

|                                                                                                  |                                            |                          |                      |                    |                     |               |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| Beneficiário                                                                                     | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário    | : 2456-2/000110527-2 | Vencimento         | : 29/01/2026        | Vlr Documento | : 806,99      |             |
| 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       | : 22401090001107781 | Documento     | : 0137503/003 |             |
| Pagador                                                                                          | : MAQ MINERACAO EIRELI ME                  | C05988                   | CNPJ:                | 26.222.245/0001.57 |                     |               |               |             |
| Mensagem<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                            |                          |                      |                    |                     |               |               |             |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

001-9 | 00190.00009 02240.109005 01107.781179 2 13410000080699

|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>                                                                                                                                                                       |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>29/01/2026</b>                          |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b>                                                                                                                                      |                                   |                          |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>2456-2/000110527-2</b> |
| Data do Documento<br><b>18/12/2025</b>                                                                                                                                                                                        | N.Documento<br><b>0137503/003</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>02/02/2026</b> | Nosso Número<br><b>22401090001107781</b>                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br><b>017/</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>806,99</b>                  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,81 ao dia<br>Protestar no 6º dia corrido do vencimento.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                                  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (-) Outras Deduções                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (+)Juros/Multa                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                        |
| Pagador : MAQ MINERACAO EIRELI ME CNPJ:26.222.245/0001.57 6BBL09<br>R DARVIL JOSE CARON - LOTE 07, 1767<br>83430.000 - CAMPINA GRANDE DO SU PR<br>Sacador/Avalista:                                                           |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                          |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

