

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                       |                    |                    |                  |               |               |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário | : 2947/01320-3     | Vencimento         | : 11/12/2025     | Vlr Documento | : 5.451,35    |
| 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       | : 109/00142919-0 | Documento     | : 0136969/001 |
| Pagador                   | : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | C05730                | CNPJ:              | 78.555.703/0001.73 |                  |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                    |                  |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14291.902949 70132.030001 3 12920000545135

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>11/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136969/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142919-0</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>5.451,35</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,45 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 : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ:78.555.703/0001.73 5K0P29<br>ROD BR 277 KM 109<br>83605.420 - CAMPO LARGO 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         | : 18/12/2025     | Vlr Documento | : 5.451,35    |
| 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       | : 109/00142920-8 | Documento     | : 0136969/002 |
| Pagador                   | : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | C05730                | CNPJ:              | 78.555.703/0001.73 |                  |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                    |                  |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14292.082949 70132.030001 8 12990000545135

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>18/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136969/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142920-8</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>5.451,35</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,45 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 : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ:78.555.703/0001.73 5K0P29<br>ROD BR 277 KM 109<br>83605.420 - CAMPO LARGO PR<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   | : 25/12/2025       | Vlr Documento | : 5.451,35    |
| 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 | : 109/00142921-6   | Documento     | : 0136969/003 |
| Pagador                   |                                            | : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | C05730             | CNPJ:        | 78.555.703/0001.73 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                                        |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14292.162949 70132.030001 1 13060000545135

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>25/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136969/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142921-6</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>5.451,35</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,45 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 : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ:78.555.703/0001.73 5K0P29<br>ROD BR 277 KM 109<br>83605.420 - CAMPO LARGO PR<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   | : 01/01/2026       | Vlr Documento | : 5.451,35    |
| 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 | : 109/00142922-4   | Documento     | : 0136969/004 |
| Pagador                   |                                            | : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | C05730             | CNPJ:        | 78.555.703/0001.73 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                                        |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14292.242949 70132.030001 3 13130000545135

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>01/01/2026</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136969/004</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142922-4</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>5.451,35</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,45 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 : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ:78.555.703/0001.73 5K0P29<br>ROD BR 277 KM 109<br>83605.420 - CAMPO LARGO PR<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         | : 08/01/2026     | Vlr Documento | : 5.451,35    |
| 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       | : 109/00142923-2 | Documento     | : 0136969/005 |
| Pagador                   | : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA     | C05730                | CNPJ:              | 78.555.703/0001.73 |                  |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                    |                  |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14292.322949 70132.030001 7 13200000545135

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>08/01/2026</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136969/005</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142923-2</b>              |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>5.451,35</b>          |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,45 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 : L E F COM E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA CNPJ:78.555.703/0001.73 5K0P29<br>ROD BR 277 KM 109<br>83605.420 - CAMPO LARGO PR<br>Sacador/Avalista:                                                                             |                                   |                          |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                    |  |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

itau

341-7

34191.09008 14292.402949 70132.030001 1 13080000310849

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>27/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136970/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142924-0</b>              |  |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>3.108,49</b>          |  |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,11 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 : D W MONTEC LTDA CNPJ:23.550.616/0001.31 5K0P29<br>ALAMEDA DAS ARAUCARIAS, 296<br>83403.523 - COLOMBO 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        | : 26/01/2026       | Vlr Documento | : 3.108,49       |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17 | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa           | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142925-7 | Documento   | : 0136970/002 |
| Pagador                   |                                            | : D W MONTEC LTDA        | C00576         | CNPJ:             | 23.550.616/0001.31 |               |                  |             |               |
| 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 14292.572949 70132.030001 3 13380000310849

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>26/01/2026</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136970/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142925-7</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>3.108,49</b>          |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,11 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 : D W MONTEC LTDA CNPJ:23.550.616/0001.31 5K0P29<br>ALAMEDA DAS ARAUCARIAS, 296<br>83403.523 - COLOMBO 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        | : 04/12/2025       | Vlr Documento | : 1.625,60       |             |               |
| 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  | : 109/00142926-5 | Documento   | : 0136971/001 |
| Pagador                   |                                            | : SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA | C03004         | CNPJ:             | 08.412.011/0001.90 |               |                  |             |               |
| 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 14292.652949 70132.030001 4 12850000162560

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>04/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136971/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142926-5</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>1.625,60</b>          |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 1,63 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                          |                    |                                         | (-) Desconto/Abatimento                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | (-) Outras Deduções                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | (+)Juros/Multa                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | (+)Outros Acréscimos                               |  |
| Pagador : SERIGRAFIA CAMPO MAGRO LTDA CNPJ:08.412.011/0001.90 5K0P29<br>ESTRADA DO CERNE KM 17,5, 17664<br>83535.000 - CAMPO MAGRO 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        | : 12/12/2025       | Vlr Documento | : 193,54         |
| 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  | : 109/00142927-3 |
| Documento                 |                                                   |                       |                    |                   |                    | : 0136974/001 |                  |
| Pagador                   | : SULIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | C00940                |                    | CNPJ:             | 81.721.375/0001.42 |               |                  |
| Mensagem                  |                                                   |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14292.732949 70132.030001 6 12930000019354

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>12/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136974/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142927-3</b>   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>193,54</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,19 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Outras Deduções                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Juros/Multa                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Outros Acréscimos                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                       |  |
| Pagador : SULIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA CNPJ:81.721.375/0001.42 5K0P29<br>R BOM JESUS, 74<br>83322.050 - PINHAIS PR<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        | : 27/12/2025       | Vlr Documento | : 2.500,00       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                       |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa        | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142928-1 |
| Documento                 |                                            |                       |                    |                   |                    | : 0136975/001 |                  |
| Pagador                   | : CALWER MINERACAO LTDA                    | C04023                |                    | CNPJ:             | 78.994.456/0001.01 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14292.812949 70132.030001 3 13080000250000

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>27/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136975/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142928-1</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>2.500,00</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,50 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 : CALWER MINERACAO LTDA CNPJ:78.994.456/0001.01 5K0P29<br>ESTRADA GERAL SN<br>88370.000 - BOTUVERA 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        | : 16/01/2026       | Vlr Documento | : 2.500,00       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                   | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                         |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa          | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142929-9 |
| Pagador                   |                                            | : CALWER MINERACAO LTDA | C04023             | CNPJ:             | 78.994.456/0001.01 | Documento     | : 0136975/002    |
| 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 14292.992949 70132.030001 4 13280000250000

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>16/01/2026</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136975/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142929-9</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>2.500,00</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,50 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 : CALWER MINERACAO LTDA CNPJ:78.994.456/0001.01 5K0P29<br>ESTRADA GERAL SN<br>88370.000 - BOTUVERA 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        | : 05/02/2026       | Vlr Documento | : 2.500,00       |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                   | 73.244.626/0001-17 | Cidade            | : COLOMBO          | UF            | : PR             |
| Cep                       |                                            |                         |                    | : 83413-570       |                    |               |                  |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa          | :                  | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142930-7 |
| Pagador                   |                                            | : CALWER MINERACAO LTDA | C04023             | CNPJ:             | 78.994.456/0001.01 | Documento     | : 0136975/003    |
| Mensagem                  |                                            |                         |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

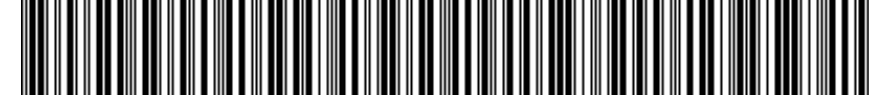
itaú

341-7

34191.09008 14293.072949 70132.030001 3 13480000250000

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>05/02/2026</b>                    |                                         |                                           |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |  |                                   |                       |                          | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                         |                                           |
| Data do Documento<br><b>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136975/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142930-7</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>2.500,00</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,50 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 : CALWER MINERACAO LTDA CNPJ:78.994.456/0001.01 5K0P29<br>ESTRADA GERAL SN<br>88370.000 - BOTUVERA 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         | : 25/12/2025     | Vlr Documento | : 2.967,61    |
| 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       | : 109/00142931-5 | Documento     | : 0136977/001 |
| Pagador                   | : VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA E | C07271                | CNPJ:              | 41.068.122/0001.05 |                  |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                    |                  |               |               |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14293.152949 70132.030001 5 13060000296761

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>25/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136977/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142931-5</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor              |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>2.967,61</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 2,97 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 : VH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT CNPJ:41.068.122/0001.05 5K0P29<br>R RIO NEGRO, 835<br>83322.030 - PINHAIS 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         | : 25/12/2025     | Vlr Documento | : 760,60      |
| 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       | : 109/00142932-3 | Documento     | : 0136978/001 |
| Pagador                   | : AGROTRATORES COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | C02074                | CNPJ:              | 07.375.923/0001.77 |                  |               |               |
| Mensagem                  |                                                 |                       |                    |                    |                  |               |               |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14293.232949 70132.030001 2 13060000076060

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>25/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136978/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142932-3</b>   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor              |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>760,60</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,76 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 : AGROTRATORES COMERCIO DE PECAS AG CNPJ:07.375.923/0001.77 5K0P29<br>RUA JOSE DIAS, 49, QUADRA26 LOTE 02<br>74425.430 - GOIANIA GO<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        | : 08/01/2026       | Vlr Documento | : 760,61         |
| 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  | : 109/00142933-1 |
| Documento                 |                                                 |                       |                    | : 0136978/002     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : AGROTRATORES COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | C02074                |                    | CNPJ:             | 07.375.923/0001.77 |               |                  |
| 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

341-7

34191.09008 14293.312949 70132.030001 1 13200000076061

|                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                   |            |                          |                                                    |                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                        |                                   |            |                          | Vencimento<br><b>08/01/2026</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |                        | N.Documento<br><b>0136978/002</b> |            | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142933-1</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade | Valor                    |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>760,61</b> |                                       |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,76 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 : AGROTRATORES COMERCIO DE PECAS AG CNPJ:07.375.923/0001.77 5K0P29<br>RUA JOSE DIAS, 49, QUADRA26 LOTE 02<br>74425.430 - GOIANIA GO                                                                                       |                        |                                   |            |                          |                                                    |                                         | (=) 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        | : 25/12/2025       | Vlr Documento | : 3.408,90       |
| 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  | : 109/00142934-9 |
| Documento                 |                                            |                       |                    | : 0136979/001     |                    |               |                  |
| Pagador                   | : SOARES INDUSTRIAL LTDA                   | C01553                |                    | CNPJ:             | 13.835.993/0001.63 |               |                  |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14293.492949 70132.030001 2 13060000340890

|                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                   |            |                          |                                                    |                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                        |                                   |            |                          | Vencimento<br><b>25/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |                        | N.Documento<br><b>0136979/001</b> |            | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>   | Nosso Número<br><b>109/00142934-9</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b> | Espécie<br><b>R\$</b>             | Quantidade | Valor                    |                                                    | (=) Valor do Documento<br><b>3.408,90</b> |                                       |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,41 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 : SOARES INDUSTRIAL LTDA CNPJ:13.835.993/0001.63 5K0P29<br>R CARLOS EMILIO HACKER DISTR INDUSTRIAL , 112<br>89820.000 - XANXERE 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        | : 08/01/2026       | Vlr Documento | : 3.408,90       |
| 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  | : 109/00142935-6 |
| Pagador                   |                                            | : SOARES INDUSTRIAL LTDA | C01553             | CNPJ:             | 13.835.993/0001.63 | Documento     | : 0136979/002    |
| 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 14293.562949 70132.030001 1 13200000340890

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>08/01/2026</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136979/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142935-6</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>3.408,90</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,41 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 : SOARES INDUSTRIAL LTDA CNPJ:13.835.993/0001.63 5K0P29<br>R CARLOS EMILIO HACKER DISTR INDUSTRIAL , 112<br>89820.000 - XANXERE SC<br>Sacador/Avalista:                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | (=) Valor Cobrado                         |
|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         | Código de Baixa                           |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

BANCO ITAU

Recibo do Pagador

|                           |                                            |                            |                    |                   |                    |               |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|
| Beneficiário              | : REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L | Ag./Cod. Beneficiário      | : 2947/01320-3     | Vencimento        | : 25/12/2025       | Vlr Documento | : 5.937,58       |
| 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  | : 109/00142936-4 |
| Pagador                   |                                            | : POTENCIAL BIODIESEL LTDA | C05438             | CNPJ:             | 12.613.484/0001.23 | Documento     | : 0136980/001    |
| 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 14293.642949 70132.030001 4 13060000593758

|                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                   |                       |                          |                                                    |                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |  |                                   |                       |                          | Vencimento<br><b>25/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            |  | N.Documento<br><b>0136980/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                 | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142936-4</b>     |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      |  | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               | Valor                                              |                                         | (=) Valor do Documento<br><b>5.937,58</b> |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 5,94 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 : POTENCIAL BIODIESEL LTDA CNPJ:12.613.484/0001.23 5K0P29<br>RUA DO LARA KM 3.5<br>83750.000 - LAPA 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   | : 25/12/2025       | Vlr Documento | : 6.487,68    |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165          |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade       | : COLOMBO          | UF            | : PR          |
| Desc/Abatimento                    | : () Juros/Multa                           | (=) Valor Cobrado     | :                  | Nosso Número | : 109/00142937-2   | Documento     | : 0136981/001 |
| Pagador : METALURGICA CROACIA LTDA |                                            | C00076                |                    | CNPJ:        | 77.964.484/0001.13 |               |               |
| Mensagem                           |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

itau

341-7

34191.09008 14293.722949 70132.030001 3 13060000648768

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>25/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136981/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142937-2</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>6.487,68</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,49 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Outras Deduções                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Juros/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Outros Acréscimos                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                         |  |
| Pagador : METALURGICA CROACIA LTDA CNPJ:77.964.484/0001.13 5K0P29<br>RUA DR SIMAO KOSSOBUDSKI, 917<br>81730.410 - 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   | : 22/01/2026       | Vlr Documento | : 6.487,67    |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165          |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade       | : COLOMBO          | UF            | : PR          |
| Desc/Abatimento                    | : () Juros/Multa                           | (=) Valor Cobrado     | :                  | Nosso Número | : 109/00142944-8   | Documento     | : 0136981/002 |
| Pagador : METALURGICA CROACIA LTDA |                                            | C00076                |                    | CNPJ:        | 77.964.484/0001.13 |               |               |
| Mensagem                           |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

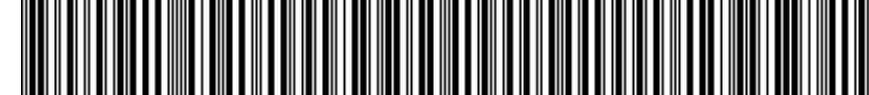
itau

341-7

34191.09008 14294.482949 70132.030001 4 13340000648767

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>22/01/2026</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136981/002</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142944-8</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>6.487,67</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,49 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Outras Deduções                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Juros/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Outros Acréscimos                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                         |  |
| Pagador : METALURGICA CROACIA LTDA CNPJ:77.964.484/0001.13 5K0P29<br>RUA DR SIMAO KOSSOBUDSKI, 917<br>81730.410 - CURITIBA PR<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        | : 19/02/2026       | Vlr Documento | : 6.487,67       |
| 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  | : 109/00142945-5 |
| Pagador                   |                                            | : METALURGICA CROACIA LTDA | C00076             | CNPJ:             | 77.964.484/0001.13 | Documento     | : 0136981/003    |
| Mensagem                  |                                            |                            |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14294.552949 70132.030001 9 13620000648767

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>19/02/2026</b>                    |                                           |  |
| Beneficiário<br><b>REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L CNPJ: 73.244.626/0001-17</b><br><b>RUA ANA PAULA GUARDA, 165 - COLOMBO - PR - 83413-570</b>                                                                           |                                   |                       |                          |                    | Agência/Código Beneficiário<br><b>2947/01320-3</b> |                                           |  |
| Data do Documento<br><b>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136981/003</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142945-5</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>6.487,67</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 6,49 ao dia<br>PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.<br>Apos vencimento cobrar MULTA de 1,00%. |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Desconto/Abatimento                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (-) Outras Deduções                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Juros/Multa                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (+)Outros Acréscimos                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    | (=) Valor Cobrado                         |  |
| Pagador : METALURGICA CROACIA LTDA CNPJ:77.964.484/0001.13 5K0P29<br>RUA DR SIMAO KOSSOBUDSKI, 917<br>81730.410 - 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        | : 25/12/2025       | Vlr Documento | : 3.219,98       |
| 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  | : 109/00142940-6 |
| Pagador                   |                                            | : L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA | C00642             | CNPJ:             | 49.419.589/0001.56 | Documento     | : 0136982/001    |
| Mensagem                  |                                            |                                    |                    |                   |                    |               |                  |

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

Autenticação mecanica - Recibo do Pagador

itaú

341-7

34191.09008 14294.062949 70132.030001 3 13060000321998

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                       |                          |                    |                                                    |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                       |                          |                    | Vencimento<br><b>25/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136982/001</b> |                       | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b>            | Nosso Número<br><b>109/00142940-6</b>     |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade               |                    | Valor                                              | (=) Valor do Documento<br><b>3.219,98</b> |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 3,22 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 : L F INDUSTRIA E METALURGICA LTDA CNPJ:49.419.589/0001.56 5K0P29<br>RUA MARIA GERONASSO DO ROSÁRIO, 228<br>83413.140 - COLOMBO PR<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        | : 25/12/2025       | Vlr Documento | : 989,18         |             |               |
| 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  | : 109/00142941-4 | Documento   | : 0136983/001 |
| Pagador                   |                                            | : DALLA PORTAS LTDA      | C01645         | CNPJ:             | 39.734.093/0001.13 |               |                  |             |               |
| 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 14294.142949 70132.030001 7 13060000098918

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>25/12/2025</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136983/001</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142941-4</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>989,18</b>            |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,99 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 : DALLA PORTAS LTDA CNPJ:39.734.093/0001.13 5K0P29<br>RUA 25 DE JULHO, 10000 , GALPAO01<br>89108.000 - MASSARANDUBA 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        | : 01/01/2026       | Vlr Documento | : 989,19         |             |               |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ: 73.244.626/0001-17 | Cidade         | : COLOMBO         | UF                 | : PR          | Cep              | : 83413-570 |               |
| Desc/Abatimento           | :                                          | () Juros/Multa           | :              | (=) Valor Cobrado | :                  | Nosso Número  | : 109/00142942-2 | Documento   | : 0136983/002 |
| Pagador                   |                                            | : DALLA PORTAS LTDA      | C01645         | CNPJ:             | 39.734.093/0001.13 |               |                  |             |               |
| 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 14294.222949 70132.030001 8 13130000098919

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>01/01/2026</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136983/002</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142942-2</b>              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>989,19</b>            |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,99 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 : DALLA PORTAS LTDA CNPJ:39.734.093/0001.13 5K0P29<br>RUA 25 DE JULHO, 10000 , GALPAO01<br>89108.000 - MASSARANDUBA SC<br>Sacador/Avalista:                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | 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   | : 08/01/2026       | Vlr Documento | : 989,19      |
| RUA ANA PAULA GUARDA, 165 |                                            | CNPJ:                 | 73.244.626/0001-17 | Cidade       | : COLOMBO          | UF            | : PR          |
| Desc/Abatimento           | : () Juros/Multa                           | (=) Valor Cobrado     | :                  | Nosso Número | : 109/00142943-0   | Documento     | : 0136983/003 |
| Pagador                   | : DALLA PORTAS LTDA                        | C01645                |                    | CNPJ:        | 39.734.093/0001.13 |               |               |
| Mensagem                  |                                            |                       |                    |              |                    |               |               |

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 14294.302949 70132.030001 1 13200000098919

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAÚ</b>                                                                                                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | Vencimento<br><b>08/01/2026</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>27/11/2025</b>                                                                                                                                                                                            | N.Documento<br><b>0136983/003</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>27/11/2025</b> | Nosso Número<br><b>109/00142943-0</b>              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>109</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>989,19</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar Juros de R\$ 0,99 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 : DALLA PORTAS LTDA CNPJ:39.734.093/0001.13 5K0P29<br>RUA 25 DE JULHO, 10000 , GALPAO01<br>89108.000 - MASSARANDUBA SC<br>Sacador/Avalista:                                                                               |                                   |                          |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                          |                    |                                         | Código de Baixa                                    |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

