

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                         |                |                   |                    |               |                  |             |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                   | : 2947/01320-3 | Vencimento        | : 23/06/2026       | Vlr Documento | : 664,86         |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17                | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                          | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146946-9 | Documento   | : 0140351/001 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14694.692949 70132.030001 1 14860000066486

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>23/06/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140351/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
| (=) Valor do Documento<br><b>664,86</b>                                                                                                                                                                                           |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,66 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - 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        | : 30/06/2026       | Vlr Documento | : 664,87         |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17                | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                          | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146947-7 | Documento   | : 0140351/002 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14694.772949 70132.030001 1 14930000066487

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>30/06/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140351/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
| (=) Valor do Documento<br><b>664,87</b>                                                                                                                                                                                           |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,66 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA 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        | : 07/07/2026       | Vlr Documento | : 664,87         |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17                | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                          | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146948-5 | Documento   | : 0140351/003 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14694.852949 70132.030001 3 15000000066487

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>07/07/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140351/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146948-5</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>664,87</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,66 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL 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        | : 14/07/2026       | Vlr Documento | : 664,87         |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17                | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                          | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146949-3 | Documento   | : 0140351/004 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14694.932949 70132.030001 7 15070000066487

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>14/07/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140351/004</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146949-3</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>664,87</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,66 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - 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        | : 21/07/2026       | Vlr Documento | : 664,87         |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17                | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                          | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146950-1 | Documento   | : 0140351/005 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14695.012949 70132.030001 5 15140000066487

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>21/07/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140351/005</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>664,87</b>            |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,66 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC                                                                            |  |                                   |                       |                          | (-) Valor Cobrado                                  |                                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |                       |                          | Código de Baixa                                    |                                         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                         |                |                   |                    |               |                  |             |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                   | : 2947/01320-3 | Vencimento        | : 23/06/2026       | Vlr Documento | : 1.167,62       |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17                | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                          | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146951-9 | Documento   | : 0140352/001 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14695.192949 70132.030001 8 14860000116762

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>23/06/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140352/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>1.167,62</b>          |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,17 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC                                                                            |  |                                   |                       |                          | (-) Valor Cobrado                                  |                                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |                       |                          | Código de Baixa                                    |                                         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Recibo do Pagador

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



**341-7**

34191.09008 14695.272949 70132.030001 9 14930000116763

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

## Recibo do Pagador

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14695.352949 70132.030001 3 14860000624704

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        | : 23/06/2026       | Vlr Documento | : 865,55         |             |               |
| 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  | : 109/00146954-3 | Documento   | : 0140355/001 |
| Pagador                   |                                            | : RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA | C01500         | CNPJ:             | 20.008.500/0001-87 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14695.432949 70132.030001 1 14860000086555

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>23/06/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140355/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146954-3</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>865,55</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,87 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 : RIBEIROS E LASKA PINTURAS LTDA CNPJ:20.008.500/0001-87 6E0K38<br>RUA MADAGASCAR, 317<br>83823.273 - FAZENDA RIO GRANDE 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        | : 23/06/2026       | Vlr Documento | : 894,57         |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17                  | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                            | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146955-0 | Documento   | : 0140356/001 |
| Pagador                   |                                            | : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | C02223         | CNPJ:             | 50.050.196/0001-05 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14695.502949 70132.030001 6 14860000089457

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>23/06/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140356/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146955-0</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>894,57</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,89 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 : LEANDRO CORREIA COMERCIO DE MOVEIS CNPJ:50.050.196/0001-05 6E0K38<br>RUA MALET, 339<br>83301.515 - PIRAQUARA 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        | : 23/06/2026       | Vlr Documento | : 1.987,78       |             |               |
| 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  | : 109/00146956-8 | Documento   | : 0140357/001 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14695.682949 70132.030001 6 14860000198778

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>23/06/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140357/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>1.987,78</b>          |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,99 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC                                                                            |  |                                   |                       |                          | (-) Valor Cobrado                                  |                                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |                       |                          | Código de Baixa                                    |                                         |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                                         |                |                   |                    |               |                  |             |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário                   | : 2947/01320-3 | Vencimento        | : 30/06/2026       | Vlr Documento | : 1.987,78       |             |               |
| 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  | : 109/00146957-6 | Documento   | : 0140357/002 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14695.762949 70132.030001 1 14930000198778

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>30/06/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140357/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          | (=) Valor do Documento<br><b>1.987,78</b>          |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,99 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC                                                                            |  |                                   |                       |                          | (-) Valor Cobrado                                  |                                         |
| 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        | : 07/07/2026       | Vlr Documento | : 1.987,78       |             |               |
| 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  | : 109/00146958-4 | Documento   | : 0140357/003 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14695.842949 70132.030001 1 15000000198778

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>07/07/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140357/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146958-4</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.987,78</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,99 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL 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        | : 14/07/2026       | Vlr Documento | : 1.987,78       |             |               |
| 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  | : 109/00146959-2 | Documento   | : 0140357/004 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14695.922949 70132.030001 5 15070000198778

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>14/07/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140357/004</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146959-2</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.987,78</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,99 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - 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        | : 21/07/2026       | Vlr Documento | : 1.987,78       |             |               |
| 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  | : 109/00146960-0 | Documento   | : 0140357/005 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14696.002949 70132.030001 3 15140000198778

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>21/07/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140357/005</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146960-0</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.987,78</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,99 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 : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL 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        | : 23/06/2026       | Vlr Documento | : 677,42         |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17                | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                          | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146961-8 | Documento   | : 0140358/001 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14696.182949 70132.030001 3 14860000067742

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>23/06/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140358/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146961-8</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>677,42</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,68 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                 |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                     |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                    |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - 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        | : 30/06/2026       | Vlr Documento | : 677,42         |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17                | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                          | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146962-6 | Documento   | : 0140358/002 |
| Pagador                   |                                            | : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME | C02408         | CNPJ:             | 05.892.359/0001-34 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14696.262949 70132.030001 7 14930000067742

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>30/06/2026</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>26/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140358/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
| (=) Valor do Documento<br><b>677,42</b>                                                                                                                                                                                           |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,68 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (-) Outras Deduções                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (+)Juros/Multa                                                                                                                                                                                                                    |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (+)Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                                              |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (=) Valor Cobrado                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| Pagador : DISTRIBUIDORA TINTAS ANAZATTI LTDA ME CNPJ:05.892.359/0001-34 6E0K38<br>RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULO, 295<br>89254.710 - JARAGUA DO SUL SC                                                                            |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| 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        | : 24/06/2026       | Vlr Documento | : 1.016,24       |             |               |
| 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  | : 109/00146963-4 | Documento   | : 0140359/001 |
| Pagador                   |                                            | : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME | C05616         | CNPJ:             | 01.539.971/0001-77 |               |                  |             |               |
| Mensagem                  |                                            |                                       |                |                   |                    |               |                  |             |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14696.342949 70132.030001 1 14870000101624

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>24/06/2026</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>27/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140359/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         |
| (=) Valor do Documento<br><b>1.016,24</b>                                                                                                                                                                                         |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,02 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (-) Desconto/Abatimento                                                                                                                                                                                                           |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (-) Outras Deduções                                                                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (+)Juros/Multa                                                                                                                                                                                                                    |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (+)Outros Acréscimos                                                                                                                                                                                                              |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| (=) Valor Cobrado                                                                                                                                                                                                                 |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| Pagador : COMERCIO DE PECAS CRISTAL LTDA - ME CNPJ:01.539.971/0001-77 6E0K38<br>ESTRADA DA ROSEIRA, 3028<br>83075.010 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |
| 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        | : 01/07/2026       | Vlr Documento | : 1.016,26       |             |               |
| 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  | : 109/00146964-2 | Documento   | : 0140359/002 |
| 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

itau

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14696.422949 70132.030001 8 14940000101626

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>01/07/2026</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>27/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0140359/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146964-2</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.016,26</b>          |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,02 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 6E0K38<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        | : 08/07/2026       | Vlr Documento | : 1.016,26       |             |               |
| 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  | : 109/00146965-9 | Documento   | : 0140359/003 |
| 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

itau

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14696.592949 70132.030001 2 15010000101626

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>08/07/2026</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>27/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0140359/003</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146965-9</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.016,26</b>          |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,02 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 6E0K38<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



## Recibo do Pagador

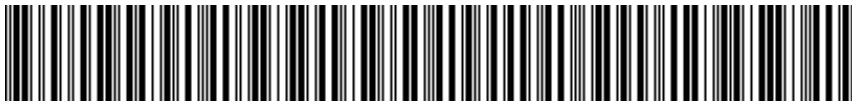
Este recibo somente tera validade com a autenticao mecanica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

**34191.09008 14696.672949 70132.030001 6 15080000101626**

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

## Recibo do Pagador

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



341-7

34191.09008 14696.752949 70132.030001 1 14870000154162

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        | : 24/06/2026       | Vlr Documento | : 1.544,42       |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17          | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                    | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146968-3 | Documento   | : 0140361/001 |
| Pagador                   |                                            | : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME | C04964         | CNPJ:             | 08.593.419/0001-06 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14696.832949 70132.030001 9 14870000154442

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>24/06/2026</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>27/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140361/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146968-3</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.544,42</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,54 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME CNPJ:08.593.419/0001-06 6E0K38<br>R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387<br>83060.330 - 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        | : 08/07/2026       | Vlr Documento | : 1.544,42       |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17          | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa                    | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00146969-1 | Documento   | : 0140361/002 |
| Pagador                   |                                            | : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME | C04964         | CNPJ:             | 08.593.419/0001-06 |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14696.912949 70132.030001 9 15010000154442

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>08/07/2026</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>27/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0140361/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146969-1</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>1.544,42</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,54 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                   |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (-) Outras Deduções                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Juros/Multa                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                      |
| Pagador : LEDNOX ARTEFATOS EM MDF LTDA ME CNPJ:08.593.419/0001-06 6E0K38<br>R ANNA FERREIRA DE CAMARGO 387<br>83060.330 - 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         | : 25/06/2026 | Vlr Documento | : 14.053,51      |             |               |
| 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  | : 109/00146970-9 | Documento   | : 0140365/001 |
| Pagador                   | : PARANA EQUIPAMENTOS SA                   | C02041                   | CNPJ:          | 76.527.951/0001-85 |              |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14697.092949 70132.030001 6 14880001405351

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                                |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>25/06/2026</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>27/05/2026</b>                                                                                                                                                                                             | N.Documento<br><b>0140365/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b>            | Nosso Número<br><b>109/00146970-9</b>      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor              |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>14.053,51</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 14,05 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 : PARANA EQUIPAMENTOS SA CNPJ:76.527.951/0001-85 6E0K38<br>RODOVIA BR 116 KM 100,, 11807<br>81690.170 - CURITIBA PR<br>Sacador/Avalista:                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                            |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                          |                |                    |              |               |                  |             |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário    | : 2947/01320-3 | Vencimento         | : 24/06/2026 | Vlr Documento | : 1.452,79       |             |               |
| 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  | : 109/00146971-7 | Documento   | : 0140366/001 |
| Pagador                   | : MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA             | C04232                   | CNPJ:          | 11.058.562/0001-02 |              |               |                  |             |               |
| 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

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14697.172949 70132.030001 6 14870000145279

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>24/06/2026</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>27/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0140366/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b>            | Nosso Número<br><b>109/00146971-7</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor              |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>1.452,79</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,45 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 : MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA CNPJ:11.058.562/0001-02 6E0K38<br>RUA ERNESTO JULIATO, 400<br>83020.830 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                     |                                   |                       |                          |                    |                                                    | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



|                           |                                            |                          |                |                    |                  |               |               |             |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário    | : 2947/01320-3 | Vencimento         | : 08/07/2026     | Vlr Documento | : 1.452,80    |             |
| 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       | : 109/00146972-5 | Documento     | : 0140366/002 |             |
| Pagador                   | : MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA             | C04232                   | CNPJ:          | 11.058.562/0001-02 |                  |               |               |             |
| Mensagem                  |                                            |                          |                |                    |                  |               |               |             |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14697.252949 70132.030001 7 15010000145280

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>08/07/2026</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>27/05/2026</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0140366/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/05/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00146972-5</b>              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.452,80</b>          |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,45 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 : MESURE DESIGN DE MOVEIS LTDA CNPJ:11.058.562/0001-02 6E0K38<br>RUA ERNESTO JULIATO, 400<br>83020.830 - SAO JOSE DOS PINHAIS PR<br>Sacador/Avalista:                                                                     |                                   |                          |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                    |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

