

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

Beneficiário	: REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L	Ag./Cod. Beneficiário	: 2947/01320-3	Vencimento	: 24/12/2025	Vlr Documento	: 4.058,35
RUA ANA PAULA GUARDA, 165		CNPJ:	73.244.626/0001-17	Cidade	: COLOMBO	UF	: PR
Cep				: 83413-570			
Desc/Abatimento	:	() Juros/Multa	:	(=) Valor Cobrado	:	Nosso Número	: 109/00142829-1
Pagador		: SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	C05645	CNPJ:	18.183.598/0001.67	Documento	: 0136888/001
Mensagem							

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14282.912949 70132.030001 1 13050000405835

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 24/12/2025		
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3		
Data do Documento 24/11/2025	N.Documento 0136888/001		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
					(=) Valor do Documento 4.058,35		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 4,06 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+)Juros/Multa		
					(+)Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador : SPJ MADEIRAS EIRELI - ME CNPJ:18.183.598/0001.67 5K0I15 EST GERAL RIO BRAVO BAIXO S/N 88760.000 - RIO FORTUNA 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	: 23/01/2026	Vlr Documento	: 4.058,35
RUA ANA PAULA GUARDA, 165		CNPJ:	73.244.626/0001-17	Cidade	: COLOMBO	UF	: PR
Cep				: 83413-570			
Desc/Abatimento	:	() Juros/Multa	:	(=) Valor Cobrado	:	Nosso Número	: 109/00142830-9
Pagador		: SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	C05645	CNPJ:	18.183.598/0001.67	Documento	: 0136888/002
Mensagem							

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14283.092949 70132.030001 1 13350000405835

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 23/01/2026		
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3		
Data do Documento 24/11/2025	N.Documento 0136888/002		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
					(=) Valor do Documento 4.058,35		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 4,06 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+)Juros/Multa		
					(+)Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador : SPJ MADEIRAS EIRELI - ME CNPJ:18.183.598/0001.67 5K0I15 EST GERAL RIO BRAVO BAIXO S/N 88760.000 - RIO FORTUNA SC 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	: 22/02/2026	Vlr Documento	: 4.058,35
RUA ANA PAULA GUARDA, 165		CNPJ:	73.244.626/0001-17	Cidade	: COLOMBO	UF	: PR
Cep		: 83413-570					
Desc/Abatimento	:	() Juros/Multa	:	(=) Valor Cobrado	:	Nosso Número	: 109/00142831-7
Pagador		: SPJ MADEIRAS EIRELI - ME	C05645	CNPJ:	18.183.598/0001.67	Documento	: 0136888/003
Mensagem							

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14283.172949 70132.030001 1 13650000405835

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 22/02/2026		
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3		
Data do Documento 24/11/2025		N.Documento 0136888/003		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025	
Nosso Número 109/00142831-7							
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
(=) Valor do Documento 4.058,35							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 4,06 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+)Juros/Multa		
					(+)Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador : SPJ MADEIRAS EIRELI - ME CNPJ:18.183.598/0001.67 5K0115 EST GERAL RIO BRAVO BAIXO S/N 88760.000 - RIO FORTUNA 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	: 01/12/2025	Vlr Documento	: 22,25
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	: 109/00142832-5
Documento		: 0136889/001					
Pagador		: TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA	C04367	CNPJ:	00.214.121/0008.02		
Mensagem							

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14283.252949 70132.030001 1 12820000002225

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ					Vencimento 01/12/2025		
Beneficiário REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17					Agência/Código Beneficiário 2947/01320-3		
Data do Documento 24/11/2025		N.Documento 0136889/001		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2025	
Nosso Número 109/00142832-5							
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
(=) Valor do Documento 22,25							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Cobrar Juros de R\$ 0,02 ao dia PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%.					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+)Juros/Multa		
					(+)Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador : TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTD CNPJ:00.214.121/0008.02 5K0115 ROD BR 116, 7116 83413.000 - COLOMBO PR Sacador/Avalista:					Código de Baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

