

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.157<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: FAED DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 716,23                                   |   |                                     |
| 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 000.287.157 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5710 0263 8931  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181171 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|  |               |                    |                    |                      |
|--|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                 |               | CNPJ / CPF         |                    | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                      |               | 30.831.177/0001-09 |                    | 03/09/2025           |
| FAED DISTRIBUIDORA LTDA                  |               |                    |                    |                      |
| ENDEREÇO                                 |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| AVENIDA SAO PAULO, 2987 QD 2 LOTE 9 E 16 |               | ALEM PONTE         | 18013-004          | 03/09/2025           |
| MUNICÍPIO                                | FONE / FAX    | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| SOROCABA                                 | (15)3227-2878 | SP                 | 798157248110       | 19:05:03             |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 10/09/2025 | 716,23 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 361,82                  |  | 65,12           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 716,23                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 716,23              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 8848                        | RESINA HYDRONORTH SOLV. FOSCA INCOLOR - 900 ML...          | 32082020 | 560 | 5405 | LT    | 3,00   | 35,7900        | 107,37      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 8837                        | RESINA HYDRONORTH SOLV. FOSCA INCOLOR - 3,6 LT...          | 32082020 | 560 | 5405 | GL    | 2,00   | 123,5210       | 247,04      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 9230                        | VEDAX - VEDAX PLAST. (SM5) 5 LT. Ref.:003048               | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 32,6430        | 65,29       | 0,00     | 65,29           | 11,75          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 5888                        | VEDAX - VEDAX 1 - ADIT. IMPERMEAB. (SM4) 3,6 LT. Ref.:1643 | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 17,1780        | 34,36       | 0,00     | 34,36           | 6,18           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 5891                        | VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 18 LT.. Ref.:1640         | 35069190 | 000 | 5102 | BD    | 2,00   | 112,6460       | 225,29      | 0,00     | 225,29          | 40,55          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 5889                        | VEDAX - VEDAX 1 - ADIT. IMPERMEAB. (SM4) 1 LT. Ref.:1642   | 38244000 | 000 | 5102 | LT    | 4,00   | 9,2210         | 36,88       | 0,00     | 36,88           | 6,64           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)                             |                    |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SAO PAULO, 2987 - BAIRRO: ALEM PONTE - COMPL.: QD 2 LOTE 9 E 16 |                    |
| SOROCABA/SP - CEP: /  |                    |

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 03/09/2025  
**Nosso Número:** 109/74742230-8  
**Nº do Documento:** 287157-1/1  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** FAED DISTRIBUIDORA LTDA  
**Endereço:** AVENIDA SAO PAULO, 2987 - QD 2 LOTE 9 E 16  
**ALEM PONTE**  
**Cidade:** SOROCABA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18013-004

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,39 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

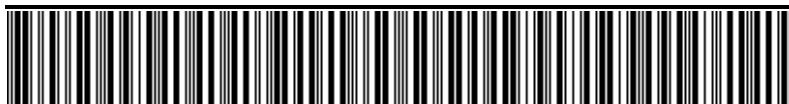
|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>10/09/2025 | <b>Valor do Título:</b><br>716,23 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 74223.084455 83928.770003 1 1200000071623

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>10/09/2025                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS LTDA   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19  |  |                           |                    | <b>Nosso Número</b><br>109/74742230-8           |   |
| <b>Data do Documento</b><br>03/09/2025  | <b>Número do Documento</b><br>287157-1/1 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>03/09/2025      | <b>(=) Valor do Documento</b><br>716,23 |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>          |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,39 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | <b>(-) Outras Deduções</b>              |
|   |  |                           |                    |   | <b>(+) Mora/Multa/Juros</b>             |
|   |  |                           |                    |   | <b>(+) Outros Acréscimos</b>            |
|   |  |                           |                    |   | <b>(=) Valor Cobrado</b>                |

**Pagador:** 4713-FAED DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 30.831.177/0001-09  
AVENIDA SAO PAULO, 2987 - QD 2 LOTE 9 E 16 - ALEM PONTE  
CEP: 18013-004 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3227 2878

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.157<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: FAED DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 716,23                                   |   |                                     |
| 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 000.287.157 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5710 0263 8931  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181171 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  |  | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|  |  |                    |  |                 |  |
|--|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                 |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                      |  | 30.831.177/0001-09 |  | 03/09/2025      |  |
| FAED DISTRIBUIDORA LTDA                  |  |                    |  |                 |  |
| ENDEREÇO                                 |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP             |  |
| AVENIDA SAO PAULO, 2987 QD 2 LOTE 9 E 16 |  | ALEM PONTE         |  | 18013-004       |  |
| MUNICÍPIO                                |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| SOROCABA                                 |  | SP                 |  | 19:05:03        |  |
| FONE / FAX                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                 |  |
| (15)3227-2878                            |  | 798157248110       |  |                 |  |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 10/09/2025 | 716,23 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 361,82                  |  | 65,12           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 716,23                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 716,23              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 8848                        | RESINA HYDRONORTH SOLV. FOSCA INCOLOR - 900 ML...          | 32082020 | 560 | 5405 | LT    | 3,00   | 35,7900        | 107,37      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 8837                        | RESINA HYDRONORTH SOLV. FOSCA INCOLOR - 3,6 LT...          | 32082020 | 560 | 5405 | GL    | 2,00   | 123,5210       | 247,04      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 9230                        | VEDAX - VEDAX PLAST. (SM5) 5 LT. Ref.:003048               | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 32,6430        | 65,29       | 0,00     | 65,29           | 11,75          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 5888                        | VEDAX - VEDAX 1 - ADIT. IMPERMEAB. (SM4) 3,6 LT. Ref.:1643 | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 2,00   | 17,1780        | 34,36       | 0,00     | 34,36           | 6,18           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 5891                        | VEDAX - VEDAX CHAPISCO PVA (SM1) 18 LT.. Ref.:1640         | 35069190 | 000 | 5102 | BD    | 2,00   | 112,6460       | 225,29      | 0,00     | 225,29          | 40,55          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 5889                        | VEDAX - VEDAX 1 - ADIT. IMPERMEAB. (SM4) 1 LT. Ref.:1642   | 38244000 | 000 | 5102 | LT    | 4,00   | 9,2210         | 36,88       | 0,00     | 36,88           | 6,64           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)                             |                    |
| LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA SAO PAULO, 2987 - BAIRRO: ALEM PONTE - COMPL.: QD 2 LOTE 9 E 16 |                    |
| SOROCABA/SP - CEP: /  |                    |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.156<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.302,57        |   |                                     |
| 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 000.287.156 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 |  |  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5610 9469 1780</b>   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO   |  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO            |  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>   |  |  | <b>135252564181163 03/09/2025 19:05:28</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>BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> |  |                      |                             | <b>65.539.918/0001-59</b> |                     | <b>03/09/2025</b> |                      |
| ENDEREÇO  |  |                      | BAIRRO / DISTRITO           |                           | CEP                 |                   | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| <b>AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451</b>                   |  |                      | <b>PARQUE NOSSA SENHORA</b> |                           | <b>13310-160</b>    |                   | <b>03/09/2025</b>    |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX           |                             | UF                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                   | HORA DA SAÍDA        |
| <b>ITU</b>  |  | <b>(11)4022-1002</b> |                             | <b>SP</b>                 | <b>387057874112</b> |                   | <b>19:05:03</b>      |

|              |            |        |  |              |            |        |  |              |       |       |  |
|--------------|------------|--------|--|--------------|------------|--------|--|--------------|-------|-------|--|
| DUPLICATAS   |            |        |  |              |            |        |  |              |       |       |  |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |  |
| 001          | 10/09/2025 | 651,28 |  | 002          | 17/09/2025 | 651,29 |  |              |       |       |  |

|                         |                 |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |  |
| 755,48                  |                 | 135,98        |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.302,57                 |  |  |  |
| 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                 |  | 1.302,57                 |  |  |  |

|  |         |  |       |                      |                 |             |                  |           |                           |  |  |
|--|---------|--|-------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|--|--|
| 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       |           | PESO LÍQUIDO              |  |  |
|  |         |  |       |                      |                 |             | 23,090           |           | 23,090                    |  |  |

| 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 |      |      |
| 2244                        | KRONA ESGOTO TEE REDUCAO 150MM X 100MM...<br>Ref.:0666                 | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 5,00   | 51,0900        | 255,45      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 8019                        | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9116 - DILUICAO..<br>Ref.:4850251.15 | 38140090 | 000 | 5102 | GL    | 12,00  | 57,8900        | 694,68      | 0,00     | 694,68          | 125,04         | 0,00         | 18,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8862                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 3,6L- GELO..<br>Ref.:2700002.01    | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 4,00   | 72,9100        | 291,64      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 1053                        | ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 200 GR.....                              | 54023310 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 3,0400         | 60,80       | 0,00     | 60,80           | 10,94          | 0,00         | 18,00     | 0,00 | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b><br><b>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451 - BAIRRO: PARQUE NOSSA SENHORA</b><br><b>ITU/SP - CEP: /</b> | RESERVADO AO FISCO |

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742225-8  
Nº do Documento: 287156-1/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU  
Endereço: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451  
PARQUE NOSSA SENHORA  
Cidade: ITU  
Estado: SP  
CEP: 13310-160

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,17 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 10/09/2025  | 651,28           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74222.584455 83928.770003 7 1200000065128

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 10/09/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742225-8   |                     |              |            | 109/74742225-8           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287156-1/2          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 651,28                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,17 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 4665-BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU - CNPJ: 65.539.918/0001-59  
AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451 - PARQUE NOSSA SENHORA  
CEP: 13310-160 - ITU - SP - Telefone: (11) 4022 1002

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 03/09/2025  
**Nosso Número:** 109/74742226-6  
**Nº do Documento:** 287156-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU  
**Endereço:** AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451  
**PARQUE NOSSA SENHORA**  
**Cidade:** ITU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13310-160

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,17 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>17/09/2025 | <b>Valor do Título:</b><br>651,29 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**Itaú Banco Itaú** **341-7** 34191.09743 74222.664455 83928.770003 8 12070000065129

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>17/09/2025                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS LTDA   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS LTDA   |  |                           |                    | <b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19                  |   |
| <b>Data do Documento</b><br>03/09/2025  | <b>Número do Documento</b><br>287156-2/2 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>03/09/2025      | <b>Nosso Número</b><br>109/74742226-6   |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br>651,29   |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,17 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | <b>(-) Desconto/Abatimento</b><br><b>(-) Outras Deduções</b><br><b>(+) Mora/Multa/Juros</b><br><b>(+) Outros Acréscimos</b><br><b>(=) Valor Cobrado</b> |

**Pagador:** 4665-BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU - CNPJ: 65.539.918/0001-59  
AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451 - PARQUE NOSSA SENHORA  
CEP: 13310-160 - ITU - SP - Telefone: (11) 4022 1002

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.156<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.302,57        |   |                                     |
| 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 000.287.156 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5610 9469 1780<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>   |                                    | 135252564181163 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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    |
| BUZZO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |               | 65.539.918/0001-59   | 03/09/2025         |
| ENDEREÇO   |               | BAIRRO / DISTRITO    | CEP                |
| AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451                   |               | PARQUE NOSSA SENHORA | 13310-160          |
|  |               |                      | 03/09/2025         |
| MUNICÍPIO  | FONE / FAX    | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ITU  | (11)4022-1002 | SP                   | 387057874112       |
|  |               |                      | HORA DA SAÍDA      |
|  |               |                      | 19:05:03           |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 10/09/2025 | 651,28 | 002          | 17/09/2025 | 651,29 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 755,48                  |  | 135,98          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.302,57                 |  |
| 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      |  |
|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  | 1.302,57                 |  |

|   |         |       |                 |             |                  |              |                    |
|---|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |       |                 |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         |       | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         |       | 3 - PROP/REMT   |             |                  |              | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO                                    |         |       | MUNICÍPIO       |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         |       | CAMPINAS        |             |                  | SP           | 244330657111       |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       |             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
|   |         |       |                 |             | 23,090           | 23,090       |                    |

| 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 |      |      |
| 2244                        | KRONA ESGOTO TEE REDUCAO 150MM X 100MM...<br>Ref.:0666                 | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 5,00   | 51,0900        | 255,45      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 8019                        | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9116 - DILUICAO..<br>Ref.:4850251.15 | 38140090 | 000 | 5102 | GL    | 12,00  | 57,8900        | 694,68      | 0,00     | 694,68          | 125,04         | 0,00         | 18,00     | 0,00 | 0,00 |
| 8862                        | LATEX ACR. F. EUCATEX PROTEGE PREM. 3,6L- GELO..<br>Ref.:2700002.01    | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 4,00   | 72,9100        | 291,64      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 1053                        | ESTOPA P/ POLIMENTO / LIMP. - 200 GR.....                              | 54023310 | 000 | 5102 | PC    | 20,00  | 3,0400         | 60,80       | 0,00     | 60,80           | 10,94          | 0,00         | 18,00     | 0,00 | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2451 - BAIRRO: PARQUE NOSSA SENHORA<br>ITU/SP - CEP: / |                    |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.155<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.320,81                          |   |                                     |
| 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 000.287.155 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5510 1668 9318  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181160 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|  |               |                           |                    |
|--|---------------|---------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE               |               | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |               | 71.991.111/0001-55        | 03/09/2025         |
| MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA         |               |                           |                    |
| ENDEREÇO                               |               | BAIRRO / DISTRITO         | CEP                |
| AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180 |               | NUCLEO HABITACIONAL BRIG# | 13345-360          |
| MUNICÍPIO                              |               | FONE / FAX                | UF                 |
| INDAIATUBA                             | (19)3834-4468 | SP                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |               |                           | HORA DA SAÍDA      |
|  |               |                           | 19:05:03           |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 01/10/2025 | 264,16 | 002          | 08/10/2025 | 264,16 | 003          | 15/10/2025 | 264,16 | 004          | 22/10/2025 | 264,16 |
| 005          | 29/10/2025 | 264,17 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 1.015,83                |  | 182,85        |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.320,81                 |  |
| 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                 |  | 1.320,81                 |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IP   |  |
| 2309                        | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134          | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 10,00  | 33,8200        | 338,20      | 0,00     | 338,20          | 60,88          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 8068                        | TEXTURA A. PROJETADA - 23 KG - MARTINS. Ref.:5494               | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 10,00  | 48,1300        | 481,30      | 0,00     | 481,30          | 86,63          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 255                         | FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20 MT..... Ref.:HA-HB004216360 | 39191020 | 460 | 5405 | RL    | 10,00  | 7,3900         | 73,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |  |
| 4656                        | TEXTURA A. RUSTICA - 5,6KG - GALAO MARTINS NAT. Ref.:65         | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 23,6800        | 94,72       | 0,00     | 94,72           | 17,05          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29                 | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 6,00   | 13,5700        | 81,42       | 0,00     | 81,42           | 14,66          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 8096                        | LIXA MANTA ABRAS. ATLAS 115X290MM - POS-OBRA (2) Ref.:AT95/40   | 68053090 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 6,7300         | 20,19       | 0,00     | 20,19           | 3,63           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 3056                        | LONA PRETA 4 X 100 - 20 KG ...                                  | 39259090 | 060 | 5405 | RL    | 1,00   | 231,0800       | 231,08      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |  |

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

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742238-1  
Nº do Documento: 287155-1/5  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Endereço: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180  
NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13345-360

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 01/10/2025  | 264,16           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74223.814455 83928.770003 1 12210000026416

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 01/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
|  |                     |              |            | 109/74742238-1           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287155-1/5          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 264,16                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

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 LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742239-9  
Nº do Documento: 287155-2/5  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Endereço: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180  
NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13345-360

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 08/10/2025  | 264,16           |                       |

**341-7**

34191.09743 74223.994455 83928.770003 1 12280000026416

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 08/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742239-9   |                     |              |            | 109/74742239-9           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287155-2/5          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 264,16                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

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 LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742240-7  
Nº do Documento: 287155-3/5  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Endereço: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180  
NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13345-360

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 15/10/2025  | 264,16           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74224.074455 83928.770003 1 12350000026416

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 15/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742240-7   |                     |              |            | 109/74742240-7           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287155-3/5          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 264,16                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

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 LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742241-5  
Nº do Documento: 287155-4/5  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Endereço: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180  
NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13345-360

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 22/10/2025  | 264,16           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74224.154455 83928.770003 3 12420000026416

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 22/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742241-5   |                     |              |            | 109/74742241-5           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287155-4/5          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 264,16                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

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 LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742242-3  
Nº do Documento: 287155-5/5  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Endereço: AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180  
NUCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13345-360

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

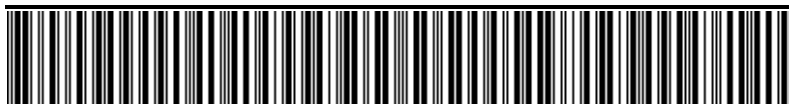
|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 29/10/2025  | 264,17           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74224.234455 83928.770003 4 12490000026417

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 29/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742242-3   |                     |              |            | 109/74742242-3           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287155-5/5          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 264,17                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,88 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

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 LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.155<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.320,81                          |   |                                     |
| 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 000.287.155 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5510 1668 9318  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181160 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|  |               |                           |                    |
|--|---------------|---------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE               |               | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    |               | 71.991.111/0001-55        | 03/09/2025         |
| MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA         |               |                           |                    |
| ENDEREÇO                               |               | BAIRRO / DISTRITO         | CEP                |
| AVENIDA FRANCISCO DE PAULA LEITE, 1180 |               | NUCLEO HABITACIONAL BRIG# | 13345-360          |
| MUNICÍPIO                              |               | FONE / FAX                | UF                 |
| INDAIATUBA                             | (19)3834-4468 | SP                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |               |                           | HORA DA SAÍDA      |
|  |               |                           | 19:05:03           |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 01/10/2025 | 264,16 | 002          | 08/10/2025 | 264,16 | 003          | 15/10/2025 | 264,16 | 004          | 22/10/2025 | 264,16 |
| 005          | 29/10/2025 | 264,17 |              |            |        |              |            |        |              |            |        |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 1.015,83                |  | 182,85        |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.320,81                 |  |
| 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                 |  | 1.320,81                 |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPIT |  |
| 2309                        | MASSA CORRIDA PVA 23 KG - MARTINS / BARRICA. Ref.:3134          | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 10,00  | 33,8200        | 338,20      | 0,00     | 338,20          | 60,88          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 8068                        | TEXTURA A. PROJETADA - 23 KG - MARTINS. Ref.:5494               | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 10,00  | 48,1300        | 481,30      | 0,00     | 481,30          | 86,63          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 255                         | FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20 MT..... Ref.:HA-HB004216360 | 39191020 | 460 | 5405 | RL    | 10,00  | 7,3900         | 73,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00 |  |
| 4656                        | TEXTURA A. RUSTICA - 5,6KG - GALAO MARTINS NAT. Ref.:65         | 32141020 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 23,6800        | 94,72       | 0,00     | 94,72           | 17,05          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX.... Ref.:4850200.29                 | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 6,00   | 13,5700        | 81,42       | 0,00     | 81,42           | 14,66          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 8096                        | LIXA MANTA ABRAS. ATLAS 115X290MM - POS-OBRA (2) Ref.:AT95/40   | 68053090 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 6,7300         | 20,19       | 0,00     | 20,19           | 3,63           | 0,00         | 18,00          | 0,00 |  |
| 3056                        | LONA PRETA 4 X 100 - 20 KG ...                                  | 39259090 | 060 | 5405 | RL    | 1,00   | 231,0800       | 231,08      | 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 000.287.154<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 491,41                     |   |                                     |
| 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 000.287.154 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5410 8636 5727<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>135252564181155 03/09/2025 19:05:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19 |

|   |                             |                                       |                                    |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> |                             | CNPJ / CPF<br>05.604.452/0001-04      | DATA DA EMISSÃO<br>03/09/2025      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GASTAO VIDIGAL, 23</b>   |                             | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA HARO</b> | CEP<br>18015-350                   |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>  | FONE / FAX<br>(15)3227-2528 | UF<br><b>SP</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669505222114 |
|   |                             |                                       | HORA DA SAÍDA<br>19:05:03          |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/10/2025 | 491,41 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                              |                             |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>223,80 |                         | VALOR DO ICMS<br>40,28       |                             | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00     |                               |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00      |                         | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |                             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>491,41 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>491,41 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                          |         |       |                                  |                                    |                  |                                  |
|--|---------|-------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>     |         |       | FRETE POR CONTA<br>3 - PROP/REMT | CÓDIGO ANTT                        | PLACA DO VEÍCULO | UF<br>SP                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |         |       | MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111 |                  | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19 |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO                         | PESO LÍQUIDO     |                                  |
|  |         |       |                                  | 14,020                             | 12,520           |                                  |

| 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 |
| 2887                        | POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. ...<br>Ref.:TS.3201.00GL          | 38089219 | 500 | 5102 | GL    | 2,00   | 111,9000       | 223,80      | 0,00     | 223,80          | 40,28          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2903                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 225 ML-BRILH.F.SOL<br>Ref.:SB.2300.00L2  | 32081020 | 560 | 5405 | PC    | 5,00   | 11,2910        | 56,45       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2914                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 900 ML - MOGNO. ...<br>Ref.:SB.2315.2245QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT    | 2,00   | 26,3940        | 52,79       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2916                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 900ML - IMBUIA. ...<br>Ref.:SB.2315.2191QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT    | 6,00   | 26,3940        | 158,36      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

| DADOS ADICIONAIS  |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA GASTAO VIDIGAL, 23 - BAIRRO: VILA HARO<br>SOROCABA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742231-6  
Nº do Documento: 287154-1/1  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Endereço: RUA GASTAO VIDIGAL, 23  
VILA HARO  
Cidade: SOROCABA  
Estado: SP  
CEP: 18015-350

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

Vencimento:  
**08/10/2025**

Valor do Título:  
**491,41**

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 74223.164455 83928.770003 6 12280000049141

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário  
**DIFERRAGENS LTDA**

CNPJ **59.442.012/0001-19**

Data do Documento  
**03/09/2025**

Número do Documento  
**287154-1/1**

Espécie Doc.  
**DM**

Aceite  
**N**

Data do Processamento  
**03/09/2025**

Uso do Banco

Carteira  
**109**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor

x

Vencimento

**08/10/2025**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Nosso Número

**109/74742231-6**

(=) Valor do Documento

**491,41**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador: 2182-GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 05.604.452/0001-04  
RUA GASTAO VIDIGAL, 23 - VILA HARO  
CEP: 18015-350 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3227 2528

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.154<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 491,41                     |   |                                     |
| 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 000.287.154 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5410 8636 5727<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>135252564181155 03/09/2025 19:05:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19 |

|   |                             |                                       |                                    |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> |                             | CNPJ / CPF<br>05.604.452/0001-04      | DATA DA EMISSÃO<br>03/09/2025      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA GASTAO VIDIGAL, 23</b>   |                             | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA HARO</b> | CEP<br>18015-350                   |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>  | FONE / FAX<br>(15)3227-2528 | UF<br><b>SP</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669505222114 |
|   |                             |                                       | HORA DA SAÍDA<br>19:05:03          |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/10/2025 | 491,41 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                         |                              |                             |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>223,80 |                         | VALOR DO ICMS<br>40,28       |                             | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00     |                               |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00      |                         | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |                             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>491,41 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>491,41 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                          |         |       |                                  |                                    |                  |                                  |
|--|---------|-------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT</b>     |         |       | FRETE POR CONTA<br>3 - PROP/REMT | CÓDIGO ANT                         | PLACA DO VEÍCULO | UF<br>SP                         |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |         |       | MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111 |                  | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19 |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO                         | PESO LÍQUIDO     |                                  |
|  |         |       |                                  | 14,020                             | 12,520           |                                  |

| 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 |
| 2887                        | POLISTEN SAYERLACK - 3,6 GL - TRANSP. ...<br>Ref.:TS.3201.00GL          | 38089219 | 500 | 5102 | GL    | 2,00   | 111,9000       | 223,80      | 0,00     | 223,80          | 40,28          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2903                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIULACK 225 ML-BRILH.F.SOL<br>Ref.:SB.2300.00L2  | 32081020 | 560 | 5405 | PC    | 5,00   | 11,2910        | 56,45       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2914                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 900 ML - MOGNO. ...<br>Ref.:SB.2315.2245QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT    | 2,00   | 26,3940        | 52,79       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2916                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 900ML - IMBUIA. ...<br>Ref.:SB.2315.2191QT | 32081020 | 560 | 5405 | LT    | 6,00   | 26,3940        | 158,36      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

| DADOS ADICIONAIS  |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA GASTAO VIDIGAL, 23 - BAIRRO: VILA HARO<br>SOROCABA/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 000.287.153<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 507,07<br>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 000.287.153 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5310 9946 8123<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>   |                                    | 135252564181151 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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>JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>        |  | 33.649.854/0001-52               | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO / DISTRITO                | CEP             |
| <b>AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2976 ANEXO 2982</b> |  | <b>PARQUE NOSSA SENHORA DA C</b> | 13310-160       |
| MUNICÍPIO  |  | FONE / FAX                       | UF              |
| <b>ITU</b>                                       |  | (11)2429-1235                    | SP              |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               | HORA DA SAÍDA   |
|  |  | 387289428113                     | 19:05:03        |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 253,53 | 002          | 08/10/2025 | 253,54 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 340,11                  |  | 61,23           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 507,07                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 507,07              |  |

|  |         |       |                      |                 |             |                  |              |                           |
|--|---------|-------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 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  |                  | PESO LÍQUIDO |                           |
|  |         |       |                      |                 | 24,000      |                  | 24,000       |                           |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 1152                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....                                | 38249941 | 000 | 5102 | LT    | 12,00  | 8,3320         | 99,98       | 0,00     | 99,98           | 18,00          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 126                         | PINCEL ATLAS AMARELO REF.915 - 12...<br>Ref.:915/12              | 96033000 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 3,0940         | 74,26       | 0,00     | 74,26           | 13,37          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 6425                        | VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) -<br>CX 12 KG...<br>Ref.:2632 | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 2,00   | 83,4780        | 166,96      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1153                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....                                | 38249941 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 41,4680        | 165,87      | 0,00     | 165,87          | 29,86          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><b>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)</b><br><b>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2976 - BAIRRO: PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDEL - COMPL.: ANEXO 2982</b><br><b>ITU/SP - CEP: /</b> | RESERVADO AO FISCO |

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742234-0  
Nº do Documento: 287153-1/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Endereço: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2976 - ANEXO 2982  
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDEL  
Cidade: ITU  
Estado: SP  
CEP: 13310-160

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

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 01/10/2025  | 253,53           |                       |

**Itaú Banco Itaú** **341-7** 34191.09743 74223.404455 83928.770003 1 12210000025353

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 01/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742234-0   |                     |              |            | 109/74742234-0           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287153-1/2          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 253,53                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 4820-JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 33.649.854/0001-52  
AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2976 - ANEXO 2982 - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDEL  
CEP: 13310-160 - ITU - SP - Telefone: (11) 2429 1235

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742235-7  
Nº do Documento: 287153-2/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Endereço: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2976 - ANEXO 2982  
PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDEL  
Cidade: ITU  
Estado: SP  
CEP: 13310-160

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

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 08/10/2025  | 253,54           |                       |

**341-7**

34191.09743 74223.574455 83928.770003 4 12280000025354

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**Beneficiário  
**DIFERRAGENS LTDA**

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento

03/09/2025

Número do Documento

287153-2/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

03/09/2025

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

08/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74742235-7

( = ) Valor do Documento

253,54

( - ) Desconto/Abatimento

( - ) Outras Deduções

( + ) Mora/Multa/Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

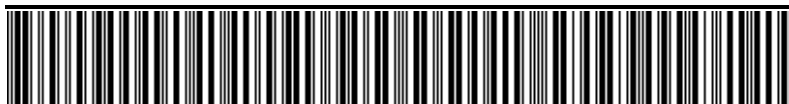
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,84 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Pagador: 4820-JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 33.649.854/0001-52

AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2976 - ANEXO 2982 - PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDEL

CEP: 13310-160 - ITU - SP - Telefone: (11) 2429 1235

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.153<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 507,07<br>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 000.287.153 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>   |                                    | 135252564181151 03/09/2025 19:05:28  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |
| 244330657111   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|  |               |                                  |                    |
|--|---------------|----------------------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |               | CNPJ / CPF                       | DATA DA EMISSÃO    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                              |               | 33.649.854/0001-52               | 03/09/2025         |
| <b>JUND CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>        |               |                                  |                    |
| ENDEREÇO   |               | BAIRRO / DISTRITO                | CEP                |
| <b>AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2976 ANEXO 2982</b> |               | <b>PARQUE NOSSA SENHORA DA C</b> | 13310-160          |
|  |               |                                  | 03/09/2025         |
| MUNICÍPIO  | FONE / FAX    | UF                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ITU  | (11)2429-1235 | SP                               | 387289428113       |
|  |               |                                  | HORA DA SAÍDA      |
|  |               |                                  | 19:05:03           |

| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 253,53 | 002          | 08/10/2025 | 253,54 |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                      |                     |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS        |                     | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |                     |
| 340,11                  |                 | 61,23                |                     | 0,00                     |                     |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |                 | VALOR DO ICMS SUBST. |                     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    |                 | 0,00                 |                     | 507,07                   |                     |
| 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                     | 507,07              |

| 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       | PESO LÍQUIDO       |                    |
|  |         |                 |             | 24,000           | 24,000             |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                             | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 1152                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 01 LT.....                          | 38249941 | 000 | 5102 | LT    | 12,00  | 8,3320         | 99,98       | 0,00     | 99,98           | 18,00          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 126                         | PINCEL ATLAS AMARELO REF.915 - 12... Ref.:915/12           | 96033000 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 3,0940         | 74,26       | 0,00     | 74,26           | 13,37          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 6425                        | VEDAX - REPARO PAR. /RODAPES (SM9) - CX 12 KG... Ref.:2632 | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 2,00   | 83,4780        | 166,96      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 1153                        | LIMPA PEDRAS - SANLIMP 05 LT.....                          | 38249941 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 41,4680        | 165,87      | 0,00     | 165,87          | 29,86          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |

| DADOS ADICIONAIS   |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313) LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CAETANO RUGGIERI, 2976 - BAIRRO: PARQUE NOSSA SENHORA DA CANDEL - COMPL.: ANEXO 2982 ITU/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 000.287.152<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: MASSELA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 839,12      |   |                                     |
| 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 000.287.152 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5210 5437 9485<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>   |                                    | 135252564181148 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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>MASSELA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> |  | 50.234.913/0001-40   | 03/09/2025         |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO    | CEP                |
| <b>RUA CRISTOVAO DINIZ, 160</b>                             |  | <b>RANCHO GRANDE</b> | 13309-270          |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX           | HORA DA SAÍDA      |
| <b>ITU</b>  |  | (11)4024-0098        | 19:05:03           |
|   |  | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|   |  | SP                   | 387009860110       |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 419,56 | 002          | 15/10/2025 | 419,56 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 839,12                  |  | 151,04          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 839,12                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 839,12              |  |

|  |         |       |                 |           |                 |                  |    |                    |
|--|---------|-------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|----|--------------------|
| 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       |    | PESO LÍQUIDO       |
|  |         |       |                 |           |                 |                  |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 8028                        | VEDACIT - ADITIVO ACEL. ULTRA 4 KG RAPIDÍSSIMO. | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 6,00   | 54,2200        | 325,32      | 0,00     | 325,32          | 58,56          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4647                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341    | 35069120 | 000 | 5102 | BE    | 2,00   | 256,9000       | 513,80      | 0,00     | 513,80          | 92,48          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |

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

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742236-5  
Nº do Documento: 287152-1/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: MASSELA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON  
Endereço: RUA CRISTOVAO DINIZ, 160  
RANCHO GRANDE  
Cidade: ITU  
Estado: SP  
CEP: 13309-270

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

Vencimento:  
**01/10/2025**

Valor do Título:  
**419,56**

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 74223.654455 83928.770003 8 12210000041956

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**01/10/2025**

Beneficiário

**DIFERRAGENS LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Data do Documento

**03/09/2025**

Número do Documento

**287152-1/2**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**03/09/2025**

Nosso Número

**109/74742236-5**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

**419,56**

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**2163-MASSELA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 50.234.913/0001-40  
RUA CRISTOVAO DINIZ, 160 - RANCHO GRANDE  
CEP: 13309-270 - ITU - SP - Telefone: (11) 4024 0098**

Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 03/09/2025  
**Nosso Número:** 109/74742237-3  
**Nº do Documento:** 287152-2/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** MASSELA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON  
**Endereço:** RUA CRISTOVAO DINIZ, 160  
**RANCHO GRANDE**  
**Cidade:** ITU  
**Estado:** SP  
**CEP:** 13309-270

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

|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>15/10/2025 | <b>Valor do Título:</b><br>419,56 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

 **341-7** 34191.09743 74223.734455 83928.770003 1 12350000041956

|   |  |                           |                    |   |   |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |                    | <b>Vencimento</b><br>15/10/2025                 |   |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS LTDA   |  |                           |                    | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |   |
| <b>CNPJ</b> 59.442.012/0001-19  |  |                           |                    | <b>Nosso Número</b><br>109/74742237-3           |   |
| <b>Data do Documento</b><br>03/09/2025  | <b>Número do Documento</b><br>287152-2/2 | <b>Espécie Doc.</b><br>DM | <b>Aceite</b><br>N | <b>Data do Processamento</b><br>03/09/2025      | <b>(=) Valor do Documento</b><br>419,56 |
| <b>Uso do Banco</b>   | <b>Carteira</b><br>109                   | <b>Espécie</b><br>R\$     | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor</b><br>x                               | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>          |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,40 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |   | <b>(-) Outras Deduções</b>              |
|   |  |                           |                    |   | <b>(+) Mora/Multa/Juros</b>             |
|   |  |                           |                    |   | <b>(+) Outros Acréscimos</b>            |
|   |  |                           |                    |   | <b>(=) Valor Cobrado</b>                |

**Pagador:** 2163-MASSELA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON - CNPJ: 50.234.913/0001-40  
RUA CRISTOVAO DINIZ, 160 - RANCHO GRANDE  
CEP: 13309-270 - ITU - SP - Telefone: (11) 4024 0098

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.152<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: MASSELA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 839,12      |   |                                     |
| 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 000.287.152 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5210 5437 9485<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>   |                                    | 135252564181148 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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>MASSELA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA</b> |  | 50.234.913/0001-40   | 03/09/2025         |
| ENDEREÇO  |  | BAIRRO / DISTRITO    | CEP                |
| <b>RUA CRISTOVAO DINIZ, 160</b>                             |  | <b>RANCHO GRANDE</b> | 13309-270          |
| MUNICÍPIO   |  | FONE / FAX           | HORA DA SAÍDA      |
| <b>ITU</b>  |  | (11)4024-0098        | 19:05:03           |
|   |  | UF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|   |  | SP                   | 387009860110       |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 419,56 | 002          | 15/10/2025 | 419,56 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 839,12                  |  | 151,04          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 839,12                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 839,12              |  |

|  |         |       |                 |                 |             |                  |    |                    |
|--|---------|-------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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       |    | PESO LÍQUIDO       |
|  |         |       |                 |                 |             |                  |    |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 8028                        | VEDACIT - ADITIVO ACEL. ULTRA 4 KG RAPIDÍSSIMO. | 38244000 | 000 | 5102 | GL    | 6,00   | 54,2200        | 325,32      | 0,00     | 325,32          | 58,56          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4647                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT.. Ref.:112341    | 35069120 | 000 | 5102 | BE    | 2,00   | 256,9000       | 513,80      | 0,00     | 513,80          | 92,48          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.151<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 64,06     |   |                                     |
| 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 000.287.151 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5110 4729 3670<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  |  |
| REMESSA EM BONIFICACAO   |                                    | 135252564181146 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 |
| RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |  | 38.352.949/0001-23 | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA OLAVO BILAC, 323                                   |  | VILA SANTANA       | 18080-691       |
| MUNICÍPIO  |  | FONE / FAX         | UF              |
| SOROCABA   |  | (15)3036-0563      | SP              |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|  |  | 798402562110       | 19:05:03        |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 64,06                   | 11,54           | 0,00                   | 0,00                 | 64,06                    |                     |
| 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                     | 64,06               |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |               |              |                |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 338                         | LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602809 | 68052000 | 500 | 5910 | PCT   | 1,00   | 32,0300        | 32,03       | 0,00     | 32,03           | 5,77          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 341                         | LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602767 | 68052000 | 500 | 5910 | PCT   | 1,00   | 32,0300        | 32,03       | 0,00     | 32,03           | 5,77          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.151<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 64,06     |   |                                     |
| 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 000.287.151 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5110 4729 3670<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  |  |
| REMESSA EM BONIFICACAO   |                                    | 135252564181146 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 |
| RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |  | 38.352.949/0001-23 | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO   |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA OLAVO BILAC, 323                                   |  | VILA SANTANA       | 18080-691       |
| MUNICÍPIO  |  | FONE / FAX         | UF              |
| SOROCABA   |  | (15)3036-0563      | SP              |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|  |  | 798402562110       | 19:05:03        |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 64,06                   | 11,54           | 0,00                   | 0,00                 | 64,06                    |                     |
| 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                     | 64,06               |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |               |              |                |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 338                         | LIXA MASSA /MAD. GR.100 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602809 | 68052000 | 500 | 5910 | PCT   | 1,00   | 32,0300        | 32,03       | 0,00     | 32,03           | 5,77          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |
| 341                         | LIXA MASSA /MAD. GR.220 / C/50 - 3M ( 230U )...<br>Ref.:NA-HB004602767 | 68052000 | 500 | 5910 | PCT   | 1,00   | 32,0300        | 32,03       | 0,00     | 32,03           | 5,77          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.150<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: INDAIA TINTAS LIMITADA - VALOR TOTAL: R\$ 1.221,14                                  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.287.150 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5010 1567 6402  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181141 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|                          |               |                    |                    |                      |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE |               | CNPJ / CPF         |                    | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL      |               | 59.469.585/0001-36 |                    | 03/09/2025           |
| INDAIA TINTAS LIMITADA   |               |                    |                    |                      |
| ENDEREÇO                 |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA CANDELARIA, 1349     |               | CENTRO             | 13330-180          | 03/09/2025           |
| MUNICÍPIO                | FONE / FAX    | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| INDAIA TUBA              | (19)3875-6869 | SP                 | 353035920111       | 19:05:03             |

|              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 10/09/2025 | 610,57 | 002          | 17/09/2025 | 610,57 |

|                         |                 |               |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |                      |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.221,14                |                 | 219,81        | 0,00                   | 0,00                 | 1.221,14                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                 | 1.221,14                 |

|   |         |                 |             |                  |                    |                    |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |                 |             |                  |                    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF         |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         | 3 - PROP/REMT   |             |                  |                    | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO                                    |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         | CAMPINAS        |             | SP               | 244330657111       |                    |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |                    |
|   |         |                 |             | 100,000          | 100,000            |                    |

| 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 |
| 2878                        | ROLO LA ATLAS NATURAL 328/22 - 23CM<br>.....<br>Ref.:328/22         | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 10,00  | 24,0100        | 240,10      | 0,00     | 240,10          | 43,22          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2837                        | ROLO LA ATLAS RESIMAX SINT. 339/15 - 15<br>CM...<br>Ref.:339/15A    | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 20,00  | 14,0900        | 281,80      | 0,00     | 281,80          | 50,72          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2458                        | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 3/4 .<br>Ref.:396/2     | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 2,2700         | 54,48       | 0,00     | 54,48           | 9,81           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2461                        | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 2 ...<br>Ref.:396/5     | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 5,3400         | 64,08       | 0,00     | 64,08           | 11,53          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 1167                        | GARFO P/ ROLO C/ BUCHA ATLAS 330/<br>23CM S/R.....<br>Ref.:330/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 6,5000         | 78,00       | 0,00     | 78,00           | 14,04          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2457                        | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 1/2 .<br>Ref.:396/1     | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 2,0000         | 24,00       | 0,00     | 24,00           | 4,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 4400                        | LUVA LATEX SANRO LIGHT FORR. AMAR.<br>(B) - MED.                    | 40151900 | 200 | 5102 | PAR   | 5,00   | 3,8400         | 19,20       | 0,00     | 19,20           | 3,46           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 4401                        | LUVA LATEX SANRO LIGHT FORR. AMAR.<br>(C) - GR.                     | 40151900 | 200 | 5102 | PAR   | 5,00   | 3,8400         | 19,20       | 0,00     | 19,20           | 3,46           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 9667                        | FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO<br>45 X 50MT..                     | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 30,00  | 13,1000        | 393,00      | 0,00     | 393,00          | 70,74          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2422                        | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7<br>500 ML .....                      | 32019090 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 15,7600        | 47,28       | 0,00     | 47,28           | 8,51           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

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

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742232-4  
Nº do Documento: 287150-1/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: INDAIA TINTAS LIMITADA  
Endereço: RUA CANDELARIA, 1349  
CENTRO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13330-180

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,03 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

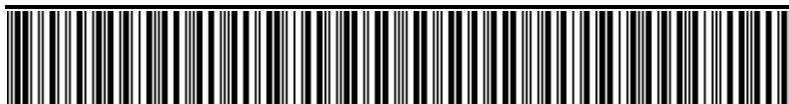
|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 10/09/2025  | 610,57           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74223.244455 83928.770003 4 1200000061057

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 10/09/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742232-4   |                     |              |            | 109/74742232-4           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287150-1/2          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 610,57                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,03 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 1762-INDAIA TINTAS LIMITADA - CNPJ: 59.469.585/0001-36  
RUA CANDELARIA, 1349 - CENTRO  
CEP: 13330-180 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3875 6869

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742233-2  
Nº do Documento: 287150-2/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: INDAIA TINTAS LIMITADA  
Endereço: RUA CANDELARIA, 1349  
CENTRO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13330-180

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,03 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:  
17/09/2025

Valor do Título:  
610,57

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 74223.324455 83928.770003 8 12070000061057

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

17/09/2025

Beneficiário

**DIFERRAGENS LTDA**

CNPJ 59.442.012/0001-19

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Data do Documento

03/09/2025

Número do Documento

287150-2/2

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

03/09/2025

Nosso Número

109/74742233-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

610,57

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,03 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

1762-INDAIA TINTAS LIMITADA - CNPJ: 59.469.585/0001-36  
RUA CANDELARIA, 1349 - CENTRO  
CEP: 13330-180 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 3875 6869

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.150<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: INDAIA TINTAS LIMITADA - VALOR TOTAL: R\$ 1.221,14                                  |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |                                    |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.287.150 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 5010 1567 6402  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181141 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|                          |  |                    |  |                 |  |
|--------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL      |  | 59.469.585/0001-36 |  | 03/09/2025      |  |
| INDAIA TINTAS LIMITADA   |  |                    |  |                 |  |
| ENDEREÇO                 |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP             |  |
| RUA CANDELARIA, 1349     |  | CENTRO             |  | 13330-180       |  |
| MUNICÍPIO                |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| INDAIA TUBA              |  | SP                 |  | 19:05:03        |  |
| FONE / FAX               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                 |  |
| (19)3875-6869            |  | 353035920111       |  |                 |  |

|              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 10/09/2025 | 610,57 | 002          | 17/09/2025 | 610,57 |

|                         |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |  |
| 1.221,14                |  | 219,81               |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 1.221,14                 |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO      |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| DESCONTO                |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 1.221,14                 |  |

|   |  |                 |  |              |  |
|---|--|-----------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |  |                 |  |              |  |
| RAZÃO SOCIAL                                |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT  |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |  | 3 - PROP/REMT   |  |              |  |
| ENDEREÇO                                    |  | MUNICÍPIO       |  | UF           |  |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |  | CAMPINAS        |  | SP           |  |
| QUANTIDADE                                  |  | ESPÉCIE         |  | PESO BRUTO   |  |
|   |  |                 |  | 100,000      |  |
| MARCA                                       |  | NUMERAÇÃO       |  | PESO LÍQUIDO |  |
|   |  |                 |  | 100,000      |  |

| 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 |
| 2878                        | ROLO LA ATLAS NATURAL 328/22 - 23CM<br>.....<br>Ref.:328/22         | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 10,00  | 24,0100        | 240,10      | 0,00     | 240,10          | 43,22          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2837                        | ROLO LA ATLAS RESIMAX SINT. 339/15 - 15 CM...<br>Ref.:339/15A       | 96034010 | 500 | 5102 | PC    | 20,00  | 14,0900        | 281,80      | 0,00     | 281,80          | 50,72          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2458                        | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 3/4 .<br>Ref.:396/2     | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 24,00  | 2,2700         | 54,48       | 0,00     | 54,48           | 9,81           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2461                        | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 2 ...<br>Ref.:396/5     | 96034090 | 500 | 5102 | PC    | 12,00  | 5,3400         | 64,08       | 0,00     | 64,08           | 11,53          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 1167                        | GARFO P/ ROLO C/ BUCHA ATLAS 330/<br>23CM S/R.....<br>Ref.:330/23SR | 73269090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 6,5000         | 78,00       | 0,00     | 78,00           | 14,04          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2457                        | TRINCHA ATLAS ( LATEX/ VERNIZ)<br>REF.396 - 1/2 .<br>Ref.:396/1     | 96034090 | 000 | 5102 | PC    | 12,00  | 2,0000         | 24,00       | 0,00     | 24,00           | 4,32           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 4400                        | LUVA LATEX SANRO LIGHT FORR. AMAR.<br>(B) - MED.                    | 40151900 | 200 | 5102 | PAR   | 5,00   | 3,8400         | 19,20       | 0,00     | 19,20           | 3,46           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 4401                        | LUVA LATEX SANRO LIGHT FORR. AMAR.<br>(C) - GR.                     | 40151900 | 200 | 5102 | PAR   | 5,00   | 3,8400         | 19,20       | 0,00     | 19,20           | 3,46           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 9667                        | FITA CREPE AUTO. VERDE ADERE PRO<br>45 X 50MT..                     | 48114110 | 500 | 5102 | RL    | 30,00  | 13,1000        | 393,00      | 0,00     | 393,00          | 70,74          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2422                        | CONVERTEDOR DE FERRUGEM - TF 7<br>500 ML .....                      | 32019090 | 000 | 5102 | PC    | 3,00   | 15,7600        | 47,28       | 0,00     | 47,28           | 8,51           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

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

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: COMERCIAL EDEN LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 792,00 |   | NF-e<br>Nº 000.287.149<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 000.287.149 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4910 2060 1449</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>135252564181136 03/09/2025 19:05:28</b>   |  |
| CNPJ / CPF<br><b>59.442.012/0001-19</b>   |  |  |  |   |  |

|   |  |                                    |  |   |  |   |  |
|---|--|------------------------------------|--|---|--|---|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>COMERCIAL EDEN LTDA</b> |  |                                    |  | CNPJ / CPF<br><b>07.104.384/0001-31</b>   |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>03/09/2025</b>      |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 65</b>                         |  |                                    |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CAJURU DO SUL</b> |  | CEP<br><b>18105-015</b>                   |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>  |  | FONE / FAX<br><b>(15)3225-3313</b> |  | UF<br><b>SP</b>                           |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669749247112</b> |  |
|   |  |                                    |  |   |  | HORA DA SAÍDA<br><b>19:05:03</b>          |  |

| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 03/10/2025 | 396,00 | 002          | 20/10/2025 | 396,00 |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                        |  |                                |  |                                       |  |
|---|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>792,00</b>  |  | VALOR DO ICMS<br><b>142,56</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>792,00</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>792,00</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                             |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |  |         |  | MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>            |  | PLACA DO VEÍCULO                        |  |
|  |  |         |  |   |  | UF<br><b>SP</b>                         |  |
|  |  |         |  |   |  | CNPJ / CPF<br><b>59.442.012/0001-19</b> |  |
| QUANTIDADE   |  | ESPÉCIE |  | MARCA                                   |  | NUMERAÇÃO                               |  |
|  |  |         |  |   |  | PESO BRUTO<br><b>8,000</b>              |  |
|  |  |         |  |   |  | PESO LÍQUIDO<br><b>8,000</b>            |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 2806                        | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 4 KG / PASTOSO...<br>Ref.:2MS002 | 38140090 | 000 | 5102 | GL    | 8,00   | 99,0000        | 792,00      | 0,00     | 792,00          | 142,56         | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

| DADOS ADICIONAIS  |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO: 1111<br><br>CLENTE ENTREGA: DAVI TINTAS - SOROCABA<br>TELEFONE ADICIONAL: 19999413626 | RESERVADO AO FISCO |

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742227-4  
Nº do Documento: 287149-1/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: COMERCIAL EDEN LTDA  
Endereço: RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 65  
CAJURU DO SUL  
Cidade: SOROCABA  
Estado: SP  
CEP: 18105-015

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

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 03/10/2025  | 396,00           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74222.744455 83928.770003 7 12230000039600

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 03/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
|  |                     |              |            | 109/74742227-4           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287149-1/2          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 396,00                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,32 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 2903-COMERCIAL EDEN LTDA - CNPJ: 07.104.384/0001-31  
RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 65 - CAJURU DO SUL  
CEP: 18105-015 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3225 3313

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742228-2  
Nº do Documento: 287149-2/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: COMERCIAL EDEN LTDA  
Endereço: RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 65  
CAJURU DO SUL  
Cidade: SOROCABA  
Estado: SP  
CEP: 18105-015

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

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 20/10/2025  | 396,00           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74222.824455 83928.770003 5 12400000039600

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 20/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742228-2   |                     |              |            | 109/74742228-2           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287149-2/2          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 396,00                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,32 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 2903-COMERCIAL EDEN LTDA - CNPJ: 07.104.384/0001-31  
RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 65 - CAJURU DO SUL  
CEP: 18105-015 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3225 3313

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMIÇÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: COMERCIAL EDEN LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 792,00 |   | NF-e<br>Nº 000.287.149<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 000.287.149 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4910 2060 1449</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>135252564181136 03/09/2025 19:05:28</b>   |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>COMERCIAL EDEN LTDA</b>   |  | CNPJ / CPF<br><b>07.104.384/0001-31</b>  |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>03/09/2025</b>  |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MARIO MONTEIRO DE CARVALHO, 65</b>   |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CAJURU DO SUL</b>  |  | CEP<br><b>18105-015</b>   |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>  |  | FONE / FAX<br><b>(15)3225-3313</b>   |  | UF<br><b>SP</b>   |  |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>669749247112</b>  |  | HORA DA SAÍDA<br><b>19:05:03</b>  |  |

|            |  |              |  |        |  |       |  |              |  |        |  |       |  |              |  |       |  |       |  |
|------------|--|--------------|--|--------|--|-------|--|--------------|--|--------|--|-------|--|--------------|--|-------|--|-------|--|
| DUPLICATAS |  | Nº DUPLICATA |  | VENC.  |  | VALOR |  | Nº DUPLICATA |  | VENC.  |  | VALOR |  | Nº DUPLICATA |  | VENC. |  | VALOR |  |
| 001        |  | 03/10/2025   |  | 396,00 |  | 002   |  | 20/10/2025   |  | 396,00 |  |       |  |              |  |       |  |       |  |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | <b>792,00</b>           |  | <b>142,56</b> |  | <b>0,00</b>            |  | <b>0,00</b>          |  | <b>792,00</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>792,00</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>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       |  | PESO LÍQUIDO |  |                           |  |
|  |  |  |  |                      |  |                     |  | <b>8,000</b>     |  | <b>8,000</b> |  |                           |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 2806                        | REMOVEDOR DE TINTA MAXI RUBBER - 4 KG / PASTOSO...<br>Ref.:2MS002 | 38140090 | 000 | 5102 | GL    | 8,00   | 99,0000        | 792,00      | 0,00     | 792,00          | 142,56         | 0,00         | 18,00          | 0,00          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PEDIDO: 1111<br><br>CLENTE ENTREGA: DAVI TINTAS - SOROCABA<br>TELEFONE ADICIONAL: 19999413626 | RESERVADO AO FISCO |

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: RODRIGO LOPES - VALOR TOTAL: R\$ 347,09 |   | NF-e<br>Nº 000.287.148<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 NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.287.148 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135252564181134 03/09/2025 19:05:28</b>   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4810 8181 8629</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>RODRIGO LOPES</b> |  |                                    |  | CNPJ / CPF<br><b>21.911.887/0001-40</b> |  | DATA DA EMISSÃO<br><b>03/09/2025</b>   |  |
| ENDEREÇO<br><b>AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 800</b>                           |  |                                    |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VOSSOROCA</b>   |  | CEP<br><b>18116-185</b>                |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>  |  | FONE / FAX<br><b>(15)3222-6624</b> |  | UF<br><b>SP</b>                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>18116-185</b> |  |
|   |  |                                    |  |   |  | HORA DA SAÍDA<br><b>19:05:03</b>       |  |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 04/09/2025 | 347,09 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|  |  |                                |                              |                         |  |                                       |  |                             |                                     |                                      |  |   |  |
|--|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |  |                                |                              |                         |  |                                       |  |                             |                                     |                                      |  |   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |  |                                | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b> |                         |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |  |                             | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |                                      |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>347,09</b> |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          |  | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> |                              | DESCONTO<br><b>0,00</b> |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br><b>0,00</b>    |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b> |                                     | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>347,09</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<br><b>SP</b>                           |  | CNPJ / CPF<br><b>59.442.012/0001-19</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |  |         |  | MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>            |  |             |  | UF<br><b>SP</b>             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b> |  |   |  |
| QUANTIDADE   |  | ESPÉCIE |  | MARCA                                   |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO<br><b>71,640</b> |  | PESO LÍQUIDO<br><b>61,080</b>             |  |   |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 461                         | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ ....<br>Ref.:31308178    | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 457                         | CORANTE LIQ. VERMELHO - XADREZ ....<br>Ref.:31109378 | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 458                         | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ ....<br>Ref.:31300178  | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 460                         | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ ....<br>Ref.:31108178    | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 456                         | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ ....<br>Ref.:31106778   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 455                         | CORANTE LIQ. OCRE - XADREZ ....<br>Ref.:31306478     | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 459                         | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ ....<br>Ref.:31302178     | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 800 - BAIRRO: VOSSOROCA<br>SOROCABA/SP - CEP: / descontar no pagamento do proximo mes!! | RESERVADO AO FISCO |

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: RODRIGO LOPES - VALOR TOTAL: R\$ 347,09 |   | NF-e<br>Nº 000.287.148<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 000.287.148 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |   |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135252564181134 03/09/2025 19:05:28</b>  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4810 8181 8629</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 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>59.442.012/0001-19</b>  |  |   |  |

|   |  |   |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>RODRIGO LOPES</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>21.911.887/0001-40</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>03/09/2025</b> |
| ENDEREÇO<br><b>AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 800</b>                           |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VOSSOROCA</b>   | CEP<br><b>18116-185</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>  |  | FONE / FAX<br><b>(15)3222-6624</b>      | UF<br><b>SP</b>                      |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | HORA DA SAÍDA<br><b>19:05:03</b>     |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 04/09/2025 | 347,09 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|  |  |                                |  |                                       |  |                                     |  |   |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |  |                                |  |                                       |  |                                     |  |   |  |                                      |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>347,09</b> |  |                                      |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          |  | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> |  | DESCONTO<br><b>0,00</b>               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br><b>0,00</b>  |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>347,09</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    |                  | PESO LÍQUIDO                              |   |  |  |  |
|  |         |       |   |  | <b>71,640</b> |                  | <b>61,080</b>                             |   |  |  |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 461                         | CORANTE LIQ. PRETO - XADREZ ....<br>Ref.:31308178    | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 457                         | CORANTE LIQ. VERMELHO - XADREZ ....<br>Ref.:31109378 | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 458                         | CORANTE LIQ. AMARELO - XADREZ ....<br>Ref.:31300178  | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 460                         | CORANTE LIQ. VERDE - XADREZ ....<br>Ref.:31108178    | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 456                         | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ ....<br>Ref.:31106778   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 455                         | CORANTE LIQ. OCRE - XADREZ ....<br>Ref.:31306478     | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 459                         | CORANTE LIQ. AZUL - XADREZ ....<br>Ref.:31302178     | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AV. ADOLPHO MASSAGLIA, 800 - BAIRRO: VOSSOROCA<br>SOROCABA/SP - CEP: / descontar no pagamento do proximo mes!! | RESERVADO AO FISCO |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.147<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.723,36                  |   |                                     |
| 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 000.287.147 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4710 4751 5590<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>   |                                    | 135252564181130 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 |
| VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUCAO |  | 06.235.520/0001-60 | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO                               |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400   |  | RIO ACIMA          | 18113-000       |
| MUNICÍPIO                              |  | FONE / FAX         | UF              |
| VOTORANTIM                             |  | (15)3247-8072      | SP              |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|  |  | 717098868116       | 19:05:03        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 01/10/2025 | 430,84 | 002          | 15/10/2025 | 430,84 | 003          | 29/10/2025 | 430,84 | 004          | 12/11/2025 | 430,83 |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 1.289,37                |  | 232,08          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.723,36                 |          |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 1.723,36 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 4647                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT..<br>Ref.:112341                        | 35069120 | 000 | 5102 | BE    | 3,00   | 249,1930       | 747,58      | 0,00     | 747,58          | 134,56         | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4646                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 0,900 ML..<br>Ref.:122854                     | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 25,6000        | 153,60      | 0,00     | 153,60          | 27,65          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 9269                        | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDATOP- 18KG<br>Ref.:132872       | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 5,00   | 54,7660        | 273,83      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4644                        | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 0,900 ML...<br>Ref.:121853                   | 38244000 | 000 | 5102 | LT    | 6,00   | 12,9000        | 77,40       | 0,00     | 77,40           | 13,93          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4635                        | VEDACIT - VEDAPREN PAREDE BRANCO (SM6) - 3,6 KG..<br>Ref.:121864       | 32091010 | 060 | 5405 | PC    | 1,00   | 68,6280        | 68,63       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4640                        | VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG.<br>Ref.:121809        | 35061090 | 000 | 5102 | KG    | 6,00   | 51,7980        | 310,79      | 0,00     | 310,79          | 55,94          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 3332                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 225ML - MOGNO ....<br>Ref.:SB.2315.2245L2 | 32081020 | 560 | 5405 | PC    | 4,00   | 11,8050        | 47,22       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3997                        | ARGAMASSA POL. TOP MONO-COMP. - VEDATOP - 03 KG.<br>Ref.:132561        | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 2,00   | 22,1550        | 44,31       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400 - BAIRRO: RIO ACIMA<br>VOTORANTIM/SP - CEP: / |                    |

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742251-4  
Nº do Documento: 287147-1/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUÇÃO  
Endereço: AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400  
RIO ACIMA  
Cidade: VOTORANTIM  
Estado: SP  
CEP: 18113-000

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

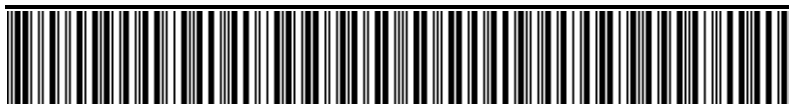
|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 01/10/2025  | 430,84           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74225.144455 83928.770003 9 12210000043084

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 01/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742251-4   |                     |              |            | 109/74742251-4           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287147-1/4          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 430,84                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,43 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 2201-VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUÇÃO - CNPJ: 06.235.520/0001-60  
AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400 - RIO ACIMA  
CEP: 18113-000 - VOTORANTIM - SP - Telefone: (15) 3247 8072

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742252-2  
Nº do Documento: 287147-2/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUÇÃO  
Endereço: AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400  
RIO ACIMA  
Cidade: VOTORANTIM  
Estado: SP  
CEP: 18113-000

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

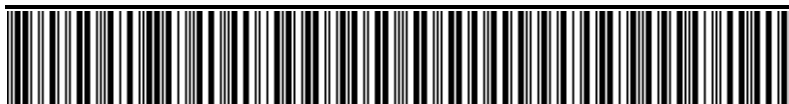
|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 15/10/2025  | 430,84           |                       |

**Itaú Banco Itaú** **341-7** 34191.09743 74225.224455 83928.770003 1 12350000043084

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 15/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742252-2   |                     |              |            | 109/74742252-2           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287147-2/4          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 430,84                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,43 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 2201-VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUÇÃO - CNPJ: 06.235.520/0001-60  
AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400 - RIO ACIMA  
CEP: 18113-000 - VOTORANTIM - SP - Telefone: (15) 3247 8072

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742253-0  
Nº do Documento: 287147-3/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUÇÃO  
Endereço: AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400  
RIO ACIMA  
Cidade: VOTORANTIM  
Estado: SP  
CEP: 18113-000

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

Vencimento:  
29/10/2025

Valor do Título:  
430,84

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 74225.304455 83928.770003 2 12490000043084

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário  
**DIFERRAGENS LTDA**

Data do Documento  
**03/09/2025**

Uso do Banco  
Carteira  
**109**

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

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

Vencimento

29/10/2025

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74742253-0

(=) Valor do Documento

430,84

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 2201-VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUÇÃO - CNPJ: 06.235.520/0001-60  
AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400 - RIO ACIMA  
CEP: 18113-000 - VOTORANTIM - SP - Telefone: (15) 3247 8072

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742254-8  
Nº do Documento: 287147-4/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUÇÃO  
Endereço: AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400  
RIO ACIMA  
Cidade: VOTORANTIM  
Estado: SP  
CEP: 18113-000

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

Vencimento:  
12/11/2025

Valor do Título:  
430,84

Autenticação Mecânica



**341-7**

34191.09743 74225.484455 83928.770003 1 12630000043084

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário  
**DIFERRAGENS LTDA**

CNPJ 59.442.012/0001-19

Data do Documento  
**03/09/2025**

Número do Documento  
**287147-4/4**

Espécie Doc.  
**DM**

Aceite  
**N**

Data do Processamento  
**03/09/2025**

Uso do Banco

Carteira  
**109**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor  
**x**

Vencimento

12/11/2025

Agência/Cód.Beneficiário

4458/39287-7

Nosso Número

109/74742254-8

(=) Valor do Documento

430,84

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador: 2201-VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUÇÃO - CNPJ: 06.235.520/0001-60  
AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400 - RIO ACIMA  
CEP: 18113-000 - VOTORANTIM - SP - Telefone: (15) 3247 8072

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.147<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUCAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.723,36                  |   |                                     |
| 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 000.287.147 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4710 4751 5590<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>   |                                    | 135252564181130 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 |
| VALQUIRIA SILVEIRA LAUREANO CONSTRUCAO |  | 06.235.520/0001-60 | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO                               |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400   |  | RIO ACIMA          | 18113-000       |
| MUNICÍPIO                              |  | FONE / FAX         | UF              |
| VOTORANTIM                             |  | (15)3247-8072      | SP              |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|  |  | 717098868116       | 19:05:03        |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 01/10/2025 | 430,84 | 002          | 15/10/2025 | 430,84 | 003          | 29/10/2025 | 430,84 | 004          | 12/11/2025 | 430,83 |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 1.289,37                |  | 232,08          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.723,36                 |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 1.723,36            |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 4647                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 18 LT..<br>Ref.:112341                        | 35069120 | 000 | 5102 | BE    | 3,00   | 249,1930       | 747,58      | 0,00     | 747,58          | 134,56         | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4646                        | VEDACIT - BIANCO (SM1) - 0,900 ML..<br>Ref.:122854                     | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 25,6000        | 153,60      | 0,00     | 153,60          | 27,65          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 9269                        | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDATOP- 18KG<br>Ref.:132872       | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 5,00   | 54,7660        | 273,83      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4644                        | VEDACIT - VEDALIT (SM5) - 0,900 ML...<br>Ref.:121853                   | 38244000 | 000 | 5102 | LT    | 6,00   | 12,9000        | 77,40       | 0,00     | 77,40           | 13,93          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 4635                        | VEDACIT - VEDAPREN PAREDE BRANCO (SM6) - 3,6 KG..<br>Ref.:121864       | 32091010 | 060 | 5405 | PC    | 1,00   | 68,6280        | 68,63       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 4640                        | VEDACIT - ADESIVO EPOXI COMPOUND MF (SM2) - 1KG.<br>Ref.:121809        | 35061090 | 000 | 5102 | KG    | 6,00   | 51,7980        | 310,79      | 0,00     | 310,79          | 55,94          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 3332                        | VERNIZ ( SAYERLACK ) POLIREX 225ML - MOGNO ....<br>Ref.:SB.2315.2245L2 | 32081020 | 560 | 5405 | PC    | 4,00   | 11,8050        | 47,22       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 3997                        | ARGAMASSA POL. TOP MONO-COMP. - VEDATOP - 03 KG.<br>Ref.:132561        | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 2,00   | 22,1550        | 44,31       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 1400 - BAIRRO: RIO ACIMA<br>VOTORANTIM/SP - CEP: / |                    |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.146<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: 60.785.619 GISLAINE AMORIM DOS REIS - VALOR TOTAL: R\$ 463,98                       |   |                                     |
| 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 000.287.146 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4610 8887 2470  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181123 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|                                     |  |                    |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE            |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                 |  | 60.785.619/0001-80 |  | 03/09/2025      |  |
| 60.785.619 GISLAINE AMORIM DOS REIS |  |                    |  |                 |  |
| ENDEREÇO                            |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP             |  |
| RUA MACAPA, 80                      |  | JARDIM PANORAMA    |  | 13322-400       |  |
| MUNICÍPIO                           |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| SALTO                               |  | SP                 |  | 19:05:03        |  |
| FONE / FAX                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                 |  |
| (11)98487-0553                      |  | 600328623114       |  |                 |  |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 463,98 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |  |
| 40,71                   |  | 7,33                 |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 463,98                   |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO      |  | DESCONTO                 |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| OUTRAS DESP. ACESS.     |  | VALOR DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 463,98                   |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.29                   | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 3,00   | 13,5700        | 40,71       | 0,00     | 40,71           | 7,33           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 8391                        | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / PRETO...<br>Ref.:4100008.18      | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 1,00   | 194,9000       | 194,90      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 8393                        | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CINZA ...<br>Ref.:4100042.01    | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 53,7500        | 53,75       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9965                        | VERNIZ EUCATEX MARITIMO ACETINADO - 900ML...<br>Ref.:9000091.04     | 32081020 | 060 | 5405 | LT    | 1,00   | 39,7200        | 39,72       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7621                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - PRETO P/USO.<br>Ref.:7270008.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 2,00   | 35,5200        | 71,04       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7210                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US<br>Ref.:7270001.04  | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 2,00   | 31,9300        | 63,86       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

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

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742224-1  
Nº do Documento: 287146-1/1  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: 60.785.619 GISLAINE AMORIM DOS REIS  
Endereço: RUA MACAPA, 80  
JARDIM PANORAMA  
Cidade: SALTO  
Estado: SP  
CEP: 13322-400

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

Vencimento:  
**01/10/2025**

Valor do Título:  
**463,98**

Autenticação Mecânica



**341-7**

**34191.09743 74222.414455 83928.770003 6 12210000046398**

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**01/10/2025**

Beneficiário

**DIFERRAGENS LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Data do Documento

**03/09/2025**

Número do Documento

**287146-1/1**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**03/09/2025**

Nosso Número

**109/74742224-1**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

(=) Valor do Documento

**463,98**

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**34585-60.785.619 GISLAINE AMORIM DOS REIS - CNPJ: 60.785.619/0001-80  
RUA MACAPA, 80 - JARDIM PANORAMA  
CEP: 13322-400 - SALTO - SP - Telefone: (11) 98487 0553**

Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.146<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: 60.785.619 GISLAINE AMORIM DOS REIS - VALOR TOTAL: R\$ 463,98                       |   |                                     |
| 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 000.287.146 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4610 8887 2470  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181123 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|                                     |  |                    |  |                 |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE            |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                 |  | 60.785.619/0001-80 |  | 03/09/2025      |  |
| 60.785.619 GISLAINE AMORIM DOS REIS |  |                    |  |                 |  |
| ENDEREÇO                            |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP             |  |
| RUA MACAPA, 80                      |  | JARDIM PANORAMA    |  | 13322-400       |  |
| MUNICÍPIO                           |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA   |  |
| SALTO                               |  | SP                 |  | 19:05:03        |  |
| FONE / FAX                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                 |  |
| (11)98487-0553                      |  | 600328623114       |  |                 |  |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 463,98 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 40,71                   |  | 7,33            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 463,98                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 463,98              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                      | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 8016                        | AGUA RAZ - 900 ML / EUCATEX...<br>Ref.:4850200.29                   | 27101230 | 000 | 5102 | LT    | 3,00   | 13,5700        | 40,71       | 0,00     | 40,71           | 7,33           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 8391                        | TINTA PISO 18 LT - EUCATEX EXTRA / PRETO...<br>Ref.:4100008.18      | 32091010 | 060 | 5405 | LA    | 1,00   | 194,9000       | 194,90      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 8393                        | TINTA PISO 3,6 GL - EUCATEX EXTRA / CINZA ...<br>Ref.:4100042.01    | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 53,7500        | 53,75       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 9965                        | VERNIZ EUCATEX MARITIMO ACETINADO - 900ML...<br>Ref.:9000091.04     | 32081020 | 060 | 5405 | LT    | 1,00   | 39,7200        | 39,72       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7621                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - PRETO P/USO.<br>Ref.:7270008.04 | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 2,00   | 35,5200        | 71,04       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 7210                        | ESMALTE EUCATEX ACQUA A/BR. 900ML - BRANCO P/US<br>Ref.:7270001.04  | 32091010 | 060 | 5405 | LT    | 2,00   | 31,9300        | 63,86       | 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 000.287.145<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: DECOR COLORS INDAIA CIMENTO QUEIMADO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 545,84                 |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br><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 000.287.145 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4510 4192 9606<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>135252564181115 03/09/2025 19:05:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19 |

|   |                                     |                                    |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>DECOR COLORS INDAIA CIMENTO QUEIMADO LTDA</b> |                                     | CNPJ / CPF<br>29.415.741/0001-15   | DATA DA EMISSÃO<br>03/09/2025      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 1374</b>   |                                     | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br>13330-060                   |
| MUNICÍPIO<br><b>INDAIA TUBA</b>   | FONE / FAX<br><b>(19)97423-5206</b> | UF<br><b>SP</b>                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>353479456117 |
|   |                                     |                                    | HORA DA SAÍDA<br>19:05:03          |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/10/2025 | 545,84 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
|                         | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 545,84                   |                     |
| 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                     | 545,84              |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 9926                        | LATEX ACQUA RESIST SUPER PREM. 3.6 GL - BRANCO...<br>Ref.:3250001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 4.00   | 136,4600       | 545,84      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

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

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742229-0  
Nº do Documento: 287145-1/1  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: DECOR COLORS INDAIA CIMENTO QUEIMADO LTD  
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 1374  
CENTRO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13330-060

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,82 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento:  
**08/10/2025**

Valor do Título:  
**545,84**

Autenticação Mecânica



**341-7**

**34191.09743 74222.904455 83928.770003 4 12280000054584**

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**08/10/2025**

Beneficiário

**DIFERRAGENS LTDA**

**CNPJ 59.442.012/0001-19**

Agência/Cód.Beneficiário

**4458/39287-7**

Data do Documento

**03/09/2025**

Número do Documento

**287145-1/1**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**03/09/2025**

Nosso Número

**109/74742229-0**

Uso do Banco

Carteira

**109**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

**x**

(=) Valor do Documento

**545,84**

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

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,82 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

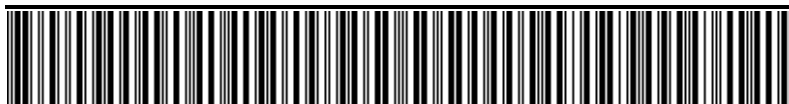
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

**6549-DECOR COLORS INDAIA CIMENTO QUEIMADO LTD - CNPJ: 29.415.741/0001-15  
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 1374 - CENTRO  
CEP: 13330-060 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 97423 5206**

Sacador/Avalista: **59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA**



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.145<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: DECOR COLORS INDAIA CIMENTO QUEIMADO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 545,84                 |   |                                     |
| 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 000.287.145 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4510 4192 9606<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>   |                                    | 135252564181115 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 |
| DECOR COLORS INDAIA CIMENTO QUEIMADO LTDA |  | 29.415.741/0001-15 | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO                                  |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 1374          |  | CENTRO             | 13330-060       |
| MUNICÍPIO                                 |  | FONE / FAX         | UF              |
| INDAIATUBA                                |  | (19)97423-5206     | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 353479456117       | 19:05:03        |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 08/10/2025 | 545,84 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 545,84                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 545,84              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 9926                        | LATEX ACQUA RESIST SUPER PREM. 3.6 GL - BRANCO...<br>Ref.:3250001.01 | 32091010 | 060 | 5405 | GL    | 4.00   | 136,4600       | 545,84      | 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 000.287.144<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP - VALOR TOTAL: R\$ 49,62                |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.287.144 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4410 1434 5316<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  |  |
| REMESSA EM BONIFICACAO   |                                    | 135252564181107 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 | 03/09/2025      |
| 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       | 19:05:03        |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 49,62                   | 8,93            | 0,00                   | 0,00                 | 49,62                    |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 49,62               |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |               |              |                |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 8068                        | TEXTURA A. PROJETADA - 23 KG - MARTINS. Ref.:5494 | 32141020 | 000 | 5910 | BA    | 1,00   | 49,6200        | 49,62       | 0,00     | 49,62           | 8,93          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                              | RESERVADO AO FISCO |
| bonificacao ref. ped. 22189 bonificacao ref. ped. 22189 |                    |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.144<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP - VALOR TOTAL: R\$ 49,62                |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.287.144 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4410 1434 5316<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  |  |
| REMESSA EM BONIFICACAO   |                                    | 135252564181107 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 | 03/09/2025      |
| 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       | 19:05:03        |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 49,62                   | 8,93            | 0,00                   | 0,00                 | 49,62                    |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 49,62               |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |               |              |                |      |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 8068                        | TEXTURA A. PROJETADA - 23 KG - MARTINS. Ref.:5494 | 32141020 | 000 | 5910 | BA    | 1,00   | 49,6200        | 49,62       | 0,00     | 49,62           | 8,93          | 0,00         | 18,00          | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                              | RESERVADO AO FISCO |
| bonificacao ref. ped. 22189 bonificacao ref. ped. 22189 |                    |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.143<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: WALTER BARBOSA CARNEIRO JUNIOR - VALOR TOTAL: R\$ 574,15<br>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 000.287.143 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>   |                                    | 135252564181103 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 BARBOSA CARNEIRO JUNIOR     |  | 03.278.136/0002-37 | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO                           |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2081 |  | VILA HORTENCIA     | 18020-003       |
| MUNICÍPIO                          |  | FONE / FAX         | UF              |
| SOROCABA                           |  | (15)3031-1116      | SP              |
|                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                    |  | 669917015112       | 19:05:03        |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 574,15 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 574,16                  |                 | 103,35        | 0,00                   | 0,00                 | 574,15                   |
| 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                 | 574,15                   |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |                 |             |                  |                    |                    |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF         |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         | 3 - PROP/REMT   |             |                  |                    | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO                                    |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                    |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         | CAMPINAS        |             | SP               | 244330657111       |                    |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |                    |
|   |         |                 |             | 1.000,000        | 1.000,000          |                    |

| 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 |      |
| 9430                        | LAMINA P/ ESTILETE 18MM - C/ 10 PCS - THOMPSON. Ref.:826 | 82119400 | 200 | 5102 | PC    | 5,00     | 4,8310         | 24,16       | 0,00     | 24,16           | 4,35           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 2376                        | COADOR DE TINTA " D.TINTAS " . DESCART..                 | 96040000 | 000 | 5102 | PC    | 1.000,00 | 0,5500         | 550,00      | 0,00     | 550,00          | 99,00          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS  |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2081 - BAIRRO: VILA HORTENCIA<br>SOROCABA/SP - CEP: / | RESERVADO AO FISCO |

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742255-5  
Nº do Documento: 287143-1/1  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: WALTER BARBOSA CARNEIRO JUNIOR  
Endereço: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2081  
Cidade: SOROCABA  
Estado: SP  
CEP: 18020-003

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,91 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

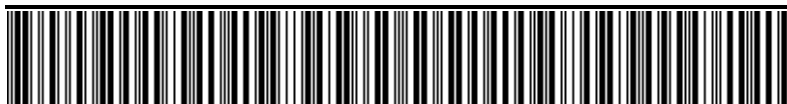
|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 01/10/2025  | 574,16           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74225.554455 83928.770003 7 12210000057416

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 01/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742255-5   |                     |              |            | 109/74742255-5           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287143-1/1          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 574,16                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,91 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 3240-WALTER BARBOSA CARNEIRO JUNIOR - CNPJ: 03.278.136/0002-37  
RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2081 - VILA HORTENCIA  
CEP: 18020-003 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3031 1116

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.143<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: WALTER BARBOSA CARNEIRO JUNIOR - VALOR TOTAL: R\$ 574,15<br>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 000.287.143 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>   |                                    | 135252564181103 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 BARBOSA CARNEIRO JUNIOR     |  | 03.278.136/0002-37 | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO                           |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2081 |  | VILA HORTENCIA     | 18020-003       |
| MUNICÍPIO                          |  | FONE / FAX         | UF              |
| SOROCABA                           |  | (15)3031-1116      | SP              |
|                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                    |  | 669917015112       | 19:05:03        |

|              |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 574,15 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 574,16                  |  | 103,35          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 574,15                   |  |                     |  |
| 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                     |  | 574,15              |  |

|   |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |
|---|---------|-------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |       |                 |           |             |                  |    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         |       | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         |       | 3 - PROP/REMT   |           |             |                  |    | 59.442.012/0001-19 |
| ENDEREÇO                                    |         |       |                 | MUNICÍPIO |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         |       |                 | CAMPINAS  |             |                  | SP | 244330657111       |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO       |           |             | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |
|   |         |       |                 |           |             | 1.000,000        |    | 1.000,000          |

| 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 |      |
| 9430                        | LAMINA P/ ESTILETE 18MM - C/ 10 PCS - THOMPSON. Ref.:826 | 82119400 | 200 | 5102 | PC    | 5,00     | 4,8310         | 24,16       | 0,00     | 24,16           | 4,35           | 0,00         | 18,00     | 0,00 |
| 2376                        | COADOR DE TINTA " D.TINTAS " . DESCART..                 | 96040000 | 000 | 5102 | PC    | 1.000,00 | 0,5500         | 550,00      | 0,00     | 550,00          | 99,00          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| LOCAL DE ENTREGA: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, 2081 - BAIRRO: VILA HORTENCIA<br>SOROCABA/SP - CEP: / |                    |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.142<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: TINTAS MONTE SERRAT LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 514,36                                 |   |                                     |
| 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 000.287.142 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4210 2792 1650  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181096 03/09/2025 19:05:28   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |  | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|  |  |                                    |  |                           |  |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |  | CNPJ / CPF                         |  | DATA DA EMISSÃO           |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>TINTAS MONTE SERRAT LTDA. |  | 39.542.023/0001-63                 |  | 03/09/2025                |  |
| ENDEREÇO<br>RUA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 161 |  | BAIRRO / DISTRITO<br>VILA NOVA     |  | CEP<br>13309-020          |  |
| MUNICÍPIO<br>ITU                                 |  | FONE / FAX<br>(11)4025-2280        |  | UF<br>SP                  |  |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>387455648112 |  | HORA DA SAÍDA<br>19:05:03 |  |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 257,18 | 002          | 15/10/2025 | 257,18 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |  |
| 436,00                  |  | 78,48                |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 514,36                   |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO      |  | DESCONTO                 |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| OUTRAS DESP. ACESS.     |  | VALOR DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 514,36                   |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 5626                        | PANO PEGA POEIRA INDASA 400 X 400MM.. Ref.:30310                  | 63071000 | 200 | 5102 | PC    | 30,00  | 4,6000         | 138,00      | 0,00     | 138,00          | 24,84          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 10121                       | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9100 - LIMPEZA                  | 38140090 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 56,8900        | 227,56      | 0,00     | 227,56          | 40,96          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2783                        | MAXI RUBBER - MASSA RAPIDA 1/4 - 1,25KG - CINZA                   | 32141020 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 35,2200        | 70,44       | 0,00     | 70,44           | 12,68          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 8181                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO FOSCO. Ref.:7710808.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC    | 6,00   | 13,0600        | 78,36       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

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

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742249-8  
Nº do Documento: 287142-1/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: TINTAS MONTE SERRAT LTDA.  
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 161  
VILA NOVA  
Cidade: ITU  
Estado: SP  
CEP: 13309-020

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,86 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 01/10/2025  | 257,18           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74224.984455 83928.770003 8 12210000025718

|  |                     |              |            |                          |  |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|--|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 01/10/2025               |  |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |  |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |  |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |  |
| 109/74742249-8   |                     |              |            | 109/74742249-8           |  |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |  |
| 03/09/2025   | 287142-1/2          | DM           | N          | 03/09/2025               |  |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    |  |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |                     |              |            | (-) Valor do Documento   |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ   |                     |              |            | 257,18                   |  |
| APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,86 AO DIA   |                     |              |            | (-) Desconto/Abatimento  |  |
| PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.  |                     |              |            | (-) Outras Deduções      |  |
|  |                     |              |            | (+ ) Mora/Multa/Juros    |  |
|  |                     |              |            | (+ ) Outros Acréscimos   |  |
|  |                     |              |            | (-) Valor Cobrado        |  |

Pagador: 5524-TINTAS MONTE SERRAT LTDA. - CNPJ: 39.542.023/0001-63  
RUA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 161 - VILA NOVA  
CEP: 13309-020 - ITU - SP - Telefone: (11) 4025 2280

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742250-6  
Nº do Documento: 287142-2/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: TINTAS MONTE SERRAT LTDA.  
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 161  
VILA NOVA  
Cidade: ITU  
Estado: SP  
CEP: 13309-020

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,86 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 15/10/2025  | 257,18           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74225.064455 83928.770003 4 12350000025718

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 15/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742250-6   |                     |              |            | 109/74742250-6           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287142-2/2          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 257,18                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,86 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 5524-TINTAS MONTE SERRAT LTDA. - CNPJ: 39.542.023/0001-63  
RUA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 161 - VILA NOVA  
CEP: 13309-020 - ITU - SP - Telefone: (11) 4025 2280

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.142<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: TINTAS MONTE SERRAT LTDA. - VALOR TOTAL: R\$ 514,36                                 |   |                                     |
| 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 000.287.142 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4210 2792 1650   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 135252564181096 03/09/2025 19:05:28  |  |
|   |                                    | CNPJ / CPF   |  |
|   |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |

|                                      |               |                    |                    |                      |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE             |               | CNPJ / CPF         |                    | DATA DA EMISSÃO      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |               | 39.542.023/0001-63 |                    | 03/09/2025           |
| TINTAS MONTE SERRAT LTDA.            |               |                    |                    |                      |
| ENDEREÇO                             |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP                | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO, 161 |               | VILA NOVA          | 13309-020          | 03/09/2025           |
| MUNICÍPIO                            | FONE / FAX    | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA        |
| ITU                                  | (11)4025-2280 | SP                 | 387455648112       | 19:05:03             |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 257,18 | 002          | 15/10/2025 | 257,18 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 436,00                  |  | 78,48           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 514,36                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  | 514,36              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 5626                        | PANO PEGA POEIRA INDASA 400 X 400MM..<br>Ref.:30310                  | 63071000 | 200 | 5102 | PC    | 30,00  | 4,6000         | 138,00      | 0,00     | 138,00          | 24,84          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 10121                       | THINNER SINT. - 05 LT - EUCATEX / 9100 - LIMPEZA                     | 38140090 | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 56,8900        | 227,56      | 0,00     | 227,56          | 40,96          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 2783                        | MAXI RUBBER - MASSA RAPIDA 1/4 - 1,25KG - CINZA                      | 32141020 | 000 | 5102 | PC    | 2,00   | 35,2200        | 70,44       | 0,00     | 70,44           | 12,68          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 8181                        | TINTA SPRAY EUCATEX / USO G. 400ML - PRETO FOSCO.<br>Ref.:7710808.71 | 32082011 | 060 | 5405 | PC    | 6,00   | 13,0600        | 78,36       | 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 000.287.141<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: SANTOS & FERREIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 46,96                  |   |                                     |
| 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 000.287.141 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4110 5346 9622<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  |  |
| REMESSA EM BONIFICACAO   |                                    | 135252564181090 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 |
| SANTOS & FERREIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | 09.121.889/0001-30 | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO                                  |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA UBIRAJARA, 1032                       |  | VILA PROGRESSO     | 18090-520       |
| MUNICÍPIO                                 |  | FONE / FAX         | UF              |
| SOROCABA                                  |  | (15)3311-2637      | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 669594191116       | 19:05:03        |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 46,96                    |                     |
| 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                     | 46,96               |

|   |         |                 |             |                  |                    |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |                 |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         | 3 - PROP/REMT   |             |                  | SP                 |
| ENDEREÇO                                    |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         | CAMPINAS        |             | SP               | 244330657111       |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |
|   |         |                 |             | 0,810            | 0,390              |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |               |              |                |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 1336                        | TINTA SPRAY COLOR. ALTA/TEMP PRETO.....<br>Ref.:5722 | 32089010 | 560 | 5910 | PC    | 2,00   | 23,4800        | 46,96       | 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 000.287.141<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: SANTOS & FERREIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 46,96                  |   |                                     |
| 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 000.287.141 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4110 5346 9622<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  |  |
| REMESSA EM BONIFICACAO   |                                    | 135252564181090 03/09/2025 19:05:28  |  |
| 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 |
| SANTOS & FERREIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA |  | 09.121.889/0001-30 | 03/09/2025      |
| ENDEREÇO                                  |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA UBIRAJARA, 1032                       |  | VILA PROGRESSO     | 18090-520       |
| MUNICÍPIO                                 |  | FONE / FAX         | UF              |
| SOROCABA                                  |  | (15)3311-2637      | SP              |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|   |  | 669594191116       | 19:05:03        |

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 46,96                    |                     |
| 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                     | 46,96               |

|   |         |                 |             |                  |                    |
|---|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |                 |             |                  |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         | 3 - PROP/REMT   |             |                  | SP                 |
| ENDEREÇO                                    |         | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         | CAMPINAS        |             | SP               | 244330657111       |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |
|   |         |                 |             | 0,810            | 0,390              |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |               |              |                |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                       | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 1336                        | TINTA SPRAY COLOR. ALTA/TEMP PRETO.....<br>Ref.:5722 | 32089010 | 560 | 5910 | PC    | 2,00   | 23,4800        | 46,96       | 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 000.287.140<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.591,59                         |   |                                     |
| 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 000.287.140 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4010 0087 0309  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181086 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|                                       |                |                    |                 |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE              |                | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |                | 41.175.651/0001-08 | 03/09/2025      |
| PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA       |                |                    |                 |
| ENDEREÇO                              |                | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| RUA ANTONIO CANTELI, 1504 ATE 699/700 |                | JARDIM UNIAO       | 13348-380       |
| MUNICÍPIO                             |                | UF                 | HORA DA SAÍDA   |
| INDAIATUBA                            | FONE / FAX     | SP                 | 19:05:03        |
|                                       | (19)98180-2828 |                    |                 |

|              |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 01/10/2025 | 647,90 | 002          | 15/10/2025 | 647,90 | 003          | 29/10/2025 | 647,90 | 004          | 12/11/2025 | 647,89 |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 1.741,68                |  | 313,50          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 2.591,59                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 2.591,59            |  |

|   |  |         |  |                 |  |             |                  |                    |                    |              |  |
|---|--|---------|--|-----------------|--|-------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| 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         |                    | PESO LÍQUIDO |  |
|   |  |         |  |                 |  |             |                  | 48,846             |                    | 48,600       |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 1542                        | ADAPTADOR CURTO KRONA MARROM SOLD. 25MM X 3/4 ...<br>Ref.:0331        | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 50,00  | 0,7100         | 35,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7200                        | AGUA RAZ - 900 ML / SAYERRAZ....<br>Ref.:DS451QT                      | 27101230 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 14,9600        | 89,76       | 0,00     | 89,76           | 16,16          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7199                        | AGUA RAZ - 05 LT / SAYERRAZ....<br>Ref.:DS451L5                       | 27101230 | 000 | 5102 | GL    | 3,00   | 75,5400        | 226,62      | 0,00     | 226,62          | 40,79          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 5901                        | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG<br>Ref.:1719         | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 3,00   | 36,7820        | 110,35      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 2181                        | COLA PVC - 17 GR. / KRONA.....<br>Ref.:0516                           | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 48,00  | 2,4900         | 119,52      | 0,00     | 119,52          | 21,51          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2280                        | COLA PVC - 175 GR. / KRONA.....<br>Ref.:0518                          | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 14,0500        | 84,30       | 0,00     | 84,30           | 15,17          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 4064                        | ESCOVA ACO C/CABO PVC 3F - ATLAS ECONO...<br>Ref.:AT1820/3            | 96039000 | 200 | 5102 | PC    | 12,00  | 4,4900         | 53,88       | 0,00     | 53,88           | 9,70           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 3237                        | FITA D.FACE - 12 X 2 MT / 3M - 400G. ACR. F.FORTE<br>Ref.:HB004419873 | 35061090 | 400 | 5102 | PC    | 4,00   | 14,9700        | 59,88       | 0,00     | 59,88           | 10,78          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1721                        | KRONA ANEL DE VEDACAO P/ESG. 100MM.....<br>Ref.:0673                  | 40169300 | 000 | 5102 | PC    | 25,00  | 1,4800         | 37,00       | 0,00     | 37,00           | 6,66           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 9624                        | Jogo de Bits Ponta Philips PH2 50 mm Ermtop<br>Ref.:ESBTM5PH250       | 82079000 | 160 | 5405 | KIT   | 3,00   | 5,1000         | 15,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>PEDIDO: 1110 |                    |
| TELEFONE ADICIONAL: 19981802828   |                    |



# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
 Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
 Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
 Cidade: CAMPINAS, SP  
 CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
 Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
 Data do Documento: 03/09/2025  
 Nosso Número: 109/74742243-1  
 Nº do Documento: 287140-1/4  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 109  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA  
 Endereço: RUA ANTONIO CANTELI, 1504 - ATÉ 699/700  
 JARDIM UNIAO  
 Cidade: INDAIATUBA  
 Estado: SP  
 CEP: 13348-380

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,16 AO DIA  
 PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

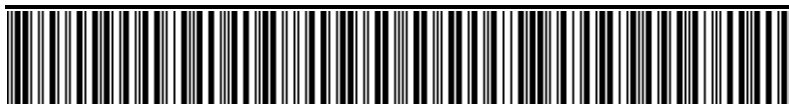
|                                  |                                   |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Vencimento:<br><b>01/10/2025</b> | Valor do Título:<br><b>647,90</b> | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|

 **341-7** 34191.09743 74224.314455 83928.770003 9 12210000064790

|  |  |                           |                    |   |
|--|--|---------------------------|--------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |  |                           |                    | Vencimento<br><b>01/10/2025</b>                 |
| Beneficiário<br><b>DIFERRAGENS LTDA</b>  |  |                           |                    | Agência/Cód.Beneficiário<br><b>4458/39287-7</b> |
| Número do Documento<br><b>287140-1/4</b>   |  |                           |                    | Agência/Cód.Beneficiário<br><b>4458/39287-7</b> |
| Data do Documento<br><b>03/09/2025</b>   | Número do Documento<br><b>287140-1/4</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Agência/Cód.Beneficiário<br><b>4458/39287-7</b> |
| Data do Processamento<br><b>03/09/2025</b>   |  |                           |                    | Nosso Número<br><b>109/74742243-1</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>                   | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>                               |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>         APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,16 AO DIA<br/>         PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    | (=) Valor do Documento<br><b>647,90</b>         |
|  |  |                           |                    | (-) Desconto/Abatimento                         |
|  |  |                           |                    | (-) Outras Deduções                             |
|  |  |                           |                    | (+) Mora/Multa/Juros                            |
|  |  |                           |                    | (+) Outros Acréscimos                           |
|  |  |                           |                    | (=) Valor Cobrado                               |

Pagador: 6904-PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 41.175.651/0001-08  
 RUA ANTONIO CANTELI, 1504 - ATÉ 699/700 - JARDIM UNIAO  
 CEP: 13348-380 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 98180 2828

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742244-9  
Nº do Documento: 287140-2/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA  
Endereço: RUA ANTONIO CANTELI, 1504 - ATÉ 699/700  
JARDIM UNIAO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13348-380

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,16 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

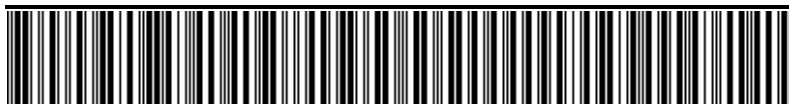
|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 15/10/2025  | 647,90           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74224.494455 83928.770003 7 12350000064790

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 15/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742244-9   |                     |              |            | 109/74742244-9           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287140-2/4          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 647,90                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,16 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 6904-PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 41.175.651/0001-08  
RUA ANTONIO CANTELI, 1504 - ATÉ 699/700 - JARDIM UNIAO  
CEP: 13348-380 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 98180 2828

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
 Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
 Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
 Cidade: CAMPINAS, SP  
 CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
 Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
 Data do Documento: 03/09/2025  
 Nosso Número: 109/74742245-6  
 Nº do Documento: 287140-3/4  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: 109  
 Aceite: N  
 Espécie: R\$

Pagador: PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA  
 Endereço: RUA ANTONIO CANTELI, 1504 - ATÉ 699/700  
 JARDIM UNIAO  
 Cidade: INDAIATUBA  
 Estado: SP  
 CEP: 13348-380

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,16 AO DIA  
 PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|                                  |                                   |                       |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Vencimento:<br><b>29/10/2025</b> | Valor do Título:<br><b>647,90</b> | Autenticação Mecânica |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|

**Itaú Banco Itaú** **341-7** 34191.09743 74224.564455 83928.770003 5 12490000064790

|  |  |                           |                    |   |
|--|--|---------------------------|--------------------|---|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |  |                           |                    | Vencimento<br><b>29/10/2025</b>                 |
| Beneficiário<br><b>DIFERRAGENS LTDA</b>  |  |                           |                    | Agência/Cód.Beneficiário<br><b>4458/39287-7</b> |
| Número do Documento<br><b>287140-3/4</b>   |  |                           |                    | Agência/Cód.Beneficiário<br><b>4458/39287-7</b> |
| Data do Documento<br><b>03/09/2025</b>   | Número do Documento<br><b>287140-3/4</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Agência/Cód.Beneficiário<br><b>4458/39287-7</b> |
| Data do Processamento<br><b>03/09/2025</b>   |  |                           |                    | Nosso Número<br><b>109/74742245-6</b>           |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>                   | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor<br><b>x</b>                               |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>         APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,16 AO DIA<br/>         PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    | (=) Valor do Documento<br><b>647,90</b>         |
|  |  |                           |                    | (-) Desconto/Abatimento                         |
|  |  |                           |                    | (-) Outras Deduções                             |
|  |  |                           |                    | (+) Mora/Multa/Juros                            |
|  |  |                           |                    | (+) Outros Acréscimos                           |
|  |  |                           |                    | (=) Valor Cobrado                               |

Pagador: 6904-PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 41.175.651/0001-08  
 RUA ANTONIO CANTELI, 1504 - ATÉ 699/700 - JARDIM UNIAO  
 CEP: 13348-380 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 98180 2828

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742246-4  
Nº do Documento: 287140-4/4  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA  
Endereço: RUA ANTONIO CANTELI, 1504 - ATÉ 699/700  
JARDIM UNIAO  
Cidade: INDAIATUBA  
Estado: SP  
CEP: 13348-380

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,16 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 12/11/2025  | 647,89           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74224.644455 83928.770003 6 12630000064789

|  |                     |              |            |                          |  |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|--|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 12/11/2025               |  |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |  |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |  |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |  |
| 109/74742246-4   |                     |              |            | 109/74742246-4           |  |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |  |
| 03/09/2025   | 287140-4/4          | DM           | N          | 03/09/2025               |  |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    |  |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) |                     |              |            | (-) Valor do Documento   |  |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ</b>                                    |                     |              |            | 647,89                   |  |
| <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,16 AO DIA</b>  |                     |              |            | (-) Desconto/Abatimento  |  |
| <b>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b>   |                     |              |            | (-) Outras Deduções      |  |
|  |                     |              |            | (+ ) Mora/Multa/Juros    |  |
|  |                     |              |            | (+ ) Outros Acréscimos   |  |
|  |                     |              |            | (-) Valor Cobrado        |  |

Pagador: 6904-PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 41.175.651/0001-08  
RUA ANTONIO CANTELI, 1504 - ATÉ 699/700 - JARDIM UNIAO  
CEP: 13348-380 - INDAIATUBA - SP - Telefone: (19) 98180 2828

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.140<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 2.591,59                         |   |                                     |
| 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 000.287.140 fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br>COMERCIO LT<br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |  |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 4010 0087 0309  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252564181086 03/09/2025 19:05:28   |  |
| 244330657111  |  | CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19   |  |

|                                       |  |                    |  |                      |  |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE              |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO      |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |  | 41.175.651/0001-08 |  | 03/09/2025           |  |
| PC PISOS CASA & CONSTRUCAO LTDA       |  |                    |  |                      |  |
| ENDEREÇO                              |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | DATA SAÍDA / ENTRADA |  |
| RUA ANTONIO CANTELI, 1504 ATE 699/700 |  | JARDIM UNIAO       |  | 03/09/2025           |  |
|                                       |  | CEP                |  |                      |  |
|                                       |  | 13348-380          |  |                      |  |
| MUNICÍPIO                             |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA        |  |
| INDAIATUBA                            |  | SP                 |  | 19:05:03             |  |
| FONE / FAX                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                      |  |
| (19)98180-2828                        |  | 353455618117       |  |                      |  |

|              |            |        |              |            |        |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  |
| 001          | 01/10/2025 | 647,90 | 002          | 15/10/2025 | 647,90 |
| 003          | 29/10/2025 | 647,90 | 004          | 12/11/2025 | 647,89 |

|                         |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                      |  |                          |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS        |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.   |  |
| 1.741,68                |  | 313,50               |  | 0,00                     |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.    |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 2.591,59                 |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO      |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
| DESCONTO                |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                    |  | 0,00                 |  | 2.591,59                 |  |

|   |         |                 |           |              |              |
|---|---------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |         |                 |           |              |              |
| RAZÃO SOCIAL                                |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT  |              |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |         | 3 - PROP/REMT   |           |              |              |
| ENDEREÇO                                    |         | MUNICÍPIO       |           | UF           |              |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |         | CAMPINAS        |           | SP           |              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                          |         | PESO BRUTO      |           | PESO LÍQUIDO |              |
| 244330657111                                |         | 48,846          |           | 48,600       |              |
| QUANTIDADE                                  | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO   | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 1542                        | ADAPTADOR CURTO KRONA MARROM SOLD. 25MM X 3/4 ...<br>Ref.:0331        | 39174090 | 060 | 5405 | PC    | 50,00  | 0,7100         | 35,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 7200                        | AGUA RAZ - 900 ML / SAYERRAZ....<br>Ref.:DS451QT                      | 27101230 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 14,9600        | 89,76       | 0,00     | 89,76           | 16,16          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 7199                        | AGUA RAZ - 05 LT / SAYERRAZ....<br>Ref.:DS451L5                       | 27101230 | 000 | 5102 | GL    | 3,00   | 75,5400        | 226,62      | 0,00     | 226,62          | 40,79          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 5901                        | ARGAMASSA POL. TOP 1000/ BI-COMP. - VEDAX - 18KG<br>Ref.:1719         | 32149000 | 060 | 5405 | CX    | 3,00   | 36,7820        | 110,35      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 2181                        | COLA PVC - 17 GR. / KRONA.....<br>Ref.:0516                           | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 48,00  | 2,4900         | 119,52      | 0,00     | 119,52          | 21,51          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 2280                        | COLA PVC - 175 GR. / KRONA.....<br>Ref.:0518                          | 35061090 | 000 | 5102 | PC    | 6,00   | 14,0500        | 84,30       | 0,00     | 84,30           | 15,17          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 4064                        | ESCOVA ACO C/CABO PVC 3F - ATLAS ECONO...<br>Ref.:AT1820/3            | 96039000 | 200 | 5102 | PC    | 12,00  | 4,4900         | 53,88       | 0,00     | 53,88           | 9,70           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 3237                        | FITA D.FACE - 12 X 2 MT / 3M - 400G. ACR. F.FORTE<br>Ref.:HB004419873 | 35061090 | 400 | 5102 | PC    | 4,00   | 14,9700        | 59,88       | 0,00     | 59,88           | 10,78          | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 1721                        | KRONA ANEL DE VEDACAO P/ESG. 100MM.....<br>Ref.:0673                  | 40169300 | 000 | 5102 | PC    | 25,00  | 1,4800         | 37,00       | 0,00     | 37,00           | 6,66           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |  |
| 9624                        | Jogo de Bits Ponta Philips PH2 50 mm Ermtop<br>Ref.:ESBTM5PH250       | 82079000 | 160 | 5405 | KIT   | 3,00   | 5,1000         | 15,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>PEDIDO: 1110 |                    |
| TELEFONE ADICIONAL: 19981802828   |                    |



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.139<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 616,47    |   |                                     |
| 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 000.287.139 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 3910 8554 1355<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO          |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |  |  |
| VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC |                                    | 135252564181079 03/09/2025 19:05:28  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF   |  |  |  |
| 244330657111                  |                                    | 59.442.012/0001-19   |  |  |  |

|  |  |               |                   |                    |                    |                 |                      |
|--|--|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                               |  |               |                   | CNPJ / CPF         |                    | DATA DA EMISSÃO |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    |  |               |                   | 38.352.949/0001-23 |                    | 03/09/2025      |                      |
| RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |  |               |                   |                    |                    |                 |                      |
| ENDEREÇO   |  |               | BAIRRO / DISTRITO |                    | CEP                |                 | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA OLAVO BILAC, 323                                   |  |               | VILA SANTANA      |                    | 18080-691          |                 | 03/09/2025           |
| MUNICÍPIO  |  | FONE / FAX    |                   | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 | HORA DA SAÍDA        |
| SOROCABA   |  | (15)3036-0563 |                   | SP                 | 798402562110       |                 | 19:05:03             |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 308,23 | 002          | 15/10/2025 | 308,24 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 616,47                   |  |                     |
| 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                     |  | 616,47              |

|   |  |         |  |                 |           |             |                  |            |                    |              |
|---|--|---------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS       |  |         |  |                 |           |             |                  |            |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                                |  |         |  | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |              |
| DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COM LT         |  |         |  | 3 - PROP/REMT   |           |             |                  |            | 59.442.012/0001-19 |              |
| ENDEREÇO                                    |  |         |  |                 | MUNICÍPIO |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS |  |         |  |                 | CAMPINAS  |             |                  | SP         | 244330657111       |              |
| QUANTIDADE                                  |  | ESPÉCIE |  | MARCA           |           | NUMERAÇÃO   |                  | PESO BRUTO |                    | PESO LÍQUIDO |
|   |  |         |  |                 |           |             |                  | 25,320     |                    | 22,320       |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 456                         | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ ....<br>Ref.:31106778                    | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 255                         | FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20<br>MT.....<br>Ref.:HA-HB004216360 | 39191020 | 460 | 5405 | RL    | 70,00  | 7,3900         | 517,30      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |
| 455                         | CORANTE LIQ. OCRE - XADREZ ....<br>Ref.:31306478                      | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA OLAVO BILAC, 323 - BAIRRO: VILA SANTANA<br>SOROCABA/SP - CEP: / |                    |

# RECIBO DO SACADO

## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

**Beneficiário:** DIFERRAGENS LTDA  
**Endereço:** RUA LOUISIANA, 289  
**Bairro:** CAMPOS ELÍSEOS **CEP:** 13050171  
**Cidade:** CAMPINAS, SP  
**CNPJ Beneficiário:** 59.442.012/0001-19  
**Ag./Cód.Beneficiário:** 4458/39287-7  
**Data do Documento:** 03/09/2025  
**Nosso Número:** 109/74742247-2  
**Nº do Documento:** 287139-1/2  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** 109  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Pagador:** RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE C  
**Endereço:** RUA OLAVO BILAC, 323  
**VILA SANTANA**  
**Cidade:** SOROCABA  
**Estado:** SP  
**CEP:** 18080-691

**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.**

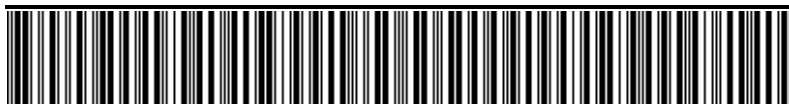
|                                  |                                   |                              |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vencimento:</b><br>01/10/2025 | <b>Valor do Título:</b><br>308,23 | <b>Autenticação Mecânica</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|

**Itaú Banco Itaú** **341-7** 34191.09743 74224.724455 83928.770003 7 12210000030823

|   |  |                           |  |   |  |
|---|--|---------------------------|--|---|--|
| <b>Local de Pagamento</b><br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |  |                           |  | <b>Vencimento</b><br>01/10/2025                 |  |
| <b>Beneficiário</b><br>DIFERRAGENS LTDA   |  |                           |  | <b>Agência/Cód.Beneficiário</b><br>4458/39287-7 |  |
| <b>Data do Documento</b><br>03/09/2025  |  |                           |  | <b>Nosso Número</b><br>109/74742247-2           |  |
| <b>Número do Documento</b><br>287139-1/2  |  | <b>Espécie Doc.</b><br>DM |  | <b>Data do Processamento</b><br>03/09/2025      |  |
| <b>Carteira</b><br>109  |  | <b>Aceite</b><br>N        |  | <b>Valor</b><br>x                               |  |
| <b>Espécie</b><br>R\$   |  | <b>Quantidade</b>         |  | <b>(=) Valor do Documento</b><br>308,23         |  |
| <b>Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b><br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,03 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |  |                           |  |   |  |
| <b>(-) Desconto/Abatimento</b>  |  |                           |  |   |  |
| <b>(-) Outras Deduções</b>  |  |                           |  |   |  |
| <b>(+) Mora/Multa/Juros</b>   |  |                           |  |   |  |
| <b>(+) Outros Acréscimos</b>  |  |                           |  |   |  |
| <b>(=) Valor Cobrado</b>  |  |                           |  |   |  |

**Pagador:** 5403-RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE C - CNPJ: 38.352.949/0001-23  
RUA OLAVO BILAC, 323 - VILA SANTANA  
CEP: 18080-691 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3036 0563

**Sacador/Avalista:** 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025  
Nosso Número: 109/74742248-0  
Nº do Documento: 287139-2/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE C  
Endereço: RUA OLAVO BILAC, 323  
Cidade: VILA SANTANA  
Cidade: SOROCABA  
Estado: SP  
CEP: 18080-691

**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.**

|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 15/10/2025  | 308,23           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74224.804455 83928.770003 9 12350000030823

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 15/10/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
| 109/74742248-0   |                     |              |            | 109/74742248-0           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025   | 287139-2/2          | DM           | N          | 03/09/2025               |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 308,23                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$1,03 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 5403-RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE C - CNPJ: 38.352.949/0001-23  
RUA OLAVO BILAC, 323 - VILA SANTANA  
CEP: 18080-691 - SOROCABA - SP - Telefone: (15) 3036 0563

Sacador/Avalista: 59.442.012/0001-19 - DIFERRAGENS LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.139<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 616,47    |   |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><br><b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT</b><br><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 000.287.139 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 3910 8554 1355<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>135252564181079 03/09/2025 19:05:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>244330657111                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ / CPF<br>59.442.012/0001-19 |

|  |  |   |                                  |
|--|--|---|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>RWRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA</b> |  | CNPJ / CPF<br>38.352.949/0001-23          | DATA DA EMISSÃO<br>03/09/2025    |
| ENDEREÇO<br><b>RUA OLAVO BILAC, 323</b>  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>VILA SANTANA</b>  | CEP<br>18080-691                 |
| MUNICÍPIO<br><b>SOROCABA</b>   |  | FONE / FAX<br><b>(15)3036-0563</b>        | UF<br><b>SP</b>                  |
|  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>798402562110</b> | HORA DA SAÍDA<br><b>19:05:03</b> |

| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 01/10/2025 | 308,23 | 002          | 15/10/2025 | 308,24 |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |  |                                    |  |                                       |               |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>       |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> |               |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          |  | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b>     |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b>   |               |
| DESCONTO<br><b>0,00</b>                |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>           |               |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS               |  |                                    |  |                                       | <b>616,47</b> |
| VALOR TOTAL DA NOTA                    |  |                                    |  |                                       | <b>616,47</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<br><b>SP</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA LOUISIANA, 289 - CHACARA CAMPOS ELISEOS</b> |         |       | MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>            |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>244330657111</b> |                 |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                               | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO                              |                 |
|  |         |       |   | <b>25,320</b> | <b>22,320</b>                             |                 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                     | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |
| 456                         | CORANTE LIQ. MARROM - XADREZ ....<br>Ref.:31106778                 | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 255                         | FITA ISOLANTE 3M - IMPERIAL SLIM 20 MT.....<br>Ref.:HA-HB004216360 | 39191020 | 460 | 5405 | RL    | 70,00  | 7,3900         | 517,30      | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |
| 455                         | CORANTE LIQ. OCRE - XADREZ ....<br>Ref.:31306478                   | 32041700 | 560 | 5405 | PC    | 12,00  | 4,1320         | 49,58       | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00 |

| DADOS ADICIONAIS   |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>IMPOSTO RECOLHIDO POR ST ARTIGOS (312, 313K, 313O, 313Q, 313)<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA OLAVO BILAC, 323 - BAIRRO: VILA SANTANA<br>SOROCABA/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 000.287.138<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP - VALOR TOTAL: R\$ 1.599,25             |   |                                     |
| 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 000.287.138 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>DIFERRAGENS REPRESENTACOES E<br/>COMERCIO LT</b><br>R LOUISIANA, 289 - CAMPOS ELISEOS - CEP:13050-171 -<br>CAMPINAS - SP<br>TEL: (19)3727-1555<br>contasapagar@diferragens.com |                                    |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  |                                    | CHAVE DE ACESSO  |  |
| <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ TERC</b>  |                                    | 3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 3810 2603 7231   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  |  |
| 244330657111  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | 135252564181065 03/09/2025 19:05:27  |  |
|   | CNPJ / CPF                         | 59.442.012/0001-19   |  |

|  |               |                    |                 |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |               | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                |               | 05.815.029/0001-45 | 03/09/2025      |
| <b>WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP</b> |               |                    |                 |
| ENDEREÇO   |               | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| R. SETE DE SETEMBRO, 130                           |               | CENTRO             | 13320-040       |
| MUNICÍPIO  |               | FONE / FAX         | HORA DA SAÍDA   |
| SALTO  | (11)4021-4442 | SP                 | 19:05:03        |
| UF   |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |
|  |               | 600118470111       |                 |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 10/09/2025 | 799,63 | 002          | 17/09/2025 | 799,62 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 1.599,25                |  | 287,87          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.599,25                 |  |                     |  |
| 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                     |  | 1.599,25            |  |

|                                       |  |         |                 |           |             |                  |    |                    |  |              |  |
|---------------------------------------|--|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|--|--------------|--|
| 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         |  | PESO LÍQUIDO |  |
|                                       |  |         |                 |           |             |                  |    |                    |  |              |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 8068                        | TEXTURA A. PROJETADA - 23 KG - MARTINS. Ref.:5494 | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 30,00  | 46,6870        | 1.400,61    | 0,00     | 1.400,61        | 252,11         | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 3084                        | GESSO P/ESTUQUE 1 KG - LENTO - JUNTALIDER ....    | 25202090 | 500 | 5102 | KG    | 80,00  | 2,4830         | 198,64      | 0,00     | 198,64          | 35,76          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

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

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025 19:03:06  
Nosso Número: 109/74742256-3  
Nº do Documento: 287138-1/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS  
Endereço: R. SETE DE SETEMBRO, 130  
CENTRO  
Cidade: SALTO  
Estado: SP  
CEP: 13320-040

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,66 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

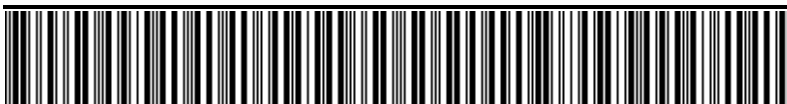
|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 10/09/2025  | 799,63           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74225.634455 83928.770003 1 1200000079963

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 10/09/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
|  |                     |              |            | 109/74742256-3           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025 19:03:06  | 287138-1/2          | DM           | N          | 03/09/2025 19:03:06      |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 799,63                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,66 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 2014-WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS - 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 LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

# RECIBO DO SACADO


## DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

Beneficiário: DIFERRAGENS LTDA  
Endereço: RUA LOUISIANA, 289  
Bairro: CAMPOS ELÍSEOS CEP: 13050171  
Cidade: CAMPINAS, SP  
CNPJ Beneficiário: 59.442.012/0001-19  
Ag./Cód.Beneficiário: 4458/39287-7  
Data do Documento: 03/09/2025 19:03:06  
Nosso Número: 109/74742257-1  
Nº do Documento: 287138-2/2  
Espécie Doc.: DM  
Carteira: 109  
Aceite: N  
Espécie: R\$

Pagador: WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS  
Endereço: R. SETE DE SETEMBRO, 130  
CENTRO  
Cidade: SALTO  
Estado: SP  
CEP: 13320-040

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,66 AO DIA  
PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.**

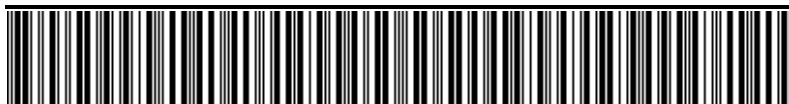
|             |                  |                       |
|-------------|------------------|-----------------------|
| Vencimento: | Valor do Título: | Autenticação Mecânica |
| 17/09/2025  | 799,62           |                       |

 **341-7** 34191.09743 74225.714455 83928.770003 8 12070000079962

|  |                     |              |            |                          |                        |
|--|---------------------|--------------|------------|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento   |                     |              |            | Vencimento               |                        |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO   |                     |              |            | 17/09/2025               |                        |
| Beneficiário   |                     |              |            | Agência/Cód.Beneficiário |                        |
| DIFERRAGENS LTDA   |                     |              |            | 4458/39287-7             |                        |
| CNPJ 59.442.012/0001-19  |                     |              |            | Nosso Número             |                        |
|  |                     |              |            | 109/74742257-1           |                        |
| Data do Documento  | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento    |                        |
| 03/09/2025 19:03:06  | 287138-2/2          | DM           | N          | 03/09/2025 19:03:06      |                        |
| Uso do Banco   | Carteira            | Espécie      | Quantidade | Valor                    | (=) Valor do Documento |
|  | 109                 | R\$          |            | x                        | 799,62                 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)   |                     |              |            |                          |                        |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ<br/>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$2,66 AO DIA<br/>PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO.</b> |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     |              |            |                          |                        |
| (-) Outras Deduções  |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Mora/Multa/Juros   |                     |              |            |                          |                        |
| (+) Outros Acréscimos  |                     |              |            |                          |                        |
| (=) Valor Cobrado  |                     |              |            |                          |                        |

Pagador: 2014-WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS - 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 LTDA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE DIFERRAGENS REPRESENTACOES E COMERCIO LT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.287.138<br>SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: WALTER ROCCHI JUNIOR COMERCIO DE TINTAS EPP - VALOR TOTAL: R\$ 1.599,25             |   |                                     |
| 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 000.287.138 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0959 4420 1200 0119 5500 1000 2871 3810 2603 7231<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>   |                                    | 135252564181065 03/09/2025 19:05:27  |  |
| 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 | 03/09/2025      |
| 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       | 19:05:03        |

|              |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| DUPLICATAS   |            |        |              |            |        |              |       |       |              |       |       |
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 10/09/2025 | 799,63 | 002          | 17/09/2025 | 799,62 |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
| 1.599,25                |  | 287,87          |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.599,25                 |          |
| 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     |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          | 1.599,25 |

|                                       |         |       |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| 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       | PESO LÍQUIDO |                    |
|                                       |         |       |                 |             |                  |              |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |           |      |  |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS |      |  |
| 8068                        | TEXTURA A. PROJETADA - 23 KG - MARTINS. Ref.:5494 | 32141020 | 000 | 5102 | BA    | 30,00  | 46,6870        | 1.400,61    | 0,00     | 1.400,61        | 252,11         | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |
| 3084                        | GESSO P/ESTUQUE 1 KG - LENTO - JUNTALIDER ....    | 25202090 | 500 | 5102 | KG    | 80,00  | 2,4830         | 198,64      | 0,00     | 198,64          | 35,76          | 0,00         | 18,00     | 0,00 |  |

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