

|                                                                                                  |                                           |                       |                      |              |                     |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário                                                                                     | : REALFIX INDS.E COM DE TINTAS E VERNIZES | Ag./Cod. Beneficiário | : 2456-2/000110528-0 | Vencimento   | : 09/03/2026        | Vlr Documento | : 5.720,45    |
| ROD SC 301                                                                                       |                                           | CNPJ:                 | 73.244.626/0002-06   | Cidade       | : CAMPO ALEGRE      | UF            | : SC          |
| Desc/Abatimento                                                                                  | : () Juros/Multa                          | (=) Valor Cobrado     | :                    | Nosso Número | : 31730050000180225 | Documento     | : 0020730/004 |
| Pagador                                                                                          | : ROMAN SCHOSSIG                          | C00336                |                      | CNPJ:        | 11.178.921/0001.65  |               |               |
| Mensagem<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                           |                       |                      |              |                     |               |               |

Este recibo somente tera validade com a autenticacao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

| 001-9 | 00190.00009 03173.005004 00180.225179 7 13800000572045

|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>                                                                                                                                                                       |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>09/03/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>REALFIX INDS.E COM DE TINTAS E VERNIZES CNPJ: 73.244.626/0002-06</b>                                                                                                                                       |                                   |                          |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>2456-2/000110528-0</b> |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                        | N.Documento<br><b>0020730/004</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>10/03/2026</b> | Nosso Número<br><b>31730050000180225</b>                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>017/</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>5.720,45</b>                |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,72 ao dia<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                                  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (-) Outras Deduções                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (+)Juros/Multa                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                        |
| Pagador : ROMAN SCHOSSIG CNPJ:11.178.921/0001.65 6CJQ42<br>R EVARISTO MARTINS, 167<br>83880.000 - RIO NEGRO PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                           |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                          |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

