

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 21/01/2026       | Vlr Documento | : 592,65         |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa        | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00143621-1 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0137563/001     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : YAMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA            | C01276                |                    | CNPJ:             | 54.515.065/0001.07 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14362.112949 70132.030001 4 13330000059265

|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |             |         |             |        | Vencimento                  |                         |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |             |         |             |        | 21/01/2026                  |                         |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |        | Agência/Código Beneficiário |                         |  |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                 |             |         |             |        | 2947/01320-3                |                         |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                 | N.Documento |         | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento          | Nosso Número            |  |
| 07/01/2026                                                                                                                                                                                                                        | 0137563/001 |         | DM          | N      | 12/01/2026                  | 109/00143621-1          |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira    | Espécie | Quantidade  |        | Valor                       | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 109         | R\$     |             |        |                             | 592,65                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,59 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |             |         |             |        |                             | (-) Desconto/Abatimento |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             | (-) Outras Deduções     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             | (+)Juros/Multa          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             | (+)Outros Acréscimos    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             | (=) Valor Cobrado       |  |
| Pagador : YAMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ:54.515.065/0001.07 6ALJ48<br>RUA BOM JESUS DE IGUAPE, 1098<br>81610.040 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                           |             |         |             |        | Código de Baixa             |                         |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 04/02/2026       | Vlr Documento | : 592,65         |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa        | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00143622-9 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0137563/002     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : YAMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA            | C01276                |                    | CNPJ:             | 54.515.065/0001.07 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14362.292949 70132.030001 2 13470000059265

|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |             |         |             |        | Vencimento                  |                         |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |             |         |             |        | 04/02/2026                  |                         |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |        | Agência/Código Beneficiário |                         |  |
| REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                                 |             |         |             |        | 2947/01320-3                |                         |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                 | N.Documento |         | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento          | Nosso Número            |  |
| 07/01/2026                                                                                                                                                                                                                        | 0137563/002 |         | DM          | N      | 12/01/2026                  | 109/00143622-9          |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira    | Espécie | Quantidade  |        | Valor                       | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   | 109         | R\$     |             |        |                             | 592,65                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,59 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |             |         |             |        |                             | (-) Desconto/Abatimento |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             | (-) Outras Deduções     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             | (+)Juros/Multa          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             | (+)Outros Acréscimos    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |             |        |                             | (=) Valor Cobrado       |  |
| Pagador : YAMAX COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ:54.515.065/0001.07 6ALJ48<br>RUA BOM JESUS DE IGUAPE, 1098<br>81610.040 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                           |             |         |             |        | Código de Baixa             |                         |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                                             |                    |                    |              |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                                       | : 2947/01320-3     | Vencimento         | : 04/02/2026 | Vlr Documento | : 684,65         |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                                                       | 73.244.626/0001-17 | Cidade             | : COLOMBO    | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                                             |                    | : 83413-570        |              |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                                              | :                  | (=) Valor Cobrado  | :            | Nosso Número  | : 109/00143623-7 |
| Pagador                   |                                            | : BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE METAL E MA C02293 | CNPJ:              | 48.633.585/0002.94 |              |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                                                             |                    |                    |              |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14362.372949 70132.030001 8 13470000068465

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>04/02/2026                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>07/01/2026                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0137565/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>12/01/2026 |  |
| Nosso Número<br>109/00143623-7                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>684,65                                                                                                                                                                                                  |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,68 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                            |                |                   | (-) Desconto/Abatimento                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (-) Outras Deduções                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Juros/Multa                              |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Outros Acréscimos                        |                                  |  |
| Pagador : BRUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI CNPJ:48.633.585/0002.94 6ALJ48<br>RUA HENRIQUE COELHO NETO, 1445<br>83321.030 - PINHAIS PR                                                                                          |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                       |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                 | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 04/02/2026       | Vlr Documento | : 1.535,13       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                       |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                        | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00143624-5 |
| Documento                 |                                            |                                       |                    | : 0137566/001     |                    |               |                  |
| Pagador                   |                                            | : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME | C05616             | CNPJ:             | 01.539.971/0001.77 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

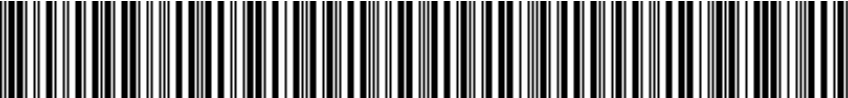
itaú

341-7

34191.09008 14362.452949 70132.030001 9 13470000153513

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>04/02/2026                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>07/01/2026                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0137566/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>12/01/2026 |  |
| Nosso Número<br>109/00143624-5                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       |                                  |  |
| (=) Valor do Documento<br>1.535,13                                                                                                                                                                                                |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,54 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                            |                |                   | (-) Desconto/Abatimento                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (-) Outras Deduções                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Juros/Multa                              |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Outros Acréscimos                        |                                  |  |
| Pagador : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME CNPJ:01.539.971/0001.77 6ALJ48<br>ESTRADA DA ROSEIRA, 3028<br>83075.010 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR                                                                                   |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento   | : 18/02/2026       | Vlr Documento | : 1.535,12    |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade       | : COLOMBO          | UF            | : PR          |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570  |                    |               |               |
| Desc/Abatimento           | : () Juros/Multa                           | : (=) Valor Cobrado   | :                  | Nosso Número | : 109/00143625-2   | Documento     | : 0137566/002 |
| Pagador                   | : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME      | C05616                |                    | CNPJ:        | 01.539.971/0001.77 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14362.522949 70132.030001 1 13610000153512

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>18/02/2026</b>                    |                                         |  |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |  |
| Data do Documento<br><b>07/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137566/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>12/01/2026</b> |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                                                    | Valor                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>1.535,12</b>          |                                         |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,54 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          | (-) Desconto/Abatimento                            |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (-) Outras Deduções                                |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (+)Juros/Multa                                     |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (+)Outros Acréscimos                               |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor Cobrado                                  |                                         |  |
| Pagador : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME CNPJ:01.539.971/0001.77 6ALJ48<br>ESTRADA DA ROSEIRA, 3028<br>83075.010 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                              |  |                                   |                       |                          | Código de Baixa                                    |                                         |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento   | : 04/03/2026       | Vlr Documento | : 1.535,12    |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade       | : COLOMBO          | UF            | : PR          |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570  |                    |               |               |
| Desc/Abatimento           | : () Juros/Multa                           | : (=) Valor Cobrado   | :                  | Nosso Número | : 109/00143626-0   | Documento     | : 0137566/003 |
| Pagador                   | : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME      | C05616                |                    | CNPJ:        | 01.539.971/0001.77 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14362.602949 70132.030001 1 13750000153512

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>04/03/2026</b>                    |                                         |  |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |  |
| Data do Documento<br><b>07/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137566/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>12/01/2026</b> |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                                                    | Valor                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>1.535,12</b>          |                                         |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,54 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          | (-) Desconto/Abatimento                            |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (-) Outras Deduções                                |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (+)Juros/Multa                                     |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (+)Outros Acréscimos                               |                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor Cobrado                                  |                                         |  |
| Pagador : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME CNPJ:01.539.971/0001.77 6ALJ48<br>ESTRADA DA ROSEIRA, 3028<br>83075.010 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                              |  |                                   |                       |                          | Código de Baixa                                    |                                         |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                              |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário        | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 04/02/2026       | Vlr Documento | : 1.999,62       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                        | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                              |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa               | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00143627-8 |
| Pagador                   |                                            | : MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA | C02287             | CNPJ:             | 72.071.541/0002.00 | Documento     | : 0137567/001    |
| Mensagem                  |                                            |                              |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14362.782949 70132.030001 6 13470000199962

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>04/02/2026                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>07/01/2026                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0137567/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>12/01/2026 |  |
| Nosso Número<br>109/00143627-8                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        |                                             | Valor                            |  |
| (=) Valor do Documento<br>1.999,62                                                                                                                                                                                                |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,00 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                            |                |                   | (-) Desconto/Abatimento                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (-) Outras Deduções                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Juros/Multa                              |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Outros Acréscimos                        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |  |
| Pagador : MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA CNPJ:72.071.541/0002.00 6ALJ48<br>AV RUI BARBOSA, 2929<br>83055.320 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                           |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                    |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário              | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 04/02/2026       | Vlr Documento | : 3.795,90       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                              | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                    |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                     | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00143628-6 |
| Pagador                   |                                            | : BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI ME | C05491             | CNPJ:             | 27.489.998/0001.96 | Documento     | : 0137569/001    |
| Mensagem                  |                                            |                                    |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14362.862949 70132.030001 2 13470000379590

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>04/02/2026                    |                                  |  |
| Beneficiário<br>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17                                                                                                                                                 |  |                            |                |                   | Agência/Código Beneficiário<br>2947/01320-3 |                                  |  |
| Data do Documento<br>07/01/2026                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0137569/001 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>12/01/2026 |  |
| Nosso Número<br>109/00143628-6                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        |                                             | Valor                            |  |
| (=) Valor do Documento<br>3.795,90                                                                                                                                                                                                |  |                            |                |                   |                                             |                                  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,80 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                            |                |                   | (-) Desconto/Abatimento                     |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (-) Outras Deduções                         |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Juros/Multa                              |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (+)Outros Acréscimos                        |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   | (=) Valor Cobrado                           |                                  |  |
| Pagador : BRAVO METAL ENGENHARIA EIRELI ME CNPJ:27.489.998/0001.96 6ALJ48<br>RUA BRIGADEIRO FRANCO, 3379<br>80220.100 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                          |  |                            |                |                   | Código de Baixa                             |                                  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário          | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 04/02/2026       | Vlr Documento | : 1.327,06       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                          | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                 | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00143629-4 |
| Pagador                   |                                            | : EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA | C01651             | CNPJ:             | 12.225.273/0001.13 | Documento     | : 0137571/001    |
| Mensagem                  |                                            |                                |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14362.942949 70132.030001 3 13470000132706

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>04/02/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>07/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137571/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>12/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00143629-4</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.327,06</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,33 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
| Pagador : EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA CNPJ:12.225.273/0001.13 6ALJ48<br>RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 1041<br>81130.150 - CURITIBA PR                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário          | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 18/02/2026       | Vlr Documento | : 1.327,06       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                          | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                                |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                 | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00143630-2 |
| Pagador                   |                                            | : EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA | C01651             | CNPJ:             | 12.225.273/0001.13 | Documento     | : 0137571/002    |
| Mensagem                  |                                            |                                |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14363.022949 70132.030001 1 13610000132706

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>18/02/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L</b> CNPJ: <b>73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>07/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137571/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>12/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00143630-2</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.327,06</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,33 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
| Pagador : EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA CNPJ:12.225.273/0001.13 6ALJ48<br>RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 1041<br>81130.150 - CURITIBA PR                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 04/03/2026       | Vlr Documento | : 1.327,06       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa        | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00143631-0 |
| Pagador                   | : EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA             | C01651                |                    | CNPJ:             | 12.225.273/0001.13 | Documento     | : 0137571/003    |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14363.102949 70132.030001 1 13750000132706

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>04/03/2026</b>                    |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                          |                                   |                       |                          |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                           |
| Data do Documento<br><b>07/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0137571/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>12/01/2026</b>            | Nosso Número<br><b>109/00143631-0</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>1.327,06</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,33 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : EMBALABRASIL EMBALAGENS LTDA CNPJ:12.225.273/0001.13 6ALJ48<br>RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 1041<br>81130.150 - CURITIBA PR                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



>>>>> Esta folha contém 2 boletos, Destaque aqui para pagamento. <<<<<

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 04/02/2026       | Vlr Documento | : 633,74         |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa        | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00143633-6 |
| Pagador                   | : GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA        | C00405                |                    | CNPJ:             | 18.141.777/0001.31 | Documento     | : 0137575/001    |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14363.362949 70132.030001 7 13470000063374

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>04/02/2026</b>                    |                                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                          |                                   |                       |                          |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |
| Data do Documento<br><b>07/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0137575/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>12/01/2026</b>            | Nosso Número<br><b>109/00143633-6</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>633,74</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,63 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Outras Deduções                     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Juros/Multa                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Outros Acréscimos                    |
| Pagador : GLC CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA CNPJ:18.141.777/0001.31 6ALJ48<br>AV DOM PEDRO II, 1206, SALA B<br>83420.000 - QUATRO BARRAS PR                                                                                       |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                       |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                       |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

