

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 | : 859,46         |
| 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  | : 109/00144070-0 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0137915/001     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : H DIAS IND COM MOVEIS LTDA               | C00123                |                    | CNPJ:             | 85.091.684/0001.37 |               |                  |
| 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 14407.002949 70132.030001 1 13660000085946

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                         |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137915/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144070-0</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>859,46</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,86 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 : H DIAS IND COM MOVEIS LTDA CNPJ:85.091.684/0001.37 6AZR29<br>RUA PARANAIVAI, 880<br>83324.390 - PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                         |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itaú

341-7

34191.09008 14407.182949 70132.030001 4 13910000095562

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>20/03/2026</b>                    |                                         |                                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                         |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137916/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144071-8</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>955,62</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,96 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 : ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA CNPJ:03.762.916/0001.77 6AZR29<br>RUA ALTO PARANA, 1218<br>83324.380 - PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                    |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                         |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14407.182949 70132.030001 4 13910000095562

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>20/03/2026</b>                    |                                         |                                         |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                         |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137916/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144071-8</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>955,62</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,96 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 : ELCIO LUIZ DOS SANTOS BISCAIA CNPJ:03.762.916/0001.77 6AZR29<br>RUA ALTO PARANA, 1218<br>83324.380 - PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                    |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                         |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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 | : 1.240,04       |
| 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  | : 109/00144072-6 |
| Pagador                   |                                            | : TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A | C06739             | CNPJ:             | 77.371.789/0001.11 | Documento     | : 0137917/001    |
| Mensagem                  |                                            |                               |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14407.262949 70132.030001 5 13660000124004

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137917/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144072-6</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.240,04</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,24 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A CNPJ:77.371.789/0001.11 6AZR29<br>R WILLIAM BOOTH, 537<br>81650.120 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                      |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itaú

341-7

34191.09008 14407.342949 70132.030001 1 13730000124003

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>02/03/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137917/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144073-4</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.240,03</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,24 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A CNPJ:77.371.789/0001.11 6AZR29<br>R WILLIAM BOOTH, 537<br>81650.120 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                      |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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 | : 1.240,03       |
| 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  | : 109/00144074-2 |
| Pagador                   |                                            | : TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A | C06739             | CNPJ:             | 77.371.789/0001.11 | Documento     | : 0137917/003    |
| Mensagem                  |                                            |                               |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14407.422949 70132.030001 5 13800000124003

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137917/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144074-2</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.240,03</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,24 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A CNPJ:77.371.789/0001.11 6AZR29<br>R WILLIAM BOOTH, 537<br>81650.120 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                      |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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 | : 2.191,32       |
| 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  | : 109/00144075-9 |
| Pagador                   |                                            | : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME | C05616             | CNPJ:             | 01.539.971/0001.77 | Documento     | : 0137918/001    |
| Mensagem                  |                                            |                                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14407.592949 70132.030001 6 13660000219132

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137918/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144075-9</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>2.191,32</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,19 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME CNPJ:01.539.971/0001.77 6AZR29<br>ESTRADA DA ROSEIRA, 3028<br>83075.010 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                              |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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   | : 02/03/2026       | Vlr Documento | : 2.191,33    |
| 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 | : 109/00144076-7   | Documento     | : 0137918/002 |
| Pagador                   | : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME      | C05616                |                    | CNPJ:        | 01.539.971/0001.77 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14407.672949 70132.030001 7 13730000219133

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>02/03/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137918/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144076-7</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>2.191,33</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,19 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME CNPJ:01.539.971/0001.77 6AZR29<br>ESTRADA DA ROSEIRA, 3028<br>83075.010 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                              |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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   | : 09/03/2026       | Vlr Documento | : 2.191,33    |
| 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 | : 109/00144077-5   | Documento     | : 0137918/003 |
| Pagador                   | : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME      | C05616                |                    | CNPJ:        | 01.539.971/0001.77 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14407.752949 70132.030001 1 13800000219133

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137918/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144077-5</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>2.191,33</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,19 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME CNPJ:01.539.971/0001.77 6AZR29<br>ESTRADA DA ROSEIRA, 3028<br>83075.010 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                              |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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   | : 23/02/2026       | Vlr Documento | : 4.428,00    |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                         | 73.244.626/0001-17 | Cidade       | : COLOMBO          | UF            | : PR          |
| Desc/Abatimento           | : () Juros/Multa                           | (=) Valor Cobrado             | :                  | Nosso Número | : 109/00144078-3   | Documento     | : 0137919/001 |
| Pagador                   |                                            | : IND METALURGICA PASTRE LTDA | C00439             | CNPJ:        | 76.105.436/0001.07 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                               |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14407.832949 70132.030001 1 13660000442800

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137919/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144078-3</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>4.428,00</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 4,43 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : IND METALURGICA PASTRE LTDA CNPJ:76.105.436/0001.07 6AZR29<br>ROD REGIS BITTENCOURT SN KM, 80<br>83420.000 - QUATRO BARRAS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                      |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itaú

341-7

34191.09008 14407.912949 70132.030001 1 13450000174225

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>02/02/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137921/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144079-1</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.742,25</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,74 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA CNPJ:08.412.011/0001.90 6AZR29<br>ESTRADA DO CERNE KM 17,5, 17664<br>83535.000 - CAMPO MAGRO PR<br>Sacador/Avalista:                                                                        |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14407.912949 70132.030001 1 13450000174225

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>02/02/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137921/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144079-1</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.742,25</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,74 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA CNPJ:08.412.011/0001.90 6AZR29<br>ESTRADA DO CERNE KM 17,5, 17664<br>83535.000 - CAMPO MAGRO PR<br>Sacador/Avalista:                                                                        |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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 | : 2.039,38       |
| 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  | : 109/00144080-9 |
| Pagador                   |                                            | : MARCENARIA TROIA LTDA | C00363             | CNPJ:             | 05.989.059/0001.78 | Documento     | : 0137922/001    |
| Mensagem                  |                                            |                         |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14408.092949 70132.030001 1 13660000203938

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137922/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144080-9</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>2.039,38</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,04 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : MARCENARIA TROIA LTDA CNPJ:05.989.059/0001.78 6AZR29<br>AV MARGINAL JOSE DE ANCHIETA, 62<br>83408.010 - COLOMBO PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                 |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itaú

341-7

34191.09008 14408.172949 70132.030001 5 13680000213859

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>25/02/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137924/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144081-7</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>2.138,59</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,14 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFICIE CNPJ:07.223.584/0001.03 6AZR29<br>RUA PROFESSOR FRANCISCO RIBEIRO, 385<br>83707.660 - ARAUCARIA PR<br>Sacador/Avalista:                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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         | : 27/03/2026 | Vlr Documento | : 2.138,59       |
| 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  | : 109/00144082-5 |
| Documento                 |                                                     |                       |                    | : 0137924/002      |              |               |                  |
| Pagador                   | : TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFICIES METALICAS LT | C01614                | CNPJ:              | 07.223.584/0001.03 |              |               |                  |
| Mensagem                  |                                                     |                       |                    |                    |              |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14408.252949 70132.030001 4 13980000213859

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>27/03/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137924/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144082-5</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>2.138,59</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,14 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFICIE CNPJ:07.223.584/0001.03 6AZR29<br>RUA PROFESSOR FRANCISCO RIBEIRO, 385<br>83707.660 - ARAUCARIA PR<br>Sacador/Avalista:                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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         | : 26/04/2026 | Vlr Documento | : 2.138,59       |
| 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  | : 109/00144083-3 |
| Documento                 |                                                     |                       |                    | : 0137924/003      |              |               |                  |
| Pagador                   | : TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFICIES METALICAS LT | C01614                | CNPJ:              | 07.223.584/0001.03 |              |               |                  |
| Mensagem                  |                                                     |                       |                    |                    |              |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

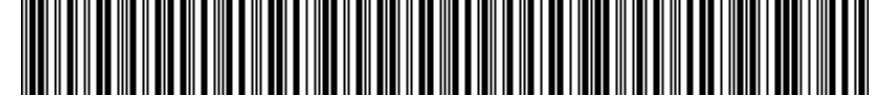
itau

341-7

34191.09008 14408.332949 70132.030001 1 14280000213859

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>26/04/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137924/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144083-3</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>2.138,59</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,14 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : TRAENSME - TRATAMENTO DE SUPERFICIE CNPJ:07.223.584/0001.03 6AZR29<br>RUA PROFESSOR FRANCISCO RIBEIRO, 385<br>83707.660 - ARAUCARIA PR<br>Sacador/Avalista:                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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         | : 16/02/2026     | Vlr Documento | : 739,02      |
| 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       | : 109/00144084-1 | Documento     | : 0137926/001 |
| Pagador                   | : EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITURACAO DE R | C04732                | CNPJ:              | 18.367.339/0001.96 |                  |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                    |                  |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14408.412949 70132.030001 1 13590000073902

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>16/02/2026</b>                    |  |  |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |                                   |                          |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |  |  |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0137926/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144084-1</b>              |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>739,02</b>            |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,74 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 : EDTECH SISTEMAS E TEC EM TRITURACAO CNPJ:18.367.339/0001.96 6AZR29<br>RUA AMALIA STRAPASSON DE SOUZA, 310<br>83413.560 - COLOMBO PR<br>Sacador/Avalista:                                                                |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                    |  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itau

341-7

34191.09008 14408.582949 70132.030001 4 13660000235079

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |                                   |                          |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |  |  |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0137928/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144085-8</b>              |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>2.350,79</b>          |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,35 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 : BRASLUMBER INDUSTRIA DE MOLDURAS L CNPJ:05.265.768/0002.91 6AZR29<br>ROD PR-160, KM 19<br>84269.090 - TELEMACO BORBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                            |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                    |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14408.582949 70132.030001 4 13660000235079

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |                                   |                          |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |  |  |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0137928/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144085-8</b>              |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>2.350,79</b>          |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,35 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 : BRASLUMBER INDUSTRIA DE MOLDURAS L CNPJ:05.265.768/0002.91 6AZR29<br>ROD PR-160, KM 19<br>84269.090 - TELEMACO BORBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                            |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                    |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                    |              |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento         | : 16/02/2026 | Vlr Documento | : 1.477,44       |
| 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  | : 109/00144086-6 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0137929/001      |              |               |                  |
| Pagador                   | : GM MOLDURAS LTDA ME                      | C04129                | CNPJ:              | 16.579.541/0001.56 |              |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                    |              |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14408.662949 70132.030001 4 13590000147744

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>16/02/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137929/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144086-6</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.477,44</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,48 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : GM MOLDURAS LTDA ME CNPJ:16.579.541/0001.56 6AZR29<br>RUA GOV IRINEU BORNHAUSEN, 4791<br>88750.000 - BRACO DO NORTE SC<br>Sacador/Avalista:                                                                             |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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         | : 25/02/2026 | Vlr Documento | : 3.491,34       |
| 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  | : 109/00144087-4 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0137930/001      |              |               |                  |
| Pagador                   | : VIVART MOLDURAS LTDA                     | C00790                | CNPJ:              | 49.270.807/0001.33 |              |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                    |              |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

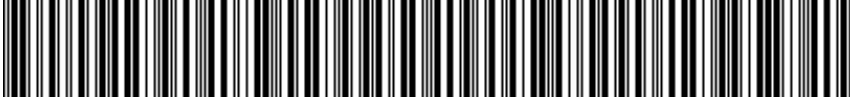
itau

341-7

34191.09008 14408.742949 70132.030001 4 13680000349134

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>25/02/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137930/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144087-4</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>3.491,34</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,49 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : VIVART MOLDURAS LTDA CNPJ:49.270.807/0001.33 6AZR29<br>RUA DILMO PRA, 661<br>88750.000 - BRACO DO NORTE SC<br>Sacador/Avalista:                                                                                         |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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        | : 27/03/2026       | Vlr Documento | : 3.491,35       |             |               |
| 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  | : 109/00144088-2 | Documento   | : 0137930/002 |
| Pagador                   |                                            | : VIVART MOLDURAS LTDA   | C00790         | CNPJ:             | 49.270.807/0001.33 |               |                  |             |               |
| Mensagem                  |                                            |                          |                |                   |                    |               |                  |             |               |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14408.822949 70132.030001 1 13980000349135

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>27/03/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137930/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144088-2</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>3.491,35</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,49 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : VIVART MOLDURAS LTDA CNPJ:49.270.807/0001.33 6AZR29<br>RUA DILMO PRA, 661<br>88750.000 - BRACO DO NORTE SC<br>Sacador/Avalista:                                                                                         |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itau

341-7

34191.09008 14408.902949 70132.030001 8 14280000349135

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>26/04/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137930/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144089-0</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>3.491,35</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,49 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : VIVART MOLDURAS LTDA CNPJ:49.270.807/0001.33 6AZR29<br>RUA DILMO PRA, 661<br>88750.000 - BRACO DO NORTE SC<br>Sacador/Avalista:                                                                                         |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14408.902949 70132.030001 8 14280000349135

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>26/04/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137930/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144089-0</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>3.491,35</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,49 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : VIVART MOLDURAS LTDA CNPJ:49.270.807/0001.33 6AZR29<br>RUA DILMO PRA, 661<br>88750.000 - BRACO DO NORTE SC<br>Sacador/Avalista:                                                                                         |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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 | : 800,00      |
| 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 | : 109/00144090-8   | Documento     | : 0137931/001 |
| Pagador                   | : TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA     | C03051                |                    | CNPJ:        | 04.621.481/0001.03 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14409.082949 70132.030001 2 13660000080000

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |                                   |                       |                          |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |  |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0137931/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b>            | Nosso Número<br><b>109/00144090-8</b>   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor              |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>800,00</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,80 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Outras Deduções                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Juros/Multa                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Outros Acréscimos                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                       |  |
| Pagador : TECNOTAM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LT CNPJ:04.621.481/0001.03 6AZR29<br>BR 277 KM 126,3 S/N<br>83650.000 - Balsa Nova 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 | : 6.824,38    |
| 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 | : 109/00144091-6   | Documento     | : 0137932/001 |
| Pagador                   | : ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME   | C04382                |                    | CNPJ:        | 06.003.732/0001.11 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14409.162949 70132.030001 2 136600000682438

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |                                   |                       |                          |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                           |  |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0137932/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b>            | Nosso Número<br><b>109/00144091-6</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor              |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>6.824,38</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,82 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 : ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ:06.003.732/0001.11 6AZR29<br>RUA JULIO SCHLUPP, 1076<br>89161.436 - RIO DO SUL 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 | : 6.824,39       |
| 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  | : 109/00144092-4 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0137932/002     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME   | C04382                |                    | CNPJ:             | 06.003.732/0001.11 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14409.242949 70132.030001 1 13800000682439

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137932/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144092-4</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>6.824,39</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,82 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 : ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ:06.003.732/0001.11 6AZR29<br>RUA JULIO SCHLUPP, 1076<br>89161.436 - RIO DO SUL SC<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        | : 23/03/2026       | Vlr Documento | : 6.824,39       |
| 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  | : 109/00144093-2 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0137932/003     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME   | C04382                |                    | CNPJ:             | 06.003.732/0001.11 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

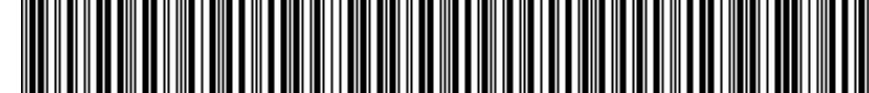
itau

341-7

34191.09008 14409.322949 70132.030001 3 13940000682439

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>23/03/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137932/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144093-2</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>6.824,39</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,82 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 : ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ:06.003.732/0001.11 6AZR29<br>RUA JULIO SCHLUPP, 1076<br>89161.436 - RIO DO SUL 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   | : 06/04/2026       | Vlr Documento | : 6.824,39    |
| 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 | : 109/00144094-0   | Documento     | : 0137932/004 |
| Pagador                   | : ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME   | C04382                |                    | CNPJ:        | 06.003.732/0001.11 |               |               |
| 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 14409.402949 70132.030001 3 14080000682439

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>06/04/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137932/004</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144094-0</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>6.824,39</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,82 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : ROCHA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ:06.003.732/0001.11 6AZR29<br>RUA JULIO SCHLUPP, 1076<br>89161.436 - RIO DO SUL SC<br>Sacador/Avalista:                                                                         |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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   | : 23/02/2026       | Vlr Documento | : 6.196,04    |
| 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 | : 109/00144095-7   | Documento     | : 0137934/001 |
| Pagador                   | : USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP                | C06976                |                    | CNPJ:        | 07.526.931/0001.77 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14409.572949 70132.030001 6 13660000619604

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137934/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144095-7</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>6.196,04</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,20 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP CNPJ:07.526.931/0001.77 6AZR29<br>RUA LEOPOLDO MAHNKE 92 CP 1024,<br>89251.510 - JARAGUA DO SUL SC<br>Sacador/Avalista:                                                                       |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | 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 | : 6.196,04       |
| 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  | : 109/00144096-5 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0137934/002     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP                | C06976                |                    | CNPJ:             | 07.526.931/0001.77 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14409.652949 70132.030001 8 13800000619604

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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 CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137934/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144096-5</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>6.196,04</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,20 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 : USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP CNPJ:07.526.931/0001.77 6AZR29<br>RUA LEOPOLDO MAHNKE 92 CP 1024,<br>89251.510 - JARAGUA DO SUL SC<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        | : 23/03/2026       | Vlr Documento | : 6.196,04       |
| 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  | : 109/00144097-3 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0137934/003     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP                | C06976                |                    | CNPJ:             | 07.526.931/0001.77 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14409.732949 70132.030001 1 13940000619604

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>23/03/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>26/01/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0137934/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>26/01/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00144097-3</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>6.196,04</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,20 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 : USIMAZEK MAQUINAS E EQUIP CNPJ:07.526.931/0001.77 6AZR29<br>RUA LEOPOLDO MAHNKE 92 CP 1024,<br>89251.510 - JARAGUA DO SUL SC<br>Sacador/Avalista:                                                                       |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

