

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                             |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário       | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 09/03/2026       | Vlr Documento | : 3.472,77       |
| 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  | : 109/00144408-2 |
| Pagador                   |                                            | : MULTICONTAINER EIRELI EPP | C06366             | CNPJ:             | 23.119.516/0001.55 | Documento     | : 0138203/001    |
| 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 14440.822949 70132.030001 7 13800000347277

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>09/03/2026</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>09/02/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0138203/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>11/02/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>3.472,77</b>          |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,47 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 : MULTICONTAINER EIRELI EPP CNPJ:23.119.516/0001.55 6BK145<br>TV JOSE ESTACIO PEREIRA, 41<br>83015.610 - 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        | : 23/02/2026       | Vlr Documento | : 2.711,11       |
| 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  | : 109/00144410-8 |
| Pagador                   |                                            | : RAMOS MOVEIS EIRELI | C06852             | CNPJ:             | 21.174.528/0001.57 | Documento     | : 0138208/001    |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

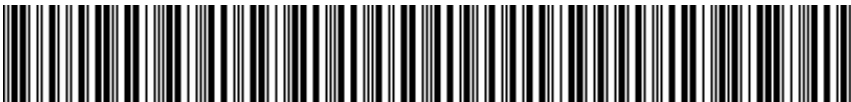


341-7

34191.09008 14441.082949 70132.030001 6 13660000271111

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>23/02/2026</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>09/02/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0138208/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>11/02/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>2.711,11</b>          |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,71 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 : RAMOS MOVEIS EIRELI CNPJ:21.174.528/0001.57 6BK145<br>R PEDRO SANDRINI, 75<br>89176.000 - TROMBUDO CENTRAL SC<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         | : 09/03/2026 | Vlr Documento | : 2.711,12       |
| 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  | : 109/00144411-6 |
| Documento                 |                                            | : 0138208/002         |                    |                    |              |               |                  |
| Pagador                   | : RAMOS MOVEIS EIRELI                      | C06852                | CNPJ:              | 21.174.528/0001.57 |              |               |                  |
| 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 14441.162949 70132.030001 5 13800000271112

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>09/03/2026                    |                                    |  |
| 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>09/02/2026                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0138208/002 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>11/02/2026   |  |
| Nosso Número<br>109/00144411-6                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       | (=) Valor do Documento<br>2.711,12 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,71 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 : RAMOS MOVEIS EIRELI CNPJ:21.174.528/0001.57 6BK145<br>R PEDRO SANDRINI, 75<br>89176.000 - TROMBUDO CENTRAL SC<br>Sacador/Avalista:                                                                                      |  |                            |                |                   |                                             | Código de Baixa                    |  |



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                    |              |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento         | : 23/03/2026 | Vlr Documento | : 2.711,12       |
| 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  | : 109/00144412-4 |
| Documento                 |                                            | : 0138208/003         |                    |                    |              |               |                  |
| Pagador                   | : RAMOS MOVEIS EIRELI                      | C06852                | CNPJ:              | 21.174.528/0001.57 |              |               |                  |
| 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 14441.242949 70132.030001 7 13940000271112

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |                |                   |                                             |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                      |  |                            |                |                   | Vencimento<br>23/03/2026                    |                                    |  |
| 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>09/02/2026                                                                                                                                                                                                   |  | N.Documento<br>0138208/003 |                | Espécie Doc<br>DM | Aceite<br>N                                 | Data Processamento<br>11/02/2026   |  |
| Nosso Número<br>109/00144412-4                                                                                                                                                                                                    |  |                            |                |                   |                                             |                                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br>109            | Espécie<br>R\$ | Quantidade        | Valor                                       | (=) Valor do Documento<br>2.711,12 |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,71 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 : RAMOS MOVEIS EIRELI CNPJ:21.174.528/0001.57 6BK145<br>R PEDRO SANDRINI, 75<br>89176.000 - TROMBUDO CENTRAL SC<br>Sacador/Avalista:                                                                                      |  |                            |                |                   |                                             | Código de Baixa                    |  |



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                        |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário  | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 09/03/2026       | Vlr Documento | : 1.937,29       |
| 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  | : 109/00144413-2 |
| Pagador                   |                                            | : CASTELO DA ARTE LTDA | C00163             | CNPJ:             | 07.378.803/0001.23 | Documento     | : 0138209/001    |
| 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 14441.322949 70132.030001 1 13800000193729

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>09/03/2026</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>09/02/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0138209/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>11/02/2026</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00144413-2</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                            |  | <b>1.937,29</b>                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,94 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 : CASTELO DA ARTE LTDA CNPJ:07.378.803/0001.23 6BK145<br>AVENIDA VEREADOR RUBENS MAZIEIRO, 1021<br>09443.530 - RIBEIRAO PIRES SP<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        | : 16/03/2026       | Vlr Documento | : 1.937,28       |
| 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  | : 109/00144414-0 |
| Pagador                   |                                            | : CASTELO DA ARTE LTDA | C00163             | CNPJ:             | 07.378.803/0001.23 | Documento     | : 0138209/002    |
| Mensagem                  |                                            |                        |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14441.402949 70132.030001 6 13870000193728

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>16/03/2026</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>09/02/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0138209/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>11/02/2026</b> |                         |
| Nosso Número<br><b>109/00144414-0</b>                                                                                                                                                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |                         |
| (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                            |  | <b>1.937,28</b>                   |                       |                          |                                                    |                                         |                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,94 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 : CASTELO DA ARTE LTDA CNPJ:07.378.803/0001.23 6BK145<br>AVENIDA VEREADOR RUBENS MAZIEIRO, 1021<br>09443.530 - RIBEIRAO PIRES SP<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        | : 23/03/2026       | Vlr Documento | : 1.937,28       |
| 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  | : 109/00144415-7 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0138209/003     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : CASTELO DA ARTE LTDA                     | C00163                |                    | CNPJ:             | 07.378.803/0001.23 |               |                  |
| 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 14441.572949 70132.030001 2 13940000193728

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |             |                             |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|-----------------------------|------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |  |             |  |             | Vencimento                  |            |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |  |             |  |             | 23/03/2026                  |            |  |
| 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     |  |
| 09/02/2026                                                                                                                                                                                                                        |  | 0138209/003 |  | DM          |                             | N          |  |
| Data Processamento                                                                                                                                                                                                                |  |             |  |             |                             |            |  |
| 11/02/2026                                                                                                                                                                                                                        |  |             |  |             |                             |            |  |
| Nosso Número                                                                                                                                                                                                                      |  |             |  |             |                             |            |  |
| 109/00144415-7                                                                                                                                                                                                                    |  |             |  |             |                             |            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira    |  | Espécie     |                             | Quantidade |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  | 109         |  | R\$         |                             |            |  |
| Valor                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |             |                             |            |  |
| (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                            |  |             |  |             |                             |            |  |
| 1.937,28                                                                                                                                                                                                                          |  |             |  |             |                             |            |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,94 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 : CASTELO DA ARTE LTDA CNPJ:07.378.803/0001.23 6BK145<br>AVENIDA VEREADOR RUBENS MAZIEIRO, 1021<br>09443.530 - RIBEIRAO PIRES SP                                                                                          |  |             |  |             | 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        | : 16/03/2026       | Vlr Documento | : 1.842,36       |
| 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  | : 109/00144416-5 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0138210/001     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSO | C07204                |                    | CNPJ:             | 76.093.731/0082.56 |               |                  |
| 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 14441.652949 70132.030001 5 13870000184236

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |  |             |                             |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|-----------------------------|------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                                |  |             |  |             | Vencimento                  |            |  |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ                                                                                                                                                                                            |  |             |  |             | 16/03/2026                  |            |  |
| 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     |  |
| 09/02/2026                                                                                                                                                                                                                        |  | 0138210/001 |  | DM          |                             | N          |  |
| Data Processamento                                                                                                                                                                                                                |  |             |  |             |                             |            |  |
| 11/02/2026                                                                                                                                                                                                                        |  |             |  |             |                             |            |  |
| Nosso Número                                                                                                                                                                                                                      |  |             |  |             |                             |            |  |
| 109/00144416-5                                                                                                                                                                                                                    |  |             |  |             |                             |            |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira    |  | Espécie     |                             | Quantidade |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  | 109         |  | R\$         |                             |            |  |
| Valor                                                                                                                                                                                                                             |  |             |  |             |                             |            |  |
| (=) Valor do Documento                                                                                                                                                                                                            |  |             |  |             |                             |            |  |
| 1.842,36                                                                                                                                                                                                                          |  |             |  |             |                             |            |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,84 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 : COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIA CNPJ:76.093.731/0082.56 6BK145<br>ROD BR 369 - KM 439<br>85440.000 - UBIRATA PR                                                                                                       |  |             |  |             | Código de Baixa             |            |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |             |  |             |                             |            |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Recibo do Pagador

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



34191.09008 14441.732949 70132.030001 4 13800000145367

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

## Recibo do Pagador

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



34191.09008 14441.812949 70132.030001 1 13820000392098

Autenticação mecânica - Ficha de compensação