <b>CAMPINAS</b> |                  | SP | 244330657111       |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       |                 | PESO BRUTO (Kg)  |    | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
|  |         |       |                 |                 | 9,520            |    | 9,170              |

| 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 |  |
| 5745                        | ABRAC. NYLON BRANCA - 3,7 X 250MM - C/100 /FRONTEC Ref.:F7021NYNA100 | 39269090 | 560 | 5405 | PCT   | 2,00   | 15,7500        | 31,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8237                        | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351        | 39100090 | 060 | 5405 | PC    | 6,00   | 9,1900         | 55,14       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 5262                        | FITA CREPE IMOB. AZUL - 24 X 50 MT /ADELBRAS 722.                    | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 2,00   | 11,6300        | 23,26       | 0,00     | 23,26           | 4,19           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 5265                        | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722                     | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 2,00   | 21,9200        | 43,84       | 0,00     | 43,84           | 7,89           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2642                        | FITA P/ EMBAL. TRANSP. 45MM X 40 - ADERE... Ref.:710                 | 39191010 | 500 | 5102 | PC    | 4,00   | 4,1500         | 16,60       | 0,00     | 16,60           | 2,99           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 3928                        | LIMPA PEDRAS - SANOL PRO - 1 LT.. Ref.:9065                          | 34025000 | 060 | 5405 | LT    | 1,00   | 15,7200        | 15,72       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 4561                        | REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA ARTICO 5KG - QUARTZ. .                   | 32149000 | 560 | 5405 | SAC   | 2,00   | 35,4500        | 70,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 3332                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 225ML - MOGNO .... Ref.:SB.2315.2245L2  | 32081020 | 560 | 5405 | PC    | 1,00   | 13,0900        | 13,09       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 2915                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 3,6 GL - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL    | 1,00   | 100,2900       | 100,29      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

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

**341-7 34191.09743 77742.864455 83928.770003 7 14990000037034**

|   |                        |                       |                   |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente   | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>      | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777428-6</b> | <b>06/07/2026</b> |
| Local de pagamento                                |                        |                       | Valor documento   |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                        |                       | <b>R\$ 370,34</b> |

| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| 309917-1/1 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

Instruções  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,23 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.

CPF/CNPJ pagador

Pagador  
**2148 - VIVENDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 61.017.125/0001-19**  
AVENIDA INDEPENDENCIA, 4802 - EDEN  
CEP: 18087-050 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3225 1161

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.917<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: VIVENDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 370,34        |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.917 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1710 3091 9038<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238562920 08/06/2026 09:00:47  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                  |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                       |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| <b>VIVENDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> |  | 61.017.125/0001-19 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| <b>AVENIDA INDEPENDENCIA, 4802</b>                        |  | EDEN               | 18087-050       |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX         | UF              |
| <b>SOROCABA</b>   |  | (15)3225-1161      | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 669189809114       | 09:00:30        |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 370,34 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |        |
| 83,70                   |  | 15,07           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 370,34                   |        |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 370,34 |

|  |         |       |                 |                 |                  |                   |                    |
|--|---------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS              |         |       |                 |                 |                  |                   |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                       |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT     | PLACA DO VEÍCULO | UF                | CNPJ / CPF         |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>         |         |       | 3 - PROP/REMT   |                 |                  |                   | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO   |         |       |                 | MUNICÍPIO       |                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |         |       |                 | <b>CAMPINAS</b> |                  | SP                | 244330657111       |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       |                 | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |
|  |         |       |                 |                 | 9,520            | 9,170             |                    |

| 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 |  |
| 5745                        | ABRAC. NYLON BRANCA - 3,7 X 250MM - C/100 /FRONTEC Ref.:F7021NYNA100 | 39269090 | 560 | 5405 | PCT   | 2,00   | 15,7500        | 31,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8237                        | COLA SELANTE PU 40 - BRANCO FLEX /360 GR. Q-BORG. Ref.:272351        | 39100090 | 060 | 5405 | PC    | 6,00   | 9,1900         | 55,14       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 5262                        | FITA CREPE IMOB. AZUL - 24 X 50 MT /ADELBRAS 722.                    | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 2,00   | 11,6300        | 23,26       | 0,00     | 23,26           | 4,19           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 5265                        | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 50 MT /ADELBRAS 722                     | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 2,00   | 21,9200        | 43,84       | 0,00     | 43,84           | 7,89           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2642                        | FITA P/ EMBAL. TRANSP. 45MM X 40 - ADERE... Ref.:710                 | 39191010 | 500 | 5102 | PC    | 4,00   | 4,1500         | 16,60       | 0,00     | 16,60           | 2,99           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 3928                        | LIMPA PEDRAS - SANOL PRO - 1 LT.. Ref.:9065                          | 34025000 | 060 | 5405 | LT    | 1,00   | 15,7200        | 15,72       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 4561                        | REJUNTE P/ CERAMICA - CINZA ARTICO 5KG - QUARTZ. .                   | 32149000 | 560 | 5405 | SAC   | 2,00   | 35,4500        | 70,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 3332                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 225ML - MOGNO .... Ref.:SB.2315.2245L2  | 32081020 | 560 | 5405 | PC    | 1,00   | 13,0900        | 13,09       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 2915                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 3,6 GL - MOGNO. ... Ref.:SB.2315.2245GL | 32081020 | 560 | 5405 | GL    | 1,00   | 100,2900       | 100,29      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.916<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP - VALOR TOTAL: R\$ 598,20               |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.916 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1610 6577 6074<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238562805 08/06/2026 09:00:46  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|  |  |                    |                 |
|--|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| <b>WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP</b> |  | 05.815.029/0001-45 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| <b>R. SETE DE SETEMBRO, 130</b>                    |  | <b>CENTRO</b>      | 13320-040       |
| MUNICÍPIO  |  | FONE / FAX         | UF              |
| <b>SALTO</b>                                       |  | (11)4021-4442      | SP              |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|  |  | 600118470111       | 09:00:30        |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 15/06/2026 | 598,20 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 598,20                  |  | 107,68          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 598,20                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACCESS. |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 598,20              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 2675                        | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS...<br>Ref.:1,20 X 10 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL    | 20,00  | 29,9100        | 598,20      | 0,00     | 598,20          | 107,68         | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LOCAL DE ENTREGA: R. SETE DE SETEMBRO, 130 - BAIRRO: CENTRO<br>SALTO/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

**341-7 34191.09743 77742.944455 83928.770003 2 14780000059820**

|   |                        |                       |                   |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente   | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>      | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777429-4</b> | <b>15/06/2026</b> |
| Local de pagamento                                |                        |                       | Valor documento   |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                        |                       | <b>R\$ 598.20</b> |

| Documento  | Data doc.  | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
|------------|------------|-----------|--------|----------|
| 309916-1/1 | 08/06/2026 | DM        | N      | 109      |

Instruções  
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,99 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.

CPF/CNPJ pagador

Pagador  
**2014 - WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP - CNPJ: 05.815.029/0001-45**  
R. SETE DE SETEMBRO, 130 - CENTRO  
CEP: 13320-040 - SALTO - SP - Telefone: (11) 4021 4442

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.916<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP - VALOR TOTAL: R\$ 598,20               |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.916 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1610 6577 6074<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238562805 08/06/2026 09:00:46  |  |
| 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 |
| WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP |  | 05.815.029/0001-45 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO                                    |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| R. SETE DE SETEMBRO, 130                    |  | CENTRO             | 13320-040       |
| MUNICÍPIO                                   |  | FONE / FAX         | UF              |
| SALTO                                       |  | (11)4021-4442      | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 600118470111       | 09:00:30        |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 15/06/2026 | 598,20 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 598,20                  |                 | 107,68        | 0,00                   | 0,00                 | 598,20                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACCESS.   | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 598,20                   |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |                 |             |                  |                    |                    |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF         |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         | 3 - PROP/REMT   |             |                  |                    | 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 |
| 2675                        | PAPELÃO ONDULADO - BOBINA 1,20 MT - 10 MTS...<br>Ref.:1,20 X 10 M | 48081000 | 000 | 5102 | RL    | 20,00  | 29,9100        | 598,20      | 0,00     | 598,20          | 107,68         | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

| DADOS ADICIONAIS   |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LOCAL DE ENTREGA: R. SETE DE SETEMBRO, 130 - BAIRRO: CENTRO<br>SALTO/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.911<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: SAO LUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES E FERRAMENTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 501,78   |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.911 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1110 4100 1378</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |   |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |   |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135262238562245 08/06/2026 09:00:45</b>   |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |   |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |   |

|   |  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| SAO LUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES E FERRAMENTAS LTDA |  | 05.240.207/0001-57 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| AVENIDA EUGEN WISSMANN, 283                             |  | SAO LUIZ           | 13304-270       |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX         | UF              |
| ITU   |  | (11)99937-6617     | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 387161468118       | 09:00:30        |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 501,78 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 449,64                  |  | 80,94           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 501,78                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACCESS. |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 501,78              |  |

|                                       |         |       |                 |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 |      |  |
| 8197                        | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PLATINA..<br>Ref.:703003.04            | 32089010 | 060 | 5405 | LT    | 2,00   | 26,0700        | 52,14       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 10685                       | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 40 MT / NORTON - PRO<br>Ref.:6625445127 | 48114110 | 200 | 5102 | RL    | 36,00  | 12,4900        | 449,64      | 0,00     | 449,64          | 80,94          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

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

**341-7 34191.09743 77742.784455 83928.770003 7 14990000050178**

|   |                        |                       |                   |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente   | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b>      | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777427-8</b> | <b>06/07/2026</b> |
| Local de pagamento                                |                        |                       | Valor documento   |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> |                        |                       | <b>R\$ 501.78</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309911-1/1 | 08/06/2026 08:58:25 DM |           | N      | 109      |

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

CPF/CNPJ pagador

Pagador  
**34817 - SAO LUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 05.240.207/0001-57**  
AVENIDA EUGEN WISSMANN, 283 - SAO LUIZ  
CEP: 13304-270 - ITU - SP - Telefone: (11) 99937 6617

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.911<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: SAO LUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES E FERRAMENTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 501,78   |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.911 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135262238562245 08/06/2026 09:00:45</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |  |                    |                 |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| SAO LUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES E FERRAMENTAS LTDA |  | 05.240.207/0001-57 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| AVENIDA EUGEN WISSMANN, 283                             |  | SAO LUIZ           | 13304-270       |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX         | UF              |
| ITU   |  | (11)99937-6617     | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 387161468118       | 09:00:30        |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 06/07/2026 | 501,78 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 449,64                  |  | 80,94           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 501,78                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACCESS. |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 501,78              |  |

|                                       |         |       |           |                 |                 |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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 |      |      |
| 8197                        | ESMALTE EUCALAR A/BR. 900ML - PLATINA..<br>Ref.:703003.04            | 32089010 | 060 | 5405 | LT    | 2,00   | 26,0700        | 52,14       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 10685                       | FITA CREPE IMOB. AZUL - 48 X 40 MT / NORTON - PRO<br>Ref.:6625445127 | 48114110 | 200 | 5102 | RL    | 36,00  | 12,4900        | 449,64      | 0,00     | 449,64          | 80,94          | 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<br>EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST.: / REM.: EDERSON LUIS DOS SANTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.173,73 |   | NF-e<br>Nº 000.309.912<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.912 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1210 9319 9826</b>   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135262238562340 08/06/2026 09:00:45</b>   |  |
| CNPJ / CPF<br><b>59.442.012/0001-19</b>   |  |  |  |   |  |

|  |  |   |  |                                      |  |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>EDERSON LUIS DOS SANTOS LTDA</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>61.328.169/0001-60</b>               |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>08/06/2026</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 3611 LOJA 2</b>                          |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CONJUNTO HABITACIONAL JUI</b> |  | CEP<br><b>18053-000</b>              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>   |  | FONE / FAX<br><b>(15)99790-0341</b>                   |  | UF<br><b>SP</b>                      |  |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>154487229111</b>             |  | HORA DA SAÍDA<br><b>09:00:30</b>     |  |

| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 06/07/2026 | 234,75 | 002          | 13/07/2026 | 234,75 |
| 005          | 03/08/2026 | 234,73 | 003          | 20/07/2026 | 234,75 |
|              |            |        | 004          | 27/07/2026 | 234,75 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                       |  |                                    |  |   |  |
|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>636,77</b> |  | VALOR DO ICMS<br><b>114,62</b>     |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       |  |
|  |  |                                    |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>         |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>            |  | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>     |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.173,73</b> |  |
|  |  | DESCONTO<br><b>0,00</b>            |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.173,73</b>      |  |
|  |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br><b>0,00</b> |  |   |  |
|  |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>        |  |   |  |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  |   |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|---|--|--------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL                          |  | FRETE POR CONTA<br><b>3 - PROP/REMT</b> |  | CÓDIGO ANTT        |  |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO                               |  | PLACA DO VEÍCULO   |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE                                 |  | UF                 |  |
| MARCA                                 |  | NUMERAÇÃO                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
|                                       |  | 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 | IPIT |
| 884                         | BANDEJA DIFERRAGENS PRETA 41110 - GRANDE..<br>Ref.:41110             | 39269090 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 4,3900         | 87,80       | 0,00     | 87,80           | 15,80          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 4790                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50                              | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 5,00   | 4,4500         | 22,25       | 0,00     | 22,25           | 4,01           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 4791                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50                              | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 36,00  | 9,0600         | 326,16      | 0,00     | 326,16          | 58,71          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 6698                        | GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO ....<br>Ref.:1789895825603 | 25202090 | 000 | 5102 | KG    | 40,00  | 1,9100         | 76,40       | 0,00     | 76,40           | 13,75          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 6425                        | VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) - CX 12 KG...<br>Ref.:2632        | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 4,00   | 91,0600        | 364,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5891                        | VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 18 LT..<br>Ref.:PA001640            | 35069190 | 000 | 5102 | BD    | 1,00   | 124,1600       | 124,16      | 0,00     | 124,16          | 22,35          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 5901                        | VEDAX TOP 1000 ARGAMASSA POLIMERICA BICOMPONENTE 18KG<br>Ref.:1719   | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 4,00   | 43,1800        | 172,72      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

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



341-7 34191.09743 77740.964455 83928.770003 9 14990000023475

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777409-6</b> | <b>06/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 234.75</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309912-1/5 | 08/06/2026 08:58:20 DM |           | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34630 - EDERSON LUIS DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 61.328.169/0001-60**  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 3611 - LOJA 2 - CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE  
CEP: 18053-000 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 99790 0341

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77741.044455 83928.770003 5 15060000023475

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777410-4</b> | <b>13/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 234.75</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309912-2/5 | 08/06/2026 08:58:20 DM |           | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34630 - EDERSON LUIS DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 61.328.169/0001-60**  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 3611 - LOJA 2 - CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE  
CEP: 18053-000 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 99790 0341

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77741.124455 83928.770003 9 15130000023475

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777411-2</b> | <b>20/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 234.75</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309912-3/5 | 08/06/2026 08:58:20 DM |           | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**34630 - EDERSON LUIS DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 61.328.169/0001-60**  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 3611 - LOJA 2 - CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE  
CEP: 18053-000 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 99790 0341

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**341-7 34191.09743 77741.204455 83928.770003 2 15200000023475**

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777412-0</b> | <b>27/07/2026</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Local de pagamento                                | Valor documento   |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> | <b>R\$ 234.75</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309912-4/5 | 08/06/2026 08:58:20 DM |           | N      | 109      |

|  |                  |
|--|------------------|
| Instruções   | CPF/CNPJ pagador |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                  |

Pagador  
**34630 - EDERSON LUIS DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 61.328.169/0001-60**  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 3611 - LOJA 2 - CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE  
CEP: 18053-000 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 99790 0341

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**341-7 34191.09743 77741.384455 83928.770003 8 15270000023473**

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777413-8</b> | <b>03/08/2026</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Local de pagamento                                | Valor documento   |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> | <b>R\$ 234.73</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309912-5/5 | 08/06/2026 08:58:20 DM |           | N      | 109      |

|  |                  |
|--|------------------|
| Instruções   | CPF/CNPJ pagador |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,78 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                  |

Pagador  
**34630 - EDERSON LUIS DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 61.328.169/0001-60**  
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 3611 - LOJA 2 - CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE  
CEP: 18053-000 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 99790 0341

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST.: / REM.: EDERSON LUIS DOS SANTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.173,73 |   | NF-e<br>Nº 000.309.912<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.912 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1210 9319 9826</b>   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135262238562340 08/06/2026 09:00:45</b>   |  |
| CNPJ / CPF<br><b>59.442.012/0001-19</b>   |  |  |  |   |  |

|  |  |   |  |                                      |  |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>EDERSON LUIS DOS SANTOS LTDA</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>61.328.169/0001-60</b>               |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>08/06/2026</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO, 3611 LOJA 2</b>                          |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CONJUNTO HABITACIONAL JUI</b> |  | CEP<br><b>18053-000</b>              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>   |  | FONE / FAX<br><b>(15)99790-0341</b>                   |  | UF<br><b>SP</b>                      |  |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>154487229111</b>             |  | HORA DA SAÍDA<br><b>09:00:30</b>     |  |

| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 06/07/2026 | 234,75 | 002          | 13/07/2026 | 234,75 |
| 005          | 03/08/2026 | 234,73 | 003          | 20/07/2026 | 234,75 |
|              |            |        | 004          | 27/07/2026 | 234,75 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                       |  |                                    |  |   |  |
|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>636,77</b> |  | VALOR DO ICMS<br><b>114,62</b>     |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>       |  |
|  |  |                                    |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>         |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>            |  | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>     |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.173,73</b> |  |
|  |  | DESCONTO<br><b>0,00</b>            |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.173,73</b>      |  |
|  |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br><b>0,00</b> |  |   |  |
|  |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>        |  |   |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPIT |
| 884                         | BANDEJA DIFERRAGENS PRETA 41110 - GRANDE..<br>Ref.:41110             | 39269090 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 4,3900         | 87,80       | 0,00     | 87,80           | 15,80          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 4790                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 24 X 50                              | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 5,00   | 4,4500         | 22,25       | 0,00     | 22,25           | 4,01           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 4791                        | FITA CREPE IMOB. ADELBRAS 710 - 48 X 50                              | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 36,00  | 9,0600         | 326,16      | 0,00     | 326,16          | 58,71          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 6698                        | GESSO P/ESTUQUE 1 KG - RAPIDO - SAO PAULO ....<br>Ref.:1789895825603 | 25202090 | 000 | 5102 | KG    | 40,00  | 1,9100         | 76,40       | 0,00     | 76,40           | 13,75          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 6425                        | VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) - CX 12 KG...<br>Ref.:2632        | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 4,00   | 91,0600        | 364,24      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |
| 5891                        | VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 18 LT..<br>Ref.:PA001640            | 35069190 | 000 | 5102 | BD    | 1,00   | 124,1600       | 124,16      | 0,00     | 124,16          | 22,35          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 5901                        | VEDAX TOP 1000 ARGAMASSA POLIMERICA BICOMPONENTE 18KG<br>Ref.:1719   | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 4,00   | 43,1800        | 172,72      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.913<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: BOTANICA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.603,25                    |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.913 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238562478 08/06/2026 09:00:46  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |                |                               |                    |
|---|----------------|-------------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                    |                |                               |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                         |                | CNPJ / CPF                    | DATA DA EMISSÃO    |
| <b>BOTANICA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA</b> |                | 22.920.661/0001-78            | 08/06/2026         |
| ENDEREÇO                                    |                | BAIRRO / DISTRITO             | CEP                |
| <b>RUA OPALA, 118</b>                       |                | <b>RECREIO CAMPESTRE JOIA</b> | 13347-090          |
|   |                |                               | 08/06/2026         |
| MUNICÍPIO                                   | FONE / FAX     | UF                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>INDAIATUBA</b>                           | (19)99275-1414 | SP                            | 353626421116       |
|   |                |                               | HORA DA SAÍDA      |
|   |                |                               | 09:00:30           |

|              |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 09/06/2026 | 3.603,25 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |                     |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 3.603,25                |  | 738,56          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 3.603,25                 |                     |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |                     |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |                     |
|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | VALOR TOTAL DA NOTA |
|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 3.603,25            |

|                                       |         |       |                 |                 |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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) |                    |
|                                       |         |       |                 | 132,000         |                  | 132,000           |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX....<br>Ref.:4850200.29                        | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 24,00  | 17,2600        | 414,24      | 0,00     | 414,24          | 103,56         | 0,00         | 25,00          | 0,00          |
| 7199                        | AGUA RAZ - 05 LT / SAYERRAZ....<br>Ref.:DS451L5                           | 27101230 | 000 | 5102 | GL    | 8,00   | 71,0100        | 568,08      | 0,00     | 568,08          | 142,02         | 0,00         | 25,00          | 0,00          |
| 8460                        | AGUA RAZ - 18 LT / EUCATEX....<br>Ref.:4850200.18                         | 27101230 | 000 | 5102 | LAT   | 1,00   | 302,7900       | 302,79      | 0,00     | 302,79          | 75,70          | 0,00         | 25,00          | 0,00          |
| 7673                        | DISCO ABRASIVO TELADO ATLAS 225MM - GR. 180..<br>Ref.:AT14/180            | 68051000 | 200 | 5102 | PC    | 25,00  | 5,5500         | 138,75      | 0,00     | 138,75          | 24,98          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 7855                        | DISCO ABRASIVO TELADO ATLAS 225MM - GR. 240..<br>Ref.:AT14/240            | 68053090 | 200 | 5102 | PC    | 50,00  | 5,5500         | 277,50      | 0,00     | 277,50          | 49,95          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 77                          | GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R .....<br>Ref.:400/23SR           | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 8,4300         | 202,32      | 0,00     | 202,32          | 36,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 324                         | LIXA D.AGUA GR. 400 / C/50 - 3M ( 211Q ).....<br>Ref.:BK-HB004688139      | 68052000 | 300 | 5102 | PCT   | 1,00   | 61,6700        | 61,67       | 0,00     | 61,67           | 11,10          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 325                         | LIXA D.AGUA GR. 600 / C/50 - 3M ( 211Q )....<br>Ref.:BK-HB004688147       | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 78,3900        | 78,39       | 0,00     | 78,39           | 14,11          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 454                         | LIXA D.AGUA GR.1200 / C/50 - 3M ( 401Q ).....<br>Ref.:BK-HC000657136      | 68052000 | 300 | 5102 | PCT   | 1,00   | 324,5100       | 324,51      | 0,00     | 324,51          | 58,41          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 1079                        | LIXA D.AGUA GR.2000 / C/50 - 1/2 FOLHA - 3M (401Q)<br>Ref.:BK-HC000657219 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT   | 1,00   | 171,5300       | 171,53      | 0,00     | 171,53          | 30,88          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

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

|   |  |  |  |                    |
|---|--|--|--|--------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.309.913</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |   |                    |
| <p><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b></p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br/>CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p> |  |  | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1310 8864 9603</b></p>  |                    |
|   |  |  | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |                    |
| <p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>   |  |  | <p><b>135262238562478 08/06/2026 09:00:46</b></p>  |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | CNPJ / CPF         |
| 244330657111  |  |  |  | 59.442.012/0001-19 |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
|                         |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 337                     | LIXA MASSA /MAD. GR. 80 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602759 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 48,2200        | 48,22       | 0,00     | 48,22           | 8,68           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 338                     | LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602809 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 32,1700        | 32,17       | 0,00     | 32,17           | 5,79           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 339                     | LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602791 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 32,1700        | 32,17       | 0,00     | 32,17           | 5,79           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 340                     | LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602775 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 32,1700        | 32,17       | 0,00     | 32,17           | 5,79           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 341                     | LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602767 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 2,00   | 32,1700        | 64,34       | 0,00     | 64,34           | 11,58          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 726                     | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM..<br>Ref.:321/10                  | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 18,9200        | 227,04      | 0,00     | 227,04          | 40,87          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 2461                    | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 2 ...<br>Ref.:396/5        | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 48,00  | 5,6800         | 272,64      | 0,00     | 272,64          | 49,08          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 2462                    | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 2.1/2 .<br>Ref.:396/6      | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 48,00  | 7,3900         | 354,72      | 0,00     | 354,72          | 63,85          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.913<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: BOTANICA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.603,25                    |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.913 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1310 8864 9603<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238562478 08/06/2026 09:00:46  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |                |                               |                    |
|---|----------------|-------------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                    |                |                               |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                         |                | CNPJ / CPF                    | DATA DA EMISSÃO    |
| <b>BOTANICA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA</b> |                | 22.920.661/0001-78            | 08/06/2026         |
| ENDEREÇO                                    |                | BAIRRO / DISTRITO             | CEP                |
| <b>RUA OPALA, 118</b>                       |                | <b>RECREIO CAMPESTRE JOIA</b> | 13347-090          |
|   |                |                               | 08/06/2026         |
| MUNICÍPIO                                   | FONE / FAX     | UF                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| <b>INDAIATUBA</b>                           | (19)99275-1414 | <b>SP</b>                     | 353626421116       |
|   |                |                               | HORA DA SAÍDA      |
|   |                |                               | 09:00:30           |

|              |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 09/06/2026 | 3.603,25 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 3.603,25                |  | 738,56          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 3.603,25                 |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 3.603,25            |  |

|                                       |         |       |                 |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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) |                    |
|                                       |         |       |                 |             | 132,000          | 132,000           |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.29                         | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 24,00  | 17,2600        | 414,24      | 0,00     | 414,24          | 103,56         | 0,00         | 25,00          | 0,00          |
| 7199                        | AGUA RAZ - 05 LT / SAYERRAZ...<br>Ref.:DS451L5                            | 27101230 | 000 | 5102 | GL    | 8,00   | 71,0100        | 568,08      | 0,00     | 568,08          | 142,02         | 0,00         | 25,00          | 0,00          |
| 8460                        | AGUA RAZ - 18 LT / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.18                          | 27101230 | 000 | 5102 | LAT   | 1,00   | 302,7900       | 302,79      | 0,00     | 302,79          | 75,70          | 0,00         | 25,00          | 0,00          |
| 7673                        | DISCO ABRASIVO TELADO ATLAS 225MM - GR. 180..<br>Ref.:AT14/180            | 68051000 | 200 | 5102 | PC    | 25,00  | 5,5500         | 138,75      | 0,00     | 138,75          | 24,98          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 7855                        | DISCO ABRASIVO TELADO ATLAS 225MM - GR. 240..<br>Ref.:AT14/240            | 68053090 | 200 | 5102 | PC    | 50,00  | 5,5500         | 277,50      | 0,00     | 277,50          | 49,95          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 77                          | GARFO P/ ROLO T/ GAIOLA ATLAS 400/23 S/R .....<br>Ref.:400/23SR           | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 8,4300         | 202,32      | 0,00     | 202,32          | 36,42          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 324                         | LIXA D.AGUA GR. 400 / C/50 - 3M ( 211Q ).....<br>Ref.:BK-HB004688139      | 68052000 | 300 | 5102 | PCT   | 1,00   | 61,6700        | 61,67       | 0,00     | 61,67           | 11,10          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 325                         | LIXA D.AGUA GR. 600 / C/50 - 3M ( 211Q )....<br>Ref.:BK-HB004688147       | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 78,3900        | 78,39       | 0,00     | 78,39           | 14,11          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 454                         | LIXA D.AGUA GR.1200 / C/50 - 3M ( 401Q ).....<br>Ref.:BK-HC000657136      | 68052000 | 300 | 5102 | PCT   | 1,00   | 324,5100       | 324,51      | 0,00     | 324,51          | 58,41          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 1079                        | LIXA D.AGUA GR.2000 / C/50 - 1/2 FOLHA - 3M (401Q)<br>Ref.:BK-HC000657219 | 68052000 | 200 | 5102 | PCT   | 1,00   | 171,5300       | 171,53      | 0,00     | 171,53          | 30,88          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

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

|   |  |  |  |                    |
|---|--|--|--|--------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |  | <p align="center"><b>DANFE</b></p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA<br/>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA      <b>1</b></p> <p>1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.309.913</b> fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p> |   |                    |
| <p><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b></p> <p>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br/>CAMPINAS - SP</p> <p>TEL: (19)3727-1555</p> <p>contasapagar@diferragens.com</p> |  |  | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1310 8864 9603</b></p>  |                    |
|   |  |  | <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br/>ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |                    |
| <p><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b></p>   |  |  | <p><b>135262238562478 08/06/2026 09:00:46</b></p>  |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | CNPJ / CPF         |
| 244330657111  |  |  |  | 59.442.012/0001-19 |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
|                         |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |
| 337                     | LIXA MASSA /MAD. GR. 80 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602759 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 48,2200        | 48,22       | 0,00     | 48,22           | 8,68           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 338                     | LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602809 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 32,1700        | 32,17       | 0,00     | 32,17           | 5,79           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 339                     | LIXA MASSA /MAD. GR.120 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602791 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 32,1700        | 32,17       | 0,00     | 32,17           | 5,79           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 340                     | LIXA MASSA /MAD. GR.180 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602775 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 32,1700        | 32,17       | 0,00     | 32,17           | 5,79           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 341                     | LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602767 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 2,00   | 32,1700        | 64,34       | 0,00     | 64,34           | 11,58          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 726                     | ROLO LA ATLAS ANTIGOTA - 321/10 23CM..<br>Ref.:321/10                  | 96034010 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 18,9200        | 227,04      | 0,00     | 227,04          | 40,87          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 2461                    | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 2 ...<br>Ref.:396/5        | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 48,00  | 5,6800         | 272,64      | 0,00     | 272,64          | 49,08          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 2462                    | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 2.1/2 .<br>Ref.:396/6      | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 48,00  | 7,3900         | 354,72      | 0,00     | 354,72          | 63,85          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.914<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: RS 1.623,84                           |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.914 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238562583 08/06/2026 09:00:46  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |  |                                  |                    |
|---|--|----------------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                      |  |                                  |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                           |  | CNPJ / CPF                       | DATA DA EMISSÃO    |
| <b>MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>         |  | 71.991.111/0001-55               | 08/06/2026         |
| ENDEREÇO                                      |  | BAIRRO / DISTRITO                | CEP                |
| <b>AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180</b> |  | <b>NUCLEO HABITACIONAL BRIG#</b> | 13345-360          |
| MUNICÍPIO                                     |  | FONE / FAX                       | HORA DA SAÍDA      |
| <b>INDAIATUBA</b>                             |  | (19)3834-4468                    | 09:00:30           |
|   |  | UF                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|   |  | SP                               | 353061470113       |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 13/07/2026 | 324,77 | 002          | 20/07/2026 | 324,77 | 003          | 27/07/2026 | 324,77 | 004          | 03/08/2026 | 324,77 |
| 005          | 10/08/2026 | 324,76 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 1.080,00                |  | 194,40          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.623,84                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 1.623,84            |  |

|                                       |         |       |                 |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 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.T. | ALÍQUOTAS |      |  |
|                             |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              | ICMS      | IPI  |  |
| 9667                        | FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..                | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 72,00  | 15,0000        | 1.080,00    | 0,00     | 1.080,00        | 194,40         | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 1336                        | TINTA SPRAY COLORGIN ALTA/TEMP PRETO..... Ref.:5722         | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 22,3600        | 134,16      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1325                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8641 BRANCO BRILH. Ref.:8641     | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1319                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701 | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1318                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711   | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1329                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841     | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 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) |                    |



341-7 34191.09743 77742.294455 83928.770003 4 15060000032477

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777422-9</b> | <b>13/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 324.77</b> |

| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| 309914-1/5 | 08/06/2026 08:57:55 DM |           | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**2013 - MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 71.991.111/0001-55**  
 AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180 - NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
 CEP: 13345-360 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3834 4468

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77742.374455 83928.770003 8 15130000032477

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777423-7</b> | <b>20/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 324.77</b> |

| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| 309914-2/5 | 08/06/2026 08:57:55 DM |           | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**2013 - MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 71.991.111/0001-55**  
 AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180 - NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
 CEP: 13345-360 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3834 4468

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77742.454455 83928.770003 1 15200000032477

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777424-5</b> | <b>27/07/2026</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento   |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 324.77</b> |

| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| 309914-3/5 | 08/06/2026 08:57:55 DM |           | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**2013 - MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 71.991.111/0001-55**  
 AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180 - NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
 CEP: 13345-360 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3834 4468

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**341-7 34191.09743 77742.524455 83928.770003 1 15270000032477**

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777425-2</b> | <b>03/08/2026</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Local de pagamento                                | Valor documento   |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> | <b>R\$ 324.77</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309914-4/5 | 08/06/2026 08:57:55 DM |           | N      | 109      |

|  |                  |
|--|------------------|
| Instruções   | CPF/CNPJ pagador |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                  |

Pagador  
**2013 - MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 71.991.111/0001-55**  
AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180 - NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
CEP: 13345-360 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3834 4468

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**341-7 34191.09743 77742.604455 83928.770003 8 15340000032476**

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777426-0</b> | <b>10/08/2026</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Local de pagamento                                | Valor documento   |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b> | <b>R\$ 324.76</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309914-5/5 | 08/06/2026 08:57:55 DM |           | N      | 109      |

|  |                  |
|--|------------------|
| Instruções   | CPF/CNPJ pagador |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                  |

Pagador  
**2013 - MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 71.991.111/0001-55**  
AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180 - NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
CEP: 13345-360 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3834 4468

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.914<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: RS 1.623,84                           |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.309.914 fl. 1 / 1</b><br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | <b>135262238562583 08/06/2026 09:00:46</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF  |  |
| <b>244330657111</b>  |                                    | <b>59.442.012/0001-19</b>   |  |

|   |  |                                  |                   |
|---|--|----------------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                      |  |                                  |                   |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                           |  | CNPJ / CPF                       | DATA DA EMISSÃO   |
| <b>MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>         |  | <b>71.991.111/0001-55</b>        | <b>08/06/2026</b> |
| ENDEREÇO                                      |  | BAIRRO / DISTRITO                | CEP               |
| <b>AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180</b> |  | <b>NUCLEO HABITACIONAL BRIG#</b> | <b>13345-360</b>  |
| MUNICÍPIO                                     |  | FONE / FAX                       | UF                |
| <b>INDAIA TUBA</b>                            |  | <b>(19)3834-4468</b>             | <b>SP</b>         |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA     |
|   |  | <b>353061470113</b>              | <b>09:00:30</b>   |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 13/07/2026 | 324,77 | 002          | 20/07/2026 | 324,77 | 003          | 27/07/2026 | 324,77 | 004          | 03/08/2026 | 324,77 |
| 005          | 10/08/2026 | 324,76 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| <b>1.080,00</b>         |  | <b>194,40</b>   |  | <b>0,00</b>            |  | <b>0,00</b>          |  | <b>1.623,84</b>          |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| <b>0,00</b>             |  | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>            |  | <b>0,00</b>          |  | <b>0,00</b>              |  | <b>1.623,84</b>     |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                              | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 9667                        | FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO 45 X 50MT..                | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 72,00  | 15,0000        | 1.080,00    | 0,00     | 1.080,00        | 194,40         | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 1336                        | TINTA SPRAY COLORGIN ALTA/TEMP PRETO..... Ref.:5722         | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 22,3600        | 134,16      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1325                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8641 BRANCO BRILH. Ref.:8641     | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1319                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8701 PRETO BRILHANTE.. Ref.:8701 | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1318                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8711 PRETO FOSCO.... Ref.:8711   | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 1329                        | TINTA SPRAY COLORGIN DECOR 8841 BRANCO FOSCO. Ref.:8841     | 32082019 | 560 | 5405 | PC    | 6,00   | 17,0700        | 102,42      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.915<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: MC CASAGRANDE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 6.569,59              |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.915 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0659 4420 1200 0119 5500 1000 3099 1510 3804 1452<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238562657 08/06/2026 09:00:46  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|   |  |                      |                 |
|---|--|----------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                          |  |                      |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                               |  | CNPJ / CPF           | DATA DA EMISSÃO |
| <b>MC CASAGRANDE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI</b> |  | 01.477.608/0001-74   | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO    | CEP             |
| <b>RUA ADEMAR DE BARROS, 2155 GALPAO 01</b>       |  | <b>VILA GEORGINA</b> | 13333-140       |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX           | UF              |
| <b>INDAIATUBA</b>                                 |  | (19)3392-9394        | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL   | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 353227865114         | 09:00:30        |

|              |            |          |              |            |          |              |            |          |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |            |          |              |            |          |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/07/2026 | 2.189,64 | 002          | 07/08/2026 | 2.189,64 | 003          | 08/09/2026 | 2.190,31 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 886,21                  |  | 159,53          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 6.569,59                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 6.569,59            |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 7249                        | BASE ACR. F. EUCATEX PROTEGE - 16LT - A<br>Ref.:2700200.14             | 32091010 | 060 | 5405 | LAT   | 10,00  | 339,5900       | 3.395,90    | 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    | 10,00  | 10,0100        | 100,10      | 0,00     | 100,10          | 18,02          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 10561                       | FUNDO PREP. PAREDE BASE AGUA - 15LT / EUCATEX<br>Ref.:5300098.55       | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 3,00   | 136,6100       | 409,83      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7466                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 18LT - BRANCO<br>Ref.:2700001.18   | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 3,00   | 349,2700       | 1.047,81    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 337                         | LIXA MASSA /MAD. GR. 80 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602759 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 48,2200        | 48,22       | 0,00     | 48,22           | 8,68           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 353                         | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>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          |  |
| 4449                        | LONA PRETA 4 X 050 - 06 KG ...   | 39259090 | 000 | 5102 | RL    | 1,00   | 79,6400        | 79,64       | 0,00     | 79,64           | 14,34          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7341                        | LONA PRETA 4 X 050 - 15 KG ...   | 39259090 | 000 | 5102 | RL    | 1,00   | 187,5300       | 187,53      | 0,00     | 187,53          | 33,76          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7610                        | MASSA CORRIDA PVA 25 KG - EUCATEX....<br>Ref.:5200056.25               | 32141020 | 000 | 5102 | BE    | 1,00   | 62,9000        | 62,90       | 0,00     | 62,90           | 11,32          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7608                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 25 KG - EUCATEX.....<br>Ref.:5100056.25           | 32141020 | 000 | 5102 | BE    | 1,00   | 123,6500       | 123,65      | 0,00     | 123,65          | 22,26          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |

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





341-7 34191.09743 77741.954455 83928.770003 4 15010000218964

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777419-5</b> | <b>08/07/2026</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento     |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 2.189.64</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309915-1/3 | 08/06/2026 08:57:46 DM |           | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$7,29 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**121 - MC CASAGRANDE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - CNPJ: 01.477.608/0001-74**  
RUA ADEMAR DE BARROS, 2155 - GALPAO 01 - VILA GEORGINA  
CEP: 13333-140 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3392 9394

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77742.034455 83928.770003 8 15310000218964

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777420-3</b> | <b>07/08/2026</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento     |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 2.189.64</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309915-2/3 | 08/06/2026 08:57:46 DM |           | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$7,29 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**121 - MC CASAGRANDE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - CNPJ: 01.477.608/0001-74**  
RUA ADEMAR DE BARROS, 2155 - GALPAO 01 - VILA GEORGINA  
CEP: 13333-140 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3392 9394

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



341-7 34191.09743 77742.114455 83928.770003 2 15630000219031

|  |                        |                       |                   |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Cedente                                      | Agência/Código cedente | Nosso número          | Vencimento        |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTAÇÕES E COMERCIO</b> | <b>4458/39287-7</b>    | <b>109/74777421-1</b> | <b>08/09/2026</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Local de pagamento                         | Valor documento     |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | <b>R\$ 2.190.31</b> |

|            |                        |           |        |          |
|------------|------------------------|-----------|--------|----------|
| Documento  | Data doc.              | Esp. doc. | Aceite | Carteira |
| 309915-3/3 | 08/06/2026 08:57:46 DM |           | N      | 109      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Instruções  | CPF/CNPJ pagador |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$7,29 AO DIA PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO. |                  |

Pagador  
**121 - MC CASAGRANDE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - CNPJ: 01.477.608/0001-74**  
RUA ADEMAR DE BARROS, 2155 - GALPAO 01 - VILA GEORGINA  
CEP: 13333-140 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3392 9394

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.309.915<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: MC CASAGRANDE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - VALOR TOTAL: R\$ 6.569,59              |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.309.915 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 - CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |                                    | 135262238562657 08/06/2026 09:00:46  |  |
| 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 |
| MC CASAGRANDE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI |  | 01.477.608/0001-74 | 08/06/2026      |
| ENDEREÇO                                   |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA ADEMAR DE BARROS, 2155 GALPAO 01       |  | VILA GEORGINA      | 13333-140       |
| MUNICÍPIO                                  |  | FONE / FAX         | UF              |
| INDAIATUBA                                 |  | (19)3392-9394      | SP              |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|  |  | 353227865114       | 09:00:30        |

|              |            |          |              |            |          |              |            |          |              |       |       |
|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |          |              |            |          |              |            |          |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/07/2026 | 2.189,64 | 002          | 07/08/2026 | 2.189,64 | 003          | 08/09/2026 | 2.190,31 |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 886,21                  |  | 159,53          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 6.569,59                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 6.569,59            |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 7249                        | BASE ACR. F. EUCATEX PROTEGE - 16LT - A<br>Ref.:2700200.14             | 32091010 | 060 | 5405 | LAT   | 10,00  | 339,5900       | 3.395,90    | 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    | 10,00  | 10,0100        | 100,10      | 0,00     | 100,10          | 18,02          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 10561                       | FUNDO PREP. PAREDE BASE AGUA - 15LT / EUCATEX<br>Ref.:5300098.55       | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 3,00   | 136,6100       | 409,83      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7466                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 18LT - BRANCO<br>Ref.:2700001.18   | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 3,00   | 349,2700       | 1.047,81    | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 337                         | LIXA MASSA /MAD. GR. 80 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602759 | 68052000 | 500 | 5102 | PCT   | 1,00   | 48,2200        | 48,22       | 0,00     | 48,22           | 8,68           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 353                         | LIXA MASSA /MAD. GR.150 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>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          |  |
| 4449                        | LONA PRETA 4 X 050 - 06 KG ...   | 39259090 | 000 | 5102 | RL    | 1,00   | 79,6400        | 79,64       | 0,00     | 79,64           | 14,34          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7341                        | LONA PRETA 4 X 050 - 15 KG ...   | 39259090 | 000 | 5102 | RL    | 1,00   | 187,5300       | 187,53      | 0,00     | 187,53          | 33,76          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7610                        | MASSA CORRIDA PVA 25 KG - EUCATEX....<br>Ref.:5200056.25               | 32141020 | 000 | 5102 | BE    | 1,00   | 62,9000        | 62,90       | 0,00     | 62,90           | 11,32          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7608                        | MASSA CORRIDA ACRIL. 25 KG - EUCATEX.....<br>Ref.:5100056.25           | 32141020 | 000 | 5102 | BE    | 1,00   | 123,6500       | 123,65      | 0,00     | 123,65          | 22,26          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |

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

