

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L	Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3	Vencimento : 29/04/2026	Vlr Documento : 2.668,91
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 : 109/00145730-8	Documento : 0139317/001	
Pagador : BRASIL OUTDOOR LTDA	C00108	CNPJ: 03.689.099/0004.11	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.082949 70132.030001 2 14310000266891

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139317/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145730-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.668,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 2,67 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : BRASIL OUTDOOR LTDA R FULVIO JOSE ALICE, 350 82820.450 - 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 : 29/04/2026	Vlr Documento : 980,85
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 : 109/00145738-1	Documento : 0139318/001	
Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME	C04964	CNPJ: 08.593.419/0001.06	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.812949 70132.030001 2 14310000098085

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139318/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145738-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 980,85
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,98 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387 83060.330 - 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 : 13/05/2026	Vlr Documento : 980,86
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 : 109/00145740-7	Documento : 0139318/002	
Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME	C04964	CNPJ: 08.593.419/0001.06	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14574.072949 70132.030001 8 14450000098086

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139318/002	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145740-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 980,86
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,98 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME CNPJ:08.593.419/0001.06 6DHO15 R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387 83060.330 - SAO JOSE DOS 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 : 29/04/2026	Vlr Documento : 1.012,49
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 : 109/00145733-2	Documento : 0139319/001	
Pagador : DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA	C05315	CNPJ: 13.495.487/0002.53	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.322949 70132.030001 5 14310000101249

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139319/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145733-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.012,49
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,01 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA CNPJ:13.495.487/0002.53 6DHO15 RUA DILSON LUIZ, 660 81940.200 - 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 : 01/05/2026	Vlr Documento : 5.240,10
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 : 109/00145734-0	Documento : 0139320/001	
Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA LTDA	C03858	CNPJ: 07.936.233/0001.40	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.402949 70132.030001 8 14330000524010

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 01/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139320/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145734-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.240,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 5,24 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA CNPJ:07.936.233/0001.40 6DHO15 RUA ROMARIO TANNER, 204 83411.117 - COLOMBO 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 : 31/05/2026	Vlr Documento : 5.240,09
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 : 109/00145735-7	Documento : 0139320/002	
Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA LTDA	C03858	CNPJ: 07.936.233/0001.40	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.572949 70132.030001 9 14630000524009

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 31/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139320/002	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145735-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.240,09
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 5,24 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA CNPJ:07.936.233/0001.40 6DHO15 RUA ROMARIO TANNER, 204 83411.117 - COLOMBO 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 : 30/06/2026	Vlr Documento : 5.240,09
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 : 109/00145736-5	Documento : 0139320/003	
Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA LTDA	C03858	CNPJ: 07.936.233/0001.40	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

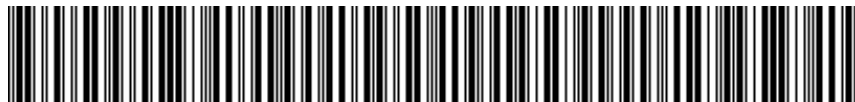


341-7

34191.09008 14573.652949 70132.030001 8 14930000524009

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139320/003	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145736-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.240,09
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 5,24 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : IBEMETAL COM DE PROD DE METALURGIA CNPJ:07.936.233/0001.40 6DHO15 RUA ROMARIO TANNER, 204 83411.117 - COLOMBO 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 : 29/04/2026	Vlr Documento : 1.313,32
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 : 109/00145737-3	Documento : 0139321/001	
Pagador : MARINALDO SILVEIRA SANTANA	C00625	CNPJ: 35.606.784/0001.80	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14573.732949 70132.030001 9 14310000131332

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139321/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145737-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.313,32
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,31 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : MARINALDO SILVEIRA SANTANA CNPJ:35.606.784/0001.80 6DHO15 AVENIDA DAS INDUSTRIAS, 921 83820.332 - FAZENDA RIO GRANDE 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 : 29/04/2026	Vlr Documento : 1.503,33
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 : 109/00145746-4	Documento : 0139326/001	
Pagador : BRAFFEMAM FAB BRASIL MAQ ART MET LTDA	C00622	CNPJ: 80.288.079/0001.37	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14574.642949 70132.030001 1 14310000150333

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139326/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145746-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.503,33
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,50 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : BRAFFEMAM FAB BRASIL MAQ ART MET LT CNPJ:80.288.079/0001.37 6DHO15 RODOVIA PR 423 N 601 KM 19 CXP 1062, 601 83601.980 - CAMPO LARGO 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 : 29/04/2026	Vlr Documento : 694,00
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 : 109/00145747-2	Documento : 0139327/001	
Pagador : FAMOSSUL MADEIRAS SA	C05079	CNPJ: 75.190.983/0011.47	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14574.722949 70132.030001 3 14310000069400

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 29/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 01/04/2026	N.Documento 0139327/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145747-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 694,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,69 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : FAMOSSUL MADEIRAS SA CNPJ:75.190.983/0011.47 6DHO15 AV PARANA GALPAO C POTAO 3 83860.971 - PIEN 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 : 30/04/2026	Vlr Documento : 480,88
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 : 109/00145749-8	Documento : 0139329/001
Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP	C04807	CNPJ: 09.644.390/0001.07	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14574.982949 70132.030001 1 14320000048088

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139329/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145749-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,88
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP CNPJ:09.644.390/0001.07 6DHO15 RUA PROF OLIVEIROS VILACA, 230 81290.240 - 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 : 07/05/2026	Vlr Documento : 480,89
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 : 109/00145750-6	Documento : 0139329/002
Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP	C04807	CNPJ: 09.644.390/0001.07	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.062949 70132.030001 7 14390000048089

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 07/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139329/002	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145750-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,89
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP CNPJ:09.644.390/0001.07 6DHO15 RUA PROF OLIVEIROS VILACA, 230 81290.240 - 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 : 14/05/2026	Vlr Documento : 480,89
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 : 109/00145751-4	Documento : 0139329/003
Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP	C04807	CNPJ: 09.644.390/0001.07	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

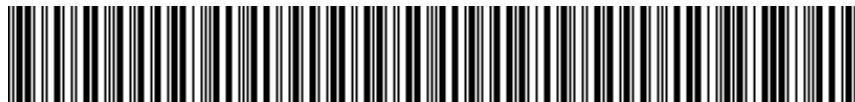


341-7

34191.09008 14575.142949 70132.030001 1 14460000048089

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 14/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139329/003	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145751-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 480,89
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,48 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : M E LOCACAO DE MOBILIARIO LTDA EPP CNPJ:09.644.390/0001.07 6DHO15 RUA PROF OLIVEIROS VILACA, 230 81290.240 - 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 : 30/04/2026	Vlr Documento : 524,87
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 : 109/00145752-2	Documento : 0139330/001
Pagador : DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUINAS LTDA	C02245	CNPJ: 73.305.864/0001.95	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.222949 70132.030001 3 14320000052487

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139330/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145752-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 524,87
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,52 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : DAMAEQ - DAVILLA IND MEC MAQUINAS LT CNPJ:73.305.864/0001.95 6DHO15 R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 510 83707.130 - ARAUCARIA 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 : 30/04/2026	Vlr Documento : 3.491,19
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 : 109/00145753-0	Documento : 0139331/001	
Pagador : TANQUES PARALELO IND E COM DE ACESS DE V	C05218	CNPJ: 09.518.885/0001.90	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

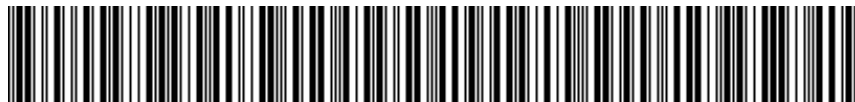


341-7

34191.09008 14575.302949 70132.030001 9 14320000349119

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139331/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145753-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.491,19
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 3,49 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : TANQUES PARALELO IND E COM DE ACESS CNPJ:09.518.885/0001.90 6DHO15 RUA ANAIR BONATO TOSIN, 517 83413.580 - COLOMBO 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 : 30/04/2026	Vlr Documento : 1.113,14
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 : 109/00145754-8	Documento : 0139332/001	
Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA	C02441	CNPJ: 59.052.653/0001.67	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.482949 70132.030001 2 14320000111314

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139332/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145754-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.113,14
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,11 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:59.052.653/0001.67 6DHO15 R JUDITH SCHLUGA, 309 83413.690 - COLOMBO PR					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L	Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3	Vencimento : 14/05/2026	Vlr Documento : 1.113,16
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 : 109/00145755-5	Documento : 0139332/002
Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA	C02441	CNPJ: 59.052.653/0001.67	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.552949 70132.030001 5 14460000111316

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 14/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139332/002	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145755-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.113,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,11 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:59.052.653/0001.67 6DHO15 R JUDITH SCHLUGA, 309 83413.690 - COLOMBO PR					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L	Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3	Vencimento : 28/05/2026	Vlr Documento : 1.113,16
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 : 109/00145756-3	Documento : 0139332/003
Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA	C02441	CNPJ: 59.052.653/0001.67	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.632949 70132.030001 7 14600000111316

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 28/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139332/003	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145756-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.113,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,11 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:59.052.653/0001.67 6DHO15 R JUDITH SCHLUGA, 309 83413.690 - COLOMBO 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 : 11/06/2026	Vlr Documento : 1.113,16
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 : 109/00145757-1	Documento : 0139332/004	
Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA	C02441	CNPJ: 59.052.653/0001.67	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

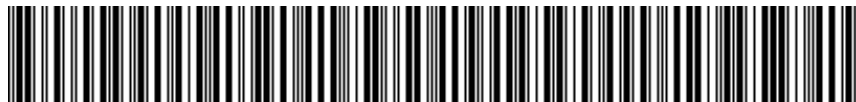


341-7

34191.09008 14575.712949 70132.030001 9 14740000111316

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 11/06/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139332/004	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145757-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.113,16
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,11 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : HIRA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:59.052.653/0001.67 6DHO15 R JUDITH SCHLUGA, 309 83413.690 - COLOMBO 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 : 07/05/2026	Vlr Documento : 4.685,57
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 : 109/00145758-9	Documento : 0139333/001	
Pagador : KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA	C04065	CNPJ: 80.051.824/0001.20	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.892949 70132.030001 1 14390000468557

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 07/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139333/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145758-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.685,57
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 4,69 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : KAPAZI IND COM DE CAPACHOS LTDA CNPJ:80.051.824/0001.20 6DHO15 R DAS AMOREIRAS, 270 83507.630 - ALMIRANTE TAMANDARE 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 : 30/04/2026	Vlr Documento : 721,66
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 : 109/00145759-7	Documento : 0139334/001	
Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME	C04964	CNPJ: 08.593.419/0001.06	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14575.972949 70132.030001 1 14320000072166

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139334/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145759-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 721,66
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,72 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME CNPJ:08.593.419/0001.06 6DHO15 R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387 83060.330 - SAO JOSE DOS 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 : 23/04/2026	Vlr Documento : 1.332,95
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 : 109/00145760-5	Documento : 0139336/001	
Pagador : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	C02223	CNPJ: 50.050.196/0001.05	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.052949 70132.030001 3 14250000133295

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 23/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139336/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145760-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.332,95
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,33 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS CNPJ:50.050.196/0001.05 6DHO15 RUA MALET, 339 83301.515 - PIRAQUARA 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 : 30/04/2026	Vlr Documento : 1.332,96
RUA ANA PAULA GUARDA, 165	CNPJ: 73.244.626/0001-17	Cidade : COLOMBO	UF : PR Cep : 83413-970
Desc/Abatimento : () Juros/Multa : (=) Valor Cobrado :	Nosso Número : 109/00145761-3	Documento : 0139336/002	
Pagador : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	C02223	CNPJ: 50.050.196/0001.05	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.132949 70132.030001 4 14320000133296

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139336/002	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145761-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.332,96
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,33 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS CNPJ:50.050.196/0001.05 6DHO15 RUA MALET, 339 83301.515 - PIRAQUARA 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 : 30/04/2026	Vlr Documento : 1.631,42
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 : 109/00145762-1	Documento : 0139337/001	
Pagador : SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZOANA	C03952	CNPJ: 04.463.574/0001.57	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.212949 70132.030001 4 14320000163142

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139337/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145762-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.631,42
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,63 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : SILVIANE NATEL FAGUNDES DALAZOANA CNPJ:04.463.574/0001.57 6DHO15 RUA JOSE SCZCEPANSKI, 295 83040.470 - 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 : 30/04/2026	Vlr Documento : 1.940,38
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 : 109/00145763-9	Documento : 0139345/001	
Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI	C06824	CNPJ: 14.437.056/0001.12	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

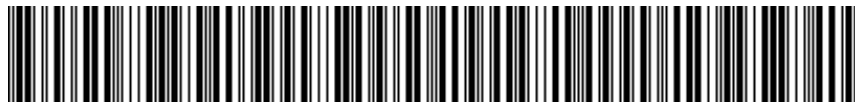


341-7

34191.09008 14576.392949 70132.030001 3 14320000194038

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139345/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145763-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.940,38
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,94 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI CNPJ:14.437.056/0001.12 6DHO15 R JORGE MANOEL MARTINS - GALPAO, 903 88750.000 - BRACO DO NORTE SC					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 : 14/05/2026	Vlr Documento : 1.940,39
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 : 109/00145764-7	Documento : 0139345/002	
Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI	C06824	CNPJ: 14.437.056/0001.12	
Mensagem			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.472949 70132.030001 2 14460000194039

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 14/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139345/002	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145764-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.940,39
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,94 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI CNPJ:14.437.056/0001.12 6DHO15 R JORGE MANOEL MARTINS - GALPAO, 903 88750.000 - BRACO DO NORTE SC					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 : 28/05/2026	Vlr Documento : 1.940,39
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 : 109/00145765-4	Documento : 0139345/003	
Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI	C06824	CNPJ: 14.437.056/0001.12	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.542949 70132.030001 1 14600000194039

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 28/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139345/003	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145765-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.940,39
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 1,94 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : UNIARTE MOLDURAS EIRELI CNPJ:14.437.056/0001.12 6DHO15 R JORGE MANOEL MARTINS - GALPAO, 903 88750.000 - BRACO DO NORTE SC					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 : 30/04/2026	Vlr Documento : 540,81
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 : 109/00145766-2	Documento : 0139350/001	
Pagador : MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	C01363	CNPJ: 54.016.899/0001.60	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.622949 70132.030001 1 14320000054081

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139350/001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145766-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,81
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,54 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUC CNPJ:54.016.899/0001.60 6DHO15 R PROFESSORA AMALIA ELZA GASPAROTTO DONA, 233, RUA PROFESSO 81900.680 - CURITIBA PR					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Beneficiário : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L	Ag./Cod. Beneficiário : 2947/01320-3	Vencimento : 07/05/2026	Vlr Documento : 540,81
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 : 109/00145767-0	Documento : 0139350/002
Pagador : MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	C01363	CNPJ: 54.016.899/0001.60	
Mensagem			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14576.702949 70132.030001 3 14390000054081

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 07/05/2026
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3
Data do Documento 02/04/2026	N.Documento 0139350/002	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 08/04/2026	Nosso Número 109/00145767-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,81
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,54 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+)Juros/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador : MEGA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUC CNPJ:54.016.899/0001.60 6DHO15 R PROFESSORA AMALIA ELZA GASPAROTTO DONÃ, 233, RUA PROFESSO 81900.680 - CURITIBA PR					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

